

中華民國 113 年度 4-0501644

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 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

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113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 – 51 頁
(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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	277,659	274,228	3,431	1.25
基金用途	277,162	275,032	2,130	0.77
賸餘(短絀)	497	-804	1,301	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,256	1,759	497	28.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	497	-804	1,301	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 113 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 113 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。

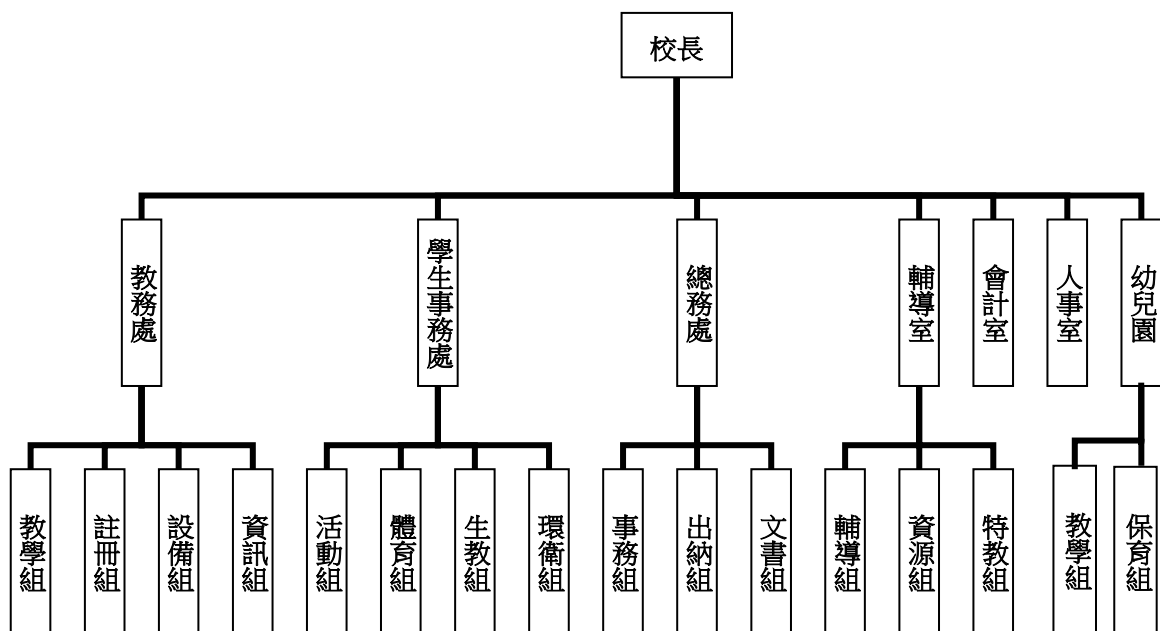
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	13	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	271,329	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	1,401	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	265,620	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	481	本年度預計辦理教學事項為： <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. 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	2,893	本年度預計辦理事項為： <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，

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 113 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,168	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心屋頂防水修繕工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 3 千元、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 7,132 萬 9 千元、學雜費收入 433 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 140 萬元，本年度基金來源 2 億 7,765 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,422 萬 8 千元，增加 343 萬 1 千元，約 1.25%，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 6,562 萬元，學前教育計畫 48 萬 1 千元，一般行政管理計畫 289 萬 3 千元，建築及設備計畫 816 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 7,716 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 7,503 萬 2 千元，增加 213 萬元，約 0.77%，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，賸餘 49 萬 7 千元，較上年度預算數差短 80 萬 4 千元，增加 130 萬 1 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 49 萬 7 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 16 萬 3 千元

1.111 年度原列遞延修繕房屋建築支出，至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程，內屬設備部分移列固定資產 16 萬 3 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬元。
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 8 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 7 千元、場地開放收入 16 萬 2 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 6,858 萬 1 千元及教育部之補助計畫 750 萬元。
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 433 萬 7 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 6 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、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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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 113 年度

	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。	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. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。 3. 辦理辦理特色遊戲場整修工程。	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. 辦理辦理特色遊戲場整修工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班收入 11 萬 7 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理場地開放收入 12 萬 7 千元。
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 5,295 萬 9 千元及教育部之補助計畫 343 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取幼兒園學生之學費、雜費收入 209 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 113 年度

		計收取各界捐款收入及工程圖說費等收入。	收取工程圖說費等其他收入 187 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 購置各學科教學課程所	

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 113 年度

畫	計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理緊急發電機更新。	需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理緊急發電機更新。
---	--	-------------------------------------

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	163,000		
固定資產之建設改良擴充	163,000		
購置機械及設備	163,000	111	
水塔	163,000		原列遞延修繕房屋建築支出-至善樓暨明德樓屋頂防漏整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
281,999	基金來源	277,659	274,228	3,431
40	徵收及依法分配收入	13		13
40	違規罰款收入	13		13
8	勞務收入	429	429	
8	服務收入	429	429	
169	財產收入	154	154	
7	財產處分收入	54	54	
162	其他財產收入	100	100	
276,080	政府撥入收入	271,329	267,898	3,431
268,581	公庫撥款收入	271,329	267,898	3,431
7,500	政府其他撥入收入			
4,337	教學收入	4,333	4,333	
4,337	學雜費收入	4,333	4,333	
1,366	其他收入	1,401	1,414	-13
	受贈收入	1	1	
1,365	雜項收入	1,400	1,413	-13
287,180	基金用途	277,162	275,032	2,130
267,698	國民教育計畫	265,620	267,951	-2,331
4,047	學前教育計畫	481	389	92
2,291	一般行政管理計畫	2,893	2,913	-20
13,144	建築及設備計畫	8,168	3,779	4,389
-5,181	本期賸餘(短絀)	497	-804	1,301
7,744	期初基金餘額	1,759	7,689	-5,930
2,563	期末基金餘額	2,256	6,885	-4,629

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			497	
業務活動之淨現金流入(流出)			497	
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)			497	
期初現金及約當現金			13,878	
期末現金及約當現金			14,375	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				13,000	
違規罰款收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數0元，增加13,000元。 契約規定收取之罰金、罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				271,329,000	
公庫撥款收入	年	1	271,329,000	271,329,000	較上年度預算數267,898,000元，增加3,431,000元。 市府補助款。
				271,329,000	

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－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,333,000	
學雜費收入				4,333,000	較上年度預算數4,333,000元，無增減。
	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。
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,400,000	
雜項收入				1,400,000	較上年度預算數1,413,000元，減少13,000元。
	月	12	300	3,600	中央氣象局酌付電費(收支對列)。
	年	1	1,000	1,000	工程圖說費等收入。
	月	12	300	3,600	經濟部中央地質調查所酌付電費(收支對列)。
	年	1	1,391,800	1,391,800	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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
267,698,213	267,951,000	合計	265,620,000	
252,351,799	254,884,000	用人費用	252,828,000	
123,077,060	119,770,500	正式員額薪資	119,447,820	較上年度預算數119,770,500元，減少322,680元。
120,508,550	117,508,500	職員薪金	117,185,820	
			86,206,800	教職員97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504,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			15,884,520	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)。
			15,094,500	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)(含教育部補助教保費96,000元)。
1,960,470	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)。
608,040	576,000	警餉	576,000	
			576,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,220,186	3,069,804	聘僱及兼職人員薪資	3,347,556	較上年度預算數3,069,804元，增加277,752元。
918,276	837,984	約僱職員薪金	1,027,224	約僱特教助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,301,910	2,231,820	兼職人員酬金	2,320,332	
			37,632	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)。
			376,320	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*336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。
			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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				育部補助36,000元)。
			960,960	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13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節336元。
			483,840	補校教師授課鐘點費，3班*40週*12節*336元。
			157,500	體育班課後訓練教練鐘點費，350節*450元。
1,182,124	1,330,107	加（夜）班費	1,296,807	較上年度預算數1,330,107元，減少33,300元。
	70,380	延長工時加班費	37,080	
			23,760	補習學校兼工友工作超時加班費。
			10,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			3,320	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
1,182,124	1,259,727	未休假加班費	1,259,727	
			106,133	未休假加班費。
			1,153,594	未休假加班費。
28,803,558	30,782,913	獎金	29,224,054	較上年度預算數30,782,913元，減少1,558,859元。
14,086,215	15,686,000	考績獎金	14,153,420	
			10,481,900	依考績法規定核發之獎金。
			2,563,420	依考績法規定核發之獎金。
			1,108,100	依考績法規定核發之獎金。
14,717,343	15,096,913	年終獎金	15,070,634	
			2,003,815	依規定於年節加發之獎金。
			10,952,850	依規定於年節加發之獎金。
			128,404	約僱特教助理員依規定於年節加發之獎金。
			1,985,565	依規定於年節加發之獎金。
79,309,062	83,998,680	退休及卹償金	84,108,312	較上年度預算數83,998,680元，增加109,632元。
79,116,245	83,906,820	職員退休及離職金	84,016,452	
			1,869,600	提撥退撫基金。
			70,458,960	退休人員月退休金，170人*33,305元*12月

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				=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。
			61,632	約僱特教助理員提撥離職儲金。
			1,765,548	提撥退撫基金。
			9,860,712	提撥退撫基金。
192,817	91,860	工員退休及離職金	91,860	
			67,200	提撥勞工退休準備金。
			24,660	提撥勞工退休準備金。
16,759,809	15,931,996	福利費	15,403,451	較上年度預算數15,931,996元，減少528,545元。
12,425,199	10,609,137	分擔員工保險費	10,611,381	
			7,650,036	分攤公保、勞保、健保費。
			138,360	約僱特教助理員分攤勞保、健保費。
			1,363,368	分攤公保、勞保、健保費。
			1,459,617	分攤公保、勞保、健保費。
310,372	655,700	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。
1,063,694	987,840	員工通勤交通費	899,640	
			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。
			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。
			22,680	幼兒園教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。
			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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*630元。
			378,000	教師上下班交通費，60人*10月*630元。
2,960,544	3,679,319	其他福利費	3,236,730	
			32,000	約僱特教助理員休假旅遊補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8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。
			2,070,410	子女教育補助費(含學分補助費)。
9,340,579	6,926,000	服務費用	7,173,000	
1,974,979	1,946,828	水電費	1,973,001	較上年度預算數1,946,828元，增加26,173元。
				。
1,690,648	1,721,200	工作場所電費	1,748,224	
			23,000	暑期游泳訓練班電費(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)。
			1,023,928	電費基本費。
			694,096	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*13,348元。
284,331	225,628	工作場所水費	224,777	水費基本費。
126,850	97,580	旅運費	61,690	較上年度預算數97,580元，減少35,890元。
126,850	97,580	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
	48,700	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數48,700元，減少48,700元。
	48,700	印刷及裝訂費		啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。
2,605,900	1,896,430	修理保養及保固費	2,108,223	較上年度預算數1,896,430元，增加211,793元。
				。
2,173,730	1,498,460	一般房屋修護費	1,724,183	
			248,193	太陽光電發電設備售電回饋維護費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			130,000	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			8,660	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			20,000	校園場地開放維護費(收支對列)。
			1,317,330	學校校舍及其他建築物等修理(普通專班含補校*85%)。
125,890	39,000	機械及設備修護費	38,800	
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
306,280	358,970	雜項設備修護費	345,240	
			8,770	體育班運動器材等修護。
			232,470	各項教學設備及其他公用用具之保養養護(1,549,800元*15%=232,470元)。
			104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元。
	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
	16,800	其他保險費	16,800	暑期游泳訓練班參加學員保險費，600人*28元(收支對列)。
1,487,952	1,666,252	一般服務費	1,814,076	較上年度預算數1,666,252元，增加147,824元。
				。
30,014	10,560	佣金、匯費、經理費及手續費	13,920	委託超商代收學雜費手續費，1,160人*2學期*6元。
633,404	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。
633,134	342,380	計時與計件人員酬金	356,844	
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。
			34,944	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。
			51,040	暑期泳訓班工讀生薪津，290小時*176元(收支對列)。
			2,060	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,030元(收支對列)。
191,400	296,000	體育活動費	426,000	
			48,000	文康活動費，本校編列特教班教師14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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				約僱特教助理員2人，合計16人，每人編列3,000元。
			27,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			39,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師13人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教班教師4人，每人編列3,000元。
			51,000	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3,000元。
			249,000	文康活動費，本校編列教師83人，每人編列3,000元。
3,144,898	1,253,410	專業服務費	1,199,210	較上年度預算數1,253,410元，減少54,200元。
2,432,433	746,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	702,400	
			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)。
			300,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			22,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，11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。
			10,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			190,000	雙語學校講座鐘點費，95節*2,000元。
			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。
62,800	117,010	委託檢驗(定)試驗認證費	115,810	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,300	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(59班)。
375,300		電腦軟體服務費		
274,365	390,000	其他專業服務費	381,000	
			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)。
			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。
			189,000	學童午餐指導費，42班*9月*500元。
2,375,808	2,693,000	材料及用品費	2,150,000	
504,579	746,710	使用材料費	713,150	較上年度預算數746,710元，減少33,560元。
504,579	746,710	設備零件	713,150	
			10,140	暑期游泳訓練班教學器材費1批(收支對列)。
			8,050	體育班訓練用器材、零件等1批。
			80,000	添購知動訓練等設備1批(特教班設備費移列)。
			45,260	添購音樂、美術及體育器材等1批(班級設備費移列)。
			374,400	班級課桌椅，208人*1,800元。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
1,871,229	1,946,290	用品消耗	1,436,850	較上年度預算數1,946,290元，減少509,440元。
8,640	51,000	辦公(事務)用品		
84,961	45,000	報章雜誌		
114,813	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	健康中心藥品。
1,662,815	1,806,290	其他用品消耗	1,396,850	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			222,390	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)。
			594,260	普通班級教學材料費(含補校)，43班*13,820元。
			11,900	補校教科書，34人*350元。
			48,500	綠屋頂計畫用園藝資材、文具用品等。
			28,500	小田園教育體驗學習用園藝資材、文具用品等。
			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。
			3,680	暑期游泳訓練班用消毒劑，16班*230元(收支對列)。
			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。
			35,600	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。
			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。
			3,000	性別平等教育宣導活動相關費用。
			19,000	雙語學校文具雜支。
			16,000	雙語學校逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			75,000	雙語學校教材教具。
			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。
163,231	98,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	
50,788		地租及水租		
50,788		場地租金		
112,443	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
112,443	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)。
2,995,075	2,896,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,878,000	
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。
2,985,075	2,886,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,868,000	較上年度預算數2,886,000元，減少18,000元。
84,999	92,400	獎勵費用	287,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(班級業務費)。
			284,000	敬師獎勵活動費，142人*2,000元。
2,900,076	2,793,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,580,400	
			104,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，104人*1,000元。
			217,600	弱勢學生教科書補助費用，128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。
			761,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，732人*40週*26元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
471,721	454,000	其他	493,000	
471,721	454,000	其他支出	493,000	較上年度預算數454,000元，增加39,000元。
471,721	454,000	其他	493,000	
			155,800	辦理學生校內、外活動及比賽等相關經費。
			116,000	班級自治費，1,160人*2學期*50元。
			40,000	體育班參加比賽及移地訓練等相關費用。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,046,888	389,000	合計	481,000	
172,068	102,000	服務費用	102,000	
55,318	2,100	一般服務費	2,100	較上年度預算數2,100元，無增減。
3,318	2,100	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。
52,000		體育活動費		
116,750	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。
102,350	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。
1,557,486	153,000	材料及用品費	244,000	
193,348	53,360	使用材料費	144,360	較上年度預算數53,360元，增加91,000元。
193,348	53,360	設備零件	144,360	
			17,000	幼兒園集中式特教班教學用教具1批(由特教班設備費移列)。
			56,960	幼兒園教學教具1批(幼兒園設備費移列)。
			70,400	添購觸覺探索等班級設備1批(幼兒園設備費移列)。
1,364,138	99,640	用品消耗	99,640	較上年度預算數99,640元，無增減。
1,364,138	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。
2,221,784	38,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,221,784	38,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數38,000元，增加1,000元。
2,221,784	38,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			38,016	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，198人*40週*1次*4.8元。
			984	配合預算編列至千元，增列進位數984元。
95,550	96,000	其他	96,000	
95,550	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
95,550	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,291,202	2,913,000	合計	2,893,000	
72,776	90,000	用人費用	90,000	
72,776	90,000	加(夜)班費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
72,776	90,000	延長工時加班費	90,000	行政人員加班費(統籌業務費)。
1,719,426	2,301,000	服務費用	2,309,000	
3,900		修理保養及保固費		
3,900		雜項設備修護費		
1,317,126	1,462,696	一般服務費	1,490,932	較上年度預算數1,462,696元，增加28,236元。
1,283,126	1,462,696	外包費	1,490,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(定期性警衛勤務)。
34,000		體育活動費		
300,000	739,904	專業服務費	719,668	較上年度預算數739,904元，減少20,236元。
300,000	739,904	其他專業服務費	719,668	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。
496,000	518,000	材料及用品費	490,000	
496,000	518,000	用品消耗	490,000	較上年度預算數518,000元，減少28,000元。
490,750	514,950	辦公(事務)用品	484,750	
			483,860	統籌業務費計算如下：普通班40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*23班*12月=176,640元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計577,860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。
			890	配合預算編列至千元，增列進位數890元。
5,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	駐衛警皮鞋1雙。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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39年)。
			2,200	駐衛警冬服1套(新增)。
3,000	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,000	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,144,013	3,779,000	合計	8,168,000	
13,144,013	3,779,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,168,000	
1,563,793	3,743,000	購建固定資產	1,410,000	
1,563,793	3,743,000	一般建築及設備計畫	1,410,000	
		班級設備	410,300	
		購置交通及運輸設備	52,200	
		購置雜項設備	358,100	
			124,600	新購殺菌冰溫熱飲水機，7臺 *17,800元。
			56,000	新購圖書館還書箱，2臺 *28,000元。
			51,000	汰換冷氣機1臺(一對一分離式 8.0KW，含安裝費)。
			66,500	新購製冰機1臺。
			60,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	47,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購數位智能星空導航望遠鏡 1臺。
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購感統懸吊組遊戲1組。
		資訊設備	925,700	
		購置機械及設備	925,700	
			631,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			194,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	27,000	
		購置雜項設備	27,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,000	新購幼兒園廚房開水機1臺(30加侖)。
1,563,793	3,743,000	校園設備		
1,136,793	3,483,060	購置機械及設備		
	27,940	購置交通及運輸設備		
427,000	232,000	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	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,544,220		遞延支出	6,722,000	
11,544,220		一般建築及設備計畫	6,722,000	
		活動中心屋頂防水修繕工程	6,722,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,722,000	
			6,210,896	一、施工費。
			387,654	二、委託技術服務費(總包價法)。
			123,450	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,544,220		校園整修工程		
11,544,220		遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,622	資產合計	22,315	21,818	497
22,622	資產	22,315	21,818	497
14,859	流動資產	14,552	14,055	497
14,682	現金	14,375	13,878	497
14,682	銀行存款	14,375	13,878	497
177	應收款項	177	177	
177	其他應收款	177	177	
4,942	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,942	4,942	
4,942	準備金	4,942	4,942	
3,186	退休及離職準備金	3,186	3,186	
1,756	其他準備金	1,756	1,756	
2,821	其他資產	2,821	2,821	
2,821	什項資產	2,821	2,821	
2,821	暫付及待結轉帳項	2,821	2,821	
4,202,006	代管資產	4,202,006	4,202,006	
4,202,006	應付代管資產	4,202,006	4,202,006	
22,622	負債及基金餘額合計	22,315	21,818	497
20,060	負債	20,060	20,060	
14,770	流動負債	14,770	14,770	
14,770	應付款項	14,770	14,770	
13,940	應付代收款	13,940	13,940	
831	應付費用	831	831	
5,290	其他負債	5,290	5,290	
5,290	什項負債	5,290	5,290	
2,054	存入保證金	2,054	2,054	
3,186	應付退休及離職金	3,186	3,186	
50	暫收及待結轉帳項	50	50	
2,563	基金餘額	2,256	1,759	497
2,563	基金餘額	2,256	1,759	497
2,563	基金餘額	2,256	1,759	497
2,563	累積餘額	2,256	1,759	497

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11,367,612元、無形資產123,115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			
287,180,316	275,032,000	合計		277,162,000	265,620,000
252,424,575	254,974,000	用人費用		252,918,000	252,828,000
123,077,060	119,770,500	正式員額薪資		119,447,820	119,447,820
120,508,550	117,508,500	職員薪金		117,185,820	117,185,820
1,960,470	1,686,000	工員工資		1,686,000	1,686,000
608,040	576,000	警餉		576,000	576,000
3,220,186	3,069,804	聘僱及兼職人員薪資		3,347,556	3,347,556
918,276	837,984	約僱職員薪金		1,027,224	1,027,224
2,301,910	2,231,820	兼職人員酬金		2,320,332	2,320,332
1,254,900	1,420,107	加(夜)班費		1,386,807	1,296,807
72,776	160,380	延長工時加班費		127,080	37,080
1,182,124	1,259,727	未休假加班費		1,259,727	1,259,727
28,803,558	30,782,913	獎金		29,224,054	29,224,054
14,086,215	15,686,000	考績獎金		14,153,420	14,153,420
14,717,343	15,096,913	年終獎金		15,070,634	15,070,634
79,309,062	83,998,680	退休及卹償金		84,108,312	84,108,312
79,116,245	83,906,820	職員退休及離職金		84,016,452	84,016,452
192,817	91,860	工員退休及離職金		91,860	91,860
16,759,809	15,931,996	福利費		15,403,451	15,403,451
12,425,199	10,609,137	分擔員工保險費		10,611,381	10,611,381
310,372	655,700	傷病醫藥費		655,700	655,700
1,063,694	987,840	員工通勤交通費		899,640	899,640
2,960,544	3,679,319	其他福利費		3,236,730	3,236,730
11,232,073	9,329,000	服務費用		9,584,000	7,173,000
1,974,979	1,946,828	水電費		1,973,001	1,973,001
1,690,648	1,721,200	工作場所電費		1,748,224	1,748,224
284,331	225,628	工作場所水費		224,777	224,777
126,850	97,580	旅運費		61,690	61,690
126,850	97,580	國內旅費		61,690	61,690
	48,700	印刷裝訂與廣告費			
	48,700	印刷及裝訂費			

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
481,000	2,893,000 90,000	8,168,000			
102,000	90,000 90,000 2,309,000				

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		
2,609,800	1,896,430	修理保養及保固費	2,108,223	2,108,223
2,173,730	1,498,460	一般房屋修護費	1,724,183	1,724,183
125,890	39,000	機械及設備修護費	38,800	38,800
310,180	358,970	雜項設備修護費	345,240	345,240
	16,800	保險費	16,800	16,800
	16,800	其他保險費	16,800	16,800
2,860,396	3,131,048	一般服務費	3,307,108	1,814,076
33,332	12,660	佣金、匯費、經理費及手續費	16,020	13,920
1,916,530	2,480,008	外包費	2,508,244	1,017,312
633,134	342,380	計時與計件人員酬金	356,844	356,844
277,400	296,000	體育活動費	426,000	426,000
3,561,648	2,093,214	專業服務費	2,018,778	1,199,210
2,446,833	760,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	716,800	702,400
62,800	117,010	委託檢驗(定)試驗認證費	115,810	115,810
375,300		電腦軟體服務費		
676,715	1,215,404	其他專業服務費	1,186,168	381,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
4,429,294	3,364,000	材料及用品費	2,884,000	2,150,000
697,927	800,070	使用材料費	857,510	713,150
697,927	800,070	設備零件	857,510	713,150
3,731,367	2,563,930	用品消耗	2,026,490	1,436,850
499,390	565,950	辦公(事務)用品	484,750	
84,961	45,000	報章雜誌		
5,250	3,050	服裝	5,250	
114,813	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000
3,026,953	1,905,930	其他用品消耗	1,496,490	1,396,850
163,231	98,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	98,000
50,788		地租及水租		
50,788		場地租金		
112,443	98,000	交通及運輸設備租金	98,000	98,000

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
2,100	1,490,932				
2,100	1,490,932				
99,900	719,668				
14,400					
85,500	719,668				
	98,400				
	98,400				
244,000	490,000				
144,360					
144,360					
99,640	490,000				
	484,750				
	5,250				
99,640					

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			
112,443	98,000	車租		98,000	98,000
13,144,013	3,779,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出		8,168,000	
1,563,793	3,743,000	購建固定資產		1,410,000	
1,136,793	3,483,060	購置機械及設備		957,700	
	27,940	購置交通及運輸設備		52,200	
427,000	232,000	購置雜項設備		400,100	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
11,544,220		遞延支出		6,722,000	
11,544,220		遞延修繕房屋建築支出		6,722,000	
5,219,859	2,938,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,921,000	2,878,000
3,000	4,000	會費		4,000	
3,000	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
5,206,859	2,924,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,907,000	2,868,000
84,999	92,400	獎勵費用		287,600	287,600
5,121,860	2,831,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,619,400	2,580,400
567,271	550,000	其他		589,000	493,000
567,271	550,000	其他支出		589,000	493,000
567,271	550,000	其他		589,000	493,000

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		8,168,000			
		1,410,000			
		957,700			
		52,200			
		400,100			
		36,000			
		36,000			
		6,722,000			
		6,722,000			
39,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
39,000					
39,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	148	-6	142	
國民教育計畫部分	148	-6	142	
職員	140	-6	134	
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250萬8,244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35萬6,844元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	252,918,000	119,447,820	1,027,224	1,386,807		15,070,634	14,153,420	
國民教育計畫	252,828,000	119,447,820	1,027,224	1,296,807		15,070,634	14,153,420	
正式人員	178,600,488	119,447,820		1,296,807		14,942,230	14,153,420	
聘僱人員	1,400,220		1,027,224			128,404		
兼任人員	2,320,332							
其他人員	70,506,960							
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250萬8,244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35萬6,844元。

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
84,108,312			10,611,381	655,700		899,640	3,236,730		2,320,332
84,108,312			10,611,381	655,700		899,640	3,236,730		2,320,332
13,587,720			10,473,021	655,700		887,040	3,156,730		
61,632			138,360			12,600	32,000		
70,458,960							48,000		2,320,332

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				1,387,620
聘用人員小計	2				1,387,620
專業人員	2				1,387,620
聘用人員(330)	2	特教助理員	113/1/01-113/12/31	330	1,387,620

臺北市北投區北投國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
42,801	42,801				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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				277,162	
國民教育計畫				265,620	
學前教育計畫				481	
一般行政管理計畫				2,893	
建築及設備計畫				8,168	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				265,620	
學前教育計畫				481	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				267,951	
學前教育計畫				389	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				267,698	
學前教育計畫				4,047	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	60,395	43,836	1,446		36		6,478	11,491	
機械及設備	40,017	29,565	958	增置			4,800	6,611	
交通及運輸 設備	1,147	1,028	52	增置			30	141	
雜項設備	19,107	13,243	400	增置			1,648	4,616	
電腦軟體	123		36	增置	36	無形資 產攤銷		123	