

中華民國 111 年度

4-0501558

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

臺北市文山區興隆國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區興隆國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

目次

中華民國111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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

財務摘要

中華民國111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	149,027	135,450	13,577	10.02
基金用途	150,748	140,809	9,939	7.06
賸餘(短絀)	-1,721	-5,359	3,638	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,664	5,385	-1,721	-31.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,721	-5,359	3,638	--

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－臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「健康、自信、尊重、樂群」的願景，致力培育五育均衡、全人發展的興隆孩子，達成「健康興學園，自信隆才藝，尊重保永續，樂群豐學習」的教育目標，本校教師專業展能，行政品質經營，學校聲譽卓著。

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 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、圖書館、輔導室、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、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。
3. 設備組：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。
4. 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：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
3. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

兩性教育、親職教育等事項。

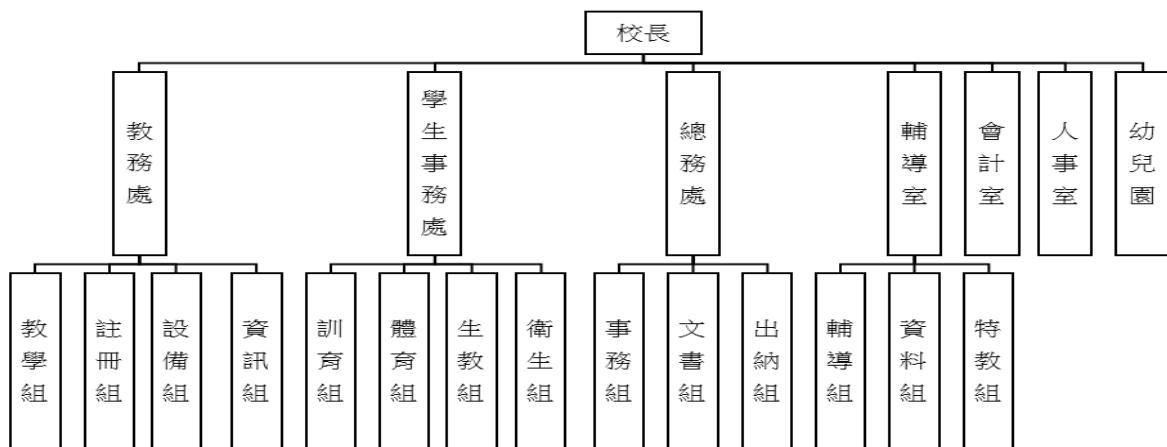
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依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－臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	189	本年度預計辦理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	144,650	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,137	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,045	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	113,210	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	16,381	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	14,867	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 - 臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	6,290	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. 辦理中庭綜合球場及周邊地坪暨排水系統整修工程。 3. 辦理行政樓及活動中心連通道整修工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬 3 千元、其他財產收入 17 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 4,465 萬元、學雜費收入 313 萬 7 千元、雜項收入 104 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 4,902 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,545 萬元，增加 1,357 萬 7 千元，約 10.02%，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 1,321 萬元，學前教育計畫 1,638 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,486 萬 7 千元，建築及設備計畫 629 萬元，本年度基金用途 1 億 5,074 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,080 萬 9 千元，增加 993 萬 9 千元，約 7.06%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 172 萬 1 千元，較上年度預算數差短 535 萬 9 千元，減少 363 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 172 萬 1 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 7 萬 3 千元

109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費 5 萬 8 千元，學校自籌款由基金餘額項下支應 1 萬 5 千元，共計 7 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、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 1 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬元、校園場地開放收入 10 萬 7 千元等。
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 4,243 萬 1 千元、教育部之補助計畫 138 萬 6 千元及經濟部之補助計畫 31 萬 4 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 324 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取圖說工本費、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 110 萬 3 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購平板電腦、綠屋頂平臺種植體驗實作灑水系統器材、無線對講機、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理特教、輔導、環境、性平、生命、小田園、綠屋頂等專題及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			4. 辦理教師甄選、學生創意偶戲比賽、兒童節慶活動、敬師活動、運動會等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購數位相機、圖書等設備，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，增進幼兒體能與各項生活智能。	
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，達成預期目標。	
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. 辦理行政樓、信義樓外牆整修工程。	本年度完成事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政樓、信義樓外牆整修工程。	

二、上年度已過期間（110 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收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費，係因未辦理教師甄選，致無報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 8 萬 3 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 7,139 萬 3 千元及教育部之補助計畫 91 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、雜費等收入 163 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取圖說工本費、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廠商履約逾期罰款等收入 97 萬 9 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 日止已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 汰換學生課桌椅、新購資優班可程式化積木、節能循環扇、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理特教、輔導、環境、性平、生命、小田園、綠屋頂等專題及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理兒童節慶活動等指定活動。
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 日止已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購數位相機等設備，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，增進幼兒體能與各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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. 辦理忠孝信義樓洗手台及操場跑道周邊地坪整修工程招標作業。 3. 辦理運動場域照明汰換招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止已完成事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝信義樓洗手台及操場跑道周邊地坪整修工程招標作業。 3. 辦理運動場域照明汰換招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	73,000		
固定資產之建設改良擴充	73,000		
購置機械及設備	60,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費48,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
75寸大型觸控螢幕含視訊控制盒	60,000		
購置雜項設備	13,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費10,400元，學校自籌2,600元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
大型螢幕專用移動架	13,000		

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－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
148,626	基金來源	149,027	135,450	13,577
4	勞務收入	6	21	-15
4	服務收入	6	21	-15
141	財產收入	189	196	-7
14	財產處分收入	13	37	-24
127	其他財產收入	176	159	17
144,130	政府撥入收入	144,650	131,226	13,424
142,431	公庫撥款收入	144,650	131,226	13,424
1,700	政府其他撥入收入			
3,249	教學收入	3,137	3,137	
3,249	學雜費收入	3,137	3,137	
1,103	其他收入	1,045	870	175
1,103	雜項收入	1,045	870	175
151,789	基金用途	150,748	140,809	9,939
110,184	國民教育計畫	113,210	108,985	4,225
13,413	學前教育計畫	16,381	13,442	2,939
13,587	一般行政管理計畫	14,867	13,637	1,230
14,605	建築及設備計畫	6,290	4,745	1,545
-3,163	本期賸餘(短絀)	-1,721	-5,359	3,638
13,907	期初基金餘額	5,385	8,030	-2,645
10,744	期末基金餘額	3,664	2,671	993

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－臺北市文山區興隆國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-1,721	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,721	
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)			-1,721	
期初現金及約當現金			8,518	
期末現金及約當現金			6,797	

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－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數21,000元，減少15,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數37,000元，減少24,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				176,000	
其他財產收入				176,000	較上年度預算數159,000元，增加17,000元。
	年	1	150,000	150,000	場地出借收入(收支對列)。
	年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				144,650,000	
公庫撥款收入	年	1	144,650,000	144,650,000	較上年度預算數131,226,000元，增加13,424,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				3,137,000	
學雜費收入				3,137,000	較上年度預算數3,137,000元，無增減。
	人、學期	129x2	2,955	762,390	幼兒園全日班雜費收入預估學生129人。
	人、學期	129x2	7,000	1,806,000	幼兒園全日班學費收入預估學生129人。
	人、學期	36x2	2,745	197,640	幼兒園半日班雜費收入預估學生36人。
	人、學期	36x2	5,150	370,800	幼兒園半日班學費收入預估學生36人。
	年	1	170	170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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	1,045,000	1,045,000 1,045,000 1,045,000	較上年度預算數870,000元，增加175,000元。 學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
110,183,918	108,985,000	合計	113,210,000	
103,412,651	102,053,000	用人費用	107,221,000	
49,714,516	44,514,720	正式員額薪資	48,882,720	較上年度預算數44,514,720元，增加4,368,000元。
49,714,516	44,514,720	職員薪金	48,882,720	
			5,376,000	特殊教育教職員薪金，編列特殊資源教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			43,506,720	教職員53人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
759,442	788,480	聘僱及兼職人員薪資	788,480	較上年度預算數788,480元，無增減。
759,442	788,480	兼職人員酬金	788,480	
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
543,398	789,619	超時工作報酬	789,619	較上年度預算數789,619元，無增減。
543,398	789,619	加班費	789,619	
			555,500	不休假出勤加班費。
			31,467	不休假出勤加班費。
			168,242	加班費。
			1,110	教師甄選相關人員加班費。
			18,500	創意偶戲比賽工作人員加班費。
			14,800	開放學校場地場地管理人員加班費(收支對列)。
9,885,508	10,571,185	獎金	12,363,981	較上年度預算數10,571,185元，增加1,792,796元。
4,255,870	5,163,860	考績獎金	6,409,760	
			685,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,724,760	依考績法規定核發之獎金。
5,629,638	5,407,325	年終獎金	5,954,221	
			672,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			5,282,221	依規定於年節加發之獎金。
37,039,156	39,256,824	退休及卹償金	37,877,928	較上年度預算數39,256,824元，減少1,378,896元。
36,960,292	39,256,824	職員退休及離職金	37,877,928	
			4,285,008	提撥退撫基金。
			556,920	提撥退撫基金。
			33,036,000	退休人員月退休金，82人*32,500元*12月=31,980,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*17,600元*12月=1,056,000元；合計33,036,000元。
78,864		工員退休及離職金		
5,470,631	6,132,172	福利費	6,518,272	較上年度預算數6,132,172元，增加386,100元。
4,240,784	3,725,112	分擔員工保險費	4,227,252	
			472,104	分擔公保、勞保、健保費。
			3,755,148	分擔公保、勞保、健保費。
133,000	307,000	傷病醫藥費	311,800	
			77,000	教職員健康檢查費，22人*3,500元。
			224,000	教職員健康檢查費，14人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
360,964	500,220	員工通勤交通費	427,392	
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			24,192	兼行政教師上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			98,280	兼行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			10,080	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
735,883	1,599,840	其他福利費	1,551,828	
			250,840	結婚補助費，31,355元*2月*4人。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。
			300,988	教職員工子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			240,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
4,090,826	3,219,000	服務費用	3,219,000	
1,165,898	1,178,617	水電費	1,143,492	較上年度預算數1,178,617元，減少35,125元。
1,044,556	1,076,718	工作場所電費	1,023,000	
			1,022,000	電費。
			1,000	開放學校場地活動中心電費(收支對列)。
121,342	101,899	工作場所水費	120,492	水費。
44,460	43,090	旅運費	38,440	較上年度預算數43,090元，減少4,650元。
18,460	43,090	國內旅費	38,440	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天* 1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
26,000		裝卸費		
84,919	27,800	印刷裝訂與廣告費	27,800	較上年度預算數27,800元，無增減。
84,919	27,800	印刷及裝訂費	27,800	
			4,800	身心障礙資源班印刷相關資料，2班*2,400元(特教班業務費)。
			8,000	資優教育班印資優教育有關資料，2班*4,000元(特教班業務費)。
			15,000	創意偶戲比賽文宣品印刷、設計等(海報、工作證、攝影證、成績冊及獎狀等)，1次*15,000元。
969,940	1,139,811	修理保養及保固費	1,180,764	較上年度預算數1,139,811元，增加40,953元。
545,121	860,640	一般房屋修護費	584,000	
			108,000	開放學校場地學舍維護(收支對列)。
			476,000	學校學舍維護，34班*28,000元*50%(建物31年以上)。
42,918	48,000	機械及設備修護費	48,000	
			21,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			26,200	開放學校場地器材場地之保養修護費(收支對列)。
381,901	231,171	雜項設備修護費	548,764	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			476,000	辦公及教學設備維護費，34班*28,000元*50%(建物31年以上)。
			8,000	創意偶戲比賽場地照明(舞台燈具)、遮光等設備修繕。
			64,764	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費。
1,184,889	337,872	一般服務費	345,944	較上年度預算數337,872元，增加8,072元。
11,074	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,984	委託超商代收學雜費手續費，582人*2學期*6元。
10,000		外包費		
1,051,815	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
112,000	114,000	體育活動費	122,000	
			106,000	文康活動費，本校編列教師53人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
640,720	491,810	專業服務費	482,560	較上年度預算數491,810元，減少9,250元。
214,300	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,800	
			8,000	家長教育成長研習活動外聘專家學者鐘點費，4節*2,000元。
			14,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，7節*2,000元(含研習、宣導、行為人性平課程)。
			5,000	校園性別事件調查小組成員出席費，2人次*2,500元。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			3,000	教師專業成長內聘講師鐘點費(含特教、輔導、環教、生命及各領域教學等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
			24,000	教師專業成長外聘講師鐘點費(含特教、輔導、環教、生命及各領域教學等專題進修

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				研習；行動研究；教師專業學習社群)。
			16,000	綠屋頂平臺種植教育外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			14,400	資優教育班教材編輯費2班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費2班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			8,000	資優教育班外聘訓練講授鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			70,000	創意偶戲比賽評審出席費，28人次*2,500元。
14,000	55,120	委託檢驗(定)試驗認證費	56,370	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			44,370	教學行政建物公安檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。
2,500	15,290	試務甄選費	3,890	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
373,920	220,600	其他專業服務費	221,500	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			9,900	學童午餐指導費(1-2年級)，11班*1人*9月*100元。
			27,000	學童午餐指導費(3-4年級)，10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。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
1,463,409	1,992,000	材料及用品費	1,293,000	
169,676	913,880	使用材料費	298,430	較上年度預算數913,880元，減少615,450元。
				。
169,676	913,880	設備零件	298,430	
			8,000	身障輔具輪椅凝膠坐墊，1個*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			32,000	資優班教學器材及教具等(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			105,330	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)(新增)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			20,000	綠屋頂平臺種植體驗實作灑水系統器材等園藝用品。
			16,000	創意偶戲比賽彩排擴音主機，2臺*8,000元。
			10,000	創意偶戲比賽彩排麥克風(含耳掛式麥克風、麥克風腳架)，2組*5,000元。
1,293,733	1,078,120	用品消耗	994,570	較上年度預算數1,078,120元，減少83,550元。
38,870	45,180	辦公(事務)用品	45,180	
			22,500	創意偶戲比賽文具用品、護貝膠膜、資料夾、碳粉匣等事務費用。
			1,000	教職員家長教育成長研習活動用業務用品等。
			1,000	性別平等教育活動所需業務用品等。
			3,000	教職員教師專業成長用業務用品等(含特教、輔導、環教、生命及各領域教學等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
			8,840	資優教育班教學用業務用品，2班*4,420元(特教班教學材料費)。
			8,840	身心障礙資源班教學用業務用品，2班*4,420元(特教班教學材料費)。
44,051	24,340	報章雜誌	30,000	供師生用圖書，2學期*15,000元(由班級設備費移列)。
5,113	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品費。
1,205,699	991,600	其他用品消耗	900,390	
			63,200	運動會表演節目、趣味競賽等相關經費(運動會經費)。
			9,000	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，90人次* 100元(運動會經費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			1,000	家長教育成長研習活動相片沖洗及會場佈置等。
			19,000	綠屋頂平臺種植體驗實作植栽、種子、肥料及培養土等材料。
			1,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			20,000	小田園教育體驗學習用花鏟、花盆、澆水器具及支撐架等園藝用品，2學期*10,000元。
			29,000	小田園教育體驗學習用種子、菜苗、山土、有機肥料等材料，2學期*14,500元。
			110,330	專用垃圾袋，34班*3,245元(班級業務費)。
			90,100	消毒水及清潔用品費，34班*2,650元(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			386,960	教學材料費，28班*13,820元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			18,800	身心障礙資源班充實教學參考資料，教具製作，實驗器材等費用，2班*9,400元(特教班教學材料費)。
			18,800	資優教育班教具製作實驗器材、教學參考資料等費用，2班*9,400元(特教班教學材料費)。
			20,000	創意偶戲比賽評審及工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			73,000	創意偶戲比賽委託專業廠商攝影及剪輯比賽成果影片費。
113,000	110,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	
	15,000	地租及水租	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
	15,000	場地租金	15,000	創意偶戲比賽場地租金費用，3天*5,000元。
113,000	95,000	雜項設備租金	95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
113,000	95,000	雜項設備租金	95,000	
			95,000	創意偶戲比賽租借專業音響及燈光費用。
799,594	1,247,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,026,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,680	捐助、補助與獎助	10,140	較上年度預算數10,680元，減少540元。
10,000	10,680	獎助學員生給與	10,140	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
789,594	1,236,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,015,860	較上年度預算數1,236,320元，減少220,460元。
46,002		獎勵費用	52,800	敬師活動費，88人*600元。
743,592	1,236,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	963,060	
			52,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，52人*1,000元。
			90,100	弱勢學生教科書補助費用，53人*1,700元。
			480,000	清寒學生餐費補助，48人*200日*50元。
			15,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，19人*800元。
			325,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，509人*40週*16元。
304,438	364,000	其他	341,000	
304,438	364,000	其他支出	341,000	較上年度預算數364,000元，減少23,000元。
304,438	364,000	其他	341,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(5人*2學期*20週*5日*2次*63元)。
			145,400	學生活動各項費用，727人*2學期*100元。
			54,600	班級自治費，546人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
13,413,104	13,442,000	合 計	16,381,000	
12,935,103	12,839,000	用人費用	15,749,000	
8,335,048	8,980,860	正式員額薪資	10,612,860	較上年度預算數8,980,860元，增加1,632,000元。
7,597,877	8,260,860	職員薪金	9,892,860	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			9,871,260	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
737,171	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
81,313	317,085	超時工作報酬	377,376	較上年度預算數317,085元，增加60,291元。
81,313	317,085	加班費	377,376	
			205,884	不休假出勤加班費。
			171,492	加班費。
2,352,563	1,744,239	獎金	2,455,188	較上年度預算數1,744,239元，增加710,949元。
974,295	623,874	考績獎金	1,094,605	依考績法規定核發之獎金。
1,378,268	1,120,365	年終獎金	1,360,583	依規定於年節加發之獎金。
922,275	782,496	退休及卹償金	1,103,688	較上年度預算數782,496元，增加321,192元。
875,762	760,896	職員退休及離職金	1,082,088	提撥退撫基金。
46,513	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,243,904	1,014,320	福利費	1,199,888	較上年度預算數1,014,320元，增加185,568元。
1,091,294	799,740	分擔員工保險費	979,260	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人* 860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
102,910	98,280	員工通勤交通費	104,328	
			22,680	幼兒園教保員上下班交通費，3人*12月* 630元。
			36,288	幼教教師上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			45,360	幼教教師上下班交通費，6人*12月*630元。
47,980	112,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
107,679	97,000	服務費用	97,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
33,304	34,000	一般服務費	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
1,304	2,000	佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	
			1,584	委託超商代收學雜費手續費，132人*2學期*6元。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	
			22,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人，教師10人，合計11人，每人編列2,000元。
			10,000	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2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
74,375	63,000	專業服務費	63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
11,375		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
63,000	63,000	其他專業服務費	63,000	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費，2人*9月*500元(教保員及園主任)。
65,557	39,000	材料及用品費	116,000	
18,000	9,000	使用材料費	106,400	較上年度預算數9,000元，增加97,400元。
18,000	9,000	設備零件	106,400	
			27,000	數位相機，3臺*9,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,000	公文櫃，1臺*4,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			75,400	幼兒座椅，116張*650元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
47,557	30,000	用品消耗	9,600	較上年度預算數30,000元，減少20,400元。
45,000	30,000	報章雜誌	9,600	圖書，2學期*4,800元(由幼兒園班級設備費移列)。
2,557		其他用品消耗		
276,565	371,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323,000	
276,565	371,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	323,000	較上年度預算數371,000元，減少48,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
276,565	371,000	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	323,000	
			279,192	低收入戶家庭幼生月費補助，12人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			374	配合預算編列至千元，增列進位數374元。
			25,344	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，132人*40週*1次*4.8元。
28,200	96,000	其他	96,000	
28,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
28,200	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
13,587,385	13,637,000	合計	14,867,000	
11,570,432	11,438,000	用人費用	12,121,000	
7,967,870	7,208,400	正式員額薪資	7,604,400	較上年度預算數7,208,400元，增加396,000元。
7,164,367	6,332,400	職員薪金	7,088,400	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
206,803	360,000	工員工資		
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
373,782	658,197	超時工作報酬	675,221	較上年度預算數658,197元，增加17,024元。
373,782	658,197	加班費	675,221	
			359,467	不休假出勤加班費。
			37,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			3,330	工作人員加班費(統籌業務費)。
			275,424	加班費。
1,842,556	2,060,259	獎金	2,175,759	較上年度預算數2,060,259元，增加115,500元。
956,181	1,158,400	考績獎金	1,224,400	依考績法規定核發之獎金。
886,375	901,859	年終獎金	951,359	依法規於年節加發之獎金。
529,481	592,368	退休及卹償金	722,688	較上年度預算數592,368元，增加130,320元。
498,462	563,568	職員退休及離職金	722,688	提撥退撫基金。
31,019	28,800	工員退休及離職金		
856,743	918,776	福利費	942,932	較上年度預算數918,776元，增加24,156元。
647,749	629,376	分擔員工保險費	674,700	分擔公保、勞保、健保費。
74,514	113,400	員工通勤交通費	92,232	
			24,192	員工上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			68,040	員工上下班交通費，9人*12月*630元。
134,480	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,881,322	1,885,000	服務費用	2,413,000	
30,456	89,836	郵電費	89,416	較上年度預算數89,836元，減少420元。
30,456	89,836	電話費	89,416	
			80,000	電話費(統籌業務費)。
			9,416	校園安全保全專線電話費用等。
1,381,623	1,221,684	一般服務費	1,711,584	較上年度預算數1,221,684元，增加489,900

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
1,361,623	1,199,684	外包費	1,689,584	元。
			200,000	消化超額職工5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(依105.11.24北市教人字第10542141300號函及109.05.07北市教人字第1093041960號函編列)。
			577,584	校警勞務外包費1人*12月*48,132元(依103.11.18北市教人字第10341485800號函編列)。
20,000	22,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列職員10人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
397,243	501,480	專業服務費	540,000	較上年度預算數501,480元，增加38,520元。
397,243	501,480	其他專業服務費	540,000	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。
134,631	313,000	材料及用品費	332,000	
134,631	313,000	用品消耗	332,000	較上年度預算數313,000元，增加19,000元。
129,331	309,900	辦公(事務)用品	324,750	
			324,390	統籌業務費計算如下:普通班28班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費3,330元、電話費80,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
		護、救濟與交流活動費		
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－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
14,604,798	4,745,000	合計	6,290,000	
14,604,798	4,745,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,290,000	
1,463,470	2,173,000	購建固定資產	2,022,000	
1,463,470	2,173,000	一般建築及設備計畫	2,022,000	
		中庭綜合球場及周邊地坪 暨排水系統整修工程	1,268,000	
		興建土地改良物	1,268,000	
			1,268,000	施工費。
	1,041,000	校園整修工程		
	1,041,000	興建土地改良物		
385,970	70,216	班級設備	216,500	
70,990	70,216	購置機械及設備	99,500	
			99,500	新購大屏(大尺寸觸控顯示器)1 組。
		購置交通及運輸設備	57,000	
			57,000	新購大型音響擴大機1組。
314,980		購置雜項設備	60,000	
			60,000	汰換跳高墊，2組*30,000元。
	56,000	特殊班設備	32,000	
	56,000	購置雜項設備	32,000	
			22,000	新購樂活班彩虹滾筒1個。
			10,000	新購樂活班中空滾筒1個。
503,500	524,784	資訊設備	505,500	
503,500	524,784	購置機械及設備	505,500	
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			109,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
52,500	77,000	幼兒園設備		
32,000	58,000	購置機械及設備		
20,500	19,000	購置雜項設備		
521,500	404,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
508,500	404,000	購置機械及設備		
13,000		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)。
13,141,328	2,536,000	遞延支出	4,232,000	
13,141,328	2,536,000	一般建築及設備計畫	4,232,000	
		中庭綜合球場及周邊地坪 暨排水系統整修工程	3,032,000	
		其他遞延支出	3,032,000	
			2,666,678	一、施工費。
			287,231	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,091	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		行政樓及活動中心連通道 整修工程	1,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	
			1,097,896	一、施工費。
			80,146	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			21,958	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
13,141,328	2,536,000	校園整修工程		
13,141,328		遞延修繕房屋建築支出		
	2,536,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,456,451	資產合計	2,449,371	2,451,092	-1,721
2,456,451	資產	2,449,371	2,451,092	-1,721
14,192	流動資產	7,112	8,833	-1,721
13,877	現金	6,797	8,518	-1,721
13,877	銀行存款	6,797	8,518	-1,721
64	應收款項	64	64	
64	其他應收款	64	64	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
3,854	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,854	3,854	
3,854	準備金	3,854	3,854	
940	退休及離職準備金	940	940	
2,914	其他準備金	2,914	2,914	
2,438,406	其他資產	2,438,406	2,438,406	
2,438,406	什項資產	2,438,406	2,438,406	
41	暫付及待結轉帳項	41	41	
2,438,364	代管資產	2,438,364	2,438,364	
2,456,451	負債及基金餘額合計	2,449,371	2,451,092	-1,721
2,445,707	負債	2,445,707	2,445,707	
5,312	流動負債	5,312	5,312	
5,312	應付款項	5,312	5,312	
5,079	應付代收款	5,079	5,079	
234	應付費用	234	234	
2,440,395	其他負債	2,440,395	2,440,395	
2,440,395	什項負債	2,440,395	2,440,395	
947	存入保證金	947	947	
940	應付退休及離職金	940	940	
2,438,364	應付代管資產	2,438,364	2,438,364	
143	暫收及待結轉帳項	143	143	
10,744	基金餘額	3,664	5,385	-1,721
10,744	基金餘額	3,664	5,385	-1,721
10,744	基金餘額	3,664	5,385	-1,721
10,744	累積餘額	3,664	5,385	-1,721

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數210,000元，上年度預計數210,000元，本年度預計數210,000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29,157,557元、無形資產60,773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			
151,789,205	140,809,000	合計		150,748,000	113,210,000
127,918,186	126,330,000	用人費用		135,091,000	107,221,000
66,017,434	60,703,980	正式員額薪資		67,099,980	48,882,720
64,476,760	59,107,980	職員薪金		65,863,980	48,882,720
943,974	1,080,000	工員工資		720,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
759,442	788,480	聘僱及兼職人員薪資		788,480	788,480
759,442	788,480	兼職人員酬金		788,480	788,480
998,493	1,764,901	超時工作報酬		1,842,216	789,619
998,493	1,764,901	加班費		1,842,216	789,619
14,080,627	14,375,683	獎金		16,994,928	12,363,981
6,186,346	6,946,134	考績獎金		8,728,765	6,409,760
7,894,281	7,429,549	年終獎金		8,266,163	5,954,221
38,490,912	40,631,688	退休及卹償金		39,704,304	37,877,928
38,334,516	40,581,288	職員退休及離職金		39,682,704	37,877,928
156,396	50,400	工員退休及離職金		21,600	
7,571,278	8,065,268	福利費		8,661,092	6,518,272
5,979,827	5,154,228	分擔員工保險費		5,881,212	4,227,252
134,720	311,300	傷病醫藥費		316,100	311,800
538,388	711,900	員工通勤交通費		623,952	427,392
918,343	1,887,840	其他福利費		1,839,828	1,551,828
6,079,827	5,201,000	服務費用		5,729,000	3,219,000
1,165,898	1,178,617	水電費		1,143,492	1,143,492
1,044,556	1,076,718	工作場所電費		1,023,000	1,023,000
121,342	101,899	工作場所水費		120,492	120,492
30,456	89,836	郵電費		89,416	
30,456	89,836	電話費		89,416	
44,460	43,090	旅運費		38,440	38,440
18,460	43,090	國內旅費		38,440	38,440
26,000		裝卸費			
84,919	27,800	印刷裝訂與廣告費		27,800	27,800

臺北市文山區興隆國民小學

彙計表

111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			
16,381,000	14,867,000	6,290,000			
15,749,000	12,121,000				
10,612,860	7,604,400				
9,892,860	7,088,400				
720,000	516,000				
377,376	675,221				
377,376	675,221				
2,455,188	2,175,759				
1,094,605	1,224,400				
1,360,583	951,359				
1,103,688	722,688				
1,082,088	722,688				
21,600					
1,199,888	942,932				
979,260	674,700				
4,300					
104,328	92,232				
112,000	176,000				
97,000	2,413,000				
	89,416				
	89,416				

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			
84,919	27,800	印刷及裝訂費		27,800	27,800
969,940	1,139,811	修理保養及保固費		1,180,764	1,180,764
545,121	860,640	一般房屋修護費		584,000	584,000
42,918	48,000	機械及設備修護費		48,000	48,000
381,901	231,171	雜項設備修護費		548,764	548,764
2,599,816	1,593,556	一般服務費		2,091,528	345,944
12,378	8,912	佣金、匯費、經理費及手續費		8,984	6,984
1,371,623	1,199,684	外包費		1,689,584	
1,051,815	216,960	計時與計件人員酬金		216,960	216,960
164,000	168,000	體育活動費		176,000	122,000
1,112,338	1,056,290	專業服務費		1,085,560	482,560
225,675	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,800	200,800
14,000	55,120	委託檢驗(定)試驗認證費		56,370	56,370
2,500	15,290	試務甄選費		3,890	3,890
36,000		電腦軟體服務費			
834,163	785,080	其他專業服務費		824,500	221,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,663,597	2,344,000	材料及用品費		1,741,000	1,293,000
187,676	922,880	使用材料費		404,830	298,430
187,676	922,880	設備零件		404,830	298,430
1,475,921	1,421,120	用品消耗		1,336,170	994,570
168,201	355,080	辦公(事務)用品		369,930	45,180
89,051	54,340	報章雜誌		39,600	30,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
5,113	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
1,208,256	991,600	其他用品消耗		900,390	900,390
113,000	110,000	租金、償債、利息及相關手續費		110,000	110,000
	15,000	地租及水租		15,000	15,000
	15,000	場地租金		15,000	15,000
113,000	95,000	雜項設備租金		95,000	95,000

臺北市文山區興隆國民小學

彙計表

111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			
34,000	1,711,584				
2,000					
	1,689,584				
32,000	22,000				
63,000	540,000				
63,000	540,000				
	72,000				
	72,000				
116,000	332,000				
106,400					
106,400					
9,600	332,000				
	324,750				
9,600					
	7,250				

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		
113,000	95,000	雜項設備租金	95,000	95,000
14,604,798	4,745,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,290,000	
1,463,470	2,173,000	購建固定資產	2,022,000	
	1,041,000	興建土地改良物	1,268,000	
1,114,990	1,057,000	購置機械及設備	605,000	
		購置交通及運輸設備	57,000	
348,480	75,000	購置雜項設備	92,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,141,328	2,536,000	遞延支出	4,232,000	
13,141,328		遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	
	2,536,000	其他遞延支出	3,032,000	
1,077,159	1,619,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,350,000	1,026,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,680	捐助、補助與獎助	10,140	10,140
10,000	10,680	獎助學員生給與	10,140	10,140
1,066,159	1,607,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,338,860	1,015,860
46,002		獎勵費用	52,800	52,800
1,020,157	1,607,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,286,060	963,060
332,638	460,000	其他	437,000	341,000
332,638	460,000	其他支出	437,000	341,000
332,638	460,000	其他	437,000	341,000

臺北市文山區興隆國民小學

彙計表

111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			
		6,290,000			
		2,022,000			
		1,268,000			
		605,000			
		57,000			
		92,000			
		36,000			
		36,000			
		4,232,000			
		1,200,000			
		3,032,000			
323,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
323,000					
323,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	84	4	88	
國民教育計畫部分	57	4	61	
職員	57	4	61	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	9	1	10	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列技工、工友外包7人、校警外包1人，計168萬9,584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、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，計21萬6,960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	135,091,000	67,099,980		1,842,216		8,266,163	8,728,765	
國民教育計畫	107,221,000	48,882,720		789,619		5,954,221	6,409,760	
職員薪金	48,882,720	48,882,720						
兼職人員 酬金	788,480							
加班費	789,619			789,619				
考績獎金	6,409,760						6,409,760	
年終獎金	5,954,221					5,954,221		
職員退休 及離職金	37,877,928							
分擔員工 保險費	4,227,252							
傷病醫藥 費	311,800							
員工通勤 交通費	427,392							
其他福利 費	1,551,828							
學前教育計畫	15,749,000	10,612,860		377,376		1,360,583	1,094,605	
職員薪金	9,892,860	9,892,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	377,376			377,376				
考績獎金	1,094,605						1,094,605	
年終獎金	1,360,583					1,360,583		
職員退休 及離職金	1,082,088							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市文山區興隆國民小學

彙計表

111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		
39,704,304			5,881,212	316,100		623,952	1,839,828	788,480	
37,877,928			4,227,252	311,800		427,392	1,551,828	788,480	
37,877,928			4,227,252	311,800		427,392	1,551,828	788,480	
1,103,688			979,260	4,300		104,328	112,000		
1,082,088									
21,600									

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
分擔員工 保險費	979,260							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	104,328							
其他福利 費	112,000							
一般行政管 理計畫	12,121,000	7,604,400		675,221		951,359	1,224,400	
職員薪金	7,088,400	7,088,400						
警餉	516,000	516,000						
加班費	675,221			675,221				
考績獎金	1,224,400						1,224,400	
年終獎金	951,359					951,359		
職員退休 及離職金	722,688							
分擔員工 保險費	674,700							
員工通勤 交通費	92,232							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列技工、工友外包7人、校警外包1人，計168萬9,584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、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，計21萬6,960元。

臺北市文山區興隆國民小學

彙計表

111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		
			979,260						
				4,300					
						104,328			
							112,000		
722,688			674,700			92,232	176,000		
722,688			674,700						
						92,232			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				150,748	
國民教育計畫				113,210	
學前教育計畫				16,381	
一般行政管理計畫				14,867	
建築及設備計畫				6,290	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				113,210	
學前教育計畫				16,381	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				108,985	
學前教育計畫				13,442	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				110,184	
學前教育計畫				13,413	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				108,418	
學前教育計畫				14,759	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				106,827	
學前教育計畫				13,133	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	57,906	27,117	2,058		28		3,601	29,218	
土地	22,425							22,425	
土地改良物	1,041	9	1,268	增置			103	2,197	
機械及設備	18,914	15,360	605	增置			2,307	1,851	
交通及運輸 設備	2,316	1,957	57	增置			226	191	
雜項設備	13,158	9,792	92	增置			964	2,493	
電腦軟體	52		36	增置	28	無形資 產攤銷		61	