

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 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113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	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

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	92,768	92,708	60	0.06
基金用途	92,811	93,416	-605	-0.65
賸餘(短絀)	-43	-708	665	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,368	3,411	-43	-1.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-43	-708	665	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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 113 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。

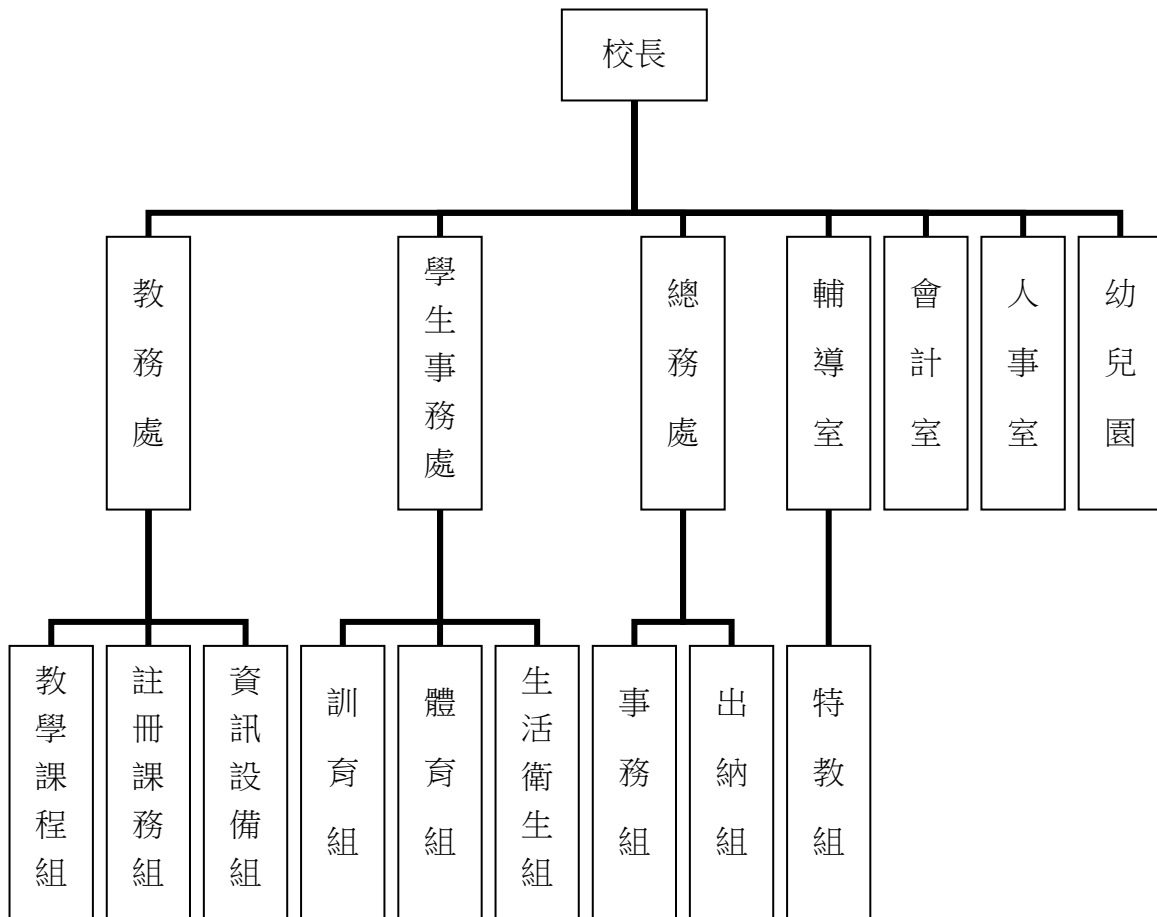
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
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	91,284	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	269	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、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	79,533	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	138	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	2,713	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	10,427	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | | 備、圖書館典藏之圖書。
2. 辦理中正樓外牆及地下室滲水整修工程。 |
|--|--|--------------------------------------|

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 9,128 萬 4 千元、學雜費收入 117 萬 4 千元、雜項收入 26 萬 9 千元，本年度基金來源 9,276 萬 8 千元，較上年度預算數 9,270 萬 8 千元，增加 6 萬元，約 0.06%，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 7,953 萬 3 千元，學前教育計畫 13 萬 8 千元，一般行政管理計畫 271 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,042 萬 7 千元，本年度基金用途 9,281 萬 1 千元，較上年度預算數 9,341 萬 6 千元，減少 60 萬 5 千元，約 0.65%，主要係修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 萬 3 千元，較上年度預算數差短 70 萬 8 千元，減少 66 萬 5 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 4 萬 3 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 15 萬 1 千元

1. 111 年度教育部補助推動偏鄉學校中央廚房興建工程績效獎勵計畫 15 萬 1 千。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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 113 年度

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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、場地開放租借收入及教職員工停車收入、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 1 萬 5 千元、場地開放租借收入及教職員工停車收入 2 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 10,973 萬元及教育部之補助計畫 226 萬元。
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 3 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、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、代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 33 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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. 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	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。	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，

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 113 年度

	3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理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。 3. 辦理明德樓綠地景觀地坪改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 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。 3. 辦理明德樓綠地景觀地坪改善工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,295 萬 8 千元及教育部之補助計畫 105 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學費、雜費等收入 57 萬 5 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 113 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 7 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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，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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理下操場地坪及駁坎	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理下操場地坪及駁坎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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理校舍消防設備建置工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理共融式遊戲場整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>3.辦理校舍消防設備建置工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理共融式遊戲場整修工程之建築師及工程招標作業。</p>
--	---	---

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	151,000		
固定資產之建設改良擴充	151,000		
購置機械及設備	151,000	111	
平板電腦(10.2吋)	11,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房興建工程績效獎勵計畫經費。
筆記型電腦(14吋)	97,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房興建工程績效獎勵計畫經費。
桌上型電腦(固態硬碟512GB、1TB)	43,000		教育部補助推動偏鄉學校中央廚房興建工程績效獎勵計畫經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
113,560	基金來源	92,768	92,708	60
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
43	財產收入	38	38	
15	財產處分收入	5	5	
28	其他財產收入	33	33	
111,990	政府撥入收入	91,284	91,251	33
109,730	公庫撥款收入	91,284	91,251	33
2,260	政府其他撥入收入			
1,193	教學收入	1,174	1,174	
1,193	學雜費收入	1,174	1,174	
334	其他收入	269	242	27
334	雜項收入	269	242	27
112,583	基金用途	92,811	93,416	-605
76,193	國民教育計畫	79,533	71,872	7,661
1,283	學前教育計畫	138	134	4
2,430	一般行政管理計畫	2,713	2,683	30
32,677	建築及設備計畫	10,427	18,727	-8,300
977	本期賸餘(短絀)	-43	-708	665
3,142	期初基金餘額	3,411	2,562	849
4,119	期末基金餘額	3,368	1,854	1,514

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-43	
業務活動之淨現金流入(流出)			-43	
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)			-43	
期初現金及約當現金			8,304	
期末現金及約當現金			8,261	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				33,000	
其他財產收入				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				91,284,000	
公庫撥款收入	年	1	91,284,000	91,284,000	較上年度預算數91,251,000元，增加33,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,174,000	
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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				269,000	
雜項收入				269,000	較上年度預算數242,000元，增加27,000元。
	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	265,000	265,000	依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
76,192,775	71,872,000	合 計	79,533,000	
70,268,427	68,100,000	用人費用	70,265,000	
40,916,240	38,650,320	正式員額薪資	40,032,960	較上年度預算數38,650,320元，增加1,382,640元。
39,924,520	37,712,760	職員薪金	39,095,400	
			30,950,100	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)(含偏鄉廚房計畫696,000元)。
			3,768,240	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)。
			4,377,060	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
370,840	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)(偏鄉廚房計畫)。
620,880	579,120	警 餉	579,120	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
751,919	813,232	聘僱及兼職人員薪資	832,944	較上年度預算數813,232元，增加19,712元。
389,100	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)。
362,819	394,240	兼職人員酬金	413,952	
			10,752	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)。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			295,680	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336元。
980,852	898,554	加（夜）班費	983,001	較上年度預算數898,554元，增加84,447元。
2,916	5,000	延長工時加班費	5,000	員工各項業務加班費。
977,936	893,554	未休假加班費	978,001	
			923,334	未休假加班費(含偏鄉廚房計畫30,933元)。
			54,667	未休假加班費。
9,882,295	10,150,378	獎金	10,708,012	較上年度預算數10,150,378元，增加557,634元。
4,999,885	5,338,770	考績獎金	5,706,110	
			633,200	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			628,040	依考績法規定核發之獎金。
			4,444,870	依考績法規定核發之獎金(含偏鄉廚房計畫116,000元)。
4,882,410	4,811,608	年終獎金	5,001,902	
			593,495	依規定於年節加發之獎金(含偏鄉廚房計畫44,805元)。
			471,030	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)。
			3,885,005	依規定於年節加發之獎金(含偏鄉廚房計畫87,000元)。
11,839,540	12,052,908	退休及卹償金	12,083,508	較上年度預算數12,052,908元，增加30,600元。
				。
11,771,650	12,042,204	職員退休及離職金	12,072,804	
			3,423,696	提撥退撫基金(含偏鄉廚房計畫84,240元)。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			7,656,000	退休人員月退休金，20人*31,900元*12月=7,656,000元。
			433,464	提撥退撫基金。
			544,428	提撥退撫基金。
22,626	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)(偏鄉廚房計畫)。
		卹償金		
45,264				
5,897,581	5,534,608	福利費	5,624,575	較上年度預算數5,534,608元，增加89,967元。
				。
3,969,090	3,401,112	分擔員工保險費	3,517,620	
			2,717,880	分擔公保、勞保、健保費(含偏鄉廚房計畫61,524元)。
			327,240	分擔公保、勞保、健保費。
			439,080	分擔公保、勞保、健保費(含偏鄉廚房計畫47,148元)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
141,640	224,600	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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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。
402,810	393,120	員工通勤交通費	388,320	
			25,200	幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			7,560	幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008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。
			96,000	教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。
1,384,041	1,515,776	其他福利費	1,494,035	
			336,000	休假旅遊補助費(含偏鄉廚房計畫16,000元)。
			32,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2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。
			603,715	子女教育補助費。
2,658,490	1,547,000	服務費用	1,830,000	
429,885	370,766	水電費	429,725	較上年度預算數370,766元，增加58,959元。
358,977	321,000	工作場所電費	358,977	
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			186,872	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*13,348元。
			168,105	電費基本費。
70,908	49,766	工作場所水費	70,748	水費基本費。
54,835	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
54,835	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。
594,006	649,186	修理保養及保固費	666,899	較上年度預算數649,186元，增加17,713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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
316,264	245,700	一般房屋修護費	346,700	校舍及其他建築物等之修繕。
			336,500	開放學校場地維護費(收支對列)。
			10,200	
37,138	58,400	機械及設備修護費	58,400	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。
			15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
240,604	345,086	雜項設備修護費	261,799	
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
			104,500	各項教學設備及其他公用具等之保養養護。
			22,800	校園停車空間修繕及養護費(收支對列)。
			106,499	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費。
205,116	239,568	一般服務費	295,896	較上年度預算數239,568元，增加56,328元。
2,522	2,928	佣金、匯費、經理費及手續費	3,024	委託超商代收學雜費手續費，252人*2學期*6元。
112,594	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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	141,000	
			111,000	文康活動費，本校編列教職員35人，校警1人，約僱充實行政人力1人，合計37人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。
1,374,648	258,960	專業服務費	408,960	較上年度預算數258,960元，增加150,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,098,000	82,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,400	
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			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。
			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。
			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。
31,000	23,560	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)。
13,600		委託考選訓練費		
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
96,000		電腦軟體服務費		
136,048	151,000	其他專業服務費	301,000	
			150,000	校園安全環境改善設施(新增)。
			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。
1,838,441	929,000	材料及用品費	825,000	
1,195,246	393,500	使用材料費	315,580	較上年度預算數393,500元，減少77,920元。
1,195,246	393,500	設備零件	315,580	
			39,500	綠屋頂計畫棚架、花盆及澆灌系統等。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			30,000	各項運動球類、體育器材等(班級設備費移列)。
			19,000	資源班教材教具(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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	資源班倒T行鞦韆，1個(班級設備費移列)(新增)。
			70,880	領域教學用具及教學媒體(班級設備費移列)。
			100,800	班級課桌椅，56人*1,800元。
643,195	535,500	用品消耗	509,420	較上年度預算數535,500元，減少26,080元。
5,990	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。
40,000	40,000	報章雜誌		低、中、高年級及教師圖書(班級設備費移列)。
15,213	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
581,992	474,500	其他用品消耗	488,420	
			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。
			36,840	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)。
			27,640	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)。
			63,000	國小學生活動費，315人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動經費。
			48,200	運動會各項競賽表演及場地佈置所需用品耗材等。
			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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,500	小田園教育體驗學習蔬菜苗、種子及菇類太空包等。
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			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)。
25,250		稅捐及規費(強制費)		
25,250		規費		
25,250		未足額進用身障人員差額補助費		
1,131,316	1,167,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,006,000	
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。
1,121,316	1,157,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,996,000	較上年度預算數1,157,000元，增加1,839,000元。
29,882	31,800	獎勵費用	97,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人(班級業務費)。
			94,000	敬師獎勵活動費，47人*2,000元。
1,091,434	1,125,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,898,400	
			530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。
			27,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，27人*1,000元。
			100,300	弱勢學生教科書補助費用，59人*1,700元。
			210,000	學校午餐食材運費補助，2校*105,000元(偏鄉廚房計畫)。
			1,318,000	學校午餐熟食運輸補助(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			120,000	學校午餐雜運費補助(偏鄉廚房計畫)(新

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				增)。
			330,000	學校午餐補助330人*200天*5元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*55元*125日+46人*65元*80日。
			237,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，228人*40週*26元。
70,000		短絀、賠償給付與支應退場支出		
70,000		賠償給付		
70,000		一般賠償		
196,051	124,000	其他	3,602,000	
196,051	124,000	其他支出	3,602,000	較上年度預算數124,000元，增加3,478,000元。
196,051	124,000	其他	3,602,000	
			31,500	班級自治費，315人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			170,000	中等學校優良學生表揚用獎品及獎狀等。
			3,280,000	國小優良學生之獎勵與表揚活動獎座、獎狀及邀請卡製作等，2次*1,640,000元。
			100,500	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,282,721	134,000	合 計	138,000	
	3,000	用人費用	3,000	
	3,000	加(夜)班費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	延長工時加班費	3,000	員工各項業務加班費。
35,548	37,000	服務費用	38,000	
9,048	10,500	一般服務費	11,500	較上年度預算數10,500元，增加1,000元。
548	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。
8,500	9,924	外包費	10,924	幼兒園環境清潔消毒(班級業務費)。
26,500	26,500	專業服務費	26,500	較上年度預算數26,500元，無增減。
4,000	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	幼兒園親職講座鐘點費，2節*2,000元(班級業務費)。
22,500	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。
37,900	38,000	材料及用品費	38,000	
37,900	38,000	使用材料費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
37,900	38,000	設備零件	38,000	
			23,880	幼兒園紫外線消毒燈燈泡，6支*3,980元(班級設備費移列)(新增)。
			14,120	幼兒園教材教具(班級設備費移列)。
1,189,523	8,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	
1,189,523	8,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	較上年度預算數8,000元，增加3,000元。
1,189,523	8,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
			10,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，54人*40週*1次*4.8元。
19,750	48,000	其他	48,000	
19,750	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,750	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,430,400	2,683,000	合計	2,713,000	
4,035	4,000	用人費用	4,000	
4,035	4,000	加(夜)班費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,035	4,000	延長工時加班費	4,000	員工各項業務加班費。
2,259,566	2,516,000	服務費用	2,540,000	
64,278	75,304	郵電費	75,068	較上年度預算數75,304元，減少236元。
64,278	75,304	電話費	75,068	
			6,000	校園安全保全專線電話費用。
			69,068	電話費(統籌業務費)。
1,621,712	1,678,696	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,678,696元，增加28,236元。
1,621,712	1,678,696	外包費	1,706,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
501,576	690,000	專業服務費	686,000	較上年度預算數690,000元，減少4,000元。
167,000	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。
334,576	508,000	其他專業服務費	504,000	
			88,000	校園安全機械定點保全費用。
			416,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
163,999	160,000	材料及用品費	166,000	
163,999	160,000	用品消耗	166,000	較上年度預算數160,000元，增加6,000元。
156,749	156,950	辦公(事務)用品	160,750	
			160,332	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69,068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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費2,800元外，其餘如列數。
7,250	3,050	服裝	418 5,250	配合預算編列至千元，增列進位數418元。
			400	校警1人服裝配備。
			50	校警1人襪子。
			2,200	校警冬服(新增)。
			1,100	校警1人皮鞋。
			1,500	校警1人夏服(成立第39年)。
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
32,677,447	18,727,000	合計	10,427,000	
32,677,447	18,727,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,427,000	
3,717,000	1,757,000	購建固定資產	617,000	
3,717,000	1,757,000	一般建築及設備計畫	617,000	
		班級設備	276,300	
		購置交通及運輸設備	36,000	
		購置雜項設備	240,300	
			36,000	新購無線音響擴音機1臺。
			184,000	汰換飲水機，8臺*23,000元。
			16,300	新購變頻電冰箱(200L以上)1臺 。
			40,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	8,000	
		購置雜項設備	8,000	
			8,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	332,700	
		購置機械及設備	332,700	
			236,700	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
3,717,000	1,757,000	校園設備		
1,245,300	792,000	購置機械及設備		
355,000		購置交通及運輸設備		
2,116,700	965,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	10,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
36,000	36,000	資訊設備	10,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
28,924,447	16,934,000	遞延支出	9,800,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,924,447	16,934,000	一般建築及設備計畫	9,800,000	
		中正樓外牆及地下室滲水 整修工程	9,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,800,000	
			8,977,065	一、施工費。
			643,394	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			179,541	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
28,924,447	16,934,000	校園整修工程		
28,922,653	5,830,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,794	11,104,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,603	資產合計	9,852	9,895	-43
10,603	資產	9,852	9,895	-43
9,073	流動資產	8,322	8,365	-43
9,012	現金	8,261	8,304	-43
9,012	銀行存款	8,261	8,304	-43
61	應收款項	61	61	
61	其他應收款	61	61	
571	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	571	571	
571	準備金	571	571	
6	退休及離職準備金	6	6	
565	其他準備金	565	565	
959	其他資產	959	959	
959	什項資產	959	959	
959	暫付及待結轉帳項	959	959	
2,655,878	代管資產	2,655,878	2,655,878	
2,655,878	應付代管資產	2,655,878	2,655,878	
10,603	負債及基金餘額合計	9,852	9,895	-43
6,484	負債	6,484	6,484	
4,572	流動負債	4,572	4,572	
4,572	應付款項	4,572	4,572	
4,107	應付代收款	4,107	4,107	
466	應付費用	466	466	
1,912	其他負債	1,912	1,912	
1,912	什項負債	1,912	1,912	
1,759	存入保證金	1,759	1,759	
6	應付退休及離職金	6	6	
147	暫收及待結轉帳項	147	147	
4,119	基金餘額	3,368	3,411	-43
4,119	基金餘額	3,368	3,411	-43
4,119	基金餘額	3,368	3,411	-43
4,119	累積餘額	3,368	3,411	-43

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8,921,804元、無形資產20,102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		
112,583,343	93,416,000	合計	92,811,000	79,533,000
70,272,462	68,107,000	用人費用	70,272,000	70,265,000
40,916,240	38,650,320	正式員額薪資	40,032,960	40,032,960
39,924,520	37,712,760	職員薪金	39,095,400	39,095,400
370,840	358,440	工員工資	358,440	358,440
620,880	579,120	警餉	579,120	579,120
751,919	813,232	聘僱及兼職人員薪資	832,944	832,944
389,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
362,819	394,240	兼職人員酬金	413,952	413,952
984,887	905,554	加(夜)班費	990,001	983,001
6,951	12,000	延長工時加班費	12,000	5,000
977,936	893,554	未休假加班費	978,001	978,001
9,882,295	10,150,378	獎金	10,708,012	10,708,012
4,999,885	5,338,770	考績獎金	5,706,110	5,706,110
4,882,410	4,811,608	年終獎金	5,001,902	5,001,902
11,839,540	12,052,908	退休及卹償金	12,083,508	12,083,508
11,771,650	12,042,204	職員退休及離職金	12,072,804	12,072,804
22,626	10,704	工員退休及離職金	10,704	10,704
45,264		卹償金		
5,897,581	5,534,608	福利費	5,624,575	5,624,575
3,969,090	3,401,112	分擔員工保險費	3,517,620	3,517,620
141,640	224,600	傷病醫藥費	224,600	224,600
402,810	393,120	員工通勤交通費	388,320	388,320
1,384,041	1,515,776	其他福利費	1,494,035	1,494,035
4,953,604	4,100,000	服務費用	4,408,000	1,830,000
429,885	370,766	水電費	429,725	429,725
358,977	321,000	工作場所電費	358,977	358,977
70,908	49,766	工作場所水費	70,748	70,748
64,278	75,304	郵電費	75,068	
64,278	75,304	電話費	75,068	
54,835	28,520	旅運費	28,520	28,520

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
138,000	2,713,000	10,427,000			
3,000	4,000				
3,000	4,000				
3,000	4,000				
38,000	2,540,000				
	75,068				
	75,068				

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			
54,835	28,520	國內旅費		28,520	28,520
594,006	649,186	修理保養及保固費		666,899	666,899
316,264	245,700	一般房屋修護費		346,700	346,700
37,138	58,400	機械及設備修護費		58,400	58,400
240,604	345,086	雜項設備修護費		261,799	261,799
1,835,876	1,928,764	一般服務費		2,014,328	295,896
3,070	3,504	佣金、匯費、經理費及手續費		3,600	3,024
1,630,212	1,688,620	外包費		1,717,856	
112,594	144,640	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
90,000	92,000	體育活動費		141,000	141,000
1,902,724	975,460	專業服務費		1,121,460	408,960
1,102,000	86,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,400	82,400
198,000	205,560	委託檢驗(定)試驗認證費		205,560	23,560
13,600		委託考選訓練費			
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
96,000		電腦軟體服務費			
493,124	681,500	其他專業服務費		827,500	301,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,040,340	1,127,000	材料及用品費		1,029,000	825,000
1,233,146	431,500	使用材料費		353,580	315,580
1,233,146	431,500	設備零件		353,580	315,580
807,194	695,500	用品消耗		675,420	509,420
162,739	162,950	辦公(事務)用品		166,750	6,000
40,000	40,000	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
15,213	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
581,992	474,500	其他用品消耗		488,420	488,420
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

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
11,500	1,706,932				
576					
10,924	1,706,932				
26,500	686,000				
4,000					
	182,000				
22,500	504,000				
	72,000				
	72,000				
38,000	166,000				
38,000					
38,000					
	166,000				
	160,750				
	5,250				

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		
32,677,447	18,727,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	10,427,000	
3,717,000	1,757,000	購建固定資產	617,000	
1,245,300	792,000	購置機械及設備	332,700	
355,000		購置交通及運輸設備	36,000	
2,116,700	965,000	購置雜項設備	248,300	
36,000	36,000	購置無形資產	10,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	10,000	
28,924,447	16,934,000	遞延支出	9,800,000	
28,922,653	5,830,000	遞延修繕房屋建築支出	9,800,000	
1,794	11,104,000	其他遞延支出		
25,250		稅捐及規費(強制費)		
25,250		規費		
25,250		未足額進用身障人員差額補助費		
2,323,639	1,178,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,020,000	3,006,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
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
2,310,839	1,165,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,007,000	2,996,000
29,882	31,800	獎勵費用	97,600	97,600
2,280,957	1,133,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,909,400	2,898,400
70,000		短絀、賠償給付與支應退場支出		
70,000		賠償給付		
70,000		一般賠償		
215,801	172,000	其他	3,650,000	3,602,000
215,801	172,000	其他支出	3,650,000	3,602,000
215,801	172,000	其他	3,650,000	3,602,000

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		10,427,000			
		617,000			
		332,700			
		36,000			
		248,300			
		10,000			
		10,000			
		9,800,000			
		9,800,000			
11,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
11,000					
11,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	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171萬7,856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15萬1,872元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	70,272,000	40,032,960	418,992	990,001		5,001,902	5,706,110	
國民教育計畫	70,265,000	40,032,960	418,992	983,001		5,001,902	5,706,110	
正式人員	61,663,048	40,032,960		983,001		4,949,530	5,706,110	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	413,952							
其他人員	7,668,000							
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171萬7,856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15萬1,872元。

臺北市北投區桃源國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
12,083,508			3,517,620	224,600		388,320	1,494,035		413,952
12,083,508			3,517,620	224,600		388,320	1,494,035		413,952
4,412,292			3,484,200	224,600		388,320	1,482,035		
15,216			33,420						413,952
7,656,000							12,000		

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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市北投區桃源國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				92,811	
國民教育計畫				79,533	
學前教育計畫				138	
一般行政管理計畫				2,713	
建築及設備計畫				10,427	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				79,533	
學前教育計畫				138	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				71,872	
學前教育計畫				134	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				76,193	
學前教育計畫				1,283	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	44,798	32,771	627		36		3,676	8,942	
土地改良物	1,229	1,217						12	
機械及設備	20,388	16,165	333	增置			1,816	2,740	
交通及運輸 設備	2,868	1,949	36	增置			297	658	
雜項設備	20,267	13,441	248	增置			1,563	5,511	
電腦軟體	46		10	增置	36	無形資 產攤銷		20	