

中華民國 108 年度 4-0501650

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

臺北市北投區桃源國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區桃源國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

財務摘要

中華民國108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	85,976	82,360	3,616	4.39
基金用途	87,225	84,127	3,098	3.68
賸餘(短絀)	-1,249	-1,767	518	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,049	3,298	-1,249	-37.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,249	-1,767	518	--

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－臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童七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。

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。
 3. 發展績優社團及校隊，如田徑、扯鈴、棒球隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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. 教學課程組：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. 註冊課務組：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. 資訊設備組：掌理電腦設備、區域網路之管理、教科書編選、教學用具之管理及保管等事項。

（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、辦理各類訓育等活動、學生日常生活常規及辦理交通導護等事項。
2. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及健康檢查、個人及環境衛生檢查及保健等事項。
3. 生活教育組：掌理各項生活教育計畫、交通安全教育、學生請假、缺課、中輟及生活常規問題擬訂等處理事項。

（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。

（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。

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、實施各項診斷測驗及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。

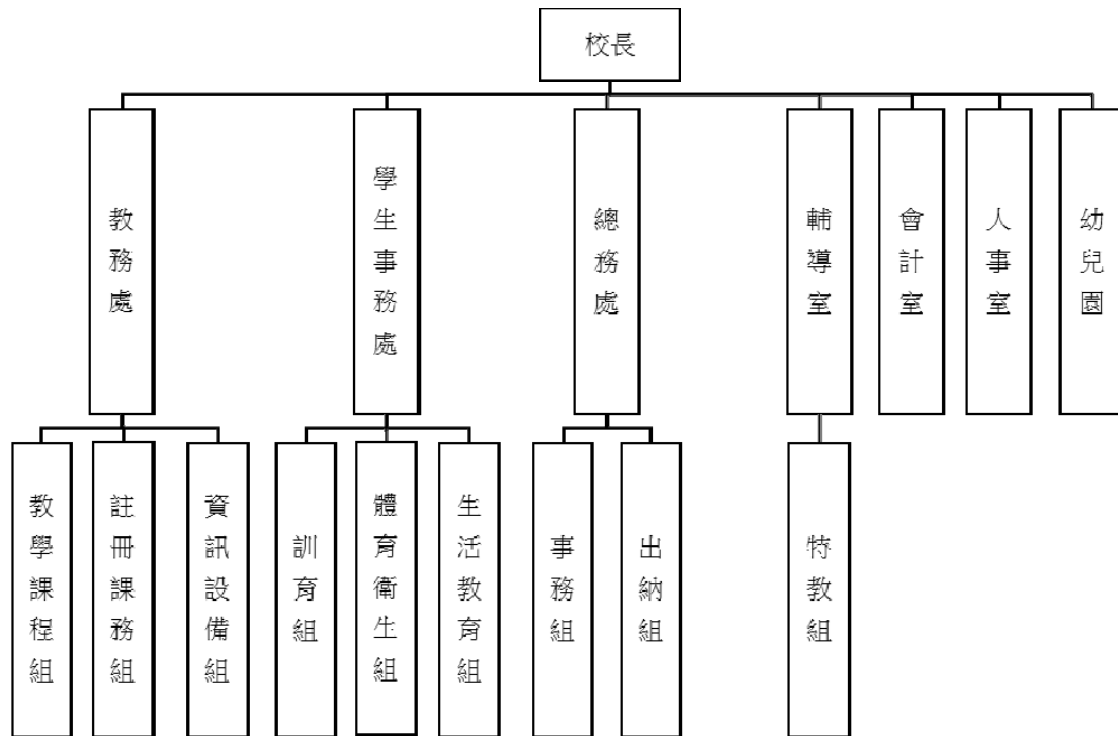
（七）幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	51,768	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、開放場地及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項幼兒教學、保育、環境及各項措施等業務。	6,680	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園招生工作及各項活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,478	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	15,299	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理中央廚房設施設備、校園電梯改善工程、明德樓廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 5 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 1 萬元、公庫撥款收入 8,465 萬 2 千元、學雜費收入 118 萬 7 千元、雜項收入 11 萬 2 千元，本年度基金來源 8,597 萬 6 千元，較上年度預算數 8,236 萬元，增加 361 萬 6 千元，約 4.39%，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 5,176 萬 8 千元，學前教育計畫 668 萬元，一般行政管理計畫 1,347 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,529 萬 9 千元，本年度基金用途 8,722 萬 5 千元，較上年度預算數 8,412 萬 7 千元，增加 309 萬 8 千元，約 3.68%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 124 萬 9 千元，較上年度預算數差短 176 萬 7 千元，減少 51 萬 8 千元，約 29.32%，將移用以前基金餘額 124 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 124 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 114 萬 5 千元

- 1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境計畫，內屬設備部分移列固定資產 68 萬 5 千元。
- 2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 31 萬 9 千元。
- 3.106 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 5 千元。
- 4.106 年度為改善校園環境及安全確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 5 千元。
- 5.106 年度為保存學生營養午餐乳製品及清寒學童早餐需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

6.106 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 2 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	1,000 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 7,064 萬 4 千元，較預算數 6,807 萬 2 千元，計增加 257 萬 2 千元，約 3.78%，主要係因教育部(局)補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 7,282 萬 4 千元，較預算數 6,946 萬 7 千元，計增加 335 萬 8 千元，約 4.83%，主要係因執行教育局補助排水箱涵結構修補工程等經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,000 人次	開放場地辦理兒童足球推廣活動約 300 人次，兒童籃球推廣活動約 350 人次，兒童藝術節活動約 200 人次，桃源里中秋節同歡晚會活動約 200 人次，總計約 1,050 人次，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 3,642 萬 4 千元，較預算分配數 3,612 萬元，計增加 30 萬 4 千元，約 0.84%，主要係因幼兒園學雜費收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 3,411 萬 9 千元，較預算分配數 3,788 萬 7 千元，計減少 376 萬 8 千元，約 9.94%，主要係因人事費覈實支用賸餘所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,000 人次	截至 107 年 6 月 30 日止，開放場地辦理兒童足球推廣活動約 220 人次，兒童籃球推廣活動約 240 人次，吉利幼兒園畢業典禮活動約 80 人次，總計約 540 人次，已達原訂目標值之 54%。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,144,600		
購建固定資產	1,144,600		
購置機械及設備	903,900	106	
附掛式樓梯輪椅升降平台	605,000		教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境計畫，內屬設備部分移列固定資產。
過濾器	53,900		教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水撲滿	245,000		教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	240,700	106	
桌球桌	42,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
安全鐵捲門	80,000		教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境計畫，內屬設備部分移列固定資產。
高壓清洗機	19,600		教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	34,977		為改善教學環境提高幼生學習效能，原幼兒園冷氣已不堪使用，且逾耐用年限，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。
一對一分離式冷氣機(8KW)	45,123		為改善校園環境及安全，原警衛室冷氣已不堪使用，且逾耐用年限，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。
冰箱	19,000		為保存學生營養午餐乳製品及清寒學童早餐，原學務處冰箱已不堪使用，且逾耐用年限，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：各管理機關(構)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－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
70,644	基金來源	85,976	82,360	3,616
3	勞務收入	5	5	
3	服務收入	5	5	
46	財產收入	20	21	-1
1	財產處分收入	10	11	-1
45	其他財產收入	10	10	
69,163	政府撥入收入	84,652	80,707	3,945
68,425	公庫撥款收入	84,652	80,707	3,945
738	政府其他撥入收入			
1,122	教學收入	1,187	1,186	1
1,122	學雜費收入	1,187	1,186	1
309	其他收入	112	441	-329
309	雜項收入	112	441	-329
72,824	基金用途	87,225	84,127	3,098
48,004	國民教育計畫	51,768	50,355	1,413
5,580	學前教育計畫	6,680	6,724	-44
11,538	一般行政管理計畫	13,478	12,579	899
7,703	建築及設備計畫	15,299	14,470	829
-2,180	本期賸餘(短絀)	-1,249	-1,767	518
7,247	期初基金餘額	3,298	5,852	-2,554
5,066	期末基金餘額	2,049	4,085	-2,036

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市北投區桃源國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-1,249	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,249	
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)			-1,249	
期初現金及約當現金			5,603	
期末現金及約當現金			4,354	

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－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	
服務收入	人	10	500	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,829元，減少829元。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				10,000	
其他財產收入				10,000	較上年度預算數10,200元，減少200元。
	年	1	5,000	5,000	校園場地對外開放租借收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	教職員停車收費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				84,652,000	
公庫撥款收入	年	1	84,652,000	84,652,000	較上年度預算數80,707,433元，增加3,944,567元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,187,000	
學雜費收入				1,187,000	較上年度預算數1,186,360元，增加640元。
	人、學期	58x2	7,000	812,000	幼兒園全日班學費收入預估學生58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	58x2	2,955	342,780	幼兒園全日班雜費收入預估學生58人。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				112,000	
雜項收入				112,000	較上年度預算數440,602元，減少328,602元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
	份	4	100	400	工程圖說費收入等。
	年	1	6,000	6,000	補發數位學生證、簡訊費及罰款等其他雜項收入。
	年	1	102,000	102,000	代收代辦節餘款繳入其他準備金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
48,003,570	50,354,513	合 計	51,768,000	
44,576,602	47,023,969	用人費用	47,914,000	
24,801,736	26,180,340	正式員額薪資	26,420,340	較上年度預算數26,180,340元，增加240,000元。
24,801,736	26,180,340	職員薪金	26,420,340	
			22,167,360	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
			4,252,980	教職員5人薪金(資源班)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
654,201	670,016	聘僱及兼職人員薪資	682,112	較上年度預算數670,016元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
247,305	263,120	兼職人員酬金	263,120	
			171,600	教師代課鐘點費，本校編制國小教師總人數31人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節，每節260元。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
			8,320	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)。
364,900	433,852	超時工作報酬	433,852	較上年度預算數433,852元，無增減。
364,900	433,852	加班費	433,852	
			387,351	不休假出勤加班費。
			45,021	不休假出勤加班費(資源班教職員)。
			1,480	教師甄選工作加班費(收支對列)。
5,596,132	6,260,516	獎金	6,437,091	較上年度預算數6,260,516元，增加176,575元。
2,418,720	2,893,390	考績獎金	3,063,390	
			2,413,560	依考績法規定核發之獎金。
			649,830	依考績法規定核發之獎金(資源班教職員)。
3,177,412	3,367,126	年終獎金	3,373,701	
			2,802,599	依規定於年節加發之獎金。
			518,730	依規定於年節加發之獎金(資源班教職員)。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,445,319	9,698,412	退休及卹償金	10,105,068	金(教育部補助款)。 較上年度預算數9,698,412元，增加406,656元。
9,445,319	9,698,412	職員退休及離職金	10,105,068	。
			1,924,416	提撥退撫基金。
			371,436	提撥退撫基金(資源班教職員)。
			7,794,000	退休人員月退休金，19人*12月*33,250元=7,581,000元；退休遺族月撫慰金，1人*12月*17,750元=213,000元；合計7,794,000元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
3,714,314	3,780,833	福利費	3,835,537	較上年度預算數3,780,833元，增加54,704元。
2,429,615	2,260,140	分擔員工保險費	2,274,600	。
			1,879,704	分擔公保、勞保、健保費。
			361,476	分擔公保、勞保、健保費(資源班教職員)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助)。
90,500	138,000	傷病醫藥費	138,000	
			96,000	健康檢查補助費，6人*16,000元。
			42,000	健康檢查補助費，12人*3,500元。
300,594	374,220	員工通勤交通費	374,220	
			166,320	行政教師上下班交通費，11人*12月*2段630元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段630元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段630元。
			63,000	資源班教職員教師上下班交通費，5人*10月*2段630元。
893,605	1,008,473	其他福利費	1,048,717	
			160,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(資源班教職員)。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			358,297	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,898,071	1,677,818	服務費用	1,865,000	
374,356	594,182	水電費	581,872	較上年度預算數594,182元，減少12,310元。
214,057	387,940	工作場所電費	398,250	
			394,650	班級電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
160,299	206,242	工作場所水費	183,622	
			183,622	班級水費。
140,216	33,790	旅運費	33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
27,326	33,790	國內旅費	33,790	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
112,890		其他旅運費		
852,794	510,800	修理保養及保固費	538,800	較上年度預算數510,800元，增加28,000元。
499,893	385,800	一般房屋修護費	268,500	
			263,500	校舍及其他建築物等之修繕。
			5,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
57,926	57,800	機械及設備修護費	57,800	
			14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。
294,975	67,200	雜項設備修護費	212,500	
			212,500	各項教學設備及其他公用具等之保養養護。
194,917	67,776	一般服務費	213,568	較上年度預算數67,776元，增加145,792元。
6,198	7,776	佣金、匯費、經理費及手續費	8,928	
			8,928	委託超商代收學雜費手續費，248人*2學期*18元。
4,362		外包費		
126,357		計時與計件人員酬金	144,640	
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			16,640	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
58,000	60,000	體育活動費	60,000	員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			50,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師5人，每人編列2,000元。
335,788	471,270	專業服務費	496,970	較上年度預算數471,270元，增加25,700元。
57,766	105,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,520	
			9,600	資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班教學材料費)。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			19,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			6,400	小田園教育體驗學習聘任講師鐘點費。
			3,120	小田園教育體驗學習聘任講師鐘點費。
			44,800	教師專業成長聘任講座鐘點費。
			20,000	綠屋頂計畫聘任講師鐘點費(由教育局移列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
127,300	212,750	委託檢驗(定)試驗認證費	213,950	
			25,950	建築物公共安全檢查及消防安全檢測費(班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			60,000	擋土牆監測費，4次*15,000元。
			72,000	邊坡監測費，6次*12,000元。
			25,000	擋土牆監測認證報告費。
			25,000	邊坡監測認證報告費。
1,000	2,000	試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
149,722	151,000	其他專業服務費	155,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			58,500	學童午餐指導費，13班*1人*9月*500元(自設廚房)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(自設廚房)。
1,021,334	858,230	材料及用品費	1,272,000	
488,784	186,200	使用材料費	443,650	較上年度預算數186,200元，增加257,450元。
488,784	186,200	設備零件	443,650	
			45,200	領域教學用具及教學媒體(班級設備費移列)。
			11,000	資源班知動教室除濕機，2臺*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			54,000	英語教室課桌椅，30張*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			13,000	資源班立架式白板，2座*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	諮商室合式折疊椅，15張*1,200元(班級設備費移列)(新增)。
			16,200	課桌椅，9組*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			34,650	各項運動球類、體育器材等(班級設備費移列)。
			4,500	健康中心血氧濃度計1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,700	教務處六層式抽屜公文櫃1個(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	資源班防潮箱1臺(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	資源班知動及樂活教室吸塵器1臺(班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。
			152,000	綠屋頂計畫空心磚、花盆及澆灌系統等(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
532,550	672,030	用品消耗	828,350	較上年度預算數672,030元，增加156,320元。
8,894	8,000	辦公(事務)用品	8,000	
			800	性別平等教育宣導活動用文具紙張等雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				支。
			5,200	教師專業成長文具用品等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張等雜支。
50,000	50,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	低、中、高年級及教師圖書(班級設備費移列)。
7,783	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
465,873	599,030	其他用品消耗	765,350	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			33,000	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			29,850	消毒水及清潔用品費(班級業務費)。
			28,800	敬師活動費，48人*600元(新增)。
			179,660	普通班班級材料費，13班*13,820元。
			93,500	弱勢學生用教科書，55人*1,700元。
			25,500	供給本教科書，15班*1,700元。
			18,040	資源班教具製作、實驗器材教學參考資料等費用，2班*9,020元(特教班教學材料費)。
			36,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			48,500	運動會各項競賽表演及場地佈置所需用品耗材等。
			62,000	國小學生活動費，310人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動經費。
			45,600	小田園教育體驗學習培養土及有機肥等。
			12,880	小田園教育體驗學習蔬菜苗及種子等。
			22,000	小田園教育體驗營農具、花盆、澆水器具及烹飪用具等。
			20,300	綠屋頂計畫蔬菜苗及種子等(由教育局移列)。
			57,700	綠屋頂計畫培養土、防蟲網及支架等(由教育局移列)。
			1,520	教師甄選逾時誤餐費用，19人次*80元(收支對列)。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,500	數位電錶月租費，12月*375元(班級業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
397,277	639,496	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	558,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
397,277	629,496	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	548,000	較上年度預算數629,496元，減少81,496元。
397,277	629,496	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	548,000	
			112,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，352人*40週*1次*8元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
105,486	150,200	其他	154,000	
105,486	150,200	其他支出	154,000	較上年度預算數150,200元，增加3,800元。
105,486	150,200	其他	154,000	
			100,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			31,000	班級自治費，310人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
5,579,795	6,723,673	合計	6,680,000	
5,465,856	6,492,777	用人費用	6,439,000	
3,799,975	4,491,900	正式員額薪資	4,433,100	較上年度預算數4,491,900元，減少58,800元。
3,454,970	4,143,900	職員薪金	4,074,660	4,074,660 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
345,005	348,000	工員工資	358,440	358,440 幼兒園專任廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
34,047	57,200	聘僱及兼職人員薪資	57,200	較上年度預算數57,200元，無增減。
34,047	57,200	兼職人員酬金	57,200	57,200 教師代課鐘點費，本校編制幼兒園教師總人數4人，按9分之1計，編列1人，每人220節，總節數1人x220節=220節，每節260元。
30,240	61,512	超時工作報酬	70,781	較上年度預算數61,512元，增加9,269元。
30,240	61,512	加班費	70,781	70,781 不休假出勤加班費。
818,671	984,325	獎金	1,000,127	較上年度預算數984,325元，增加15,802元。
356,695	427,410	考績獎金	459,600	459,600 依考績法規定核發之獎金。
461,976	556,915	年終獎金	540,527	540,527 依規定於年節加發之獎金。
342,069	427,392	退休及卹償金	419,280	較上年度預算數427,392元，減少8,112元。
320,253	417,312	職員退休及離職金	395,280	395,280 提撥退撫基金。
21,816	10,080	工員退休及離職金	24,000	24,000 提撥勞工退休準備金(幼兒園專任廚工1人)。
440,854	470,448	福利費	458,512	較上年度預算數470,448元，減少11,936元。
404,476	413,268	分擔員工保險費	399,612	399,612 分擔公保、勞保、健保費。
860	860	傷病醫藥費	2,580	2,580 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
19,518	40,320	員工通勤交通費	40,320	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,120	幼兒園教職員上下班交通費，2人*12月*1段630元。
			25,200	幼兒園教職員上下班交通費，4人*10月*1段630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
36,666	54,628	服務費用	50,000	
14,166	28,928	一般服務費	24,300	較上年度預算數28,928元，減少4,628元。
486	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	
			1,728	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*18元。
	11,200	外包費	10,572	
			10,572	幼兒園環境清潔消毒(班級業務費)。
1,680		計時與計件人員酬金		
12,000	16,000	體育活動費	12,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列2,000元。
22,500	25,700	專業服務費	25,700	較上年度預算數25,700元，無增減。
	3,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,200	
			3,200	幼兒園親職講座外聘鐘點費(班級業務費)。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	
			22,500	幼兒園學童午餐指導費及工作人員午餐指導費，5人*9月*500元。
38,800	40,380	材料及用品費	24,000	
38,800	40,380	使用材料費	24,000	較上年度預算數40,380元，減少16,380元。
38,800	40,380	設備零件	24,000	
			4,910	幼兒園雙人腳踏車1臺(班級設備費移列)(新增)。
			9,090	感統器材-旋轉陀螺，2個*4,545元(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	照相機，2臺*5,000元(班級設備費移列)(新增)。
19,673	87,888	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	
19,673	87,888	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	119,000	較上年度預算數87,888元，增加31,112元。
19,673	87,888	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	119,000	
			12,672	補助幼兒園學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*1次*4.8元(新增)。
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
18,800	48,000	其他	48,000	
18,800	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,800	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒園導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
11,537,707	12,579,488	合計	13,478,000	
9,434,896	10,228,812	用人費用	11,081,000	
6,236,298	6,728,340	正式員額薪資	7,327,140	較上年度預算數6,728,340元，增加598,800元。
5,657,178	6,149,220	職員薪金	6,748,020	6,748,020 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
579,120	579,120	警餉	579,120	579,120 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
263,952	321,558	超時工作報酬	361,172	較上年度預算數321,558元，增加39,614元。
263,952	321,558	加班費	361,172	348,172 不休假出勤加班費。 13,000 員工各項業務加班費(新增)。
1,499,363	1,690,434	獎金	1,817,300	較上年度預算數1,690,434元，增加126,866元。
663,513	883,390	考績獎金	933,290	933,290 依考績法規定核發之獎金。
835,850	807,044	年終獎金	884,010	884,010 依規定於年節加發之獎金。
601,029	608,712	退休及卹償金	640,872	較上年度預算數608,712元，增加32,160元。
601,029	608,712	職員退休及離職金	640,872	640,872 提撥退撫基金。
834,254	879,768	福利費	934,516	較上年度預算數879,768元，增加54,748元。
623,242	599,688	分擔員工保險費	638,436	638,436 分擔公保、勞保、健保費。
72,072	136,080	員工通勤交通費	136,080	120,960 職員、工員等上下班交通費，8人*12月*2段630元。 15,120 職員、工員等上下班交通費，2人*12月*1段630元。
138,940	144,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。
1,871,116	2,176,856	服務費用	2,234,000	
78,191	75,600	郵電費	75,292	較上年度預算數75,600元，減少308元。
78,191	75,600	電話費	75,292	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			73,292	電話費(統籌業務費)。
			2,000	校園安全保全專線電話費用等。
3,034		旅運費		
3,034		國內旅費		
1,407,378	1,571,256	一般服務費	1,578,708	較上年度預算數1,571,256元，增加7,452元。
1,389,378	1,551,256	外包費	1,558,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
			432,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			432,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
18,000	20,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列職員9人、校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
310,513	458,000	專業服務費	508,000	較上年度預算數458,000元，增加50,000元。
310,513	458,000	其他專業服務費	508,000	
			88,000	校園安全機械定點保全費用。
			420,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
228,895	171,020	材料及用品費	160,000	
228,895	171,020	用品消耗	160,000	較上年度預算數171,020元，減少11,020元。
223,895	165,520	辦公(事務)用品	157,000	
			892	配合預算編列至千元，增列進位數892元。
			156,108	本校奉核定普通班13班、附設幼兒園2班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班X12月=232,200元，除依實際需求移列電話費73,292元，會費2,800元外，其餘如列數。
5,000	5,500	服裝	3,000	
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			300	校警1人服裝配備。
			1,500	校警1人夏服(成立第34年)。
2,800	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000	
		會費	3,000	較上年度預算數2,800元，增加200元。
2,800	2,800	職業團體會費	3,000	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
7,702,881	14,469,599	合計	15,299,000	
7,702,881	14,469,599	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,299,000	
2,662,906	1,519,820	購建固定資產	2,376,000	
2,662,906	1,519,820	一般建築及設備計畫	2,376,000	
		校園能源翻新補助計畫	273,000	
		購置雜項設備	273,000	
			188,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機4 臺*47,000元(中央廚房及資源 班教室等)(8.2Kw)。
			85,000	汰舊換新1對2分離式冷氣機1 臺(幼兒園教室)(14.53Kw)。
		班級設備	156,000	
		購置雜項設備	156,000	
			15,000	汰舊換新冰箱1臺(幼兒園)。
			141,000	新購1對1分離式冷氣機3臺 *47,000元(多功能及韻律教室) (8.2Kw)。
		資訊設備	370,000	
		購置機械及設備	370,000	
			73,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			72,000	新購平板電腦6部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			225,000	汰舊換新個人電腦9部*25,000 元(電腦專案計畫)。
2,662,906	1,519,820	校園設備		
1,363,400	1,105,000	購置機械及設備		
1,010,045		購置交通及運輸設備		
289,461	414,820	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	1,577,000	
		購置機械及設備	1,577,000	
			1,460,620	一、施工費。
			87,638	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			28,742	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,003,975	12,913,779	遞延支出	12,887,000	
5,003,975	12,913,779	一般建築及設備計畫	12,887,000	
		中央廚房設施設備	7,634,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,641,000	
			2,469,279	一、施工費。
			123,464	二、委託技術服務費(總包價法)。
			48,257	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		其他遞延支出	4,993,000	
			4,993,000	中央廚房天然瓦斯管線設備裝置。
		桃源大道地坪改善工程	3,050,000	
		其他遞延支出	3,050,000	
			2,824,580	一、施工費。
			169,475	二、委託技術服務費(總包價法)。
			55,945	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		明德樓廁所整修工程	2,203,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,203,000	
			2,040,470	一、施工費。
			122,428	二、委託技術服務費(總包價法)。
			40,102	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,003,975	12,913,779	校園整修工程		
1,050,908	9,129,016	遞延修繕房屋建築支出		
3,953,067	3,784,763	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－臺北市北投區桃源國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,870,452	資產合計	2,867,436	2,868,685	-1,249
2,870,452	資產	2,867,436	2,868,685	-1,249
7,520	流動資產	4,504	5,753	-1,249
7,370	現金	4,354	5,603	-1,249
7,370	銀行存款	4,354	5,603	-1,249
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
727	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	727	727	
727	準備金	727	727	
74	退休及離職準備金	74	74	
653	其他準備金	653	653	
2,862,205	其他資產	2,862,205	2,862,205	
2,862,205	什項資產	2,862,205	2,862,205	
109	暫付及待結轉帳項	109	109	
2,862,096	代管資產	2,862,096	2,862,096	
2,870,452	負債及基金餘額合計	2,867,436	2,868,685	-1,249
2,865,386	負債	2,865,387	2,865,387	
2,617	流動負債	2,618	2,618	
2,617	應付款項	2,618	2,618	
2,520	應付代收款	2,520	2,520	
98	應付費用	98	98	
2,862,769	其他負債	2,862,769	2,862,769	
2,862,769	什項負債	2,862,769	2,862,769	
599	存入保證金	599	599	
74	應付退休及離職金	74	74	
2,862,096	應付代管資產	2,862,096	2,862,096	
	暫收及待結轉帳項			
5,066	基金餘額	2,049	3,298	-1,249
5,066	基金餘額	2,049	3,298	-1,249
5,066	基金餘額	2,049	3,298	-1,249
5,066	累積餘額	2,049	3,298	-1,249

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數550,000元，上年度調整後預計數550,000元，本年度預計數550,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產21,124,390元、無形資產100,256元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
72,823,953	84,127,273	合計		87,225,000	51,768,000
59,477,354	63,745,558	用人費用		65,434,000	47,914,000
34,838,009	37,400,580	正式員額薪資		38,180,580	26,420,340
33,913,884	36,473,460	職員薪金		37,243,020	26,420,340
345,005	348,000	工員工資		358,440	
579,120	579,120	警餉		579,120	
688,248	727,216	聘僱及兼職人員薪資		739,312	682,112
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
281,352	320,320	兼職人員酬金		320,320	263,120
659,092	816,922	超時工作報酬		865,805	433,852
659,092	816,922	加班費		865,805	433,852
7,914,166	8,935,275	獎金		9,254,518	6,437,091
3,438,928	4,204,190	考績獎金		4,456,280	3,063,390
4,475,238	4,731,085	年終獎金		4,798,238	3,373,701
10,388,417	10,734,516	退休及卹償金		11,165,220	10,105,068
10,366,601	10,724,436	職員退休及離職金		11,141,220	10,105,068
21,816	10,080	工員退休及離職金		24,000	
4,989,422	5,131,049	福利費		5,228,565	3,835,537
3,457,333	3,273,096	分擔員工保險費		3,312,648	2,274,600
91,360	138,860	傷病醫藥費		140,580	138,000
392,184	550,620	員工通勤交通費		550,620	374,220
1,048,545	1,168,473	其他福利費		1,224,717	1,048,717
3,805,853	3,909,302	服務費用		4,149,000	1,865,000
374,356	594,182	水電費		581,872	581,872
214,057	387,940	工作場所電費		398,250	398,250
160,299	206,242	工作場所水費		183,622	183,622
78,191	75,600	郵電費		75,292	
78,191	75,600	電話費		75,292	
143,250	33,790	旅運費		33,790	33,790
30,360	33,790	國內旅費		33,790	33,790
112,890		其他旅運費			

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
6,680,000	13,478,000	15,299,000			
6,439,000	11,081,000				
4,433,100	7,327,140				
4,074,660	6,748,020				
358,440					
	579,120				
57,200					
57,200					
70,781	361,172				
70,781	361,172				
1,000,127	1,817,300				
459,600	933,290				
540,527	884,010				
419,280	640,872				
395,280	640,872				
24,000					
458,512	934,516				
399,612	638,436				
2,580					
40,320	136,080				
16,000	160,000				
50,000	2,234,000				
	75,292				
	75,292				

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		
852,794	510,800	修理保養及保固費	538,800	538,800
499,893	385,800	一般房屋修護費	268,500	268,500
57,926	57,800	機械及設備修護費	57,800	57,800
294,975	67,200	雜項設備修護費	212,500	212,500
1,616,461	1,667,960	一般服務費	1,816,576	213,568
6,684	9,504	佣金、匯費、經理費及手續費	10,656	8,928
1,393,740	1,562,456	外包費	1,569,280	
128,037		計時與計件人員酬金	144,640	144,640
88,000	96,000	體育活動費	92,000	60,000
668,801	954,970	專業服務費	1,030,670	496,970
57,766	108,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,720	125,520
127,300	212,750	委託檢驗(定)試驗認證費	213,950	213,950
1,000	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
482,735	631,500	其他專業服務費	686,000	155,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,289,029	1,069,630	材料及用品費	1,456,000	1,272,000
527,584	226,580	使用材料費	467,650	443,650
527,584	226,580	設備零件	467,650	443,650
761,445	843,050	用品消耗	988,350	828,350
232,789	173,520	辦公(事務)用品	165,000	8,000
50,000	50,000	報章雜誌	40,000	40,000
5,000	5,500	服裝	3,000	
7,783	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
465,873	599,030	其他用品消耗	765,350	765,350
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
7,702,881	14,469,599	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,299,000	
2,662,906	1,519,820	購建固定資產	2,376,000	
1,363,400	1,105,000	購置機械及設備	1,947,000	

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

108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			
24,300	1,578,708				
1,728					
10,572	1,558,708				
12,000	20,000				
25,700	508,000				
3,200					
22,500	508,000				
	72,000				
	72,000				
24,000	160,000				
24,000					
24,000					
	160,000				
	157,000				
	3,000				
		15,299,000			
		2,376,000			
		1,947,000			

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		
1,010,045		購置交通及運輸設備		
289,461	414,820	購置雜項設備	429,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,003,975	12,913,779	遞延支出	12,887,000	
1,050,908	9,129,016	遞延修繕房屋建築支出	4,844,000	
3,953,067	3,784,763	其他遞延支出	8,043,000	
419,750	730,184	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	680,000	558,000
2,800	2,800	會費	3,000	
2,800	2,800	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
416,950	717,384	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	667,000	548,000
416,950	717,384	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	667,000	548,000
124,286	198,200	其他	202,000	154,000
124,286	198,200	其他支出	202,000	154,000
124,286	198,200	其他	202,000	154,000

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

108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			
		429,000			
		36,000			
		36,000			
		12,887,000			
		4,844,000			
		8,043,000			
119,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
119,000					
119,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	49	-2	47	
國民教育計畫部分	31		31	
正式職員	30		30	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	8	-2	6	
正式職員	7	-2	5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	10		10	
正式職員	10		10	
正式工員				

註：本校外包費編列1人校警勞務外包費等相關費用，計156萬9,280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	65,434,000	38,180,580	418,992	865,805		4,798,238	4,456,280	
國民教育計畫	47,914,000	26,420,340	418,992	433,852		3,373,701	3,063,390	
職員薪金	26,420,340	26,420,340						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	263,120							
加班費	433,852			433,852				
考績獎金	3,063,390						3,063,390	
年終獎金	3,373,701					3,373,701		
職員退休 及離職金	10,105,068							
分擔員工 保險費	2,274,600							
傷病醫藥 費	138,000							
員工通勤 交通費	374,220							
其他福利 費	1,048,717							
學前教育計畫	6,439,000	4,433,100		70,781		540,527	459,600	
職員薪金	4,074,660	4,074,660						
工員工資	358,440	358,440						
兼職人員 酬金	57,200							
加班費	70,781			70,781				
考績獎金	459,600						459,600	
年終獎金	540,527					540,527		

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

108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		
11,165,220			3,312,648	140,580		550,620	1,224,717		320,320
10,105,068			2,274,600	138,000		374,220	1,048,717		263,120
10,105,068			2,274,600	138,000		374,220	1,048,717		263,120
419,280			399,612	2,580		40,320	16,000		57,200
									57,200

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	395,280							
工員退休 及離職金	24,000							
分擔員工 保險費	399,612							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	40,320							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,081,000	7,327,140		361,172		884,010	933,290	
職員薪金	6,748,020	6,748,020						
警餉	579,120	579,120						
加班費	361,172			361,172				
考績獎金	933,290						933,290	
年終獎金	884,010					884,010		
職員退休 及離職金	640,872							
分擔員工 保險費	638,436							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列1人校警勞務外包費等相關費用，計156萬9,280元。

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

108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		
395,280									
24,000									
			399,612						
				2,580					
						40,320			
							16,000		
640,872			638,436			136,080	160,000		
640,872			638,436						
						136,080			
							160,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	總務室文書職務	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市北投區桃源國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				87,225	
國民教育計畫				51,768	
學前教育計畫				6,680	
一般行政管理計畫				13,478	
建築及設備計畫				15,299	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				51,768	
學前教育計畫				6,680	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				50,355	
學前教育計畫				6,724	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				48,004	
學前教育計畫				5,580	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				53,907	
學前教育計畫				5,787	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				53,035	
學前教育計畫				6,039	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	52,786	30,481	2,412				3,493	21,225	
土地改良物	20,275	5,511					1,257	13,506	
機械及設備	15,270	11,684	1,947	增置			1,347	4,186	
交通及運輸 設備	1,861	629					250	981	
雜項設備	15,159	12,543	429	增置			593	2,451	
電腦軟體	222	112	36	增置			45	100	