

中華民國 113 年度 4-0501654

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 -30 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 31 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 32 -33 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 34 -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 -47 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 48 -49 頁 |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 50 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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 | 149,338 | 153,337 | -3,999 | -2.61 |
| 基金用途 | 153,054 | 154,871 | -1,817 | -1.17 |
| 賸餘(短絀) | -3,716 | -1,534 | -2,182 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,149 | 4,865 | -3,716 | -76.38 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -3,716 | -1,534 | -2,182 | -- |

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 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 113 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 113 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。

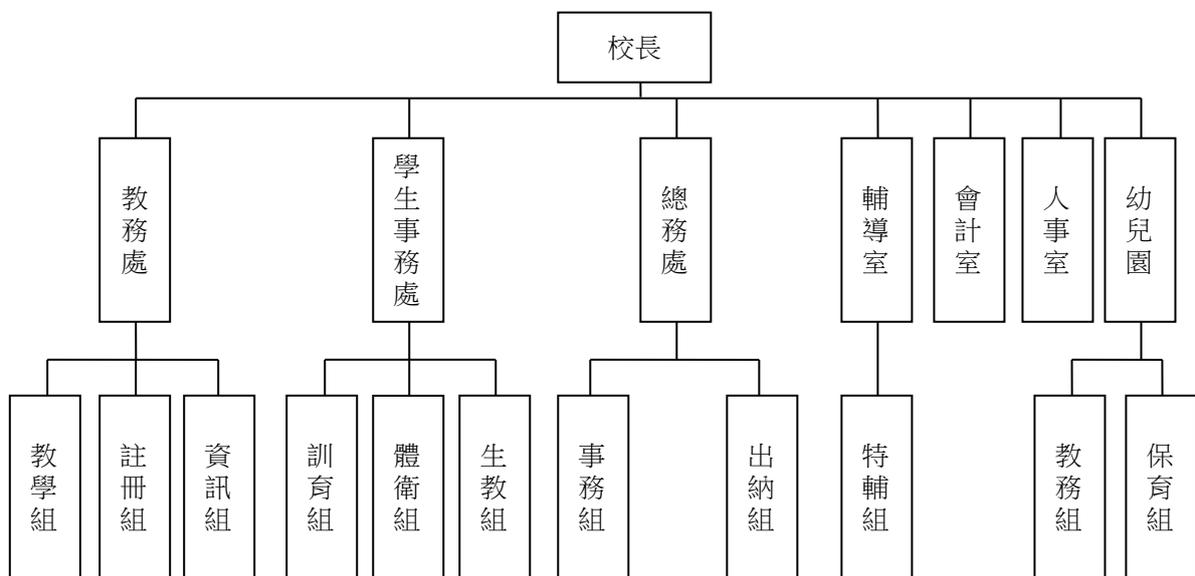
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 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 | 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 | 201 | 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 | 145,068 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 3,214 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 849 | 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 | 129,487 | 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 | 196 | 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 | 3,063 | 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 | 20,308 | 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 113 年度

| | | |
|---|--|--|
| 畫 | | <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。2. 辦理校園優質化整修工程。3. 辦理無障礙電梯建置工程。 |
|---|--|--|

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 20 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,506 萬 8 千元、學雜費收入 321 萬 4 千元、雜項收入 84 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 4,933 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,333 萬 7 千元，減少 399 萬 9 千元，約 2.61%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,948 萬 7 千元，學前教育計畫 19 萬 6 千元，一般行政管理計畫 306 萬 3 千元，建築及設備計畫 2,030 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,305 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,487 萬 1 千元，減少 181 萬 7 千元，約 1.17%，主要係減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，短差 371 萬 6 千元，較上年度預算數短差 153 萬 4 千元，增加 218 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 371 萬 6 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 8 萬 4 千元

1.111 年度為總務處辦公室整修確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 4 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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 4 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 5 萬 6 千元及校園場地開放收入 4 萬元。 |
| 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 4,206 萬 8 千元及教育部之補助計畫 586 萬元。 |
| 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 370 萬 5 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簡訊費等收入 116 萬元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度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。 | 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 |

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 113 年度

| | | |
|----------|---|---|
| | | 個案管理事項。 |
| 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。 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. 辦理校園電源改善工程。 | 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電源改善工程。 |

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 |
|--------|---|--|
| 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 日止已收取教師甄選報名費收入 2 千元。 |
| 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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、校園場地開放收入 17 萬 6 千元等。 |
| 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 7,451 萬 1 千元及教育部之補助計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | |
|----------|---|--|
| | | 213 萬 7 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 172 萬 9 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簡訊費等收入 38 萬 7 千元。 |
| 國民教育計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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。 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 學前教育計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <p>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。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校 | <p>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。</p> |

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 113 年度

| | 務運作。 | |
|---------|--|---|
| 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. 辦理校園優質化整修工程。 | 1.購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理校園優質化整修工程。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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 | 84,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 84,000 | | |
| 購置雜項設備 | 84,000 | 111 | |
| T1辦公桌組(含OA隔屏) | 25,000 | | 為總務處辦公室整修，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。 |
| T2辦公桌組(含OA隔屏) | 18,000 | | 為總務處辦公室整修，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。 |
| T3辦公桌組(含OA隔屏) | 41,000 | | 為總務處辦公室整修，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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 152,892 | 基金來源 | 149,338 | 153,337 | -3,999 |
| 4 | 勞務收入 | 6 | 6 | |
| 4 | 服務收入 | 6 | 6 | |
| 96 | 財產收入 | 201 | 19 | 182 |
| 56 | 財產處分收入 | 1 | 1 | |
| 40 | 其他財產收入 | 200 | 18 | 182 |
| 147,928 | 政府撥入收入 | 145,068 | 149,221 | -4,153 |
| 142,068 | 公庫撥款收入 | 145,068 | 149,221 | -4,153 |
| 5,860 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 3,705 | 教學收入 | 3,214 | 3,591 | -377 |
| 3,705 | 學雜費收入 | 3,214 | 3,591 | -377 |
| 1,160 | 其他收入 | 849 | 500 | 349 |
| 1,160 | 雜項收入 | 849 | 500 | 349 |
| 150,691 | 基金用途 | 153,054 | 154,871 | -1,817 |
| 127,914 | 國民教育計畫 | 129,487 | 125,166 | 4,321 |
| 3,264 | 學前教育計畫 | 196 | 345 | -149 |
| 2,775 | 一般行政管理計畫 | 3,063 | 2,956 | 107 |
| 16,739 | 建築及設備計畫 | 20,308 | 26,404 | -6,096 |
| 2,201 | 本期賸餘(短絀) | -3,716 | -1,534 | -2,182 |
| 4,199 | 期初基金餘額 | 4,865 | 4,708 | 158 |
| 6,399 | 期末基金餘額 | 1,149 | 3,174 | -2,024 |

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) | | | -3,716 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -3,716 | |
| 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) | | | -3,716 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 9,417 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 5,701 | |

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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 | | | | 1,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 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 | | | | 200,000 | |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 較上年度預算數18,000元，增加182,000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 | | | | 145,068,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 145,068,000 | 145,068,000 | 較上年度預算數149,221,000元，減少4,153,000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 | | | | 3,214,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 3,214,000 | 較上年度預算數3,591,000元，減少377,000元。 |
| | 人、學期 | 159x2 | 2,955 | 939,690 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生159人。 |
| | 人、學期 | 3x2 | 2,745 | 16,470 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。 |
| | 人、學期 | 159x2 | 7,000 | 2,226,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生159人。 |
| | 人、學期 | 3x2 | 5,150 | 30,900 | 幼兒園半日班學費收入預估學生3人。 |
| | 年 | 1 | 940 | 940 | 配合預算編列至千元，增列進位數940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 | | | | 849,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 849,000 | 849,000 849,000 | 較上年度預算數500,000元，增加349,000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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 127,913,794 | 125,166,000 | 合計 | 129,487,000 | |
| 116,486,503 | 115,645,000 | 用人費用 | 117,901,000 | |
| 56,308,002 | 52,992,642 | 正式員額薪資 | 54,666,202 | 較上年度預算數52,992,642元，增加1,673,560元。 |
| 54,793,824 | 51,528,642 | 職員薪金 | 53,202,202 | |
| | | | 38,271,022 | 教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。 |
| | | | 4,349,880 | 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)。 |
| | | | 10,581,300 | 教師11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。 |
| 1,514,178 | 1,464,000 | 工員工資 | 1,464,000 | |
| | | | 384,000 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 1,080,000 | 廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,456,105 | 1,010,352 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,120,560 | 較上年度預算數1,010,352元，增加110,208元。 |
| 435,792 | 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)。 |
| 1,020,313 | 591,360 | 兼職人員酬金 | 701,568 | |
| | | | 80,640 | 雙語課程協同教學授課鐘點費，240節*336元。 |
| | | | 161,280 | 補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週=480節，每節336元(教育部補助款)。 |
| | | | 16,128 | 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)。 |
| | | | 443,520 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52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336元。 |
| 956,588 | 1,255,708 | 加(夜)班費 | 1,377,036 | 較上年度預算數1,255,708元，增加121,328元。 |
| | 14,800 | 延長工時加班費 | 43,300 | |
| | | | 10,000 | 開放學校場地加班費(收支對列)。 |
| | | | 33,300 | 國小學生科學創意活動工作人員加班費。 |
| 956,588 | 1,240,908 | 未休假加班費 | 1,333,736 | |

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| | | | 909,094 | 未休假加班費。 |
| | | | 424,642 | 未休假加班費。 |
| 12,386,817 | 13,865,037 | 獎金 | 15,216,092 | 較上年度預算數13,865,037元，增加1,351,055元。 |
| 5,474,948 | 7,306,000 | 考績獎金 | 8,381,460 | |
| | | | 1,262,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 724,980 | 依考績法規定核發之獎金(特教班)。 |
| | | | 6,394,480 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 6,911,869 | 6,559,037 | 年終獎金 | 6,834,632 | |
| | | | 1,442,665 | 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)。 |
| | | | 4,795,860 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 543,735 | 依規定於年節加發之獎金(特教班)。 |
| 38,064,074 | 39,099,600 | 退休及卹償金 | 37,982,089 | 較上年度預算數39,099,600元，減少1,117,511元。 |
| 37,942,521 | 39,036,480 | 職員退休及離職金 | 37,918,969 | |
| | | | 447,192 | 提撥退撫基金(特教班)。 |
| | | | 4,217,089 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 15,216 | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 |
| | | | 1,314,540 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 31,924,932 | 退休人員月退休金，87人*28,080元*12月=29,315,520元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*16,727元*12月=2,609,412元；合計31,924,932元。 |
| 121,553 | 63,120 | 工員退休及離職金 | 63,120 | |
| | | | 32,400 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | 30,720 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 7,314,917 | 7,421,661 | 福利費 | 7,539,021 | 較上年度預算數7,421,661元，增加117,360元。 |
| 5,733,068 | 4,577,568 | 分擔員工保險費 | 4,848,511 | |
| | | | 3,361,423 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 363,852 | 分擔公保、勞保、健保費(特教班)。 |
| | | | 1,089,816 | 分擔公保、勞保、健保費。 |

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 |
|------------|------------|---------|----------------|-------------------------------------|
| 98,202 | 270,160 | 傷病醫藥費 | 33,420 | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 |
| | | | 270,160 | |
| | | | 72,000 | 健康檢查補助費，16人*4,500元。 |
| | | | 176,000 | 健康檢查補助費，11人*16,000元。 |
| | | | 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。 |
| | | | 8,400 | 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。 |
| 598,964 | 738,192 | 員工通勤交通費 | 580,836 | |
| | | | 12,600 | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*630元。 |
| | | | 20,160 | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 |
| | | | 23,520 | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。 |
| | | | 68,040 | 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*630元。 |
| | | | 56,700 | 教師上下班交通費，9人*10月*630元。 |
| | | | 10,080 | 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 |
| | | | 24,192 | 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。 |
| | | | 56,448 | 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*1,176元。 |
| | | | 82,320 | 教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。 |
| | | | 43,200 | 職員、工員、教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。 |
| | | | 24,000 | 教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 |
| | | | 28,224 | 幼兒園教保員、教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,176元。 |
| | | | 24,192 | 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,008元。 |
| | | | 25,200 | 幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*630元。 |
| | | | 35,280 | 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1,176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。 |
| | | | 15,120 | 幼兒園教保員、教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*630元。 |
| | | | 7,560 | 幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 24,000 | 幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 |
| 884,683 | 1,835,741 | 其他福利費 | 1,839,514 | |
| | | | 112,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 54,000 | 退休人員三節慰問金，9人* 6,000元。 |
| | | | 261,040 | 結婚補助費，4人*2月*32,630元。 |
| | | | 569,700 | 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 |
| | | | 538,774 | 子女教育補助費。 |
| | | | 304,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 6,419,396 | 4,761,000 | 服務費用 | 4,869,000 | |
| 975,375 | 968,312 | 水電費 | 998,393 | 較上年度預算數968,312元，增加30,081元。 |
| 898,219 | 886,000 | 工作場所電費 | 916,156 | |
| | | | 635,848 | 電費基本費。 |
| | | | 280,308 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。 |
| 77,156 | 82,312 | 工作場所水費 | 82,237 | 水費基本費。 |
| 56,480 | 33,170 | 旅運費 | 33,170 | 較上年度預算數33,170元，無增減。 |
| 56,480 | 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。 |
| 36,493 | 90,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 70,000 | 較上年度預算數90,000元，減少20,000元。 |
| 36,493 | 90,000 | 印刷及裝訂費 | 70,000 | |
| | | | 70,000 | 雙語課程教材印製、資料印製、環境標語或大圖輸出等。 |
| 1,327,595 | 799,400 | 修理保養及保固費 | 1,022,750 | 較上年度預算數799,400元，增加223,350元。 |
| 964,860 | 441,000 | 一般房屋修護費 | 553,050 | |
| | | | 463,050 | 學校校舍及其他建築物等修繕(普通班18班，普幼班7班)(建物年齡31年以上，屬鋼 |

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 |
|-----------|---------|---------------|----------------|--|
| | | | | 筋混凝土造，老舊學校增列5%)。29,400元*25班*1.05*60%=463,050元。 |
| | | | 90,000 | 開放學校場地校舍及其他建築物修繕(收支對列)。 |
| 362,735 | 316,400 | 機械及設備修護費 | 427,700 | |
| | | | 100,000 | 開放學校場地設備器材維護及修繕(收支對列)。 |
| | | | 308,700 | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(普通班18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%)。29,400元*25班*1.05*40%=308,700元。 |
| | | | 19,000 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | 42,000 | 雜項設備修護費 | 42,000 | 冷氣設備維護費，21班*2,000元。 |
| 1,302,475 | 313,568 | 一般服務費 | 436,599 | 較上年度預算數313,568元，增加123,031元。 |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,560 | 委託超商代收學雜費手續費，630人*2學期*6元。 |
| 1,181,475 | 173,568 | 計時與計件人員酬金 | 216,039 | |
| | | | 20,967 | 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。 |
| | | | 161,280 | 閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*336元。 |
| | | | 33,792 | 國小學生科學創意活動臨時工作人員，192小時*176元。 |
| 121,000 | 140,000 | 體育活動費 | 213,000 | |
| | | | 138,000 | 文康活動費，本校編列教職員44人、工員1人，約聘僱人員1人，合計46人，每人編列3,000元。 |
| | | | 18,000 | 文康活動費，本校編列特教班教師6人，每人編列3,000元。 |
| | | | 24,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。 |
| | | | 33,000 | 文康活動費，本校編列教師11人，每人編列3,000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－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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 2,720,978 | 2,556,550 | 專業服務費 | 2,308,088 | 較上年度預算數2,556,550元，減少248,462元。 |
| 356,800 | 281,300 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 281,400 | |
| | | | 32,000 | 國小學生科學創意活動外聘專家學者鐘點費，16節*2,000元。 |
| | | | 30,000 | 國小學生科學創意活動外聘講座鐘點費，20節*1,500元。 |
| | | | 30,000 | 國小學生科學創意活動內聘講師鐘點費，30節*1,000元。 |
| | | | 28,800 | 辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，2人*16節*2次*450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)。 |
| | | | 21,600 | 特教班教材編輯費，3班*12月*600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。 |
| | | | 15,000 | 雙語課程外聘講座鐘點費，10節*1,500元。 |
| | | | 20,000 | 雙語課程外聘專家學者講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 15,000 | 雙語課程內聘講座鐘點費，15節*1,000元。 |
| | | | 7,500 | 雙語課程專家學者出席費，3人次*2,500元。 |
| | | | 8,000 | 家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000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。 |
| | | | 6,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 6,000 | 英語學習情境中心講座鐘點費，3節*2,000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－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 | 英語學習情境中心專家學者出席費，2人次*2,500元。 |
| 75,770 | 44,150 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 44,150 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 8,400 | 飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。 |
| 3,700 | 5,000 | 試務甄選費 | 5,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 144,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 2,140,708 | 2,226,100 | 其他專業服務費 | 1,977,538 | |
| | | | 1,751,438 | 英語學習情境中心外師人力經費。 |
| | | | 64,800 | 游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。 |
| | | | 27,000 | 小田園教育體驗學習種植區人工鬆土、做砒，3次*9,000元。 |
| | | | 10,000 | 綠屋頂滴灌設備維護。 |
| | | | 2,700 | 學童午餐指導費，3班*1人*9月*100元(特教班)。 |
| | | | 5,400 | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1~2年級)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 8,000 | 學童牙齒檢查費。 |
| 1,893,761 | 1,400,000 | 材料及用品費 | 2,473,000 | |
| 422,531 | 358,800 | 使用材料費 | 1,260,462 | 較上年度預算數358,800元，增加901,662元。 |
| | | | | 。 |
| 422,531 | 358,800 | 設備零件 | 1,260,462 | |
| | | | 249,600 | 12鍵螢幕數位話機，60臺*4,160元(新增)。 |
| | | | 20,790 | 訂製辦公桌，3公尺*6,930元(新增)。 |
| | | | 8,000 | 辦公椅，4組*2,000元(新增)。 |
| | | | 140,400 | 類比話機，60臺*2,340元(新增)。 |
| | | | 371,850 | 4M網路型紅外線攝影機，67支*5,550元(新增)。 |

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 66,600 | 光電網路轉換器，12*5,550元(新增)。 |
| | | | 90,132 | 英語學習情境中心教學教具、電腦耗材等。 |
| | | | 16,000 | 資優班教材教具(由特教班設備費移列)。 |
| | | | 84,690 | 教師桌，8張*9,410元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 75,600 | 電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。 |
| | | | 136,800 | 班級課桌椅，76人*1,800元。 |
| 1,471,230 | 1,041,200 | 用品消耗 | 1,212,538 | 較上年度預算數1,041,200元，增加171,338元。 |
| | | | | |
| 107,641 | 27,600 | 辦公(事務)用品 | 27,600 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 7,000 | 小田園教育體驗學習文具紙張、標籤紙、告示牌等用品。 |
| 29,859 | 30,350 | 報章雜誌 | | |
| 24,901 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| | | | | |
| 1,308,829 | 968,250 | 其他用品消耗 | 1,169,938 | |
| | | | 30,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 248,760 | 普通班級教學材料費，18班*13,820元。 |
| | | | 151,750 | 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，25班*6,070元(普通班級業務費)。 |
| | | | 10,200 | 教學用教科書，6年級 *1,700元。 |
| | | | 41,460 | 特教班教學材料、教具製作、實驗器材、教學參考資料等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。 |
| | | | 9,500 | 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 |

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 |
|------------|------------|-----|----------------|--|
| | | | | 支。 |
| | | | 92,000 | 學生活動費，460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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 62,400 | 運動會經費。 |
| | | | 7,100 | 辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，71人次*100元。 |
| | | | 84,000 | 國小學生科學創意活動營隊課程學習單、成果冊、課程主題桌遊教材等。 |
| | | | 25,000 | 國小學生科學創意活動逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元 |
| | | | 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。 |
| | | | 20,000 | 綠屋頂培養箱、農具、滴灌園藝器材。 |
| | | | 19,500 | 綠屋頂花土、有機肥料、菜苗、種子。 |
| | | | 10,000 | 雙語課程辦理研習、座談會或訓練進修等相關活動人員之逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。 |
| | | | 70,000 | 雙語課程所需購置之教材材料、教具等費用。 |
| | | | 11,860 | 雙語課程所需文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包等雜支。 |
| | | | 25,600 | 辦理邁向卓越英語夏令營比賽及活動逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元。 |
| | | | 22,400 | 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。 |
| | | | 80,000 | 國小學生科學創意活動場地布置費、門票、車費、保險費。 |
| | | | 24,000 | 國小學生科學創意活動學生參與活動用文具、競賽獎盃獎品。 |
| | | | 27,908 | 國小學生科學創意活動辦公文具及活動相關用品。 |

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1,615,770 | 1,627,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,627,000 | |
| 1,615,770 | 1,627,000 | 交通及運輸設備租金 | 1,627,000 | 較上年度預算數1,627,000元，無增減。 |
| 1,615,770 | 1,627,000 | 車租 | 1,627,000 | 學生免費通學專車車租。 |
| 1,352,806 | 1,596,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,465,000 | |
| 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。 |
| 1,342,806 | 1,586,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,455,000 | 較上年度預算數1,586,000元，增加869,000元。 |
| 41,620 | 42,600 | 獎勵費用 | 142,000 | 敬師獎勵活動費，71人*2,000元。 |
| 6,000 | | 慰問、照護及濟助金 | | |
| 1,295,186 | 1,543,400 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,313,000 | |
| | | | 60,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。 |
| | | | 139,400 | 弱勢學生教科書補助費用，82人*1,700元。 |
| | | | 941,850 | 清寒學生餐費補助，78人*125日*55元+78人*80日*65元。 |
| | | | 670,800 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，645人*40週*26元。 |
| | | | 500,000 | 偏鄉廚房計畫午餐補助，500人*200日*5元(新增)。 |
| | | | 950 | 配合預算編列至千元，增列進位數950元。 |
| 145,558 | 137,000 | 其他 | 152,000 | |
| 145,558 | 137,000 | 其他支出 | 152,000 | 較上年度預算數137,000元，增加15,000元。 |
| 145,558 | 137,000 | 其他 | 152,000 | |
| | | | 100,200 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | 46,800 | 班級自治費，468人*2學期*50元。 |
| | | | 5,000 | 退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。 |

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 3,264,162 | 345,000 | 合 計 | 196,000 | |
| 75,895 | 68,000 | 服務費用 | 68,000 | |
| 75,895 | 68,000 | 專業服務費 | 68,000 | 較上年度預算數68,000元，無增減。 |
| 12,000 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | |
| 63,895 | 68,000 | 其他專業服務費 | 68,000 | |
| | | | 67,500 | 學童午餐指導費，15人*9月*500元(導師10人、教保員5人)。 |
| | | | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
| 20,000 | 150,000 | 材料及用品費 | | |
| | 150,000 | 使用材料費 | | 較上年度預算數150,000元，減少150,000元。 |
| | 150,000 | 設備零件 | | |
| 20,000 | | 用品消耗 | | |
| 20,000 | | 其他用品消耗 | | |
| 3,072,267 | 31,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 32,000 | |
| 3,072,267 | 31,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 32,000 | 較上年度預算數31,000元，增加1,000元。 |
| 3,072,267 | 31,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 32,000 | |
| | | | 704 | 配合預算編列至千元，增列進位數704元。 |
| | | | 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。 |
| 96,000 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 96,000 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 96,000 | 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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 2,774,841 | 2,956,000 | 合計 | 3,063,000 | |
| 54,088 | 38,000 | 用人費用 | 38,000 | |
| 54,088 | 38,000 | 加(夜)班費 | 38,000 | 較上年度預算數38,000元，無增減。 |
| 54,088 | 38,000 | 延長工時加班費 | 38,000 | 趕辦業務逾時加班費。 |
| 2,527,763 | 2,663,000 | 服務費用 | 2,770,000 | |
| 73,564 | 75,460 | 郵電費 | 75,516 | 較上年度預算數75,460元，增加56元。 |
| 73,564 | 75,460 | 電話費 | 75,516 | 電話費(統籌業務費)。 |
| 1,779,762 | 1,835,620 | 一般服務費 | 1,885,864 | 較上年度預算數1,835,620元，增加50,244元。 |
| 12,893 | 6,228 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | |
| 1,766,869 | 1,829,392 | 外包費 | 1,885,864 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 1,269,864 | 校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。 |
| | | | 456,000 | 職工(技工、工友)業務外包費。 |
| 602,437 | 679,920 | 專業服務費 | 736,620 | 較上年度預算數679,920元，增加56,700元。 |
| 160,000 | 170,100 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 226,800 | 校園邊坡監測暨維護檢測費。 |
| 442,437 | 509,820 | 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。 |
| 184,790 | 246,000 | 材料及用品費 | 246,000 | |
| 184,790 | 246,000 | 用品消耗 | 246,000 | 較上年度預算數246,000元，無增減。 |
| 184,790 | 246,000 | 辦公(事務)用品 | 246,000 | |
| | | | 316 | 配合預算編列至千元，增列進位數316元。 |
| | | | 245,684 | 統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列電話費75,516元、會費1,000元及獎勵費用7,200元外，其餘如列數。 |
| 8,200 | 9,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000 | |

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－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 |
|------------|------------|--------------------|----------------|---|
| 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 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |
| 7,200 | 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。 |
| 7,200 | 8,000 | 獎勵費用 | 8,000 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800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 |
|------------|------------|--|-------------|---------------------------------------|
| 16,738,669 | 26,404,000 | 合計 | 20,308,000 | |
| 16,738,669 | 26,404,000 | 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 | 20,308,000 | |
| 980,950 | 997,000 | 購建固定資產 | 7,597,000 | |
| 980,950 | 997,000 | 一般建築及設備計畫 | 7,597,000 | |
| 31,785 | 328,500 | 班級設備 | 291,740 | |
| 31,785 | 64,780 | 購置機械及設備 | 101,400 | |
| | | | 38,400 | 汰換交換器1臺。 |
| | | | 28,000 | 汰換單槍投影機1臺(5000流明 以上)。 |
| | | | 35,000 | 汰換單槍投影機1臺(6300流明) 。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 34,400 | |
| | | | 34,400 | 汰換擴大機1臺。 |
| | 263,720 | 購置雜項設備 | 155,940 | |
| | | | 42,000 | 汰換36L不銹鋼蒸飯箱，3臺 *14,000元。 |
| | | | 29,350 | 汰換變頻冰箱1臺。 |
| | | | 54,590 | 汰換分離式變頻冷氣機 (8.0KW)1臺。 |
| | | | 30,000 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| 29,680 | 12,000 | 特殊班設備 | 32,000 | |
| 29,680 | 12,000 | 購置雜項設備 | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 汰換液晶顯示器1臺。 |
| 416,700 | 559,500 | 資訊設備 | 453,700 | |
| 416,700 | 559,500 | 購置機械及設備 | 453,700 | |
| | | | 105,200 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 95,000 | 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)。 |
| | | | 229,500 | 汰換筆記型電腦9部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| 120,335 | 26,000 | 幼兒園設備 | 148,800 | |
| 95,335 | 26,000 | 購置機械及設備 | 48,800 | |

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 |
|------------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | 48,800 | 新購單槍投影機(3200流明以上及16W以上喇叭功能)，2臺*24,400元。 |
| 25,000 | | 購置雜項設備 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | 汰換分離式變頻冷氣機(7.1KW)，2臺*50,000元。 |
| 382,450 | 71,000 | 校園設備 | | |
| | 28,000 | 購置機械及設備 | | |
| 98,500 | 18,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 283,950 | 25,000 | 購置雜項設備 | | |
| | | 校園優化工程 | 1,440,760 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,287,600 | |
| | | | 1,021,200 | 新購6顆硬碟存取主機，4臺*255,300元。 |
| | | | 133,200 | 新購10TB監控硬碟，12顆*11,100元。 |
| | | | 133,200 | 新購CMS電腦，3臺*44,400元。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 125,000 | |
| | | | 125,000 | 新購電話主機(200門)含電源CPU1臺。 |
| | | 購置雜項設備 | 28,160 | |
| | | | 28,160 | 新購50吋螢幕1臺。 |
| | | 無障礙電梯建置工程 | 5,230,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 5,230,000 | |
| | | | 4,805,160 | 一、施工費。 |
| | | | 327,972 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 96,868 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 11,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 11,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 資訊設備 | 11,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 11,000 | |
| | | | 11,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 15,721,719 | 25,371,000 | 遞延支出 | 12,700,000 | |

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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 15,721,719 | 25,371,000 | 一般建築及設備計畫 | 12,700,000 | |
| | | 校園優化工程 | 12,700,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 9,952,000 | |
| | | | 9,116,256 | 一、施工費(營造類)。 |
| | | | 654,593 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 181,151 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| | | 其他遞延支出 | 2,748,000 | |
| | | | 2,363,190 | 一、施工費(電話及監視器工 程)。 |
| | | | 338,135 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 46,675 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 15,721,719 | 25,371,000 | 校園整修工程 | | |
| 15,721,719 | 25,371,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 14,983 | 資產合計 | 9,733 | 13,449 | -3,716 |
| 14,983 | 資產 | 9,733 | 13,449 | -3,716 |
| 11,429 | 流動資產 | 6,179 | 9,895 | -3,716 |
| 10,951 | 現金 | 5,701 | 9,417 | -3,716 |
| 10,951 | 銀行存款 | 5,701 | 9,417 | -3,716 |
| 478 | 應收款項 | 478 | 478 | |
| 478 | 其他應收款 | 478 | 478 | |
| 2,957 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,957 | 2,957 | |
| 2,957 | 準備金 | 2,957 | 2,957 | |
| 2,307 | 退休及離職準備金 | 2,307 | 2,307 | |
| 650 | 其他準備金 | 650 | 650 | |
| 596 | 其他資產 | 596 | 596 | |
| 596 | 什項資產 | 596 | 596 | |
| 596 | 暫付及待結轉帳項 | 596 | 596 | |
| 2,452,220 | 代管資產 | 2,452,220 | 2,452,220 | |
| 2,452,220 | 應付代管資產 | 2,452,220 | 2,452,220 | |
| 14,983 | 負債及基金餘額合計 | 9,733 | 13,449 | -3,716 |
| 8,583 | 負債 | 8,583 | 8,583 | |
| 4,879 | 流動負債 | 4,879 | 4,879 | |
| 4,879 | 應付款項 | 4,879 | 4,879 | |
| 4,331 | 應付代收款 | 4,331 | 4,331 | |
| 548 | 應付費用 | 548 | 548 | |
| 3,704 | 其他負債 | 3,704 | 3,704 | |
| 3,704 | 什項負債 | 3,704 | 3,704 | |
| 1,276 | 存入保證金 | 1,276 | 1,276 | |
| 2,307 | 應付退休及離職金 | 2,307 | 2,307 | |
| 122 | 暫收及待結轉帳項 | 122 | 122 | |
| 6,399 | 基金餘額 | 1,149 | 4,865 | -3,716 |
| 6,399 | 基金餘額 | 1,149 | 4,865 | -3,716 |
| 6,399 | 基金餘額 | 1,149 | 4,865 | -3,716 |
| 6,399 | 累積餘額 | 1,149 | 4,865 | -3,716 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數317,291元，上年度預計數317,291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16,487,502元、無形資產51,909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 | | | |
| 150,691,466 | 154,871,000 | 合計 | | 153,054,000 | 129,487,000 |
| 116,540,591 | 115,683,000 | 用人費用 | | 117,939,000 | 117,901,000 |
| 56,308,002 | 52,992,642 | 正式員額薪資 | | 54,666,202 | 54,666,202 |
| 54,793,824 | 51,528,642 | 職員薪金 | | 53,202,202 | 53,202,202 |
| 1,514,178 | 1,464,000 | 工員工資 | | 1,464,000 | 1,464,000 |
| 1,456,105 | 1,010,352 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,120,560 | 1,120,560 |
| 435,792 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | 418,992 | 418,992 |
| 1,020,313 | 591,360 | 兼職人員酬金 | | 701,568 | 701,568 |
| 1,010,676 | 1,293,708 | 加(夜)班費 | | 1,415,036 | 1,377,036 |
| 54,088 | 52,800 | 延長工時加班費 | | 81,300 | 43,300 |
| 956,588 | 1,240,908 | 未休假加班費 | | 1,333,736 | 1,333,736 |
| 12,386,817 | 13,865,037 | 獎金 | | 15,216,092 | 15,216,092 |
| 5,474,948 | 7,306,000 | 考績獎金 | | 8,381,460 | 8,381,460 |
| 6,911,869 | 6,559,037 | 年終獎金 | | 6,834,632 | 6,834,632 |
| 38,064,074 | 39,099,600 | 退休及卹償金 | | 37,982,089 | 37,982,089 |
| 37,942,521 | 39,036,480 | 職員退休及離職金 | | 37,918,969 | 37,918,969 |
| 121,553 | 63,120 | 工員退休及離職金 | | 63,120 | 63,120 |
| 7,314,917 | 7,421,661 | 福利費 | | 7,539,021 | 7,539,021 |
| 5,733,068 | 4,577,568 | 分擔員工保險費 | | 4,848,511 | 4,848,511 |
| 98,202 | 270,160 | 傷病醫藥費 | | 270,160 | 270,160 |
| 598,964 | 738,192 | 員工通勤交通費 | | 580,836 | 580,836 |
| 884,683 | 1,835,741 | 其他福利費 | | 1,839,514 | 1,839,514 |
| 9,023,054 | 7,492,000 | 服務費用 | | 7,707,000 | 4,869,000 |
| 975,375 | 968,312 | 水電費 | | 998,393 | 998,393 |
| 898,219 | 886,000 | 工作場所電費 | | 916,156 | 916,156 |
| 77,156 | 82,312 | 工作場所水費 | | 82,237 | 82,237 |
| 73,564 | 75,460 | 郵電費 | | 75,516 | |
| 73,564 | 75,460 | 電話費 | | 75,516 | |
| 56,480 | 33,170 | 旅運費 | | 33,170 | 33,170 |
| 56,480 | 33,170 | 國內旅費 | | 33,170 | 33,170 |
| 36,493 | 90,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 70,000 | 70,000 |

臺北市北投區逸仙國民小學

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 | | | |
|---------|-----------|------------|--|--|--|
| 196,000 | 3,063,000 | 20,308,000 | | | |
| | 38,000 | | | | |
| | 38,000 | | | | |
| | 38,000 | | | | |
| 68,000 | 2,770,000 | | | | |
| | 75,516 | | | | |
| | 75,516 | | | | |

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 | | | |
| 36,493 | 90,000 | 印刷及裝訂費 | | 70,000 | 70,000 |
| 1,327,595 | 799,400 | 修理保養及保固費 | | 1,022,750 | 1,022,750 |
| 964,860 | 441,000 | 一般房屋修護費 | | 553,050 | 553,050 |
| 362,735 | 316,400 | 機械及設備修護費 | | 427,700 | 427,700 |
| | 42,000 | 雜項設備修護費 | | 42,000 | 42,000 |
| 3,082,237 | 2,149,188 | 一般服務費 | | 2,322,463 | 436,599 |
| 12,893 | 6,228 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 7,560 | 7,560 |
| 1,766,869 | 1,829,392 | 外包費 | | 1,885,864 | |
| 1,181,475 | 173,568 | 計時與計件人員酬金 | | 216,039 | 216,039 |
| 121,000 | 140,000 | 體育活動費 | | 213,000 | 213,000 |
| 3,399,310 | 3,304,470 | 專業服務費 | | 3,112,708 | 2,308,088 |
| 368,800 | 281,300 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 281,400 | 281,400 |
| 235,770 | 214,250 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 270,950 | 44,150 |
| 3,700 | 5,000 | 試務甄選費 | | 5,000 | 5,000 |
| 144,000 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 2,647,040 | 2,803,920 | 其他專業服務費 | | 2,555,358 | 1,977,538 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 2,098,551 | 1,796,000 | 材料及用品費 | | 2,719,000 | 2,473,000 |
| 422,531 | 508,800 | 使用材料費 | | 1,260,462 | 1,260,462 |
| 422,531 | 508,800 | 設備零件 | | 1,260,462 | 1,260,462 |
| 1,676,020 | 1,287,200 | 用品消耗 | | 1,458,538 | 1,212,538 |
| 292,431 | 273,600 | 辦公(事務)用品 | | 273,600 | 27,600 |
| 29,859 | 30,350 | 報章雜誌 | | | |
| 24,901 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 1,328,829 | 968,250 | 其他用品消耗 | | 1,169,938 | 1,169,938 |
| 1,615,770 | 1,627,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 1,627,000 | 1,627,000 |
| 1,615,770 | 1,627,000 | 交通及運輸設備租金 | | 1,627,000 | 1,627,000 |
| 1,615,770 | 1,627,000 | 車租 | | 1,627,000 | 1,627,000 |
| 16,738,669 | 26,404,000 | 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 | | 20,308,000 | |
| 980,950 | 997,000 | 購建固定資產 | | 7,597,000 | |

臺北市北投區逸仙國民小學

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 | | | |
|--------|-----------|------------|--|--|--|
| | 1,885,864 | | | | |
| | 1,885,864 | | | | |
| 68,000 | 736,620 | | | | |
| | 226,800 | | | | |
| 68,000 | 509,820 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 246,000 | | | | |
| | 246,000 | | | | |
| | 246,000 | | | | |
| | | 20,308,000 | | | |
| | | 7,597,000 | | | |

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 | | |
| 543,820 | 678,280 | 購置機械及設備 | 7,121,500 | |
| 98,500 | 18,000 | 購置交通及運輸設備 | 159,400 | |
| 338,630 | 300,720 | 購置雜項設備 | 316,100 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 11,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 11,000 | |
| 15,721,719 | 25,371,000 | 遞延支出 | 12,700,000 | |
| 15,721,719 | 25,371,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 9,952,000 | |
| | | 其他遞延支出 | 2,748,000 | |
| 4,433,273 | 1,636,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,506,000 | 2,465,000 |
| 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 |
| 4,422,273 | 1,625,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,495,000 | 2,455,000 |
| 48,820 | 50,600 | 獎勵費用 | 150,000 | 142,000 |
| 6,000 | | 慰問、照護及濟助金 | | |
| 4,367,453 | 1,574,400 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,345,000 | 2,313,000 |
| 241,558 | 233,000 | 其他 | 248,000 | 152,000 |
| 241,558 | 233,000 | 其他支出 | 248,000 | 152,000 |
| 241,558 | 233,000 | 其他 | 248,000 | 152,000 |

臺北市北投區逸仙國民小學

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 | | | |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| | | 7,121,500 | | | |
| | | 159,400 | | | |
| | | 316,100 | | | |
| | | 11,000 | | | |
| | | 11,000 | | | |
| | | 12,700,000 | | | |
| | | 9,952,000 | | | |
| | | 2,748,000 | | | |
| 32,000 | 9,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 32,000 | 8,000 | | | | |
| | 8,000 | | | | |
| 32,000 | | | | | |
| 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 | 71 | | 71 | |
| 國民教育計畫部分 | 71 | | 71 | |
| 職員 | 66 | | 66 | |
| 技工 | 3 | | 3 | |
| 工友 | 1 | | 1 | |
| 約僱 | 1 | | 1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | | | | |
| 駐衛警 | | | | |

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、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計188萬5,864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、科學創意臨時工作人員時薪等，計21萬6,039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 | 117,939,000 | 54,666,202 | 418,992 | 1,415,036 | | 6,834,632 | 8,381,460 | |
| 國民教育計畫 | 117,901,000 | 54,666,202 | 418,992 | 1,377,036 | | 6,834,632 | 8,381,460 | |
| 正式人員 | 84,700,500 | 54,666,202 | | 1,377,036 | | 6,782,260 | 8,381,460 | |
| 聘僱人員 | 520,000 | | 418,992 | | | 52,372 | | |
| 兼任人員 | 701,568 | | | | | | | |
| 其他人員 | 31,978,932 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 38,000 | | | 38,000 | | | | |
| 正式人員 | 38,000 | | | 38,000 | | | | |

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、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計188萬5,864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、科學創意活動臨時工作人員時薪等，計21萬6,039元。

臺北市北投區逸仙國民小學

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 | | |
| 37,982,089 | | | 4,848,511 | 270,160 | | 580,836 | 1,839,514 | | 701,568 |
| 37,982,089 | | | 4,848,511 | 270,160 | | 580,836 | 1,839,514 | | 701,568 |
| 6,041,941 | | | 4,815,091 | 270,160 | | 580,836 | 1,785,514 | | |
| 15,216 | | | 33,420 | | | | | | |
| 31,924,932 | | | | | | | 54,000 | | 701,568 |

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 | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 520,000 |

臺北市北投區逸仙國民小學

人員明細表

113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 | | | | 153,054 | |
| 國民教育計畫 | | | | 129,487 | |
| 學前教育計畫 | | | | 196 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,063 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 20,308 | |

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 | | | | 129,487 | |
| 學前教育計畫 | | | | 196 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 125,166 | |
| 學前教育計畫 | | | | 345 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 127,914 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,264 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 127,045 | |
| 學前教育計畫 | | | | 1,839 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 101,530 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,293 | |

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 | 33,818 | 20,793 | 7,608 | | 98 | | 3,996 | 16,539 | |
| 土地改良物 | 1,282 | 794 | | | | | 51 | 437 | |
| 機械及設備 | 16,295 | 10,779 | 7,122 | 增置 | | | 2,507 | 10,131 | |
| 交通及運輸 設備 | 1,795 | 1,407 | 159 | 增置 | | | 139 | 409 | |
| 雜項設備 | 14,307 | 7,814 | 316 | 增置 | | | 1,299 | 5,510 | |
| 電腦軟體 | 139 | | 11 | 增置 | 98 | 無形資 產攤銷 | | 52 | |