

中華民國 112 年度 4-0501646

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

臺北市北投區立農國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區立農國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 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
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

目 次

中華民國112年度

(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－臺北市北投區立農國民小學

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	152,478	137,260	15,218	11.09
基金用途	151,820	137,163	14,657	10.69
賸餘(短絀)	658	97	561	578.35
餘絀情形：				
基金餘額	2,895	2,237	658	29.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	658	97	561	578.35

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

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「心中有愛，目中有人，腹中有墨，手中有藝」為學生圖像，透過課程與教學，校園軟硬體營造，內外資源整合應用，達成「全人教育，追求卓越，愛與尊重、社區堡壘」之學校四大願景。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3. 發展績優社團及校隊，如女壘隊、擊劍隊、田徑隊、圍棋社、扯鈴社及合唱團等。
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。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：辦理校舍場地布置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

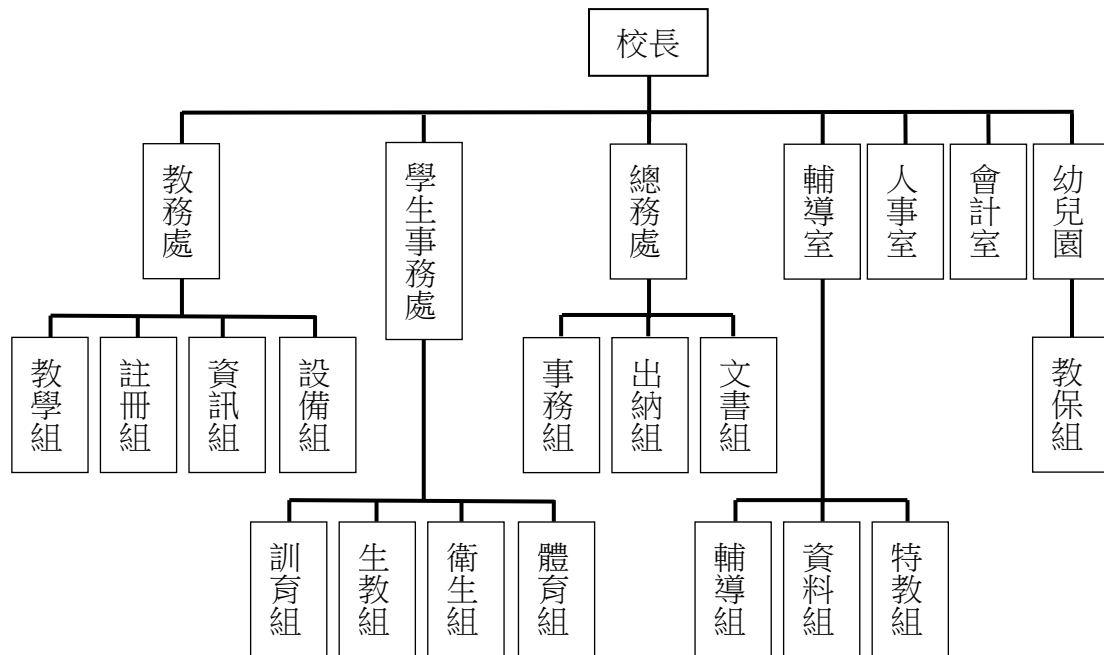
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、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-臺北市北投區立農國民小學

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	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	43	本年度預計收取財產報廢變賣收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	149,341	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,537	本年度預計收取幼兒園之學費及雜費收入。
其他收入	554	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤及數位學生證補卡費等收入。

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	138,113	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	272	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	2,903	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	10,532	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none">1. 購置各科教學課程所需教學設備。2. 辦理 D、E 棟材料劣化暨屋頂防漏整修工程。3. 辦理全校電話主機系統更新工程。4. 辦理校園教學廣播系統工程。 |
|--|--|--|--|

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 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 3 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 4,934 萬 1 千元、學雜費收入 253 萬 7 千元、雜項收入 55 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 5,247 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,726 萬元，增加 1,521 萬 8 千元，約 11.09%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,811 萬 3 千元，學前教育計畫 27 萬 2 千元，一般行政管理計畫 290 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,053 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 5,182 萬元，較上年度預算數 1 億 3,716 萬 3 千元，增加 1,465 萬 7 千元，約 10.69%，主要係編列 D、E 棟材料劣化暨屋頂防漏整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 65 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 9 萬 7 千元，增加 56 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 65 萬 8 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 36 萬 2 千元

1.110 年度教育局提昇行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 千元。

2.110 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 1 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3.110 年度教育部補助視聽教室優化計畫經費 23 萬 7 千元。

4.111 年度為樂齡學堂等課程存放食材使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施及成果概述：

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	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 17 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 7 元、校園場地開放收入 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,582 萬元、教育部之補助計畫 242 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費雜費收入。	本年度已收取幼兒園之學費及雜費收入 252 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取教育儲蓄專戶捐款 10 萬 2 千元、中央氣象局設置監測儀器電費分攤 4 千元、數位學生證補卡費及應付代收款結餘款等收入 48 萬 8 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。	1. 辦理十二年國教增能研習，校訂課程討論與實施，參加「全國教學卓越比賽」。辦理學生學習成果發表，如英語競賽、藝文成果展、科學競賽、多語文學藝競賽等。 2. 推動行動學習獲銅質獎

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	獎章，落實「停課不停學」教學。 3. 推展親山淨山活動及小田園體驗計畫，體現感恩惜福及永續環境重要性。 4. 辦理唎哩岸路跑賽及社區校慶運動會。 5. 辦理個案輔導工作，協助個案親師轉介。 6. 疫情期間，辦理線上輔導諮商及學習扶助服務。
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。	1. 辦理幼生補助作業，協助幼兒安心就學，維護權益。 2. 辦理幼兒30分鐘以上出汗性大肌肉活動計畫「跳繩」。 3. 辦理統整性課程與教學，分享教學歷程與成果。 4. 配合兒童發展篩檢表檢測，落實早期發現、早期療育之理念。 5. 配合學齡前兒童整合性社區篩檢計畫，提供轉介及追蹤服務。 6. 辦理幼兒園招生工作，多元管道解決家長疑惑，掌握學區內不利條件幼兒之就學狀況。
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、人事及會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校	綜理學校總務、人事及會計等業務，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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理 C 棟(長棟)男女廁所整修工程。	1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理電源改善工程。 3.辦理 C、D 棟風雨走廊樓地板補強及切割伸縮縫工程。 4.辦理兒童遊戲場改善工程。 5.辦理 C 棟(長棟)結構補強工程暨男女廁所整修工程。 6.辦理視聽教室整修工程。 7.辦理幼兒園特幼班教室整修工程。

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 日止未預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取教師甄選報名費並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取財產報廢變賣收入並持續辦理中、教職員工停車收入 1 萬 6 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 6,357 萬 3 千元及教育部之補助計畫 122 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園之 1 學期學費及雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園 1 學期學費及雜費收入 126 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及應付代收款結餘款等收入 36 萬 5 千元。
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. 辦理教師增能研習，如校訂課程轉型工作坊。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<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。 	<ol style="list-style-type: none"> 2. 辦理校內多語文學藝競賽及學習成果發表，如畢業音樂會、社團發表、多語文學藝競賽、線上美展活動。 3. 落實線上學習演練及辦理遠距和混成教學。 4. 落實各項體育教學活動，添購相關設施。 5. 申請特教環境改善經費，邀請特教專家到校盤點無障礙空間學習環境改善。 6. 辦理體育班10週年專刊，邀請歷屆體育班導師、學生投稿。 7. 注視家庭教育，辦理夜光天使班及心理師諮商服務。
學前教育計畫	<p>本年度截至5月31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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒30分鐘以上出汗性大肌肉活動計畫「跳繩」。 2. 辦理幼生補助作業，幼兒安心就學，維護權益。 3. 辦理課後留園工作，孩子放學後由老師延續保育工作，讓家長放心。 4. 辦理統整性課程與教學，分享並呈現教學歷程與成果。 5. 配合兒童發展篩檢表之檢測(不利條件之幼兒)，落實早期發現、早期療育之理念。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至5月31日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事及 	<p>持續辦理學校總務、人事及會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工</p>

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	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. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理跑道及操場草皮、水溝整修工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理跑道及操場草皮、水溝整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理 111 年 3 月 23 日震損修復工程之建築師招標招業。 4.辦理身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程之建築師招標作業。 5.辦理身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程之建築師招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	362,000		
固定資產之建設改良擴充	362,000		
購置機械及設備	146,000	110	
廣告機	50,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	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	38,000	110	
音響設備	38,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	160,000	110	
冰箱	11,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
電視(86吋觸控)	99,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
多功能講台	50,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	18,000	111	
冰箱(420公升)	18,000		為樂齡學堂等課程存放食材使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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（－）
141,568	基金來源	152,478	137,260	15,218
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
202	財產收入	43	62	-19
172	財產處分收入	5	10	-5
30	其他財產收入	38	52	-14
138,244	政府撥入收入	149,341	134,033	15,308
135,820	公庫撥款收入	149,341	134,033	15,308
2,424	政府其他撥入收入			
2,526	教學收入	2,537	2,537	
2,526	學雜費收入	2,537	2,537	
594	其他收入	554	625	-71
102	受贈收入			
492	雜項收入	554	625	-71
144,666	基金用途	151,820	137,163	14,657
129,253	國民教育計畫	138,113	124,456	13,657
1,216	學前教育計畫	272	360	-88
2,438	一般行政管理計畫	2,903	2,829	74
11,759	建築及設備計畫	10,532	9,518	1,014
-3,098	本期賸餘(短絀)	658	97	561
5,238	期初基金餘額	2,237	1,351	886
2,140	期末基金餘額	2,895	1,448	1,447

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－臺北市北投區立農國民小學

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)			658	
業務活動之淨現金流入(流出)			658	
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)			658	
期初現金及約當現金			9,271	
期末現金及約當現金			9,929	

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－臺北市北投區立農國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				38,000	
其他財產收入				38,000	較上年度預算數52,000元，減少14,000元。
	年	1	32,000	32,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	場地出借使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				149,341,000	
公庫撥款收入	年	1	149,341,000	149,341,000	較上年度預算數134,033,000元，增加15,308,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				2,537,000	
學雜費收入				2,537,000	較上年度預算數2,537,000元，無增減。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	125x2	7,000	1,750,000	幼兒園全日班學費收入預估學生125人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	125x2	2,955	738,750	幼兒園全日班雜費收入預估學生125人。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				554,000	
雜項收入				554,000	較上年度預算數625,000元，減少71,000元。
	年	1	550,000	550,000	數位學生證補卡費及其他雜項收入。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
129,252,924	124,456,088	合計	138,113,000	
122,178,907	118,577,088	用人費用	128,633,000	
67,112,427	64,405,860	正式員額薪資	71,293,860	較上年度預算數64,405,860元，增加6,888,000元。
66,018,024	63,325,860	職員薪金	70,213,860	
			55,080,000	教職員64人薪金(含體育班教師2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336,000元及專任輔導教師640,000元)。
			8,892,000	特教班教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			6,241,860	幼兒園教師8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,094,403	1,080,000	工員工資	1,080,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,082,947	1,207,472	聘僱及兼職人員薪資	1,207,472	較上年度預算數1,207,472元，無增減。
432,709	418,992	約僱職員薪金	418,992	約聘僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
650,238	788,480	兼職人員酬金	788,480	
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	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)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
1,083,845	975,143	超時工作報酬	1,070,078	較上年度預算數975,143元，增加94,935元。
1,083,845	975,143	加班費	1,070,078	
			55,918	不休假出勤加班費。
			1,011,200	不休假出勤加班費。
			2,960	場地開放加班費(收支對列)。
15,250,956	15,192,965	獎金	16,924,065	較上年度預算數15,192,965元，增加1,731,100元。
6,925,116	7,092,100	考績獎金	7,962,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
8,325,840	8,100,865	年終獎金	817,000 589,500 6,555,700 8,961,865 6,929,573 868,418 1,111,500 52,374	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約聘僱人員依規定於年節加發之獎金。
28,072,534	28,254,797	退休及卹償金	28,742,856	較上年度預算數28,254,797元，增加488,059元。
28,010,126	28,204,397	職員退休及離職金	28,692,456 5,981,040 982,800 25,140 671,940 21,031,536	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約聘僱人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，64人*26,918元*12月=20,673,024元；退休遺族月撫慰金，2人*14,938元*12月=358,512元；合計21,031,536
62,408	50,400	工員退休及離職金	50,400 21,600 28,800	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
9,576,198	8,540,851	福利費	9,394,669	較上年度預算數8,540,851元，增加853,818元。
6,670,462	5,693,436	分擔員工保險費	6,204,804 627,000 764,916 55,104 4,757,784	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約聘僱人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
109,932	289,660	傷病醫藥費	346,860 7,200 94,500 240,000 1,720	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。 健康檢查補助費，21人*4,500元。 健康檢查補助費，15人*16,000元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
638,343	679,896	員工通勤交通費	3,440 706,608	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元(每2人編1人)。 教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			45,360	職員、教師兼行政及工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			176,400	教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			36,288	教師兼行政、專任運動教練上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			113,400	職員、教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，15人*12月*630元。
			14,112	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			127,008	職員、教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1,176元。
2,157,461	1,877,859	其他福利費	2,136,397	
			528,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			758,917	子女教育補助費。
			16,000	約聘僱人員休假旅遊補助費。
3,126,952	2,971,000	服務費用	3,705,000	
806,400	966,110	水電費	1,148,120	較上年度預算數966,110元，增加182,010元。
718,688	783,000	工作場所電費	1,060,000	
			381,184	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，32班*11,912元(新增)。
			674,816	電費基本費。
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
87,712	183,110	工作場所水費	88,120	水費基本費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
10,087		郵電費		
10,087		郵費		
34,576	43,090	旅運費	47,740	較上年度預算數43,090元，增加4,650元。
34,576	43,090	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
19,125		印刷裝訂與廣告費		
19,125		印刷及裝訂費		
936,068	956,740	修理保養及保固費	1,042,940	較上年度預算數956,740元，增加86,200元。
532,555	730,840	一般房屋修護費	483,040	
			448,000	學校校舍及其他建築物等修護費。
			3,040	場地開放相關校舍及其他建築物等修護費(收支對列)。
			32,000	停車場管理修護費(收支對列)(新增)。
403,513	225,900	機械及設備修護費	495,900	
			25,300	太陽光電設備維護費。
			448,000	各項教學設備及其他公共用具之修護費。
			22,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	64,000	冷氣設備維護費，32班*2,000元(新增)。
696,795	380,960	一般服務費	390,960	較上年度預算數380,960元，增加10,000元。
534,795	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
162,000	164,000	體育活動費	174,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
			168,000	文康活動費，本校編列教職員82人，工員1人，約聘僱人員1人，合計84人，每人編列2,000元。
623,901	624,100	專業服務費	1,075,240	較上年度預算數624,100元，增加451,140

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
405,776	361,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	374,740	元。
			62,400	體育班外聘教練鐘點費，195節*320元(體育班業務費)。
			145,800	體育班外聘教練鐘點費，324節*450元(體育班業務費)。
			23,040	特教及資源班教材編輯費，4班*12月*480元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	校園性別事件調查學者專家出席費，2人次*2,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			72,000	教務工作九大群組講座鐘點費，36節*2,000元。
			12,500	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導出席費，5人次*2,500元。
41,900	24,800	委託檢驗(定)試驗認證費	41,900	
			14,000	全校消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			15,900	建築物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)(新增)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	2,200	試務甄選費	2,000	辦理教師甄選業務試務甄選費10人次*200元。
36,000		電腦軟體服務費		
140,225	235,900	其他專業服務費	656,600	
			400,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元。
			7,200	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元。
			8,100	資源班學童午餐指導費，3班*1人*9月*300

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
				元(依每週實際用餐天數核實發給)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			8,100	1-2年級學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元。
			32,400	5-6年級學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元。
			27,000	3-4年級學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元。
1,748,900	1,370,000	材料及用品費	3,808,000	
974,422	397,840	使用材料費	2,791,856	較上年度預算數397,840元，增加2,394,016元。
974,422	397,840	設備零件	2,791,856	
			15,000	辦公椅，10張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			81,600	班級置物櫃，32座*2,550元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	烘碗機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,728	鐵製公文櫃，2座*4,864元(由班級設備費移列)(新增)。
			214,200	班級課桌椅，119人*1,800元(新增)。
			50,100	體育班教學及比賽用器材，2班*25,050元(體育班業務費)。
			20,000	小田園教育體驗學習器材費。
			26,000	綠屋頂栽培箱、棚架、防蟲網、遮光網等栽培設備。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			16,000	特教教學教具及感覺統合器材(由特教班設備費移列)。
			10,500	遊戲片，5片*2,100元(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	健身環，2個*3,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			18,528	各科教學教具(由班級設備費移列)。
			252,000	IP話機，90臺*2,800元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
			39,000	IP門口機，4臺*9,750元(新增)。
			549,560	數位定址接收器，55臺*9,992元(新增)。
			98,800	教室擴大機，52臺*1,900元(新增)。
			93,600	20W雙音路壁掛喇叭，52支*1,800元(新增)。
			80,040	防水砲筒式喇叭，40組*2,001元(新增)。
			78,000	二孔麥克風插座面板，52組*1,500元(新增)。
			130,000	教室擴大機與接收器收納箱，52個*2,500元(新增)。
			877,500	班級及專科教室用節能風扇，270臺*3,250元(新增)。
774,478	972,160	用品消耗	1,016,144	較上年度預算數972,160元，增加43,984元。
2,162	18,800	辦公(事務)用品	15,800	
			7,000	教學用辦公用品等(普通班級業務費)。
			2,800	教學用辦公用品等(特教班業務費)。
			3,000	綠屋頂辦公用品等。
			3,000	小田園教育體驗學習辦公用品等。
42,393	40,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
16,056	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品(普通班級26班、體育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班)。
713,867	896,360	其他用品消耗	941,344	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			145,500	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
			359,320	普通班級教學材料費，26班*13,820元。
			38,000	小田園教育體驗學習材料費。
			26,000	綠屋頂栽培介質、種苗、工具盒、農藝用品等。
			162,400	辦理學生各項活動所需相關費用，812人*2學期*100元。
			3,000	性別平等教育宣導場地布置、茶水、各項耗材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
			72,200	運動會經費(普通班26班、體育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班)。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
			26,000	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。
			44,224	特教及資源班教學材料費，4班*11,056元。
			17,000	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，170人次*100元(體育班業務費)。
			5,500	教務工作九大群組場地布置、茶水、各項耗材等(新增)。
62,550	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
57,750		交通及運輸設備租金		
57,750		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,807,834	1,277,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,706,000	
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。
1,797,834	1,267,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,000	較上年度預算數1,267,000元，增加429,000元。
46,414	49,200	獎勵費用	52,200	敬師獎勵活動費，87人*600元。
1,751,420	1,217,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,643,800	
			153,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*1,700元。
			43,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，43人*1,000元。
			966,000	清寒學生餐費補助，80人*125日*55元+80人*80日*65元。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			481,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
327,781	256,000	其他	256,000	畫，463人*40週*26元。
327,781	256,000	其他支出	256,000	較上年度預算數256,000元，無增減。
327,781	256,000	其他	256,000	
			54,400	班級自治費，544人*2學期*50元。
			125,900	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			75,700	體育班參加校外比賽報名費、交通費、住宿費等，2班*37,850元(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
1,216,257	360,000	合計	272,000	
62,225	63,000	服務費用	62,000	
5,500		修理保養及保固費		
5,500		機械及設備修護費		
56,725	63,000	專業服務費	62,000	較上年度預算數63,000元，減少1,000元。
6,900	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,760	特幼班教材編輯費，1班*12月*480元。
8,300	6,300	委託檢驗(定)試驗認證費	6,740	建築物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
41,525	49,500	其他專業服務費	49,500	
			40,500	學童午餐指導費(導師8人、教保員1人)，9人*9月*500元。
			9,000	特幼班學童午餐指導費，2人*9月*500元。
42,788	137,000	材料及用品費	95,000	
9,900	93,480	使用材料費	54,684	較上年度預算數93,480元，減少38,796元。
9,900	93,480	設備零件	54,684	
			15,000	遮光防焰捲簾，6幅*2,500元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,300	教具櫃1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,400	雙面白板1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			1,800	圓凳1張(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			3,000	動物故事燈1盞(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			3,600	落地燈1盞(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			2,300	兒童帳篷遊戲屋1頂(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			10,700	遮光防焰捲簾，4幅*2,675元(由特幼班設備費移列)(新增)。
			5,300	遮光防焰捲簾，2幅*2,650元(由特幼班設備費移列)(新增)。
			4,284	幼兒教學教具(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
32,888	43,520	用品消耗	40,316	較上年度預算數43,520元，減少3,204元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
3,592		報章雜誌		
29,296	43,520	其他用品消耗	40,316	
			7,200	教學文具及垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，1班*7,200元(特幼班業務費)。
			11,056	特教知動及生活訓練用材料費，1班*11,056元。
			22,060	消毒清潔用品及相關材料等(普通班級業務費)。
1,090,402	64,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
1,090,402	64,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數64,000元，減少45,000元。
1,090,402	64,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
20,842	96,000	其他	96,000	
20,842	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
20,842	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
2,437,854	2,828,912	合 計	2,903,000	
	13,912	用人費用	13,000	
	13,912	超時工作報酬	13,000	較上年度預算數13,912元，減少912元。
	13,912	加班費	13,000	業務加班費。
2,339,086	2,575,000	服務費用	2,643,000	
74,996	73,344	郵電費	81,944	較上年度預算數73,344元，增加8,600元。
17,841	10,000	郵費	17,000	郵費(統籌業務費)。
57,155	63,344	電話費	64,944	電話費(統籌業務費)。
68,228	80,640	印刷裝訂與廣告費	80,640	較上年度預算數80,640元，無增減。
68,228	80,640	印刷及裝訂費	80,640	影印機使用費，7臺*12月*1,600張*0.6元(統籌業務費)。
1,608,662	1,819,016	一般服務費	1,878,416	較上年度預算數1,819,016元，增加59,400元。
27,003	7,848	佣金、匯費、經理費及手續費	9,024	委託超商代收學雜費手續費，752人*2學期*6元。
1,581,659	1,811,168	外包費	1,869,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
515,200	530,000	專業服務費	530,000	較上年度預算數530,000元，無增減。
515,200	530,000	其他專業服務費	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
97,768	239,000	材料及用品費	246,000	
97,768	239,000	用品消耗	246,000	較上年度預算數239,000元，增加7,000元。
97,768	239,000	辦公(事務)用品	246,000	
			864	配合預算編列至千元，增列進位數864元。
			245,136	統籌業務費計算如下：普通班26班、體育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
				上合計408,720元，除依實際需求移列郵費17,000元、電話費64,944元、影印機使用費80,640元及會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
11,758,970	9,518,000	合計	10,532,000	
11,758,970	9,518,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,532,000	
1,080,263	8,963,000	購建固定資產	1,656,000	
1,080,263	8,963,000	一般建築及設備計畫	1,656,000	
	8,271,000	校園整修工程		
	8,271,000	興建土地改良物		
		班級設備	188,700	
		購置雜項設備	188,700	
			93,000	汰換分離式冷氣機(8.0KW)，2 臺*46,500元。
			44,700	汰換桌球發球機1臺。
			51,000	汰換殺菌冰溫熱飲水機，3臺 *17,000元。
		特殊班設備	31,500	
		購置雜項設備	31,500	
			31,500	新購遊戲機，3臺*10,500元。
		資訊設備	689,000	
		購置機械及設備	689,000	
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			113,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			168,000	汰換平板電腦，14部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	38,800	
		購置雜項設備	38,800	
			38,800	新購牆面拼插遊戲板(含配件)，2組*19,400元。
1,080,263	692,000	校園設備		
662,501	533,500	購置機械及設備		
37,339		購置交通及運輸設備		
380,423	158,500	購置雜項設備		
		全校電話主機系統更新工	259,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
		程		
		購置機械及設備	90,000	
			90,000	汰換24埠網路供電交換器，3組*30,000元。
		購置交通及運輸設備	169,000	
			60,000	汰換IP電話總機1組。
			37,000	汰換大型螢幕IP話機，2臺*18,500元。
			72,000	汰換中型螢幕IP話機，6臺*12,000元。
		校園教學廣播系統工程	449,000	
		購置機械及設備	78,000	
			58,000	汰換類比數位轉換器，4臺*14,500元。
			20,000	汰換八迴路電源時序控制器1臺。
		購置交通及運輸設備	352,500	
			95,000	汰換廣播主機1臺。
			35,000	汰換數位廣播麥克風1臺。
			100,000	汰換數位音頻處理器1臺。
			35,000	汰換整合校園電話數位網路音頻處理器1臺。
			52,500	汰換擴大機，3臺*17,500元
			35,000	汰換無線麥克風1組。
		購置雜項設備	18,500	
			18,500	汰換標準機櫃(19吋31U)1組。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
10,678,707	519,000	遞延支出	8,840,000	
10,678,707	519,000	一般建築及設備計畫	8,840,000	
		D、E棟材料劣化暨屋頂防漏整修工程	7,938,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,938,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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
			7,336,111	一、施工費。
			455,167	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			146,722	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		全校電話主機系統更新工 程	190,000	
		其他遞延支出	190,000	
			190,000	施工費。
		校園教學廣播系統工程	712,000	
		其他遞延支出	712,000	
			712,000	施工費。
10,678,707	519,000	校園整修工程		
9,669,666	519,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,009,041		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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(-)
4,175,708	資產合計	4,176,463	4,175,805	658
4,175,708	資產	4,176,463	4,175,805	658
9,259	流動資產	10,014	9,356	658
9,174	現金	9,929	9,271	658
9,174	銀行存款	9,929	9,271	658
85	應收款項	85	85	
85	其他應收款	85	85	
3,215	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,215	3,215	
3,215	準備金	3,215	3,215	
1,902	退休及離職準備金	1,902	1,902	
1,313	其他準備金	1,313	1,313	
4,163,233	其他資產	4,163,233	4,163,233	
4,163,233	什項資產	4,163,233	4,163,233	
537	暫付及待結轉帳項	537	537	
4,162,696	代管資產	4,162,696	4,162,696	
4,175,708	負債及基金餘額合計	4,176,463	4,175,805	658
4,173,567	負債	4,173,567	4,173,567	
7,839	流動負債	7,839	7,839	
7,839	應付款項	7,839	7,839	
7,338	應付代收款	7,338	7,338	
500	應付費用	500	500	
4,165,728	其他負債	4,165,728	4,165,728	
4,165,728	什項負債	4,165,728	4,165,728	
1,075	存入保證金	1,075	1,075	
1,902	應付退休及離職金	1,902	1,902	
4,162,696	應付代管資產	4,162,696	4,162,696	
55	暫收及待結轉帳項	55	55	
2,140	基金餘額	2,895	2,237	658
2,140	基金餘額	2,895	2,237	658
2,140	基金餘額	2,895	2,237	658
2,140	累積餘額	2,895	2,237	658

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13,103,995元、無形資產60,612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			
144,666,005	137,163,000	合計		151,820,000	138,113,000
122,178,907	118,591,000	用人費用		128,646,000	128,633,000
67,112,427	64,405,860	正式員額薪資		71,293,860	71,293,860
66,018,024	63,325,860	職員薪金		70,213,860	70,213,860
1,094,403	1,080,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
1,082,947	1,207,472	聘僱及兼職人員薪資		1,207,472	1,207,472
432,709	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
650,238	788,480	兼職人員酬金		788,480	788,480
1,083,845	989,055	超時工作報酬		1,083,078	1,070,078
1,083,845	989,055	加班費		1,083,078	1,070,078
15,250,956	15,192,965	獎金		16,924,065	16,924,065
6,925,116	7,092,100	考績獎金		7,962,200	7,962,200
8,325,840	8,100,865	年終獎金		8,961,865	8,961,865
28,072,534	28,254,797	退休及卹償金		28,742,856	28,742,856
28,010,126	28,204,397	職員退休及離職金		28,692,456	28,692,456
62,408	50,400	工員退休及離職金		50,400	50,400
9,576,198	8,540,851	福利費		9,394,669	9,394,669
6,670,462	5,693,436	分擔員工保險費		6,204,804	6,204,804
109,932	289,660	傷病醫藥費		346,860	346,860
638,343	679,896	員工通勤交通費		706,608	706,608
2,157,461	1,877,859	其他福利費		2,136,397	2,136,397
5,528,263	5,609,000	服務費用		6,410,000	3,705,000
806,400	966,110	水電費		1,148,120	1,148,120
718,688	783,000	工作場所電費		1,060,000	1,060,000
87,712	183,110	工作場所水費		88,120	88,120
85,083	73,344	郵電費		81,944	
27,928	10,000	郵費		17,000	
57,155	63,344	電話費		64,944	
34,576	43,090	旅運費		47,740	47,740
34,576	43,090	國內旅費		47,740	47,740
87,353	80,640	印刷裝訂與廣告費		80,640	

臺北市北投區立農國民小學

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			
272,000	2,903,000	10,532,000			
	13,000				
	13,000				
	13,000				
62,000	2,643,000				
	81,944				
	17,000				
	64,944				
	80,640				

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			
87,353	80,640	印刷及裝訂費		80,640	
941,568	956,740	修理保養及保固費		1,042,940	1,042,940
532,555	730,840	一般房屋修護費		483,040	483,040
409,013	225,900	機械及設備修護費		495,900	495,900
		雜項設備修護費		64,000	64,000
2,305,457	2,199,976	一般服務費		2,269,376	390,960
27,003	7,848	佣金、匯費、經理費及手續費		9,024	
1,581,659	1,811,168	外包費		1,869,392	
534,795	216,960	計時與計件人員酬金		216,960	216,960
162,000	164,000	體育活動費		174,000	174,000
1,195,826	1,217,100	專業服務費		1,667,240	1,075,240
412,676	368,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		380,500	374,740
50,200	31,100	委託檢驗(定)試驗認證費		48,640	41,900
	2,200	試務甄選費		2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費			
696,950	815,400	其他專業服務費		1,236,100	656,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,889,456	1,746,000	材料及用品費		4,149,000	3,808,000
984,322	491,320	使用材料費		2,846,540	2,791,856
984,322	491,320	設備零件		2,846,540	2,791,856
905,134	1,254,680	用品消耗		1,302,460	1,016,144
99,930	257,800	辦公(事務)用品		261,800	15,800
45,985	40,000	報章雜誌		40,000	40,000
16,056	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
743,163	939,880	其他用品消耗		981,660	941,344
62,550	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
57,750		交通及運輸設備租金			
57,750		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市北投區立農國民小學

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			
	80,640				
	1,878,416				
	9,024				
	1,869,392				
62,000	530,000				
5,760					
6,740					
49,500	530,000				
	72,000				
	72,000				
95,000	246,000				
54,684					
54,684					
40,316	246,000				
	246,000				
40,316					

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		
11,758,970	9,518,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,532,000	
1,080,263	8,963,000	購建固定資產	1,656,000	
	8,271,000	興建土地改良物		
662,501	533,500	購置機械及設備	857,000	
37,339		購置交通及運輸設備	521,500	
380,423	158,500	購置雜項設備	277,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,678,707	519,000	遞延支出	8,840,000	
9,669,666	519,000	遞延修繕房屋建築支出	7,938,000	
1,009,041		其他遞延支出	902,000	
2,899,236	1,342,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,726,000	1,706,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,888,236	1,331,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,000	1,696,000
46,414	49,200	獎勵費用	52,200	52,200
2,841,822	1,281,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,662,800	1,643,800
348,623	352,000	其他	352,000	256,000
348,623	352,000	其他支出	352,000	256,000
348,623	352,000	其他	352,000	256,000

臺北市北投區立農國民小學

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			
		10,532,000			
		1,656,000			
		857,000			
		521,500			
		277,500			
		36,000			
		36,000			
		8,840,000			
		7,938,000			
		902,000			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	82	5	87	
國民教育計畫部分	82	5	87	
職員	78	5	83	
技工	2		2	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計186萬9,392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，計21萬6,960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	128,646,000	71,293,860	418,992	1,083,078		8,961,865	7,962,200	
國民教育計畫	128,633,000	71,293,860	418,992	1,070,078		8,961,865	7,962,200	
正式人員	106,195,262	71,293,860		1,070,078		8,909,491	7,962,200	
聘僱人員	581,722		418,992			52,374		
兼任人員	788,480							
其他人員	21,067,536							
一般行政管理計畫	13,000			13,000				
正式人員	13,000			13,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計186萬9,392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，計21萬6,960元。

臺北市北投區立農國民小學

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		
28,742,856			6,204,804	346,860		706,608	2,136,397		788,480
28,742,856			6,204,804	346,860		706,608	2,136,397		788,480
7,686,180			6,149,700	346,860		692,496	2,084,397		
25,140			55,104			14,112	16,000		
21,031,536							36,000		788,480

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	1				567,610
約僱人員小計	1				567,610
約僱人員(280)	1	協助處理特教學生生活及 協助支援教師教學	112/1/1-112/12/31	280	567,610

臺北市北投區立農國民小學

人員明細表

112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－臺北市北投區立農國民小學

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				151,820	
國民教育計畫				138,113	
學前教育計畫				272	
一般行政管理計畫				2,903	
建築及設備計畫				10,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				138,113	
學前教育計畫				272	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				124,456	
學前教育計畫				360	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				129,253	
學前教育計畫				1,216	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				101,934	
學前教育計畫				11,354	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				98,878	
學前教育計畫				11,141	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	52,002	36,895	1,692		11		3,623	13,165	
土地改良物	14,138	6,024					1,115	6,999	
房屋及建築	62	61						1	
機械及設備	21,782	15,756	857	增置			2,209	4,674	
交通及運輸 設備	1,223	1,123	522	增置			110	512	
雜項設備	14,762	13,932	278	增置			189	918	
電腦軟體	35		36	增置	11	無形資 產攤銷		61	