

中華民國 111 年度

4-0501644

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

臺北市北投區北投國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區北投國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(八) 資本資產明細表	第 58	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	263,942	248,207	15,735	6.34
基金用途	263,997	265,921	-1,924	-0.72
賸餘(短絀)	-55	-17,714	17,659	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,215	2,270	-55	-2.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-55	-17,714	17,659	--

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－臺北市北投區北投國民小學

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「精緻創新、專業熱忱、快樂成長」為教育願景；培養「鄉土、體驗、感恩心；國際、責任、快樂行」的能力素養；達到培養具有「鄉土意識、世界觀的文化人」和「能力自主、知足惜福的快樂兒童」的教育目的。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂隊、合唱團、太鼓隊、籃球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

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

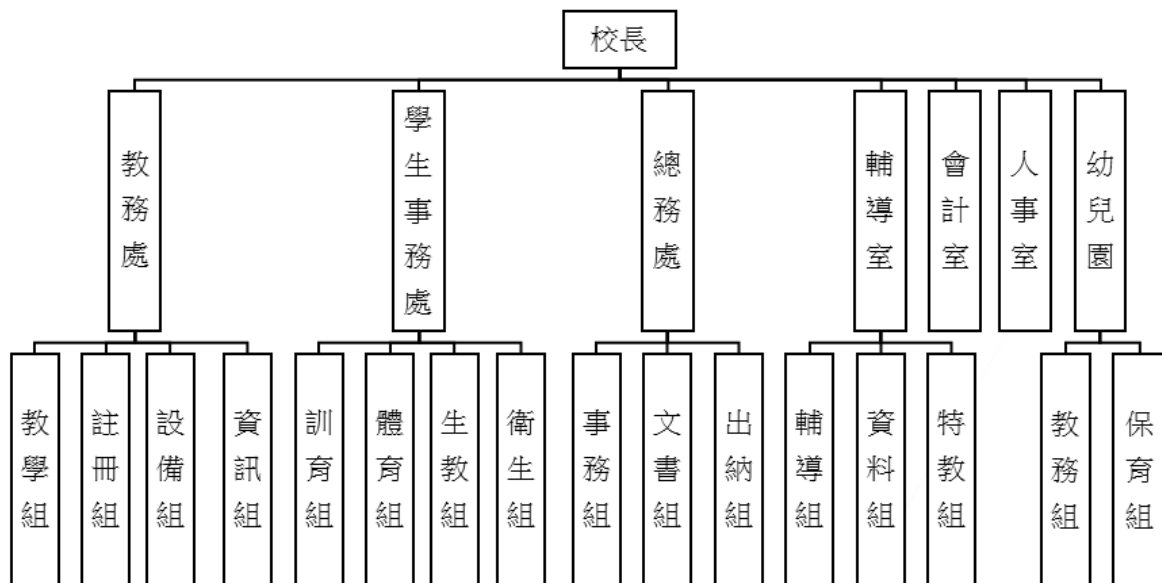
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

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

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

2. 保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。



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－臺北市北投區北投國民小學

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	429	本年度預計收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	154	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	258,032	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,543	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,784	本年度預計收取數位學生證補卡、經濟部中央地質調查所酌付電費、中央氣象局酌付電費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	208,682	本年度預計辦理教學事項為： 1. 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	25,955	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	20,254	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 – 臺北市北投區北投國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	9,106	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。 3. 辦理特色遊戲場整修工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 42 萬 9 千元、財產處分收入 5 萬 4 千元、其他財產收入 10 萬元、公庫撥款收入 2 億 5,803 萬 2 千元、學雜費收入 354 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 178 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 6,394 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,820 萬 7 千元，增加 1,573 萬 5 千元，約 6.34%，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 2 億 868 萬 2 千元，學前教育計畫 2,595 萬 5 千元，一般行政管理計畫 2,025 萬 4 千元，建築及設備計畫 910 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 6,399 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,592 萬 1 千元，減少 192 萬 4 千元，約 0.72%，主要係減編國民教育計畫費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,771 萬 4 千元，減少 1,765 萬 9 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 5 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 7 萬 7 千元

1.109 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 8 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 7 千元，共計 1 萬 5 千元。

2.109 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備 4 萬 3 千元，學

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 9 千元，共計 6 萬 2 千元。

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	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費 13 萬 7 千元及教師甄選報名費 9 千元等。
財產收入	本年度預計辦理臺北市動產質借處惜物網網路拍賣收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元及校園場地開放收入 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 2 億 4,944 萬 2 千元及教育部之補助計畫 326 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 417 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、經濟部中央地質調查所酌付電費、中央氣象局酌付電費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、經濟部中央地質調查所酌付電費、中央氣象局酌付電費及廠商履約逾期罰款等收入 82 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	動等項目。	
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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。	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，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理排水溝整濬及窗簾工程。 3. 幼兒園增設兩歲專班工程。 4. 校園能源管理工程。 5. 充實體育器材設備。 6. 改善國小健康中心設施。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理排水溝整濬及窗簾工程。 3. 幼兒園增設兩歲專班工程。 4. 校園能源管理工程。 5. 充實體育器材設備。 6. 改善國小健康中心設施。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無辦理教師甄選等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元及校園場地開放

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	入及校園場地開放收入等。	收入 7 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,642 萬元及教育部之補助計畫 150 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費等收入 156 萬 6 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、經濟部中央地質調查所酌付電費、中央氣象局酌付電費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、經濟部中央地質調查所酌付電費、中央氣象局酌付電費及廠商履約逾期罰款等收入 29 萬 1 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。 	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。
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。 	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	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計畫	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。	事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程之招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程之招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	77,000		
固定資產之建設改良擴充	77,000		
購置機械及設備	15,000	109	經濟部補助109年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費7,500元，學校自籌7,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
智慧電表	15,000		
購置雜項設備	62,000	109	教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
抽氣式骨折固定器	12,000		
視力檢查器	38,000		
血壓計	12,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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（－）
257,913	基金來源	263,942	248,207	15,735
146	勞務收入	429	429	
146	服務收入	429	429	
61	財產收入	154	154	
5	財產處分收入	54	54	
56	其他財產收入	100	100	
252,707	政府撥入收入	258,032	242,297	15,735
249,442	公庫撥款收入	258,032	242,297	15,735
3,265	政府其他撥入收入			
4,170	教學收入	3,543	3,543	
4,170	學雜費收入	3,543	3,543	
829	其他收入	1,784	1,784	
	受贈收入	1	1	
829	雜項收入	1,783	1,783	
266,394	基金用途	263,997	265,921	-1,924
213,847	國民教育計畫	208,682	212,633	-3,951
24,614	學前教育計畫	25,955	24,318	1,637
19,377	一般行政管理計畫	20,254	20,436	-182
8,555	建築及設備計畫	9,106	8,534	572
-8,481	本期賸餘(短絀)	-55	-17,714	17,659
28,465	期初基金餘額	2,270	19,516	-17,246
19,984	期末基金餘額	2,215	1,802	413

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－臺北市北投區北投國民小學

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)			-55	
業務活動之淨現金流入(流出)			-55	
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)			-55	
期初現金及約當現金			14,333	
期末現金及約當現金			14,278	

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－臺北市北投區北投國民小學

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				429,000	
服務收入				429,000	較上年度預算數429,000元，無增減。
	人	600	700	420,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人、次	10x3	300	9,000	新進教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				54,000	
財產處分收入	年	1	54,000	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				100,000	
其他財產收入				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				258,032,000	
公庫撥款收入	年	1	258,032,000	258,032,000	較上年度預算數242,297,000元，增加15,735,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,543,000	
學雜費收入				3,543,000	較上年度預算數3,543,000元，無增減。
	人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 獎助學金專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				1,783,000	
雜項收入				1,783,000	較上年度預算數1,783,000元，無增減。
	月	12	300	3,600	經濟部中央地質調查所酌付電費(收支對列)。
	月	12	300	3,600	中央氣象局酌付電費(收支對列)。
	年	1	1,000	1,000	工程招標圖書收入。
	年	1	1,774,800	1,774,800	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
213,847,019	212,633,000	合計	208,682,000	
201,095,955	201,059,000	用人費用	197,308,000	
87,893,898	84,156,000	正式員額薪資	82,740,000	較上年度預算數84,156,000元，減少1,416,000元。
87,893,898	84,156,000	職員薪金	82,740,000	
			70,848,000	教師83人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)。
			11,892,000	特教教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
2,542,799	3,017,604	聘僱及兼職人員薪資	2,999,404	較上年度預算數3,017,604元，減少18,200元。
700,647	837,984	約僱職員薪金	837,984	約僱特教助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,842,152	2,179,620	兼職人員酬金	2,161,420	
			35,840	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)。
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			157,500	體育班課後訓練教練鐘點費，350節*450元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			460,800	補校教師授課鐘點費，3班*40週*12節*320元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數112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。
391,349	700,443	超時工作報酬	731,513	較上年度預算數700,443元，增加31,070元。
391,349	700,443	加班費	731,513	
			9,805	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			33,300	啟智班學生育樂活動工作人員加班費。
			23,760	補習學校兼工友工作超時加班費。
			661,328	不休假出勤加班費。
			3,320	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
20,595,618	21,160,248	獎金	20,865,248	較上年度預算數21,160,248元，減少295,000元。
9,530,790	10,536,000	考績獎金	10,418,000	
			8,436,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,982,000	依考績法規定核發之獎金。
11,064,828	10,624,248	年終獎金	10,447,248	
			8,856,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,486,500	依規定於年節加發之獎金。
			104,748	約僱特教助理員依規定於年節加發之獎金。
76,885,687	80,081,545	退休及卹償金	77,614,794	較上年度預算數80,081,545元，減少2,466,751元。
76,885,687	78,268,545	職員退休及離職金	77,275,894	
			1,212,120	提撥退撫基金。
			50,280	約僱特教助理員提撥離職儲金。
			923,866	遺族一次撫慰金。
			67,751,388	退休人員月退休金，171人*32,100元*12月=65,869,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*14,259元*12月=1,882,188元，合計67,751,388元。
			7,338,240	提撥退撫基金。
	1,813,000	工員退休及離職金	338,900	職工1人退休一次退休金。
12,786,604	11,943,160	福利費	12,357,041	較上年度預算數11,943,160元，增加413,881元。
8,514,323	7,284,324	分擔員工保險費	7,370,340	
			6,221,628	分攤公保、勞保、健保費。
			1,038,432	分攤公保、勞保、健保費。
			110,280	約僱特教助理員分攤勞保、健保費。
259,860	833,000	傷病醫藥費	920,500	
			178,500	健康檢查補助費，51人*3,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			736,000	健康檢查補助費，46人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
796,015	1,184,400	員工通勤交通費	885,780	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			30,240	約僱特教助理員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月*630元。
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。
			258,720	教師上下班交通費，22人*10月*1,176元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			113,400	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
3,216,406	2,641,436	其他福利費	3,180,421	
			32,000	約僱特教助理員休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10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。
			2,342,001	子女教育補助費(含學分補助費)。
7,558,106	6,572,000	服務費用	6,401,000	
2,009,592	2,146,605	水電費	1,974,673	較上年度預算數2,146,605元，減少171,932元。
1,693,424	1,717,984	工作場所電費	1,659,000	
			12,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			1,624,800	班級電費。
			10,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			3,600	經濟部中央地質調查所酌付電費，12月*300元(收支對列)。
			3,600	中央氣象局酌付電費，12月*300元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
316,168	428,621	工作場所水費	315,673	
			304,673	班級水費基本費。
			5,000	暑期游泳訓練班水費(收支對列)。
			6,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
63,229	61,690	旅運費	87,040	較上年度預算數61,690元，增加25,350元。
63,229	61,690	國內旅費	87,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			30,000	啟智班學生育樂活動場地布置工作人員交通費及活動器材運費等。
		印刷裝訂與廣告費	48,700	較上年度預算數0元，增加48,700元。
		印刷及裝訂費	48,700	啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。
2,228,461	1,793,750	修理保養及保固費	1,737,670	較上年度預算數1,793,750元，減少56,080元。
1,559,643	1,373,960	一般房屋修護費	1,347,250	
			19,000	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	校園場地開放維護費(收支對列)。
			1,296,590	學校校舍及其他建築物之修理：1.建物年限16-30年：25,000元*23班=575,000元；2.建物年限31年以上：28,000元*31班*(1+5%)=911,400元；3.補校建物年限16-30年：13,000元*3班=39,000元，以上合計編列1,525,400元(1,525,400元*85%=1,296,590元)
			21,660	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
50,750	67,200	機械及設備修護費	67,400	
			28,400	游泳池場地設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			39,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
618,068	352,590	雜項設備修護費	323,020	
			75,400	游泳池場地設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			8,770	體育班運動器材等修護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			228,810	各項教學設備及其他公用用具之保養養護(1,525,400元*15%=228,810元)。
			10,040	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
27,655	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
27,655	16,800	其他保險費	16,800	
			16,800	暑期游泳訓練班參加學員保險費，600人*28元(收支對列)。
1,463,886	1,579,740	一般服務費	1,568,252	較上年度預算數1,579,740元，減少11,488元。
26,902	11,040	佣金、匯費、經理費及手續費	10,560	委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期*6元。
614,463	1,010,496	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2*10月*42,388元。
			169,552	暑期游泳訓練班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
621,121	356,204	計時與計件人員酬金	342,380	
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費(含勞健保)，20人*1節*40週*320元。
			33,280	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。
			51,200	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收支對列)。
			1,900	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*950元(收支對列)。
201,400	202,000	體育活動費	198,000	
			166,000	文康活動費，本校編列教師83人，每人編列2,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列特教班教師14人，約僱特教助理員2人，合計16人，每人編列2,000元。
1,765,283	973,415	專業服務費	967,865	較上年度預算數973,415元，減少5,550元。
1,389,729	526,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	526,400	
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			28,000	特教班講座鐘點費，14節*2,000元(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			32,000	辦理學生專題演講講座鐘點費，16節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，15節*2,000元。
			300,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，600節*500元(收支對列)。
51,000	115,710	委託檢驗(定)試驗認證費	115,810	
			1,300	暑期游泳訓練班游泳池水質檢驗(收支對列)。
			96,510	建築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)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
	1,150	試務甄選費		
324,554	330,155	其他專業服務費	325,655	
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			18,000	特教班學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			193,500	學童午餐指導費，43班*9月*500元。
			10,155	保全費用(收支對列)。
3,033,632	2,348,000	材料及用品費	2,264,000	
950,200	779,650	使用材料費	438,640	較上年度預算數779,650元，減少341,010元。
				。
950,200	779,650	設備零件	438,640	
			8,050	體育班訓練用器材、零件等。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
			14,600	教學用手提麥克風，2支*7,300元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			6,950	教學用實物投影機，2臺*3,475元(由班級設備費移列)(新增)。
			31,500	月琴，6把*5,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	高壓清洗機，2臺*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,600	國小分散式資源班用塑鋼手推車，2臺*2,800元(由特教班設備費移列)(新增)。
			19,800	國小分散式資源班教學用地板滾球，2個*9,900元((由特教班設備費移列)(新增)。
			12,000	國小集中式特教班教師用辦公椅，8張*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	汰換主管人員辦公椅，2張*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			17,500	次中音直笛，5支*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			109,500	汰換辦公椅，73張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,140	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
2,083,432	1,568,350	用品消耗	1,825,360	較上年度預算數1,568,350元，增加257,010元。
12,600	15,000	辦公(事務)用品	46,500	
			38,000	啟智班學生育樂活動用及製作活動紀錄文具紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習用影印紙張、文具用品等雜支。
			1,000	綠屋頂計畫用影印紙張、文具用品等雜支。
14,230	11,500	報章雜誌	65,150	
			65,150	師生各類圖書及報章雜誌1批(由班級設備費移列)。
41,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	健康中心藥品。
2,015,602	1,499,850	其他用品消耗	1,672,710	
			50,000	兒童節慶活動費。
			635,720	普通班級(含補校)教學材料費，46班*13,820

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
				元。
			231,090	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
			21,000	補校教科書補助費用，60人*350元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			250,000	啟智班學生育樂活動場地布置及相關活動材料等。
			100,000	啟智班學生育樂活動出席活動人員暨工作人員逾時誤餐費用，1,000人次*100元。
			3,680	暑期游泳訓練班用消毒劑，16班*230元(收支對列)。
			34,000	綠屋頂計畫用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、土壤、肥料、澆水器、植物立牌、農具等園藝相關資材(原種植區)。
			9,000	辦理教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元。
			37,500	小田園教育體驗學習用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、土壤、肥料、澆水器、植物立牌、農具等園藝相關資材(原種植區)。
			17,600	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			79,100	舉辦運動會相關經費。
			32,000	辦理學生校內、外活動及比賽逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動相關費用。
			7,400	特教班文具用品影印耗材等雜支(特教班業務費)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			52,500	體育班參加比賽及移地訓練等逾時誤餐餐盒費用，525人次*100元。
			1,180	體育班教學訓練用文具用品等。
116,341	59,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	
116,341	59,000	交通及運輸設備租金	98,000	較上年度預算數59,000元，增加39,000元。
116,341	59,000	車租	98,000	
			83,000	體育班參加比賽車租。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			15,000	教學活動租車費(特教班業務費)。
52,970		稅捐及規費(強制費)		
52,970		土地稅		
52,970		一般土地地價稅		
1,606,846	2,048,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,147,000	
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。
1,596,846	2,038,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,137,000	較上年度預算數2,038,000元，增加99,000元。
80,784		獎勵費用	88,800	
			85,200	敬師活動費，142人*600元。
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600 元(班級業務費)(新增)。
1,516,062	2,038,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,048,200	
			104,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，104人 *1,000元。
			38,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，48人*800元 。
			1,080,000	清寒學生餐費補助，108人*200日*50元。
			238,000	弱勢學生教科書補助費用，140人*1,700元 。
			586,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，917人*40週*16元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
383,169	547,000	其他	464,000	
383,169	547,000	其他支出	464,000	較上年度預算數547,000元，減少83,000元。
383,169	547,000	其他	464,000	
			40,000	體育班參加比賽及移地訓練等相關費用。
			155,600	辦理學生校內、外活動及比賽等相關經費 。
			92,200	班級自治費，922人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元(由教育局移

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			151,200	列)。 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－臺北市北投區北投國民小學

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
24,614,034	24,318,000	合 計	25,955,000	
23,919,487	23,758,000	用人費用	25,464,000	
16,930,194	16,954,500	正式員額薪資	17,914,500	較上年度預算數16,954,500元，增加960,000元。
15,888,053	16,108,500	職員薪金	17,068,500	
			43,200	二歲專班教保費，4人*12月*900元。
			14,265,300	幼兒園主任1人、教師12人、護理人員1人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,760,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,042,141	846,000	工員工資	846,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
87,432	117,323	超時工作報酬	117,333	較上年度預算數117,323元，增加10元。
87,432	117,323	加班費	117,333	不休假出勤加班費。
3,512,948	3,434,291	獎金	3,634,695	較上年度預算數3,434,291元，增加200,404元。
1,574,710	1,294,000	考績獎金	1,374,000	
			1,032,000	依考績法規定核發之獎金。
			342,000	依考績法規定核發之獎金。
1,938,238	2,140,291	年終獎金	2,260,695	
			1,915,695	依規定於年節加發之獎金。
			345,000	依規定於年節加發之獎金。
1,428,842	1,527,444	退休及卹償金	1,908,948	較上年度預算數1,527,444元，增加381,504元。
1,365,160	1,502,784	職員退休及離職金	1,884,288	
			262,080	提撥退撫基金。
			1,622,208	提撥退撫基金。
63,682	24,660	工員退休及離職金	24,660	提撥勞工退休準備金。
1,960,071	1,724,442	福利費	1,888,524	較上年度預算數1,724,442元，增加164,082元。
1,746,703	1,501,122	分擔員工保險費	1,642,104	
			1,406,760	分攤公保、勞保、健保費。
			235,344	分攤公保、勞保、健保費。
5,160	7,740	傷病醫藥費	7,740	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			5,160	幼兒園教保員健康檢查費，6人*860元(每2人編1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
176,208	167,580	員工通勤交通費	190,680	10,080 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 11,760 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 12,600 教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 6,300 教師上下班交通費，1人*10月*630元。 69,300 教師上下班交通費，11人*10月*630元。 10,080 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 35,280 教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。 12,600 教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 22,680 教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。 。
32,000	48,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
160,672	155,000	服務費用	155,000	
45,752	55,100	一般服務費	55,100	較上年度預算數55,100元，無增減。
2,052	3,100	佣金、匯費、經理費及手續費	3,100	
			2,112	委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期*6元。
			988	配合預算編列至千元，增列進位數988元。
43,700	52,000	體育活動費	52,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教班教師4人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，護理人員1人，廚工3人，合計9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)。
			26,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師13人，每人編列2,000元。
114,920	99,900	專業服務費	99,900	較上年度預算數99,900元，無增減。
13,972	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
100,948	85,500	其他專業服務費	85,500	
			22,500	學童午餐指導費(教保員)，5人*9月*500元。 。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
143,715	142,000	材料及用品費	179,000	
83,977	42,360	使用材料費	79,360	較上年度預算數42,360元，增加37,000元。
83,977	42,360	設備零件	79,360	
			2,200	幼兒園圖書設備1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			24,000	汰換辦公椅，16張*1,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,800	幼兒園集中式特教班教學用體能感統教具1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,500	幼兒園分散式資源班教學用嬰幼兒綜合發展測驗工具1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			22,000	幼兒園教室用三格教具櫃(背面白板)，4個*5,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,750	幼兒園集中式特教班教學用磁力實心積木1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,110	幼兒園集中式特教班教學用鑽龍1組(由特教班設備費移列)(新增)。
59,738	99,640	用品消耗	99,640	較上年度預算數99,640元，無增減。
59,738	99,640	其他用品消耗	99,640	
			57,600	普通班級業務費，8班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
			14,400	文具用品影印耗材等雜支，2班*7,200元(幼兒園特教班業務費)。
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820元。
304,560	167,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	
304,560	167,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	較上年度預算數167,000元，減少106,000元。
304,560	167,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
				*11,633元。
			37,632	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，196人*40週*1次*4.8元。
			102	配合預算編列至千元，增列進位數102元。
85,600	96,000	其他	96,000	
85,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,600	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
19,377,164	20,436,000	合計	20,254,000	
17,304,926	18,241,000	用人費用	17,449,000	
11,192,939	12,168,000	正式員額薪資	11,592,000	較上年度預算數12,168,000元，減少576,000元。
9,242,404	10,176,000	職員薪金	10,176,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	840,000	工員工資	840,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,155,295	1,152,000	警餉	576,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
608,397	608,808	超時工作報酬	583,132	較上年度預算數608,808元，減少25,676元。
608,397	608,808	加班費	583,132	
			492,266	不休假出勤加班費。
			90,866	行政人員加班費(統籌業務費)。
3,067,619	2,851,000	獎金	2,683,000	較上年度預算數2,851,000元，減少168,000元。
1,617,122	1,330,000	考績獎金	1,234,000	依考績法規定核發之獎金。
1,450,497	1,521,000	年終獎金	1,449,000	依規定於年節加發之獎金。
1,042,774	1,029,840	退休及卹償金	1,128,840	較上年度預算數1,029,840元，增加99,000元。
923,482	962,640	職員退休及離職金	1,061,640	提撥退撫基金。
119,292	67,200	工員退休及離職金	67,200	提撥勞工退休準備金。
1,393,197	1,583,352	福利費	1,462,028	較上年度預算數1,583,352元，減少121,324元。
1,034,463	1,091,232	分擔員工保險費	1,068,564	分攤公保、勞保、健保費。
115,822	204,120	員工通勤交通費	121,464	
			37,800	職員、技工及工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			12,096	職員、技工及工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			56,448	職員、技工及工友上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			15,120	職員、技工及工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。
242,912	288,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,583,704	1,686,000	服務費用	2,305,000	
664,545	868,000	一般服務費	1,467,584	較上年度預算數868,000元，增加599,584元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
637,945	832,000	外包費	1,433,584	456,000 工友1人業務外包費。 577,584 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(定期性警衛勤務)(新增)。 400,000 消化超額職工10人*40,000元(技工、工友)業務外包費。
26,600	36,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列教職員14人，校警1人，工員2人，合計17人，每人編列2,000元。
820,759	719,600	專業服務費	739,016	較上年度預算數719,600元，增加19,416元。
820,759	719,600	其他專業服務費	739,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
484,734	505,000	材料及用品費	496,000	
484,734	505,000	用品消耗	496,000	較上年度預算數505,000元，減少9,000元。
474,134	498,800	辦公(事務)用品	490,750	490,674 統籌業務費計算如下：普通班41班、體育班2班、集中式特教班2班、附設幼兒園8班、特幼班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計585,540元，除依實際需求移列加班費90,866元及會費4,000元外，其餘如列數。 76 配合預算編列至千元，增列進位數76元。
10,600	6,200	服裝	5,250	1,100 駐衛警皮鞋1雙。 400 駐衛警服裝配備1人。 1,500 駐衛警夏服1套(成立第37年)。 2,200 駐衛警冬服1套(新增)。 50 駐衛警襪子1雙。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
			2,000	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人*1,000元公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
8,555,461	8,534,000	合計	9,106,000	
8,555,461	8,534,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,106,000	
3,080,247	2,429,000	購建固定資產	1,401,000	
3,080,247	2,429,000	一般建築及設備計畫	1,401,000	
		班級設備	190,400	
		購置機械及設備	109,000	
			49,000	新購手提式無線擴音機1臺。
			60,000	汰換健康中心全自動身高體重 計1臺。
		購置雜項設備	81,400	
			28,000	新購小號，2把*14,000元。
			24,000	汰換健康中心變頻電冰箱1臺 。
			29,400	新購豎笛，2支*14,700元。
		特殊班設備	74,600	
		購置雜項設備	74,600	
			30,000	新購國小分散式資源班魏氏兒 童智力量表第五版1套。
			44,600	新購國小分散式資優班一對一 分離式變頻冷氣7.2KW(含安裝 費)1臺。
		資訊設備	865,000	
		購置機械及設備	865,000	
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			195,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	120,000	
		購置雜項設備	120,000	
			55,000	新購幼兒園一對一分離式變頻 冷氣8.0KW(含安裝費)1臺。
			65,000	新購幼兒園組合式體能遊具1 組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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
3,080,247	2,429,000	校園設備		
2,016,172	2,027,000	購置機械及設備		
1,064,075	402,000	購置雜項設備		
		行政辦公室暨教師研究室 空間改善工程	151,000	
		購置雜項設備	151,000	
			151,000	行政辦公室暨教師研究室空間 改善空調設備(含安裝、配管 及配線及測試)1間。
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	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
5,439,214	6,069,000	遞延支出	7,669,000	
5,439,214	6,069,000	一般建築及設備計畫	7,669,000	
		行政辦公室暨教師研究室 空間改善工程	3,815,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,815,000	
			3,490,756	一、施工費。
			254,825	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			69,419	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		特色遊戲場整修工程	3,854,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,854,000	
			3,663,000	一、施工費。
			119,344	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			71,656	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,439,214	6,069,000	校園整修工程		
5,439,214	6,069,000	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－臺北市北投區北投國民小學

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(-)
4,825,378	資產合計	4,807,609	4,807,664	-55
4,825,378	資產	4,807,609	4,807,664	-55
32,488	流動資產	14,719	14,774	-55
32,047	現金	14,278	14,333	-55
32,047	銀行存款	14,278	14,333	-55
27	應收款項	27	27	
27	其他應收款	27	27	
414	預付款項	414	414	
414	預付費用	414	414	
4,342	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,342	4,342	
4,342	準備金	4,342	4,342	
2,626	退休及離職準備金	2,626	2,626	
1,716	其他準備金	1,716	1,716	
4,788,548	其他資產	4,788,548	4,788,548	
4,788,548	什項資產	4,788,548	4,788,548	
239	暫付及待結轉帳項	239	239	
4,788,309	代管資產	4,788,309	4,788,309	
4,825,378	負債及基金餘額合計	4,807,609	4,807,664	-55
4,805,393	負債	4,805,393	4,805,393	
13,142	流動負債	13,142	13,142	
13,142	應付款項	13,142	13,142	
12,260	應付代收款	12,260	12,260	
882	應付費用	882	882	
4,792,251	其他負債	4,792,251	4,792,251	
4,792,251	什項負債	4,792,251	4,792,251	
1,069	存入保證金	1,069	1,069	
2,626	應付退休及離職金	2,626	2,626	
4,788,309	應付代管資產	4,788,309	4,788,309	
248	暫收及待結轉帳項	248	248	
19,984	基金餘額	2,215	2,270	-55
19,984	基金餘額	2,215	2,270	-55
19,984	基金餘額	2,215	2,270	-55
19,984	累積餘額	2,215	2,270	-55

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數500,000元，上年度預計數0元，本年度預計數500,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產12,952,439元、無形資產111,642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			
266,393,678	265,921,000	合計		263,997,000	208,682,000
242,320,368	243,058,000	用人費用		240,221,000	197,308,000
116,017,031	113,278,500	正式員額薪資		112,246,500	82,740,000
113,024,355	110,440,500	職員薪金		109,984,500	82,740,000
1,837,381	1,686,000	工員工資		1,686,000	
1,155,295	1,152,000	警餉		576,000	
2,542,799	3,017,604	聘僱及兼職人員薪資		2,999,404	2,999,404
700,647	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
1,842,152	2,179,620	兼職人員酬金		2,161,420	2,161,420
1,087,178	1,426,574	超時工作報酬		1,431,978	731,513
1,087,178	1,426,574	加班費		1,431,978	731,513
27,176,185	27,445,539	獎金		27,182,943	20,865,248
12,722,622	13,160,000	考績獎金		13,026,000	10,418,000
14,453,563	14,285,539	年終獎金		14,156,943	10,447,248
79,357,303	82,638,829	退休及卹償金		80,652,582	77,614,794
79,174,329	80,733,969	職員退休及離職金		80,221,822	77,275,894
182,974	1,904,860	工員退休及離職金		430,760	338,900
16,139,872	15,250,954	福利費		15,707,593	12,357,041
11,295,489	9,876,678	分擔員工保險費		10,081,008	7,370,340
265,020	840,740	傷病醫藥費		928,240	920,500
1,088,045	1,556,100	員工通勤交通費		1,197,924	885,780
3,491,318	2,977,436	其他福利費		3,500,421	3,180,421
9,302,482	8,413,000	服務費用		8,861,000	6,401,000
2,009,592	2,146,605	水電費		1,974,673	1,974,673
1,693,424	1,717,984	工作場所電費		1,659,000	1,659,000
316,168	428,621	工作場所水費		315,673	315,673
63,229	61,690	旅運費		87,040	87,040
63,229	61,690	國內旅費		87,040	87,040
		印刷裝訂與廣告費		48,700	48,700
		印刷及裝訂費		48,700	48,700
2,228,461	1,793,750	修理保養及保固費		1,737,670	1,737,670

臺北市北投區北投國民小學

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			
25,955,000	20,254,000	9,106,000			
25,464,000	17,449,000				
17,914,500	11,592,000				
17,068,500	10,176,000				
846,000	840,000				
	576,000				
117,333	583,132				
117,333	583,132				
3,634,695	2,683,000				
1,374,000	1,234,000				
2,260,695	1,449,000				
1,908,948	1,128,840				
1,884,288	1,061,640				
24,660	67,200				
1,888,524	1,462,028				
1,642,104	1,068,564				
7,740					
190,680	121,464				
48,000	272,000				
155,000	2,305,000				

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			
1,559,643	1,373,960	一般房屋修護費		1,347,250	1,347,250
50,750	67,200	機械及設備修護費		67,400	67,400
618,068	352,590	雜項設備修護費		323,020	323,020
27,655	16,800	保險費		16,800	16,800
27,655	16,800	其他保險費		16,800	16,800
2,174,183	2,502,840	一般服務費		3,090,936	1,568,252
28,954	14,140	佣金、匯費、經理費及手續費		13,660	10,560
1,252,408	1,842,496	外包費		2,450,896	1,017,312
621,121	356,204	計時與計件人員酬金		342,380	342,380
271,700	290,000	體育活動費		284,000	198,000
2,700,962	1,792,915	專業服務費		1,806,781	967,865
1,403,701	540,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		540,800	526,400
51,000	115,710	委託檢驗(定)試驗認證費		115,810	115,810
	1,150	試務甄選費			
1,246,261	1,135,255	其他專業服務費		1,150,171	325,655
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,662,081	2,995,000	材料及用品費		2,939,000	2,264,000
1,034,177	822,010	使用材料費		518,000	438,640
1,034,177	822,010	設備零件		518,000	438,640
2,627,904	2,172,990	用品消耗		2,421,000	1,825,360
486,734	513,800	辦公(事務)用品		537,250	46,500
14,230	11,500	報章雜誌		65,150	65,150
10,600	6,200	服裝		5,250	
41,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
2,075,340	1,599,490	其他用品消耗		1,772,350	1,672,710
116,341	59,000	租金、償債、利息及相關手續費		98,000	98,000
116,341	59,000	交通及運輸設備租金		98,000	98,000
116,341	59,000	車租		98,000	98,000
8,555,461	8,534,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,106,000	
3,080,247	2,429,000	購建固定資產		1,401,000	

臺北市北投區北投國民小學

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			
55,100	1,467,584				
3,100					
	1,433,584				
52,000	34,000				
99,900	739,016				
14,400					
85,500	739,016				
	98,400				
	98,400				
179,000	496,000				
79,360					
79,360					
99,640	496,000				
	490,750				
	5,250				
99,640					
		9,106,000			
		1,401,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,016,172	2,027,000	購置機械及設備		974,000	
1,064,075	402,000	購置雜項設備		427,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,439,214	6,069,000	遞延支出		7,669,000	
5,439,214	6,069,000	遞延修繕房屋建築支出		7,669,000	
52,970		稅捐及規費(強制費)			
52,970		土地稅			
52,970		一般土地地價稅			
1,915,206	2,219,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,212,000	2,147,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
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
1,901,406	2,205,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,198,000	2,137,000
80,784		獎勵費用		88,800	88,800
1,820,622	2,205,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,109,200	2,048,200
468,769	643,000	其他		560,000	464,000
468,769	643,000	其他支出		560,000	464,000
468,769	643,000	其他		560,000	464,000

臺北市北投區北投國民小學

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			
		974,000			
		427,000			
		36,000			
		36,000			
		7,669,000			
		7,669,000			
61,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
61,000					
61,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	145	-3	142	
國民教育計畫部分	101	-2	99	
職員	99	-2	97	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	26		26	
職員	23		23	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	14		14	
駐衛警	2	-1	1	
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.外包費編列救生員2人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計245萬896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(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計34萬2,380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	240,221,000	112,246,500	837,984	1,431,978		14,156,943	13,026,000	
國民教育計畫	197,308,000	82,740,000	837,984	731,513		10,447,248	10,418,000	
職員薪金	82,740,000	82,740,000						
約僱職員薪金	837,984		837,984					
兼職人員酬金	2,161,420							
加班費	731,513			731,513				
考績獎金	10,418,000						10,418,000	
年終獎金	10,447,248					10,447,248		
職員退休及離職金	77,275,894							
工員退休及離職金	338,900							
分擔員工保險費	7,370,340							
傷病醫藥費	920,500							
員工通勤交通費	885,780							
其他福利費	3,180,421							
學前教育計畫	25,464,000	17,914,500		117,333		2,260,695	1,374,000	
職員薪金	17,068,500	17,068,500						
工員工資	846,000	846,000						
加班費	117,333			117,333				
考績獎金	1,374,000						1,374,000	
年終獎金	2,260,695					2,260,695		

臺北市北投區北投國民小學

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		
80,652,582			10,081,008	928,240		1,197,924	3,500,421		2,161,420
77,614,794			7,370,340	920,500		885,780	3,180,421		2,161,420
									2,161,420
77,275,894									
338,900			7,370,340						
				920,500		885,780			
							3,180,421		
1,908,948			1,642,104	7,740		190,680	48,000		

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
職員退休 及離職金	1,884,288							
工員退休 及離職金	24,660							
分擔員工 保險費	1,642,104							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	190,680							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	17,449,000	11,592,000		583,132		1,449,000	1,234,000	
職員薪金	10,176,000	10,176,000						
工員工資	840,000	840,000						
警餉	576,000	576,000						
加班費	583,132			583,132				
考績獎金	1,234,000						1,234,000	
年終獎金	1,449,000					1,449,000		
職員退休 及離職金	1,061,640							
工員退休 及離職金	67,200							
分擔員工 保險費	1,068,564							
員工通勤 交通費	121,464							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列救生員2人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計245萬896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(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計34萬2,380元。

臺北市北投區北投國民小學

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		
1,884,288									
24,660									
			1,642,104						
				7,740					
						190,680			
							48,000		
1,128,840			1,068,564			121,464	272,000		
1,061,640									
67,200									
			1,068,564						
						121,464			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,123,052
約僱人員小計	2				1,123,052
約僱人員(280)	2	特教助理員	111/1/1-111/12/31	280	1,123,052

臺北市北投區北投國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				263,997	
國民教育計畫				208,682	
學前教育計畫				25,955	
一般行政管理計畫				20,254	
建築及設備計畫				9,106	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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				208,682	
學前教育計畫				25,955	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				212,633	
學前教育計畫				24,318	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				213,847	
學前教育計畫				24,614	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				215,791	
學前教育計畫				23,669	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				219,258	
學前教育計畫				22,289	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	54,341	36,728	1,437		27		5,958	13,064	
機械及設備	35,329	25,506	974	增置			4,391	6,405	
交通及運輸 設備	1,024	981					22	21	
雜項設備	17,885	10,240	427	增置			1,545	6,526	
電腦軟體	103		36	增置	27	無形資 產攤銷		112	