

中華民國 113 年度

4-0501557

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

臺北市文山區興華國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區興華國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

目 次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－臺北市文山區興華國民小學

目 次

中華民國113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－臺北市文山區興華國民小學

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	112,635	112,293	342	0.30
基金用途	112,595	112,875	-280	-0.25
賸餘(短絀)	40	-582	622	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,247	2,207	40	1.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	40	-582	622	--

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－臺北市文山區興華國民小學

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) 本校以學生為主體，積極營造安全和諧溫馨的校園，開展學生品德活力與潛能。培養他們的多元智慧，使每個孩子都能快樂生活、健康成長。並且以「追求卓越」、「團隊合作」、「創新教學」的專業團隊，營造「學習」、「成長」、「社區化」的優質學校。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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，如合球隊、國術隊、打擊樂團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育及生活教育計畫之擬定及辦理等活動。
2. 體育組：掌理各項體育活動計畫之擬定及辦理社團活動。
3. 生教組：掌理環境及衛生教育計畫之擬定及健康促進的推動，春暉教育、早會典禮活動。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 出納文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項、掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：依據校務運作計畫，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等業務。

1. 特教組：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特殊兒童追蹤與輔導。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

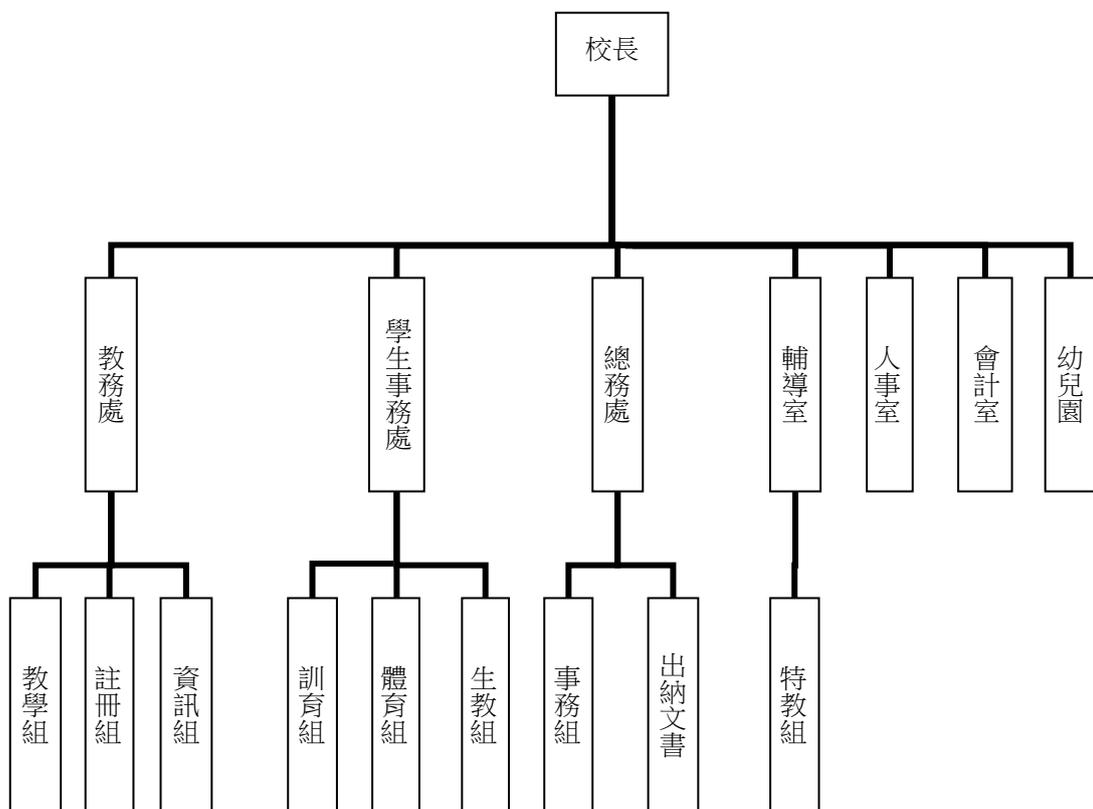
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	90	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	109,854	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,138	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	550	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等。

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	106,647	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	248	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	1,183	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市文山區興華國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	4,517	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. 辦理視聽教室整修工程。
---------	-------	---

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 2 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 1 億 985 萬 4 千元、學雜費收入 213 萬 8 千元、雜項收入 55 萬元，本年度基金來源 1 億 1,263 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,229 萬 3 千元，增加 34 萬 2 千元，約 0.30%，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 1 億 664 萬 7 千元，學前教育計畫 24 萬 8 千元，一般行政管理計畫 118 萬 3 千元，建築及設備計畫 451 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 1,259 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,287 萬 5 千元，減少 28 萬元，約 0.25%，主要係減編購置設備費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4 萬元，較上年度預算數差短 58 萬 2 千元，增加 62 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 4 萬元。

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 5 萬 5 千元

1.111 年度教育部補助口說英語展能樂學計畫經費 2 萬元。

2.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 3 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 4 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 1 億 804 萬 2 千元及教育部之補助計畫 314 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 211 萬元。
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及應付代收款結餘繳入準備金等收入 50 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <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、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 3. 革新教學方法，辦理教學輔導教師、全校公開觀議課、資訊融入教學等研習提高教師教學效能及學生學習成效。 4. 辦理代理教師甄選、臺北市全國語文競賽作文組選手培訓及指導教師研習等指定活動項目。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項補助款、課後留園、教學活動及輔導工作。 2. 新購教學用品，充實各班學習區教具，並辦理教學研討會、幼兒園優質經驗與傳承研習，提高教師教學效能及學生學習成效。 3. 辦理幼兒園趣味化體能活動、兒童整合性篩檢、並每月進行衛教宣導，促進幼兒身體強健。
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"> 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。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播暨電話系統改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播暨電話系統改善工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入 5 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

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 6,265 萬 8 千元及教育部之補助計畫 147 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費、雜費收入 87 萬 4 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及應付代收款結餘款繳入準備金等收入 10 萬 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"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成教學事項為：</p> <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，辦理群組研習、行動學習智慧教學等研習提高教師教學效能。 4. 辦理指定活動等項目。
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"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項補助款、課後留園、教學活動及輔導工作。 2. 新購幼兒園設備，充實各班學習區教具，並辦理教學研討會，提高教師教學效能及學生學習成效。 3. 辦理幼兒園各項相關活動，每月進行衛教宣導，促進幼兒身體強健。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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招標作業。 2. 辦理校舍門組及鐵捲門整修工程招標作業。 3. 辦理校舍樓板混凝土剝落補強修復工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍門組及鐵捲門整修工程招標作業。 3. 辦理校舍樓板混凝土剝落補強修復工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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	55,000		
固定資產之建設改良擴充	55,000		
購置雜項設備	20,000	111	教育部補助口說英語展能樂學計畫經費。
圖書及非書資料	20,000		
購置機械及設備	35,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
充電車	35,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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（－）
113,861	基金來源	112,635	112,293	342
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
60	財產收入	90	90	
22	財產處分收入	20	20	
38	其他財產收入	70	70	
111,183	政府撥入收入	109,854	109,442	412
108,042	公庫撥款收入	109,854	109,442	412
3,141	政府其他撥入收入			
2,110	教學收入	2,138	2,258	-120
2,110	學雜費收入	2,138	2,258	-120
506	其他收入	550	500	50
506	雜項收入	550	500	50
116,593	基金用途	112,595	112,875	-280
109,988	國民教育計畫	106,647	106,849	-202
2,273	學前教育計畫	248	220	28
1,581	一般行政管理計畫	1,183	1,143	40
2,752	建築及設備計畫	4,517	4,663	-146
-2,733	本期賸餘(短絀)	40	-582	622
5,522	期初基金餘額	2,207	2,652	-445
2,789	期末基金餘額	2,247	2,070	177

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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)			40	
業務活動之淨現金流入(流出)			40	
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)			40	
期初現金及約當現金			6,683	
期末現金及約當現金			6,723	

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－臺北市文山區興華國民小學

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、次	10x1	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 變賣報廢資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				109,854,000	
公庫撥款收入	年	1	109,854,000	109,854,000	較上年度預算數109,442,000元，增加412,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				2,138,000	
學雜費收入				2,138,000	較上年度預算數2,258,000元，減少120,000元。
	人、學期	105x2	7,000	1,470,000	幼兒園全日班學費收入預估學生105人。
	人、學期	105x2	2,955	620,550	幼兒園全日班雜費收入預估學生105人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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	550,000	550,000 550,000 550,000	較上年度預算數500,000元，增加50,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
109,987,622	106,849,000	合 計	106,647,000	
104,177,778	102,243,000	用人費用	101,950,000	
57,327,163	56,562,300	正式員額薪資	56,390,208	較上年度預算數56,562,300元，減少172,092元。
54,600,248	53,511,180	職員薪金	54,071,088	
			41,724,000	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及專任輔導教師640,000元)。
			5,064,000	教師6人薪金(含幼兒園特教班教師2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			7,283,088	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費72,000元)。
1,485,155	1,812,000	工員工資	1,080,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,239,120	警餉	1,239,120	
			1,239,120	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,554,770	954,032	聘僱及兼職人員薪資	980,784	較上年度預算數954,032元，增加26,752元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,165,670	535,040	兼職人員酬金	561,792	
			10,752	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)。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節336元。
588,654	1,062,959	加(夜)班費	1,047,076	較上年度預算數1,062,959元，減少15,883元。
91,038	4,995	延長工時加班費	10,000	校園場地開放加班費(收支對列)。
497,616	1,057,964	未休假加班費	1,037,076	
			120,974	不休假出勤加班費。
			916,102	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,561,381	13,524,515	獎金	13,414,070	較上年度預算數13,524,515元，減少110,445元。
6,630,925	6,500,520	考績獎金	6,409,400	
			5,227,400	依考績法規定核發之獎金。
			456,000	依考績法規定核發之獎金。
			726,000	依考績法規定核發之獎金。
6,930,456	7,023,995	年終獎金	7,004,670	
			5,350,500	依規定於年節加發之獎金。
			633,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,000,406	依規定於年節加發之獎金。
			20,764	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)。
22,867,355	22,624,860	退休及卹償金	22,665,660	較上年度預算數22,624,860元，增加40,800元。
21,943,717	22,515,900	職員退休及離職金	22,615,260	
			561,600	提撥退撫基金。
			935,820	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)。
			16,411,860	退休人員月退休金，51人*26,400元*12月=16,156,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,255元*12月=255,060元；合計16,411,860元。
			4,680,840	提撥退撫基金。
923,638	108,960	工員退休及離職金	50,400	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			28,800	提撥勞工退休準備金。
8,278,455	7,514,334	福利費	7,452,202	較上年度預算數7,514,334元，減少62,132元。
5,713,369	5,075,436	分擔員工保險費	5,026,284	
			3,781,848	分擔公保、勞保、健保費。
			55,104	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			755,052	分擔公保、勞保、健保費。
			434,280	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
168,460	231,180	傷病醫藥費	217,320	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費2人*860元。
480,262	532,140	員工通勤交通費	515,220	
			70,560	教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月*630元。
			204,120	教師兼行政、職員、工友上下班交通費，27人*12月*630元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
1,916,364	1,675,578	其他福利費	1,693,378	
			64,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2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。
			755,058	子女教育補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
2,326,740	2,342,000	服務費用	2,449,000	
724,953	836,388	水電費	834,468	較上年度預算數836,388元，減少1,920元。
642,958	757,000	工作場所電費	755,080	
			250,152	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元。
			504,928	電費基本費。
81,995	79,388	工作場所水費	79,388	水費基本費。
38,456	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
27,900	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
8,000		貨物運費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
2,556		其他旅運費		
23,000		印刷裝訂與廣告費		
23,000		印刷及裝訂費		
715,531	887,390	修理保養及保固費	916,390	較上年度預算數887,390元，增加29,000元。
402,063	504,000	一般房屋修護費	529,200	
			529,200	校舍建物等維修(24班*29,400元*75%)。
76,325	160,600	機械及設備修護費	156,000	
			40,000	停車場設備維護(收支對列)。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			14,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			30,000	教育局檔案室相關設備維護費。
237,143	222,790	雜項設備修護費	231,190	
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
			176,400	教學及辦公設備之維護(24班*29,400元*25%)。
			12,790	公有財產修繕。
412,947	329,552	一般服務費	399,872	較上年度預算數329,552元，增加70,320元。
8,708	5,520	佣金、匯費、經理費及手續費	5,520	委託超商代收學雜費手續費，460人*2學期*6元。
324,439	188,032	計時與計件人員酬金	196,352	
			21,632	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。
			174,720	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
79,800	136,000	體育活動費	198,000	
			183,000	文康活動費，本校編列教職員58人，工員1人，校警2人，合計61人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列3,000元。
411,853	255,500	專業服務費	265,100	較上年度預算數255,500元，增加9,600元。
85,164	88,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,400	
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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	國小家長教育成長研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			18,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，9節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，8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、生命等各類依法宣導活動。
			4,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
35,729	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費	58,000	
			40,000	建物公共安全檢查簽證及申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
900	1,900	試務甄選費	1,900	教師甄選試務費用。
188,000		電腦軟體服務費		
102,060	116,800	其他專業服務費	116,800	
			5,000	兒童牙齒保健醫師檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
1,739,175	1,043,000	材料及用品費	933,000	
1,097,646	281,775	使用材料費	233,180	較上年度預算數281,775元，減少48,595元。
1,097,646	281,775	設備零件	233,180	
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			29,280	汰換各項節能設備。
			5,000	教學設備(由班級設備費移列)。
			117,000	班級課桌椅，65人*1,800元。
641,529	761,225	用品消耗	699,820	較上年度預算數761,225元，減少61,405元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
	9,005	辦公(事務)用品	4,000	
			4,000	國小家長教育成長研習文具。
36,000	36,000	報章雜誌		
18,360	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
587,169	701,220	其他用品消耗	680,820	
			20,000	停車場用相關耗材(收支對列)。
			20,000	教育局檔案室所需各項耗材。
			14,400	特教班教具製作等費用，2班*7,200元(特教班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			33,500	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土、種植盆、園藝工具、文具等。
			1,100	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，11人次*100元。
			54,500	綠屋頂計畫菜苗、種子、培養土、種植盆、園藝工具、文具紙張、告示牌等。
			2,000	性別平等教育場地佈置茶水等。
			31,500	運動會各年級表演用材料。
			93,800	國小各項活動雜支，469人*2學期*100元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			262,580	教學材料費，19班*13,820元。
			89,600	班級用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
33,000		租金、償債、利息及相關手續費		
33,000		交通及運輸設備租金		
33,000		車租		
1,586,349	1,060,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,155,000	
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。
1,576,349	1,050,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	1,145,000	較上年度預算數1,050,000元，增加95,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
45,889	48,600	救濟 獎勵費用	141,200	元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			134,000	敬師獎勵活動費，67人*2,000元。
1,530,460	1,001,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,003,800	
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*125日*55元+46人*80日*65元。
			930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。
			335,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，323人*40週*26元。
124,580	161,000	其他	160,000	
124,580	161,000	其他支出	160,000	較上年度預算數161,000元，減少1,000元。
124,580	161,000	其他	160,000	
			46,900	班級自治費，469人*2學期*50元。
			12,300	運動會獎勵學生用獎品等。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(以4人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
2,273,344	220,000	合計	248,000	
262,557	57,000	服務費用	57,000	
95,400		修理保養及保固費		
95,400		一般房屋修護費		
123,200		一般服務費		
98,500		外包費		
24,700		體育活動費		
43,957	57,000	專業服務費	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
43,957	49,800	其他專業服務費	49,800	
			9,000	學童午餐指導費(特幼班)，1班*2人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費(普通班)，3班*2人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(2歲專班)，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(身心障礙教育班)，1班*1人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
100,613	54,000	材料及用品費	75,000	
52,180	4,180	使用材料費	25,200	較上年度預算數4,180元，增加21,020元。
52,180	4,180	設備零件	25,200	
			13,200	造型圖書櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			12,000	彩窗磁力建構片(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
48,433	49,820	用品消耗	49,800	較上年度預算數49,820元，減少20元。
48,433	49,820	其他用品消耗	49,800	
			28,800	班級用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等。4班*7,200元(幼兒園業務費)。
			7,200	班級用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，1班*7,200元(特幼班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
			13,800	特幼班教學材料費等。
1,893,299	13,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000	
1,893,299	13,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	20,000	較上年度預算數13,000元，增加7,000元。
1,893,299	13,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	20,000	
			19,584	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，102人*40週*1次*4.8元。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
16,875	96,000	其他	96,000	
16,875	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
16,875	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
1,580,560	1,143,000	合 計	1,183,000	
494,476	60,000	用人費用	60,000	
494,476	60,000	加(夜)班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
494,476	60,000	延長工時加班費	60,000	
			45,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			15,000	一般業務加班(統籌業務費)。
876,524	767,000	服務費用	807,000	
52,759		郵電費		
52,759		電話費		
6,265		旅運費		
500		貨物運費		
5,765		其他旅運費		
62,680	80,000	修理保養及保固費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
62,680	80,000	機械及設備修護費	80,000	校園安全機械維護費。
230,812	160,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數160,000元，增加40,000元。
2,002		佣金、匯費、經理費及手續費		
204,110	160,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
24,700		體育活動費		
452,008	455,000	專業服務費	455,000	較上年度預算數455,000元，無增減。
13,600		委託考選訓練費		
438,408	455,000	其他專業服務費	455,000	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。
208,060	315,000	材料及用品費	315,000	
208,060	315,000	用品消耗	315,000	較上年度預算數315,000元，無增減。
201,960	304,500	辦公(事務)用品	304,500	
			303,680	統籌業務費計算如下：普通班19班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費15,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
6,100	10,500	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200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)。
500		其他		
500		其他支出		
500		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
2,751,848	4,663,000	合計	4,517,000	
2,751,848	4,663,000	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	4,517,000	
1,966,699	927,000	購建固定資產	960,000	
1,966,699	927,000	一般建築及設備計畫	960,000	
19,654				
19,654		購置雜項設備		
306,575	288,000	班級設備	400,400	
198,575	50,000	購置機械及設備	207,000	
			37,000	新購急救設備(3合1甦醒器)1套。
			27,000	新購掃描器1臺(320DPI、2400萬畫素、5696*4272解析度)。
			92,000	汰換引擎高壓清洗機1臺(汽油引擎、壓力250BAR以上、電啟動)。
			15,000	新購攝影機1臺(光學防手震)。
			36,000	汰換汗水馬達(銅逆止閥、管配件)，2臺*18,000元。
108,000	238,000	購置雜項設備	193,400	
			12,000	汰換除濕機1臺(12L/日)。
			123,300	汰換分離式掛壁冷氣機(教務、學務、總務處，變頻8.0kW(含)以上)(含舊機拆除)，3臺*41,100元。
			24,100	汰換跳高墊1套(200*300*40cm特多龍600丹防水布)。
			34,000	新購圖書館典藏圖書。
24,880	15,000	特殊班設備		
24,880	15,000	購置雜項設備		
387,100	519,000	資訊設備	449,600	
387,100	519,000	購置機械及設備	449,600	
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*26,300元(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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
				(電腦專案計畫)。
			50,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
90,220	105,000	幼兒園設備	110,000	
49,000		購置交通及運輸設備		
41,220	105,000	購置雜項設備	110,000	
			15,000	新購無線吸塵器1臺。
			95,000	汰換幼兒園(太陽、月亮班)教室樹櫃，4組*23,750元。
1,138,270		校園廣播暨電話系統改善工程		
413,227		購置機械及設備		
700,489		購置交通及運輸設備		
24,554		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		
785,149	3,700,000	遞延支出	3,557,000	
785,149	3,700,000	一般建築及設備計畫	3,557,000	
		視聽教室整修工程	3,557,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,557,000	
			3,254,346	一、施工費。
			237,567	二、委託技術服務費(總包價法)。
			65,087	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
785,149	3,700,000	校園整修工程		
785,149	3,700,000	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－臺北市文山區興華國民小學

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(-)
11,001	資產合計	10,459	10,419	40
11,001	資產	10,459	10,419	40
7,306	流動資產	6,764	6,724	40
7,265	現金	6,723	6,683	40
7,265	銀行存款	6,723	6,683	40
41	應收款項	41	41	
41	其他應收款	41	41	
3,396	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,396	3,396	
3,396	準備金	3,396	3,396	
1,649	退休及離職準備金	1,649	1,649	
1,748	其他準備金	1,748	1,748	
299	其他資產	299	299	
299	什項資產	299	299	
299	暫付及待結轉帳項	299	299	
1,298,028	代管資產	1,298,028	1,298,028	
1,298,028	應付代管資產	1,298,028	1,298,028	
11,001	負債及基金餘額合計	10,459	10,419	40
8,212	負債	8,212	8,212	
4,766	流動負債	4,766	4,766	
4,766	應付款項	4,766	4,766	
4,392	應付代收款	4,392	4,392	
374	應付費用	374	374	
3,447	其他負債	3,447	3,447	
3,447	什項負債	3,447	3,447	
1,650	存入保證金	1,650	1,650	
1,649	應付退休及離職金	1,649	1,649	
148	暫收及待結轉帳項	148	148	
2,789	基金餘額	2,247	2,207	40
2,789	基金餘額	2,247	2,207	40
2,789	基金餘額	2,247	2,207	40
2,789	累積餘額	2,247	2,207	40

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10,316,403元、無形資產1,864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			
116,593,374	112,875,000	合計		112,595,000	106,647,000
104,672,254	102,303,000	用人費用		102,010,000	101,950,000
57,327,163	56,562,300	正式員額薪資		56,390,208	56,390,208
54,600,248	53,511,180	職員薪金		54,071,088	54,071,088
1,485,155	1,812,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
1,241,760	1,239,120	警餉		1,239,120	1,239,120
1,554,770	954,032	聘僱及兼職人員薪資		980,784	980,784
389,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,165,670	535,040	兼職人員酬金		561,792	561,792
1,083,130	1,122,959	加(夜)班費		1,107,076	1,047,076
585,514	64,995	延長工時加班費		70,000	10,000
497,616	1,057,964	未休假加班費		1,037,076	1,037,076
13,561,381	13,524,515	獎金		13,414,070	13,414,070
6,630,925	6,500,520	考績獎金		6,409,400	6,409,400
6,930,456	7,023,995	年終獎金		7,004,670	7,004,670
22,867,355	22,624,860	退休及卹償金		22,665,660	22,665,660
21,943,717	22,515,900	職員退休及離職金		22,615,260	22,615,260
923,638	108,960	工員退休及離職金		50,400	50,400
8,278,455	7,514,334	福利費		7,452,202	7,452,202
5,713,369	5,075,436	分擔員工保險費		5,026,284	5,026,284
168,460	231,180	傷病醫藥費		217,320	217,320
480,262	532,140	員工通勤交通費		515,220	515,220
1,916,364	1,675,578	其他福利費		1,693,378	1,693,378
3,465,821	3,166,000	服務費用		3,313,000	2,449,000
724,953	836,388	水電費		834,468	834,468
642,958	757,000	工作場所電費		755,080	755,080
81,995	79,388	工作場所水費		79,388	79,388
52,759		郵電費			
52,759		電話費			
44,721	33,170	旅運費		33,170	33,170
27,900	33,170	國內旅費		33,170	33,170

臺北市文山區興華國民小學

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			
248,000	1,183,000 60,000	4,517,000			
	60,000 60,000				
57,000	807,000				

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		
8,500		貨物運費		
8,321		其他旅運費		
23,000		印刷裝訂與廣告費		
23,000		印刷及裝訂費		
873,611	967,390	修理保養及保固費	996,390	916,390
497,463	504,000	一般房屋修護費	529,200	529,200
139,005	240,600	機械及設備修護費	236,000	156,000
237,143	222,790	雜項設備修護費	231,190	231,190
766,959	489,552	一般服務費	599,872	399,872
10,710	5,520	佣金、匯費、經理費及手續費	5,520	5,520
302,610	160,000	外包費	200,000	
324,439	188,032	計時與計件人員酬金	196,352	196,352
129,200	136,000	體育活動費	198,000	198,000
907,818	767,500	專業服務費	777,100	265,100
85,164	95,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,600	88,400
35,729	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費	58,000	58,000
13,600		委託考選訓練費		
900	1,900	試務甄選費	1,900	1,900
188,000		電腦軟體服務費		
584,425	621,600	其他專業服務費	621,600	116,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,047,848	1,412,000	材料及用品費	1,323,000	933,000
1,149,826	285,955	使用材料費	258,380	233,180
1,149,826	285,955	設備零件	258,380	233,180
898,022	1,126,045	用品消耗	1,064,620	699,820
201,960	313,505	辦公(事務)用品	308,500	4,000
36,000	36,000	報章雜誌		
6,100	10,500	服裝	10,500	
18,360	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
635,602	751,040	其他用品消耗	730,620	680,820

臺北市文山區興華國民小學

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			
	80,000				
	80,000				
	200,000				
	200,000				
57,000	455,000				
7,200					
49,800	455,000				
	72,000				
	72,000				
75,000	315,000				
25,200					
25,200					
49,800	315,000				
	304,500				
	10,500				
49,800					

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		
33,000		租金、償債、利息及相關手續費		
33,000		交通及運輸設備租金		
33,000		車租		
2,751,848	4,663,000	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	4,517,000	
1,966,699	927,000	購建固定資產	960,000	
998,902	569,000	購置機械及設備	656,600	
749,489		購置交通及運輸設備		
218,308	358,000	購置雜項設備	303,400	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
785,149	3,700,000	遞延支出	3,557,000	
785,149	3,700,000	遞延修繕房屋建築支出	3,557,000	
3,480,648	1,074,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,176,000	1,155,000
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
3,469,648	1,063,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,000	1,145,000
45,889	48,600	獎勵費用	141,200	141,200
3,423,759	1,014,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,023,800	1,003,800
141,955	257,000	其他	256,000	160,000
141,955	257,000	其他支出	256,000	160,000
141,955	257,000	其他	256,000	160,000

臺北市文山區興華國民小學

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			
		4,517,000			
		960,000			
		656,600			
		303,400			
		3,557,000			
		3,557,000			
20,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
20,000					
20,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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	69	-2	67	
國民教育計畫部分	69	-2	67	
職員	61		61	
駐衛警	2		2	
技工	3	-1	2	
工友	2	-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.外包費編列消化超額職工業務外包費，計20萬元。
 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19萬6,352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	102,010,000	56,390,208	418,992	1,107,076		7,004,670	6,409,400	
國民教育計畫	101,950,000	56,390,208	418,992	1,047,076		7,004,670	6,409,400	
正式人員	84,444,348	56,390,208		1,047,076		6,983,906	6,409,400	
聘僱人員	520,000		418,992			20,764		
兼任人員	561,792							
其他人員	16,423,860							
一般行政管理計畫	60,000			60,000				
正式人員	60,000			60,000				

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.外包費編列消化超額職工業務外包費，計20萬元。
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19萬6,352元。

臺北市文山區興華國民小學

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		
22,665,660			5,026,284	217,320		515,220	1,693,378		561,792
22,665,660			5,026,284	217,320		515,220	1,693,378		561,792
6,228,660			4,971,180	217,320		515,220	1,681,378		
25,140			55,104						561,792
16,411,860							12,000		

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

臺北市文山區興華國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				112,595	
國民教育計畫				106,647	
學前教育計畫				248	
一般行政管理計畫				1,183	
建築及設備計畫				4,517	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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				106,647	
學前教育計畫				248	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				106,849	
學前教育計畫				220	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				109,988	
學前教育計畫				2,273	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				105,063	
學前教育計畫				1,377	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				79,407	
學前教育計畫				9,403	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

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	38,992	26,343	960		3		3,287	10,318	
土地改良物	4,484	1,824					342	2,318	
機械及設備	17,720	13,092	657	增置			1,746	3,538	
交通及運輸 設備	2,590	1,619					227	744	
雜項設備	14,193	9,808	303	增置			972	3,716	
電腦軟體	5				3			2	