

中華民國 113 年度

4-0501559

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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 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－臺北市文山區興德國民小學

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－臺北市文山區興德國民小學

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	77,556	75,901	1,655	2.18
基金用途	78,244	77,034	1,210	1.57
賸餘(短絀)	-688	-1,133	445	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,272	1,960	-688	-35.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-688	-1,133	445	--

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 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：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、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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。
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、直排輪隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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

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 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

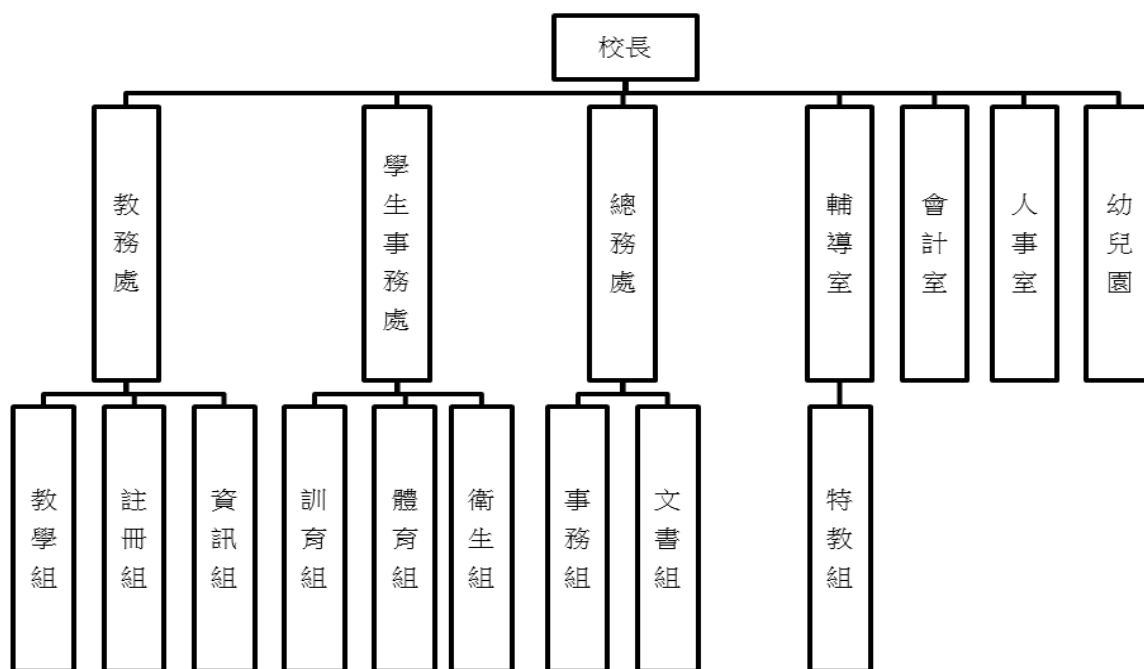
辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合等事項。

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。



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 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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	8	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。
政府撥入收入	76,756	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	188	本年度預計收取數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等收入。

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	71,676	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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	87	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	1,544	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 113 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,937	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 八德樓地坪整修工程。

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 2 千元，其他財產收入 6 千元，公庫撥款收入 7,675 萬 6 千元，學雜費收入 59 萬 8 千元，雜項收入 18 萬 8 千元，本年度基金來源 7,755 萬 6 千元，較上年度預算數 7,590 萬 1 千元，增加 165 萬 5 千元，約 2.18%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,167 萬 6 千元，學前教育計畫計畫 8 萬 7 千元，一般行政管理計畫 154 萬 4 千元，建築及設備計畫 493 萬 7 千元，本年度基金用途 7,824 萬 4 千元，較上年度預算數 7,703 萬 4 千元，增加 121 萬元，約 1.57%，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 68 萬 8 千元，較上年度預算數差短 113 萬 3 千元，減少 44 萬 5 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 68 萬 8 千元。

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 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入、校園開放場地收入 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 7,424 萬 7 千元及教育部之補助計畫 121 萬 3 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 52 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費、廠商履約違約罰款及到離校簡訊費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、廠商履約違約罰款、到離校簡訊費等收入 7 萬元等。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 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。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，提升教師教學及學生學習之效能。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具，輔助教學多元化及創新。 3. 革新教學方法，推動校本小田園課程的實施，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動等項目。
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	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書，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。

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 113 年度

	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。	
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. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室整修工程。	1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室整修工程

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選尚未辦理，預計 7 月執行。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園開放場地收入 1 萬 2 千元等。
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 4,108 萬 3 千元及教育部之補助計畫 53 萬 1 千元。

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 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 23 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費及廠商履約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生上下學簡訊、數位學生證補卡費等收入 5 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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 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。 	<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，提升教師教學及學生學習之效能。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具，輔助教學多元化及創新。 3. 革新教學方法，推動校本小田園課程的實施及雙語實驗教育，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、專業成長等指定活動。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書設備，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。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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>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。</p>

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 113 年度

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. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理八德樓廁所及梯間整修工程招標作業。	1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理八德樓廁所及梯間整修工程招標作業。
---------	---	--

本 頁 空 白

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（－）
76,070	基金來源	77,556	75,901	1,655
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
10	財產收入	8	8	
3	財產處分收入	2	2	
7	其他財產收入	6	6	
75,460	政府撥入收入	76,756	75,116	1,640
74,247	公庫撥款收入	76,756	75,116	1,640
1,213	政府其他撥入收入			
527	教學收入	598	598	
527	學雜費收入	598	598	
70	其他收入	188	173	15
70	雜項收入	188	173	15
77,878	基金用途	78,244	77,034	1,210
71,162	國民教育計畫	71,676	70,850	826
625	學前教育計畫	87	87	
1,456	一般行政管理計畫	1,544	1,514	30
4,635	建築及設備計畫	4,937	4,583	354
-1,808	本期賸餘(短絀)	-688	-1,133	445
4,902	期初基金餘額	1,960	2,373	-412
3,093	期末基金餘額	1,272	1,240	33

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－臺北市文山區興德國民小學

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)			-688	
業務活動之淨現金流入(流出)			-688	
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)			-688	
期初現金及約當現金			3,205	
期末現金及約當現金			2,517	

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

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

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－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				76,756,000	
公庫撥款收入	年	1	76,756,000	76,756,000	較上年度預算數75,116,000元，增加1,640,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700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				188,000	
雜項收入	年	1	188,000	188,000	較上年度預算數173,000元，增加15,000元。 數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等收入。

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
71,161,859	70,850,000	合計	71,676,000	
67,486,397	67,658,000	用人費用	68,297,000	
36,127,746	35,401,860	正式員額薪資	36,160,056	較上年度預算數35,401,860元，增加758,196元。
34,319,066	33,757,860	職員薪金	34,389,816	
			30,225,480	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,550,160	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)。
			2,614,176	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費24,000元)。
1,187,800	1,128,000	工員工資	1,175,040	
			371,040	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			804,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	595,200	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
853,556	756,912	聘僱及兼職人員薪資	743,916	較上年度預算數756,912元，減少12,996元。
387,049	418,992	約僱職員薪金	389,100	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)。
466,507	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30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336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,148,968	1,198,775	加(夜)班費	1,319,983	較上年度預算數1,198,775元，增加121,208元。
1,148,968	1,198,775	延長工時加班費	5,365	
			740	教師甄選工作人員加班費。
			4,625	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
		未休假加班費	1,314,618	
			1,136,584	未休假加班費。
			153,339	未休假加班費。
			24,695	未休假加班費。

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－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
8,371,465	8,973,997	獎金	9,359,675	較上年度預算數8,973,997元，增加385,678元。
3,724,906	4,528,000	考績獎金	4,791,030	
			196,530	依考績法規定核發之獎金。
			335,080	依考績法規定核發之獎金。
			4,259,420	依考績法規定核發之獎金。
4,646,559	4,445,997	年終獎金	4,568,645	
			3,953,085	依規定於年節加發之獎金。
			193,770	依規定於年節加發之獎金。
			48,638	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)。
			373,152	依規定於年節加發之獎金。
15,811,876	16,313,460	退休及卹償金	15,584,916	較上年度預算數16,313,460元，減少728,544元。
15,635,502	16,241,220	職員退休及離職金	15,509,988	
			3,129,804	提撥退撫基金。
			335,904	提撥退撫基金。
			157,728	提撥退撫基金。
			11,863,200	退休人員月退休金，37人*25,800元*12月=11,455,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*17,000元*12月=408,000元；合計11,863,200元。
			23,352	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
176,374	72,240	工員退休及離職金	74,928	
			10,608	提撥勞工退休準備金。
			64,320	提撥勞工退休準備金。
5,172,786	5,012,996	福利費	5,128,454	較上年度預算數5,012,996元，增加115,458元。
3,705,811	3,097,140	分擔員工保險費	3,178,008	
			52,416	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			129,240	分擔公保、勞保、健保費。
			286,188	分擔公保、勞保、健保費。
			2,710,164	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
129,900	193,400	傷病醫藥費	193,400	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			4,500	廚工健康檢查補助費，1人* 4,500元。
			58,500	教職員健康檢查費，13人* 4,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人* 16,000元。
290,390	317,016	員工通勤交通費	314,856	
			52,920	職員、工友上下班交通費，7人*12月* 630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月* 1,008元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月* 630元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月* 630元。
			15,120	學前教師兼行政人員、廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			6,300	學前教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			28,800	職員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。
			14,400	教保員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
1,046,685	1,405,440	其他福利費	1,442,190	
			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。
			386,576	子女教育補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
			368,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			6,494	休假旅遊補助費。
1,740,741	1,533,000	服務費用	1,579,000	
217,783	324,938	水電費	341,736	較上年度預算數324,938元，增加16,798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－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
169,988	289,000	工作場所電費	306,232	
			146,056	電費基本費。
			160,176	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，12班*13,348元。
47,795	35,938	工作場所水費	35,504	水費基本費。
23,950	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
23,950	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
48,382	112,200	印刷裝訂與廣告費	80,000	較上年度預算數112,200元，減少32,200元。
48,382	112,200	印刷及裝訂費	80,000	
			80,000	雙語實驗課程相關教材、教具及蒐集計畫相關文獻資料等。
482,361	523,775	修理保養及保固費	545,825	較上年度預算數523,775元，增加22,050元。
270,234	309,075	一般房屋修護費	347,663	
			347,288	學校校舍及其他建築物修繕(建物年齡52年者12班、46年者2班，以75%編列)。
			375	開放場地校舍修護費(收支對列)。
212,127	190,700	機械及設備修護費	174,162	
			1,000	停車場設備維護費(收支對列)。
			14,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4至6年級)。
			115,762	學校設備及其他公用用具維護(以25%編列)。
	24,000	雜項設備修護費	24,000	冷氣設備維護費，12班*2,000元。
187,654	233,592	一般服務費	286,824	較上年度預算數233,592元，增加53,232元。
4,368	2,952	佣金、匯費、經理費及手續費	2,952	委託超商代收學雜費手續費，246人*2學期*6元(按307人*80%編列)。
97,286	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。

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
86,000	86,000	體育活動費	132,000	
			114,000	文康活動費，本校編列教職員34人，工員2人，校警1人，約聘僱人員1人，合計38人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
780,611	309,975	專業服務費	296,095	較上年度預算數309,975元，減少13,880元。
426,999	172,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158,220	
			4,000	性別平等教育宣導行為人性平課程講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,500	性別平等教育宣導性別事件調查專家學者出席費。
			2,200	性別平等教育宣導性別事件調查報告撰稿費，2千字*1,100元。
			20,000	專業成長辦理法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗實習講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			24,000	雙語實驗課程講座、工作坊、學校教師英語能力成長課程、講座分享鐘點費，12節*2,000元。
			40,320	雙語實驗課程教師備課、減課鐘點費，120

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
				節*336元。
			30,000	雙語實驗課程專家出席費，12人次*2,500元。
42,400	44,815	委託檢驗(定)試驗認證費	44,815	。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			40,015	消防安全及建物公共安全檢查簽證、申報費等(班級業務費)。
	3,260	試務甄選費	3,260	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
275,212	89,800	其他專業服務費	89,800	
			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)。
			3,600	學童午餐指導費，4班*1人*9月*100元(1至2年級)。
1,118,656	812,000	材料及用品費	869,000	
303,597	186,335	使用材料費	283,800	較上年度預算數186,335元，增加97,465元。
303,597	186,335	設備零件	283,800	
			12,000	帳篷，2頂*6,000元(由班級設備移列)(新增)。
			28,000	展示架，4個*7,000元(由班級設備移列)(新增)。
			45,000	數位監視器，6支*7,500元(由班級設備移列)(新增)。
			27,000	抽水馬達，3臺*9,000元(由班級設備移列)(新增)。
			15,800	排風扇，8臺*1,975元(由班級設備移列)(新增)。
			93,600	班級課桌椅，52人*1,800元。
			12,000	保護墊，4片*3,000元(由班級設備移列)(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－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
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
815,059	625,665	用品消耗	585,200	較上年度預算數625,665元，減少40,465元。
3,142	1,200	辦公(事務)用品	1,200	
			1,200	文具紙張用品(特教班業務費)。
36,000	37,000	報章雜誌	7,555	小牛頓等雜誌(由班級設備費移列)。
14,959	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
760,958	572,465	其他用品消耗	561,445	
			20,000	兒童節慶活動費。
			179,660	普通班教學材料費，13班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			53,885	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，13班*4,145元(班級業務費)。
			4,000	雙語實驗課程辦理工作坊、專題講座、成果發表會或公開授課等活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			121,680	雙語實驗課程文具用品、場地佈置等。
			13,820	特教班教學材料費。
			41,500	小田園教育體驗實習農具及種植箱、菜苗種子、肥料、培養土、除蟲劑等器材及材料。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地布置費及雜支等。
			4,800	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			43,100	運動會表演及比賽用品、場地布置費等。
			10,000	專業成長辦理法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等宣導活動材料。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			49,500	綠屋頂計畫教學及種植材料、種植盆及方管鐵架、植物支架、五金材料、遮陽建置及零件等。
			5,300	性別平等教育宣導活動材料、場地布置

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
				費、茶水等。
35,725		租金、償債、利息及相關手續費		
35,725		交通及運輸設備租金		
35,725		車租		
610,954	647,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	733,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
610,954	637,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	723,000	較上年度預算數637,000元，增加86,000元。
23,486	30,000	獎勵費用	91,600	
			3,600	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，1人*3,600元(班級業務費)。
			88,000	敬師獎勵活動費，44人*2000元。
587,468	607,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	631,400	
			25,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，25人*1,000元。
			40,800	弱勢學生教科書補助費用，24人*1,700元。
			338,100	清寒學生餐費補助，28人*125日*55元+28人*80日*65元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
			226,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，218人*40週*26元。
169,386	200,000	其他	198,000	
169,386	200,000	其他支出	198,000	較上年度預算數200,000元，減少2,000元。
169,386	200,000	其他	198,000	
			67,400	學生活動費，337人*2學期*100元。
			29,600	班級自治費，296人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計，4人*40週*10次*63元編列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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
624,794	87,000	合 計	87,000	
11,522	14,000	服務費用	14,000	
286	288	一般服務費	288	較上年度預算數288元，無增減。
286	288	佣金、匯費、經理費及手續費	288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元(按30人*80%編列)。
11,236	13,712	專業服務費	13,712	較上年度預算數13,712元，無增減。
11,236	13,712	其他專業服務費	13,712	
			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)。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
19,000	19,000	材料及用品費	19,000	
19,000	19,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
19,000	19,000	設備零件	19,000	教具及教學設備等(由幼兒園設備費移列)。
577,712	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
577,712	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
577,712	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
16,560	48,000	其他	48,000	
16,560	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
16,560	48,000	其他	48,000	幼兒園導護費(3班以下按2人計，2人*40週*10次*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
1,456,467	1,514,000	合 計	1,544,000	
18,219	18,000	用人費用	18,000	
18,219	18,000	加(夜)班費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
18,219	18,000	延長工時加班費	18,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,106,057	1,260,000	服務費用	1,288,000	
55,448	91,804	郵電費	91,568	較上年度預算數91,804元，減少236元。
55,448	91,804	電話費	91,568	校園安全保全專線電話費用等。
763,643	726,696	一般服務費	754,932	較上年度預算數726,696元，增加28,236元。
763,643	726,696	外包費	754,932	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
214,972	369,500	專業服務費	369,500	較上年度預算數369,500元，無增減。
214,972	369,500	其他專業服務費	369,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,994	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,994	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
331,191	235,000	材料及用品費	237,000	
331,191	235,000	用品消耗	237,000	較上年度預算數235,000元，增加2,000元。
321,771	231,950	辦公(事務)用品	231,750	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班12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。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
2,170		其他用品消耗		
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。

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
1,000	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－臺北市文山區興德國民小學

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
4,634,815	4,583,000	合計	4,937,000	
4,634,815	4,583,000	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	4,937,000	
581,000	647,000	購建固定資產	527,000	
581,000	647,000	一般建築及設備計畫	527,000	
170,300	126,000	班級設備	246,400	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	汰換A4彩色雷射印表機1臺(特 教班設備費)。
		購置交通及運輸設備	106,400	
			55,500	汰換擴大機，3臺*18,500元。
			33,400	汰換防水喇叭，2個*16,700元 。
			17,500	汰換混音機1臺。
170,300	126,000	購置雜項設備	124,000	
			40,000	新購除濕機，2臺*20,000元。
			30,000	新購圖書館典藏圖書。
			13,000	新購跳箱1組。
			23,000	新購助跳板1個。
			18,000	汰換飲水機1臺。
270,700	347,000	資訊設備	280,600	
270,700	347,000	購置機械及設備	280,600	
			184,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			71,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
140,000	174,000	校園設備		
140,000	174,000	購置機械及設備		
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	27,000	
	36,000	資訊設備	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
			27,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

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
				畫)。
4,053,815	3,900,000	遞延支出	4,383,000	
4,053,815	3,900,000	一般建築及設備計畫	4,383,000	
		八德樓地坪整修工程	4,383,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,383,000	
			4,045,000	一、施工費。
			257,700	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			80,300	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,053,815	3,900,000	校園整修工程		
1,823,362	3,900,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,230,453		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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(-)
8,771	資產合計	6,950	7,638	-688
8,771	資產	6,950	7,638	-688
4,338	流動資產	2,517	3,205	-688
4,338	現金	2,517	3,205	-688
4,338	銀行存款	2,517	3,205	-688
4,025	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,025	4,025	
4,025	準備金	4,025	4,025	
3,252	退休及離職準備金	3,252	3,252	
772	其他準備金	772	772	
409	其他資產	409	409	
409	什項資產	409	409	
409	暫付及待結轉帳項	409	409	
785,736	代管資產	785,736	785,736	
785,736	應付代管資產	785,736	785,736	
8,771	負債及基金餘額合計	6,950	7,638	-688
5,678	負債	5,678	5,678	
2,229	流動負債	2,229	2,229	
2,229	應付款項	2,229	2,229	
2,031	應付代收款	2,031	2,031	
198	應付費用	198	198	
3,449	其他負債	3,449	3,449	
3,449	什項負債	3,449	3,449	
188	存入保證金	188	188	
3,252	應付退休及離職金	3,252	3,252	
10	暫收及待結轉帳項	10	10	
3,093	基金餘額	1,272	1,960	-688
3,093	基金餘額	1,272	1,960	-688
3,093	基金餘額	1,272	1,960	-688
3,093	累積餘額	1,272	1,960	-688

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3,216,272元、無形資產49,675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			
77,877,935	77,034,000	合計		78,244,000	71,676,000
67,504,616	67,676,000	用人費用		68,315,000	68,297,000
36,127,746	35,401,860	正式員額薪資		36,160,056	36,160,056
34,319,066	33,757,860	職員薪金		34,389,816	34,389,816
1,187,800	1,128,000	工員工資		1,175,040	1,175,040
620,880	516,000	警餉		595,200	595,200
853,556	756,912	聘僱及兼職人員薪資		743,916	743,916
387,049	418,992	約僱職員薪金		389,100	389,100
466,507	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
1,167,187	1,216,775	加(夜)班費		1,337,983	1,319,983
1,167,187	1,216,775	延長工時加班費		23,365	5,365
		未休假加班費		1,314,618	1,314,618
8,371,465	8,973,997	獎金		9,359,675	9,359,675
3,724,906	4,528,000	考績獎金		4,791,030	4,791,030
4,646,559	4,445,997	年終獎金		4,568,645	4,568,645
15,811,876	16,313,460	退休及卹償金		15,584,916	15,584,916
15,635,502	16,241,220	職員退休及離職金		15,509,988	15,509,988
176,374	72,240	工員退休及離職金		74,928	74,928
5,172,786	5,012,996	福利費		5,128,454	5,128,454
3,705,811	3,097,140	分擔員工保險費		3,178,008	3,178,008
129,900	193,400	傷病醫藥費		193,400	193,400
290,390	317,016	員工通勤交通費		314,856	314,856
1,046,685	1,405,440	其他福利費		1,442,190	1,442,190
2,858,320	2,807,000	服務費用		2,881,000	1,579,000
217,783	324,938	水電費		341,736	341,736
169,988	289,000	工作場所電費		306,232	306,232
47,795	35,938	工作場所水費		35,504	35,504
55,448	91,804	郵電費		91,568	
55,448	91,804	電話費		91,568	
23,950	28,520	旅運費		28,520	28,520
23,950	28,520	國內旅費		28,520	28,520

臺北市文山區興德國民小學

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			
87,000	1,544,000	4,937,000			
	18,000				
	18,000				
	18,000				
14,000	1,288,000				
	91,568				
	91,568				

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			
48,382	112,200	印刷裝訂與廣告費		80,000	80,000
48,382	112,200	印刷及裝訂費		80,000	80,000
482,361	523,775	修理保養及保固費		545,825	545,825
270,234	309,075	一般房屋修護費		347,663	347,663
212,127	190,700	機械及設備修護費		174,162	174,162
	24,000	雜項設備修護費		24,000	24,000
951,583	960,576	一般服務費		1,042,044	286,824
4,654	3,240	佣金、匯費、經理費及手續費		3,240	2,952
763,643	726,696	外包費		754,932	
97,286	144,640	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
86,000	86,000	體育活動費		132,000	132,000
1,006,819	693,187	專業服務費		679,307	296,095
426,999	172,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		158,220	158,220
42,400	44,815	委託檢驗(定)試驗認證費		44,815	44,815
	3,260	試務甄選費		3,260	3,260
36,000		電腦軟體服務費			
501,420	473,012	其他專業服務費		473,012	89,800
71,994	72,000	公共關係費		72,000	
71,994	72,000	公共關係費		72,000	
1,468,847	1,066,000	材料及用品費		1,125,000	869,000
322,597	205,335	使用材料費		302,800	283,800
322,597	205,335	設備零件		302,800	283,800
1,146,250	860,665	用品消耗		822,200	585,200
324,913	233,150	辦公(事務)用品		232,950	1,200
36,000	37,000	報章雜誌		7,555	7,555
7,250	3,050	服裝		5,250	
14,959	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
763,128	572,465	其他用品消耗		561,445	561,445
35,725		租金、償債、利息及相關手續費			
35,725		交通及運輸設備租金			
35,725		車租			

臺北市文山區興德國民小學

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			
288	754,932				
288	754,932				
13,712	369,500				
13,712	369,500				
	72,000				
	72,000				
19,000	237,000				
19,000					
19,000					
	237,000				
	231,750				
	5,250				

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		
4,634,815	4,583,000	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	4,937,000	
581,000	647,000	購建固定資產	527,000	
410,700	521,000	購置機械及設備	296,600	
		購置交通及運輸設備	106,400	
170,300	126,000	購置雜項設備	124,000	
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
4,053,815	3,900,000	遞延支出	4,383,000	
1,823,362	3,900,000	遞延修繕房屋建築支出	4,383,000	
2,230,453		其他遞延支出		
1,189,666	654,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	740,000	733,000
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
1,188,666	643,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	729,000	723,000
23,486	30,000	獎勵費用	91,600	91,600
1,165,180	613,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	637,400	631,400
185,946	248,000	其他	246,000	198,000
185,946	248,000	其他支出	246,000	198,000
185,946	248,000	其他	246,000	198,000

臺北市文山區興德國民小學

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			
		4,937,000			
		527,000			
		296,600			
		106,400			
		124,000			
		27,000			
		27,000			
		4,383,000			
		4,383,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
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	44		44	
國民教育計畫部分	44		44	
職員	39		39	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	
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3人、校警外包1人，計75萬4,932元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用，計15萬1,872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	68,315,000	36,160,056	389,100	1,337,983		4,568,645	4,791,030	
國民教育計畫	68,297,000	36,160,056	389,100	1,319,983		4,568,645	4,791,030	
正式人員	55,452,184	36,160,056		1,319,983		4,520,007	4,791,030	
聘僱人員	520,000		389,100			48,638		
兼任人員	354,816							
其他人員	11,970,000							
一般行政管理計畫	18,000			18,000				
正式人員	18,000			18,000				

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3人、校警外包1人，計75萬4,932元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用，計15萬1,872元。

臺北市文山區興德國民小學

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		
15,584,916			3,178,008	193,400		314,856	1,442,190		354,816
15,584,916			3,178,008	193,400		314,856	1,442,190		354,816
3,698,364			3,125,592	193,400		314,856	1,328,896		
23,352			52,416				6,494		
11,863,200							106,800		354,816

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(250)	1	辦理學校行政事務。	113/1/1-113/12/31	250	520,000

臺北市文山區興德國民小學

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		
32,425	32,425				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				78,244	
國民教育計畫				71,676	
學前教育計畫				87	
一般行政管理計畫				1,544	
建築及設備計畫				4,937	

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				71,676	
學前教育計畫				87	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,850	
學前教育計畫				87	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				71,162	
學前教育計畫				625	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				69,547	
學前教育計畫				341	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				53,739	
學前教育計畫				3,150	

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	22,626	18,325	554		27		1,562	3,266	
土地改良物	950	588					94	268	
機械及設備	15,280	13,076	297	增置			1,127	1,374	
交通及運輸 設備	1,510	1,054	106	增置			78	484	
雜項設備	4,836	3,607	124	增置			263	1,090	
電腦軟體	50		27	增置	27	無形資 產攤銷		50	