

中華民國 108 年度 4-0501559

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

臺北市文山區興德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區興德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 -26 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 27 -29 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 30 -32 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 33 -34 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 -47 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 48 -49 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 50 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產及長期負債明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | 73,092 | 71,563 | 1,529 | 2.14 |
| 基金用途 | 77,124 | 74,462 | 2,662 | 3.57 |
| 賸餘(短絀) | -4,032 | -2,899 | -1,133 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,506 | 5,538 | -4,032 | -72.81 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減) | -4,032 | -2,899 | -1,133 | -- |

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－臺北市文山區興德國民小學

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) 本校願景「自在、生活、e 起來」(自在：適性尊重、組織認同、自我超越。生活：生氣蓬勃、用心生活、生命智慧。e 起來：團隊學習、管理資訊、全面參與。) 的引領下，達成下列目標：
 1. 人性尊重，建構關懷友善的學校文化。
 2. 全人發展，培育完全學習的兒童主體。
 3. 績效管理，全面參與 E 化的組織品質。

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、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：

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，如毬球隊、田徑隊、樂樂棒球隊、直笛隊等

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、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業務事項。

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：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3. 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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：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。

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合等事項。

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。

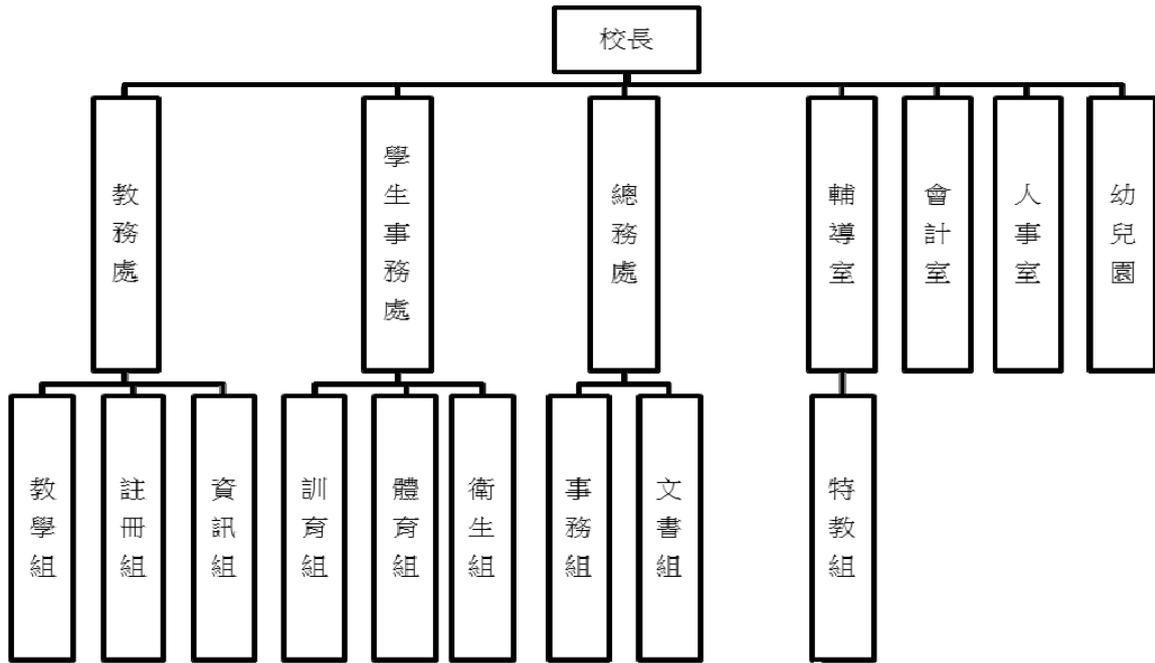
(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

組織系統圖：



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－臺北市文山區興德國民小學

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 | 辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。 | 54,598 | 1.新購教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。 | 3,798 | 1.新購各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 14,749 | 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。 | 3,979 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理幼兒園空間改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

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 8 千元，財產處分收入 2 萬 4 千元，其他財產收入 6 千元，公庫撥款收入 7,243 萬 4 千元，學雜費收入 59 萬 8 千元，雜項收入 2 萬 2 千元，本年度基金來源 7,309 萬 2 千元，較上年度預算數 7,156 萬 3 千元，增加 152 萬 9 千元，約 2.14%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,459 萬 8 千元，學前教育計畫計畫 379 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,474 萬 9 千元，建築及設備計畫 397 萬 9 千元，本年度基金用途 7,712 萬 4 千元，較上年度預算數 7,446 萬 2 千元，增加 266 萬 2 千元，約 3.57%，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 403 萬 2 千元，較上年度預算數差短 289 萬 9 千元，增加 113 萬 3 千元，約 39.08%，將移用以前基金餘額 403 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 403 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 8 萬 6 千元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 8 萬 6 千元。

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 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：% | 72% |

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 7,292 萬 9 千元，較預算數 7,166 萬 9 千元，計增加 126 萬元，約 1.76%，主要係因教育局統籌款及教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 7,188 萬 8 千元，較預算數 7,451 萬 6 千元，計減少 262 萬 8 千元，約 3.53%，主要係因用人費用覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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 | 參與行動學習 智慧教學計畫 學生比率 | 33% | 學生參與行動學習智慧教學以及資訊精進教學專案計 78 人，占全校學生數 235 人，比率為 33% 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 3,736 萬 5 千元，較預算數 3,721 萬 1 千元，計增加 15 萬 4 千元，約 0.42%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,449 萬 5 千元，較預算數 4,010 萬 9 千元，計減少 561 萬 4 千元，約 14%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(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 | 參與行動學習 智慧教學計畫 學生比率 | 57% | 學生參與行動學習智慧教學以及資訊精進教學專案計 133 人，占全校學生數 235 人，比率為 57% 達原訂目標值。 |

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | 86,150 | | |
| 購建固定資產 | 86,150 | | |
| 購置機械及設備 | 25,000 | 106 | 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 多功能電子計時器 | 25,000 | | |
| 購置雜項設備 | 61,150 | 106 | 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 不鏽鋼翻牌式計分臺 | 13,650 | | |
| 滾輪式羽球柱 | 12,500 | | |
| 羽排兩用不鏽鋼球柱 | 35,000 | | |

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－臺北市文山區興德國民小學

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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 72,929 | 基金來源 | 73,092 | 71,563 | 1,529 |
| 6 | 勞務收入 | 8 | 8 | |
| 6 | 服務收入 | 8 | 8 | |
| 24 | 財產收入 | 30 | 49 | -19 |
| 23 | 財產處分收入 | 24 | 42 | -18 |
| 1 | 其他財產收入 | 6 | 7 | -1 |
| 72,324 | 政府撥入收入 | 72,434 | 70,912 | 1,522 |
| 71,640 | 公庫撥款收入 | 72,434 | 70,912 | 1,522 |
| 684 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 553 | 教學收入 | 598 | 565 | 33 |
| 553 | 學雜費收入 | 598 | 565 | 33 |
| 21 | 其他收入 | 22 | 29 | -7 |
| 21 | 雜項收入 | 22 | 29 | -7 |
| 71,888 | 基金用途 | 77,124 | 74,462 | 2,662 |
| 50,270 | 國民教育計畫 | 54,598 | 53,890 | 708 |
| 3,161 | 學前教育計畫 | 3,798 | 3,423 | 375 |
| 11,722 | 一般行政管理計畫 | 14,749 | 13,870 | 879 |
| 6,735 | 建築及設備計畫 | 3,979 | 3,278 | 701 |
| 1,041 | 本期賸餘(短絀) | -4,032 | -2,899 | -1,133 |
| 7,395 | 期初基金餘額 | 5,538 | 4,549 | 989 |
| 8,436 | 期末基金餘額 | 1,506 | 1,650 | -144 |

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－臺北市文山區興德國民小學

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) | | | -4,032 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -4,032 | |
| 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) | | | -4,032 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 7,787 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 3,755 | |

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－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 8,000 | |
| 服務收入 | 人 | 16 | 500 | 8,000 | 較上年度預算數8,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。 |
| | | | | 8,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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42,240元，減少18,240元。 報廢財產變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 6,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 6,000 | 較上年度預算數6,800元，減少800元。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 開放場地收入(收支對列)。 |
| | 臺、年 | 5x1 | 200 | 1,000 | 教職員工停車收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 72,434,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 72,434,000 | 72,434,000 | 較上年度預算數70,911,970元，增加1,522,030元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 598,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 598,000 | 較上年度預算數565,030元，增加32,970元。 |
| | 年 | 1 | 700 | 700 | 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 |
| | 人、學期 | 30x2 | 7,000 | 420,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生30人。 |
| | 人、學期 | 30x2 | 2,955 | 177,300 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 22,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 較上年度預算數28,836元，減少6,836元。 圖說費、數位學生證補卡費等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 50,269,538 | 53,889,903 | 合計 | 54,598,000 | |
| 47,872,032 | 51,093,149 | 用人費用 | 51,086,000 | |
| 23,313,463 | 24,300,000 | 正式員額薪資 | 26,124,000 | 較上年度預算數24,300,000元，增加1,824,000元。 |
| 23,313,463 | 24,300,000 | 職員薪金 | 26,124,000 | |
| | | | 21,852,000 | 教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。 |
| | | | 4,272,000 | 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)。 |
| 626,769 | 681,456 | 聘僱及兼職人員薪資 | 693,552 | 較上年度預算數681,456元，增加12,096元。 |
| 406,896 | 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)。 |
| 219,873 | 274,560 | 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32人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220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)。 |
| 325,456 | 450,163 | 超時工作報酬 | 461,263 | 較上年度預算數450,163元，增加11,100元。 |
| 325,456 | 450,163 | 加班費 | 461,263 | |
| | | | 412,265 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 32,533 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 740 | 教師甄選工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 4,625 | 開放場地管理人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 11,100 | 幼(女)童軍推廣活動工作人員加班費。 |
| 5,561,057 | 6,093,360 | 獎金 | 6,710,872 | 較上年度預算數6,093,360元，增加617,512元。 |
| 2,373,540 | 3,005,000 | 考績獎金 | 3,393,000 | |
| | | | 2,681,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 712,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 3,187,517 | 3,088,360 | 年終獎金 | 3,317,872 | |
| | | | 2,731,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 534,000 | 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)。 |
| 14,663,464 | 15,910,604 | 退休及卹償金 | 13,245,336 | 較上年度預算數15,910,604元，減少2,665,268元。 |
| 14,335,165 | 15,223,872 | 職員退休及離職金 | 13,245,336 | |
| | | | 1,909,440 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 336,960 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 10,983,720 | 退休人員月退休金，37人* $24,116$ 元*12月=10,707,504元；退休遺族月撫慰金，1人* $23,018$ 元*12月=276,216元；合計10,983,720元。 |
| | | | 15,216 | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 |
| 328,299 | 686,732 | 工員退休及離職金 | | |
| 3,381,823 | 3,657,566 | 福利費 | 3,850,977 | 較上年度預算數3,657,566元，增加193,411元。 |
| 2,278,172 | 2,086,836 | 分擔員工保險費 | 2,240,820 | |
| | | | 1,857,588 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 349,812 | 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)。 |
| 67,365 | 175,500 | 傷病醫藥費 | 175,500 | |
| | | | 31,500 | 教職員健康檢查費，9人*3,500元。 |
| | | | 144,000 | 教職員健康檢查費，9人*16,000元。 |
| 228,986 | 246,960 | 員工通勤交通費 | 272,160 | |
| | | | 68,040 | 兼任行政教師上下班交通費，9人*12月*1段*630元。 |
| | | | 126,000 | 教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。 |
| | | | 50,400 | 教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。 |
| | | | 12,600 | 特教班教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。 |
| | | | 15,120 | 特教班兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*2段*630元。 |
| 807,300 | 1,148,270 | 其他福利費 | 1,162,497 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 160,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 36,000 | 退休人員三節慰問金，6人* 6,000元。 |
| | | | 54,000 | 退休人員三節特別照護金(單身)，1人*3節* 18,000元。 |
| | | | 125,420 | 教職員工結婚補助費，31,355元*2月*2人。 |
| | | | 406,077 | 教職員工子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 教職員工喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 |
| 1,231,258 | 1,230,224 | 服務費用 | 1,505,000 | |
| 353,411 | 428,280 | 水電費 | 427,116 | 較上年度預算數428,280元，減少1,164元。 |
| 326,276 | 374,405 | 工作場所電費 | 374,405 | |
| | | | 374,030 | 電費。 |
| | | | 375 | 開放場地電費(收支對列)。 |
| 27,135 | 53,875 | 工作場所水費 | 52,711 | |
| | | | 52,711 | 水費。 |
| 22,782 | 33,790 | 旅運費 | 33,790 | 較上年度預算數33,790元，無增減。 |
| 22,782 | 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。 |
| 14,390 | 29,200 | 印刷裝訂與廣告費 | 68,300 | 較上年度預算數29,200元，增加39,100元。 |
| 14,390 | 29,200 | 印刷及裝訂費 | 68,300 | |
| | | | 26,800 | 行動研究資料印刷等(教師專業成長)。 |
| | | | 32,000 | 教材、成果、作品等印刷印製(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。 |
| | | | 9,500 | 幼(女)童軍推廣活動資料印刷。 |
| 582,295 | 497,800 | 修理保養及保固費 | 498,600 | 較上年度預算數497,800元，增加800元。 |
| 272,470 | 308,700 | 一般房屋修護費 | 308,700 | |
| | | | 308,700 | 學校校舍及其他建築物修繕(建物年齡47年者12班、41年者3班，以70%編列)。 |
| 309,825 | 189,100 | 機械及設備修護費 | 189,900 | |
| | | | 132,300 | 學校設備及其他公用用具維護(以30%編列)。 |
| | | | 14,400 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 43,200 | 游泳池水電清潔維護費，6班*7200元(4至6年級)。 |
| 121,640 | 63,344 | 一般服務費 | 211,984 | 較上年度預算數63,344元，增加148,640元。 |
| 5,802 | 7,344 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,344 | |
| | | | 7,344 | 委託超商代收學雜費手續費，204人*2學期*18元(按255人*80%編列)。 |
| 65,952 | | 計時與計件人員酬金 | 144,640 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 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) |
| 49,886 | 56,000 | 體育活動費 | 60,000 | |
| | | | 56,000 | 文康活動費，本校編列教職員28人，每人編列2,000元。 |
| | | | 4,000 | 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。 |
| 136,740 | 177,810 | 專業服務費 | 265,210 | 較上年度預算數177,810元，增加87,400元。 |
| 36,800 | 65,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 151,200 | |
| | | | 7,200 | 教材編輯費，1班*12月*600元(特教班)。 |
| | | | 4,800 | 外聘講師鐘點費(特教班業務費)。 |
| | | | 9,600 | 行為人性平課程外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導)。 |
| | | | 3,200 | 外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導)。 |
| | | | 2,000 | 性別事件調查專家學者出席費(性別平等教育宣導)。 |
| | | | 2,000 | 性別事件調查報告撰稿費(性別平等教育宣導)。 |
| | | | 8,000 | 外聘講師鐘點費(小田園教育體驗實習計畫)。 |
| | | | 14,400 | 外聘講師鐘點費(教師專業成長)。 |
| | | | 4,800 | 內聘講師鐘點費(教師專業成長)。 |
| | | | 32,000 | 外聘教師鐘點費(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。 |
| | | | 20,000 | 內聘教師鐘點費(綠屋頂計畫)(由教育局移 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | | 列)。 |
| | | | 9,600 | 外聘講師鐘點費(家長教育成長暨志工培訓)。 |
| | | | 33,600 | 幼(女)童軍推廣活動外聘講師鐘點費。 |
| 11,040 | 17,550 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 17,550 | |
| | | | 12,750 | 消防安全及建物公共安全檢查簽證、申報費等(班級業務費)。 |
| | | | 4,800 | 飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。 |
| | 4,860 | 試務甄選費 | 4,860 | |
| | | | 4,860 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| 88,900 | 89,800 | 其他專業服務費 | 91,600 | |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | 5,000 | 學童牙齒檢查費(500人以下)。 |
| | | | 36,000 | 工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。 |
| | | | 14,400 | 學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5至6年級)。 |
| | | | 10,800 | 學童午餐指導費，4班*1人*9月*300元(3至4年級)。 |
| | | | 5,400 | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1至2年級)。 |
| 623,419 | 669,110 | 材料及用品費 | 1,042,000 | |
| 310,248 | 124,400 | 使用材料費 | 188,150 | 較上年度預算數124,400元，增加63,750元。 |
| 310,248 | 124,400 | 設備零件 | 188,150 | |
| | | | 16,000 | 資源班教具及教學設備等(由特教班設備移列)。 |
| | | | 5,350 | 各領域教具及教學設備等(由班級設備移列)。 |
| | | | 50,400 | 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 19,200 | 照明設備T8燈具輕鋼架型，16盞*1,200元(校園能源翻新補助計畫)(新增)。 |
| | | | 67,200 | 照明設備T8燈具山型，84盞*800元(校園能源翻新補助計畫)(新增)。 |
| | | | 30,000 | 程式設計教學用材料(新增)。 |
| 313,171 | 544,710 | 用品消耗 | 853,850 | 較上年度預算數544,710元，增加309,140 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 元。 |
| | 17,200 | 辦公(事務)用品 | 19,600 | |
| | | | 2,400 | 文具紙張用品(特教班業務費)。 |
| | | | 17,200 | 文具紙張用品(小田園教育體驗實習計畫)。 |
| 12,000 | 11,800 | 報章雜誌 | 37,800 | |
| | | | 36,000 | 國小圖書設備(由班級設備移列)。 |
| | | | 1,800 | 園藝書籍(小田園教育體驗實習計畫) |
| 5,477 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 295,694 | 500,710 | 其他用品消耗 | 781,450 | |
| | | | 20,000 | 兒童節慶活動費(新增)。 |
| | | | 27,600 | 敬師活動費，46人*600元(新增)。 |
| | | | 68,000 | 弱勢學生用教科書，40人*1,700元。 |
| | | | 193,480 | 普通班教學材料費，14班*13,820元。 |
| | | | 25,500 | 教學用教科書，15班*1,700元。 |
| | | | 90,450 | 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，15班*6,030元(班級業務費)。 |
| | | | 13,820 | 特教班教學材料費，1班*13,820元。 |
| | | | 36,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 3,840 | 運動會工作人員逾時誤餐費用，48人次* 80元。 |
| | | | 44,660 | 運動會表演及比賽用品、場地布置費等。 |
| | | | 3,200 | 活動材料、場地布置費、茶水等(性別平等教育宣導)。 |
| | | | 63,000 | 農具及種植箱、菜苗種子、肥料、培養土、除蟲劑等器材及材料。(小田園教育體驗實習計畫)。 |
| | | | 4,000 | 資料蒐集及活動材料、場地布置、茶水等(教師專業成長)。 |
| | | | 89,800 | 教學及種植材料、種植盆及方管鐵架、植物支架、五金材料、遮陽建置及零件等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。 |
| | | | 400 | 場地布置費及茶水等(家長教育成長暨志工培訓)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2,400 | 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元(收支對列)。 |
| | | | 65,500 | 幼(女)童軍所需材料及用品等。 |
| | | | 13,000 | 幼(女)童軍場地佈置等雜支。 |
| | | | 16,800 | 幼(女)童軍參與人員逾時誤餐費用，210人次*80元。 |
| 4,800 | 4,800 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,000 | |
| | | 交通及運輸設備租金 | 16,200 | 新增項目 |
| | | 車租 | 16,200 | |
| | | | 16,200 | 校外教學車資(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 較上年度預算數4,800元，無增減。 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。 |
| 359,803 | 674,120 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 666,000 | |
| | 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 | 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。 |
| 359,803 | 664,120 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 656,000 | 較上年度預算數664,120元，減少8,120元。 |
| 359,803 | 664,120 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 656,000 | |
| | | | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |
| | | | 540,000 | 清寒學生餐費補助，54人*200日*50元。 |
| | | | 21,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，21人*1,000元。 |
| | | | 94,400 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，295人*40週*1次*8元。 |
| 178,226 | 218,500 | 其他 | 278,000 | |
| 178,226 | 218,500 | 其他支出 | 278,000 | 較上年度預算數218,500元，增加59,500元。 |
| 178,226 | 218,500 | 其他 | 278,000 | |
| | | | 11,200 | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*4人*2次*700元。 |
| | | | 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－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|-----|----------------|--|
| | | | | 費(19班以下按4人計，2學期*20週*5日*2次*4人*63元編列)。 |
| | | | 51,000 | 學生活動費，255人*2學期*100元。 |
| | | | 25,500 | 班級自治費，255人*2學期*50元。 |
| | | | 29,500 | 課後社團活動費。 |
| | | | 60,000 | 校外教學門票、體驗課程費、講解費、活動費、雜支等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 3,161,214 | 3,423,351 | 合計 | 3,798,000 | |
| 3,054,959 | 3,287,055 | 用人費用 | 3,511,000 | |
| 2,153,806 | 2,209,860 | 正式員額薪資 | 2,449,860 | 較上年度預算數2,209,860元，增加240,000元。 |
| 1,805,806 | 1,849,860 | 職員薪金 | 2,089,860 | 2,089,860 教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。 |
| 348,000 | 360,000 | 工員工資 | 360,000 | 360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 35,712 | 92,622 | 超時工作報酬 | 96,688 | 較上年度預算數92,622元，增加4,066元。 |
| 35,712 | 92,622 | 加班費 | 96,688 | 96,688 不休假出勤加班費。 |
| 407,301 | 516,233 | 獎金 | 445,876 | 較上年度預算數516,233元，減少70,357元。 |
| 70,855 | 240,000 | 考績獎金 | 140,000 | 140,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 336,446 | 276,233 | 年終獎金 | 305,876 | 305,876 依規定於年節加發之獎金。 |
| 159,872 | 187,056 | 退休及卹償金 | 215,136 | 較上年度預算數187,056元，增加28,080元。 |
| 138,056 | 176,256 | 職員退休及離職金 | 204,336 | 204,336 提撥退撫基金。 |
| 21,816 | 10,800 | 工員退休及離職金 | 10,800 | 10,800 提撥勞工退休準備金。 |
| 298,268 | 281,284 | 福利費 | 303,440 | 較上年度預算數281,284元，增加22,156元。 |
| 238,136 | 204,744 | 分擔員工保險費 | 227,760 | 227,760 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 1,670 | 2,580 | 傷病醫藥費 | 1,720 | 860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。 |
| 42,462 | 57,960 | 員工通勤交通費 | 57,960 | 45,360 兼任行政教師、教保員、廚工上下班交通費，3人*12月* 2段*630元。 12,600 教師上下班交通費，1人*10月* 2段*630元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 16,000 | 16,000 | 其他福利費 | 16,000 | |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 46,174 | 22,364 | 服務費用 | 23,000 | |
| 8,216 | 8,864 | 一般服務費 | 8,864 | 較上年度預算數8,864元，無增減。 |
| 216 | 864 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 864 | |
| | | | 864 | 委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*18元(按30人*80%編列)。 |
| 8,000 | 8,000 | 體育活動費 | 8,000 | |
| | | | 4,000 | 文康活動費，本校編列教師2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)。 |
| 37,958 | 13,500 | 專業服務費 | 14,136 | 較上年度預算數13,500元，增加636元。 |
| 24,458 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | |
| 13,500 | 13,500 | 其他專業服務費 | 14,136 | |
| | | | 636 | 配合預算編列至千元，增列進位數636元。 |
| | | | 4,500 | 學童午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。 |
| | | | 9,000 | 學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(導師)。 |
| 19,400 | 19,400 | 材料及用品費 | 139,000 | |
| 19,400 | 19,400 | 使用材料費 | 139,000 | 較上年度預算數19,400元，增加119,600元。 |
| 19,400 | 19,400 | 設備零件 | 139,000 | |
| | | | 8,700 | 教具及教學設備等(由幼兒園設備移列)。 |
| | | | 9,900 | 除濕機1臺(除濕能力10公升/日)(由幼兒園設備移列)(新增)。 |
| | | | 53,200 | 節能循環扇，14臺*3,800元(由幼兒園空間改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 6,930 | 電腦桌，3張*2,310元(由幼兒園空間改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 3,780 | 電腦椅，3張*1,260元(由幼兒園空間改善工程移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 16,170 | 幼兒桌，7張*2,310元(由幼兒園空間改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 40,320 | 幼兒椅，32張*1,260元(由幼兒園空間改善工程移列)(新增)。 |
| 23,266 | 46,532 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 77,000 | |
| 23,266 | 46,532 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 77,000 | 較上年度預算數46,532元，增加30,468元。 |
| 23,266 | 46,532 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 77,000 | |
| | | | 482 | 配合預算編列至千元，增列進位數482元。 |
| | | | 69,798 | 低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。 |
| | | | 6,720 | 補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，35人*40週*1次*4.8元(新增)。 |
| 17,415 | 48,000 | 其他 | 48,000 | |
| 17,415 | 48,000 | 其他支出 | 48,000 | 較上年度預算數48,000元，無增減。 |
| 17,415 | 48,000 | 其他 | 48,000 | |
| | | | 48,000 | 幼兒園導護費(3班以下按2人計，2學期*20週*5日*2次*2人*60元編列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 11,722,237 | 13,869,817 | 合計 | 14,749,000 | |
| 10,510,107 | 12,477,361 | 用人費用 | 13,303,000 | |
| 6,795,651 | 8,052,000 | 正式員額薪資 | 8,604,000 | 較上年度預算數8,052,000元，增加552,000元。 |
| 5,520,543 | 6,768,000 | 職員薪金 | 7,320,000 | 7,320,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 695,988 | 768,000 | 工員工資 | 768,000 | 768,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 579,120 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | 516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 318,748 | 426,301 | 超時工作報酬 | 400,316 | 較上年度預算數426,301元，減少25,985元。 |
| 318,748 | 426,301 | 加班費 | 400,316 | 382,400 不休假出勤加班費。 17,916 校園安全校內同仁例假日人力支援。 |
| 1,787,235 | 2,348,500 | 獎金 | 2,509,500 | 較上年度預算數2,348,500元，增加161,000元。 |
| 939,773 | 1,342,000 | 考績獎金 | 1,434,000 | 1,434,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 847,462 | 1,006,500 | 年終獎金 | 1,075,500 | 1,075,500 依規定於年節加發之獎金。 |
| 642,100 | 664,320 | 退休及卹償金 | 709,248 | 較上年度預算數664,320元，增加44,928元。 |
| 535,311 | 602,880 | 職員退休及離職金 | 647,808 | 647,808 提撥退撫基金。 |
| 106,789 | 61,440 | 工員退休及離職金 | 61,440 | 61,440 提撥勞工退休準備金。 |
| 966,373 | 986,240 | 福利費 | 1,079,936 | 較上年度預算數986,240元，增加93,696元。 |
| 674,016 | 714,600 | 分擔員工保險費 | 760,296 | 760,296 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 112,770 | 143,640 | 員工通勤交通費 | 143,640 | 120,960 職員、工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 22,680 職員、工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 |
| 179,587 | 128,000 | 其他福利費 | 176,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 176,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 979,872 | 1,152,756 | 服務費用 | 1,210,000 | |
| 82,676 | 92,000 | 郵電費 | 91,792 | 較上年度預算數92,000元，減少208元。 |
| 82,676 | 92,000 | 電話費 | 91,792 | |
| | | | 91,792 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 639,766 | 669,256 | 一般服務費 | 676,708 | 較上年度預算數669,256元，增加7,452元。 |
| 1,796 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | |
| 617,970 | 647,256 | 外包費 | 654,708 | |
| | | | 120,000 | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 534,708 | 校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。 |
| 20,000 | 22,000 | 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2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。 |
| 185,430 | 319,500 | 專業服務費 | 369,500 | 較上年度預算數319,500元，增加50,000元。 |
| 185,430 | 319,500 | 其他專業服務費 | 369,500 | |
| | | | 369,500 | 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 | |
| | | | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 231,258 | 238,700 | 材料及用品費 | 235,000 | |
| 231,258 | 238,700 | 用品消耗 | 235,000 | 較上年度預算數238,700元，減少3,700元。 |
| 228,258 | 231,200 | 辦公(事務)用品 | 232,000 | |
| | | | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |
| | | | 231,200 | 統籌業務費計算如下：普通班14班、附設幼兒園1班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。 |
| 3,000 | 7,500 | 服裝 | 3,000 | |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 |
| | | | 100 | 校警襪子1雙。 |
| | | | 300 | 校警服裝配備，1人*300元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | 1,500 | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。 |
| 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 | |
| | | | 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－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 6,734,816 | 3,278,452 | 合計 | 3,979,000 | |
| 6,734,816 | 3,278,452 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 3,979,000 | |
| 2,332,124 | 643,000 | 購建固定資產 | 976,000 | |
| 2,332,124 | 643,000 | 一般建築及設備計畫 | 976,000 | |
| 949,908 | | 校園整修工程 | | |
| 949,908 | | 興建土地改良物 | | |
| | | 幼兒園空間改善工程 | 289,072 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 37,072 | |
| | | | 37,072 | 汰舊換新250W綜合擴大機及喇叭1組（含吊架、麥克風及主機等）(含安裝、測試)。 |
| | | 購置雜項設備 | 252,000 | |
| | | | 224,000 | 汰舊換新變頻冷暖一對一分離式冷氣，4臺* 56,000元(冷房能力6.3kW 以上,暖房能力7.2kW以上)(含安裝、測試)。 |
| | | | 28,000 | 汰舊換新55吋LED液晶電視1臺(HDMI)。 |
| 285,850 | 266,000 | 班級設備 | 317,928 | |
| 38,000 | 96,000 | 購置機械及設備 | 159,428 | |
| | | | 58,740 | 汰舊換新30倍變焦光學防手震攝影機，3臺*19,580元(含線控腳架)。 |
| | | | 50,688 | 汰舊換新30倍變焦相機，4臺* 12,672元。 |
| | | | 50,000 | 汰舊換新網路攝影機，5臺* 10,000元。 |
| 78,000 | | 購置交通及運輸設備 | 18,500 | |
| | | | 18,500 | 汰舊換新可充電式數位無線麥克風1臺(附充電座)。 |
| 169,850 | 170,000 | 購置雜項設備 | 140,000 | |
| | | | 50,000 | 汰舊換新冰溫熱型飲水機，2臺*25,000元。 |
| | | | 90,000 | 汰舊換新一對一分離式冷氣機，3臺* 30,000元(7.1KW)。 |
| 888,716 | 340,000 | 資訊設備 | 369,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 888,716 | 340,000 | 購置機械及設備 | 369,000 | |
| | | | 72,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 225,000 | 汰舊換新個人電腦，9部* 25,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 72,000 | 新購平板電腦，6臺* 12,000元(電腦專案計畫)。 |
| 207,650 | 37,000 | 校園設備 | | |
| 146,500 | | 購置機械及設備 | | |
| 61,150 | 37,000 | 購置雜項設備 | | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 4,366,692 | 2,599,452 | 遞延支出 | 2,967,000 | |
| 4,366,692 | 2,599,452 | 一般建築及設備計畫 | 2,967,000 | |
| 3,446,443 | 2,599,452 | 幼兒園空間改善工程 | 2,967,000 | |
| 3,446,443 | 2,599,452 | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,967,000 | |
| | | | 2,663,590 | 一、施工費 |
| | | | 2,663,590 | 施工費。 |
| | | | 210,461 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 40,000 | 三、委託技術服務費(室內裝修審查及竣工查驗費)。 |
| | | | 52,949 | 四、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 920,249 | | 校園整修工程 | | |
| 920,249 | | 其他遞延支出 | | |

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 797,553 | 資產合計 | 790,622 | 794,654 | -4,032 |
| 797,553 | 資產 | 790,622 | 794,654 | -4,032 |
| 10,806 | 流動資產 | 3,875 | 7,907 | -4,032 |
| 10,686 | 現金 | 3,755 | 7,787 | -4,032 |
| 10,686 | 銀行存款 | 3,755 | 7,787 | -4,032 |
| 120 | 預付款項 | 120 | 120 | |
| 120 | 預付費用 | 120 | 120 | |
| 1,925 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,925 | 1,925 | |
| 1,925 | 準備金 | 1,925 | 1,925 | |
| 1,596 | 退休及離職準備金 | 1,596 | 1,596 | |
| 329 | 其他準備金 | 329 | 329 | |
| 784,822 | 其他資產 | 784,822 | 784,822 | |
| 784,822 | 什項資產 | 784,822 | 784,822 | |
| 784,822 | 代管資產 | 784,822 | 784,822 | |
| 797,553 | 負債及基金餘額合計 | 790,622 | 794,654 | -4,032 |
| 789,117 | 負債 | 789,116 | 789,116 | |
| 1,952 | 流動負債 | 1,951 | 1,951 | |
| 1,952 | 應付款項 | 1,951 | 1,951 | |
| 1,886 | 應付代收款 | 1,886 | 1,886 | |
| 65 | 應付費用 | 65 | 65 | |
| 787,166 | 其他負債 | 787,165 | 787,165 | |
| 787,166 | 什項負債 | 787,165 | 787,165 | |
| 743 | 存入保證金 | 743 | 743 | |
| 1,596 | 應付退休及離職金 | 1,596 | 1,596 | |
| 784,822 | 應付代管資產 | 784,822 | 784,822 | |
| 4 | 暫收及待結轉帳項 | 4 | 4 | |
| 8,436 | 基金餘額 | 1,506 | 5,538 | -4,032 |
| 8,436 | 基金餘額 | 1,506 | 5,538 | -4,032 |
| 8,436 | 基金餘額 | 1,506 | 5,538 | -4,032 |
| 8,436 | 累積餘額 | 1,506 | 5,538 | -4,032 |

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4,237,280元、無形資產108,711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 | | | |
| 71,887,805 | 74,461,523 | 合計 | | 77,124,000 | 54,598,000 |
| 61,437,098 | 66,857,565 | 用人費用 | | 67,900,000 | 51,086,000 |
| 32,262,920 | 34,561,860 | 正式員額薪資 | | 37,177,860 | 26,124,000 |
| 30,639,812 | 32,917,860 | 職員薪金 | | 35,533,860 | 26,124,000 |
| 1,043,988 | 1,128,000 | 工員工資 | | 1,128,000 | |
| 579,120 | 516,000 | 警餉 | | 516,000 | |
| 626,769 | 681,456 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 693,552 | 693,552 |
| 406,896 | 406,896 | 約僱職員薪金 | | 418,992 | 418,992 |
| 219,873 | 274,560 | 兼職人員酬金 | | 274,560 | 274,560 |
| 679,916 | 969,086 | 超時工作報酬 | | 958,267 | 461,263 |
| 679,916 | 969,086 | 加班費 | | 958,267 | 461,263 |
| 7,755,593 | 8,958,093 | 獎金 | | 9,666,248 | 6,710,872 |
| 3,384,168 | 4,587,000 | 考績獎金 | | 4,967,000 | 3,393,000 |
| 4,371,425 | 4,371,093 | 年終獎金 | | 4,699,248 | 3,317,872 |
| 15,465,436 | 16,761,980 | 退休及卹償金 | | 14,169,720 | 13,245,336 |
| 15,008,532 | 16,003,008 | 職員退休及離職金 | | 14,097,480 | 13,245,336 |
| 456,904 | 758,972 | 工員退休及離職金 | | 72,240 | |
| 4,646,464 | 4,925,090 | 福利費 | | 5,234,353 | 3,850,977 |
| 3,190,324 | 3,006,180 | 分擔員工保險費 | | 3,228,876 | 2,240,820 |
| 69,035 | 178,080 | 傷病醫藥費 | | 177,220 | 175,500 |
| 384,218 | 448,560 | 員工通勤交通費 | | 473,760 | 272,160 |
| 1,002,887 | 1,292,270 | 其他福利費 | | 1,354,497 | 1,162,497 |
| 2,257,304 | 2,405,344 | 服務費用 | | 2,738,000 | 1,505,000 |
| 353,411 | 428,280 | 水電費 | | 427,116 | 427,116 |
| 326,276 | 374,405 | 工作場所電費 | | 374,405 | 374,405 |
| 27,135 | 53,875 | 工作場所水費 | | 52,711 | 52,711 |
| 82,676 | 92,000 | 郵電費 | | 91,792 | |
| 82,676 | 92,000 | 電話費 | | 91,792 | |
| 22,782 | 33,790 | 旅運費 | | 33,790 | 33,790 |
| 22,782 | 33,790 | 國內旅費 | | 33,790 | 33,790 |
| 14,390 | 29,200 | 印刷裝訂與廣告費 | | 68,300 | 68,300 |

臺北市文山區興德國民小學

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 3,798,000 | 14,749,000 | 3,979,000 | | | |
| 3,511,000 | 13,303,000 | | | | |
| 2,449,860 | 8,604,000 | | | | |
| 2,089,860 | 7,320,000 | | | | |
| 360,000 | 768,000 | | | | |
| | 516,000 | | | | |
| 96,688 | 400,316 | | | | |
| 96,688 | 400,316 | | | | |
| 445,876 | 2,509,500 | | | | |
| 140,000 | 1,434,000 | | | | |
| 305,876 | 1,075,500 | | | | |
| 215,136 | 709,248 | | | | |
| 204,336 | 647,808 | | | | |
| 10,800 | 61,440 | | | | |
| 303,440 | 1,079,936 | | | | |
| 227,760 | 760,296 | | | | |
| 1,720 | | | | | |
| 57,960 | 143,640 | | | | |
| 16,000 | 176,000 | | | | |
| 23,000 | 1,210,000 | | | | |
| | 91,792 | | | | |
| | 91,792 | | | | |

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 | | | |
| 14,390 | 29,200 | 印刷及裝訂費 | | 68,300 | 68,300 |
| 582,295 | 497,800 | 修理保養及保固費 | | 498,600 | 498,600 |
| 272,470 | 308,700 | 一般房屋修護費 | | 308,700 | 308,700 |
| 309,825 | 189,100 | 機械及設備修護費 | | 189,900 | 189,900 |
| 769,622 | 741,464 | 一般服務費 | | 897,556 | 211,984 |
| 7,814 | 8,208 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 8,208 | 7,344 |
| 617,970 | 647,256 | 外包費 | | 654,708 | |
| 65,952 | | 計時與計件人員酬金 | | 144,640 | 144,640 |
| 77,886 | 86,000 | 體育活動費 | | 90,000 | 60,000 |
| 360,128 | 510,810 | 專業服務費 | | 648,846 | 265,210 |
| 61,258 | 65,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 151,200 | 151,200 |
| 11,040 | 17,550 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 17,550 | 17,550 |
| | 4,860 | 試務甄選費 | | 4,860 | 4,860 |
| 287,830 | 422,800 | 其他專業服務費 | | 475,236 | 91,600 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 874,077 | 927,210 | 材料及用品費 | | 1,416,000 | 1,042,000 |
| 329,648 | 143,800 | 使用材料費 | | 327,150 | 188,150 |
| 329,648 | 143,800 | 設備零件 | | 327,150 | 188,150 |
| 544,429 | 783,410 | 用品消耗 | | 1,088,850 | 853,850 |
| 228,258 | 248,400 | 辦公(事務)用品 | | 251,600 | 19,600 |
| 12,000 | 11,800 | 報章雜誌 | | 37,800 | 37,800 |
| 3,000 | 7,500 | 服裝 | | 3,000 | |
| 5,477 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 295,694 | 500,710 | 其他用品消耗 | | 781,450 | 781,450 |
| 4,800 | 4,800 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 21,000 | 21,000 |
| | | 交通及運輸設備租金 | | 16,200 | 16,200 |
| | | 車租 | | 16,200 | 16,200 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 4,800 | 4,800 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 4,800 | 4,800 |
| 6,734,816 | 3,278,452 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 3,979,000 | |

臺北市文山區興德國民小學

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 | | | |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
| 8,864 | 676,708 | | | | |
| 864 | 654,708 | | | | |
| 8,000 | 22,000 | | | | |
| 14,136 | 369,500 | | | | |
| 14,136 | 369,500 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 139,000 | 235,000 | | | | |
| 139,000 | | | | | |
| 139,000 | | | | | |
| | 235,000 | | | | |
| | 232,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| | | 3,979,000 | | | |

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 | | |
| 2,332,124 | 643,000 | 購建固定資產 | 976,000 | |
| 949,908 | | 興建土地改良物 | | |
| 1,073,216 | 436,000 | 購置機械及設備 | 528,428 | |
| 78,000 | | 購置交通及運輸設備 | 55,572 | |
| 231,000 | 207,000 | 購置雜項設備 | 392,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 4,366,692 | 2,599,452 | 遞延支出 | 2,967,000 | |
| 3,446,443 | 2,599,452 | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,967,000 | |
| 920,249 | | 其他遞延支出 | | |
| 384,069 | 721,652 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 744,000 | 666,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| | 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 |
| 383,069 | 710,652 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 733,000 | 656,000 |
| 383,069 | 710,652 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 733,000 | 656,000 |
| 195,641 | 266,500 | 其他 | 326,000 | 278,000 |
| 195,641 | 266,500 | 其他支出 | 326,000 | 278,000 |
| 195,641 | 266,500 | 其他 | 326,000 | 278,000 |

臺北市文山區興德國民小學

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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 976,000 | | | |
| | | 528,428 | | | |
| | | 55,572 | | | |
| | | 392,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 2,967,000 | | | |
| | | 2,967,000 | | | |
| 77,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 77,000 | | | | | |
| 77,000 | | | | | |
| 48,000 | | | | | |
| 48,000 | | | | | |
| 48,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | 44 | 2 | 46 | |
| 國民教育計畫部分 | 29 | 2 | 31 | |
| 正式職員 | 28 | 2 | 30 | |
| 臨時職員 | 1 | | 1 | |
| 學前教育計畫部分 | 4 | | 4 | |
| 正式職員 | 3 | | 3 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 11 | | 11 | |
| 正式職員 | 9 | | 9 | |
| 正式工員 | 2 | | 2 | |

註：1.108年度外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708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 | 67,900,000 | 37,177,860 | 418,992 | 958,267 | | 4,699,248 | 4,967,000 | |
| 國民教育計畫 | 51,086,000 | 26,124,000 | 418,992 | 461,263 | | 3,317,872 | 3,393,000 | |
| 職員薪金 | 26,124,000 | 26,124,000 | | | | | | |
| 約僱職員 薪金 | 418,992 | | 418,992 | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 274,560 | | | | | | | |
| 加班費 | 461,263 | | | 461,263 | | | | |
| 考績獎金 | 3,393,000 | | | | | | 3,393,000 | |
| 年終獎金 | 3,317,872 | | | | | 3,317,872 | | |
| 職員退休 及離職金 | 13,245,336 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 2,240,820 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 175,500 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 272,160 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,162,497 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 3,511,000 | 2,449,860 | | 96,688 | | 305,876 | 140,000 | |
| 職員薪金 | 2,089,860 | 2,089,860 | | | | | | |
| 工員工資 | 360,000 | 360,000 | | | | | | |
| 加班費 | 96,688 | | | 96,688 | | | | |
| 考績獎金 | 140,000 | | | | | | 140,000 | |
| 年終獎金 | 305,876 | | | | | 305,876 | | |
| 職員退休 及離職金 | 204,336 | | | | | | | |

臺北市文山區興德國民小學

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 | | |
| 14,169,720 | | | 3,228,876 | 177,220 | | 473,760 | 1,354,497 | 274,560 | |
| 13,245,336 | | | 2,240,820 | 175,500 | | 272,160 | 1,162,497 | 274,560 | |
| 13,245,336 | | | 2,240,820 | 175,500 | | 272,160 | 1,162,497 | 274,560 | |
| 215,136 | | | 227,760 | 1,720 | | 57,960 | 16,000 | | |
| 204,336 | | | | | | | | | |

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 | 10,800 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 227,760 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 1,720 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 57,960 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 16,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 13,303,000 | 8,604,000 | | 400,316 | | 1,075,500 | 1,434,000 | |
| 職員薪金 | 7,320,000 | 7,320,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 768,000 | 768,000 | | | | | | |
| 警餉 | 516,000 | 516,000 | | | | | | |
| 加班費 | 400,316 | | | 400,316 | | | | |
| 考績獎金 | 1,434,000 | | | | | | 1,434,000 | |
| 年終獎金 | 1,075,500 | | | | | 1,075,500 | | |
| 職員退休 及離職金 | 647,808 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 61,440 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 760,296 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 143,640 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 176,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.108年度外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元。

臺北市文山區興德國民小學

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 | | |
| 10,800 | | | 227,760 | 1,720 | | 57,960 | | | |
| 709,248 | | | 760,296 | | | 143,640 | 16,000 | | |
| 647,808 | | | | | | | 176,000 | | |
| 61,440 | | | 760,296 | | | 143,640 | | | |
| | | | | | | | 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 | 辦理學校行政事務。 | 108/1/1-108/12/31 | 280 | 520,000 |

臺北市文山區興德國民小學

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－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 77,124 | |
| 國民教育計畫 | | | | 54,598 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,798 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 14,749 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,979 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | | | | 54,598 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,798 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 53,890 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,423 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 50,270 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,161 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 56,547 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,583 | |
| (104)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 55,588 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,189 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 | 18,276 | 12,958 | 1,012 | | | | 1,984 | 4,346 | |
| 土地改良物 | 950 | 125 | | | | | 94 | 730 | |
| 機械及設備 | 11,572 | 8,450 | 528 | 增置 | | | 1,405 | 2,246 | |
| 交通及運輸 設備 | 1,665 | 1,237 | 56 | 增置 | | | 125 | 359 | |
| 雜項設備 | 3,795 | 2,957 | 392 | 增置 | | | 328 | 902 | |
| 電腦軟體 | 293 | 189 | 36 | 增置 | | | 31 | 109 | |