

中華民國 108 年度

4-0501654

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

臺北市北投區逸仙國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區逸仙國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 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 -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－臺北市北投區逸仙國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	133,352	123,010	10,342	8.41
基金用途	138,509	127,599	10,910	8.55
賸餘(短絀－)	-5,157	-4,589	-568	--
餘絀情形：				
基金餘額	887	6,044	-5,157	-85.32
現金流量：				
現金及約當現金之淨增 (減－)	-5,157	-4,589	-568	--

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－臺北市北投區逸仙國民小學

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。
- (三) 本校全體教師秉持著學校「熱忱、積極、效能」發展願景，並以「精緻優質」為目標，以「態度」、「自主」、「健康」、「實踐」為課程願景，以「藝術」、「國際」為重點，輔以「科技」提升效能，期待能打開學生和真實世界的連結，更期許以學生第一、創新辦學、爭取資源的思維，全面改造學校軟硬體設施，讓逸仙國小能持續肩負培育新北投社區子弟的好所在。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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（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、學籍保管及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學設備計畫之擬定、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：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
4. 環衛組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 文書組：掌理公文收發登記、典守學校印信、撰擬繕校、檔案保管及整理各項會議紀錄等事項。
3. 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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

兩性教育及親職教育等事項。

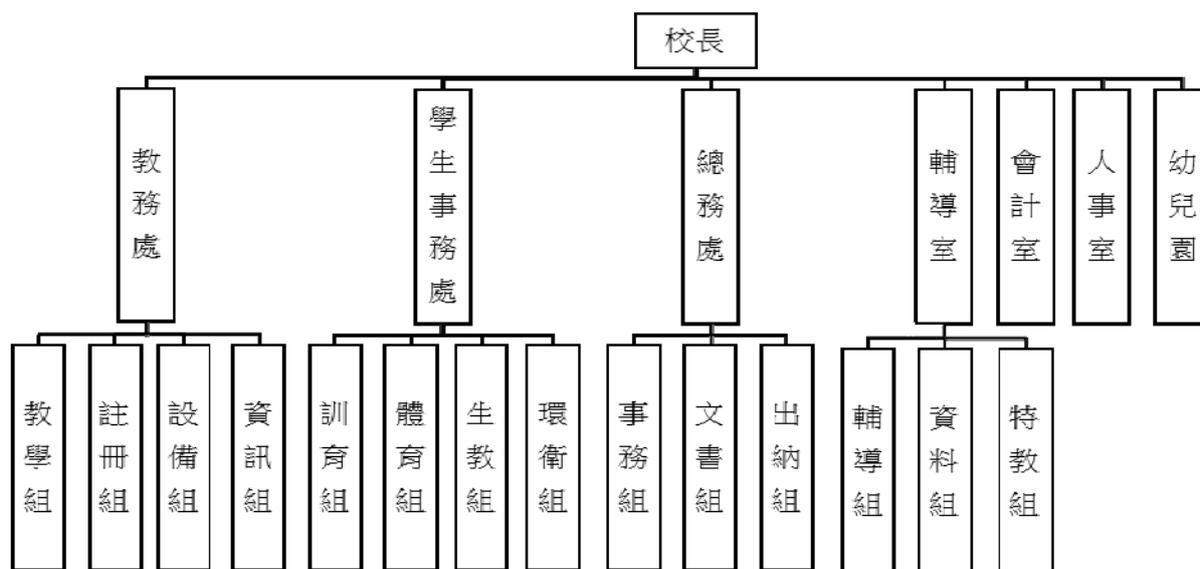
2. 資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合及出版親職刊物等事項。

3. 特教組：掌理特殊教育計畫章則擬訂、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 - 臺北市北投區逸仙國民小學

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。	105,481	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項幼兒園各項活動。	11,836	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,812	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。	7,380	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理信義樓、和平樓與四維樓屋頂隔熱防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 1 萬元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 1 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 2,970 萬 6 千元、學雜費收入 292 萬 5 千元、雜項收入 69 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,335 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,301 萬元，增加 1,034 萬 2 千元，約 8.41%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 548 萬 1 千元，學前教育計畫 1,183 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,381 萬 2 千元，建築及設備計畫 738 萬元，本年度基金用途 1 億 3,850 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,759 萬 9 千元，增加 1,091 萬元，約 8.55%，主要係增編國民教育計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 515 萬 7 千元，較上年度預算數差短 458 萬 9 千元，增加 56 萬 8 千元，約 12.38%，將移用以前基金餘額 515 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 515 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 9 萬 4 千元

1.106 年度為幼兒園廚房料理幼兒餐點確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 6 千元。

2.106 年度為幼兒園廚房烹飪幼兒餐點確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 8 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
發展創新課程促進學生多元發展	舉辦課程研究相關會議及學生學習成果交流及發表會	相關課程之： (參與學生人數)/(全校學生人數)*100%	66%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 1 億 2,886 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,680 萬 7 千元，計增加 205 萬 4 千元，約 1.62%，主要係因學雜費收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 2,956 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,735 萬 7 千元，計增加 220 萬 4 千元，約 1.73%，主要係因執行教育局補助校園邊坡及排水改善工程經費所致。

（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
發展創新課程促進學生多元發展	舉辦課程研究相關會議及學生學習成果交流及發表會	66%	本校教師辦理十二年國教課程研究與發展相關會議共 37 場次；學生參與藝術與科技課程計 358 人（二至六年級），占全校學生 460 人，比率为 78%，達原訂目標值。

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 5,374 萬 6 千元，較預算分配數 5,477 萬 3 千元，計減少 102 萬 7 千元，約 1.87%，主要係因學雜費及雜項收入較預期短收所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,909 萬元，較預算分配數 5,936 萬 2 千元，計減少 27 萬 2 千元，約 0.46%，主要係因業務計畫覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

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
發展創新課程促進學生多元發展	舉辦課程研究相關會議及學生學習成果交流及發表會	66%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，本校教師辦理十二年國教課程研究與發展相關會議共 23 場次；學生參與藝術與科技課程計 377 人(二至六年級)，占全校學生 452 人，比率为 83%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	94,000		
購建固定資產	94,000		
購置雜項設備	94,000	106	
抽油煙機	65,500		為幼兒園廚房料理幼兒餐點，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平面快速湯爐	28,500		為幼兒園廚房烹飪幼兒餐點，確實需要辦理新購，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－臺北市北投區逸仙國民小學

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（－）
128,861	基金來源	133,352	123,010	10,342
5	勞務收入	10	9	1
5	服務收入	10	9	1
11	財產收入	19	18	1
	財產處分收入	1		1
11	其他財產收入	18	18	
125,309	政府撥入收入	129,706	118,163	11,543
124,459	公庫撥款收入	129,706	118,163	11,543
850	政府其他撥入收入			
2,844	教學收入	2,925	2,925	
2,844	學雜費收入	2,925	2,925	
692	其他收入	692	1,895	-1,203
692	雜項收入	692	1,895	-1,203
129,561	基金用途	138,509	127,599	10,910
99,851	國民教育計畫	105,481	98,645	6,836
11,214	學前教育計畫	11,836	11,358	478
11,735	一般行政管理計畫	13,812	12,488	1,324
6,761	建築及設備計畫	7,380	5,108	2,272
-700	本期賸餘(短絀)	-5,157	-4,589	-568
11,333	期初基金餘額	6,044	10,782	-4,738
10,633	期末基金餘額	887	6,193	-5,306

註：1.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－臺北市北投區逸仙國民小學

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)			-5,157	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,157	
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)			-5,157	
期初現金及約當現金			10,766	
期末現金及約當現金			5,609	

註：1.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－臺北市北投區逸仙國民小學

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				10,000	
服務收入	人	20	500	10,000	較上年度預算數9,500元，增加500元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數410元，增加590元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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				18,000	
其他財產收入	年	1	18,000	18,000	較上年度預算數17,680元，增加320元。 開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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				129,706,000	
公庫撥款收入	年	1	129,706,000	129,706,000	較上年度預算數118,163,099元，增加11,542,901元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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				2,925,000	
學雜費收入				2,925,000	較上年度預算數2,924,700元，增加300元。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	135x2	2,955	797,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	135x2	7,000	1,890,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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 雜項收入	年	1	692,000	692,000 692,000 692,000	較上年度預算數1,895,202元，減少1,203,202元。 工程圖說費、簡訊費、數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
99,850,435	98,645,134	合計	105,481,000	
90,055,992	89,488,880	用人費用	95,122,000	
37,712,047	37,236,000	正式員額薪資	39,300,000	較上年度預算數37,236,000元，增加 2,064,000元。
37,712,047	37,236,000	職員薪金	39,300,000	
			34,440,000	教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部 補助導師費264,000元)。
			4,860,000	教師(特教班)6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,151,695	887,376	聘僱及兼職人員薪資	899,472	較上年度預算數887,376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)。
744,799	480,480	兼職人員酬金	480,480	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58 人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總 節數6人*220節=1,320節，每節260元。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40 週=480節，每節260元(教育部補助款)。
			12,480	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)。
248,272	990,266	超時工作報酬	860,133	較上年度預算數990,266元，減少130,133元 。
248,272	990,266	加班費	860,133	
			845,333	不休假出勤加班費。
			14,800	開放學校場地加班費(收支對列)。
8,302,927	9,620,360	獎金	11,514,872	較上年度預算數9,620,360元，增加1,894,512 元。
3,589,530	4,915,000	考績獎金	6,550,000	
			5,740,000	依考績法規定核發之獎金。
			810,000	依考績法規定核發之獎金(特教班)。
4,713,397	4,705,360	年終獎金	4,964,872	
			4,305,000	依規定於年節加發之獎金。
			607,500	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
			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－臺北市北投區逸仙國民小學

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
37,382,151	35,703,048	退休及卹償金	36,766,536	金(教育部補助款)。 較上年度預算數35,703,048元，增加 1,063,488元。
37,382,151	35,703,048	職員退休及離職金	36,766,536	
			2,892,240	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金(特教班)。
			33,437,880	退休人員月退休金，81人* $\text{\$}32,450 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}31,541,400$ ；退休遺族月撫慰金，10人 * $\text{\$}15,804 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}1,896,480$ ；合計 33,437,880元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補 助款)。
5,258,900	5,051,830	福利費	5,780,987	較上年度預算數5,051,830元，增加729,157元 。
3,593,164	3,173,580	分擔員工保險費	3,329,928	
			2,884,632	分擔公保、勞保、健保費。
			411,876	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育 部補助款)。
85,000	311,500	傷病醫藥費	311,500	
			224,000	教職員健康檢查費，14人* $\text{\$}16,000$ 元。
			87,500	教職員健康檢查費，25人* $\text{\$}3,500$ 元。
366,296	444,780	員工通勤交通費	647,640	
			315,000	教師上下班交通費，25人* $\text{\$}10 \text{月} \times 2 \text{段} \times \text{\$}630$ 元 。
			257,040	教師兼行政人員上下班交通費，17人* $\text{\$}12 \text{月}$ * $\text{\$}2 \text{段} \times \text{\$}630$ 元。
			75,600	特教班教師上下班交通費，6人* $\text{\$}10 \text{月} \times 2 \text{段}$ * $\text{\$}630$ 元。
1,214,440	1,121,970	其他福利費	1,491,919	
			224,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人* $\text{\$}6,000$ 元。
			250,840	結婚補助費，31,355元* $\text{\$}2 \text{月} \times 4 \text{人}$ 。
			547,500	喪葬補助費，36,500元* $\text{\$}5 \text{月} \times 3 \text{人}$ 。
			409,579	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
5,342,369	4,500,154	服務費用	5,255,000	
916,449	1,010,034	水電費	1,105,268	較上年度預算數1,010,034元，增加95,234元。
808,316	887,300	工作場所電費	998,050	班級電費。
108,133	122,734	工作場所水費	107,218	班級水費。
44,385	50,440	旅運費	43,090	較上年度預算數50,440元，減少7,350元。
36,585	50,440	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
7,800		其他旅運費		
20,100		印刷裝訂與廣告費		
20,100		印刷及裝訂費		
1,499,185	694,480	修理保養及保固費	815,600	較上年度預算數694,480元，增加121,120元。
515,825	403,200	一般房屋修護費	476,280	
			476,280	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班22班，普幼班5班)(建物年齡31年以上，屬鋼筋混凝土造，老舊學校增列5%)。28,000元*27班*1.05*60%=476,280元。
57,150	291,280	機械及設備修護費	339,320	
			317,520	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(普通班22班、普幼班5班)(建物年齡31年以上，屬鋼筋混凝土造，老舊學校增列5%)。28,000元*27班*1.05*40%=317,520元。
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			3,200	開放學校場地設備器材維護及修繕(收支對列)。
926,210		雜項設備修護費		
271,045	90,000	一般服務費	284,032	較上年度預算數90,000元，增加194,032元。
10,050		佣金、匯費、經理費及手續費		
165,995		計時與計件人員酬金	188,032	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			21,632	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(由教育局移列)。
95,000	90,000	體育活動費	96,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教職員42人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教班教職員6人，每人編列2,000元。
2,591,205	2,655,200	專業服務費	3,007,010	較上年度預算數2,655,200元，增加351,810元。
78,800	321,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,100	
			3,200	資優班外聘講座鐘點費(特教班業務費)。
			4,800	資源班外聘講座鐘點費(特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			6,400	英語學習情境中心外聘講座鐘點費。
			4,000	英語學習情境中心專家學者出席費。
			4,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			6,400	性別平等教育宣導活動行為人8小時性平課程外聘講座鐘點費。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
			24,000	教師專業成長學習社群、領域課程研究結合共備社群內聘講座鐘點費。
			9,600	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
			12,500	第六群組中心學校行政規劃指導教授出席費(由教育局移列)。
			4,000	第六群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(含本市校長及特教委員2人)(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
			75,000	第六群組精進教學增能研習本市校際講座鐘點費(由教育局移列)。
			92,000	第六群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			8,000	第六群組中心學校行政規劃外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			5,000	第六群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(外聘教授1人)(由教育局移列)。
			4,000	第六群組中心學校行政規劃內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			36,000	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，2人*20節*2次*450元。
98,570	85,200	委託檢驗(定)試驗認證費	407,010	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			38,610	建物公共檢查簽證及申證費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			360,000	操場邊坡監測暨維護檢測費。
1,500	4,700	試務甄選費	5,200	
			5,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
2,412,335	2,243,700	其他專業服務費	2,234,700	
			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。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1~2年級)。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3~4年級)。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元(5~6年級)。
			2,700	學童午餐指導費，3班*1人*9月*100元(特教班)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			2,000,000	英語學習情境中心外師人力經費。
			32,000	小田園教育體驗學習原有種植區植栽修剪，2次*16,000元(由教育局移列)。
			10,000	小田園教育體驗學習新設種植區人工翻

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
1,786,654	1,526,940	材料及用品費	2,023,000	土，4次*2,500元(由教育局移列)。
774,934	234,900	使用材料費	346,910	較上年度預算數234,900元，增加112,010元。
774,934	234,900	設備零件	346,910	43,310 普通班教材教具(由班級設備費移列)。
				16,000 資優班教材教具(由特教班設備費移列)。
				32,000 資源班教材教具(由特教班設備費移列)。
				75,600 電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(電腦專案計畫)。
				90,000 英語學習情境中心教學教具、電腦耗材等。
				60,000 照明設備用T5、T9、T12節能燈管，50盞*1,200元(新增)。
				30,000 程式設計教學用材料(新增)。
1,011,720	1,292,040	用品消耗	1,676,090	較上年度預算數1,292,040元，增加384,050元。
45,684	40,200	辦公(事務)用品	40,200	4,000 資優班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
				9,600 資源班教學用辦公用品等，2班*4,800元(特教班業務費)。
				9,600 英語學習情境中心辦公文具、紙張、光碟片及教材製作材料等。
				9,000 小田園教育體驗學習文具紙張、標籤、標籤紙、告示牌等用品(由教育局移列)。
				8,000 第六群組中心學校行政規劃購置文具紙張、碳粉等用品(由教育局移列)。
23,977	29,000	報章雜誌	30,000	30,000 圖書室書籍及設備(由班級設備費移列)。
24,819	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品。
917,240	1,207,840	其他用品消耗	1,590,890	44,400 敬師活動費，74人*600元(新增)。
				42,500 教學用教科書，25班*1,700元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
			304,040	普通班級教學材料費，22班*13,820元。
			155,790	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費，27班*5,770元(普通班級業務費)。
			217,600	弱勢學生用教科書，128人*1,700元(由教育局移列)。
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			27,640	資源班教學材料、教具製作、實驗器材、教學參考資料等，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			13,820	資優班教學材料、教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
			46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			90,000	英語學習情境中心外師人力仲介服務費、布置費、教學材料及學生獎勵品等。
			64,180	運動會經費。
			5,920	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐費用，74人次*80元。
			102,800	學生活動費，514人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			33,000	小田園教育體驗學習培養土、有機肥料、菜苗、菜籽等園藝資材(由教育局移列)。
			2,000	教師專業成長暨行動研究場地布置、茶水、各項耗材等。
			250,000	綠屋頂草坪、土壤、棚架等相關園藝資材(由教育局移列)。
			4,800	辦理教師甄選會議評審及工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元(收支對列)。
			400	家長教育成長暨志工培訓場地布置等雜支。
			16,000	第六群組精進教學增能研習文具紙張、場地布置、茶水、照片沖洗等用品，32場*500元(由教育局移列)。
			6,400	辦理第六群組中心學校行政規劃會議逾時誤餐費用，80人次*80元(由教育局移列)。
			9,100	第六群組中心學校行政規劃場地布置、茶

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
				水、桌牌、照片沖洗、光碟、成果冊印刷裝訂等用品(由教育局移列)。
			10,000	第六群組中心學校行政規劃群組成員外埠參訪交通費(由教育局移列)。
			25,600	辦理邁向卓越英語夏令營比賽及活動逾時誤餐費用，320人次*80元。
			58,400	辦理邁向卓越英語夏令營學生教材教具、營隊相關材料、獎勵品、場地布置、茶水、光碟成果冊製作、戶外教學活動、文具紙張等用品。
1,621,588	1,827,100	租金、償債、利息及相關手續費	1,827,000	
1,621,588	1,827,100	交通及運輸設備租金	1,827,000	較上年度預算數1,827,100元，減少100元。
1,621,588	1,827,100	車租	1,827,000	
			1,827,000	學生免費通學專車車租。
897,712	1,134,160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,060,000	
	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(由教育局移列)。
897,712	1,124,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,050,000	較上年度預算數1,124,160元，減少74,160元。
10,800		獎勵費用		
886,912	1,124,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,050,000	
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			112,896	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，588人*40週*1次*4.8元。
			37,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，37人*1,000元(由教育局移列)。
			104	配合預算編列至千元，增列進位數104元。
146,120	167,900	其他	194,000	
146,120	167,900	其他支出	194,000	較上年度預算數167,900元，增加26,100元。
146,120	167,900	其他	194,000	
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
			125,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			51,400	班級自治費，514人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
11,214,162	11,358,062	合計	11,836,000	
11,023,096	11,074,498	用人費用	11,526,000	
7,904,773	7,789,860	正式員額薪資	7,789,860	較上年度預算數7,789,860元，無增減。
7,207,821	7,069,860	職員薪金	7,069,860	7,069,860 教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
696,952	720,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
35,072	157,221	超時工作報酬	156,443	較上年度預算數157,221元，減少778元。
35,072	157,221	加班費	156,443	156,443 不休假出勤加班費。
1,570,063	1,680,733	獎金	2,071,733	較上年度預算數1,680,733元，增加391,000元。
642,480	707,000	考績獎金	1,098,000	1,098,000 依考績法規定核發之獎金。
927,583	973,733	年終獎金	973,733	973,733 依規定於年節加發之獎金。
600,975	624,672	退休及卹償金	624,672	較上年度預算數624,672元，無增減。
557,282	603,072	職員退休及離職金	603,072	603,072 提撥退撫基金。
43,693	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
912,213	822,012	福利費	883,292	較上年度預算數822,012元，增加61,280元。
786,723	679,872	分擔員工保險費	679,872	679,872 分擔公保、勞保、健保費。
2,530	4,300	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
90,960	105,840	員工通勤交通費	168,840	30,240 幼兒園教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 37,800 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，3人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
			100,800	幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
75,748	75,500	服務費用	76,000	
26,248	26,000	一般服務費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
1,248		佣金、匯費、經理費及手續費		
25,000	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教保員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)。
49,500	49,500	專業服務費	50,000	較上年度預算數49,500元，增加500元。
49,500	49,500	其他專業服務費	50,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			49,500	學童午餐指導費，11人*9月*500元(導師10人、教保員1人)。
104,158	19,000	材料及用品費	13,000	
104,158	19,000	使用材料費	13,000	較上年度預算數19,000元，減少6,000元。
104,158	19,000	設備零件	13,000	
			13,000	幼兒園教材教具(由幼兒園設備費移列)。
	93,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	
	93,064	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	較上年度預算數93,064元，增加31,936元。
	93,064	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	
			31,296	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，163人*40週*1次*4.8元(新增)。
			93,064	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*2學期*11,633元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
11,160	96,000	其他	96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
11,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,160	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
11,735,371	12,487,947	合計	13,812,000	
10,235,457	10,917,194	用人費用	12,160,000	
6,614,673	7,092,000	正式員額薪資	7,776,000	較上年度預算數7,092,000元，增加684,000元。
5,263,773	5,784,000	職員薪金	6,468,000	6,468,000 教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	768,000	工員工資	768,000	768,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,710		聘僱及兼職人員薪資		
2,710		兼職人員酬金		
291,952	372,542	超時工作報酬	443,248	較上年度預算數372,542元，增加70,706元。
291,952	372,542	加班費	443,248	396,467 不休假出勤加班費。 41,000 趕辦業務逾時加班費(新增)。 5,781 因應業務需要工作人員加班費(統籌業務費)。
1,694,977	1,924,000	獎金	2,268,000	較上年度預算數1,924,000元，增加344,000元。
865,618	1,037,500	考績獎金	1,296,000	1,296,000 依考績法規定核發之獎金。
829,359	886,500	年終獎金	972,000	972,000 依規定於年節加發之獎金。
623,818	595,104	退休及卹償金	651,264	較上年度預算數595,104元，增加56,160元。
523,486	533,664	職員退休及離職金	589,824	589,824 提撥退撫基金。
100,332	61,440	工員退休及離職金	61,440	61,440 提撥勞工退休準備金。
1,007,327	933,548	福利費	1,021,488	較上年度預算數933,548元，增加87,940元。
738,507	639,228	分擔員工保險費	696,048	696,048 分擔公保、勞保、健保費。
108,820	166,320	員工通勤交通費	181,440	181,440 職員、工員、校警上下班交通費，12人*12

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
160,000	128,000	其他福利費	144,000	月*2段*630元。
			144,000	休假旅遊補助費。
1,268,060	1,326,048	服務費用	1,381,000	
71,489	76,000	郵電費	75,496	較上年度預算數76,000元，減少504元。
71,489	76,000	電話費	75,496	
			75,496	電話費(統籌業務費)。
16,710		旅運費		
16,710		其他旅運費		
660,777	728,048	一般服務費	733,504	較上年度預算數728,048元，增加5,456元。
	18,792	佣金、匯費、經理費及手續費	14,796	
			14,796	委託超商代收學雜費手續費，411人*2學期*18元。
640,797	687,256	外包費	694,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
19,980	22,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
447,084	450,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數450,000元，增加50,000元。
447,084	450,000	其他專業服務費	500,000	
			99,600	校園安全機械定點保全費用。
			400,400	校園安全校內同仁例假日人力支援。
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。
230,854	243,705	材料及用品費	270,000	
230,854	243,705	用品消耗	270,000	較上年度預算數243,705元，增加26,295元。
227,854	236,205	辦公(事務)用品	267,000	
			437	配合預算編列至千元，增列進位數437元。
			266,563	統籌業務費計算如下：普通班22班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
3,000	7,500	服裝	3,000	元，810元*12班*12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列加班費5,781元、電話費75,496元及會費1,000元外，其餘如列數。
			1,500	校警夏服(成立第34年)。
			300	校警服裝配備。
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
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	
			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－臺北市北投區逸仙國民小學

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
6,760,931	5,108,321	合計	7,380,000	
6,760,931	5,108,321	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,380,000	
1,804,624	961,000	購建固定資產	1,621,000	
1,804,624	961,000	一般建築及設備計畫	1,621,000	
		班級設備	286,700	
		購置機械及設備	106,540	
			23,980	新購電子防潮箱，2臺*11,990 元(學務處、輔導室)(配備大型 除濕主機、校正濕度錶，174 公升以上)。
			34,700	新購空拍機1臺(校長室)。
			27,880	新購單眼相機鏡頭1個(輔導室) 。
			19,980	汰舊換新單眼相機1臺(輔導室) (2430萬畫素以上)。
		購置交通及運輸設備	28,000	
			28,000	新購肩背式無線擴大機，2臺 *14,000元(教務處、總務處) (56W，含麥克風及主機等)。
		購置雜項設備	152,160	
			25,160	新購除濕機1臺(輔導室)(智慧 變頻，配備PM2.5抗菌除臭功 能)。
			100,000	汰舊換新冷氣機，2臺*50,000 元(情境中心)(一對一分離式 8KW，能源效率1級，適用至 少12~14坪，含防鏽、舊機拆 除及安裝費)
			12,000	新購高壓沖洗機1臺(總務處)。
			15,000	新購無碳充電研磨機1組(總務 處)。
		資訊設備	1,251,000	
		購置機械及設備	1,251,000	
			325,000	汰舊換新個人電腦，13部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			108,000	新購平板電腦，9部*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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
				(電腦專案計畫)。
			93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備
				(電腦專案計畫)。
			725,000	汰舊換新電腦教室個人電腦
				，29部*25,000元(電腦專案計
				畫)。
		幼兒園設備	83,300	
		購置機械及設備	32,500	
			32,500	新購電子防潮箱1臺
				(H970xW1180xD500，490公升
				以上)。
		購置交通及運輸設備	28,000	
			28,000	新購肩背式無線擴大機，2臺
				*14,000元(幼兒園)(56W，含麥
				克風及主機等)。
		購置雜項設備	22,800	
			22,800	新購吸塵器1臺(幼兒園)。
1,804,624	961,000	校園設備		
1,418,203	778,000	購置機械及設備		
119,620	46,000	購置交通及運輸設備		
266,801	137,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計
				畫)。
4,920,307	4,111,321	遞延支出	5,723,000	
4,920,307	4,111,321	一般建築及設備計畫	5,723,000	
		信義樓、和平樓與四維樓	5,723,000	
		屋頂隔熱防漏整修工程		
		遞延修繕房屋建築支出	5,723,000	
			5,352,100	一、施工費。
			264,084	二、委託技術服務費(總包價
				法)。
			106,816	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－臺北市北投區逸仙國民小學

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
4,920,307	4,111,321	校園整修工程		
2,357,899	581,871	遞延修繕房屋建築支出		
2,562,408	3,529,450	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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(-)
2,428,561	資產合計	2,418,815	2,423,972	-5,157
2,428,561	資產	2,418,815	2,423,972	-5,157
15,485	流動資產	5,739	10,896	-5,157
15,355	現金	5,609	10,766	-5,157
15,355	銀行存款	5,609	10,766	-5,157
130	預付款項	130	130	
130	預付費用	130	130	
1,917	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,917	1,917	
1,917	準備金	1,917	1,917	
1,530	退休及離職準備金	1,530	1,530	
387	其他準備金	387	387	
2,411,159	其他資產	2,411,159	2,411,159	
2,411,159	什項資產	2,411,159	2,411,159	
39	暫付及待結轉帳項	39	39	
2,411,120	代管資產	2,411,120	2,411,120	
2,428,561	負債及基金餘額合計	2,418,815	2,423,972	-5,157
2,417,928	負債	2,417,928	2,417,928	
4,129	流動負債	4,129	4,129	
4,129	應付款項	4,129	4,129	
4,129	應付代收款	4,129	4,129	
2,413,799	其他負債	2,413,799	2,413,799	
2,413,799	什項負債	2,413,799	2,413,799	
1,149	存入保證金	1,149	1,149	
1,530	應付退休及離職金	1,530	1,530	
2,411,120	應付代管資產	2,411,120	2,411,120	
	暫收及待結轉帳項			
10,633	基金餘額	887	6,044	-5,157
10,633	基金餘額	887	6,044	-5,157
10,633	基金餘額	887	6,044	-5,157
10,633	累積餘額	887	6,044	-5,157

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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6,927,082元、無形資產18,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，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			
129,560,899	127,599,464	合計		138,509,000	105,481,000
111,314,545	111,480,572	用人費用		118,808,000	95,122,000
52,231,493	52,117,860	正式員額薪資		54,865,860	39,300,000
50,183,641	50,089,860	職員薪金		52,837,860	39,300,000
1,468,732	1,488,000	工員工資		1,488,000	
579,120	540,000	警餉		540,000	
1,154,405	887,376	聘僱及兼職人員薪資		899,472	899,472
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
747,509	480,480	兼職人員酬金		480,480	480,480
575,296	1,520,029	超時工作報酬		1,459,824	860,133
575,296	1,520,029	加班費		1,459,824	860,133
11,567,967	13,225,093	獎金		15,854,605	11,514,872
5,097,628	6,659,500	考績獎金		8,944,000	6,550,000
6,470,339	6,565,593	年終獎金		6,910,605	4,964,872
38,606,944	36,922,824	退休及卹償金		38,042,472	36,766,536
38,462,919	36,839,784	職員退休及離職金		37,959,432	36,766,536
144,025	83,040	工員退休及離職金		83,040	
7,178,440	6,807,390	福利費		7,685,767	5,780,987
5,118,394	4,492,680	分擔員工保險費		4,705,848	3,329,928
87,530	315,800	傷病醫藥費		314,080	311,500
566,076	716,940	員工通勤交通費		997,920	647,640
1,406,440	1,281,970	其他福利費		1,667,919	1,491,919
6,686,177	5,901,702	服務費用		6,712,000	5,255,000
916,449	1,010,034	水電費		1,105,268	1,105,268
808,316	887,300	工作場所電費		998,050	998,050
108,133	122,734	工作場所水費		107,218	107,218
71,489	76,000	郵電費		75,496	
71,489	76,000	電話費		75,496	
61,095	50,440	旅運費		43,090	43,090
36,585	50,440	國內旅費		43,090	43,090
24,510		其他旅運費			

臺北市北投區逸仙國民小學

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			
11,836,000	13,812,000	7,380,000			
11,526,000	12,160,000				
7,789,860	7,776,000				
7,069,860	6,468,000				
720,000	768,000				
	540,000				
156,443	443,248				
156,443	443,248				
2,071,733	2,268,000				
1,098,000	1,296,000				
973,733	972,000				
624,672	651,264				
603,072	589,824				
21,600	61,440				
883,292	1,021,488				
679,872	696,048				
2,580					
168,840	181,440				
32,000	144,000				
76,000	1,381,000				
	75,496				
	75,496				

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		
20,100		印刷裝訂與廣告費		
20,100		印刷及裝訂費		
1,499,185	694,480	修理保養及保固費	815,600	815,600
515,825	403,200	一般房屋修護費	476,280	476,280
57,150	291,280	機械及設備修護費	339,320	339,320
926,210		雜項設備修護費		
958,070	844,048	一般服務費	1,043,536	284,032
11,298	18,792	佣金、匯費、經理費及手續費	14,796	
640,797	687,256	外包費	694,708	
165,995		計時與計件人員酬金	188,032	188,032
139,980	138,000	體育活動費	146,000	96,000
3,087,789	3,154,700	專業服務費	3,557,010	3,007,010
78,800	321,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,100	360,100
98,570	85,200	委託檢驗(定)試驗認證費	407,010	407,010
1,500	4,700	試務甄選費	5,200	5,200
2,908,919	2,743,200	其他專業服務費	2,784,700	2,234,700
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,121,666	1,789,645	材料及用品費	2,306,000	2,023,000
879,092	253,900	使用材料費	359,910	346,910
879,092	253,900	設備零件	359,910	346,910
1,242,574	1,535,745	用品消耗	1,946,090	1,676,090
273,538	276,405	辦公(事務)用品	307,200	40,200
23,977	29,000	報章雜誌	30,000	30,000
3,000	7,500	服裝	3,000	
24,819	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
917,240	1,207,840	其他用品消耗	1,590,890	1,590,890
1,621,588	1,827,100	租金、償債、利息及相關手續費	1,827,000	1,827,000
1,621,588	1,827,100	交通及運輸設備租金	1,827,000	1,827,000
1,621,588	1,827,100	車租	1,827,000	1,827,000
6,760,931	5,108,321	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,380,000	

臺北市北投區逸仙國民小學

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			
26,000	733,504				
	14,796				
	694,708				
26,000	24,000				
50,000	500,000				
50,000	500,000				
	72,000				
	72,000				
13,000	270,000				
13,000					
13,000					
	270,000				
	267,000				
	3,000				
		7,380,000			

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		
1,804,624	961,000	購建固定資產	1,621,000	
1,418,203	778,000	購置機械及設備	1,390,040	
119,620	46,000	購置交通及運輸設備	56,000	
266,801	137,000	購置雜項設備	174,960	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,920,307	4,111,321	遞延支出	5,723,000	
2,357,899	581,871	遞延修繕房屋建築支出	5,723,000	
2,562,408	3,529,450	其他遞延支出		
898,712	1,228,224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,186,000	1,060,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
897,712	1,217,224	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,175,000	1,050,000
10,800		獎勵費用		
886,912	1,217,224	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,175,000	1,050,000
157,280	263,900	其他	290,000	194,000
157,280	263,900	其他支出	290,000	194,000
157,280	263,900	其他	290,000	194,000

臺北市北投區逸仙國民小學

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			
		1,621,000			
		1,390,040			
		56,000			
		174,960			
		36,000			
		36,000			
		5,723,000			
		5,723,000			
125,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
125,000					
125,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	70	4	74	
國民教育計畫部分	46	3	49	
正式職員	45	3	48	因增班致增加教師3人。
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	11	1	12	
正式職員	9	1	10	因增班致增加職員1人。
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列1人校警薪資等相關費用，計534,708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	118,808,000	54,865,860	418,992	1,459,824		6,910,605	8,944,000	
國民教育計畫	95,122,000	39,300,000	418,992	860,133		4,964,872	6,550,000	
職員薪金	39,300,000	39,300,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	480,480							
加班費	860,133			860,133				
考績獎金	6,550,000						6,550,000	
年終獎金	4,964,872					4,964,872		
職員退休 及離職金	36,766,536							
分擔員工 保險費	3,329,928							
傷病醫藥 費	311,500							
員工通勤 交通費	647,640							
其他福利 費	1,491,919							
學前教育計畫	11,526,000	7,789,860		156,443		973,733	1,098,000	
職員薪金	7,069,860	7,069,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	156,443			156,443				
考績獎金	1,098,000						1,098,000	
年終獎金	973,733					973,733		
職員退休 及離職金	603,072							

臺北市北投區逸仙國民小學

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		
38,042,472			4,705,848	314,080		997,920	1,667,919	480,480	
36,766,536			3,329,928	311,500		647,640	1,491,919	480,480	
36,766,536			3,329,928	311,500		647,640	1,491,919	480,480	
624,672			679,872	2,580		168,840	32,000		
603,072									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	679,872							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	168,840							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,160,000	7,776,000		443,248		972,000	1,296,000	
職員薪金	6,468,000	6,468,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	443,248			443,248				
考績獎金	1,296,000						1,296,000	
年終獎金	972,000					972,000		
職員退休 及離職金	589,824							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	696,048							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	144,000							

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人校警薪資等相關費用，計534,708元。

臺北市北投區逸仙國民小學

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		
21,600			679,872	2,580		168,840	32,000		
651,264			696,048			181,440	144,000		
589,824									
61,440			696,048			181,440	144,000		

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	辦理學校行政事務。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市北投區逸仙國民小學

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－臺北市北投區逸仙國民小學

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				138,509	
國民教育計畫				105,481	
學前教育計畫				11,836	
一般行政管理計畫				13,812	
建築及設備計畫				7,380	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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				105,481	
學前教育計畫				11,836	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				98,645	
學前教育計畫				11,358	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				99,850	
學前教育計畫				11,214	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				105,844	
學前教育計畫				11,812	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				116,104	
學前教育計畫				12,142	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	36,413	28,403	1,657				2,722	6,945	
土地改良物	2,746	2,718						27	
機械及設備	22,181	16,735	1,390	增置			1,971	4,864	
交通及運輸 設備	1,739	1,176	56	增置			169	449	
雜項設備	9,254	7,315	175	增置			527	1,587	
電腦軟體	494	458	36	增置			54	18	