

中華民國 111 年度 4-0501642

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

臺北市北投區文化國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區文化國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

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	179,614	177,609	2,005	1.13
基金用途	182,639	183,896	-1,257	-0.68
賸餘(短絀)	-3,025	-6,287	3,262	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,175	4,200	-3,025	-72.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,025	-6,287	3,262	--

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 - 臺北市北投區文化國民小學

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) 本校為完善規劃校務發展，提供學子優質、精緻的學習環境與機制，以「多元、創新、前瞻的卓越表現；適性、關懷、分享的友善校園」為學校發展願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：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。

3.出納組：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事項。

(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。

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

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

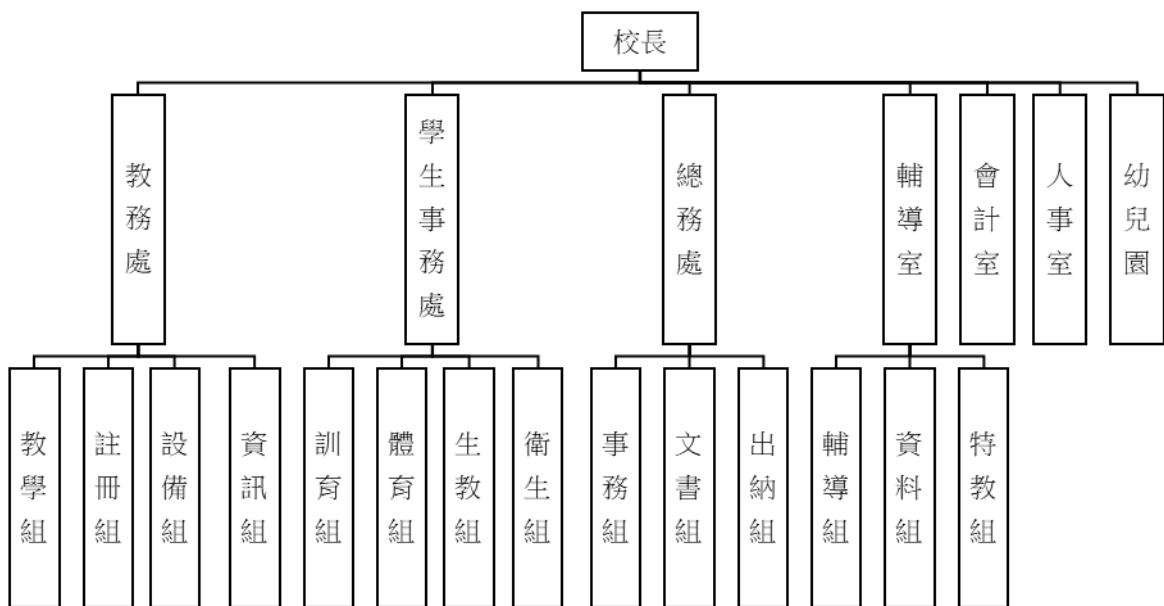
區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

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	9	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	78	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	177,932	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	400	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	154,621	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,332	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	18,557	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	3,129	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理校園地坪及戶外階梯安全改善工程。 3. 校園電梯改善工程。
---------	-------	---

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 9 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,793 萬 2 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 40 萬元，本年度基金來源 1 億 7,961 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,760 萬 9 千元，增加 200 萬 5 千元，約 1.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,462 萬 1 千元，學前教育計畫 633 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,855 萬 7 千元，建築及設備計畫 312 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 8,263 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,389 萬 6 千元，減少 125 萬 7 千元，約 0.68%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 302 萬 5 千元，較上年度預算數差短 628 萬 7 千元，減少 326 萬 2 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 302 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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 1 萬 2 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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 千元、校園場地開放收入 1 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,704 萬 8 千元及教育部之補助計畫 121 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 119 萬 2 千元。
其他收入	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。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 35 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	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，提高教學效能並辦理教師甄選、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"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，達成預期標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。</p>

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	<p>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。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名收費 1 千元。</p>
財產收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 6 千元。</p>
政府撥入收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,829 萬 2 千元及教育部之補助計畫 63 萬 9 千元。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 47 萬 7 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 16 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>持續辦理各項教學、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，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>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。</p>
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 - 臺北市北投區文化國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理看台整修工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理看台整修工程招標作業。
---------	---	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

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（－）
179,904	基金來源	179,614	177,609	2,005
12	勞務收入	9	9	
12	服務收入	9	9	
79	財產收入	78	78	
16	財產處分收入	17	17	
	利息收入	1	1	
63	其他財產收入	60	60	
178,262	政府撥入收入	177,932	175,927	2,005
177,048	公庫撥款收入	177,932	175,927	2,005
1,214	政府其他撥入收入			
1,192	教學收入	1,195	1,195	
1,192	學雜費收入	1,195	1,195	
359	其他收入	400	400	
359	雜項收入	400	400	
181,024	基金用途	182,639	183,896	-1,257
154,883	國民教育計畫	154,621	158,593	-3,972
6,011	學前教育計畫	6,332	6,368	-36
15,831	一般行政管理計畫	18,557	17,411	1,146
4,299	建築及設備計畫	3,129	1,524	1,605
-1,120	本期賸餘(短絀)	-3,025	-6,287	3,262
11,607	期初基金餘額	4,200	7,171	-2,971
10,487	期末基金餘額	1,175	884	291

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－臺北市北投區文化國民小學

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)			-3,025	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,025	
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)			-3,025	
期初現金及約當現金			20,718	
期末現金及約當現金			17,693	

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－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				60,000	
其他財產收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	影印機放置場地使用費。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	3,000	3,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				177,932,000	
公庫撥款收入	年	1	177,932,000	177,932,000 177,932,000	較上年度預算數175,927,000元，增加2,005,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	400,000	400,000 400,000 400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。 工程圖說費、配住宿舍房租津貼等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
154,883,341	158,593,000	合計	154,621,000	
145,043,274	147,201,000	用人費用	144,760,000	
91,259,033	88,560,000	正式員額薪資	88,560,000	較上年度預算數88,560,000元，無增減。
91,259,033	88,560,000	職員薪金	88,560,000	
			85,320,000	教職員99人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元)。
			3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊及資源教學)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,420,784	957,440	聘僱及兼職人員薪資	1,187,840	較上年度預算數957,440元，增加230,400元。
1,420,784	957,440	兼職人員酬金	1,187,840	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數107人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
			230,400	推動雙語實驗課程減授課、代課協同教學教師鐘點費，720節*320元。
548,058	632,498	超時工作報酬	630,648	較上年度預算數632,498元，減少1,850元。
548,058	632,498	加班費	630,648	
			1,850	資優班鑑定安置工作人員加班費。
			628,798	不休假出勤加班費。
22,034,912	24,501,000	獎金	24,501,000	較上年度預算數24,501,000元，無增減。
10,680,035	13,431,000	考績獎金	13,431,000	
			13,009,000	依考績法規定核發之獎金。
			422,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)。
11,354,877	11,070,000	年終獎金	11,070,000	
			10,665,000	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)。
17,857,085	20,876,496	退休及卹償金	18,469,368	較上年度預算數20,876,496元，減少2,407,128元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,857,085	20,876,496	職員退休及離職金	18,469,368	327,600 提撥退撫基金(特殊及資源教學)。 8,716,344 提撥退撫基金。 151,104 退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*12,592元*12月=151,104元。 9,274,320 退休人員月退休金，33人*23,420元*12月=9,274,320元。
11,923,402	11,673,566	福利費	11,411,144	較上年度預算數11,673,566元，減少262,422元。
8,649,463	7,533,480	分擔員工保險費	7,738,584	7,456,416 分擔公保、勞保、健保費。 282,168 分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學)。
272,223	481,000	傷病醫藥費	551,700	80,500 健康檢查補助費，23人*3,500元。 16,000 健康檢查補助費，2人*8,000元。 7,200 職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。 448,000 健康檢查補助費，28人*16,000元。
609,760	713,160	員工通勤交通費	705,180	6,300 特殊及資源班教師上下班交通費，1人*10月*630元。 11,760 特殊及資源班教師上下班交通費，1人*10月*1176元。 83,160 行政教師上下班交通費，11人*12月*630元。 70,560 教師上下班交通費，7人*10月*1008元。 176,400 教師上下班交通費，14人*10月*1260元。 294,000 教師上下班交通費，25人*10月*1176元。 63,000 教師上下班交通費，10人*10月*630元。
2,391,956	2,945,926	其他福利費	2,415,680	250,840 結婚補助，4人*2月*31,355元。 900,000 喪葬補助，4人*5月*45,000元。 1,000,840 子女教育補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			240,000	休假旅遊補助費。
3,890,635	4,917,000	服務費用	4,002,000	
1,325,825	1,319,396	水電費	1,301,028	較上年度預算數1,319,396元，減少18,368元。
1,132,604	1,162,102	工作場所電費	1,108,028	班級電費。
193,221	157,294	工作場所水費	193,000	班級水費。
1,646	8,000	郵電費		較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
1,646	8,000	郵費		
57,020	66,340	旅運費	66,340	較上年度預算數66,340元，無增減。
52,020	66,340	國內旅費	66,340	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
5,000		其他旅運費		
63,825	70,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數70,000元，減少60,000元。
63,825	70,000	印刷及裝訂費	10,000	
			10,000	推動雙語實驗課程雙語學習單、資料、成果等。
1,152,175	1,390,600	修理保養及保固費	1,389,800	較上年度預算數1,390,600元，減少800元。
935,606	1,150,500	一般房屋修護費	1,150,500	
			1,147,500	依規定標準編列每班25,000元，25,000元*54班=1,350,000元。學校校舍及其他建築物等之修繕85%。
			3,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
35,953	37,600	機械及設備修護費	36,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
180,616	202,500	雜項設備修護費	202,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護15%。
812,182	567,584	一般服務費	567,752	較上年度預算數567,584元，增加168元。
29,710	14,448	佣金、匯費、經理費及手續費	14,616	委託超商代收學雜費手續費，1,218人*2學期* 6元。
586,472	347,136	計時與計件人員酬金	347,136	
			307,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節* 40週*320元。
			39,936	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－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
196,000	206,000	體育活動費	206,000	
			198,000	文康活動費，本校編列教師99人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元(特殊及資源教學)。
477,962	1,495,080	專業服務費	667,080	較上年度預算數1,495,080元，減少828,000元。
203,362	505,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	187,900	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資優教材編輯費，1班*12月*600元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	推展性別平等教育宣導外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			16,000	教師專業成長內聘講座鐘點費(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)16節*1,000元。
			14,000	教師專業成長外聘講座鐘點費(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)，7節*2,000元。
			30,000	推動雙語實驗課程講外聘教師鐘點費，30節*1,000元。
			10,000	推動雙語實驗課程專家學者出席費，4人次*2,500元。
			40,000	推動雙語實驗課程講外聘教師鐘點費，20節*2,000元。
			6,000	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，3人次*2,000元。
			22,500	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，9人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
71,800	60,180	委託檢驗(定)試驗認證費	60,180	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			42,180	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費用。
202,800	924,000	其他專業服務費	414,000	
			54,000	工作人員午餐指導費12人*9月*500元。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級)，18班*1人*9月*400元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級)，18班*1人*9月*300元。
			16,200	學童午餐指導費(1-2年級)，18班*1人*9月*100元。
			16,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			194,400	游泳池水電清潔維護費，27班*1年*7,200元。
2,945,697	2,777,000	材料及用品費	2,247,000	
1,132,402	529,180	使用材料費	468,210	較上年度預算數529,180元，減少60,970元。
1,132,402	529,180	設備零件	468,210	
			20,000	綠屋頂計畫綠牆設置，自動滴灌系統出水器與控制箱含施工。
			80,000	體育器材1式(學務處)(班級設備費移列)。
			8,700	儲物櫃1組(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			16,000	圖畫書1式(資源班)(班級設備費移列)(新增)。
			7,400	錄音筆2支*3,700元(資優班)(班級設備費移列)(新增)。
			78,910	各類領域教學用具及教學媒體1式(教務處)(班級設備費移列)。
			10,400	辦公桌(非主管人員)，2張*5,200元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			226,800	電腦設備維護及管理費，36班*1年*6300元。
			20,000	小田園教育體驗實習計畫烹飪設備、花器

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,813,295	2,247,820	用品消耗	1,778,790	等。 較上年度預算數2,247,820元，減少469,030元。
16,747	100,800	辦公(事務)用品	8,850	。
			1,500	推展性別平等教育文具、紙張、儲存記憶卡、光碟、教學材料等辦公事務用品。
			700	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張用品等。
			5,000	推動雙語實驗課程文具紙張、資訊耗材等。
			1,650	資優班鑑定安置工作用文具紙張、辦公事務用品、印刷等。
89,468	160,230	報章雜誌	126,500	
			1,500	推展性別平等教育報章書籍雜誌。
			40,000	訂閱學生各項刊物、雜誌費用(學生活動費)。
			85,000	師生各類圖書1式(含輔導及各領域圖書)(班級設備費移列)。
118,655	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	健康中心藥品。
1,588,425	1,945,790	其他用品消耗	1,602,440	
			746,280	普通班級教學材料費，54班*13,820元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			323,820	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			7,200	資源班業務費。
			7,200	資優班業務費。
			13,820	資優班教學材料費。
			13,820	資源班教學材料費。
			161,600	辦理各項學生活動材料、茶水、雜支等費用(學生活動費)。
			30,000	學生參加各項比賽或活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元(學生活動費)。
			43,000	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作菜

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				苗、種子、培養土等園藝材料。
			1,200	推展性別平等教育宣導活動場地布置、茶水、雜支等。
			800	推展性別平等教育宣導活動辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			1,300	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水、雜支等。
			78,200	運動會經費，25-60班基數為62,000元，另加每班300元計算：300元*54班+62,000元=78,200元。
			10,000	推動雙語實驗課程雙語書籍、教材教具、圖書等。
			60,000	推動雙語實驗課程會議、教學觀摩逾時誤餐餐盒費用，600人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫綠牆設置，操場架設自動滴灌系統配件材料含施工等。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			5,000	資優班鑑定安置工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
1,277,533	1,398,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,398,000	
1,264,200	1,393,200	交通及運輸設備租金	1,393,200	較上年度預算數1,393,200元，無增減。
1,264,200	1,393,200	車租	1,393,200	學生免費通學專車車租(中和里、秀山里)，2輛*516次* 1,350元。
13,333	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
13,333	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，12月* 400元。
1,162,809	1,710,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,852,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,152,809	1,700,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,842,000	較上年度預算數1,700,000元，增加142,000元。
68,442		獎勵費用	91,200	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3600元 (普通班級業務費)(新增)。
			73,200	敬師活動費，122人*600元。
1,084,367	1,700,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,750,800	
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
			810,000	清寒學生餐費補助，81人*200日*50元。
			95,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人 *1,000元。
			185,300	弱勢學生教科書補助費用，109人*1,700元 。
			28,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，35人*800元 。
			631,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，987人*40週*16元。
175,260	160,000	短絀與賠償給付		
175,260	160,000	賠償給付		較上年度預算數160,000元，減少160,000元 。
175,260	160,000	一般賠償		
388,133	430,000	其他	362,000	
388,133	430,000	其他支出	362,000	較上年度預算數430,000元，減少68,000元。
388,133	430,000	其他	362,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			72,100	辦理校內外各項比賽、活動等相關經費(學 生活動費)。
			119,100	班級自治費，1,191人*2學期* 50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移 列)。
			4,600	推動雙語實驗課程場地布置、茶水等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,010,631	6,368,000	合計	6,332,000	
5,615,367	6,089,000	用人費用	6,148,000	
4,017,075	4,153,860	正式員額薪資	4,153,860	較上年度預算數4,153,860元，無增減。
3,642,385	3,793,860	職員薪金	3,793,860	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
374,690	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
55,592	44,447	超時工作報酬	44,719	較上年度預算數44,447元，增加272元。
55,592	44,447	加班費	44,719	
			43,733	不休假出勤加班費。
			986	幼兒園招生工作加班費。
755,674	1,071,233	獎金	1,071,233	較上年度預算數1,071,233元，無增減。
285,555	552,000	考績獎金	552,000	依考績法規定核發之獎金。
470,119	519,233	年終獎金	519,233	依規定於年節加發之獎金。
308,551	366,768	退休及卹償金	426,096	較上年度預算數366,768元，增加59,328元。
289,471	355,968	職員退休及離職金	415,296	提撥退撫基金。
19,080	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
478,475	452,692	福利費	452,092	較上年度預算數452,692元，減少600元。
397,875	373,632	分擔員工保險費	387,144	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費1人* 860元。
			860	幼兒園教師健康檢查費1人* 860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)1人* 860元。
62,880	60,480	員工通勤交通費	46,368	
			7,560	廚工上下班交通費，1人*12月*630元(幼兒園)。
			12,096	行政教師上下班交通費，3人*12月*1,008元(幼兒園)。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元(幼兒園)。
			14,112	教保員上下班交通費，1人*12月*1,176元(幼兒園)。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
236,424	86,000	服務費用	86,000	
23,106		印刷裝訂與廣告費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
23,106		印刷及裝訂費		
47,288	50,924	修理保養及保固費	50,924	較上年度預算數50,924元，無增減。
11,848	42,500	一般房屋修護費	42,500	依規定標準編列每班,25,000元，25,000元*2班= 50,000元。學校校舍及其他建築物等之修繕85%。
35,440	8,424	雜項設備修護費	8,424	
			7,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護15%。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
12,470	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
470	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
153,560	22,500	專業服務費	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
60,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
93,560	22,500	其他專業服務費	22,500	
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(幼兒園教師)。
78,126	16,000	材料及用品費	16,000	
18,400		使用材料費		
18,400		設備零件		
59,726	16,000	用品消耗	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
59,726	16,000	其他用品消耗	16,000	
			600	運動會經費，2班*300元。
			14,400	普通班級業務費，2班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			800	幼兒園招生工作逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
33,074	129,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	34,000	
33,074	129,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	34,000	較上年度預算數129,000元，減少95,000元。
33,074	129,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	34,000	
			10,176	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，53人*40週*1次*4.8元。
			558	配合預算編列至千元，增列進位數558元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
47,640	48,000	其他	48,000	
47,640	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
47,640	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,830,862	17,411,000	合計	18,557,000	
13,461,209	14,462,000	用人費用	14,598,000	
8,759,354	9,492,000	正式員額薪資	9,492,000	較上年度預算數9,492,000元，無增減。
7,948,681	8,748,000	職員薪金	8,748,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
810,673	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
470,448	483,028	超時工作報酬	482,048	較上年度預算數483,028元，減少980元。
470,448	483,028	加班費	482,048	
			421,867	不休假出勤加班費。
			60,181	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,288,029	2,493,500	獎金	2,493,500	較上年度預算數2,493,500元，無增減。
1,171,436	1,307,000	考績獎金	1,307,000	依考績法規定核發之獎金。
1,116,593	1,186,500	年終獎金	1,186,500	依規定於年節加發之獎金。
847,076	813,936	退休及卹償金	939,672	較上年度預算數813,936元，增加125,736元。
				。
723,000	754,416	職員退休及離職金	880,152	提撥退撫基金。
124,076	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,096,302	1,179,536	福利費	1,190,780	較上年度預算數1,179,536元，增加11,244元。
				。
838,988	827,016	分擔員工保險費	858,420	分擔公保、勞保、健保費。
99,714	128,520	員工通勤交通費	108,360	
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			28,224	職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			30,240	職員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
157,600	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,959,226	2,371,000	服務費用	3,441,000	
2,400	20,622	郵電費	19,661	較上年度預算數20,622元，減少961元。
2,400	20,622	電話費	19,661	校園安全保全專線電話費用等。
1,647,437	1,755,368	一般服務費	2,255,168	較上年度預算數1,755,368元，增加499,800元。
				。
1,621,437	1,727,368	外包費	2,227,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,155,168	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。
26,000	28,000	體育活動費	28,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員2人，合計14人，每人編列2,000元。
210,989	496,610	專業服務費	1,067,771	較上年度預算數496,610元，增加571,161元。
210,989	496,610	其他專業服務費	1,067,771	
			557,771	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			510,000	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
408,427	576,000	材料及用品費	516,000	
408,427	576,000	用品消耗	516,000	較上年度預算數576,000元，減少60,000元。
408,427	576,000	辦公(事務)用品	516,000	
			515,499	統籌業務費計算如下：普通班54班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*26班*12月=199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列加班費60,181元及會費2,000元外，其餘如列數。
			501	配合預算編列至千元，增列進位數501元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,299,263	1,524,000	合計	3,129,000	
4,299,263	1,524,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,129,000	
4,164,263	1,061,000	購建固定資產	1,075,000	
4,164,263	1,061,000	一般建築及設備計畫	1,075,000	
		班級設備	259,000	
		購置雜項設備	259,000	
			23,000	新購除濕機1臺(教務處)。
			97,000	新購一對一變頻式冷氣 (10.0KW以上，含安裝及防鏽)1臺(教務處)。
			70,000	新購一對一變頻式冷氣(6.0KW 以上，含安裝及防鏽)2臺 *35,000元(總務處)。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元(冰 溫熱三用)(總務處)。
		資訊設備	777,300	
		購置機械及設備	777,300	
			184,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			565,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，23部*24,600元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	38,700	
		購置機械及設備	38,700	
			38,700	新購相機，2臺*19,350元(0.03 秒自動對焦速度，5軸防震)(幼 兒園)。
4,164,263	1,061,000	校園設備		
3,217,500	939,000	購置機械及設備		
946,763	122,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
99,000	427,000	遞延支出	2,018,000	
99,000	427,000	一般建築及設備計畫	2,018,000	
		校園地坪及戶外階梯安全改善工程	1,090,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,090,000	
			998,135	一、施工費。
			72,864	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,001	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園電梯改善工程	928,000	
		遞延修繕房屋建築支出	928,000	
			849,900	一、施工費。
			62,042	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,058	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
99,000	427,000	校園整修工程		
99,000	427,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,591,995	資產合計	1,582,683	1,585,708	-3,025
1,591,995	資產	1,582,683	1,585,708	-3,025
27,440	流動資產	18,128	21,153	-3,025
27,005	現金	17,693	20,718	-3,025
27,005	銀行存款	17,693	20,718	-3,025
435	預付款項	435	435	
435	預付費用	435	435	
2,696	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,696	2,696	
2,696	準備金	2,696	2,696	
2,021	退休及離職準備金	2,021	2,021	
675	其他準備金	675	675	
1,561,859	其他資產	1,561,859	1,561,859	
1,561,859	什項資產	1,561,859	1,561,859	
136	暫付及待結轉帳項	136	136	
1,561,723	代管資產	1,561,723	1,561,723	
1,591,995	負債及基金餘額合計	1,582,683	1,585,708	-3,025
1,581,508	負債	1,581,508	1,581,508	
16,704	流動負債	16,704	16,704	
16,704	應付款項	16,704	16,704	
16,214	應付代收款	16,214	16,214	
490	應付費用	490	490	
1,564,804	其他負債	1,564,804	1,564,804	
1,564,804	什項負債	1,564,804	1,564,804	
1,022	存入保證金	1,022	1,022	
2,021	應付退休及離職金	2,021	2,021	
1,561,723	應付代管資產	1,561,723	1,561,723	
39	暫收及待結轉帳項	39	39	
10,487	基金餘額	1,175	4,200	-3,025
10,487	基金餘額	1,175	4,200	-3,025
10,487	基金餘額	1,175	4,200	-3,025
10,487	累積餘額	1,175	4,200	-3,025

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14,035,758元、無形資產107,104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			
181,024,097	183,896,000	合計		182,639,000	154,621,000
164,119,850	167,752,000	用人費用		165,506,000	144,760,000
104,035,462	102,205,860	正式員額薪資		102,205,860	88,560,000
102,850,099	101,101,860	職員薪金		101,101,860	88,560,000
1,185,363	1,104,000	工員工資		1,104,000	
1,420,784	957,440	聘僱及兼職人員薪資		1,187,840	1,187,840
1,420,784	957,440	兼職人員酬金		1,187,840	1,187,840
1,074,098	1,159,973	超時工作報酬		1,157,415	630,648
1,074,098	1,159,973	加班費		1,157,415	630,648
25,078,615	28,065,733	獎金		28,065,733	24,501,000
12,137,026	15,290,000	考績獎金		15,290,000	13,431,000
12,941,589	12,775,733	年終獎金		12,775,733	11,070,000
19,012,712	22,057,200	退休及卹償金		19,835,136	18,469,368
18,869,556	21,986,880	職員退休及離職金		19,764,816	18,469,368
143,156	70,320	工員退休及離職金		70,320	
13,498,179	13,305,794	福利費		13,054,016	11,411,144
9,886,326	8,734,128	分擔員工保險費		8,984,148	7,738,584
273,943	483,580	傷病醫藥費		554,280	551,700
772,354	902,160	員工通勤交通費		859,908	705,180
2,565,556	3,185,926	其他福利費		2,655,680	2,415,680
6,086,285	7,374,000	服務費用		7,529,000	4,002,000
1,325,825	1,319,396	水電費		1,301,028	1,301,028
1,132,604	1,162,102	工作場所電費		1,108,028	1,108,028
193,221	157,294	工作場所水費		193,000	193,000
4,046	28,622	郵電費		19,661	
1,646	8,000	郵費			
2,400	20,622	電話費		19,661	
57,020	66,340	旅運費		66,340	66,340
52,020	66,340	國內旅費		66,340	66,340
5,000		其他旅運費			
86,931	70,000	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000

臺北市北投區文化國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
6,332,000	18,557,000	3,129,000			
6,148,000	14,598,000				
4,153,860	9,492,000				
3,793,860	8,748,000				
360,000	744,000				
44,719	482,048				
44,719	482,048				
1,071,233	2,493,500				
552,000	1,307,000				
519,233	1,186,500				
426,096	939,672				
415,296	880,152				
10,800	59,520				
452,092	1,190,780				
387,144	858,420				
2,580					
46,368	108,360				
16,000	224,000				
86,000	3,441,000				
	19,661				
	19,661				

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			
86,931	70,000	印刷及裝訂費		10,000	10,000
1,199,463	1,441,524	修理保養及保固費		1,440,724	1,389,800
947,454	1,193,000	一般房屋修護費		1,193,000	1,150,500
35,953	37,600	機械及設備修護費		36,800	36,800
216,056	210,924	雜項設備修護費		210,924	202,500
2,472,089	2,335,528	一般服務費		2,835,496	567,752
30,180	15,024	佣金、匯費、經理費及手續費		15,192	14,616
1,621,437	1,727,368	外包費		2,227,168	
586,472	347,136	計時與計件人員酬金		347,136	347,136
234,000	246,000	體育活動費		246,000	206,000
842,511	2,014,190	專業服務費		1,757,351	667,080
263,362	505,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		187,900	187,900
71,800	60,180	委託檢驗(定)試驗認證費		60,180	60,180
	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
507,349	1,443,110	其他專業服務費		1,504,271	414,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,432,250	3,369,000	材料及用品費		2,779,000	2,247,000
1,150,802	529,180	使用材料費		468,210	468,210
1,150,802	529,180	設備零件		468,210	468,210
2,281,448	2,839,820	用品消耗		2,310,790	1,778,790
425,174	676,800	辦公(事務)用品		524,850	8,850
89,468	160,230	報章雜誌		126,500	126,500
118,655	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
1,648,151	1,961,790	其他用品消耗		1,618,440	1,602,440
1,277,533	1,398,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,398,000	1,398,000
1,264,200	1,393,200	交通及運輸設備租金		1,393,200	1,393,200
1,264,200	1,393,200	車租		1,393,200	1,393,200
13,333	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
13,333	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,299,263	1,524,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,129,000	

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,164,263	1,061,000	購建固定資產	1,075,000	
3,217,500	939,000	購置機械及設備	816,000	
946,763	122,000	購置雜項設備	259,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
99,000	427,000	遞延支出	2,018,000	
99,000	427,000	遞延修繕房屋建築支出	2,018,000	
1,197,883	1,841,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,888,000	1,852,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
1,185,883	1,829,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,876,000	1,842,000
68,442		獎勵費用	91,200	91,200
1,117,441	1,829,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,784,800	1,750,800
175,260	160,000	短絀與賠償給付		
175,260	160,000	賠償給付		
175,260	160,000	一般賠償		
435,773	478,000	其他	410,000	362,000
435,773	478,000	其他支出	410,000	362,000
435,773	478,000	其他	410,000	362,000

臺北市北投區文化國民小學

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			
		1,075,000			
		816,000			
		259,000			
		36,000			
		36,000			
		2,018,000			
		2,018,000			
34,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	123		123	
國民教育計畫部分	103		103	
職員	103		103	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	14		14	
職員	12		12	
技工	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、消化超額職工業務外包費等，計222萬7,168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34萬7,136元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	165,506,000	102,205,860		1,157,415		12,775,733	15,290,000	
國民教育計畫	144,760,000	88,560,000		630,648		11,070,000	13,431,000	
職員薪金	88,560,000	88,560,000						
兼職人員 酬金	1,187,840							
加班費	630,648			630,648				
考績獎金	13,431,000						13,431,000	
年終獎金	11,070,000					11,070,000		
職員退休 及離職金	18,469,368							
分擔員工 保險費	7,738,584							
傷病醫藥 費	551,700							
員工通勤 交通費	705,180							
其他福利 費	2,415,680							
學前教育計畫	6,148,000	4,153,860		44,719		519,233	552,000	
職員薪金	3,793,860	3,793,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	44,719			44,719				
考績獎金	552,000						552,000	
年終獎金	519,233					519,233		
職員退休 及離職金	415,296							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市北投區文化國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
19,835,136			8,984,148	554,280		859,908	2,655,680	1,187,840	
18,469,368			7,738,584	551,700		705,180	2,415,680	1,187,840	
18,469,368			7,738,584	551,700		705,180	2,415,680	1,187,840	
426,096			387,144	2,580		46,368	16,000		
415,296									
10,800									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	387,144							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	46,368							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,598,000	9,492,000		482,048		1,186,500	1,307,000	
職員薪金	8,748,000	8,748,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	482,048			482,048				
考績獎金	1,307,000						1,307,000	
年終獎金	1,186,500					1,186,500		
職員退休 及離職金	880,152							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	858,420							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	224,000							

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、消化超額職工業務外包費等，計222萬7,168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34萬7,136元。

臺北市北投區文化國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			387,144						
				2,580					
						46,368			
								16,000	
939,672			858,420			108,360		224,000	
880,152									
59,520									
			858,420						
						108,360			
								224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				182,639	
國民教育計畫				154,621	
學前教育計畫				6,332	
一般行政管理計畫				18,557	
建築及設備計畫				3,129	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				154,621	
學前教育計畫				6,332	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				158,593	
學前教育計畫				6,368	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				154,883	
學前教育計畫				6,011	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				153,383	
學前教育計畫				5,586	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				152,218	
學前教育計畫				5,343	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	44,419	27,206	1,111		76		4,105	14,143	
土地改良物	6,709	2,864					292	3,553	
機械及設備	22,086	15,367	816	增置			2,635	4,899	
交通及運輸 設備	1,841	1,136					117	588	
雜項設備	13,636	7,839	259	增置			1,060	4,997	
電腦軟體	147		36	增置	76	無形資 產攤銷		107	