

中華民國 113 年度 4-0501549

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -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) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 48 -49 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

## 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	80,070	75,987	4,083	5.37
基金用途	79,742	75,781	3,961	5.23
賸餘(短絀)	328	206	122	59.22
餘絀情形：				
基金餘額	3,747	3,419	328	9.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	328	206	122	59.22

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 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「培育卓本校以「美創博嘉」為學校教育願景，培養學生「美感力、創造力、思考力及行動力」為目標，使學生「成為一個美好的人」為宗旨。依循願景建構完整學習網絡，為學習扎下深厚基礎，培養學生具有挑戰、適應及開創未來世界的素養。

#### 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。

### 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、研究發展處、輔導室、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. 註冊資訊組：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、自學申請、教材與簿本、資訊業務、藝術課程專案等。

(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. 生教體育組：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. 環衛組：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。

1. 課程組：各實驗課程協作及發展、課程評鑑、課程資料彙整、實驗專案計畫辦理及核銷。

(五) 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。

1. 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

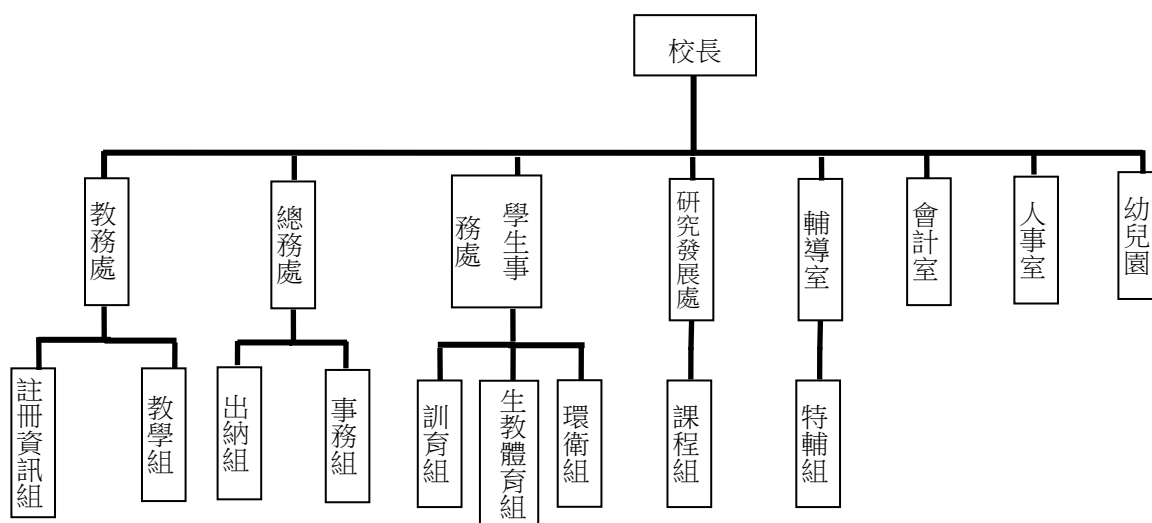
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	25	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	40	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	77,831	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

**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 113 年度

		入。
其他收入	380	本年度預計收取數位學生證補卡、代收代辦費結餘款等收入。

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	70,351	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	156	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	3,432	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	5,803	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. 辦理博嘉樓及警衛室屋頂防漏工程。 3. 辦理節能風扇裝設工程

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 2 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 3 萬元、公庫撥款收入 7,783 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 8,007 萬元，較上年

# 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 113 年度

度預算數 7,598 萬 7 千元，增加 408 萬 3 千元，約 5.37%，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 7,035 萬 1 千元，學前教育計畫 15 萬 6 千元，一般行政管理計畫 343 萬 2 千元，建築及設備計畫 580 萬 3 千元，本年度基金用途 7,974 萬 2 千元，較上年度預算數 7,578 萬元 1 千元，增加 396 萬 1 千元，約 5.23%，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 32 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 20 萬 6 千元，增加 12 萬 2 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 32 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 32 萬 1 千元

- 1.111 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 1 萬 7 千 5 百元，學校自籌 1 萬 4 千 5 百元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
- 2.112 年度教育部補助推動實驗教育計畫經費 11 萬 6 千元。
- 3.112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費 15 萬 2 千元。
- 4.112 年度為財產列帳，申請戶外球場工程建物登記，確實需要，且急迫及必要性，由其他準備金支應 2 萬 1 千元。

### 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。	本年度已辦理收取校園場地開放收入 7 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 113 年度

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 7,628 萬 8 千元及教育局之補助計畫 293 萬 7 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 177 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡收入 4 千元、溢領收回以前年度交通費 4 千元、冷氣使用費餘款入雜項收入 7 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"> <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，新購教學用具等設備，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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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。

# 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 113 年度

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.辦理操場及跑道整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場及跑道整修工程。
---------	---	--

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
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 日止已收取教師甄選報名費收入 1 萬元。
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 日止收取校園場地開放收入 3 萬元。
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 3,995 萬 7 千元及教育部之補助計畫 159 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 84 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等收入。
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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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，新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。

# 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 113 年度

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，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. 辦理普通教室環境改善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. 辦理普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學

## 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	321,000		
固定資產之建設改良擴充	321,000		
購置機械及設備	32,000	111	
電腦	32,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費17,500元，學校自籌14,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
擴充改良房屋建築及設備	21,000	112	
半戶外球場建物登記規費。	21,000		為財產列帳，申請戶外球場工程建物登記，因確實需要辦理，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	76,000	112	
單槍投影機	17,000		教育部補助推動實驗教育計畫經費17,000元，學校自籌18,800元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
口袋雲台相機	19,000		教育部補助推動實驗教育計畫經費。
運動攝影機	20,000		教育部補助推動實驗教育計畫經費。
胸章壓制機	20,000		教育部補助推動實驗教育計畫經費。
購置交通及運輸設備	40,000	112	
手提式擴音機與麥克風組	40,000		教育部補助推動實驗教育計畫經費。
購置雜項設備	152,000	112	
分離式冷氣一對一5.0KW	75,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
電話交換機電源模組。	25,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
電話系統不斷電設備。	29,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
防火保險箱	23,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。

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（－）
81,111	基金來源	80,070	75,987	4,083
	徵收及依法分配收入	2		2
	違規罰款收入	2		2
21	勞務收入	25	30	-5
21	服務收入	25	30	-5
7	財產收入	40	54	-14
	財產處分收入	10	24	-14
7	其他財產收入	30	30	
79,225	政府撥入收入	77,831	73,731	4,100
76,288	公庫撥款收入	77,831	73,731	4,100
2,937	政府其他撥入收入			
1,777	教學收入	1,792	1,792	
1,777	學雜費收入	1,792	1,792	
81	其他收入	380	380	
81	雜項收入	380	380	
87,236	基金用途	79,742	75,781	3,961
69,238	國民教育計畫	70,351	68,007	2,344
1,791	學前教育計畫	156	185	-29
2,966	一般行政管理計畫	3,432	3,050	382
13,241	建築及設備計畫	5,803	4,539	1,264
-6,125	本期賸餘(短絀)	328	206	122
9,338	期初基金餘額	3,419	9,592	-6,173
3,213	期末基金餘額	3,747	9,798	-6,051

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)			328	
業務活動之淨現金流入(流出)			328	
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)			328	
期初現金及約當現金			10,575	
期末現金及約當現金			10,903	

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－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 違規罰款收入	年	1	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。 廠商履約逾期罰款收入(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 服務收入	人	100	250	25,000 25,000 25,000	較上年度預算數30,000元，減少5,000元。 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24,000元，減少14,000元。 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				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。 校園場地租借費收入(收支對列)。



# 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				77,831,000	
公庫撥款收入	年	1	77,831,000	77,831,000	較上年度預算數73,731,000元，增加4,100,000元。 市府補助款。

# 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				1,792,000	
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	2,955	532,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	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。

# 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 雜項收入	年	1	380,000	380,000 380,000 380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。 補發數位學生證、代收代辦費結餘款等收入。

# 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
69,237,742	68,007,000	合計	70,351,000	
65,076,188	64,273,000	用人費用	65,851,000	
39,757,475	36,841,860	正式員額薪資	37,955,820	較上年度預算數36,841,860元，增加1,113,960元。
38,509,086	35,689,860	職員薪金	36,803,820	
			28,933,320	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)。
			2,972,640	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)。
			4,897,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,248,389	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)(偏鄉廚房計畫)。
			768,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
949,041	827,312	聘僱及兼職人員薪資	818,736	較上年度預算數827,312元，減少8,576元。
371,277	418,992	約僱職員薪金	390,000	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)。
577,764	408,320	兼職人員酬金	428,736	
			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)。
			369,600	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336元。
899,503	791,027	加(夜)班費	1,002,303	較上年度預算數791,027元，增加211,276元。
899,503		延長工時加班費	273	
			273	教職人員加班費。
	791,027	未休假加班費	1,002,030	
			98,628	未休假加班費(含偏鄉廚房計畫32,000元)。
			47,832	未休假加班費。
			855,570	未休假加班費。
8,774,909	10,343,260	獎金	10,669,857	較上年度預算數10,343,260元，增加326,597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－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
3,902,515	5,666,155	考績獎金	5,851,815	
			4,742,220	依考績法規定核發之獎金。
			327,440	依考績法規定核發之獎金。
			782,155	依考績法規定核發之獎金。
4,872,394	4,677,105	年終獎金	4,818,042	
			3,732,165	依規定於年節加發之獎金。
			660,233	依規定於年節加發之獎金(含偏鄉廚房計畫48,000元)。
			371,580	依規定於年節加發之獎金。
			54,064	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)。
9,118,009	9,337,140	退休及卹償金	9,303,216	較上年度預算數9,337,140元，減少33,924元。
9,035,539	9,263,460	職員退休及離職金	9,229,536	
			585,360	提撥退撫基金。
			23,400	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。
			322,032	提撥退撫基金。
			3,057,504	提撥退撫基金。
82,470	73,680	工員退休及離職金	73,680	
			12,240	提撥勞工退休準備金(偏鄉廚房計畫)。
			61,440	提撥勞工退休準備金。
5,577,251	6,132,401	福利費	6,101,068	較上年度預算數6,132,401元，減少31,333元。
4,295,814	3,290,580	分擔員工保險費	3,333,636	
			2,545,356	分擔公保、勞保、健保費。
			252,972	分擔公保、勞保、健保費。
			52,536	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			482,772	分擔公保、勞保、健保費(含偏鄉廚房計畫50,496元)。
116,360	193,020	傷病醫藥費	209,120	
			860	幼兒園教保員健康檢查費。

# 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
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			160,000	教職員健康檢查費，10人*16,000元。
			45,000	教職員健康檢查費，10人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
370,878	604,800	員工通勤交通費	576,000	
			432,000	教職員、技工、工友上下班交通費，36人*10月*1,200元。
			96,000	幼教教師、教保員、廚工上下班交通費，8人*10月*1,200元。
			48,000	特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
794,199	2,044,001	其他福利費	1,982,312	
			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。
			678,192	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費(含偏鄉廚房計畫16,000元)。
			336,000	休假旅遊補助費。
2,690,086	2,105,000	服務費用	1,885,000	
308,192	402,566	水電費	447,664	較上年度預算數402,566元，增加45,098元。
237,238	326,000	工作場所電費	371,364	
			200,220	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*13,348元。
			171,144	電費基本費。
70,954	76,566	工作場所水費	76,300	水費基本費。
57,325	643,520	旅運費	288,520	較上年度預算數643,520元，減少355,000元。
53,680	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。
	615,000	國外旅費		

# 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
		貨物運費	260,000	生食運輸費，200天*1,300元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
3,645		其他旅運費		
7,750		印刷裝訂與廣告費		
7,750		印刷及裝訂費		
1,031,284	495,266	修理保養及保固費	552,688	較上年度預算數495,266元，增加57,422元。
663,290	319,200	一般房屋修護費	365,160	
			335,160	學校校舍及其他建築物等維護修繕費，15班*1年*29,400元*76%。
			30,000	開放校園場地設施及設備清潔、維護費等(收支對列)(新增)。
277,245	91,266	機械及設備修護費	95,788	
			44,100	各項機械設備、公務機具保養及修護費等，15班*1年*29,400元*10%。
			36,308	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。
			15,380	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
90,749	84,800	雜項設備修護費	91,740	
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元。
			61,740	各項教學設備、其他公用機具保養及修護費等，15班*1年*29,400元*14%。
187,270	243,328	一般服務費	297,728	較上年度預算數243,328元，增加54,400元。
5,210	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。
124,560	144,640	計時與計件人員酬金	151,040	
			134,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			16,640	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
57,500	96,000	體育活動費	144,000	
			108,000	文康活動費，本校編列教職員34人、工員2人，合計36人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000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－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
			6,000	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）。
1,098,265	320,320	專業服務費	298,400	較上年度預算數320,320元，減少21,920元。
898,604	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。
			20,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，10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。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
20,970	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			27,000	建物公共安全檢查簽證及申報費等，12班*1年*7,500元*30% (由普通班級業務費提列)。
12,300		委託考選訓練費		
	26,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用等。
43,016		電腦軟體服務費		
123,375	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。
			7,200	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*400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



# 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
				*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。
672,623	664,000	材料及用品費	597,000	
74,975	186,400	使用材料費	136,800	較上年度預算數186,400元，減少49,600元。
74,975	186,400	設備零件	136,800	
			86,400	班級課桌椅，48人*1,800元。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
597,648	477,600	用品消耗	460,200	較上年度預算數477,600元，減少17,400元。
71,097	28,200	辦公(事務)用品	46,200	
			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。
			18,000	教師甄選用文具紙張等。
			7,200	特教班文具用品等，1班*1年*7,200元(由特教班業務費提列)。
30,742	40,820	報章雜誌		
14,975	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
480,834	393,580	其他用品消耗	399,000	
			4,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			29,500	綠屋頂計畫用各項資材等。
			48,500	運動會表演節目用品、獎牌、佈置等經費，44,000元+15班*300元。
			29,500	小田園教育體驗學習資材。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			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。
			16,200	辦理各項活動及會議逾時誤餐餐盒費用，162人次*100元(由普通班級業務費提列)

# 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
			46,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生紙等清潔用品及教室佈置費，12班*1年*7,500元*52%(由普通班級業務費提列)。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
4,450		稅捐及規費(強制費)		
4,450		規費		
4,450		行政規費與強制費		
572,826	751,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,793,000	
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。
562,826	741,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,783,000	較上年度預算數741,000元，增加1,042,000元。
33,000	29,400	獎勵費用	98,000	敬師獎勵活動費，49人*2,000元。
529,826	711,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,685,000	
			896,000	62元午餐補助，350人*200日*12.8元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			285	配合預算編列至千元，增列進位數285元。
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，23人*1,000元。
			64,600	弱勢學生教科書補助費用，38人*1,700元。
			398,475	清寒學生餐費補助，33人*125日*55元+33人*80日*65元。
			302,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，291人*40週*26元。
221,569	214,000	其他	225,000	
221,569	214,000	其他支出	225,000	較上年度預算數214,000元，增加11,000元。
221,569	214,000	其他	225,000	
			56,400	學生活動技藝、競賽、獎品等費用，282人*2學期*100元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			28,200	班級自治費，282人*2學期*50元。
			29,600	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

# 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，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
1,791,315	185,000	合 計	156,000	
57,929	49,000	服務費用	49,000	
20,796	1,300	一般服務費	1,300	較上年度預算數1,300元，無增減。
1,496	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。
19,300		體育活動費		
37,133	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。
29,933	40,500	其他專業服務費	40,500	
			9,000	特教班學童午餐指導費，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。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
66,224	72,000	材料及用品費	43,000	
40,200	30,200	使用材料費		較上年度預算數30,200元，減少30,200元。
40,200	30,200	設備零件		
26,024	41,800	用品消耗	43,000	較上年度預算數41,800元，增加1,200元。
26,024	41,800	其他用品消耗	43,000	
			22,500	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，3班*1年*7,500元(由普通班級業務費提列)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			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。
1,623,427	16,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	
1,623,427	16,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數16,000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－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
1,623,427	16,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	16,000	
			448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。
			15,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*1次*4.8元。
43,735	48,000	其他	48,000	
43,735	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
43,735	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
2,966,144	3,050,000	合計	3,432,000	
35,540	42,000	用人費用	42,000	
35,540	42,000	加(夜)班費	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
35,540	42,000	延長工時加班費	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。
2,711,776	2,797,000	服務費用	3,179,000	
71,535	69,608	郵電費	69,136	較上年度預算數69,608元，減少472元。
71,535	69,608	電話費	69,136	校園安全保全專線電話費用等。
1,070		旅運費		
500		貨物運費		
570		其他旅運費		
2,206,368	2,245,392	一般服務費	2,301,864	較上年度預算數2,245,392元，增加56,472元。
2,187,168	2,245,392	外包費	2,301,864	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月* 52,911元。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元(含偏鄉廚房計畫748,000元)。
19,200		體育活動費		
360,803	410,000	專業服務費	736,000	較上年度預算數410,000元，增加326,000元。
360,803	410,000	其他專業服務費	736,000	
			410,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			326,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
213,028	205,000	材料及用品費	205,000	
213,028	205,000	用品消耗	205,000	較上年度預算數205,000元，無增減。
212,528	204,400	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

# 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
				數。
500	600	其他用品消耗	600	配合預算編列至千元，增列進位數600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)。
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
13,241,099	4,539,000	合計	5,803,000	
13,241,099	4,539,000	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	5,803,000	
807,467	703,000	購建固定資產	744,000	
807,467	703,000	一般建築及設備計畫	744,000	
40,000	220,000	班級設備	377,300	
40,000	140,000	購置機械及設備	115,300	
			55,300	新購相機用變焦鏡頭1顆。
			60,000	新購相機用望遠變焦鏡頭1顆 。
	20,000	購置交通及運輸設備	85,000	
			85,000	汰舊換新監視器主機1臺。
	60,000	購置雜項設備	177,000	
			139,000	汰舊換新校長室辦公桌(254公 分*81公分*75公分)1張。
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
301,300	390,500	資訊設備	309,700	
301,300	390,500	購置機械及設備	309,700	
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			105,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦5部*25,500元 (電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	57,000	
		購置機械及設備	57,000	
			57,000	汰舊換新數位相機3臺*19,000 元。
466,167	92,500	校園設備		
129,310	12,000	購置機械及設備		
15,000	14,000	購置交通及運輸設備		
321,857	66,500	購置雜項設備		
98,305	36,000	購置無形資產	31,000	
98,305	36,000	一般建築及設備計畫	31,000	
	36,000	資訊設備	31,000	



# 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	購置電腦軟體	31,000	
			31,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
98,305		校園軟體設備		
98,305		購置電腦軟體		
12,335,327	3,800,000	遞延支出	5,028,000	
12,335,327	3,800,000	一般建築及設備計畫	5,028,000	
	3,800,000	博嘉樓及警衛室屋頂防漏工程	3,108,000	
	3,800,000	遞延修繕房屋建築支出	3,108,000	
			2,870,250	一、施工費。
			180,826	二、委託技術服務費(總包價法)。
			56,924	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		節能風扇裝設工程	1,920,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,920,000	
			1,757,469	一、施工費。
			128,295	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,236	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,335,327		校園整修工程		
1,567,419		遞延修繕房屋建築支出		
10,767,908		其他遞延支出		

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(-)
15,198	資產合計	15,732	15,404	328
15,198	資產	15,732	15,404	328
10,928	流動資產	11,462	11,134	328
10,369	現金	10,903	10,575	328
10,369	銀行存款	10,903	10,575	328
421	應收款項	421	421	
421	其他應收款	421	421	
138	預付款項	138	138	
138	預付費用	138	138	
4,066	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,066	4,066	
4,066	準備金	4,066	4,066	
2,458	退休及離職準備金	2,458	2,458	
1,608	其他準備金	1,608	1,608	
204	其他資產	204	204	
204	什項資產	204	204	
204	暫付及待結轉帳項	204	204	
1,180,937	代管資產	1,180,937	1,180,937	
1,180,937	應付代管資產	1,180,937	1,180,937	
15,198	負債及基金餘額合計	15,732	15,404	328
11,986	負債	11,986	11,986	
7,459	流動負債	7,459	7,459	
7,449	應付款項	7,449	7,449	
5,581	應付代收款	5,581	5,581	
1,868	應付費用	1,868	1,868	
10	預收款項	10	10	
10	預收收入	10	10	
4,527	其他負債	4,527	4,527	
4,527	什項負債	4,527	4,527	
1,638	存入保證金	1,638	1,638	
2,458	應付退休及離職金	2,458	2,458	
431	暫收及待結轉帳項	431	431	
3,213	基金餘額	3,747	3,419	328
3,213	基金餘額	3,747	3,419	328
3,213	基金餘額	3,747	3,419	328
3,213	累積餘額	3,747	3,419	328

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21,427,736元、無形資產57,732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			
87,236,300	75,781,000	合計		79,742,000	70,351,000
65,111,728	64,315,000	用人費用		65,893,000	65,851,000
39,757,475	36,841,860	正式員額薪資		37,955,820	37,955,820
38,509,086	35,689,860	職員薪金		36,803,820	36,803,820
1,248,389	1,152,000	工員工資		1,152,000	1,152,000
949,041	827,312	聘僱及兼職人員薪資		818,736	818,736
371,277	418,992	約僱職員薪金		390,000	390,000
577,764	408,320	兼職人員酬金		428,736	428,736
935,043	833,027	加(夜)班費		1,044,303	1,002,303
935,043	42,000	延長工時加班費		42,273	273
	791,027	未休假加班費		1,002,030	1,002,030
8,774,909	10,343,260	獎金		10,669,857	10,669,857
3,902,515	5,666,155	考績獎金		5,851,815	5,851,815
4,872,394	4,677,105	年終獎金		4,818,042	4,818,042
9,118,009	9,337,140	退休及卹償金		9,303,216	9,303,216
9,035,539	9,263,460	職員退休及離職金		9,229,536	9,229,536
82,470	73,680	工員退休及離職金		73,680	73,680
5,577,251	6,132,401	福利費		6,101,068	6,101,068
4,295,814	3,290,580	分擔員工保險費		3,333,636	3,333,636
116,360	193,020	傷病醫藥費		209,120	209,120
370,878	604,800	員工通勤交通費		576,000	576,000
794,199	2,044,001	其他福利費		1,982,312	1,982,312
5,459,791	4,951,000	服務費用		5,113,000	1,885,000
308,192	402,566	水電費		447,664	447,664
237,238	326,000	工作場所電費		371,364	371,364
70,954	76,566	工作場所水費		76,300	76,300
71,535	69,608	郵電費		69,136	
71,535	69,608	電話費		69,136	
58,395	643,520	旅運費		288,520	288,520
53,680	28,520	國內旅費		28,520	28,520
	615,000	國外旅費			

# 臺北市博嘉實驗國民小學

## 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			
156,000	3,432,000	5,803,000			
	42,000				
	42,000				
	42,000				
49,000	3,179,000				
	69,136				
	69,136				

## 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			
500		貨物運費		260,000	260,000
4,215		其他旅運費			
7,750		印刷裝訂與廣告費			
7,750		印刷及裝訂費			
1,031,284	495,266	修理保養及保固費		552,688	552,688
663,290	319,200	一般房屋修護費		365,160	365,160
277,245	91,266	機械及設備修護費		95,788	95,788
90,749	84,800	雜項設備修護費		91,740	91,740
2,414,434	2,490,020	一般服務費		2,600,892	297,728
6,706	3,988	佣金、匯費、經理費及手續費		3,988	2,688
2,187,168	2,245,392	外包費		2,301,864	
124,560	144,640	計時與計件人員酬金		151,040	151,040
96,000	96,000	體育活動費		144,000	144,000
1,496,201	778,020	專業服務費		1,082,100	298,400
905,804	93,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		93,400	86,200
20,970	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費		33,000	33,000
12,300		委託考選訓練費			
	26,000	試務甄選費		3,000	3,000
43,016		電腦軟體服務費			
514,111	626,700	其他專業服務費		952,700	176,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
951,875	941,000	材料及用品費		845,000	597,000
115,175	216,600	使用材料費		136,800	136,800
115,175	216,600	設備零件		136,800	136,800
836,700	724,400	用品消耗		708,200	460,200
283,625	232,600	辦公(事務)用品		250,600	46,200
30,742	40,820	報章雜誌			
14,975	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
507,358	435,980	其他用品消耗		442,600	399,000
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	

# 臺北市博嘉實驗國民小學

## 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			
1,300	2,301,864				
1,300					
	2,301,864				
47,700	736,000				
7,200					
40,500	736,000				
	72,000				
	72,000				
43,000	205,000				
43,000	205,000				
	204,400				
43,000	600				
	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	
13,241,099	4,539,000	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	5,803,000	
807,467	703,000	購建固定資產	744,000	
470,610	542,500	購置機械及設備	482,000	
15,000	34,000	購置交通及運輸設備	85,000	
321,857	126,500	購置雜項設備	177,000	
98,305	36,000	購置無形資產	31,000	
98,305	36,000	購置電腦軟體	31,000	
12,335,327	3,800,000	遞延支出	5,028,000	
1,567,419	3,800,000	遞延修繕房屋建築支出	5,028,000	
10,767,908		其他遞延支出		
4,450		稅捐及規費(強制費)		
4,450		規費		
4,450		行政規費與強制費		
2,197,253	768,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,810,000	1,793,000
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
2,186,253	757,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,799,000	1,783,000
33,000	29,400	獎勵費用	98,000	98,000
2,153,253	727,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,701,000	1,685,000
265,304	262,000	其他	273,000	225,000
265,304	262,000	其他支出	273,000	225,000
265,304	262,000	其他	273,000	225,000

# 臺北市博嘉實驗國民小學

## 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				
		5,803,000			
		744,000			
		482,000			
		85,000			
		177,000			
		31,000			
		31,000			
		5,028,000			
		5,028,000			
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	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	
一般行政管理計畫部分				
駐衛警				

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230萬1,864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、勞健保費及勞退等，計15萬1,040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	65,893,000	37,955,820	390,000	1,044,303		4,818,042	5,851,815	
國民教育計畫	65,851,000	37,955,820	390,000	1,002,303		4,818,042	5,851,815	
正式人員	59,631,024	37,955,820		1,002,303		4,763,978	5,851,815	
聘僱人員	520,000		390,000			54,064		
兼任人員	428,736							
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230萬1,864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員鐘點費、勞健保費及勞退等，計15萬1,040元。

# 臺北市博嘉實驗國民小學

## 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		
9,303,216			3,333,636	209,120		576,000	1,982,312		428,736
9,303,216			3,333,636	209,120		576,000	1,982,312		428,736
4,038,576			3,281,100	209,120		576,000	1,952,312		
23,400			52,536						428,736
5,241,240							30,000		

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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

# 臺北市博嘉實驗國民小學

## 人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
32,000	32,000			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				79,742	
國民教育計畫				70,351	
學前教育計畫				156	
一般行政管理計畫				3,432	
建築及設備計畫				5,803	

# 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				70,351	
學前教育計畫				156	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				68,007	
學前教育計畫				185	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				69,238	
學前教育計畫				1,791	
(110)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	

# 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	46,006	23,169	775		167		1,960	21,485	
土地改良物	2,230	1,768					98	365	
機械及設備	13,982	11,403	482	增置			1,206	1,855	
交通及運輸 設備	1,667	1,399	85	增置			92	261	
雜項設備	12,687	8,598	177	增置			565	3,701	
購建中固定 資產	15,246							15,246	
電腦軟體	194		31	增置	167	無形資 產攤銷		58	