

中華民國 108 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

臺北市文山區博嘉國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區博嘉國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -24 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 25 -27 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -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－臺北市文山區博嘉國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

財務摘要

中華民國108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	62,643	55,704	6,939	12.46
基金用途	66,563	59,409	7,154	12.04
賸餘(短絀)	-3,920	-3,705	-215	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,371	6,291	-3,920	-62.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,920	-3,705	-215	--

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－臺北市文山區博嘉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童七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「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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如幼兒舞蹈社、桌球社、直排輪社、足球隊、籃球隊、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（另附組織系統圖）：

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. 學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育、生活教育等有關活動。
2. 特輔組：擬訂特殊教育計畫、輔導諮詢、特教兒童追蹤輔導、學生個案建立輔導等事項。
3. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等活動。

（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. 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

業務計畫及預算概要

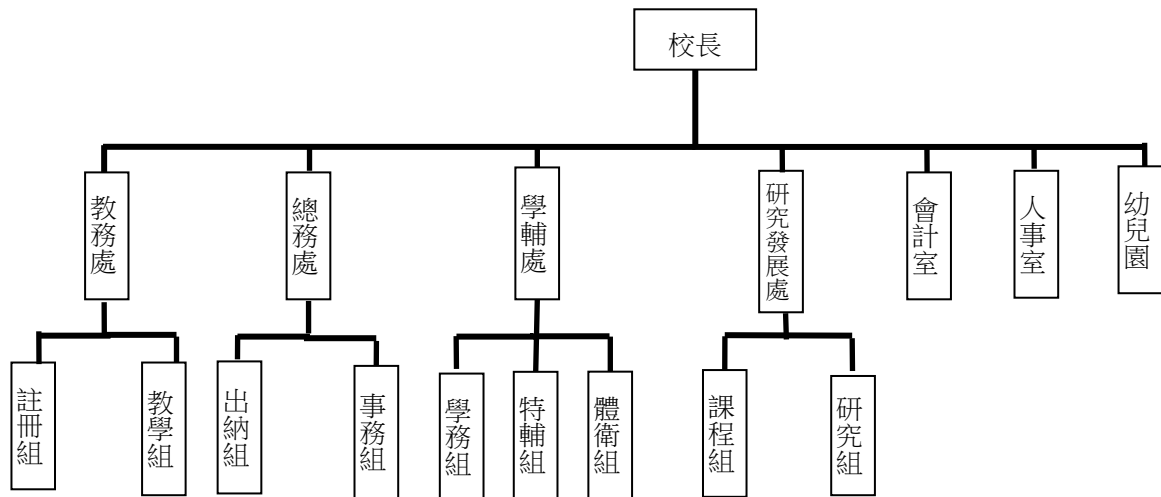
中華民國 108 年度

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	40,556	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、招生工作及指定活動等項目。
學前教育計畫	規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	9,945	1.新購教學器材、教具及圖書等各項教學設備。 2.充實教材、提昇學習方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	12,745	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	3,317	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理博嘉樓右側三至七樓梯間通道環境改善工程、集合場周邊環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區博嘉國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 4 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 3 萬元、公庫撥款收入 6,134 萬 5 千元、學雜費收入 89 萬 6 千元、雜項收入 34 萬 4 千元，本年度基金來源 6,264 萬 3 千元，較上年度預算數 5,570 萬 4 千元，增加 693 萬 9 千元，約 12.46%，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 4,055 萬 6 千元，學前教育計畫 994 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,274 萬 5 千元，建築及設備計畫 331 萬 7 千元，本年度基金用途 6,656 萬 3 千元，較上年度預算數 5,940 萬 9 千元，增加 715 萬 4 千元，約 12.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 392 萬元，較上年度預算數差短 370 萬 5 千元，增加 21 萬 5 千元，約 5.80%，將移用以前基金餘額 392 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 392 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 17 萬 5 千元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 17 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區博嘉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 6,260 萬 4 千元，較預算數 5,963 萬 1 千元，計增加 297 萬 3 千元，約 4.99%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 5,972 萬 4 千元，較預算數 6,020 萬元，計減少 47 萬 6 千元，約 0.79%，主要係因用人費用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	40%	學生參與創新實驗教育教學計畫計 1、2 年級共 105 人，占全校學生數 257 人，比率为 41%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 3,328 萬 8 千元，較預算分配數 3,133 萬 3 千元，計增加 195 萬 5 千元，約 6.24%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,128 萬 5 千元，較預算分配數 3,503 萬 8 千元，計減少 375 萬 3 千元，約 10.71%，主要係因用

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區博嘉國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

人費用賸餘所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	70%	學生參與創新實驗教育教學計畫為 1~4 年級共 190 人，占全校學生數 260 人，比率為 73%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	175,000		
購建固定資產	175,000		
購置雜項設備	175,000	106	
飲水機	175,000		106年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
62,604	基金來源	62,643	55,704	6,939
10	勞務收入	4	4	
10	服務收入	4	4	
94	財產收入	54	54	
5	財產處分收入	24	24	
90	其他財產收入	30	30	
60,302	政府撥入收入	61,345	54,406	6,939
59,402	公庫撥款收入	61,345	54,406	6,939
900	政府其他撥入收入			
1,860	教學收入	896	896	
1,860	學雜費收入	896	896	
339	其他收入	344	344	
339	雜項收入	344	344	
59,724	基金用途	66,563	59,409	7,154
35,488	國民教育計畫	40,556	33,723	6,833
8,681	學前教育計畫	9,945	10,049	-104
10,749	一般行政管理計畫	12,745	11,439	1,306
4,806	建築及設備計畫	3,317	4,198	-881
2,881	本期賸餘(短絀)	-3,920	-3,705	-215
7,115	期初基金餘額	6,291	6,546	-255
9,996	期末基金餘額	2,371	2,840	-469

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市文山區博嘉國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-3,920	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,920	
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)			-3,920	
期初現金及約當現金			9,902	
期末現金及約當現金			5,982	

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－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				4,000	
服務收入	人	8	500	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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24,040元，減少40元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				61,345,000	
公庫撥款收入	年	1	61,345,000	61,345,000	較上年度預算數54,405,834元，增加6,939,166元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				896,000	
學雜費收入				896,000	較上年度預算數895,950元，增加50元。
	人、學期	45x2	7,000	630,000	幼兒園全日班學費收入預估學生45人。
	人、學期	45x2	2,955	265,950	幼兒園全日班雜費收入預估學生45人。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				344,000	
雜項收入				344,000	較上年度預算數343,835元，增加165元。
	份	20	100	2,000	工程圖說費收入。
	年	1	342,000	342,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
35,488,254	33,722,776	合計	40,556,000	
32,021,997	30,702,142	用人費用	37,528,000	
17,967,458	16,364,400	正式員額薪資	20,784,000	較上年度預算數16,364,400元，增加4,419,600元。
17,967,458	16,364,400	職員薪金	20,784,000	
			19,440,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,344,000	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)。
127,990	738,656	聘僱及兼職人員薪資	693,552	較上年度預算數738,656元，減少45,104元。
	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			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)。
127,990	331,760	兼職人員酬金	274,560	
			228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
219,734	391,308	超時工作報酬	438,399	較上年度預算數391,308元，增加47,091元。
219,734	391,308	加班費	438,399	
			438,399	不休假出勤加班費。
4,598,606	4,821,260	獎金	6,058,372	較上年度預算數4,821,260元，增加1,237,112元。
2,142,995	2,651,400	考績獎金	3,408,000	
			3,240,000	依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
2,455,611	2,169,860	年終獎金	2,650,372	
			2,430,000	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	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)。
6,307,951	5,245,286	退休及卹償金	6,041,952	較上年度預算數5,245,286元，增加796,666

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
6,280,001	5,245,286	職員退休及離職金	6,041,952	元。
			1,662,336	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			4,252,080	退休人員月退休金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
27,950		工員退休及離職金		
2,800,258	3,141,232	福利費	3,511,725	較上年度預算數3,141,232元，增加370,493元。
2,022,975	1,420,032	分擔員工保險費	1,784,952	
			1,639,164	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
82,500	96,500	傷病醫藥費	96,500	
			24,000	教職員工健康檢查費，3人*8,000元。
			48,000	教職員工健康檢查費，3人*16,000元。
			24,500	教職員工健康檢查費，7人*3,500元。
212,716	428,400	員工通勤交通費	327,600	
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月*2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費2人*10月*2段*630元。
482,067	1,196,300	其他福利費	1,302,673	
			192,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*1年*6,000元。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
			590,253	子女教育補助費等。
1,866,349	1,320,918	服務費用	1,410,000	
340,420	452,980	水電費	397,134	較上年度預算數452,980元，減少55,846元。
286,346	394,650	工作場所電費	343,615	
			343,615	電費。
54,074	58,330	工作場所水費	53,519	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			53,519	水費。
22,000	33,790	旅運費	33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
22,000	33,790	國內旅費	33,790	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
807,828	462,000	修理保養及保固費	436,000	較上年度預算數462,000元，減少26,000元。
654,540	340,480	一般房屋修護費	319,200	
			319,200	學校校舍及其他建築物等修繕。
86,788	58,800	機械及設備修護費	58,000	
			42,000	機械設備及其他公務機具保養及修護費。
			16,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
66,500	62,720	雜項設備修護費	58,800	
			58,800	各項教學設備、其他公用用具保養修護。
548,820	55,128	一般服務費	204,056	較上年度預算數55,128元，增加148,928元。
	7,128	佣金、匯費、經理費及手續費	7,416	
			7,416	委託超商代收學雜費手續費，206人*2學期*18元。
487,020		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(由教育局移列)。
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
61,800	48,000	體育活動費	52,000	
			48,000	文康活動費，本校編列教職員24人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
147,281	317,020	專業服務費	339,020	較上年度預算數317,020元，增加22,000元。
38,400	82,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,400	
			3,200	資源班外聘講授鐘點費(由資源班材料費提列)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			12,800	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
			9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費。
			40,000	教師專業成長外聘講授鐘點費。
			22,000	綠屋頂計畫教師鐘點費(由教育局移列)。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講授鐘點費。
4,000	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費	31,920	
			25,920	建物公共安全檢查簽證及申報費等(由班級業務費提列)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
104,881	198,700	其他專業服務費	198,700	
			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。
			36,000	班級老師學童午餐指導費，8班*1人*9月*500元(普通班3-6年級)。
			18,000	班級老師學童午餐指導費，4班*1人*9月*500元(普通班1-2年級)。
			4,500	資源班老師學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			43,200	游泳池水電清潔維護費。
1,226,793	1,008,840	材料及用品費	925,000	
871,379	502,800	使用材料費	143,960	較上年度預算數502,800元，減少358,840元。
871,379	502,800	設備零件	143,960	
			16,000	益智遊戲組及特教班教具等(由特教班級設備費移列)。
			2,500	劃線筒1個(由班級設備費移列)。
			3,000	按摩滾筒，3個*1,000元(由班級設備費移列)。
			4,500	耳溫槍，2支*2,250元(由班級設備費移列)。
			7,560	公文櫃，2組*3,780元(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫資材。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
355,414	506,040	用品消耗	781,040	較上年度預算數506,040元，增加275,000元。
			108,400	
		辦公(事務)用品	24,800	
			7,200	資源班文具用品等(特教班班級業務費提列)。
			7,200	性別平等教育宣導活動研習用文具紙張等。
			10,000	教師專業成長研究用文具紙張等。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓研習用文具紙張等。
35,000	47,000	報章雜誌	37,000	
			37,000	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
10,188	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
201,826	419,240	其他用品消耗	704,240	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			28,800	敬師活動費，48人*600元(新增)。
			60,480	消毒水及衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
			165,840	教學材料費。
			20,400	教學用教科書，12班*1年*1,700元。
			28,900	弱勢學生用教科書，17人*1年*1,700元。
			13,820	教學材料費(特教班材料費提列)。
			40,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			47,600	運動會經費。300元x12班+44,000元=47,600元
			50,400	小田園教育體驗實習計畫資材。
			228,000	綠屋頂計畫資材等(由教育局移列)。
276,543	474,776	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	474,000	
		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－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
276,543	464,776	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	464,000	較上年度預算數464,776元，減少776元。
276,543	464,776	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	464,000	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			350,000	清寒學生餐費補助35人*200日*50元。
			19,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，19人*1,000元。
			94,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，294人*40週*1次*8元。
96,572	216,100	其他	219,000	
96,572	216,100	其他支出	219,000	較上年度預算數216,100元，增加2,900元。
96,572	216,100	其他	219,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，63元*4人*2次*5日*20週*2學期=100,800元。
			11,200	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
			51,400	學生活動技藝、競賽、獎品等費用，257人*2學期*100元。
			25,600	班級自治費，256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－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
8,680,544	10,049,327	合計	9,945,000	
8,561,894	9,832,850	用人費用	9,691,000	
6,146,570	6,852,000	正式員額薪資	6,625,860	較上年度預算數6,852,000元，減少226,140元。
6,142,934	6,480,000	職員薪金	6,241,860	
			4,897,860	教職員6人人及教保員1人薪金薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。。
3,636	372,000	工員工資	384,000	
			384,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	43,466	超時工作報酬	97,752	較上年度預算數43,466元，增加54,286元。
	43,466	加班費	97,752	
			97,752	教師不休假出勤加班費。
1,270,691	1,646,500	獎金	1,610,388	較上年度預算數1,646,500元，減少36,112元。
607,950	784,000	考績獎金	782,155	
			782,155	依考績法規定核發之獎金。
662,741	862,500	年終獎金	828,233	
			660,233	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
423,510	559,296	退休及卹償金	592,848	較上年度預算數559,296元，增加33,552元。
423,510	548,496	職員退休及離職金	580,608	
			468,288	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	12,240	
			12,240	提撥退休金。
721,123	731,588	福利費	764,152	較上年度預算數731,588元，增加32,564元。
628,939	587,868	分擔員工保險費	588,432	
			476,064	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
3,500	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
72,684	126,000	員工通勤交通費	126,000	126,000 幼教教師、教保員、廚工上下班交通費10人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	48,000	48,000 幼兒園教師休假旅遊補助費。
44,980	65,792	服務費用	66,000	
18,440	22,592	一般服務費	22,800	較上年度預算數22,592元，增加208元。
240	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	2,800	208 配合預算編列至千元，增列進位數208元。
12,600		計時與計件人員酬金		2,592 委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*18元。
5,600	20,000	體育活動費	20,000	
			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）。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
26,540	43,200	專業服務費	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
26,540	36,000	其他專業服務費	36,000	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			9,000	特教班老師幼兒午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
30,784	44,520	材料及用品費	51,000	
10,595		使用材料費	14,680	新增項目
10,595		設備零件	14,680	
			14,680	滑步車，10輛*1,468元(由幼兒園班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
20,189	44,520	用品消耗	36,320	較上年度預算數44,520元，減少8,200元。
4,854	8,200	報章雜誌		
15,335	36,320	其他用品消耗	36,320	
			21,600	消毒水及衛生清潔用品(由班級業務費提列)。
			13,820	教學材料費。
			900	運動會經費，3班*1年*300元。
23,266	58,165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	
23,266	58,165	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	較上年度預算數58,165元，增加30,835元。
23,266	58,165	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	
			2	配合預算編列至千元，增列進位數2元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*11,633元。
			19,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，100人*40週*1次*4.8元(新增)。
19,620	48,000	其他	48,000	
19,620	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,620	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人x2學期x20週x5日x2次x60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
10,748,632	11,439,046	合計	12,745,000	
8,801,437	9,251,614	用人費用	10,364,000	
5,982,639	6,129,360	正式員額薪資	6,780,000	較上年度預算數6,129,360元，增加650,640元。
4,683,379	5,013,360	職員薪金	5,628,000	
			5,628,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,299,260	1,116,000	工員工資	1,152,000	
			1,152,000	工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
160,132		聘僱及兼職人員薪資		
154,243		約僱職員薪金		
5,889		兼職人員酬金		
233,773	236,082	超時工作報酬	275,264	較上年度預算數236,082元，增加39,182元。
233,773	236,082	加班費	275,264	
			208,664	不休假出勤加班費。
			22,200	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
			44,400	校園安全例假日人力支援加班費。
1,258,571	1,555,560	獎金	1,789,000	較上年度預算數1,555,560元，增加233,440元。
587,151	769,560	考績獎金	922,000	
			922,000	依考績法規定核發之獎金。
671,420	786,000	年終獎金	867,000	
			867,000	依規定於年節加發之獎金。
476,679	515,160	退休及卹償金	569,520	較上年度預算數515,160元，增加54,360元。
397,169	425,880	職員退休及離職金	477,360	
			477,360	提撥退撫基金。
79,510	89,280	工員退休及離職金	92,160	
			92,160	提撥勞工退休準備金。
689,643	815,452	福利費	950,216	較上年度預算數815,452元，增加134,764元。
615,215	552,252	分擔員工保險費	607,896	
			607,896	分擔公保、勞保、健保費。
58,428	151,200	員工通勤交通費	166,320	
			166,320	職員、技工、工友上下班交通費11人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
16,000	112,000	其他福利費	176,000	176,000 休假旅遊補助費。
1,840,196	2,054,112	服務費用	2,171,000	
73,542	70,000	郵電費	69,984	較上年度預算數70,000元，減少16元。
73,542	70,000	電話費	69,984	69,984 校園安全保全專線電話費用等。
10,335		旅運費		
10,335		國內旅費		
1,558,319	1,626,512	一般服務費	1,643,416	較上年度預算數1,626,512元，增加16,904元。
1,549,465	1,606,512	外包費	1,621,416	1,069,416 校警勞務外包費，2人*12月* 44,559元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
8,854	20,000	體育活動費	22,000	22,000 文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人，合計11人，每人編列2,000元。
126,000	285,600	專業服務費	385,600	較上年度預算數285,600元，增加100,000元。
126,000	285,600	其他專業服務費	385,600	120,000 校園安全機械定點保全費用。
			265,600	校園安全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	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
106,999	133,320	材料及用品費	210,000	
106,999	133,320	用品消耗	210,000	較上年度預算數133,320元，增加76,680元。
106,999	133,320	辦公(事務)用品	210,000	210,000 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22,200元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
4,806,360	4,197,960	合計	3,317,000	
4,806,360	4,197,960	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,317,000	
1,942,966	1,077,200	購建固定資產	1,336,000	
1,942,966	1,077,200	一般建築及設備計畫	1,336,000	
		校園能源翻新補助計畫	574,000	
		購置雜項設備	574,000	574,000 分離式冷氣機，14臺*41,000元 (7.1KW)。
		班級設備	305,000	
		購置機械及設備	24,000	
		購置雜項設備	281,000	24,000 新購單眼數位相機1,600萬畫素 1臺(含長鏡頭)。
		資訊設備	414,000	
		購置機械及設備	414,000	
		購置雜項設備	80,000	80,000 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
		購置交通及運輸設備	84,000	84,000 新購平板電腦，7臺*12,000元(電腦專案計畫)。
		購置雜項設備	250,000	250,000 汰舊換新個人電腦，10部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	43,000	
		購置雜項設備	43,000	
		購置交通及運輸設備	20,000	20,000 新購電子琴1臺。
		購置雜項設備	23,000	23,000 新購紫外線消毒器1具。
1,942,966	1,077,200	校園設備		
1,508,776	771,800	購置機械及設備		
	37,800	購置交通及運輸設備		
434,190	267,600	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
35,800	36,000	購置無形資產	36,000	
35,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,800	36,000	資訊設備	36,000	
35,800	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)。
2,827,594	3,084,760	遞延支出	1,945,000	
2,827,594	3,084,760	一般建築及設備計畫	1,945,000	
		博嘉樓右側三至七樓梯間 通道環境改善工程	956,000	
		遞延修繕房屋建築支出	956,000	
			885,860	一、施工費。
			53,152	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			16,988	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		集合場周邊環境改善工程	989,000	
		遞延修繕房屋建築支出	989,000	
			916,500	一、施工費。
			54,990	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			17,510	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,827,594	3,084,760	校園整修工程		
2,827,594	3,084,760	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,126,633	資產合計	1,119,007	1,122,927	-3,920
1,126,633	資產	1,119,007	1,122,927	-3,920
13,708	流動資產	6,082	10,002	-3,920
13,608	現金	5,982	9,902	-3,920
13,608	銀行存款	5,982	9,902	-3,920
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
4,146	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,146	4,146	
4,146	準備金	4,146	4,146	
2,754	退休及離職準備金	2,754	2,754	
1,392	其他準備金	1,392	1,392	
1,108,779	其他資產	1,108,779	1,108,779	
1,108,779	什項資產	1,108,779	1,108,779	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
1,108,763	代管資產	1,108,763	1,108,763	
1,126,633	負債及基金餘額合計	1,119,007	1,122,927	-3,920
1,116,637	負債	1,116,636	1,116,636	
4,141	流動負債	4,141	4,141	
4,141	應付款項	4,141	4,141	
4,141	應付代收款	4,141	4,141	
1,112,495	其他負債	1,112,495	1,112,495	
1,112,495	什項負債	1,112,495	1,112,495	
978	存入保證金	978	978	
2,754	應付退休及離職金	2,754	2,754	
1,108,763	應付代管資產	1,108,763	1,108,763	
9,996	基金餘額	2,371	6,291	-3,920
9,996	基金餘額	2,371	6,291	-3,920
9,996	基金餘額	2,371	6,291	-3,920
9,996	累積餘額	2,371	6,291	-3,920

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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9,182,584元、無形資產141,893元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
59,723,790	59,409,109	合計		66,563,000	40,556,000
49,385,328	49,786,606	用人費用		57,583,000	37,528,000
30,096,667	29,345,760	正式員額薪資		34,189,860	20,784,000
28,793,771	27,857,760	職員薪金		32,653,860	20,784,000
1,302,896	1,488,000	工員工資		1,536,000	
288,122	738,656	聘僱及兼職人員薪資		693,552	693,552
154,243	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
133,879	331,760	兼職人員酬金		274,560	274,560
453,507	670,856	超時工作報酬		811,415	438,399
453,507	670,856	加班費		811,415	438,399
7,127,868	8,023,320	獎金		9,457,760	6,058,372
3,338,096	4,204,960	考績獎金		5,112,155	3,408,000
3,789,772	3,818,360	年終獎金		4,345,605	2,650,372
7,208,140	6,319,742	退休及卹償金		7,204,320	6,041,952
7,100,680	6,219,662	職員退休及離職金		7,099,920	6,041,952
107,460	100,080	工員退休及離職金		104,400	
4,211,024	4,688,272	福利費		5,226,093	3,511,725
3,267,129	2,560,152	分擔員工保險費		2,981,280	1,784,952
86,000	98,220	傷病醫藥費		98,220	96,500
343,828	705,600	員工通勤交通費		619,920	327,600
514,067	1,324,300	其他福利費		1,526,673	1,302,673
3,751,525	3,440,822	服務費用		3,647,000	1,410,000
340,420	452,980	水電費		397,134	397,134
286,346	394,650	工作場所電費		343,615	343,615
54,074	58,330	工作場所水費		53,519	53,519
73,542	70,000	郵電費		69,984	
73,542	70,000	電話費		69,984	
32,335	33,790	旅運費		33,790	33,790
32,335	33,790	國內旅費		33,790	33,790
807,828	462,000	修理保養及保固費		436,000	436,000
654,540	340,480	一般房屋修護費		319,200	319,200

臺北市文山區博嘉國民小學

彙計表

108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			
9,945,000	12,745,000	3,317,000			
9,691,000	10,364,000				
6,625,860	6,780,000				
6,241,860	5,628,000				
384,000	1,152,000				
97,752	275,264				
97,752	275,264				
1,610,388	1,789,000				
782,155	922,000				
828,233	867,000				
592,848	569,520				
580,608	477,360				
12,240	92,160				
764,152	950,216				
588,432	607,896				
1,720					
126,000	166,320				
48,000	176,000				
66,000	2,171,000				
	69,984				
	69,984				

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			
86,788	58,800	機械及設備修護費		58,000	58,000
66,500	62,720	雜項設備修護費		58,800	58,800
2,125,579	1,704,232	一般服務費		1,870,272	204,056
240	9,720	佣金、匯費、經理費及手續費		10,216	7,416
1,549,465	1,606,512	外包費		1,621,416	
499,620		計時與計件人員酬金		144,640	144,640
76,254	88,000	體育活動費		94,000	52,000
299,821	645,820	專業服務費		767,820	339,020
38,400	89,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		111,600	104,400
4,000	31,920	委託檢驗(定)試驗認證費		31,920	31,920
	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
257,421	520,300	其他專業服務費		620,300	198,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,364,576	1,186,680	材料及用品費		1,186,000	925,000
881,974	502,800	使用材料費		158,640	143,960
881,974	502,800	設備零件		158,640	143,960
482,602	683,880	用品消耗		1,027,360	781,040
215,399	158,120	辦公(事務)用品		234,800	24,800
39,854	55,200	報章雜誌		37,000	37,000
10,188	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
217,161	455,560	其他用品消耗		740,560	704,240
4,806,360	4,197,960	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,317,000	
1,942,966	1,077,200	購建固定資產		1,336,000	
1,508,776	771,800	購置機械及設備		438,000	
	37,800	購置交通及運輸設備			
434,190	267,600	購置雜項設備		898,000	
35,800	36,000	購置無形資產		36,000	
35,800	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,827,594	3,084,760	遞延支出		1,945,000	
2,827,594	3,084,760	遞延修繕房屋建築支出		1,945,000	

臺北市文山區博嘉國民小學

彙計表

108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			
22,800	1,643,416				
2,800					
	1,621,416				
20,000	22,000				
43,200	385,600				
7,200					
36,000	385,600				
	72,000				
	72,000				
51,000	210,000				
14,680					
14,680					
36,320	210,000				
	210,000				
36,320					
		3,317,000			
		1,336,000			
		438,000			
		898,000			
		36,000			
		36,000			
		1,945,000			
		1,945,000			

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		
299,809	532,941	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	563,000	474,000
	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
299,809	522,941	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	553,000	464,000
299,809	522,941	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	553,000	464,000
116,192	264,100	其他	267,000	219,000
116,192	264,100	其他支出	267,000	219,000
116,192	264,100	其他	267,000	219,000

臺北市文山區博嘉國民小學

彙計表

108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			
89,000					
89,000					
89,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	45	3	48	
國民教育計畫部分	25	2	27	
正式職員	24	2	26	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	10		10	
正式職員	9		9	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	10	1	11	
正式職員	7	1	8	
正式工員	3		3	

註：1.本校外包費編列辦理工友業務外包1人43萬2,000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	57,583,000	34,189,860	418,992	811,415		4,345,605	5,112,155	
國民教育計畫	37,528,000	20,784,000	418,992	438,399		2,650,372	3,408,000	
職員薪金	20,784,000	20,784,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	274,560							
加班費	438,399			438,399				
考績獎金	3,408,000						3,408,000	
年終獎金	2,650,372					2,650,372		
職員退休 及離職金	6,041,952							
分擔員工 保險費	1,784,952							
傷病醫藥 費	96,500							
員工通勤 交通費	327,600							
其他福利 費	1,302,673							
學前教育計畫	9,691,000	6,625,860		97,752		828,233	782,155	
職員薪金	6,241,860	6,241,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	97,752			97,752				
考績獎金	782,155						782,155	
年終獎金	828,233					828,233		
職員退休 及離職金	580,608							

臺北市文山區博嘉國民小學

彙計表

108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		
7,204,320			2,981,280	98,220		619,920	1,526,673	274,560	
6,041,952			1,784,952	96,500		327,600	1,302,673	274,560	
6,041,952			1,784,952	96,500		327,600	1,302,673	274,560	
592,848			588,432	1,720		126,000	48,000		
580,608									

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
工員退休 及離職金	12,240							
分擔員工 保險費	588,432							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	126,000							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,364,000	6,780,000		275,264		867,000	922,000	
職員薪金	5,628,000	5,628,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	275,264			275,264				
考績獎金	922,000						922,000	
年終獎金	867,000					867,000		
職員退休 及離職金	477,360							
工員退休 及離職金	92,160							
分擔員工 保險費	607,896							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列辦理工友業務外包1人43萬2,000元。

臺北市文山區博嘉國民小學

彙計表

108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		
12,240			588,432	1,720		126,000			
569,520			607,896			166,320	48,000		
477,360							176,000		
92,160			607,896			166,320			
							176,000		

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。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市文山區博嘉國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				66,563	
國民教育計畫				40,556	
學前教育計畫				9,945	
一般行政管理計畫				12,745	
建築及設備計畫				3,317	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				40,556	
學前教育計畫				9,945	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				33,723	
學前教育計畫				10,049	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				35,488	
學前教育計畫				8,681	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				36,209	
學前教育計畫				8,071	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				36,466	
學前教育計畫				7,888	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區博嘉國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	25,520	16,013	1,372				1,555	9,324	
土地改良物	2,230	2,099					24	107	
機械及設備	11,596	8,015	438	增置			1,055	2,964	
交通及運輸 設備	1,411	1,126					83	202	
雜項設備	10,027	4,625	898	增置			390	5,910	
電腦軟體	257	148	36	增置			4	142	