

中華民國 112 年度 4-0501549

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

臺北市博嘉實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市博嘉實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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 -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) 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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	75,987	72,702	3,285	4.52
基金用途	75,781	72,448	3,333	4.60
賸餘(短絀)	206	254	-48	-18.90
餘絀情形：				
基金餘額	9,798	9,592	206	2.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	206	254	-48	-18.90

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－臺北市博嘉實驗國民小學

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「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 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如幼兒舞蹈社、桌球社、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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、總務處、學輔處、研究發展處、幼兒園、會計室及人事室等單位。

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、實習輔導、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理學生註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、圖書設備及管理等等事項。

(二) 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、財產、物品採購保管、工程發包、契約之保管、監工及驗收。
2. 出納組：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、現金、零用金、票據、辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。

(三) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、輔導事項。

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、學生體育活動等事項。
3. 特輔組：掌理特殊教育計畫之擬訂、特教兒童鑑定、學生個案輔導、親職教育等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(四) 研究發展處：秉承校長之命，辦理實驗教育課程之研究發展事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

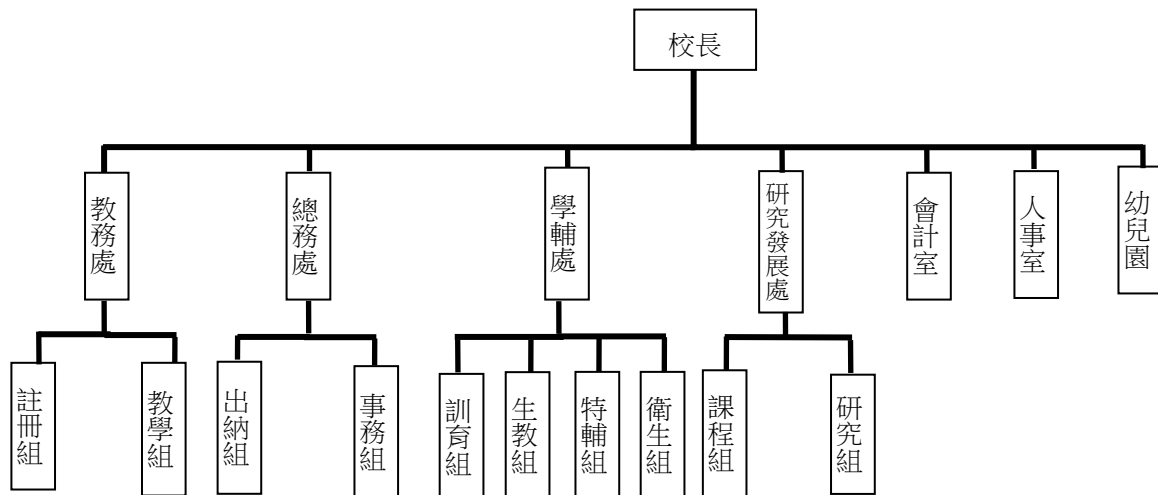
1. 研究組：理論研究、資優及實驗課程研發、各主題課程協作、實驗專案計畫經費彙整及核銷。

2. 課程組：各主題課程協作、課程評鑑、課程資料彙整、課程網維護、專案計畫。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。



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	30	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	54	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

政府撥入收入	73,731	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,792	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	380	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	68,007	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	185	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	3,050	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	4,539	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. 辦理普通教室環境改善工程。

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 萬元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 3 萬元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

公庫撥款收入 7,373 萬 1 千元、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 38 萬元，本年度基金來源 7,598 萬 7 千元，較上年度預算數 7,270 萬 2 千元，增加 328 萬 5 千元，約 4.52%，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 6,800 萬 7 千元，學前教育計畫 18 萬 5 千元，一般行政管理計畫 305 萬元，建築及設備計畫 453 萬 9 千元，本年度基金用途 7,578 萬 1 千元，較上年度預算數 7,244 萬元 8 千元，增加 333 萬 3 千元，約 4.6%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 20 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 25 萬 4 千元，減少 4 萬 8 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 20 萬 6 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 54 萬 8 千元

- 1.110 年度為辦理教職員差勤所需，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 2 萬 1 千元。
- 2.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 11 萬 5 千元。
- 3.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 3 千元，學校自籌 1 萬 5 千元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
- 4.110 年度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 8 萬 4 千元。
- 5.110 年度為校長室辦理業務所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應 2 萬元。
- 6.110 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作實施計畫經費 8 萬 5 千元。
- 7.111 年度教育部補助實驗教育計畫經費 12 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 1 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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值等收入 5 萬 6 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 8,067 萬元及教育部之補助計畫 260 萬 6 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 182 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 15 萬 4 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。 	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： <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， 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		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. 辦理遊藝廳周邊整修工程。 3. 辦理博嘉樓東側梯間外牆暨洗手台整修工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理遊藝廳周邊整修工程。 3. 辦理博嘉樓東側梯間外牆暨洗手台整修工程。

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等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 2 萬 2 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 日止未收取財產報廢變賣殘值等收入。
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 3,592 萬 5 千元及教育部之補助計畫 151 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 88 萬 5 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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 萬 8 千元。
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	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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市博嘉實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>充實各科教材及用具。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</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>本年度辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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招標作業。</p> <p>2. 操場及跑道整修工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 操場及跑道整修工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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	548,000		
固定資產之建設改良擴充	548,000		
購置機械及設備	228,000	110	
大尺寸觸控螢幕	98,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費83,300元，學校自籌14,700元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
個人電腦(含螢幕顯示器)	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
刷卡鐘	21,000		為辦理教職員差勤所需，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。
平版電腦(10.2吋)	84,000		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	195,000	110	
冰櫃	65,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
變頻電冰箱600公升	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
廁所求救通報系統	85,000		教育部補助執行強化校園安全防護工作實施計畫經費。
會議桌	20,000		為校長室辦理業務所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	98,000	111	
大型觸控顯示器	98,000		教育部補助實驗教育計畫經費。
購置雜項設備	27,000	111	
數位鋼琴	27,000		教育部補助實驗教育計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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（－）
85,308	基金來源	75,987	72,702	3,285
	勞務收入	30	30	
	服務收入	30	30	
56	財產收入	54	54	
56	財產處分收入	24	24	
	其他財產收入	30	30	
83,277	政府撥入收入	73,731	70,496	3,235
80,671	公庫撥款收入	73,731	70,496	3,235
2,606	政府其他撥入收入			
1,820	教學收入	1,792	1,792	
1,820	學雜費收入	1,792	1,792	
154	其他收入	380	330	50
154	雜項收入	380	330	50
93,703	基金用途	75,781	72,448	3,333
67,021	國民教育計畫	68,007	65,538	2,469
898	學前教育計畫	185	218	-33
2,849	一般行政管理計畫	3,050	2,992	58
22,934	建築及設備計畫	4,539	3,700	839
-8,395	本期賸餘(短絀)	206	254	-48
17,733	期初基金餘額	9,592	16,596	-7,004
9,338	期末基金餘額	9,798	16,850	-7,052

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－臺北市博嘉實驗國民小學

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)			206	
業務活動之淨現金流入(流出)			206	
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)			206	
期初現金及約當現金			15,690	
期末現金及約當現金			15,896	

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－臺北市博嘉實驗國民小學

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 服務收入	人	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				24,000	
財產處分收入	年	1	24,000	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				30,000	
其他財產收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 場地出租收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				73,731,000	
公庫撥款收入	年	1	73,731,000	73,731,000	較上年度預算數70,496,000元，增加3,235,000元。 市府補助款。
				73,731,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				380,000	
雜項收入	年	1	380,000	380,000	較上年度預算數330,000元，增加50,000元。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
67,021,405	65,538,141	合 計	68,007,000	
62,288,991	62,869,141	用人費用	64,273,000	
38,135,867	36,577,860	正式員額薪資	36,841,860	較上年度預算數36,577,860元，增加264,000元。
36,980,387	35,425,860	職員薪金	35,689,860	
			28,200,000	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			4,897,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,592,000	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)。
1,155,480	1,152,000	工員工資	1,152,000	
			384,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			768,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
747,387	782,420	聘僱及兼職人員薪資	827,312	較上年度預算數782,420元，增加44,892元。
418,992	374,100	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)。
328,395	408,320	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
794,418	788,610	超時工作報酬	791,027	較上年度預算數788,610元，增加2,417元。
794,418	788,610	加班費	791,027	
			25,600	不休假出勤加班費。
			98,628	不休假出勤加班費。
			666,799	不休假出勤加班費。
8,825,229	10,148,651	獎金	10,343,260	較上年度預算數10,148,651元，增加194,609元。
4,098,378	5,510,155	考績獎金	5,666,155	
			4,620,000	依考績法規定核發之獎金。
			782,155	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
4,726,851	4,638,496	年終獎金	264,000 4,677,105	依考績法規定核發之獎金。
			3,640,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。
			324,000	依規定於年節加發之獎金。
			660,233	依規定於年節加發之獎金。
8,527,534	8,342,940	退休及卹償金	9,337,140	較上年度預算數8,342,940元，增加994,200元。
8,450,050	8,269,260	職員退休及離職金	9,263,460	
			273,780	提撥退撫基金。
			585,360	提撥退撫基金。
			3,137,940	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)。
			5,241,240	退休人員月退休金，15人*29,118元*12月=5,241,240元。
77,484	73,680	工員退休及離職金	73,680	
			12,240	提撥勞工退休準備金。
			61,440	提撥勞工退休準備金。
5,258,556	6,228,660	福利費	6,132,401	較上年度預算數6,228,660元，減少96,259元。
3,915,388	3,322,104	分擔員工保險費	3,290,580	
			55,104	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,532,492	分擔公保、勞保、健保費。
			483,312	分擔公保、勞保、健保費。
			219,672	分擔公保、勞保、健保費。
36,720	72,120	傷病醫藥費	193,020	
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
			58,500	教職員健康檢查費，13人*4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			860	幼兒園教保員健康檢查費。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
354,000	630,000	員工通勤交通費	604,800	327,600 教師上下班交通費，26人*10月*1,260元。 126,000 職員、技工、工友上下班交通費，10人*10月*1,260元。 100,800 幼教教師、教保員、廚工上下班交通費，8人*10月*1,260元。 50,400 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
952,448	2,204,436	其他福利費	2,044,001	48,000 幼兒園教師休假旅遊補助費。 30,000 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 759,600 喪葬補助費，4人*5月*37,980元。 739,881 子女教育補助費。 336,000 休假旅遊補助費。
2,981,030	1,344,000	服務費用	2,105,000	
320,458	316,432	水電費	402,566	較上年度預算數316,432元，增加86,134元。
243,200	214,000	工作場所電費	326,000	154,856 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*11,912元(新增)。 171,144 電費基本費。
77,258	102,432	工作場所水費	76,566	水費基本費。
32,035	28,520	旅運費	643,520	較上年度預算數28,520元，增加615,000元。
31,100	28,520	國內旅費	28,520	23,250 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。 5,270 教職員工因公出差旅費。
		國外旅費	615,000	112年度國民小學實驗教育創新赴英國愛爾蘭考察出國相關經費(出國專案計畫)(新增)。
935		其他旅運費		
69,108		印刷裝訂與廣告費		
69,108		印刷及裝訂費		
688,901	435,400	修理保養及保固費	495,266	較上年度預算數435,400元，增加59,866元。
539,175	319,200	一般房屋修護費	319,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
			319,200	學校校舍及其他建築物等修繕。
63,289	57,400	機械及設備修護費	91,266	
			42,000	機械設備及其他公務機具保養及修護費。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			33,866	太陽光電發電設備售電回饋器材設備及場地等維護修繕費。
86,437	58,800	雜項設備修護費	84,800	
			58,800	各項教學設備、其他公用用具保養修護。
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元(新增)。
488,100	243,328	一般服務費	243,328	較上年度預算數243,328元，無增減。
6,940	2,688	佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	委託超商代收學雜費手續費，224人*2學期*6元。
93,200		外包費		
298,860	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	
			16,640	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。
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
89,100	96,000	體育活動費	96,000	
			52,000	文康活動費，本校編列教職員26人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	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2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
1,382,428	320,320	專業服務費	320,320	較上年度預算數320,320元，無增減。
1,234,444	86,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習內聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
				座鐘點費，3節*1,000元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，10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。
			20,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
9,020	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費	31,920	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			25,920	建物公共安全檢查簽證及申報費等(由普通班級業務費提列)。
	26,000	試務甄選費	26,000	教師甄選試務費用等。
36,000		電腦軟體服務費		
102,964	176,200	其他專業服務費	176,200	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*1年*7,200元。
			3,600	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*100元。
			10,800	學童午餐指導費(3-4年級)，4班*1人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			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。
			7,200	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元。
923,350	532,000	材料及用品費	664,000	
307,986	50,400	使用材料費	186,400	較上年度預算數50,400元，增加136,000元。
307,986	50,400	設備零件	186,400	
			86,400	班級課桌椅，48人*1,800元(新增)。
			49,600	汰換窗簾20樘(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
615,364	481,600	用品消耗	477,600	較上年度預算數481,600元，減少4,000元。
19,326	28,200	辦公(事務)用品	28,200	
			7,200	特教班文具用品等(由特教班業務費提列)。
			14,000	性別平等教育宣導活動研習用文具紙張等。
			7,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習用文具紙張等。
32,574	31,000	報章雜誌	40,820	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
12,512	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
550,952	407,400	其他用品消耗	393,580	
			20,000	兒童節慶活動費。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*1年*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			45,480	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(由普通班級業務費提列)。
			15,000	辦理各項活動及會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(由普通班級業務費提列)(新增)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			35,000	小田園教育體驗學習資材。
			4,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫資材等。
			48,500	運動會經費。
750		稅捐及規費(強制費)		
750		規費		
750		行政規費與強制費		
582,478	574,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	751,000	
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
10,000	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。
572,478	564,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	741,000	較上年度預算數564,000元，增加177,000元。
26,010	29,400	獎勵費用	29,400	敬師獎勵活動費，49人*600元。
546,468	534,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	711,600	
			985	配合預算編列至千元，增列進位數985元。
			69,700	弱勢學生教科書補助費用，41人*1,700元。
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，23人*1,000元。
			398,475	清寒學生餐費補助，33人*125日*55元+33人*80日*65元。
			219,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，211人*40週*26元。
244,806	219,000	其他	214,000	
244,806	219,000	其他支出	214,000	較上年度預算數219,000元，減少5,000元。
244,806	219,000	其他	214,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			56,000	學生活動技藝、競賽、獎品等費用，280人*2學期*100元。
			22,500	班級自治費，225人*2學期*50元。
			29,700	課後社團活動費。
			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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
898,242	218,000	合計	185,000	
34,704	49,000	服務費用	49,000	
1,254	1,300	一般服務費	1,300	較上年度預算數1,300元，無增減。
1,254	1,300	佣金、匯費、經理費及手續費	1,300	
			864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
			436	配合預算編列至千元，增列進位數436元。
33,450	47,700	專業服務費	47,700	較上年度預算數47,700元，無增減。
7,200	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。
26,250	40,500	其他專業服務費	40,500	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2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。
64,220	82,000	材料及用品費	72,000	
21,600	40,200	使用材料費	30,200	較上年度預算數40,200元，減少10,000元。
21,600	40,200	設備零件	30,200	
			2,000	桌遊(由特教班班級設備費移列)。
			28,200	幼兒園教具等(由幼兒園班級設備費移列)。
42,620	41,800	用品消耗	41,800	較上年度預算數41,800元，無增減。
42,620	41,800	其他用品消耗	41,800	
			21,600	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。(由普通班級業務費提列)。
			7,200	特教班文具用品等，1班*7,200元(由特教班業務費提列)。
			13,000	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
761,930	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	
761,930	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數39,000元，減少23,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
761,930	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	16,000	
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			15,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，80人*40週*1次*4.8元。
37,388	48,000	其他	48,000	
37,388	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
37,388	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－臺北市博嘉實驗國民小學

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
2,849,045	2,991,859	合 計	3,050,000	
8,157	42,859	用人費用	42,000	
8,157	42,859	超時工作報酬	42,000	較上年度預算數42,859元，減少859元。
8,157	42,859	加班費	42,000	
			22,000	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
			20,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,619,999	2,739,000	服務費用	2,797,000	
62,031	69,832	郵電費	69,608	較上年度預算數69,832元，減少224元。
62,031	69,832	電話費	69,608	校園安全保全專線電話費用等。
2,148,705	2,187,168	一般服務費	2,245,392	較上年度預算數2,187,168元，增加58,224元。
59		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,148,646	2,187,168	外包費	2,245,392	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月* 50,558元。
337,263	410,000	專業服務費	410,000	較上年度預算數410,000元，無增減。
337,263	410,000	其他專業服務費	410,000	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。
219,889	209,000	材料及用品費	205,000	
219,889	209,000	用品消耗	205,000	較上年度預算數209,000元，減少4,000元。
219,889	208,341	辦公(事務)用品	204,400	統籌業務費計算如下:普通班12班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費22,000元、會費1,000元及電錶月租費4,800元外，其餘如列數。
	659	其他用品消耗	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
		租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
		雜項設備租金	5,000	較上年度預算數0元，增加5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
		雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(統籌業務費)(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
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－臺北市博嘉實驗國民小學

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
22,934,148	3,700,000	合計	4,539,000	
22,934,148	3,700,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,539,000	
15,711,907	664,000	購建固定資產	703,000	
15,711,907	664,000	一般建築及設備計畫	703,000	
14,421,968		校園整修工程		
14,421,968		擴充改良房屋建築及設 備		
289,108	246,000	班級設備	269,000	
191,608	40,000	購置機械及設備	152,000	
			140,000	汰換單槍投影機4臺。
			12,000	汰換保險箱1臺。
14,500	15,000	購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	新購手提式無線擴音機1臺。
83,000	191,000	購置雜項設備	97,000	
			60,000	汰換變頻電冰箱(525L)2臺。
			37,000	新購掃地機器人2臺。
		特殊班設備	14,000	
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	新購益智遊戲運動器材組1組 。
313,392	301,300	資訊設備	390,500	
313,392	301,300	購置機械及設備	390,500	
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
19,000	18,700	幼兒園設備	29,500	
19,000	18,700	購置雜項設備	29,500	
			29,500	汰換變頻電冰箱(525L)1臺。
668,439	98,000	校園設備		
224,247		購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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
202,150		購置交通及運輸設備		
242,042	98,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
7,222,241	3,000,000	遞延支出	3,800,000	
7,222,241	3,000,000	一般建築及設備計畫	3,800,000	
		普通教室環境改善工程	3,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,800,000	
			3,519,870	一、施工費。
			220,816	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,314	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,222,241	3,000,000	校園整修工程		
7,222,241	3,000,000	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－臺北市博嘉實驗國民小學

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(-)
1,167,407	資產合計	1,167,867	1,167,661	206
1,167,407	資產	1,167,867	1,167,661	206
15,536	流動資產	15,996	15,790	206
15,436	現金	15,896	15,690	206
15,436	銀行存款	15,896	15,690	206
101	應收款項	101	101	
101	其他應收款	101	101	
3,983	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,983	3,983	
3,983	準備金	3,983	3,983	
2,220	退休及離職準備金	2,220	2,220	
1,763	其他準備金	1,763	1,763	
1,147,888	其他資產	1,147,888	1,147,888	
1,147,888	什項資產	1,147,888	1,147,888	
100	暫付及待結轉帳項	100	100	
1,147,788	代管資產	1,147,788	1,147,788	
1,167,407	負債及基金餘額合計	1,167,867	1,167,661	206
1,158,069	負債	1,158,069	1,158,069	
5,185	流動負債	5,185	5,185	
5,185	應付款項	5,185	5,185	
4,671	應付代收款	4,671	4,671	
243	應付費用	243	243	
271	應付工程款	271	271	
1,152,884	其他負債	1,152,884	1,152,884	
1,152,884	什項負債	1,152,884	1,152,884	
2,567	存入保證金	2,567	2,567	
2,220	應付退休及離職金	2,220	2,220	
1,147,788	應付代管資產	1,147,788	1,147,788	
310	暫收及待結轉帳項	310	310	
9,338	基金餘額	9,798	9,592	206
9,338	基金餘額	9,798	9,592	206
9,338	基金餘額	9,798	9,592	206
9,338	累積餘額	9,798	9,592	206

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19,996,306元、無形資產53,180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			
93,702,840	72,448,000	合計		75,781,000	68,007,000
62,297,148	62,912,000	用人費用		64,315,000	64,273,000
38,135,867	36,577,860	正式員額薪資		36,841,860	36,841,860
36,980,387	35,425,860	職員薪金		35,689,860	35,689,860
1,155,480	1,152,000	工員工資		1,152,000	1,152,000
747,387	782,420	聘僱及兼職人員薪資		827,312	827,312
418,992	374,100	約僱職員薪金		418,992	418,992
328,395	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
802,575	831,469	超時工作報酬		833,027	791,027
802,575	831,469	加班費		833,027	791,027
8,825,229	10,148,651	獎金		10,343,260	10,343,260
4,098,378	5,510,155	考績獎金		5,666,155	5,666,155
4,726,851	4,638,496	年終獎金		4,677,105	4,677,105
8,527,534	8,342,940	退休及卹償金		9,337,140	9,337,140
8,450,050	8,269,260	職員退休及離職金		9,263,460	9,263,460
77,484	73,680	工員退休及離職金		73,680	73,680
5,258,556	6,228,660	福利費		6,132,401	6,132,401
3,915,388	3,322,104	分擔員工保險費		3,290,580	3,290,580
36,720	72,120	傷病醫藥費		193,020	193,020
354,000	630,000	員工通勤交通費		604,800	604,800
952,448	2,204,436	其他福利費		2,044,001	2,044,001
5,635,733	4,132,000	服務費用		4,951,000	2,105,000
320,458	316,432	水電費		402,566	402,566
243,200	214,000	工作場所電費		326,000	326,000
77,258	102,432	工作場所水費		76,566	76,566
62,031	69,832	郵電費		69,608	
62,031	69,832	電話費		69,608	
32,035	28,520	旅運費		643,520	643,520
31,100	28,520	國內旅費		28,520	28,520
		國外旅費		615,000	615,000
935		其他旅運費			

臺北市博嘉實驗國民小學

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			
185,000	3,050,000	4,539,000			
	42,000				
	42,000				
	42,000				
49,000	2,797,000				
	69,608				
	69,608				

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		
69,108		印刷裝訂與廣告費		
69,108		印刷及裝訂費		
688,901	435,400	修理保養及保固費	495,266	495,266
539,175	319,200	一般房屋修護費	319,200	319,200
63,289	57,400	機械及設備修護費	91,266	91,266
86,437	58,800	雜項設備修護費	84,800	84,800
2,638,059	2,431,796	一般服務費	2,490,020	243,328
8,253	3,988	佣金、匯費、經理費及手續費	3,988	2,688
2,241,846	2,187,168	外包費	2,245,392	
298,860	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	144,640
89,100	96,000	體育活動費	96,000	96,000
1,753,141	778,020	專業服務費	778,020	320,320
1,241,644	93,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,400	86,200
9,020	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費	31,920	31,920
	26,000	試務甄選費	26,000	26,000
36,000		電腦軟體服務費		
466,477	626,700	其他專業服務費	626,700	176,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,207,459	823,000	材料及用品費	941,000	664,000
329,586	90,600	使用材料費	216,600	186,400
329,586	90,600	設備零件	216,600	186,400
877,873	732,400	用品消耗	724,400	477,600
239,215	236,541	辦公(事務)用品	232,600	28,200
32,574	31,000	報章雜誌	40,820	40,820
12,512	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
593,572	449,859	其他用品消耗	435,980	393,580
		租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
		雜項設備租金	5,000	
		雜項設備租金	5,000	
22,934,148	3,700,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,539,000	

臺北市博嘉實驗國民小學

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			
1,300	2,245,392				
1,300	2,245,392				
47,700	410,000				
7,200					
40,500	410,000				
	72,000				
	72,000				
72,000	205,000				
30,200					
30,200					
41,800	205,000				
	204,400				
41,800	600				
	5,000				
	5,000				
	5,000				
		4,539,000			

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			
15,711,907	664,000	購建固定資產		703,000	
14,421,968		擴充改良房屋建築及設備			
729,247	341,300	購置機械及設備		542,500	
216,650	15,000	購置交通及運輸設備		34,000	
344,042	307,700	購置雜項設備		126,500	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,222,241	3,000,000	遞延支出		3,800,000	
7,222,241	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		3,800,000	
750		稅捐及規費(強制費)			
750		規費			
750		行政規費與強制費			
1,345,408	614,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		768,000	751,000
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
1,334,408	603,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		757,000	741,000
26,010	29,400	獎勵費用		29,400	29,400
1,308,398	573,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		727,600	711,600
282,194	267,000	其他		262,000	214,000
282,194	267,000	其他支出		262,000	214,000
282,194	267,000	其他		262,000	214,000

臺北市博嘉實驗國民小學

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			
		703,000			
		542,500			
		34,000			
		126,500			
		36,000			
		36,000			
		3,800,000			
		3,800,000			
16,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
16,000					
16,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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	49		49	
國民教育計畫部分	49		49	
職員	45		45	
技工	2		2	
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2人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計224萬5,392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14萬4,640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	64,315,000	36,841,860	418,992	833,027		4,677,105	5,666,155	
國民教育計畫	64,273,000	36,841,860	418,992	791,027		4,677,105	5,666,155	
正式人員	58,041,832	36,841,860		791,027		4,624,733	5,666,155	
聘僱人員	551,608		418,992			52,372		
兼任人員	408,320							
其他人員	5,271,240							
一般行政管理計畫	42,000			42,000				
正式人員	42,000			42,000				

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2人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計224萬5,392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14萬4,640元。

臺北市博嘉實驗國民小學

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		
9,337,140			3,290,580	193,020		604,800	2,044,001		408,320
9,337,140			3,290,580	193,020		604,800	2,044,001		408,320
4,070,760			3,235,476	193,020		604,800	2,014,001		
25,140			55,104						
5,241,240							30,000		408,320

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	辦理學校行政業務。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市博嘉實驗國民小學

人員明細表

112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－臺北市博嘉實驗國民小學

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				75,781	
國民教育計畫				68,007	
學前教育計畫				185	
一般行政管理計畫				3,050	
建築及設備計畫				4,539	

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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				68,007	
學前教育計畫				185	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				65,538	
學前教育計畫				218	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				67,021	
學前教育計畫				898	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				44,509	
學前教育計畫				9,679	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				43,162	
學前教育計畫				9,712	

臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

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	44,064	22,290	739		25		1,980	20,508	
土地改良物	2,230	1,670					98	462	
機械及設備	13,018	9,694	543	增置			1,204	2,663	
交通及運輸 設備	1,633	1,293	34	增置			98	276	
雜項設備	11,899	9,633	127	增置			581	1,811	
購建中固定 資產	15,246							15,246	
電腦軟體	38		36	增置	25	無形資 產攤銷		49	