

中華民國 112 年度

4-0501650

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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	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	92,708	87,787	4,921	5.61
基金用途	93,416	88,367	5,049	5.71
賸餘(短絀)	-708	-580	-128	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,854	2,562	-708	-27.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-708	-580	-128	--

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 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，以培養學童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「健康」、「關懷」、「尊重」為願景。透過課程規劃，達成多元智慧、健康身心、尊重他人、互助關懷等願景內涵的優質校園。

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。

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 112 年度

- 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。

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.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生活衛生組：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，健康檢查、個人及環境衛生檢查及保健處理事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.出納組：辦理現金、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。

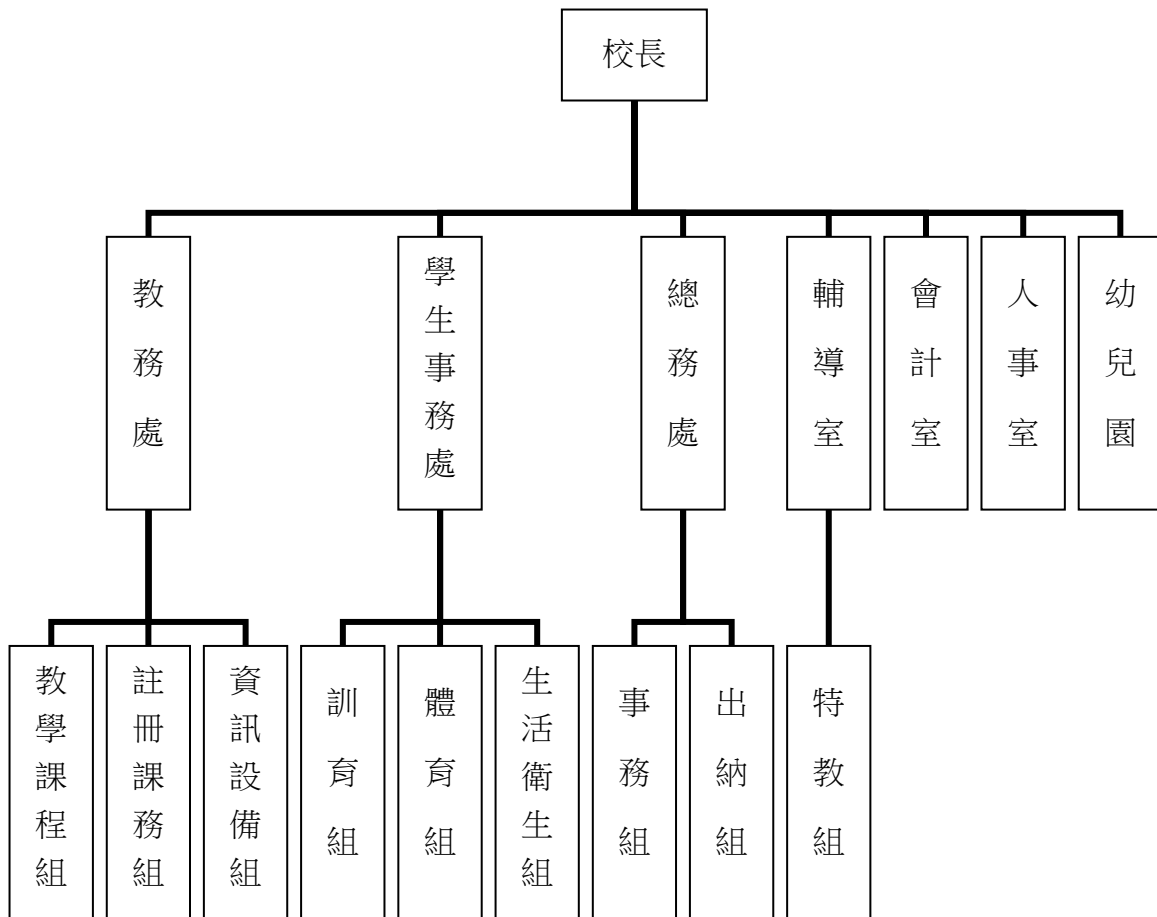
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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。



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 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	38	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	91,251	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,174	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。
其他收入	242	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。

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	71,872	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	134	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	2,683	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	18,727	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. 辦理下操場地坪及駁坎整修工程。 3. 辦理校舍消防設備建置工程。 4. 辦理共融式遊戲場整修工程。
---------	--------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 9,125 萬 1 千元、學雜費收入 117 萬 4 千元、雜項收入 24 萬 2 千元，本年度基金來源 9,270 萬 8 千元，較上年度預算數 8,778 萬 7 千元，增加 492 萬 1 千元，約 5.61%，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 7,187 萬 2 千元，學前教育計畫 13 萬 4 千元，一般行政管理計畫 268 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,872 萬 7 千元，本年度基金用途 9,341 萬 6 千元，較上年度預算數 8,836 萬 7 千元，增加 504 萬 9 千元，約 5.71%，主要係修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬 8 千元，較上年度預算數差短 58 萬元，增加 12 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 70 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 642 萬 7 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 224 萬 4 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 112 年度

- 2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 78 萬元。
- 3.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。
- 4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 8 萬 4 千元。
- 5.111 年度教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫經費 321 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 0 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 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 8,684 萬 4 千元及教育部之補助計畫 250 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學費、雜費等收入 119 萬 9 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、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。	本年度已收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 19 萬 1 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。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科

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 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <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，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕。 3. 辦理辦公室設施改善工程。 4. 辦理力行樓資源班特色教室整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕。 3. 辦理辦公室設施改善工程。 4. 辦理力行樓資源班特色教室整修工程。

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 112 年度

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
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 1 萬 7 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 3,770 萬 8 千元及教育部之補助計畫 130 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學費、雜費等收入 59 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 17 萬 9 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. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理以下各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，	持續辦理以下各項教學事項： 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，

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 112 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教育部補助午餐廚房精進計畫工程招標作業。 3. 辦理校園優質化中正樓走廊地坪及牆面、中庭、力行樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 已完成教育部補助午餐廚房精進計畫工程招標作業。 3. 已完成校園優質化中正樓走廊地坪及牆面、中庭、力行樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	6,427,000		
固定資產之建設改良擴充	6,427,000		
購置機械及設備	644,000	110	
86吋觸控大屏	100,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
紫外線殺菌系統	99,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
多翼式抽風機(含不鏽鋼架及避震器)	129,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
桌上型電腦(含顯示器硬碟1TB+250GB)	27,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
筆記型電腦(13吋觸控360度翻轉)	36,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
平板電腦(12.4吋128GB)	29,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
電動螢幕	16,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
雷射單槍投影機(5000流明)	98,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
無線投影路由器	26,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	84,000		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	346,000	110	
行動電話機(6G/128G)	26,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
收音系統	20,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
數位混音矩陣放大器	160,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
可調頻率無線麥克風	54,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
陣列式主喇叭	56,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
同軸式陣列喇叭	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	2,218,000	110	
雙口鼓風炒爐	175,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
不鏽鋼蒸氣罩	40,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
水幕式瀘油煙罩	168,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
瓦斯式萬能蒸烤箱	1,148,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
蒸氣迴轉鍋	82,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
空氣門(3尺)	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
空氣門(4尺)	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
鋁門	23,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
大單水槽	57,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
雙連水槽	23,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
單水槽工作台	17,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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
不鏽鋼四層存放架	16,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
工作臺下棚架	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
工作臺下層板	64,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
15°/60°聚光燈	64,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
簡報86" 液晶電視	145,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
舞台燈光控制器	14,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
液晶電視	51,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
多媒體視訊號播放器	46,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置機械及設備	798,000	111	
高解析自動追蹤攝影機(2百萬畫素，12倍光學變焦)	88,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
高解析全功能攝影機(12倍光學變焦)	93,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
6000流明單槍投影機	82,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
120吋電動銀幕	27,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
排煙風車	481,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
42吋懸吊式螢幕	27,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
購置交通及運輸設備	355,000	111	
直播系統主機	131,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
數位前級混音機	106,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
主動式喇叭	100,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
影像分配器	18,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
購置雜項設備	2,066,000	111	
食器消毒保管庫	432,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
打菜輸送帶機組	326,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
蒸氣迴轉鍋	488,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
萬用蒸烤箱不鏽鋼推車	55,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
蒸飯箱	93,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
排煙罩	650,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。
活動主機櫃	22,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房計畫。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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（－）
90,813	基金來源	92,708	87,787	4,921
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
74	財產收入	38	35	3
31	財產處分收入	5	5	
42	其他財產收入	33	30	3
89,349	政府撥入收入	91,251	86,298	4,953
86,844	公庫撥款收入	91,251	86,298	4,953
2,505	政府其他撥入收入			
1,199	教學收入	1,174	1,174	
1,199	學雜費收入	1,174	1,174	
191	其他收入	242	277	-35
191	雜項收入	242	277	-35
91,004	基金用途	93,416	88,367	5,049
72,424	國民教育計畫	71,872	70,166	1,706
679	學前教育計畫	134	160	-26
2,329	一般行政管理計畫	2,683	2,658	25
15,572	建築及設備計畫	18,727	15,383	3,344
-192	本期賸餘(短絀)	-708	-580	-128
3,334	期初基金餘額	2,562	1,743	819
3,142	期末基金餘額	1,854	1,163	691

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－臺北市北投區桃源國民小學

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)			-708	
業務活動之淨現金流入(流出)			-708	
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)			-708	
期初現金及約當現金			6,772	
期末現金及約當現金			6,064	

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－臺北市北投區桃源國民小學

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 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 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				33,000	
其他財產收入				33,000	較上年度預算數30,000元，增加3,000元。
	年	1	22,800	22,800	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	10,200	10,200	校園場地對外開放租借收入(收支對列)。

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				91,251,000	
公庫撥款收入	年	1	91,251,000	91,251,000	較上年度預算數86,298,000元，增加4,953,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,174,000	
學雜費收入				1,174,000	較上年度預算數1,174,000元，無增減。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園全日班雜費收入預估學生55人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園全日班學費收入預估學生55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				242,000	
雜項收入				242,000	較上年度預算數277,000元，減少35,000元。
	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。
	份	4	100	400	工程圖說費收入。
	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)。
	年	1	231,600	231,600	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
72,424,354	70,165,728	合計	71,872,000	
67,228,333	66,478,728	用人費用	68,100,000	
39,585,051	38,322,960	正式員額薪資	38,650,320	較上年度預算數38,322,960元，增加327,360元。
38,638,466	37,385,400	職員薪金	37,712,760	
			30,302,100	教職員35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			3,240,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			4,170,660	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
349,885	358,440	工員工資	358,440	幼兒園專任廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	579,120	警餉	579,120	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
607,929	813,232	聘僱及兼職人員薪資	813,232	較上年度預算數813,232元，無增減。
374,100	418,992	約僱職員薪金	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)。
233,829	394,240	兼職人員酬金	394,240	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節320元。
861,408	888,319	超時工作報酬	898,554	較上年度預算數888,319元，增加10,235元。
861,408	888,319	加班費	898,554	
			43,733	不休假出勤加班費。
			849,821	不休假出勤加班費。
			5,000	員工各項業務加班費。
9,194,435	9,380,770	獎金	10,150,378	較上年度預算數9,380,770元，增加769,608元。
4,343,506	4,615,010	考績獎金	5,338,770	
			4,258,970	依考績法規定核發之獎金。
			481,000	依考績法規定核發之獎金。

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
4,850,929	4,765,760	年終獎金	598,800 4,811,608	依考績法規定核發之獎金。
			550,231	依規定於年節加發之獎金。
			3,804,005	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
11,476,884	11,636,940	退休及卹償金	12,052,908	較上年度預算數11,636,940元，增加415,968元。
11,455,068	11,626,236	職員退休及離職金	12,042,204	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			351,000	提撥退撫基金。
			3,344,136	提撥退撫基金。
			519,852	提撥退撫基金。
			7,812,000	退休人員月退休金，21人*31,000元*12月=7,812,000元。
21,816	10,704	工員退休及離職金	10,704	提撥勞工退休準備金(幼兒園專任廚工1人)。
5,502,626	5,436,507	福利費	5,534,608	較上年度預算數5,436,507元，增加98,101元。
3,875,918	3,437,400	分擔員工保險費	3,401,112	
			421,308	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			276,888	分擔公保、勞保、健保費。
			2,669,496	分擔公保、勞保、健保費。
94,860	175,320	傷病醫藥費	224,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
393,252	437,472	員工通勤交通費	393,120	
			7,560	幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*630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－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
			25,200	幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
			158,760	教職員上下班交通費，21人*12月*630元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
1,138,596	1,386,315	其他福利費	1,515,776	
			336,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3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。
			619,456	子女教育補助費。
2,562,995	1,485,000	服務費用	1,547,000	
345,143	365,000	水電費	370,766	較上年度預算數365,000元，增加5,766元。
294,539	302,000	工作場所電費	321,000	
			166,768	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*11,912元(新增)。
			150,232	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)。
50,604	63,000	工作場所水費	49,766	水費基本費。
37,794	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
28,794	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
9,000		貨物運費		
556,949	592,822	修理保養及保固費	649,186	較上年度預算數592,822元，增加56,364元。
233,096	245,500	一般房屋修護費	245,700	
			235,500	校舍及其他建築物等之修繕。
			10,200	開放學校場地維護費(收支對列)。
36,152	57,800	機械及設備修護費	58,400	
			15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。
287,701	289,522	雜項設備修護費	345,086	
			184,500	各項教學設備及其他公用具等之保養養護。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元(新增)。
			22,800	校園停車空間修繕及養護費(收支對列)(新增)。
			109,786	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費。
195,347	239,568	一般服務費	239,568	較上年度預算數239,568元，無增減。
2,938	2,928	佣金、匯費、經理費及手續費	2,928	委託超商代收學雜費手續費，244人*2學期*6元。
102,409	144,640	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。
			16,640	補助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。
90,000	92,000	體育活動費	92,000	
			72,000	文康活動費，本校編列教職員35人，校警1人，合計36人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4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。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
1,427,762	259,090	專業服務費	258,960	較上年度預算數259,090元，減少130元。
1,118,362	82,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,400	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000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－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
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			28,000	專業成長聘任講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	資源班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
184,900	23,690	委託檢驗(定)試驗認證費	23,560	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			18,760	建築物公共安全檢查及消防安全檢測費(班級業務費)。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
124,500	151,000	其他專業服務費	151,000	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(自設廚房)。
			54,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*500元(自設廚房)。
			20,000	學生輔導指導費。
1,536,453	942,000	材料及用品費	929,000	
820,576	396,410	使用材料費	393,500	較上年度預算數396,410元，減少2,910元。
820,576	396,410	設備零件	393,500	
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			45,000	綠屋頂計畫棚架、花盆及澆灌系統等。
			93,600	班級課桌椅，52人*1,800元(新增)。
			30,000	各項運動球類、體育器材等(班級設備費移列)。
			40,000	領域教學用具及教學媒體(班級設備費移列)。
			57,500	教室喇叭，23組*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	諮商室方桌，2張*3,500元(班級設備費移列)(新增)。
			4,500	資源班法式滾球，3組*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			33,000	擴大機組，6組*5,500元(班級設備費移列)。

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－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
				(新增)。
			3,600	資源班飄移板，2組*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			3,400	資源班雙龍板，2組*1,700元(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	資源班地板滾球含裁判組1組(班級設備費移列)(新增)。
			6,400	諮商室木椅，8張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	諮商室半圓桌，2張*3,500元(班級設備費移列)(新增)。
			4,100	諮商室落地燈1盞(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	資源班樂樂棒比賽組1組(班級設備費移列)(新增)。
715,877	545,590	用品消耗	535,500	較上年度預算數545,590元，減少10,090元。
7,794	6,000	辦公(事務)用品	6,000	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張等雜支。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等雜支。
			2,000	專業成長文具用品等雜支。
39,300	40,000	報章雜誌	40,000	低、中、高年級及教師圖書(班級設備費移列)。
20,861	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
647,922	484,590	其他用品消耗	474,500	
			165,840	普通班班級材料費，12班*13,820元。
			25,800	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			33,240	消毒水及清潔用品費(班級業務費)。
			4,400	資源班雜支(特教班業務費)。
			13,820	資源班教具製作、實驗器材教學參考資料等費用(特教班教學材料費)。
			61,000	國小學生生活動費，305人*2學期*100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－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
			30,000	課後社團活動經費。
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			2,000	小田園教育體驗學習成果報告文具紙張等雜支。
			15,000	小田園教育體驗學習培養土及有機肥料等。
			15,000	小田園教育體驗學習農具、花盆、防蟲網器具等。
			19,000	小田園教育體驗學習蔬菜苗、種子及菇類太空包等。
			48,200	運動會各項競賽表演及場地佈置所需用品耗材等。
			5,000	綠屋頂計畫花木苗、蔬菜苗及種子等。
			5,000	綠屋頂計畫土壤及肥料等。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
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	數位電錶月租費(班級業務費)。
977,334	1,131,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
977,334	1,121,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,157,000	較上年度預算數1,121,000元，增加36,000元。
29,322	35,400	獎勵費用	31,800	
			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(班級業務費)。
			28,200	敬師獎勵活動費，47人*600元。
948,012	1,085,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,125,200	
			32,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，32人*1,000元。
			210,000	午餐食材運費補助，2校*105,000元。
			91,800	弱勢學生教科書補助費用，54人*1,700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－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
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*125日*55元+46人*80日*65元。
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
			235,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，226人*40週*26元。
114,439	124,000	其他	124,000	
114,439	124,000	其他支出	124,000	較上年度預算數124,000元，無增減。
114,439	124,000	其他	124,000	
			23,400	班級自治費，234人*2學期*50元。
			100,600	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－臺北市北投區桃源國民小學

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
679,334	160,000	合 計	134,000	
	3,000	用人費用	3,000	
	3,000	超時工作報酬	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	加班費	3,000	員工各項業務加班費。
67,935	37,000	服務費用	37,000	
5,810	10,500	一般服務費	10,500	較上年度預算數10,500元，無增減。
410	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
5,400	9,924	外包費	9,924	幼兒園環境清潔消毒(班級業務費)。
62,125	26,500	專業服務費	26,500	較上年度預算數26,500元，無增減。
43,375	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	
			4,000	幼兒園親職講座鐘點費，2節*2,000元(班級業務費)。
18,750	22,500	其他專業服務費	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。
38,000	38,000	材料及用品費	38,000	
38,000	38,000	使用材料費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
38,000	38,000	設備零件	38,000	
			31,000	幼兒體能器材(班級設備費移列)。
			7,000	幼兒園教材教具(班級設備費移列)。
556,049	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	
556,049	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	較上年度預算數34,000元，減少26,000元。
556,049	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	
			512	配合預算編列至千元，增列進位數512元。
			7,488	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，39人*40週*1次*4.8元。
17,350	48,000	其他	48,000	
17,350	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
17,350	48,000	其他	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
2,329,268	2,658,272	合計	2,683,000	
4,271	4,272	用人費用	4,000	
4,271	4,272	超時工作報酬	4,000	較上年度預算數4,272元，減少272元。
4,271	4,272	加班費	4,000	員工各項業務加班費。
2,162,201	2,487,000	服務費用	2,516,000	
69,604	75,416	郵電費	75,304	較上年度預算數75,416元，減少112元。
69,604	75,416	電話費	75,304	
			2,000	校園安全保全專線電話費用。
			73,304	電話費(統籌業務費)。
1,590,874	1,649,584	一般服務費	1,678,696	較上年度預算數1,649,584元，增加29,112元。
1,590,874	1,649,584	外包費	1,678,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
429,724	690,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
	182,000	委託檢驗(定)試驗認證費	182,000	
			25,000	擋土牆監測認證報告費。
			25,000	邊坡監測認證報告費。
			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。
429,724	508,000	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。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
159,996	164,000	材料及用品費	160,000	
159,996	164,000	用品消耗	160,000	較上年度預算數164,000元，減少4,000元。
156,896	156,750	辦公(事務)用品	156,950	
			156,096	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列電話費73,304元，會

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
				費2,800元外，其餘如列數。
			854	配合預算編列至千元，增列進位數854元。
3,100	7,250	服 裝	3,050	
			400	校警1人服裝配備。
			50	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第38年)。
			1,100	校警1人皮鞋。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會 費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職 業 團 體 會 費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			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)。

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
15,571,523	15,383,000	合計	18,727,000	
15,571,523	15,383,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	18,727,000	
3,819,989	348,000	購建固定資產	1,757,000	
3,819,989	348,000	一般建築及設備計畫	1,757,000	
		班級設備	135,000	
		購置雜項設備	135,000	
			135,000	新購一對一分離式變頻冷氣機 (7.2KW含安裝、配管、室外機 架)，3臺*45,000元。
		特殊班設備	12,500	
		購置機械及設備	12,500	
			12,500	新購手寫板1具。
		資訊設備	389,500	
		購置機械及設備	389,500	
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			76,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
3,819,989	348,000	校園設備		
993,591	297,300	購置機械及設備		
414,590		購置交通及運輸設備		
2,411,808	50,700	購置雜項設備		
		校舍消防設備建置工程	400,000	
		購置機械及設備	390,000	
			370,000	新購柴油發電機1組。
			20,000	新購不斷電供應器1只。
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購幫浦消防機1組。
		共融式遊戲場整修工程	820,000	
		購置雜項設備	820,000	
			820,000	共融式遊戲器材(含滑軌、鳥

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
				巢盪鞦韆、滑梯等)1組。
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	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,715,534	14,999,000	遞延支出	16,934,000	
11,715,534	14,999,000	一般建築及設備計畫	16,934,000	
		下操場地坪及駁坎整修工程	7,300,000	
		其他遞延支出	7,300,000	
		校舍消防設備建置工程	5,830,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,830,000	
		共融式遊戲場整修工程	3,804,000	
		其他遞延支出	3,804,000	
		校園整修工程	3,590,900	一、施工費。
		遞延修繕房屋建築支出	414,642	二、委託技術服務費(總包價法)。
		其他遞延支出	106,183	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園整修工程	70,754	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,715,534	14,999,000	校園整修工程		
10,430,135	14,999,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,285,399		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(-)
2,609,196	資產合計	2,607,908	2,608,616	-708
2,609,196	資產	2,607,908	2,608,616	-708
7,352	流動資產	6,064	6,772	-708
7,352	現金	6,064	6,772	-708
7,352	銀行存款	6,064	6,772	-708
378	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	378	378	
378	準備金	378	378	
5	退休及離職準備金	5	5	
372	其他準備金	372	372	
2,601,467	其他資產	2,601,467	2,601,467	
2,601,467	什項資產	2,601,467	2,601,467	
448	暫付及待結轉帳項	448	448	
2,601,019	代管資產	2,601,019	2,601,019	
2,609,196	負債及基金餘額合計	2,607,908	2,608,616	-708
2,606,054	負債	2,606,054	2,606,054	
3,993	流動負債	3,993	3,993	
3,993	應付款項	3,993	3,993	
3,598	應付代收款	3,598	3,598	
395	應付費用	395	395	
2,602,061	其他負債	2,602,061	2,602,061	
2,602,061	什項負債	2,602,061	2,602,061	
927	存入保證金	927	927	
5	應付退休及離職金	5	5	
2,601,019	應付代管資產	2,601,019	2,601,019	
110	暫收及待結轉帳項	110	110	
3,142	基金餘額	1,854	2,562	-708
3,142	基金餘額	1,854	2,562	-708
3,142	基金餘額	1,854	2,562	-708
3,142	累積餘額	1,854	2,562	-708

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9,149,048元、無形資產60,012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			
91,004,479	88,367,000	合計		93,416,000	71,872,000
67,232,604	66,486,000	用人費用		68,107,000	68,100,000
39,585,051	38,322,960	正式員額薪資		38,650,320	38,650,320
38,638,466	37,385,400	職員薪金		37,712,760	37,712,760
349,885	358,440	工員工資		358,440	358,440
596,700	579,120	警餉		579,120	579,120
607,929	813,232	聘僱及兼職人員薪資		813,232	813,232
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
233,829	394,240	兼職人員酬金		394,240	394,240
865,679	895,591	超時工作報酬		905,554	898,554
865,679	895,591	加班費		905,554	898,554
9,194,435	9,380,770	獎金		10,150,378	10,150,378
4,343,506	4,615,010	考績獎金		5,338,770	5,338,770
4,850,929	4,765,760	年終獎金		4,811,608	4,811,608
11,476,884	11,636,940	退休及卹償金		12,052,908	12,052,908
11,455,068	11,626,236	職員退休及離職金		12,042,204	12,042,204
21,816	10,704	工員退休及離職金		10,704	10,704
5,502,626	5,436,507	福利費		5,534,608	5,534,608
3,875,918	3,437,400	分擔員工保險費		3,401,112	3,401,112
94,860	175,320	傷病醫藥費		224,600	224,600
393,252	437,472	員工通勤交通費		393,120	393,120
1,138,596	1,386,315	其他福利費		1,515,776	1,515,776
4,793,131	4,009,000	服務費用		4,100,000	1,547,000
345,143	365,000	水電費		370,766	370,766
294,539	302,000	工作場所電費		321,000	321,000
50,604	63,000	工作場所水費		49,766	49,766
69,604	75,416	郵電費		75,304	
69,604	75,416	電話費		75,304	
37,794	28,520	旅運費		28,520	28,520
28,794	28,520	國內旅費		28,520	28,520
9,000		貨物運費			

臺北市北投區桃源國民小學

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			
134,000	2,683,000	18,727,000			
3,000	4,000				
3,000	4,000				
3,000	4,000				
37,000	2,516,000				
	75,304				
	75,304				

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			
556,949	592,822	修理保養及保固費		649,186	649,186
233,096	245,500	一般房屋修護費		245,700	245,700
36,152	57,800	機械及設備修護費		58,400	58,400
287,701	289,522	雜項設備修護費		345,086	345,086
1,792,031	1,899,652	一般服務費		1,928,764	239,568
3,348	3,504	佣金、匯費、經理費及手續費		3,504	2,928
1,596,274	1,659,508	外包費		1,688,620	
102,409	144,640	計時與計件人員酬金		144,640	144,640
90,000	92,000	體育活動費		92,000	92,000
1,919,611	975,590	專業服務費		975,460	258,960
1,161,737	86,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,400	82,400
184,900	205,690	委託檢驗(定)試驗認證費		205,560	23,560
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
572,974	681,500	其他專業服務費		681,500	151,000
71,999	72,000	公共關係費		72,000	
71,999	72,000	公共關係費		72,000	
1,734,449	1,144,000	材料及用品費		1,127,000	929,000
858,576	434,410	使用材料費		431,500	393,500
858,576	434,410	設備零件		431,500	393,500
875,873	709,590	用品消耗		695,500	535,500
164,690	162,750	辦公(事務)用品		162,950	6,000
39,300	40,000	報章雜誌		40,000	40,000
3,100	7,250	服裝		3,050	
20,861	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
647,922	484,590	其他用品消耗		474,500	474,500
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
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
15,571,523	15,383,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		18,727,000	
3,819,989	348,000	購建固定資產		1,757,000	
993,591	297,300	購置機械及設備		792,000	

臺北市北投區桃源國民小學

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			
10,500	1,678,696				
576					
9,924	1,678,696				
26,500	690,000				
4,000					
	182,000				
22,500	508,000				
	72,000				
	72,000				
38,000	160,000				
38,000					
38,000					
	160,000				
	156,950				
	3,050				
		18,727,000			
		1,757,000			
		792,000			

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		
414,590		購置交通及運輸設備		
2,411,808	50,700	購置雜項設備	965,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,715,534	14,999,000	遞延支出	16,934,000	
10,430,135	14,999,000	遞延修繕房屋建築支出	5,830,000	
1,285,399		其他遞延支出	11,104,000	
1,536,183	1,168,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,178,000	1,167,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	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
1,533,383	1,155,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,000	1,157,000
29,322	35,400	獎勵費用	31,800	31,800
1,504,061	1,119,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,133,200	1,125,200
131,789	172,000	其他	172,000	124,000
131,789	172,000	其他支出	172,000	124,000
131,789	172,000	其他	172,000	124,000

臺北市北投區桃源國民小學

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			
		965,000			
		36,000			
		36,000			
		16,934,000			
		5,830,000			
		11,104,000			
8,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
8,000					
8,000					
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	47		47	
國民教育計畫部分	47		47	
職員	44		44	
駐衛警	1		1	
技工	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2人、校警外包1人、清潔外包費等，計168萬8,620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14萬4,640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	68,107,000	38,650,320	418,992	905,554		4,811,608	5,338,770	
國民教育計畫	68,100,000	38,650,320	418,992	898,554		4,811,608	5,338,770	
正式人員	59,355,760	38,650,320		898,554		4,759,236	5,338,770	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	394,240							
其他人員	7,830,000							
學前教育計畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				
一般行政管理計畫	4,000			4,000				
正式人員	4,000			4,000				

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2人、校警外包1人、清潔外包費等，計168萬8,620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14萬4,640元。

臺北市北投區桃源國民小學

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		
12,052,908			3,401,112	224,600		393,120	1,515,776		394,240
12,052,908			3,401,112	224,600		393,120	1,515,776		394,240
4,225,692			3,367,692	224,600		393,120	1,497,776		
15,216			33,420						394,240
7,812,000							18,000		

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	協助總務處事務組、教務處註冊組相關工作及其他臨時交辦事項。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市北投區桃源國民小學

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－臺北市北投區桃源國民小學

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				93,416	
國民教育計畫				71,872	
學前教育計畫				134	
一般行政管理計畫				2,683	
建築及設備計畫				18,727	

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				71,872	
學前教育計畫				134	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,166	
學前教育計畫				160	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				72,424	
學前教育計畫				679	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				53,164	
學前教育計畫				6,596	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				51,833	
學前教育計畫				6,410	

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	40,283	29,829	1,793		30		3,008	9,209	
土地改良物	1,229	1,217						12	
機械及設備	18,403	14,485	792	增置			1,421	3,289	
交通及運輸 設備	2,172	1,630					276	266	
雜項設備	18,426	12,497	965	增置			1,312	5,582	
電腦軟體	54		36	增置	30	無形資 產攤銷		60	