

中華民國 111 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111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 -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 -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111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

財務摘要

中華民國111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	144,567	128,760	15,807	12.28
基金用途	144,058	134,696	9,362	6.95
賸餘(短絀)	509	-5,936	6,445	--
餘絀情形：				
基金餘額	881	372	509	136.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	509	-5,936	6,445	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校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。

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 111 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：

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、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
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。

(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. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

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

特輔組：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 111 年度

兩性教育及親職教育等事項。

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。

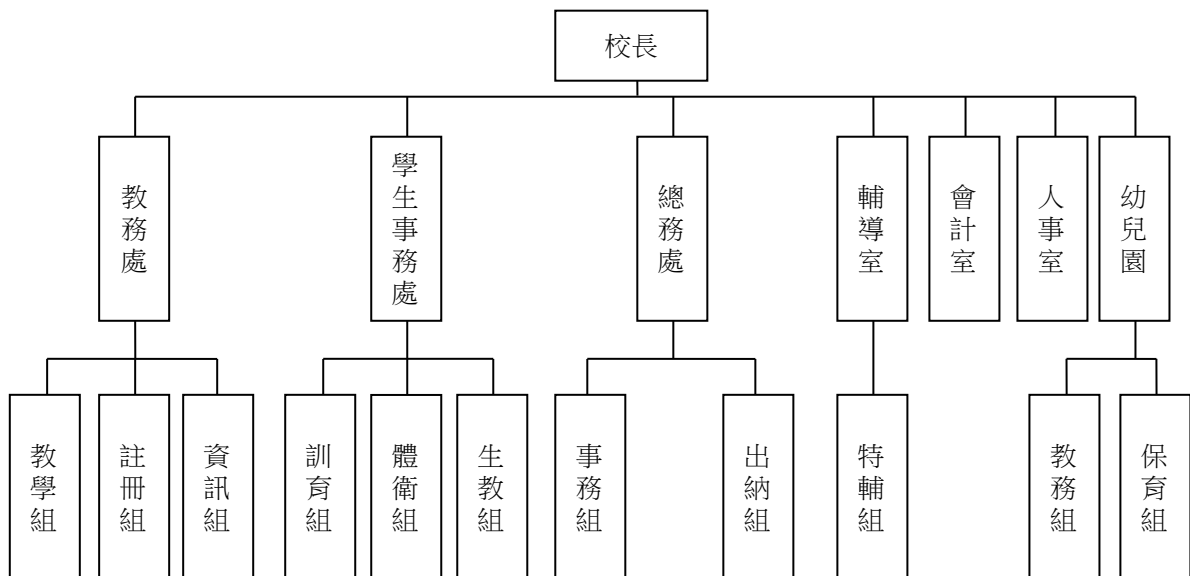
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教務組：招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

2. 保育組：幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	6	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	19	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	140,461	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,591	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	490	本年度預計收取工程圖說費、簡訊費、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。

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	101,373	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	17,497	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	12,959	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	12,229	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電源改善工程。
---	--	---------------------------------------

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 6 千元、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 4,046 萬 1 千元、學雜費收入 359 萬 1 千元、雜項收入 49 萬元，本年度基金來源 1 億 4,456 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,876 萬元，增加 1,580 萬 7 千元，約 12.28%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 137 萬 3 千元，學前教育計畫 1,749 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,295 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,222 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 4,405 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,469 萬 6 千元，增加 936 萬 2 千元，約 6.95%，主要係增編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 50 萬 9 千元，較上年度預算數差短 593 萬 6 千元，增加 644 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 50 萬 9 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 109 萬 6 千元

- 1.109 年度為健康中心冷氣壓縮機故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 6 千元。
- 2.109 年度為電腦機房網路儲存設備故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 4 千元。
- 3.109 年度教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 10 萬 5 千元。

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 111 年度

- 4.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 8 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 10 萬元。
- 5.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 80 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入 7 千元及校園場地開放收入 24 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,657 萬 2 千元及教育部之補助計畫 168 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 326 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費、簡訊費、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已辦理數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 49 萬元。
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。	承辦教務工作九大群組精進教師知能，開辦英語夏令營及英語情境中心提升學生英語學習興趣。 辦理各項學藝競賽選拔優秀學生、採購教具圖書設備充實教材。 實施交通安全、地震避難演練等安全教育，增進師生減

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 111 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	災知能，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。 實施學生輔導相關事項，並提供學校行政人員、教師及家長輔導專業諮詢服務。規劃親職教育，推行各項社區活動，進行特殊教育輔導及個案管理事項。
學前教育計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理各項教學及節慶活動，並配合校務課程發展添購教材與遊具，增進幼兒生活知能，改善教學環境，革新教學方法，提高教學效能。
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. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新民路圍牆與周遭地坪整修工程。 3. 辦理幼兒園遊戲區地坪與排水整修工程。 4. 辦理遮陽設施改善工程。 5. 辦理自來水管汰換工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新民路圍牆與周遭地坪整修工程。 3. 辦理幼兒園遊戲區地坪與排水整修工程。 4. 辦理遮陽設施改善工程。 5. 辦理自來水管汰換工程。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 19 萬 1 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 6,797 萬 7 千元及教育部之補助計畫 125 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 119 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說費、簡訊費、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 1 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、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。 	辦理各項學藝競賽選拔優秀學生、採購教具圖書設備充實教材。 實施交通安全、地震避難演練等安全教育，增進師生減災知能，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。 實施學生輔導相關事項，並提供學校行政人員、教師及家長輔導專業諮詢服務。規劃親職教育，推行各項社區活動，進行特殊教育輔導及個案管理事項。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	辦理各項教學及節慶活

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 111 年度

		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。	動，並配合校務課程發展添購教材與遊具，增進幼兒生活知能，改善教學環境，革新教學方法，提高教學效能。
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. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心冷氣設置工程建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心冷氣設置工程建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,096,000		
固定資產之建設改良擴充	1,096,000		
購置機械及設備	149,000	109	
網路儲存設備	44,000		為電腦機房網路儲存設備故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
LED需量看板	20,000		教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
12吋觸控需量主機	45,000		教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
LED顯示電度表	40,000		教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	146,000	109	
大屏智慧電視	100,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費80,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機5KW(變頻，能源效率1級，防硫處理)	46,000		為健康中心冷氣壓縮機故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	351,000	110	
雷射式長焦單槍	220,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
麥克風接收器(含無線麥克風2支)	32,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
觸控液晶顯示器(86吋、含活動架)	99,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	30,000	110	
混音盤	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	420,000	110	
梯形桌椅	106,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
多功能桌	150,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
懸掛式喇叭	37,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
E化講桌	46,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
一對一分離式冷氣(8KW、防硫處理)	81,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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－臺北市北投區逸仙國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
152,267	基金來源	144,567	128,760	15,807
1	勞務收入	6	6	
1	服務收入	6	6	
249	財產收入	19	19	
7	財產處分收入	1	1	
242	其他財產收入	18	18	
148,259	政府撥入收入	140,461	124,850	15,611
146,572	公庫撥款收入	140,461	124,850	15,611
1,687	政府其他撥入收入			
3,267	教學收入	3,591	3,281	310
3,267	學雜費收入	3,591	3,281	310
490	其他收入	490	604	-114
490	雜項收入	490	604	-114
152,636	基金用途	144,058	134,696	9,362
101,530	國民教育計畫	101,373	101,405	-32
15,293	學前教育計畫	17,497	14,494	3,003
12,466	一般行政管理計畫	12,959	12,693	266
23,346	建築及設備計畫	12,229	6,104	6,125
-368	本期賸餘(短絀)	509	-5,936	6,445
6,677	期初基金餘額	372	6,904	-6,531
6,308	期末基金餘額	881	968	-86

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－臺北市北投區逸仙國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			509	
業務活動之淨現金流入(流出)			509	
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)			509	
期初現金及約當現金			8,470	
期末現金及約當現金			8,979	

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－臺北市北投區逸仙國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 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111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18,000元，無增減。 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111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				140,461,000	
公庫撥款收入	年	1	140,461,000	140,461,000 140,461,000	較上年度預算數124,850,000元，增加15,611,000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111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				3,591,000	
學雜費收入				3,591,000	較上年度預算數3,281,000元，增加310,000元。
	人、學期	174x2	7,000	2,436,000	幼兒園全日班學費收入預估學生174人。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	174x2	2,955	1,028,340	幼兒園全日班雜費收入預估學生174人。
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340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111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	490,000	490,000 490,000 490,000	較上年度預算數604,000元，減少114,000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111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
101,530,398	101,405,000	合計	101,373,000	
90,915,587	91,375,000	用人費用	92,189,000	
37,648,686	37,476,000	正式員額薪資	37,092,000	較上年度預算數37,476,000元，減少384,000元。
37,648,686	37,476,000	職員薪金	37,092,000	
			32,232,000	教師37人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000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)。
1,053,215	1,010,352	聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	較上年度預算數1,010,352元，無增減。
418,992	418,992	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)。
634,223	591,360	兼職人員酬金	591,360	
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週=480節，每節320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53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320元。
313,880	416,397	超時工作報酬	416,397	較上年度預算數416,397元，無增減。
313,880	416,397	加班費	416,397	
			401,597	不休假出勤加班費。
			14,800	開放學校場地加班費(收支對列)。
8,489,030	10,982,872	獎金	10,870,872	較上年度預算數10,982,872元，減少112,000元。
3,607,715	6,246,000	考績獎金	6,182,000	
			5,372,000	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)。
4,881,315	4,736,872	年終獎金	4,688,872	
			4,029,000	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金(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
38,336,812	36,052,836	退休及卹償金	37,162,656	較上年度預算數36,052,836元，增加1,109,820元。
38,336,812	36,052,836	職員退休及離職金	37,162,656	15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 33,412,800 退休人員月退休金，90人*28,540元*12月=30,823,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*16,600元*12月=2,589,600元；合計33,412,800元。 491,400 提撥退撫基金(特教班)。 3,243,240 提撥退撫基金。
5,073,964	5,436,543	福利費	5,636,723	較上年度預算數5,436,543元，增加200,180元。
3,567,402	3,192,180	分擔員工保險費	3,258,828	423,216 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)。 2,802,192 分擔公保、勞保、健保費。
115,000	221,500	傷病醫藥費	388,500	6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 94,500 健康檢查補助費，27人*3,500元。 288,000 健康檢查補助費，18人*16,000元。
322,215	594,720	員工通勤交通費	443,100	94,080 教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。 37,800 教師兼行政人員上下班交通費，5人*12月*630元。 90,720 教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1,260元。 63,000 教師上下班交通費，10人*10月*630元。 100,800 教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。 18,900 特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。 37,800 特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
1,069,347	1,428,143	其他福利費	1,546,295	

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111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
			60,000	退休人員三節慰問金，10人* 6,000元。
			250,840	結婚補助，4人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			511,955	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
5,773,263	4,628,000	服務費用	4,427,000	
945,701	963,312	水電費	927,412	較上年度預算數963,312元，減少35,900元。
829,310	829,599	工作場所電費	812,000	班級電費。
116,391	133,713	工作場所水費	115,412	班級水費。
37,875	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
37,875	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
1,214,053	757,400	修理保養及保固費	786,400	較上年度預算數757,400元，增加29,000元。
764,963	441,000	一般房屋修護費	458,640	
			458,640	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班19班，普幼班7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*26班*1.05*60%=458,640元。
449,090	316,400	機械及設備修護費	327,760	
			3,200	開放學校場地設備器材維護及修繕(收支對列)。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			305,760	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(普通班19班、普幼班7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*26班*1.05*40%=305,760元。
760,678	263,568	一般服務費	259,568	較上年度預算數263,568元，減少4,000元。
675,546	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	
			19,968	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。
			153,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
85,132	90,000	體育活動費	86,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			74,000	文康活動費，本校編列教師37人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教班教師6人，每人編列2,000元。
2,814,956	2,610,550	專業服務費	2,420,450	較上年度預算數2,610,550元，減少190,100元。
514,116	143,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	143,100	
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			21,600	資源教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,000	資優班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			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。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	英語學習情境中心講座鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	英語學習情境中心專家學者出席費，2人次*2,500元。
			14,000	專業成長暨行動研究講座鐘點費，7節*2,000元。
			14,000	專業成長學習社群、領域課程研究結合共備社群講座鐘點費，7節*2,000元。
144,050	215,450	委託檢驗(定)試驗認證費	45,350	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			35,750	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)。
600	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費用。
2,156,190	2,247,000	其他專業服務費	2,227,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	綠屋頂滴灌設備維護。
			2,000,000	英語學習情境中心外師人力經費。
			27,000	小田園教育體驗學習種植區人工鬆土、做 畦，3次*9,000元。
			2,700	學童午餐指導費，3班*1人*9月*100元(特教 班)。
			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)。
			6,300	學童午餐指導費，7班*1人*9月*100元(1~2 年級)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			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。
2,101,212	2,401,000	材料及用品費	1,426,000	
348,322	1,354,510	使用材料費	481,630	較上年度預算數1,354,510元，減少872,880元 。
348,322	1,354,510	設備零件	481,630	
			2,320	資源班教材教具(由特教班設備費移列)。
			8,500	資優班教材教具(由特教班設備費移列)。
			288,000	可調式木製學生桌椅，180組*1,600元(總務 處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	DC遙控循環桌扇，3臺*2,500元(資優班)(由 特教班設備費移列)(新增)。
			9,710	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			90,000	英語學習情境中心教學教具、電腦耗材等 。
1,752,890	1,046,490	用品消耗	944,370	較上年度預算數1,046,490元，減少102,120元 。
55,466	27,600	辦公(事務)用品	27,600	
			9,000	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。

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111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
			3,200	資優班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
			8,400	資源班教學用辦公用品等，2班*4,200元(特教班業務費)。
			7,000	小田園教育體驗學習文具紙張、標籤紙、告示牌等用品。
16,745	37,000	報章雜誌	30,000	圖書室書籍及設備(由班級設備費移列)。
98,884	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,581,795	966,890	其他用品消耗	871,770	
			30,000	兒童節慶活動費。
			262,580	普通班級教學材料費，19班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級 *1,700元。
			151,450	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，26班*5,825元(普通班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料、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)。
			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。
			21,000	小田園教育體驗學習農具、澆水器具、培養土、有機肥料、菜苗種籽等園藝資材。
			2,000	專業成長暨行動研究場地布置、茶水、各項耗材等。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地布置等雜支。
			97,600	學生活動費，488人*2學期*100元。
			1,500	辦理性別平等教育宣導活動場地佈置、教材教具、文具紙張等用品。
			1,000	辦理教師甄選會議評審及工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			25,000	綠屋頂花土、有機肥料、菜苗、種子。
			20,000	綠屋頂培養箱、農具、滴灌園藝器材。
			62,500	運動會經費。
			7,300	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，73人次*100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111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
			32,000	辦理邁向卓越英語夏令營比賽及活動逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元。
			28,000	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。
1,588,645	1,827,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,827,000	
8,400		地租及水租		
8,400		場地租金		
1,580,245	1,827,000	交通及運輸設備租金	1,827,000	較上年度預算數1,827,000元，無增減。
1,580,245	1,827,000	車租	1,827,000	
			1,827,000	學生免費通學專車車租。
998,017	1,008,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,000	
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。
988,017	998,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,326,000	較上年度預算數998,000元，增加328,000元。
46,470		獎勵費用	43,800	
			43,800	敬師活動費，73人*600元。
941,547	998,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,282,200	
			59,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，59人*1,000元。
			790,000	清寒學生餐費補助，79人*200日*50元。
			180,200	弱勢學生教科書補助費用，106人*1,700元。
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，38人*800元。
			222,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，347人*40週*16元。
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
153,674	166,000	其他	168,000	
153,674	166,000	其他支出	168,000	較上年度預算數166,000元，增加2,000元。
153,674	166,000	其他	168,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			37,000	班級自治費，370人*2學期*50元。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
15,293,009	14,494,000	合計	17,497,000	
14,790,915	14,171,000	用人費用	17,175,000	
10,686,473	9,555,180	正式員額薪資	11,488,500	較上年度預算數9,555,180元，增加1,933,320元。
9,975,645	8,835,180	職員薪金	10,408,500	
			10,365,300	教師11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保費，4人*12月*900元。
710,828	720,000	工員工資	1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,237	237,449	超時工作報酬	355,171	較上年度預算數237,449元，增加117,722元。
1,237	237,449	加班費	355,171	不休假出勤加班費。
2,156,767	2,419,699	獎金	2,756,665	較上年度預算數2,419,699元，增加336,966元。
967,515	1,228,000	考績獎金	1,326,000	依考績法規定核發之獎金。
1,189,252	1,191,699	年終獎金	1,430,665	依規定於年節加發之獎金。
814,082	844,272	退休及卹償金	1,235,280	較上年度預算數844,272元，增加391,008元。
772,279	822,672	職員退休及離職金	1,202,880	提撥退撫基金。
41,803	21,600	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,132,356	1,114,400	福利費	1,339,384	較上年度預算數1,114,400元，增加224,984元。
967,496	852,840	分擔員工保險費	1,090,512	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	10,320	傷病醫藥費	13,760	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			11,180	幼兒園教保人員健康檢查補助費，13人*860元。
130,280	219,240	員工通勤交通費	203,112	
			60,480	幼兒園教保員上下班交通費，4人*12月*1,260元。
			30,240	幼兒園教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			14,112	幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*1,

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111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
				176元。
			22,680	幼兒園廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
				。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
				。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
88,717	103,000	服務費用	118,000	
31,000	32,000	一般服務費	38,000	較上年度預算數32,000元，增加6,000元。
31,000	32,000	體育活動費	38,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			22,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。
57,717	71,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數71,000元，增加9,000元。
	12,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	性平重點學校研習講座鐘點費，6節*2,000元。
57,717	59,000	其他專業服務費	68,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			67,500	學童午餐指導費，15人*9月*500元(導師10人、教保員5人)。
81,000	49,000	材料及用品費	30,000	
81,000	29,000	使用材料費	10,000	較上年度預算數29,000元，減少19,000元。
81,000	29,000	設備零件	10,000	幼兒園教材教具(由幼兒園設備費移列)。
	20,000	用品消耗	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	其他用品消耗	20,000	性平重點學校研習活動場地布置、茶水、各項耗材等。
238,777	75,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	
238,777	75,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	較上年度預算數75,000元，增加3,000元。
238,777	75,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	
			556	配合預算編列至千元，增列進位數556元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633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111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
			30,912	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，161人*40週*1次*4.8元。
93,600	96,000	其他	96,000	
93,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
93,600	96,000	其他	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111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
12,466,425	12,693,000	合計	12,959,000	
10,429,789	10,445,000	用人費用	10,531,000	
6,705,208	6,696,000	正式員額薪資	6,696,000	較上年度預算數6,696,000元，無增減。
5,885,907	5,928,000	職員薪金	5,928,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
24,061		警餉		
356,840	365,892	超時工作報酬	365,624	較上年度預算數365,892元，減少268元。
356,840	365,892	加班費	365,624	
			327,467	不休假出勤加班費。
			5,781	因應業務需要工作人員加班費(統籌業務費)。
			32,376	趕辦業務逾時加班費。
1,819,676	1,953,000	獎金	1,953,000	較上年度預算數1,953,000元，無增減。
918,456	1,116,000	考績獎金	1,116,000	依考績法規定核發之獎金。
901,220	837,000	年終獎金	837,000	依規定於年節加發之獎金。
631,143	563,136	退休及卹償金	646,752	較上年度預算數563,136元，增加83,616元。
527,763	501,696	職員退休及離職金	585,312	提撥退撫基金。
103,380	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
916,922	866,972	福利費	869,624	較上年度預算數866,972元，增加2,652元。
629,452	587,772	分擔員工保險費	613,104	分擔公保、勞保、健保費。
123,070	151,200	員工通勤交通費	128,520	
			22,680	職員、工員上下班交通費，3人*12月*630元。
			105,840	職員、工員上下班交通費，7人*12月*1,260元。
164,400	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
1,894,566	1,999,000	服務費用	2,169,000	
71,158	75,480	郵電費	75,480	較上年度預算數75,480元，無增減。
71,158	75,480	電話費	75,480	電話費(統籌業務費)。
1,251,648	1,321,572	一般服務費	1,341,600	較上年度預算數1,321,572元，增加20,028元。
12,264	6,204	佣金、匯費、經理費及手續費	6,432	委託超商代收學雜費手續費，536人*2學期*6元。
1,219,384	1,295,368	外包費	1,315,168	

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111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	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
20,000	20,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
499,760	529,948	專業服務費	679,920	較上年度預算數529,948元，增加149,972元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	170,100	操場邊坡監測暨維護檢測費。
499,760	529,948	其他專業服務費	509,820	
			99,600	校園安全機械定點保全費用。
			410,220	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	校長特別費，12月*6,000元。
141,070	240,000	材料及用品費	250,000	
141,070	240,000	用品消耗	250,000	較上年度預算數240,000元，增加10,000元。
141,070	240,000	辦公(事務)用品	250,000	
			249,659	本校奉核定普通班19班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費5,781元、電話費75,480元、會費1,000元及獎勵費用7,200元外，其餘如列數。
			341	配合預算編列至千元，增列進位數341元。
1,000	9,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	
		會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
	8,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	獎勵費用	8,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			7,200	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，2人*3,600元(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111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
23,345,668	6,104,000	合計	12,229,000	
23,345,668	6,104,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,229,000	
1,448,922	2,974,000	購建固定資產	616,000	
1,448,922	2,974,000	一般建築及設備計畫	616,000	
		班級設備	31,785	
		購置機械及設備	31,785	
			31,785	新購穩壓器1組(教務處) (10KVA)。
		特殊班設備	29,680	
		購置雜項設備	29,680	
			29,680	新購魏式智力測驗第五版1組(資源班)(含分析光碟，教材教具)。
		資訊設備	416,700	
		購置機械及設備	416,700	
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	137,835	
		購置機械及設備	112,835	
			42,500	新購紫外線殺菌燈，2臺*21,250元。
			70,335	汰換短焦投影機，3部*23,445元。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購體能活動教具組1組(7件式)。
1,448,922	2,974,000	校園設備		
1,031,922	846,000	購置機械及設備		
70,000	25,000	購置交通及運輸設備		
347,000	2,103,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	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)。
21,860,746	3,094,000	遞延支出	11,577,000	
21,860,746	3,094,000	一般建築及設備計畫	11,577,000	
		校園電源改善工程	11,577,000	
		遞延修繕房屋建築支出	11,577,000	
			10,614,410	一、施工費。
			751,250	二、委託技術服務費(總包價法)。
			211,340	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
21,860,746	3,094,000	校園整修工程		
17,408,533	3,094,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,452,213		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－臺北市北投區逸仙國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,344,052	資產合計	2,338,625	2,338,116	509
2,344,052	資產	2,338,625	2,338,116	509
14,614	流動資產	9,187	8,678	509
14,406	現金	8,979	8,470	509
14,406	銀行存款	8,979	8,470	509
78	應收款項	78	78	
78	其他應收款	78	78	
130	預付款項	130	130	
130	預付費用	130	130	
2,349	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,349	2,349	
2,349	準備金	2,349	2,349	
1,967	退休及離職準備金	1,967	1,967	
382	其他準備金	382	382	
2,327,089	其他資產	2,327,089	2,327,089	
2,327,089	什項資產	2,327,089	2,327,089	
161	暫付及待結轉帳項	161	161	
2,326,928	代管資產	2,326,928	2,326,928	
2,344,052	負債及基金餘額合計	2,338,625	2,338,116	509
2,337,744	負債	2,337,744	2,337,744	
7,360	流動負債	7,360	7,360	
7,316	應付款項	7,316	7,316	
6,937	應付代收款	6,937	6,937	
380	應付費用	380	380	
44	預收款項	44	44	
44	預收收入	44	44	
2,330,383	其他負債	2,330,383	2,330,383	
2,330,383	什項負債	2,330,383	2,330,383	
1,368	存入保證金	1,368	1,368	
1,967	應付退休及離職金	1,967	1,967	
2,326,928	應付代管資產	2,326,928	2,326,928	
121	暫收及待結轉帳項	121	121	
6,308	基金餘額	881	372	509
6,308	基金餘額	881	372	509
6,308	基金餘額	881	372	509
6,308	累積餘額	881	372	509

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6,869,898元、無形資產240,850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			
152,635,500	134,696,000	合計		144,058,000	101,373,000
116,136,291	115,991,000	用人費用		119,895,000	92,189,000
55,040,367	53,727,180	正式員額薪資		55,276,500	37,092,000
53,510,238	52,239,180	職員薪金		53,428,500	37,092,000
1,506,068	1,488,000	工員工資		1,848,000	
24,061		警餉			
1,053,215	1,010,352	聘僱及兼職人員薪資		1,010,352	1,010,352
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
634,223	591,360	兼職人員酬金		591,360	591,360
671,957	1,019,738	超時工作報酬		1,137,192	416,397
671,957	1,019,738	加班費		1,137,192	416,397
12,465,473	15,355,571	獎金		15,580,537	10,870,872
5,493,686	8,590,000	考績獎金		8,624,000	6,182,000
6,971,787	6,765,571	年終獎金		6,956,537	4,688,872
39,782,037	37,460,244	退休及卹償金		39,044,688	37,162,656
39,636,854	37,377,204	職員退休及離職金		38,950,848	37,162,656
145,183	83,040	工員退休及離職金		93,840	
7,123,242	7,417,915	福利費		7,845,731	5,636,723
5,164,350	4,632,792	分擔員工保險費		4,962,444	3,258,828
117,580	231,820	傷病醫藥費		402,260	388,500
575,565	965,160	員工通勤交通費		774,732	443,100
1,265,747	1,588,143	其他福利費		1,706,295	1,546,295
7,756,546	6,730,000	服務費用		6,714,000	4,427,000
945,701	963,312	水電費		927,412	927,412
829,310	829,599	工作場所電費		812,000	812,000
116,391	133,713	工作場所水費		115,412	115,412
71,158	75,480	郵電費		75,480	
71,158	75,480	電話費		75,480	
37,875	33,170	旅運費		33,170	33,170
37,875	33,170	國內旅費		33,170	33,170
1,214,053	757,400	修理保養及保固費		786,400	786,400

臺北市北投區逸仙國民小學

彙計表

111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			
17,497,000	12,959,000	12,229,000			
17,175,000	10,531,000				
11,488,500	6,696,000				
10,408,500	5,928,000				
1,080,000	768,000				
355,171	365,624				
355,171	365,624				
2,756,665	1,953,000				
1,326,000	1,116,000				
1,430,665	837,000				
1,235,280	646,752				
1,202,880	585,312				
32,400	61,440				
1,339,384	869,624				
1,090,512	613,104				
13,760					
203,112	128,520				
32,000	128,000				
118,000	2,169,000				
	75,480				
	75,480				

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			
764,963	441,000	一般房屋修護費		458,640	458,640
449,090	316,400	機械及設備修護費		327,760	327,760
2,043,326	1,617,140	一般服務費		1,639,168	259,568
12,264	6,204	佣金、匯費、經理費及手續費		6,432	
1,219,384	1,295,368	外包費		1,315,168	
675,546	173,568	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
136,132	142,000	體育活動費		144,000	86,000
3,372,433	3,211,498	專業服務費		3,180,370	2,420,450
514,116	155,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		155,100	143,100
144,050	215,450	委託檢驗(定)試驗認證費		215,450	45,350
600	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
2,713,667	2,835,948	其他專業服務費		2,804,820	2,227,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,323,282	2,690,000	材料及用品費		1,706,000	1,426,000
429,322	1,383,510	使用材料費		491,630	481,630
429,322	1,383,510	設備零件		491,630	481,630
1,893,960	1,306,490	用品消耗		1,214,370	944,370
196,536	267,600	辦公(事務)用品		277,600	27,600
16,745	37,000	報章雜誌		30,000	30,000
98,884	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,581,795	986,890	其他用品消耗		891,770	871,770
1,588,645	1,827,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,827,000	1,827,000
8,400		地租及水租			
8,400		場地租金			
1,580,245	1,827,000	交通及運輸設備租金		1,827,000	1,827,000
1,580,245	1,827,000	車租		1,827,000	1,827,000
23,345,668	6,104,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		12,229,000	
1,448,922	2,974,000	購建固定資產		616,000	
1,031,922	846,000	購置機械及設備		561,320	
70,000	25,000	購置交通及運輸設備			

臺北市北投區逸仙國民小學

彙計表

111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			
38,000	1,341,600				
	6,432				
	1,315,168				
38,000	20,000				
80,000	679,920				
12,000					
	170,100				
68,000	509,820				
	72,000				
	72,000				
30,000	250,000				
10,000					
10,000					
20,000	250,000				
	250,000				
20,000					
		12,229,000			
		616,000			
		561,320			

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		
347,000	2,103,000	購置雜項設備	54,680	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
21,860,746	3,094,000	遞延支出	11,577,000	
17,408,533	3,094,000	遞延修繕房屋建築支出	11,577,000	
4,452,213		其他遞延支出		
1,237,794	1,092,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,423,000	1,336,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,226,794	1,081,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,412,000	1,326,000
46,470	8,000	獎勵費用	51,800	43,800
1,180,324	1,073,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,360,200	1,282,200
247,274	262,000	其他	264,000	168,000
247,274	262,000	其他支出	264,000	168,000
247,274	262,000	其他	264,000	168,000

臺北市北投區逸仙國民小學

彙計表

111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			
		54,680			
		36,000			
		36,000			
		11,577,000			
		11,577,000			
78,000	9,000				
	1,000				
	1,000				
78,000	8,000				
	8,000				
78,000					
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111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	72	1	73	
國民教育計畫部分	46	-2	44	
職員	45	-2	43	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	16	3	19	
職員	14	2	16	
技工	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	10		10	
職員	8		8	
駐衛警				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費，計131萬5,168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17萬3,568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	119,895,000	55,276,500	418,992	1,137,192		6,956,537	8,624,000	
國民教育計畫	92,189,000	37,092,000	418,992	416,397		4,688,872	6,182,000	
職員薪金	37,092,000	37,092,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	591,360							
加班費	416,397			416,397				
考績獎金	6,182,000						6,182,000	
年終獎金	4,688,872					4,688,872		
職員退休及離職金	37,162,656							
分擔員工保險費	3,258,828							
傷病醫藥費	388,500							
員工通勤交通費	443,100							
其他福利費	1,546,295							
學前教育計畫	17,175,000	11,488,500		355,171		1,430,665	1,326,000	
職員薪金	10,408,500	10,408,500						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	355,171			355,171				
考績獎金	1,326,000						1,326,000	
年終獎金	1,430,665					1,430,665		
職員退休及離職金	1,202,880							

臺北市北投區逸仙國民小學

彙計表

111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		
39,044,688			4,962,444	402,260		774,732	1,706,295		591,360
37,162,656			3,258,828	388,500		443,100	1,546,295		591,360
37,162,656			3,258,828	388,500		443,100	1,546,295		591,360
1,235,280			1,090,512	13,760		203,112	32,000		
1,202,880									

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	32,400							
分擔員工 保險費	1,090,512							
傷病醫藥 費	13,760							
員工通勤 交通費	203,112							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,531,000	6,696,000		365,624		837,000	1,116,000	
職員薪金	5,928,000	5,928,000						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	365,624			365,624				
考績獎金	1,116,000						1,116,000	
年終獎金	837,000					837,000		
職員退休 及離職金	585,312							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	613,104							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費，計131萬5,168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17萬3,568元。

臺北市北投區逸仙國民小學

彙計表

111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		
32,400			1,090,512	13,760		203,112			
646,752			613,104			128,520	32,000		
585,312							128,000		
61,440			613,104			128,520			
							128,000		

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。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市北投區逸仙國民小學

人員明細表

111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－臺北市北投區逸仙國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				144,058	
國民教育計畫				101,373	
學前教育計畫				17,497	
一般行政管理計畫				12,959	
建築及設備計畫				12,229	

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111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				101,373	
學前教育計畫				17,497	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				101,405	
學前教育計畫				14,494	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				101,530	
學前教育計畫				15,293	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				101,136	
學前教育計畫				13,590	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				100,042	
學前教育計畫				12,093	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	32,932	23,478	652		102		2,893	7,111	
土地改良物	1,282	261					73	948	
機械及設備	18,920	15,402	561	增置			1,556	2,523	
交通及運輸 設備	1,616	1,186					240	190	
雜項設備	10,807	6,629	55	增置			1,024	3,209	
電腦軟體	307		36	增置	102	無形資 產攤銷		241	