

中華民國 111 年度

4-0501641

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

臺北市北投區大屯國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區大屯國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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 -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 -26 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 27 -28 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 29 -30 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 31 -32 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 33 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 34 -39 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 40 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 42 -45 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 46 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 47 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

目 次

中華民國111年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (七) 資本資產明細表 ..... | 第 48 頁 |
|-------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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          | 42,051 | 38,371 | 3,680  | 9.59   |
| 基金用途          | 44,141 | 41,846 | 2,295  | 5.48   |
| 賸餘(短絀)        | -2,090 | -3,475 | 1,385  | --     |
| 餘絀情形：         |        |        |        |        |
| 基金餘額          | 947    | 3,037  | -2,090 | -68.82 |
| 現金流量(註)：      |        |        |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,090 | -3,475 | 1,385  | --     |

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 – 臺北市北投區大屯國民小學

## 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「培育健全人格」為教育使命，以「健康、快樂、卓越」為學校願景，以此建構精緻優質、創新卓越的國民小學永續校園，學生在健康、品德、閱讀、才藝四大主軸中成長，型塑才德兼備的好孩子、自我肯定的未來公民。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如籃球隊、搏擊社、舞獅社等。
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、學輔處、總務處及幼兒園等單位。

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、教學研究、教學指導、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事項。
2. 資設組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健、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、輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

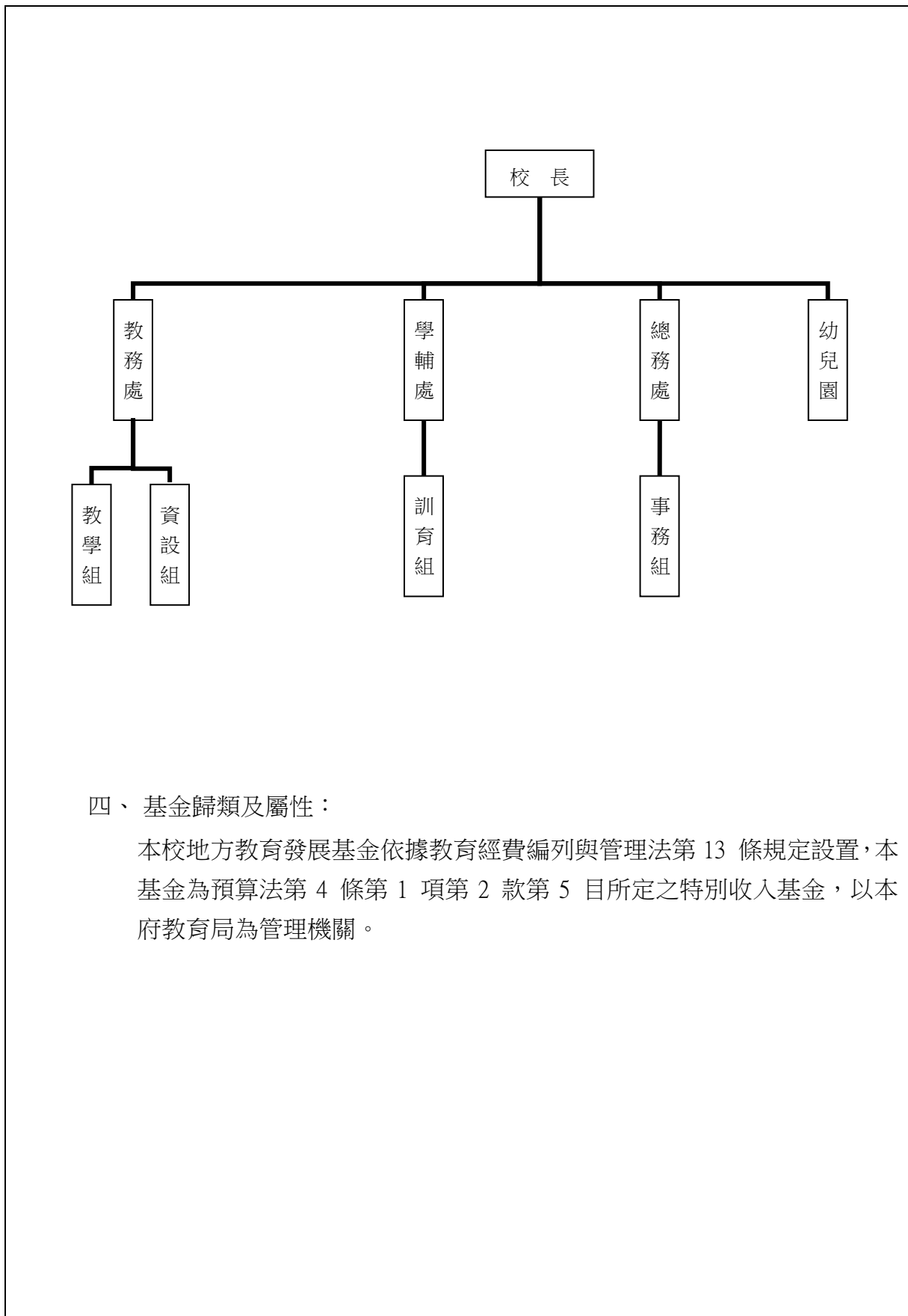
事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史、現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項、辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 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 - 臺北市北投區大屯國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



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－臺北市北投區大屯國民小學

## 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   | 3      | 本年度預計辦理 2 學期收取教師甄選報名費等收入。     |
| 財產收入   | 7      | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 41,384 | 本年度預計由公庫撥入數。                  |
| 教學收入   | 585    | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。           |
| 其他收入   | 72     | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。   |

#### 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   | 28,805 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 4,149  | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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 | 7,727  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 3,460  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理多功能球場改善工程。  |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 4,138 萬 4 千元、學雜費收入 58 萬 5 千元、雜項收入 7 萬 2 千元，本年度基金來源 4,205 萬 1 千元，較上年度預算數 3,837 萬 1 千元，增加 368 萬元，約 9.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,880 萬 5 千元，學前教育計畫 414 萬 9 千元，一般行政管理計畫 772 萬 7 千元，建築及設備計畫 346 萬元，本年度基金用途 4,414 萬 1 千元，較上年度預算數 4,184 萬 6 千元，增加 229 萬 5 千元，約 5.48%，主要係工程經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 209 萬元，較上年度預算數差短 347 萬 5 千元，減少 138 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 209 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 1 萬 6 千元

1. 109 年度為辦理畢業典禮確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育業務計畫移列固定資產 1 萬 6 千元。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學**

**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等收入。   | 本年度已收取教師甄選報名費 4 千元等。  |
| 財產收入   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。  | 本年度已辦理收取校園場地開放收入 1 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 4,366 萬 3 千元及教育部之補助計畫 44 萬 7 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 58 萬元。  |
| 其他收入   | 本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。   | 本年度已接受各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。 |
| 學前教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>                     | 辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，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，達成預期目標。        |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理中央廚房設施設備工程。<br>3. 辦理新多元及創客教室改善工程。<br>4. 辦理圖書館改善工程之建築師及工程招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理中央廚房設施設備工程。<br>3. 辦理新多元及創客教室改善工程。<br>4. 辦理圖書館改善工程之建築師及工程招標作業。 |

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 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。          | 本年度截至 6 月 30 日止尚未發生取教師甄選報名費等收入。                          |
| 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、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止尚未發生收取財產報廢變賣殘值收入及校園場地開放收入等。               |
| 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 1,908 萬 4 千元及教育部之補助計畫 10 萬 8 千元。 |
| 教學收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、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 20 萬 3 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及廠商履約逾期罰款等收入。   | 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 1 萬 3 千元。          |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：                 | 持續辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教                                  |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
|          |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li><li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol> | 具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。 |
| 學前教育計畫   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li><li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol> | 持續辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並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，以達成預期目標。  |   |
| 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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>                                      | 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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理舊多元多功能教室修繕工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理舊多元多功能教室修繕工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>   |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>年度 | 說 明   |
|-------------|--------|----------|---|
| 合計          | 16,000 |          |   |
| 固定資產之建設改良擴充 | 16,000 |          |   |
| 購置交通及運輸設備   | 16,000 | 109      |   |
| 音響設備混音器     | 16,000 |          | 為畢業在即，辦理畢業典禮必須使用的音響設備，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育業務計畫 - 機械及設備修護費支應。 |

備註：各基金依預算法第 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。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 44,767 | 基金來源     | 42,051 | 38,371 | 3,680   |
| 4      | 勞務收入     | 3      | 3      |         |
| 4      | 服務收入     | 3      | 3      |         |
| 1      | 財產收入     | 7      | 9      | -2      |
| 1      | 財產處分收入   | 2      | 4      | -2      |
|        | 其他財產收入   | 5      | 5      |         |
| 44,109 | 政府撥入收入   | 41,384 | 37,525 | 3,859   |
| 43,663 | 公庫撥款收入   | 41,384 | 37,525 | 3,859   |
| 447    | 政府其他撥入收入 |        |        |         |
| 580    | 教學收入     | 585    | 585    |         |
| 580    | 學雜費收入    | 585    | 585    |         |
| 73     | 其他收入     | 72     | 249    | -177    |
|        | 受贈收入     |        |        |         |
| 73     | 雜項收入     | 72     | 249    | -177    |
| 44,388 | 基金用途     | 44,141 | 41,846 | 2,295   |
| 26,556 | 國民教育計畫   | 28,805 | 28,771 | 34      |
| 3,923  | 學前教育計畫   | 4,149  | 3,962  | 187     |
| 8,650  | 一般行政管理計畫 | 7,727  | 8,004  | -277    |
| 5,259  | 建築及設備計畫  | 3,460  | 1,109  | 2,351   |
| 379    | 本期賸餘(短絀) | -2,090 | -3,475 | 1,385   |
| 6,133  | 期初基金餘額   | 3,037  | 4,392  | -1,355  |
| 6,512  | 期末基金餘額   | 947    | 917    | 30      |

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－臺北市北投區大屯國民小學

## 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)       |     |     | -2,090 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -2,090 |     |
| 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) |     |     | -2,090 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 5,884  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 3,794  |     |

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－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額                     |                                  |
| 合計<br>服務收入 | 人  | 10          | 300   | 3,000<br>3,000<br>3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額            |  |
| 合計     |    |             |       | 2,000          |  |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 2,000 | 2,000<br>2,000 | 較上年度預算數4,000元，減少2,000元。<br>出售報廢財產殘值收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                                      |
| 合計     |    |             |       | 5,000 |                                      |
| 其他財產收入 | 年  | 1           | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。<br>場地出借費收入(收支對列)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額        |  |
| 合計     |    |             |            | 41,384,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 41,384,000 | 41,384,000 | 較上年度預算數37,525,000元，增加3,859,000元。<br>市府補助款。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額     |                      |
| 合計    |      |             |       | 585,000 |                      |
| 學雜費收入 |      |             |       | 585,000 | 較上年度預算數585,000元，無增減。 |
|       | 人、學期 | 27x2        | 7,000 | 378,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生27人。   |
|       | 人、學期 | 27x2        | 2,955 | 159,570 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生27人。   |
|       | 人、學期 | 3x2         | 2,745 | 16,470  | 幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。    |
|       | 人、學期 | 3x2         | 5,150 | 30,900  | 幼兒園半日班學費收入預估學生3人。    |
|       | 年    | 1           | 60    | 60      | 配合預算編列至千元，增列進位數60元。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |   |
| 合計<br>雜項收入 | 年  | 1           | 72,000 | 72,000<br>72,000<br>72,000 | 較上年度預算數249,000元，減少177,000元。<br>數位學生證補卡費及其他雜項收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 26,555,631 | 28,771,000 | 合計        | 28,805,000     |   |
| 22,737,140 | 24,531,000 | 用人費用      | 24,719,000     |   |
| 13,295,329 | 13,524,000 | 正式員額薪資    | 13,776,000     | 較上年度預算數13,524,000元，增加252,000元。                                  |
| 13,295,329 | 13,524,000 | 職員薪金      | 13,776,000     |   |
|            |            |           | 12,156,000     | 教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。                            |
|            |            |           | 1,620,000      | 教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。                             |
| 176,903    | 197,120    | 聘僱及兼職人員薪資 | 197,120        | 較上年度預算數197,120元，無增減。  |
| 176,903    | 197,120    | 兼職人員酬金    | 197,120        |   |
|            |            |           | 140,800        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。 |
|            |            |           | 5,120          | 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)。                                |
|            |            |           | 51,200         | 補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。                    |
| 177,792    | 274,486    | 超時工作報酬    | 285,553        | 較上年度預算數274,486元，增加11,067元。                                      |
| 177,792    | 274,486    | 加班費       | 285,553        |   |
|            |            |           | 226,533        | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 56,800         | 因公所需人員加班費。  |
|            |            |           | 2,220          | 場地開放管理人員加班費(收支對列)。  |
| 2,580,408  | 3,208,500  | 獎金        | 3,276,000      | 較上年度預算數3,208,500元，增加67,500元。                                    |
| 1,116,420  | 1,518,000  | 考績獎金      | 1,554,000      |   |
|            |            |           | 194,000        | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |           | 1,360,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 1,463,988  | 1,690,500  | 年終獎金      | 1,722,000      |   |
|            |            |           | 1,519,500      | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |           | 202,500        | 依規定於年節加發之獎金。  |
| 4,829,590  | 5,180,256  | 退休及卹償金    | 5,054,232      | 較上年度預算數5,180,256元，減少126,024元。                                   |
| 4,829,590  | 5,180,256  | 職員退休及離職金  | 5,054,232      |   |
|            |            |           | 163,800        | 提撥退撫基金。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|---------|----------------|--------------------------------------|
|            |            |         | 1,209,936      | 提撥退撫基金。                              |
|            |            |         | 3,680,496      | 退休人員月退休金，12人*25,559元*12月=3,680,496元。 |
| 1,677,118  | 2,146,638  | 福利費     | 2,130,095      | 較上年度預算數2,146,638元，減少16,543元。         |
| 1,279,332  | 1,132,956  | 分擔員工保險費 | 1,194,012      |                                      |
|            |            |         | 1,052,928      | 分擔公保、勞保、健保費。                         |
|            |            |         | 141,084        | 分擔公保、勞保、健保費。                         |
| 35,500     | 88,600     | 傷病醫藥費   | 88,600         |                                      |
|            |            |         | 21,000         | 健康檢查補助費，6人*3,500元。                   |
|            |            |         | 64,000         | 健康檢查補助費，4人*16,000元。                  |
|            |            |         | 3,600          | 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。              |
| 163,186    | 214,200    | 員工通勤交通費 | 151,620        |                                      |
|            |            |         | 23,520         | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。           |
|            |            |         | 56,700         | 教師上下班交通費，9人*10月*630元。                |
|            |            |         | 12,600         | 教師上下班交通費，1人*10月*1260元。               |
|            |            |         | 58,800         | 教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。              |
| 199,100    | 710,882    | 其他福利費   | 695,863        |                                      |
|            |            |         | 96,000         | 休假旅遊補助費。                             |
|            |            |         | 12,000         | 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。                 |
|            |            |         | 365,000        | 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。                 |
|            |            |         | 125,420        | 結婚補助費，2人*2月*31,355元。                 |
|            |            |         | 97,443         | 子女教育補助費。                             |
| 1,235,400  | 1,207,000  | 服務費用    | 1,179,000      |                                      |
| 118,589    | 132,436    | 水電費     | 114,436        | 較上年度預算數132,436元，減少18,000元。           |
| 104,055    | 114,393    | 工作場所電費  | 101,000        | 班級電費。                                |
| 14,534     | 18,043     | 工作場所水費  | 13,436         | 班級水費。                                |
| 115,523    | 131,870    | 旅運費     | 131,870        | 較上年度預算數131,870元，無增減。                 |
| 7,523      | 23,870     | 國內旅費    | 23,870         |                                      |
|            |            |         | 18,600         | 校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。           |
|            |            |         | 5,270          | 因公出差旅費。                              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 108,000    | 108,000    | 貨物運費             | 108,000        | 午餐食材運費，1,000元*12次*9月。                     |
| 499,869    | 521,130    | 修理保養及保固費         | 521,130        | 較上年度預算數521,130元，無增減。                      |
| 195,015    | 405,720    | 一般房屋修護費          | 405,720        | 學校校舍及其他建築物等修繕費。                           |
| 173,450    | 115,410    | 機械及設備修護費         | 115,410        |   |
|            |            |                  | 101,430        | 各項教學設備及其他公共用具之保養修護費，32,200元*15班*20%*1.05。 |
|            |            |                  | 2,780          | 場地開放器材維護費(收支對列)。                          |
|            |            |                  | 11,200         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                          |
| 131,404    |            | 雜項設備修護費          |                |   |
| 131,769    | 150,864    | 一般服務費            | 150,864        | 較上年度預算數150,864元，無增減。                      |
| 2,489      | 1,152      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,152          | 委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。                  |
| 97,280     | 115,712    | 計時與計件人員酬金        | 115,712        |   |
|            |            |                  | 13,312         | 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(教育部補助款)。       |
|            |            |                  | 102,400        | 閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(教育部補助款)。      |
| 32,000     | 34,000     | 體育活動費            | 34,000         |   |
|            |            |                  | 30,000         | 文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。               |
|            |            |                  | 4,000          | 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。              |
| 369,650    | 270,700    | 專業服務費            | 260,700        | 較上年度預算數270,700元，減少10,000元。                |
| 214,150    | 111,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 101,200        |   |
|            |            |                  | 7,200          | 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。                     |
|            |            |                  | 6,000          | 資源班講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費)。               |
|            |            |                  | 30,000         | 教師專業成長計畫講座鐘點費，15節*2,000元。                 |
|            |            |                  | 18,000         | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。                |
|            |            |                  | 20,000         | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。                |
|            |            |                  | 12,000         | 綠屋頂計畫講座鐘點費，6節*2,000元。                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
|            |            |              | 8,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。         |
| 7,400      | 10,900     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10,900         |                                       |
|            |            |              | 8,500          | 建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。    |
|            |            |              | 2,400          | 飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。                   |
| 1,800      | 3,000      | 試務甄選費        | 3,000          | 教師甄選試務費用。                             |
| 146,300    | 145,600    | 其他專業服務費      | 145,600        |                                       |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。                              |
|            |            |              | 5,000          | 學童牙齒檢查費。                              |
|            |            |              | 72,000         | 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。                |
|            |            |              | 27,000         | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。                |
|            |            |              | 21,600         | 游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。                 |
| 763,610    | 587,000    | 材料及用品費       | 452,000        |                                       |
| 278,559    | 258,560    | 使用材料費        | 153,460        | 較上年度預算數258,560元，減少105,100元。           |
|            |            |              |                | 。                                     |
| 278,559    | 258,560    | 設備零件         | 153,460        |                                       |
|            |            |              | 6,000          | 綠屋頂計畫土耕教學零件用具：農具、澆水器具、水桶、造景、瓜網、防蟲資材等。 |
|            |            |              | 6,000          | 綠屋頂計畫戶外盆栽櫃及花架。                        |
|            |            |              | 9,000          | 小田園教育體驗學習簡易溫室、簡易網室1座。                 |
|            |            |              | 4,000          | 小田園教育體驗學習土耕教學所需相關零件、用具。               |
|            |            |              | 4,000          | 小田園教育體驗學習水耕、魚菜共生教學所需相關零件、用具。          |
|            |            |              | 4,000          | 小田園教育體驗學習菇類、木耳培菌教學所需相關零件、用具。          |
|            |            |              | 20,000         | 健體科教材設備費(由班級設備費移列)。                   |
|            |            |              | 16,000         | 資源班教學用教具(由資源班設備費移列)。                  |
|            |            |              | 59,260         | 各領域教材教具(由班級設備費移列)。                    |
|            |            |              | 25,200         | 電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。                 |
| 485,051    | 328,440    | 用品消耗         | 298,540        | 較上年度預算數328,440元，減少29,900元。            |
| 655        | 5,200      | 辦公(事務)用品     | 5,200          |                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         | 2,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張及材料等。                           |
|            |            |                         | 1,200          | 資源班文具紙張(資源班業務費)。                                 |
|            |            |                         | 2,000          | 性別平等教育宣導活動文具紙張等辦公用品。                             |
| 37,291     | 36,000     | 報章雜誌                    | 36,000         | 圖書(由班級設備費移列)。                                    |
| 29,094     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 15,000         | 健康中心藥品費(30班以下基數15,000元)。                         |
| 418,011    | 272,240    | 其他用品消耗                  | 242,340        |  |
|            |            |                         | 82,920         | 普通班教學材料費，6班*13,820元。                             |
|            |            |                         | 10,000         | 兒童節慶活動費。   |
|            |            |                         | 34,300         | 含垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，7班*7,200元(普通班級業務費)。 |
|            |            |                         | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                               |
|            |            |                         | 7,000          | 小田園教育體驗學習土耕實作菜苗、種子、培養土、肥料、生物防治及工具等園藝資材。          |
|            |            |                         | 7,000          | 小田園教育體驗學習魚菜共生、菇類、木耳實作菜苗、魚、飼料、培菌物種及工具等園藝資材。       |
|            |            |                         | 10,000         | 綠屋頂計畫有機培養土。                                      |
|            |            |                         | 9,000          | 綠屋頂計畫菜苗、香草、蝴蝶食草、蜜源植物、花苗等。                        |
|            |            |                         | 12,000         | 綠屋頂計畫護木漆。  |
|            |            |                         | 13,820         | 資源班教學材料費。  |
|            |            |                         | 46,100         | 運動會經費。   |
| 1,488,016  | 2,013,000  | 租金、償債、利息及相關手續費          | 2,013,000      |  |
| 1,483,216  | 2,009,000  | 交通及運輸設備租金               | 2,009,000      | 較上年度預算數2,009,000元，無增減。                           |
| 1,483,216  | 2,009,000  | 車租                      | 2,009,000      | 郊區學生免費通學專車車租，1,435次*1,400元。                      |
| 4,800      | 4,000      | 雜項設備租金                  | 4,000          | 較上年度預算數4,000元，無增減。                               |
| 4,800      | 4,000      | 雜項設備租金                  | 4,000          | 電錶租費(普通班級業務費)。                                   |
| 198,303    | 261,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 274,000        |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------------------|----------------|---|
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助             | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                                 |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與              | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                   |
| 188,303    | 251,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟   | 264,000        | 較上年度預算數251,000元，增加13,000元。                          |
| 18,747     | 3,600      | 獎勵費用                 | 18,600         |   |
|            |            |                      | 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(普通班級業務費)。 |
|            |            |                      | 15,000         | 敬師活動費，25人*600元。                                     |
| 169,556    | 247,400    | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟 | 245,400        |   |
|            |            |                      | 80             | 配合預算編列至千元，增列進位數80元。                                 |
|            |            |                      | 9,000          | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，9人*1,000元。                         |
|            |            |                      | 140,000        | 清寒學生餐費補助，14人*200日*50元。                              |
|            |            |                      | 40,800         | 弱勢學生教科書補助費用，24人*1,700元。                             |
|            |            |                      | 2,400          | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，3人*800元。                              |
|            |            |                      | 53,120         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，83人*40週*16元。                     |
| 133,162    | 172,000    | 其他                   | 168,000        |   |
| 133,162    | 172,000    | 其他支出                 | 168,000        | 較上年度預算數172,000元，減少4,000元。                           |
| 133,162    | 172,000    | 其他                   | 168,000        |   |
|            |            |                      | 29,100         | 課後社團活動費。  |
|            |            |                      | 23,800         | 學生活動費，119人*2學期*100元。                                |
|            |            |                      | 9,300          | 班級自治費，93人*2學期*50元。                                  |
|            |            |                      | 5,000          | 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)                           |
|            |            |                      | 100,800        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。                                |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 3,922,967  | 3,962,000  | 合計          | 4,149,000      |                               |
| 3,843,255  | 3,827,000  | 用人費用        | 4,032,000      |                               |
| 2,606,709  | 2,701,860  | 正式員額薪資      | 2,809,860      | 較上年度預算數2,701,860元，增加108,000元。 |
| 2,248,920  | 2,329,860  | 職員薪金        | 2,437,860      | 教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。       |
| 357,789    | 372,000    | 工員工資        | 372,000        | 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)              |
| 2,496      |            | 聘僱及兼職人員薪資   |                |                               |
| 2,496      |            | 兼職人員酬金      |                |                               |
| 44,408     | 117,231    | 超時工作報酬      | 120,327        | 較上年度預算數117,231元，增加3,096元。     |
| 44,408     | 117,231    | 加班費         | 120,327        |                               |
|            |            |             | 26,760         | 因公所需人員加班費。                    |
|            |            |             | 93,567         | 不休假出勤加班費。                     |
| 671,815    | 451,233    | 獎金          | 467,733        | 較上年度預算數451,233元，增加16,500元。    |
| 324,780    | 160,000    | 考績獎金        | 163,000        | 依考績法規定核發之獎金。                  |
| 347,035    | 291,233    | 年終獎金        | 304,733        | 依規定於年節加發之獎金。                  |
| 212,321    | 243,936    | 退休及卹償金      | 295,776        | 較上年度預算數243,936元，增加51,840元。    |
| 190,145    | 232,416    | 職員退休及離職金    | 284,256        | 提撥退撫基金。                       |
| 22,176     | 11,520     | 工員退休及離職金    | 11,520         | 提撥勞工退休準備金。                    |
| 305,506    | 312,740    | 福利費         | 338,304        | 較上年度預算數312,740元，增加25,564元。    |
| 253,750    | 252,180    | 分擔員工保險費     | 272,412        |                               |
|            |            |             | 272,412        | 分擔公保、勞保、健保費。                  |
| 860        | 1,720      | 傷病醫藥費       | 1,720          |                               |
|            |            |             | 860            | 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。         |
|            |            |             | 860            | 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。           |
| 34,896     | 42,840     | 員工通勤交通費     | 32,172         |                               |
|            |            |             | 14,112         | 教保員工上下班交通費，1人*12月*1,176元。     |
|            |            |             | 6,300          | 教師上下班交通費，1人*10月*630元。         |
|            |            |             | 11,760         | 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。       |
| 16,000     | 16,000     | 其他福利費       | 32,000         | 休假旅遊補助費。                      |
| 30,760     | 22,000     | 服務費用        | 22,000         |                               |
| 8,260      | 8,500      | 一般服務費       | 8,500          | 較上年度預算數8,500元，無增減。            |
| 260        | 500        | 佣金、匯費、經理費及手 | 500            |                               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>預 算 數 | 說 明  |
|--------|--------|-------------------------|----------------|--|
|        |        | 續費                      |                |  |
|        |        |                         | 288            | 委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。   |
|        |        |                         | 212            | 配合預算編列至千元，增列進位數212元。   |
| 8,000  | 8,000  | 體育活動費                   | 8,000          |  |
|        |        |                         | 4,000          | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
|        |        |                         | 4,000          | 文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列2,000元。                                     |
| 22,500 | 13,500 | 專業服務費                   | 13,500         | 較上年度預算數13,500元，無增減。  |
| 22,500 | 13,500 | 其他專業服務費                 | 13,500         |  |
|        |        |                         | 13,500         | 學童午餐指導費，1班*3人*9月*500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         | 幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備費移列)。  |
| 6,312  | 46,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 28,000         |  |
| 6,312  | 46,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 28,000         | 較上年度預算數46,000元，減少18,000元。  |
| 6,312  | 46,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 28,000         |  |
|        |        |                         | 23,266         | 低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。                                     |
|        |        |                         | 4,608          | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，24人*40週*1次*4.8元。                              |
|        |        |                         | 126            | 配合預算編列至千元，增列進位數126元。   |
| 23,640 | 48,000 | 其他                      | 48,000         |  |
| 23,640 | 48,000 | 其他支出                    | 48,000         | 較上年度預算數48,000元，無增減。  |
| 23,640 | 48,000 | 其他                      | 48,000         | 幼兒導護費，3班以下按2人計算，2人*2學期*20週*5日*2次*60元=48,000元。                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 8,650,083  | 8,004,000  | 合計        | 7,727,000      |                               |
| 6,828,263  | 6,145,000  | 用人費用      | 4,807,000      |                               |
| 4,165,582  | 3,984,000  | 正式員額薪資    | 3,096,000      | 較上年度預算數3,984,000元，減少888,000元。 |
| 3,345,999  | 3,036,000  | 職員薪金      | 3,096,000      | 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。            |
| 222,883    | 360,000    | 工員工資      |                | 工員0人工資(詳用人費用彙計表)。             |
| 596,700    | 588,000    | 警餉        |                | 校警0人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 72,000     | 72,000     | 聘僱及兼職人員薪資 | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。           |
| 72,000     | 72,000     | 兼職人員酬金    | 72,000         |                               |
|            |            |           | 36,000         | 兼辦人事兼職費，1人*12月*3,000元。        |
|            |            |           | 36,000         | 兼辦會計兼職費，1人*12月*3,000元。        |
| 118,234    | 203,820    | 超時工作報酬    | 163,588        | 較上年度預算數203,820元，減少40,232元。    |
| 118,234    | 203,820    | 加班費       | 163,588        |                               |
|            |            |           | 26,142         | 因公所需人員加班費。                    |
|            |            |           | 137,446        | 不休假出勤加班費。                     |
| 960,605    | 994,000    | 獎金        | 779,000        | 較上年度預算數994,000元，減少215,000元。   |
| 444,673    | 496,000    | 考績獎金      | 392,000        | 依考績法規定核發之獎金。                  |
| 515,932    | 498,000    | 年終獎金      | 387,000        | 依規定於年節加發之獎金。                  |
| 948,422    | 335,952    | 退休及卹償金    | 314,496        | 較上年度預算數335,952元，減少21,456元。    |
| 332,520    | 307,152    | 職員退休及離職金  | 314,496        | 提撥退撫基金。                       |
| 615,902    | 28,800     | 工員退休及離職金  |                | 提撥勞工退休準備金。                    |
| 563,420    | 555,228    | 福利費       | 381,916        | 較上年度預算數555,228元，減少173,312元。   |
| 388,603    | 368,508    | 分擔員工保險費   | 270,036        | 分擔公保、勞保、健保費。                  |
| 67,992     | 90,720     | 員工通勤交通費   | 47,880         |                               |
|            |            |           | 7,560          | 職員上下班交通費，1人*12月*630元。         |
|            |            |           | 12,096         | 職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。       |
|            |            |           | 28,224         | 職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。       |
| 106,825    | 96,000     | 其他福利費     | 64,000         | 休假旅遊補助費。                      |
| 1,576,343  | 1,623,000  | 服務費用      | 2,687,000      |                               |
| 1,908      |            | 保險費       |                |                               |
| 1,908      |            | 其他保險費     |                |                               |
| 1,165,151  | 1,051,684  | 一般服務費     | 2,115,168      | 較上年度預算數1,051,684元，增加1,063,484 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 1,153,151  | 1,039,684  | 外包費                     | 2,107,168      | 元。   |
|            |            |                         | 1,155,168      | 校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。  |
|            |            |                         | 912,000        | 職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。   |
|            |            |                         | 40,000         | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，1人*40,000元。   |
| 12,000     | 12,000     | 體育活動費                   | 8,000          |  |
|            |            |                         | 8,000          | 文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。  |
| 337,284    | 499,316    | 專業服務費                   | 499,832        | 較上年度預算數499,316元，增加516元。  |
| 337,284    | 499,316    | 其他專業服務費                 | 499,832        |  |
|            |            |                         | 499,832        | 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。  |
| 244,477    | 235,000    | 材料及用品費                  | 232,000        |  |
| 244,477    | 235,000    | 用品消耗                    | 232,000        | 較上年度預算數235,000元，減少3,000元。  |
| 239,177    | 231,900    | 辦公(事務)用品                | 232,000        |  |
|            |            |                         | 231,200        | 統籌業務費計算如下：普通班6班、特教班1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。 |
|            |            |                         | 800            | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。   |
| 5,300      | 3,100      | 服裝                      |                |  |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |  |
| 1,000      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。   |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                  | 1,000          | 護理師1人公會會費，1人*1年*1,000元(統籌業務費)。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 5,259,020  | 1,109,000  | 合計                         | 3,460,000   |  |
| 5,259,020  | 1,109,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 3,460,000   |  |
| 1,153,915  | 493,000    | 購建固定資產                     | 426,000     |  |
| 1,153,915  | 493,000    | 一般建築及設備計畫                  | 426,000     |  |
|            |            | 班級設備                       | 244,100     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 87,000      |  |
|            |            |                            | 56,000      | 新購高速球型生態直播攝影機<br>1臺(含廣角及變焦長鏡頭)(教<br>務處)。 |
|            |            |                            | 21,000      | 新購雙筒賞鳥望遠鏡1支(教務<br>處)。                    |
|            |            |                            | 10,000      | 新購AED電池1座(健康中心)。                         |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 61,000      |  |
|            |            |                            | 29,000      | 新購無線麥克風組2組*14,500<br>元(總務處)。             |
|            |            |                            | 32,000      | 新購手提無線擴大機1臺(總務<br>處)。                    |
|            |            | 購置雜項設備                     | 96,100      |  |
|            |            |                            | 24,000      | 新購沙發組1組(總務處)。                            |
|            |            |                            | 39,000      | 新購低音直笛3支*13,000元(教<br>務處)。               |
|            |            |                            | 13,600      | 新購碎紙機1臺。                                 |
|            |            |                            | 19,500      | 新購木球具組1組(學輔處)。                           |
|            |            | 資訊設備                       | 181,900     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 181,900     |  |
|            |            |                            | 56,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。                 |
|            |            |                            | 98,400      | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，4<br>部*24,600元(電腦專案計畫)。    |
|            |            |                            | 27,500      | 新購筆記型電腦，1部(電腦專<br>案計畫)。                  |
| 1,153,915  | 493,000    | 校園設備                       |             |  |
| 521,722    | 385,000    | 購置機械及設備                    |             |  |
| 16,000     | 49,000     | 購置交通及運輸設備                  |             |  |
| 616,193    | 59,000     | 購置雜項設備                     |             |  |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                     | 36,000      |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 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      |                     |
|            |            |            | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。    |
| 4,069,105  | 580,000    | 遞延支出       | 2,998,000   |                     |
| 4,069,105  | 580,000    | 一般建築及設備計畫  | 2,998,000   |                     |
|            |            | 多功能球場改善工程  | 2,998,000   |                     |
|            |            | 其他遞延支出     | 2,998,000   |                     |
|            |            |            | 2,742,910   | 一、施工費。              |
|            |            |            | 200,232     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 54,858      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 4,069,105  | 580,000    | 校園整修工程     |             |                     |
| 3,695,298  | 580,000    | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |
| 373,807    |            | 其他遞延支出     |             |                     |

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 111年12月31日<br>預計數 | 110年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 41,430                    | 資產合計              | 35,865            | 37,955            | -2,090  |
| 41,430                    | 資產                | 35,865            | 37,955            | -2,090  |
| 9,425                     | 流動資產              | 3,860             | 5,950             | -2,090  |
| 9,359                     | 現金                | 3,794             | 5,884             | -2,090  |
| 9,359                     | 銀行存款              | 3,794             | 5,884             | -2,090  |
| 1                         | 應收款項              | 1                 | 1                 |         |
| 1                         | 其他應收款             | 1                 | 1                 |         |
| 65                        | 預付款項              | 65                | 65                |         |
| 65                        | 預付費用              | 65                | 65                |         |
| 1,588                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,588             | 1,588             |         |
| 1,588                     | 準備金               | 1,588             | 1,588             |         |
| 1,140                     | 退休及離職準備金          | 1,140             | 1,140             |         |
| 448                       | 其他準備金             | 448               | 448               |         |
| 30,417                    | 其他資產              | 30,417            | 30,417            |         |
| 30,417                    | 什項資產              | 30,417            | 30,417            |         |
| 131                       | 暫付及待結轉帳項          | 131               | 131               |         |
| 30,286                    | 代管資產              | 30,286            | 30,286            |         |
| 41,430                    | 負債及基金餘額合計         | 35,865            | 37,955            | -2,090  |
| 34,918                    | 負債                | 34,918            | 34,918            |         |
| 2,747                     | 流動負債              | 2,747             | 2,747             |         |
| 2,747                     | 應付款項              | 2,747             | 2,747             |         |
| 1,872                     | 應付代收款             | 1,872             | 1,872             |         |
| 875                       | 應付費用              | 875               | 875               |         |
| 32,171                    | 其他負債              | 32,171            | 32,171            |         |
| 32,171                    | 什項負債              | 32,171            | 32,171            |         |
| 650                       | 存入保證金             | 650               | 650               |         |
| 1,140                     | 應付退休及離職金          | 1,140             | 1,140             |         |
| 30,286                    | 應付代管資產            | 30,286            | 30,286            |         |
| 95                        | 暫收及待結轉帳項          | 95                | 95                |         |
| 6,512                     | 基金餘額              | 947               | 3,037             | -2,090  |
| 6,512                     | 基金餘額              | 947               | 3,037             | -2,090  |
| 6,512                     | 基金餘額              | 947               | 3,037             | -2,090  |
| 6,512                     | 累積餘額              | 947               | 3,037             | -2,090  |

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4,656,678元、無形資產124,325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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別       |  | 合計         | 國民教育計畫     |
|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
|            |            | 用途別科目     |  |            |            |
| 44,387,701 | 41,846,000 | 合計        |  | 44,141,000 | 28,805,000 |
| 33,408,658 | 34,503,000 | 用人費用      |  | 33,558,000 | 24,719,000 |
| 20,067,620 | 20,209,860 | 正式員額薪資    |  | 19,681,860 | 13,776,000 |
| 18,890,248 | 18,889,860 | 職員薪金      |  | 19,309,860 | 13,776,000 |
| 580,672    | 732,000    | 工員工資      |  | 372,000    |            |
| 596,700    | 588,000    | 警餉        |  |            |            |
| 251,399    | 269,120    | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 269,120    | 197,120    |
| 251,399    | 269,120    | 兼職人員酬金    |  | 269,120    | 197,120    |
| 340,434    | 595,537    | 超時工作報酬    |  | 569,468    | 285,553    |
| 340,434    | 595,537    | 加班費       |  | 569,468    | 285,553    |
| 4,212,828  | 4,653,733  | 獎金        |  | 4,522,733  | 3,276,000  |
| 1,885,873  | 2,174,000  | 考績獎金      |  | 2,109,000  | 1,554,000  |
| 2,326,955  | 2,479,733  | 年終獎金      |  | 2,413,733  | 1,722,000  |
| 5,990,333  | 5,760,144  | 退休及卹償金    |  | 5,664,504  | 5,054,232  |
| 5,352,255  | 5,719,824  | 職員退休及離職金  |  | 5,652,984  | 5,054,232  |
| 638,078    | 40,320     | 工員退休及離職金  |  | 11,520     |            |
| 2,546,044  | 3,014,606  | 福利費       |  | 2,850,315  | 2,130,095  |
| 1,921,685  | 1,753,644  | 分擔員工保險費   |  | 1,736,460  | 1,194,012  |
| 36,360     | 90,320     | 傷病醫藥費     |  | 90,320     | 88,600     |
| 266,074    | 347,760    | 員工通勤交通費   |  | 231,672    | 151,620    |
| 321,925    | 822,882    | 其他福利費     |  | 791,863    | 695,863    |
| 2,842,503  | 2,852,000  | 服務費用      |  | 3,888,000  | 1,179,000  |
| 118,589    | 132,436    | 水電費       |  | 114,436    | 114,436    |
| 104,055    | 114,393    | 工作場所電費    |  | 101,000    | 101,000    |
| 14,534     | 18,043     | 工作場所水費    |  | 13,436     | 13,436     |
| 115,523    | 131,870    | 旅運費       |  | 131,870    | 131,870    |
| 7,523      | 23,870     | 國內旅費      |  | 23,870     | 23,870     |
| 108,000    | 108,000    | 貨物運費      |  | 108,000    | 108,000    |
| 499,869    | 521,130    | 修理保養及保固費  |  | 521,130    | 521,130    |
| 195,015    | 405,720    | 一般房屋修護費   |  | 405,720    | 405,720    |
| 173,450    | 115,410    | 機械及設備修護費  |  | 115,410    | 115,410    |

# 臺北市北投區大屯國民小學

## 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   |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 4,149,000 | 7,727,000 | 3,460,000 |  |  |  |
| 4,032,000 | 4,807,000 |           |  |  |  |
| 2,809,860 | 3,096,000 |           |  |  |  |
| 2,437,860 | 3,096,000 |           |  |  |  |
| 372,000   |           |           |  |  |  |
|           | 72,000    |           |  |  |  |
|           | 72,000    |           |  |  |  |
| 120,327   | 163,588   |           |  |  |  |
| 120,327   | 163,588   |           |  |  |  |
| 467,733   | 779,000   |           |  |  |  |
| 163,000   | 392,000   |           |  |  |  |
| 304,733   | 387,000   |           |  |  |  |
| 295,776   | 314,496   |           |  |  |  |
| 284,256   | 314,496   |           |  |  |  |
| 11,520    |           |           |  |  |  |
| 338,304   | 381,916   |           |  |  |  |
| 272,412   | 270,036   |           |  |  |  |
| 1,720     |           |           |  |  |  |
| 32,172    | 47,880    |           |  |  |  |
| 32,000    | 64,000    |           |  |  |  |
| 22,000    | 2,687,000 |           |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |           |           |
| 131,404    |            | 雜項設備修護費                |           |           |
| 1,908      |            | 保險費                    |           |           |
| 1,908      |            | 其他保險費                  |           |           |
| 1,305,180  | 1,211,048  | 一般服務費                  | 2,274,532 | 150,864   |
| 2,749      | 1,652      | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 1,652     | 1,152     |
| 1,153,151  | 1,039,684  | 外包費                    | 2,107,168 |           |
| 97,280     | 115,712    | 計時與計件人員酬金              | 115,712   | 115,712   |
| 52,000     | 54,000     | 體育活動費                  | 50,000    | 34,000    |
| 729,434    | 783,516    | 專業服務費                  | 774,032   | 260,700   |
| 214,150    | 111,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 101,200   | 101,200   |
| 7,400      | 10,900     | 委託檢驗(定)試驗認證費           | 10,900    | 10,900    |
| 1,800      | 3,000      | 試務甄選費                  | 3,000     | 3,000     |
| 506,084    | 658,416    | 其他專業服務費                | 658,932   | 145,600   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  | 72,000    |           |
| 1,027,087  | 841,000    | 材料及用品費                 | 703,000   | 452,000   |
| 297,559    | 277,560    | 使用材料費                  | 172,460   | 153,460   |
| 297,559    | 277,560    | 設備零件                   | 172,460   | 153,460   |
| 729,528    | 563,440    | 用品消耗                   | 530,540   | 298,540   |
| 239,832    | 237,100    | 辦公(事務)用品               | 237,200   | 5,200     |
| 37,291     | 36,000     | 報章雜誌                   | 36,000    | 36,000    |
| 5,300      | 3,100      | 服裝                     |           |           |
| 29,094     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 15,000    | 15,000    |
| 418,011    | 272,240    | 其他用品消耗                 | 242,340   | 242,340   |
| 1,488,016  | 2,013,000  | 租金、償債、利息及相關手續費         | 2,013,000 | 2,013,000 |
| 1,483,216  | 2,009,000  | 交通及運輸設備租金              | 2,009,000 | 2,009,000 |
| 1,483,216  | 2,009,000  | 車租                     | 2,009,000 | 2,009,000 |
| 4,800      | 4,000      | 雜項設備租金                 | 4,000     | 4,000     |
| 4,800      | 4,000      | 雜項設備租金                 | 4,000     | 4,000     |
| 5,259,020  | 1,109,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,460,000 |           |
| 1,153,915  | 493,000    | 購建固定資產                 | 426,000   |           |



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|
|            |            | 用途別科目                       |           |         |
| 521,722    | 385,000    | 購置機械及設備                     | 268,900   |         |
| 16,000     | 49,000     | 購置交通及運輸設備                   | 61,000    |         |
| 616,193    | 59,000     | 購置雜項設備                      | 96,100    |         |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |         |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |         |
| 4,069,105  | 580,000    | 遞延支出                        | 2,998,000 |         |
| 3,695,298  | 580,000    | 遞延修繕房屋建築支出                  |           |         |
| 373,807    |            | 其他遞延支出                      | 2,998,000 |         |
| 205,615    | 308,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 303,000   | 274,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |         |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |         |
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000  |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000  |
| 194,615    | 297,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 292,000   | 264,000 |
| 18,747     | 3,600      | 獎勵費用                        | 18,600    | 18,600  |
| 175,868    | 293,400    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 273,400   | 245,400 |
| 156,802    | 220,000    | 其他                          | 216,000   | 168,000 |
| 156,802    | 220,000    | 其他支出                        | 216,000   | 168,000 |
| 156,802    | 220,000    | 其他                          | 216,000   | 168,000 |

# 臺北市北投區大屯國民小學

## 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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 268,900   |  |  |  |
|        |          | 61,000    |  |  |  |
|        |          | 96,100    |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 2,998,000 |  |  |  |
|        |          | 2,998,000 |  |  |  |
| 28,000 | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
| 28,000 |          |           |  |  |  |
| 28,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 27              | -2            | 25              |     |
| 國民教育計畫部分   | 17              |               | 17              |     |
| 職員         | 17              |               | 17              |     |
| 學前教育計畫部分   | 4               |               | 4               |     |
| 職員         | 3               |               | 3               |     |
| 技工         | 1               |               | 1               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 6               | -2            | 4               |     |
| 職員         | 4               |               | 4               |     |
| 駐衛警        | 1               | -1            |                 |     |
| 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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計210萬7,168元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 33,558,000 | 19,681,860     |                | 569,468        |    | 2,413,733 | 2,109,000 |    |
| 國民教育計畫       | 24,719,000 | 13,776,000     |                | 285,553        |    | 1,722,000 | 1,554,000 |    |
| 職員薪金         | 13,776,000 | 13,776,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 197,120    |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 285,553    |                |                | 285,553        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,554,000  |                |                |                |    |           | 1,554,000 |    |
| 年終獎金         | 1,722,000  |                |                |                |    | 1,722,000 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 5,054,232  |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 1,194,012  |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 88,600     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 151,620    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 695,863    |                |                |                |    |           |           |    |
| 學前教育計畫       | 4,032,000  | 2,809,860      |                | 120,327        |    | 304,733   | 163,000   |    |
| 職員薪金         | 2,437,860  | 2,437,860      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 372,000    | 372,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 120,327    |                |                | 120,327        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 163,000    |                |                |                |    |           | 163,000   |    |
| 年終獎金         | 304,733    |                |                |                |    | 304,733   |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 284,256    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 11,520     |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|----------------------|
| 退休金       | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |         |                      |
| 5,664,504 |     |     | 1,736,460 | 90,320    |           | 231,672     | 791,863 | 269,120 |                      |
| 5,054,232 |     |     | 1,194,012 | 88,600    |           | 151,620     | 695,863 | 197,120 |                      |
| 5,054,232 |     |     | 1,194,012 | 88,600    |           | 151,620     | 695,863 | 197,120 |                      |
| 295,776   |     |     | 272,412   | 1,720     |           | 32,172      | 32,000  |         |                      |
| 284,256   |     |     |           |           |           |             |         |         |                      |
| 11,520    |     |     |           |           |           |             |         |         |                      |

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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金     |         |    |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|---------|---------|----|
|              |           |                |                |                |    | 年終獎金    | 考績獎金    | 其他 |
| 分擔員工<br>保險費  | 272,412   |                |                |                |    |         |         |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 1,720     |                |                |                |    |         |         |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 32,172    |                |                |                |    |         |         |    |
| 其他福利<br>費    | 32,000    |                |                |                |    |         |         |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 4,807,000 | 3,096,000      |                | 163,588        |    | 387,000 | 392,000 |    |
| 職員薪金         | 3,096,000 | 3,096,000      |                |                |    |         |         |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 72,000    |                |                |                |    |         |         |    |
| 加班費          | 163,588   |                |                | 163,588        |    |         |         |    |
| 考績獎金         | 392,000   |                |                |                |    |         | 392,000 |    |
| 年終獎金         | 387,000   |                |                |                |    | 387,000 |         |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 314,496   |                |                |                |    |         |         |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 270,036   |                |                |                |    |         |         |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 47,880    |                |                |                |    |         |         |    |
| 其他福利<br>費    | 64,000    |                |                |                |    |         |         |    |

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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計210萬7,168元。  
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

# 臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----|----------------------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他     |     |                      |
|         |     |     | 272,412   |           |           |             |        |     |                      |
|         |     |     |           | 1,720     |           |             |        |     |                      |
|         |     |     |           |           |           | 32,172      |        |     |                      |
|         |     |     |           |           |           |             | 32,000 |     |                      |
| 314,496 |     |     | 270,036   |           |           | 47,880      | 64,000 |     | 72,000               |
|         |     |     |           |           |           |             |        |     | 72,000               |
| 314,496 |     |     | 270,036   |           |           |             |        |     |                      |
|         |     |     |           |           |           | 47,880      |        |     |                      |
|         |     |     |           |           |           |             | 64,000 |     |                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數  | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 44,141 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 28,805 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 4,149  |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 7,727  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 3,460  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 金額     | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 28,805 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 4,149  |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 28,771 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 3,962  |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 26,556 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 3,923  |    |
| (108)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 25,641 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 4,100  |    |
| (107)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 27,625 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 4,067  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額  |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|-------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |       | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |       |              |
| 合計          | 12,765         | 7,042                        | 462       |    | 32 |            | 1,372                     | 4,781 |              |
| 土地改良物       | 625            | 112                          |           |    |    |            | 21                        | 493   |              |
| 房屋及建築       | 1,184          | 385                          |           |    |    |            | 21                        | 777   |              |
| 機械及設備       | 6,417          | 4,443                        | 269       | 增置 |    |            | 766                       | 1,477 |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 774            | 470                          | 61        | 增置 |    |            | 62                        | 303   |              |
| 雜項設備        | 3,645          | 1,632                        | 96        | 增置 |    |            | 502                       | 1,607 |              |
| 電腦軟體        | 120            |                              | 36        | 增置 | 32 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 124   |              |