

中華民國 113 年度 4-0501548

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

臺北市指南實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市指南實驗國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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－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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -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 -33 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－臺北市指南實驗國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 48 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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	49,001	47,207	1,794	3.80
基金用途	48,273	46,924	1,349	2.87
賸餘(短絀)	728	283	445	157.24
餘絀情形：				
基金餘額	2,186	1,458	728	49.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	728	283	445	157.24

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－臺北市指南實驗國民小學

## 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球社及扯鈴團隊等。
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、學輔處、總務處、研發處、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。

教務組：

掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項，掌理註冊、編班、轉學、及成績考查等有關學籍事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、輔導等事項。

學務組：

掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規、辦理交通導護各項事項，掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

體育組：

掌理學生體育活動、辦理學生體能測驗、主持早操及課間活動、辦理校內外運動會及各項體育競賽等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項，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，掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

(四) 研發處：秉承校長之命，辦理全校課程教學研發事項。

掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項，資訊及系統管理相關事宜。掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

(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



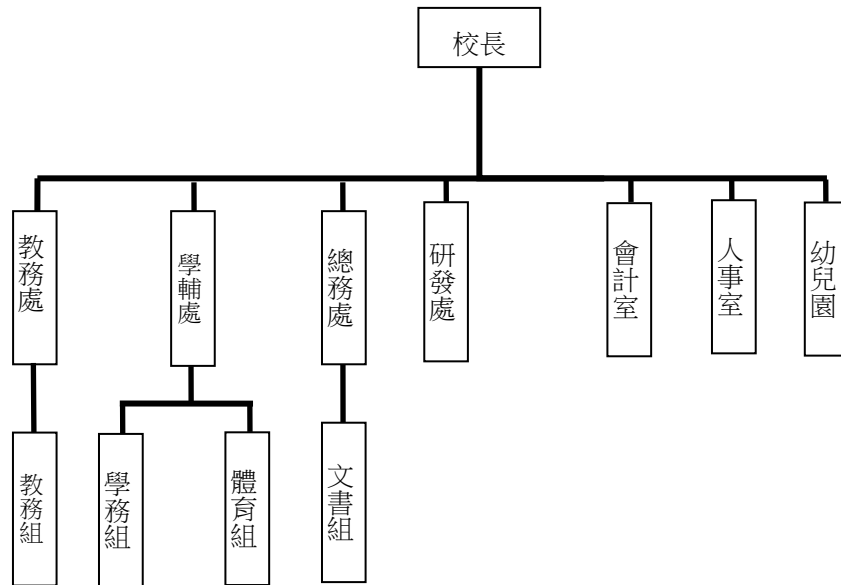
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學

## 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。

#### 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	5	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	48,259	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	498	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	236	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

##### 二、基金用途：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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	39,050	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	81	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	2,868	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,274	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理 A 棟斜屋頂整修工程。 3. 辦理運動場跑道整修工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 3 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 4,825 萬 9 千元、學雜費收入 49 萬 8 千元、雜項收入 23 萬 6 千元，本年度基金來源 4,900 萬 1 千元，較上年度預算數 4,720 萬 7 千元，增加 179 萬 4 千元，約 3.80%，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 3,905 萬元，學前教育計畫 8 萬 1 千元，一般行政管理

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

計畫 286 萬 8 千元，建築及設備計畫 627 萬 4 千元，本年度基金用途 4,827 萬 3 千元，較上年度預算數 4,692 萬 4 千元，增加 134 萬 9 千元，約 2.87%，主要係建築及設備計畫支出增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 72 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 28 萬 3 千元，增加 44 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 72 萬 8 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 8 萬 9 千元

1. 112 年度教育部補助推動實驗教育計畫經費 8 萬 9 千元，學校自籌 1 萬 6 千元，所需經費由教育局代收代付支應。

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。	本年度未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、教職員停車費等收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元及教職員停車費收入 2 千元。
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 4,064 萬 9 千元及教育部之補助計畫 107 萬元。
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 52 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 1 千元。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

國民教育計畫	本年度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。	本年度辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具；辦理環境教育、性平教學等教師教學研習，提高教學效能，並辦理教師甄選等業務。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	本年度辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，辦理幼兒園各項活動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。
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. 辦理廊道意象整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理廊道意象整修工程。

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
------	------	------

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

徵收及依法分配入	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 1 千元。
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 日止未收取教師甄選報名費，致無報名費收入。
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、教職員工停車費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車費收入 3 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 2,445 萬 3 千元及教育部之補助計畫 80 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 22 萬 9 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 0.4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止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>	本年度辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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> </ol>	本年度辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市指南實驗國民小學

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。	
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： 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校舍屋頂防漏改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理廚房整修工程之建築師及工程招標作業。	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。 2. 辦理校舍屋頂防漏改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理廚房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－臺北市指南實驗國民小學

## 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	89,000		
固定資產之建設改良擴充	89,000		
購置雜項設備	89,000	112	
電子琴。	40,000		教育部補助推動實驗教育計畫。
電鋼琴。	40,000		教育部補助推動實驗教育計畫。
升降桌。	9,000		教育部補助推動實驗教育計畫購置升降桌1張，中央補助9,000元，學校自籌16,440元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 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。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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（－）
42,255	基金來源	49,001	47,207	1,794
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
7	財產收入	5	33	-28
5	財產處分收入	3	31	-28
1	其他財產收入	2	2	
41,719	政府撥入收入	48,259	46,337	1,922
40,649	公庫撥款收入	48,259	46,337	1,922
1,070	政府其他撥入收入			
527	教學收入	498	598	-100
527	學雜費收入	498	598	-100
1	其他收入	236	236	
1	雜項收入	236	236	
43,454	基金用途	48,273	46,924	1,349
29,126	國民教育計畫	39,050	39,521	-471
3,875	學前教育計畫	81	94	-13
8,987	一般行政管理計畫	2,868	3,132	-264
1,467	建築及設備計畫	6,274	4,177	2,097
-1,199	本期賸餘(短絀)	728	283	445
2,374	期初基金餘額	1,458	1,619	-161
1,175	期末基金餘額	2,186	1,902	284

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－臺北市指南實驗國民小學

## 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)			728	
業務活動之淨現金流入(流出)			728	
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)			728	
期初現金及約當現金			5,672	
期末現金及約當現金			6,400	

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－臺北市指南實驗國民小學

## 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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				3,000	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數31,000元，減少28,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

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				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 場地出借費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				48,259,000	
公庫撥款收入	年	1	48,259,000	48,259,000	較上年度預算數46,337,000元，增加1,922,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				498,000	
學雜費收入				498,000	較上年度預算數598,000元，減少100,000元。
	人、學期	25x2	7,000	350,000	幼兒園全日班學費收入預估學生25人。
	人、學期	25x2	2,955	148,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生25人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				236,000	
雜項收入	年	1	236,000	236,000 236,000	較上年度預算數236,000元，無增減。 其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
29,126,252	39,521,000	合 計	39,050,000	
25,740,562	36,736,000	用人費用	35,436,000	
14,723,731	20,569,860	正式員額薪資	19,165,860	較上年度預算數20,569,860元，減少1,404,000元。
14,723,731	19,645,860	職員薪金	18,241,860	
			14,928,000	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,320,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			1,993,860	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	384,000	工員工資	384,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
140,911	339,520	聘僱及兼職人員薪資	352,896	較上年度預算數339,520元，增加13,376元。
140,911	339,520	兼職人員酬金	352,896	
			36,000	會計業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			36,000	人事業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			221,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節，每節336元。
			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)。
			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)。
169,984	852,875	加(夜)班費	1,648,812	較上年度預算數852,875元，增加795,937元。
169,984		延長工時加班費	940	
			940	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
	852,875	未休假加班費	1,647,872	
			59,000	未休假加班費。
			55,000	未休假加班費。
			32,612	未休假加班費。
			31,672	未休假加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
			761,119	未休假加班費。
			708,469	未休假加班費。
2,731,774	4,904,388	獎金	4,603,888	較上年度預算數4,904,388元，減少300,500元。
			2,208,155	
1,049,320	2,333,155	考績獎金	1,822,000	依考績法規定核發之獎金。
			166,155	依考績法規定核發之獎金。
			220,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,395,733	
1,682,454	2,571,233	年終獎金	1,933,500	依規定於年節加發之獎金。
			297,233	依規定於年節加發之獎金。
			165,000	依規定於年節加發之獎金。
5,804,671	6,680,124	退休及卹償金	6,458,952	較上年度預算數6,680,124元，減少221,172元。
			6,446,712	
5,804,671	6,566,052	職員退休及離職金	140,400	提撥退撫基金。
			4,367,352	退休人員月退休金，11人*33,086元*12月=4,367,352元。
			243,720	提撥退撫基金。
			1,695,240	提撥退撫基金。
			114,072	
		工員退休及離職金	12,240	提撥勞工退休準備金。
2,169,491	3,389,233	福利費	3,205,592	較上年度預算數3,389,233元，減少183,641元。
			1,692,372	
1,391,581	1,807,464	分擔員工保險費	1,352,100	分擔公保、勞保、健保費。
			228,624	分擔公保、勞保、健保費。
			111,648	分擔公保、勞保、健保費。
83,000	107,820	傷病醫藥費	193,020	
			860	幼兒園教保員健康檢查費。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
			58,500	教職員健康檢查費，13人*4,500元。
156,660	340,200	員工通勤交通費	345,600	
			48,000	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			24,000	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			273,600	教職員上下班交通費，19人*12月*1,200元。
538,250	1,133,749	其他福利費	974,600	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			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。
			254,280	子女教育補助費。
1,906,791	1,119,000	服務費用	1,439,000	
185,245	188,370	水電費	199,330	較上年度預算數188,370元，增加10,960元。
157,010	165,000	工作場所電費	175,052	
			81,616	電費基本費。
			93,436	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*13,348元。
28,235	23,370	工作場所水費	24,278	水費基本費。
14,990	23,870	旅運費	283,870	較上年度預算數23,870元，增加260,000元。
5,570	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
		貨物運費	260,000	生食運輸費，200天*1,300元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
9,420		其他旅運費		
750,867	445,200	修理保養及保固費	465,400	較上年度預算數445,200元，增加20,200元。
614,524	315,000	一般房屋修護費	330,750	
			330,750	學校校舍及其他建築物等修繕。
136,343	116,200	機械及設備修護費	120,650	
			110,250	各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
			10,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	14,000	雜項設備修護費	14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元。
310,669	169,080	一般服務費	197,200	較上年度預算數169,080元，增加28,120元。
2,207	1,368	佣金、匯費、經理費及手續費	1,368	委託超商代收學雜費手續費，114人*2學期*6元。
274,462	115,712	計時與計件人員酬金	120,832	
			13,312	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。
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
34,000	52,000	體育活動費	75,000	
			57,000	文康活動費，本校編列教職員18人、校警1人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2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）。
			6,000	文康活動費，本校編列幼教教師2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。
645,020	292,480	專業服務費	293,200	較上年度預算數292,480元，增加720元。
396,315	115,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			42,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，9節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
92,770	19,680	委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	2,400 飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。 18,000 消防安全檢測費及建物公共安全檢查費等，6班*1年*7,500元*40% (由普通班級業務費提列)。
13,600	3,000	委託考選訓練費 試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用等。
22,900		電腦軟體服務費		
119,435	154,600	其他專業服務費	154,600	5,000 兒童牙齒檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 27,000 學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。 9,000 特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。 21,600 游泳池水電清潔維護費，3班*1年*7,200元。
398,193	433,000	材料及用品費	331,000	48,480 使用材料費 較上年度預算數129,860元，減少52,100元。 48,480 設備零件 77,760 25,200 電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。 2,160 新購活動櫃1個(由特教班及幼兒園班級設備費移列)。 50,400 班級課桌椅，28人*1,800元。
349,713	303,140	用品消耗	253,240	較上年度預算數303,140元，減少49,900元。
17,212	14,200	辦公(事務)用品	14,200	7,200 特教班文具用品等，1班*1年*7,200元 (特教班業務費提列)。 7,000 性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
44,281	39,980	報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
273,220	233,960	其他用品消耗	224,040	82,920 普通班級教學材料費，6班*1年*13,820元。 10,000 兒童節慶活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，6班*1年*7,500元*60% (由普通班級業務費提列)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			5,000	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
			21,500	小田園教育體驗學習資材等。
			46,100	運動會表演節目用品、獎牌、佈置費等，44,000元+7班*300元。
			7,500	綠屋頂計畫耗材等。
766,640	810,000	租金、償債、利息及相關手續費	890,000	
766,640	810,000	交通及運輸設備租金	890,000	較上年度預算數810,000元，增加80,000元。
766,640	810,000	車租	890,000	
			880,000	郊區學生免費通學專車車租。
			10,000	小田園教育體驗學習參訪觀摩車輛交通費，4輛*1次*2,500元。
220,601	253,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	779,000	
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。
210,601	243,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	769,000	較上年度預算數243,000元，增加526,000元。
16,414	15,600	獎勵費用	52,000	敬師獎勵活動費，26人*2,000元。
194,187	227,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	717,000	
			489,000	午餐補助，150人*200日*16.3元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1,000元。
			22,100	弱勢學生教科書補助費用，13人*1,700元。
			72,450	清寒學生餐費補助，6人*125日*55元+6人*80日*65元。
			127,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，123人*40週*26元。
			530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
93,465	170,000	其他	175,000	
93,465	170,000	其他支出	175,000	較上年度預算數170,000元，增加5,000元。
93,465	170,000	其他	175,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			26,400	辦理學生活動相關經費，132人*2學期*100元。
			13,200	班級自治費，132人*2學期*50元。
			29,600	課後社團活動費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
3,874,933	94,000	合計	81,000	
3,316,950		用人費用		
2,407,101		正式員額薪資		
2,009,091		職員薪金		
398,010		工員工資		
50,980		加（夜）班費		
50,980		延長工時加班費		
397,716		獎金		
120,980		考績獎金		
276,736		年終獎金		
191,553		退休及卹償金		
167,577		職員退休及離職金		
23,976		工員退休及離職金		
269,600		福利費		
246,720		分擔員工保險費		
860		傷病醫藥費		
21,420		員工通勤交通費		
600		其他福利費		
20,761	14,000	服務費用	14,000	
8,224	500	一般服務費	500	較上年度預算數500元，無增減。
224	500	佣金、匯費、經理費及手續費	500	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
8,000		體育活動費		
12,537	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
12,537	13,500	其他專業服務費	13,500	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
				。
6,968	26,000	材料及用品費	13,000	
	19,000	使用材料費	6,000	較上年度預算數19,000元，減少13,000元。
	19,000	設備零件	6,000	新購四摺運動墊1組(由幼兒園班級設備費移

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
				列)。
6,968	7,000	用品消耗	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
6,968	7,000	其他用品消耗	7,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(由班級業務費提列)。
530,254	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
530,254	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
530,254	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
	48,000	其他	48,000	
	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
8,986,517	3,132,000	合計	2,868,000	
5,982,730	25,000	用人費用	25,000	
3,830,356		正式員額薪資		
3,209,476		職員薪金		
620,880		警餉		
72,000		聘僱及兼職人員薪資		
72,000		兼職人員酬金		
199,644	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
199,644	25,000	延長工時加班費	25,000	25,000 趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
1,001,770		獎金		
489,710		考績獎金		
512,060		年終獎金		
424,776		退休及卹償金		
375,420		職員退休及離職金		
49,356		工員退休及離職金		
454,184		福利費		
368,882		分擔員工保險費		
37,302		員工通勤交通費		
48,000		其他福利費		
2,787,757	2,896,000	服務費用	2,630,000	
29,605	59,738	郵電費	59,304	較上年度預算數59,738元，減少434元。
29,605	59,738	電話費	59,304	校園安全保全專線電話費用等。
3,500		旅運費		
3,500		貨物運費		
1,924,311	1,974,696	一般服務費	1,974,696	較上年度預算數1,974,696元，無增減。
1,912,311	1,974,696	外包費	1,974,696	606,696 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。 1,368,000 職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
12,000		體育活動費		
758,341	789,566	專業服務費	524,000	較上年度預算數789,566元，減少265,566元。
80,000	80,400	委託檢驗(定)試驗認證費	84,000	校區山坡地安全鑑定監測費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
678,341	709,166	其他專業服務費	440,000	440,000 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。
209,730	205,000	材料及用品費	207,000	
209,730	205,000	用品消耗	207,000	較上年度預算數205,000元，增加2,000元。
201,191	201,400	辦公(事務)用品	201,400	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費25,000元、會費1,000元及電錶月租費4,800元外，其餘如列數。
7,250	3,050	服裝	5,250	400 校警1人服裝配備，1人*1年*400元。 1,100 校警1人皮鞋，1人*1雙*1,100元。 50 校警1人襪子，1雙*50元。 2,200 校警1人冬服(2年1件)，1人*1年*2,200元(新增)。 1,500 校警1人夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
1,289	550	其他用品消耗	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費(統籌業務費)。
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
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－臺北市指南實驗國民小學

## 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
1,466,648	4,177,000	合計	6,274,000	
1,466,648	4,177,000	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	6,274,000	
517,368	512,000	購建固定資產	3,586,000	
517,368	512,000	一般建築及設備計畫	3,586,000	
		運動場跑道整修工程	2,982,000	
		興建土地改良物	2,982,000	
			2,729,185	一、施工費。
			199,231	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			53,584	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
319,068	280,500	班級設備	377,300	
141,000	54,000	購置機械及設備	214,300	
			145,000	新購數位攝影機10臺*14,500元 。
			18,000	汰舊換新不銹鋼洗地盤1臺。
			51,300	新購相機用鏡頭1顆。
	98,490	購置交通及運輸設備	64,000	
			24,000	汰舊換新舞台用喇叭2臺 *12,000元。
			40,000	汰舊換新混音控制器1臺。
178,068	128,010	購置雜項設備	99,000	
			38,000	汰舊換新高壓清洗機1臺。
			12,000	汰舊換新割草機1臺。
			18,000	新購吹葉機1臺。
			31,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購辦公桌組1組。
178,900	231,500	資訊設備	199,700	
178,900	231,500	購置機械及設備	199,700	
			105,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦1部(電腦專案計

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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
				畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			57,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
19,400		幼兒園設備	13,000	
19,400		購置雜項設備	13,000	
			13,000	新購搖滾圈1個。
12,570	36,000	購置無形資產	16,000	
12,570	36,000	一般建築及設備計畫	16,000	
12,570	36,000	資訊設備	16,000	
12,570	36,000	購置電腦軟體	16,000	
			16,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
936,710	3,629,000	遞延支出	2,672,000	
936,710	3,629,000	一般建築及設備計畫	2,672,000	
134,252		學校工程標餘款		
134,252		遞延修繕房屋建築支出		
802,458		廊道意象整修工程		
802,458		遞延修繕房屋建築支出		
		A棟斜屋頂整修工程	2,672,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,672,000	
			2,467,979	一、施工費。
			155,183	二、委託技術服務費(總包價法)。
			48,838	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
	3,629,000	校園整修工程		
	3,629,000	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－臺北市指南實驗國民小學

## 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(-)
7,699	資產合計	8,710	7,982	728
7,699	資產	8,710	7,982	728
5,458	流動資產	6,469	5,741	728
5,389	現金	6,400	5,672	728
5,389	銀行存款	6,400	5,672	728
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
66	預付款項	66	66	
66	預付費用	66	66	
2,133	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,133	2,133	
2,133	準備金	2,133	2,133	
730	退休及離職準備金	730	730	
1,403	其他準備金	1,403	1,403	
108	其他資產	108	108	
108	什項資產	108	108	
108	暫付及待結轉帳項	108	108	
17,832	代管資產	17,832	17,832	
17,832	應付代管資產	17,832	17,832	
7,699	負債及基金餘額合計	8,710	7,982	728
6,524	負債	6,524	6,524	
5,121	流動負債	5,121	5,121	
5,121	應付款項	5,121	5,121	
4,449	應付代收款	4,449	4,449	
672	應付費用	672	672	
1,403	其他負債	1,403	1,403	
1,403	什項負債	1,403	1,403	
362	存入保證金	362	362	
730	應付退休及離職金	730	730	
311	暫收及待結轉帳項	311	311	
1,175	基金餘額	2,186	1,458	728
1,175	基金餘額	2,186	1,458	728
1,175	基金餘額	2,186	1,458	728
1,175	累積餘額	2,186	1,458	728

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10,831,664元、無形資產32,296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			
43,454,350	46,924,000	合計		48,273,000	39,050,000
35,040,242	36,761,000	用人費用		35,461,000	35,436,000
20,961,188	20,569,860	正式員額薪資		19,165,860	19,165,860
19,942,298	19,645,860	職員薪金		18,241,860	18,241,860
398,010	384,000	工員工資		384,000	384,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
212,911	339,520	聘僱及兼職人員薪資		352,896	352,896
212,911	339,520	兼職人員酬金		352,896	352,896
420,608	877,875	加(夜)班費		1,673,812	1,648,812
420,608	25,000	延長工時加班費		25,940	940
	852,875	未休假加班費		1,647,872	1,647,872
4,131,260	4,904,388	獎金		4,603,888	4,603,888
1,660,010	2,333,155	考績獎金		2,208,155	2,208,155
2,471,250	2,571,233	年終獎金		2,395,733	2,395,733
6,421,000	6,680,124	退休及卹償金		6,458,952	6,458,952
6,347,668	6,566,052	職員退休及離職金		6,446,712	6,446,712
73,332	114,072	工員退休及離職金		12,240	12,240
2,893,275	3,389,233	福利費		3,205,592	3,205,592
2,007,183	1,807,464	分擔員工保險費		1,692,372	1,692,372
83,860	107,820	傷病醫藥費		193,020	193,020
215,382	340,200	員工通勤交通費		345,600	345,600
586,850	1,133,749	其他福利費		974,600	974,600
4,715,309	4,029,000	服務費用		4,083,000	1,439,000
185,245	188,370	水電費		199,330	199,330
157,010	165,000	工作場所電費		175,052	175,052
28,235	23,370	工作場所水費		24,278	24,278
29,605	59,738	郵電費		59,304	
29,605	59,738	電話費		59,304	
18,490	23,870	旅運費		283,870	283,870
5,570	23,870	國內旅費		23,870	23,870
3,500		貨物運費		260,000	260,000

# 臺北市指南實驗國民小學

## 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			
81,000	2,868,000	6,274,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
14,000	2,630,000				
	59,304				
	59,304				

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			
9,420		其他旅運費			
750,867	445,200	修理保養及保固費		465,400	465,400
614,524	315,000	一般房屋修護費		330,750	330,750
136,343	116,200	機械及設備修護費		120,650	120,650
	14,000	雜項設備修護費		14,000	14,000
2,243,204	2,144,276	一般服務費		2,172,396	197,200
2,431	1,868	佣金、匯費、經理費及手續費		1,868	1,368
1,912,311	1,974,696	外包費		1,974,696	
274,462	115,712	計時與計件人員酬金		120,832	120,832
54,000	52,000	體育活動費		75,000	75,000
1,415,898	1,095,546	專業服務費		830,700	293,200
396,315	115,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		115,200	115,200
172,770	100,080	委託檢驗(定)試驗認證費		104,400	20,400
13,600		委託考選訓練費			
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
22,900		電腦軟體服務費			
810,313	877,266	其他專業服務費		608,100	154,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
614,891	664,000	材料及用品費		551,000	331,000
48,480	148,860	使用材料費		83,760	77,760
48,480	148,860	設備零件		83,760	77,760
566,411	515,140	用品消耗		467,240	253,240
218,403	215,600	辦公(事務)用品		215,600	14,200
44,281	39,980	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
281,477	241,510	其他用品消耗		231,390	224,040
771,440	815,000	租金、償債、利息及相關手續費		895,000	890,000
766,640	810,000	交通及運輸設備租金		890,000	890,000
766,640	810,000	車租		890,000	890,000

# 臺北市指南實驗國民小學

## 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			
500	1,974,696				
500	1,974,696				
13,500	524,000				
	84,000				
13,500	440,000				
	72,000				
	72,000				
13,000	207,000				
6,000					
6,000					
7,000	207,000				
	201,400				
	5,250				
7,000	350				
	5,000				

## 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			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	
1,466,648	4,177,000	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		6,274,000	
517,368	512,000	購建固定資產		3,586,000	
		興建土地改良物		2,982,000	
319,900	285,500	購置機械及設備		414,000	
	98,490	購置交通及運輸設備		64,000	
197,468	128,010	購置雜項設備		126,000	
12,570	36,000	購置無形資產		16,000	
12,570	36,000	購置電腦軟體		16,000	
936,710	3,629,000	遞延支出		2,672,000	
936,710	3,629,000	遞延修繕房屋建築支出		2,672,000	
500		稅捐及規費(強制費)			
500		規費			
500		行政規費與強制費			
751,855	260,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		786,000	779,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
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
740,855	249,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		775,000	769,000
16,414	15,600	獎勵費用		52,000	52,000
724,441	233,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		723,000	717,000
93,465	218,000	其他		223,000	175,000
93,465	218,000	其他支出		223,000	175,000
93,465	218,000	其他		223,000	175,000

# 臺北市指南實驗國民小學

## 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			
	5,000				
	5,000				
		6,274,000			
		3,586,000			
		2,982,000			
		414,000			
		64,000			
		126,000			
		16,000			
		16,000			
		2,672,000			
		2,672,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
48,000					
48,000					
48,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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	26		26	
國民教育計畫部分	26		26	
職員	24		24	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友				

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3人、校警外包1人等，計197萬4,696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等，計12萬832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	35,461,000	19,165,860		1,673,812		2,395,733	2,208,155	
國民教育計畫	35,436,000	19,165,860		1,648,812		2,395,733	2,208,155	
正式人員	30,697,752	19,165,860		1,648,812		2,395,733	2,208,155	
兼任人員	352,896							
其他人員	4,385,352							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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3人、校警外包1人等，計197萬4,696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等，計12萬832元。

# 臺北市指南實驗國民小學

## 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		
6,458,952			1,692,372	193,020		345,600	974,600		352,896
6,458,952			1,692,372	193,020		345,600	974,600		352,896
2,091,600			1,692,372	193,020		345,600	956,600		352,896
4,367,352							18,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				48,273	
國民教育計畫				39,050	
學前教育計畫				81	
一般行政管理計畫				2,868	
建築及設備計畫				6,274	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

## 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				39,050	
學前教育計畫				81	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				39,521	
學前教育計畫				94	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				29,126	
學前教育計畫				3,875	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				27,655	
學前教育計畫				3,524	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				26,022	
學前教育計畫				3,142	

臺北市地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學

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	24,520	15,487	3,602		16		1,755	10,864	
土地	6,468							6,468	
土地改良物	88	87	2,982	增置			148	2,835	
機械及設備	11,021	9,682	414	增置			1,034	719	
交通及運輸 設備	1,168	985	64	增置			110	137	
雜項設備	5,743	4,734	126	增置			463	672	
電腦軟體	33		16	增置	16	無形資 產攤銷		32	