

中華民國 113 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。

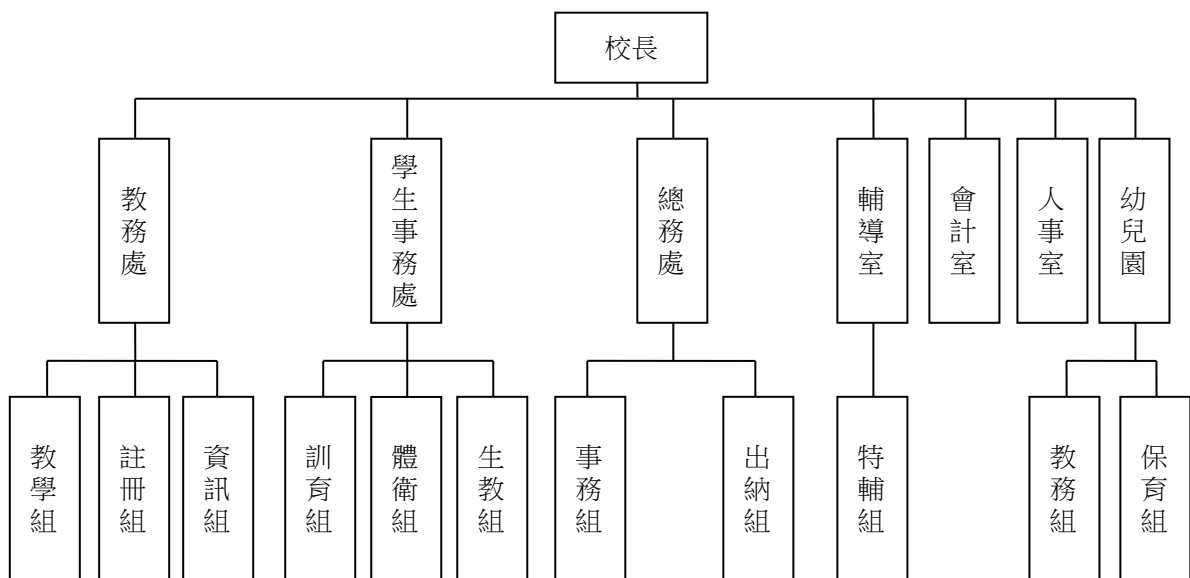
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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	200,000 200,000	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、做砧，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	