

中華民國 112 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112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 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 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112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	第 54	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112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	274,228	263,942	10,286	3.90
基金用途	275,032	263,997	11,035	4.18
賸餘(短絀)	-804	-55	-749	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,885	7,689	-804	-10.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-804	-55	-749	--

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 112 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 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球、羽球、游泳、桌球隊、田徑等。
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. 活動組：規畫團體活動，校外教學等事項。
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. 環衛組：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. 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。
3. 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。

(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 112 年度

2. 資源組：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。

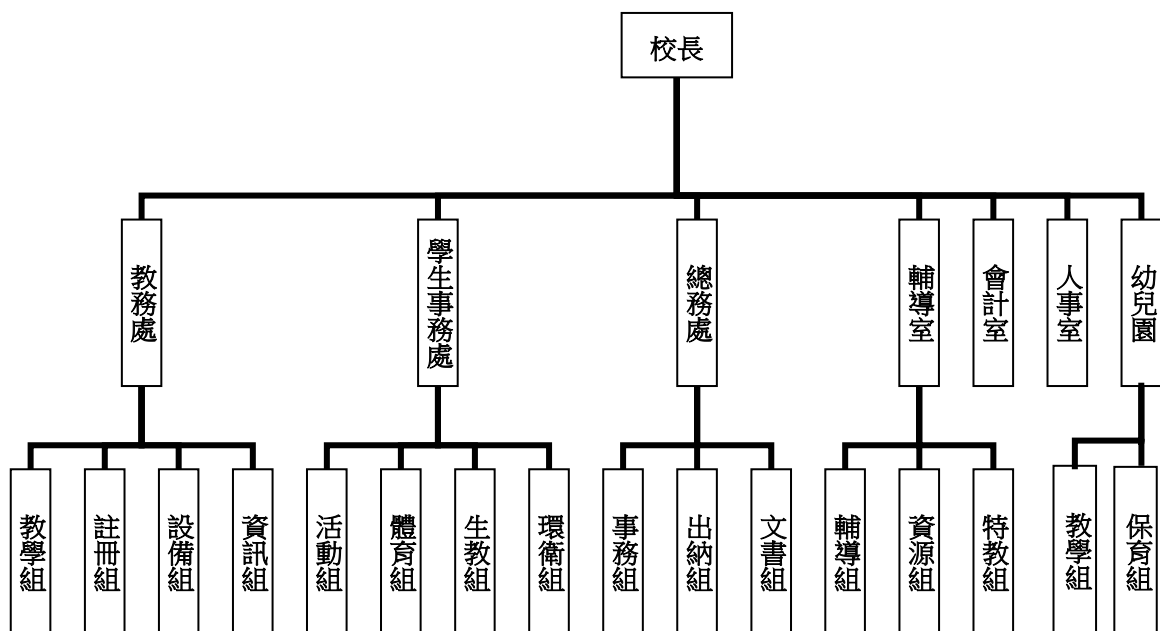
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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. 教學組：規劃幼兒教學等事項。

2. 保育組：規劃幼兒保育、環境等事項。



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 112 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	本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費收入。
財產收入	154	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣、教職員工停車及場地開放等收入。
政府撥入收入	267,898	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,333	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,414	本年度預計收取各界捐款收入、經濟部中央地質調查所酌付電費收入及其他雜項等收入。

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	267,951	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	389	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	2,913	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。
建築及設備計畫	3,779	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

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 112 年度

		備。 2. 辦理緊急發電機更新。
--	--	---------------------

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 6,789 萬 8 千元、學雜費收入 433 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 141 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 7,422 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,394 萬 2 千元，增加 1,028 萬 6 千元，約 3.90%，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 6,795 萬 1 千元，學前教育計畫 38 萬 9 千元，一般行政管理計畫 291 萬 3 千元，建築及設備計畫 377 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 7,503 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,399 萬 7 千元，增加 1,103 萬 5 千元，約 4.18%，主要係增編國民教育業務計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬 4 千元，較上年度預算數差短 5 萬 5 千元，增加 74 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 80 萬 4 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 50 萬 4 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 10 萬 2 千元。
- 2.110 年度教育部補助國民小學集中式特教班教學設備計畫 8 萬 5 千元。
- 3.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 22 萬 1 千元。
- 4.110 年度教育局提昇行動學習教學計畫，補助資訊設備 9 萬 6 千元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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	本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入及場地開放等收入。	本年度已辦理報廢財產殘值變賣收入 5 萬元、場地開放收入 10 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 2 億 6,357 萬 2 千元及教育部之補助計畫 453 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 436 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、工程圖說費等收入。	本年度工程圖說費等收入 136 萬 4 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、指定活動等項目。	本年度辦理教學事項為： 1. 教師創新英語/資訊/藝文創作教學，獲得家長肯定。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 籃球校隊對外成績優異、學生表現亮眼。 4. 夜補校，讓新住民與長者有更多學習的機會。
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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 每日規劃時間進行幼兒出汗性大肌肉活動與慢跑教學。

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 112 年度

	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。	2. 各班增置原木與單位積木等教學設備。 3. 積極推廣幼兒健康操、慢跑活動。
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. 辦理紅樓電梯設施設備改善。 3. 辦理至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理紅樓電梯設施設備改善。 3. 辦理至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理報廢財產殘值變賣收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入及場地開放等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理報廢財產殘值變賣收入 2 千元、場地開放收入 4 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,863 萬 7 千元及教育部之補助計畫 376 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取幼兒園學生之學費、雜費收入 216 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取工程圖說費等其他收入 13 萬元。

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 112 年度

國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為： 1. 教師參與社群、公開授課，進行專業增能。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 透過校本課程設計與共備，發展北投在地特色。 4. 籃球校隊激發學生運動潛能，提供學習成功經驗。 5. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。 6. 開設課後照顧班，照顧弱勢生，讓學生有更多的陪伴與協助。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 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。	本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為： 1. 音樂、畫畫等藝術課程安排在教學活動中進行。 2. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。	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 5 月 31 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。	購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 1. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程招標

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 112 年度

	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。	作業。 2. 辦理特色遊戲場整修工程招標作業。
--	--	----------------------------

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	504,000		
固定資產之建設改良擴充	504,000		
購置機械及設備	258,000	110	
顯示器(86吋)	85,000		教育部補助國民小學身心障礙集中式特教班教學設備計畫經費。
紫外線殺菌燈	17,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
桌上型電腦主機(儲存空間500GB以上)	40,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
網路交換器	20,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(10.2吋，64G)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	30,000	110	
智慧型手機	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	216,000	110	
冰箱(雙門)	24,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
餐具消毒櫃	80,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不鏽鋼層架	10,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
1對1分離式冷氣機(11.2KW)	102,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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112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（－）
273,995	基金來源	274,228	263,942	10,286
6	勞務收入	429	429	
6	服務收入	429	429	
158	財產收入	154	154	
50	財產處分收入	54	54	
108	其他財產收入	100	100	
268,104	政府撥入收入	267,898	258,032	9,866
263,571	公庫撥款收入	267,898	258,032	9,866
4,532	政府其他撥入收入			
4,364	教學收入	4,333	3,543	790
4,364	學雜費收入	4,333	3,543	790
1,364	其他收入	1,414	1,784	-370
	受贈收入	1	1	
1,364	雜項收入	1,413	1,783	-370
286,236	基金用途	275,032	263,997	11,035
256,574	國民教育計畫	267,951	251,590	16,361
2,321	學前教育計畫	389	439	-50
2,068	一般行政管理計畫	2,913	2,862	51
25,273	建築及設備計畫	3,779	9,106	-5,327
-12,241	本期賸餘(短絀)	-804	-55	-749
19,984	期初基金餘額	7,689	2,270	5,418
7,744	期末基金餘額	6,885	2,215	4,669

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112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)			-804	
業務活動之淨現金流入(流出)			-804	
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)			-804	
期初現金及約當現金			21,477	
期末現金及約當現金			20,673	

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112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。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。 新進教師甄選報名費收入。
	人	600	700	420,000	
	人、次	10x3	300	9,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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112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(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				267,898,000	
公庫撥款收入	年	1	267,898,000	267,898,000	較上年度預算數258,032,000元，增加9,866,000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112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				4,333,000	
學雜費收入				4,333,000	較上年度預算數3,543,000元，增加790,000元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	216x2	2,955	1,276,560	幼兒園全日班雜費收入預估學生216人。
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
	人、學期	216x2	7,000	3,024,000	幼兒園全日班學費收入預估學生216人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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112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				1,413,000	
雜項收入				1,413,000	較上年度預算數1,783,000元，減少370,000元。
	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	1,404,800	1,404,800	其他雜項收入。
	年	1	1,000	1,000	工程圖說費等收入。

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112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
256,574,262	251,590,134	合計	267,951,000	
244,596,680	240,130,134	用人費用	254,884,000	
117,168,541	112,246,500	正式員額薪資	119,770,500	較上年度預算數112,246,500元，增加7,524,000元。
114,431,250	109,984,500	職員薪金	117,508,500	
			91,152,000	教職員103人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			13,980,000	特教教師14人、特幼教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
			12,333,300	幼兒園教師兼行政3人、教師10人、教保員5人、護理人員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
1,843,930	1,686,000	工員工資	1,686,000	
			846,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			840,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
893,361	576,000	警餉	576,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,596,952	2,999,404	聘僱及兼職人員薪資	3,069,804	較上年度預算數2,999,404元，增加70,400元。
843,379	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)。
1,753,573	2,161,420	兼職人員酬金	2,231,820	
			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)。
			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

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112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
				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)。
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數118人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數12人*220節=2,860節，每節320元。
			157,500	體育班課後訓練教練鐘點費，350節*450元。
1,103,505	1,341,112	超時工作報酬	1,330,107	較上年度預算數1,341,112元，減少11,005元。
1,103,505	1,341,112	加班費	1,330,107	
			1,153,594	不休假出勤加班費。
			23,760	補習學校兼工友工作超時加班費。
			106,133	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)。
			10,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			33,300	啟智班學生育樂活動工作人員加班費。
26,970,110	27,182,943	獎金	30,782,913	較上年度預算數27,182,943元，增加3,599,970元。
12,692,409	13,026,000	考績獎金	15,686,000	
			12,642,000	依考績法規定核發之獎金。
			888,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,156,000	依考績法規定核發之獎金。
14,277,701	14,156,943	年終獎金	15,096,913	
			1,673,665	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。
			1,747,500	依規定於年節加發之獎金。
			11,571,000	依規定於年節加發之獎金。
80,295,022	80,652,582	退休及卹償金	83,998,680	較上年度預算數80,652,582元，增加3,346,098元。
80,110,122	80,221,822	職員退休及離職金	83,906,820	
			50,280	約僱特教助理員提撥離職儲金。
			1,504,620	提撥退撫基金。

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112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
			1,457,280	提撥退撫基金。
			70,458,960	退休人員月退休金，170人*33,305元*12月=67,942,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*20,973元*12月=2,516,760元，合計70,458,960元。
184,900	430,760	工員退休及離職金	10,435,680	提撥退撫基金。
			91,860	
			67,200	提撥勞工退休準備金。
			24,660	提撥勞工退休準備金。
16,462,550	15,707,593	福利費	15,931,996	較上年度預算數15,707,593元，增加224,403元。
12,125,293	10,081,008	分擔員工保險費	10,609,137	
			8,109,972	分攤公保、勞保、健保費。
			1,196,901	分攤公保、勞保、健保費。
			110,208	約僱特教助理員分攤勞保、健保費。
			1,192,056	分攤公保、勞保、健保費。
248,490	928,240	傷病醫藥費	655,700	
			464,000	健康檢查補助費，29人*16,000元。
			184,500	健康檢查補助費，41人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
976,688	1,197,924	員工通勤交通費	987,840	
			128,520	職員、技工及工友上下班交通費，17人*12月*630元。
			12,600	約僱特教助理員上下班交通費，2人*10月*630元。
			88,200	幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			113,400	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
			466,200	教師上下班交通費，74人*10月*630元。
			68,040	教保員5人、廚工3人、護理人員1人上下班交通費，9人*12月*630元。
			88,200	特教班教師上下班交通費，14人*10月*630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112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
			22,680	幼兒園教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。
3,112,079	3,500,421	其他福利費	3,679,319	
			528,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			32,000	約僱特教助理員休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			2,518,999	子女教育補助費(含學分補助費)。
7,148,304	6,487,000	服務費用	6,926,000	
1,400,825	1,974,673	水電費	1,946,828	較上年度預算數1,974,673元，減少27,845元。
1,174,546	1,659,000	工作場所電費	1,721,200	
			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)。
			23,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			667,072	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，56班*11,912元(新增)。
			1,023,928	電費基本費。
226,279	315,673	工作場所水費	225,628	
			225,628	水費基本費。
58,065	87,040	旅運費	97,580	較上年度預算數87,040元，增加10,540元。
58,065	87,040	國內旅費	97,580	
			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。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
52,190	48,700	印刷裝訂與廣告費	48,700	較上年度預算數48,700元，無增減。
52,190	48,700	印刷及裝訂費	48,700	
			48,700	啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。

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112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
1,578,588	1,737,670	修理保養及保固費	1,896,430	較上年度預算數1,737,670元，增加158,760元。
1,190,238	1,347,250	一般房屋修護費	1,498,460	
			120,000	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	校園場地開放維護費(收支對列)。
			1,349,800	學校校舍及其他建築物等修理(普通專班含補校*85%)。
			8,660	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
81,105	67,400	機械及設備修護費	39,000	
			39,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
307,245	323,020	雜項設備修護費	358,970	
			8,770	體育班運動器材等修護。
			238,200	各項教學設備及其他公用用具之保養養護(1,588,000元*15%=238,200元)。
			112,000	冷氣設備維護費，56班*2,000元(新增)。
30,100	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
30,100	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)。
1,640,878	1,654,252	一般服務費	1,666,252	較上年度預算數1,654,252元，增加12,000元。
31,836	10,560	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。
741,100	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
586,742	342,380	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)。

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112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
281,200	284,000	體育活動費	1,900 296,000	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)。
			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。
			178,000	文康活動費，本校編列教師89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。
			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。
			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。
2,387,658	967,865	專業服務費	1,253,410	較上年度預算數967,865元，增加285,545元。
2,077,572	526,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	746,400	
			300,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			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)。
			240,000	雙語學校講座鐘點費，120節*2,000元(新增)。
			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,

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112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
				000元。
			30,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
63,200	115,810	委託檢驗(定)試驗認證費	117,010	
			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)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元(63班)。
			1,300	暑期游泳訓練班游泳池水質檢驗(收支對列)。
246,886	325,655	其他專業服務費	390,000	
			20,000	保全費用(收支對列)。
			50,000	停車場管理清潔搬運、保全等其他專業服務費(收支對列)(新增)。
			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。
			198,000	學童午餐指導費，44班*9月*500元。
2,177,981	2,264,000	材料及用品費	2,693,000	
863,779	438,640	使用材料費	746,710	較上年度預算數438,640元，增加308,070元。
				。
863,779	438,640	設備零件	746,710	
			10,140	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
			374,400	班級課桌椅，208人*1,800元(新增)。
			8,050	體育班訓練用器材、零件等。
			104,000	添購知動訓練等設備(特教班設備費移列)(新增)。
			61,120	添購音樂、美術及體育器材等(班級設備費移列)(新增)。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
1,314,202	1,825,360	用品消耗	1,946,290	較上年度預算數1,825,360元，增加120,930元。
				。
5,329	46,500	辦公(事務)用品	51,000	
			38,000	啟智班學生育樂活動用及製作活動紀錄文

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112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
				具紙張等。
			6,500	小田園教育體驗學習用文具用品等雜支。
			6,500	綠屋頂計畫用影印紙張、文具用品等雜支。
5,431	65,150	報章雜誌	45,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。
42,000	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	健康中心藥品。
1,261,442	1,672,710	其他用品消耗	1,806,290	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			238,290	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室布置費)。
			649,540	普通班級教學材料費(含補校)，47班*13,820元。
			14,000	補校教科書，40人*350元。
			7,400	特教班文具用品影印耗材等雜支(特教班業務費)。
			69,100	特教班教學材料費，5班*13,820元。
			48,500	綠屋頂計畫用園藝資材。
			38,500	小田園教育體驗學習用園藝資材。
			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。
			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。
			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。
			38,400	游泳池消毒劑等用品(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	舉辦運動會相關經費。
			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。

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112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
			19,000	雙語學校文具雜支(新增)。
			16,000	雙語學校逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(新增)。
			75,000	雙語學校教材教具(新增)。
			3,680	暑期游泳訓練班用消毒劑，16班*230元(收支對列)。
166,753	98,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	
147,400	98,000	交通及運輸設備租金	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
147,400	98,000	車租	98,000	
			83,000	體育班參加比賽車租。
			15,000	教學活動租車費(特教班業務費)。
19,353		雜項設備租金		
19,353		雜項設備租金		
2,025,160	2,147,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,896,000	
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。
2,015,160	2,137,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,886,000	較上年度預算數2,137,000元，增加749,000元。
81,643	88,800	獎勵費用	92,400	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(班級業務費)。
			88,800	敬師獎勵活動費，148人*600元。
1,933,517	2,048,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,793,600	
			104,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，104人*1,000元。
			238,000	弱勢學生教科書補助費用，140人*1,700元。
			1,497,300	清寒學生餐費補助，清寒學生餐費補助，124人*125日*55元+124人*80日*65元。
			953,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，917人*40週*26元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620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112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
459,384	464,000	其他	454,000	
459,384	464,000	其他支出	454,000	較上年度預算數464,000元，減少10,000元。
459,384	464,000	其他	454,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			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。
			151,200	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112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
2,321,419	439,000	合計	389,000	
110,042	103,000	服務費用	102,000	
3,610	3,100	一般服務費	2,100	較上年度預算數3,100元，減少1,000元。
3,610	3,100	佣金、匯費、經理費及手續費	2,100	
			2,100	委託超商代收學雜費手續費，175人*2學期*6元。
106,432	99,900	專業服務費	99,900	較上年度預算數99,900元，無增減。
14,400	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。
92,032	85,500	其他專業服務費	85,500	
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			72,000	學童午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
102,488	179,000	材料及用品費	153,000	
41,529	79,360	使用材料費	53,360	較上年度預算數79,360元，減少26,000元。
41,529	79,360	設備零件	53,360	
			41,060	添購觸覺探索等班級設備(幼兒園設備費移列)(新增)。
			12,300	幼兒園中英文圖書(幼兒園設備費移列)(新增)。
60,959	99,640	用品消耗	99,640	較上年度預算數99,640元，無增減。
60,959	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、衛生紙及教室布置費)。
			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。
2,023,489	61,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	
2,023,489	61,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,000	較上年度預算數61,000元，減少23,000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112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
2,023,489	61,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	38,000	
			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。
			368	配合預算編列至千元，增列進位數368元。
85,400	96,000	其他	96,000	
85,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,400	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112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
2,067,870	2,861,866	合計	2,913,000	
11,637	90,866	用人費用	90,000	
11,637	90,866	超時工作報酬	90,000	較上年度預算數90,866元，減少866元。
11,637	90,866	加班費	90,000	行政人員加班費(統籌業務費)。
1,649,350	2,271,000	服務費用	2,301,000	
716,375	1,433,584	一般服務費	1,462,696	較上年度預算數1,433,584元，增加29,112元。
716,375	1,433,584	外包費	1,462,696	
			456,000	工友1人業務外包費。
			400,000	消化超額職工10人*40,000元(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(定期性警衛勤務)。
834,575	739,016	專業服務費	739,904	較上年度預算數739,016元，增加888元。
834,575	739,016	其他專業服務費	739,904	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。
404,883	496,000	材料及用品費	518,000	
404,883	496,000	用品消耗	518,000	較上年度預算數496,000元，增加22,000元。
404,883	490,750	辦公(事務)用品	514,950	
			514,580	統籌業務費計算如下：普通班44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*27班*12月=207,360元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計608,580元，除依實際需求移列加班費90,000元及會費4,000元外，其餘如列數。
			370	配合預算編列至千元，增列進位數370元。
	5,250	服裝	3,050	
			1,100	駐衛警皮鞋1雙。
			400	駐衛警服裝配備1人。
			50	駐衛警襪子1雙。
			1,500	駐衛警夏服1套(成立第38年)。

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112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	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
2,000	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2,000	4,000	職業團體會費	4,000	
			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112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
25,272,572	9,106,000	合計	3,779,000	
25,272,572	9,106,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,779,000	
2,837,010	1,401,000	購建固定資產	3,743,000	
2,837,010	1,401,000	一般建築及設備計畫	3,743,000	
		班級設備	342,560	
		購置機械及設備	223,560	
			124,200	新購可掀式活動晒圖架，3臺 *41,400元。
			99,360	新購大屏螢幕1臺(86吋觸控)。
		購置雜項設備	119,000	
			119,000	新購殺菌冰溫熱飲水機，7臺 *17,000元。
		特殊班設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			20,000	新購創意牆面感統遊戲，2臺 *10,000元。
			20,000	新購細碎式多功能碎紙機，2 臺*10,000元(A4)。
		資訊設備	1,159,500	
		購置機械及設備	1,159,500	
			637,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*25,500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)。
			276,000	汰換平板電腦，23部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	100,940	
		購置交通及運輸設備	27,940	
			27,940	新購幼兒三輪車，2臺*13,970 元。
		購置雜項設備	73,000	
			55,000	汰換冷氣機1臺(一對一分離式 8.0KW，含安裝費)(白鯨班)。

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112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
			18,000	新購幼兒園感統斜坡道1組。
2,837,010	1,401,000	校園設備		
2,227,303	974,000	購置機械及設備		
30,000		購置交通及運輸設備		
579,707	427,000	購置雜項設備		
		緊急發電機更新	2,100,000	
		購置機械及設備	2,100,000	
			871,500	汰換發電機1臺(紅樓80KW)。
			693,000	汰換發電機1臺(白宮60KW)。
			535,500	汰換發電機1臺(活動中心30KW)。
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)。
22,399,562	7,669,000	遞延支出		
22,399,562	7,669,000	一般建築及設備計畫		
22,399,562	7,669,000	校園整修工程		
21,759,737	7,669,000	遞延修繕房屋建築支出		
639,825		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,084,099	資產合計	4,083,240	4,084,044	-804
4,084,099	資產	4,083,240	4,084,044	-804
21,695	流動資產	20,836	21,640	-804
21,532	現金	20,673	21,477	-804
21,532	銀行存款	20,673	21,477	-804
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
163	預付款項	163	163	
163	預付費用	163	163	
5,425	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,425	5,425	
5,425	準備金	5,425	5,425	
2,838	退休及離職準備金	2,838	2,838	
2,588	其他準備金	2,588	2,588	
4,056,978	其他資產	4,056,978	4,056,978	
4,056,978	什項資產	4,056,978	4,056,978	
142	暫付及待結轉帳項	142	142	
4,056,836	代管資產	4,056,836	4,056,836	
4,084,099	負債及基金餘額合計	4,083,240	4,084,044	-804
4,076,355	負債	4,076,355	4,076,355	
13,629	流動負債	13,629	13,629	
13,629	應付款項	13,629	13,629	
11,676	應付代收款	11,676	11,676	
1,953	應付費用	1,953	1,953	
4,062,727	其他負債	4,062,727	4,062,727	
4,062,727	什項負債	4,062,727	4,062,727	
2,733	存入保證金	2,733	2,733	
2,838	應付退休及離職金	2,838	2,838	
4,056,836	應付代管資產	4,056,836	4,056,836	
319	暫收及待結轉帳項	319	319	
7,744	基金餘額	6,885	7,689	-804
7,744	基金餘額	6,885	7,689	-804
7,744	基金餘額	6,885	7,689	-804
7,744	累積餘額	6,885	7,689	-804

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14,986,602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		
286,236,123	263,997,000	合計	275,032,000	267,951,000
244,608,317	240,221,000	用人費用	254,974,000	254,884,000
117,168,541	112,246,500	正式員額薪資	119,770,500	119,770,500
114,431,250	109,984,500	職員薪金	117,508,500	117,508,500
1,843,930	1,686,000	工員工資	1,686,000	1,686,000
893,361	576,000	警餉	576,000	576,000
2,596,952	2,999,404	聘僱及兼職人員薪資	3,069,804	3,069,804
843,379	837,984	約僱職員薪金	837,984	837,984
1,753,573	2,161,420	兼職人員酬金	2,231,820	2,231,820
1,115,142	1,431,978	超時工作報酬	1,420,107	1,330,107
1,115,142	1,431,978	加班費	1,420,107	1,330,107
26,970,110	27,182,943	獎金	30,782,913	30,782,913
12,692,409	13,026,000	考績獎金	15,686,000	15,686,000
14,277,701	14,156,943	年終獎金	15,096,913	15,096,913
80,295,022	80,652,582	退休及卹償金	83,998,680	83,998,680
80,110,122	80,221,822	職員退休及離職金	83,906,820	83,906,820
184,900	430,760	工員退休及離職金	91,860	91,860
16,462,550	15,707,593	福利費	15,931,996	15,931,996
12,125,293	10,081,008	分擔員工保險費	10,609,137	10,609,137
248,490	928,240	傷病醫藥費	655,700	655,700
976,688	1,197,924	員工通勤交通費	987,840	987,840
3,112,079	3,500,421	其他福利費	3,679,319	3,679,319
8,907,696	8,861,000	服務費用	9,329,000	6,926,000
1,400,825	1,974,673	水電費	1,946,828	1,946,828
1,174,546	1,659,000	工作場所電費	1,721,200	1,721,200
226,279	315,673	工作場所水費	225,628	225,628
58,065	87,040	旅運費	97,580	97,580
58,065	87,040	國內旅費	97,580	97,580
52,190	48,700	印刷裝訂與廣告費	48,700	48,700
52,190	48,700	印刷及裝訂費	48,700	48,700
1,578,588	1,737,670	修理保養及保固費	1,896,430	1,896,430

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

112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			
389,000	2,913,000 90,000	3,779,000			
	90,000 90,000				
102,000	2,301,000				

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		
1,190,238	1,347,250	一般房屋修護費	1,498,460	1,498,460
81,105	67,400	機械及設備修護費	39,000	39,000
307,245	323,020	雜項設備修護費	358,970	358,970
30,100	16,800	保險費	16,800	16,800
30,100	16,800	其他保險費	16,800	16,800
2,360,863	3,090,936	一般服務費	3,131,048	1,666,252
35,446	13,660	佣金、匯費、經理費及手續費	12,660	10,560
1,457,475	2,450,896	外包費	2,480,008	1,017,312
586,742	342,380	計時與計件人員酬金	342,380	342,380
281,200	284,000	體育活動費	296,000	296,000
3,328,665	1,806,781	專業服務費	2,093,214	1,253,410
2,091,972	540,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	760,800	746,400
63,200	115,810	委託檢驗(定)試驗認證費	117,010	117,010
1,173,493	1,150,171	其他專業服務費	1,215,404	390,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,685,352	2,939,000	材料及用品費	3,364,000	2,693,000
905,308	518,000	使用材料費	800,070	746,710
905,308	518,000	設備零件	800,070	746,710
1,780,044	2,421,000	用品消耗	2,563,930	1,946,290
410,212	537,250	辦公(事務)用品	565,950	51,000
5,431	65,150	報章雜誌	45,000	45,000
	5,250	服裝	3,050	
42,000	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	44,000
1,322,401	1,772,350	其他用品消耗	1,905,930	1,806,290
166,753	98,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	98,000
147,400	98,000	交通及運輸設備租金	98,000	98,000
147,400	98,000	車租	98,000	98,000
19,353		雜項設備租金		
19,353		雜項設備租金		
25,272,572	9,106,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,779,000	

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

112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			
2,100	1,462,696				
2,100	1,462,696				
99,900	739,904				
14,400					
85,500	739,904				
	98,400				
	98,400				
153,000	518,000				
53,360					
53,360					
99,640	518,000				
	514,950				
	3,050				
99,640					
		3,779,000			

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		
2,837,010	1,401,000	購建固定資產	3,743,000	
2,227,303	974,000	購置機械及設備	3,483,060	
30,000		購置交通及運輸設備	27,940	
579,707	427,000	購置雜項設備	232,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
22,399,562	7,669,000	遞延支出		
21,759,737	7,669,000	遞延修繕房屋建築支出		
639,825		其他遞延支出		
4,050,649	2,212,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,938,000	2,896,000
2,000	4,000	會費	4,000	
2,000	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
4,038,649	2,198,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,924,000	2,886,000
81,643	88,800	獎勵費用	92,400	92,400
3,957,006	2,109,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,831,600	2,793,600
544,784	560,000	其他	550,000	454,000
544,784	560,000	其他支出	550,000	454,000
544,784	560,000	其他	550,000	454,000

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		3,743,000			
		3,483,060			
		27,940			
		232,000			
		36,000			
		36,000			
38,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
38,000					
38,000					
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112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	142	6	148	
國民教育計畫部分	142	6	148	
職員	134	6	140	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	
約僱	2		2	

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248萬8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	254,974,000	119,770,500	837,984	1,420,107		15,096,913	15,686,000	
國民教育計畫	254,884,000	119,770,500	837,984	1,330,107		15,096,913	15,686,000	
正式人員	181,003,400	119,770,500		1,330,107		14,992,165	15,686,000	
聘僱人員	1,147,820		837,984			104,748		
兼任人員	2,231,820							
其他人員	70,500,960							
一般行政管理計畫	90,000			90,000				
正式人員	90,000			90,000				

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248萬8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

112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		
83,998,680			10,609,137	655,700		987,840	3,679,319		2,231,820
83,998,680			10,609,137	655,700		987,840	3,679,319		2,231,820
13,489,440			10,498,929	655,700		975,240	3,605,319		
50,280			110,208			12,600	32,000		
70,458,960							42,000		2,231,820

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				1,135,220
約僱人員小計	2				1,135,220
約僱人員(280)	2	特教助理員	112/1/1-112/12/31	280	1,135,220

臺北市北投區北投國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 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112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				275,032	
國民教育計畫				267,951	
學前教育計畫				389	
一般行政管理計畫				2,913	
建築及設備計畫				3,779	

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112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				267,951	
學前教育計畫				389	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				251,590	
學前教育計畫				439	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				256,574	
學前教育計畫				2,321	
(109)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	

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112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	55,192	39,166	3,779		36		4,671	15,098	
機械及設備	36,071	26,244	3,483	增置			3,320	9,990	
交通及運輸 設備	1,045	1,016	28	增置			13	45	
雜項設備	17,963	11,906	232	增置			1,337	4,952	
電腦軟體	112		36	增置	36	無形資 產攤銷		112	