

中華民國 112 年度

4-0501655

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

臺北市北投區義方國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區義方國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

目 次

中華民國112年度

(八) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

財務摘要

中華民國112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	75,563	74,561	1,002	1.34
基金用途	78,442	76,992	1,450	1.88
賸餘(短絀)	-2,879	-2,431	-448	--
餘絀情形：				
基金餘額	932	3,811	-2,879	-75.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,879	-2,431	-448	--

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－臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 註冊及設備組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項及教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
3. 資訊組：掌理資訊融入教學、資訊設備及軟體採購及電腦軟、硬體及網路系統管理等事項。

(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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(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。
2. 出納兼文書組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉及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。

(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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

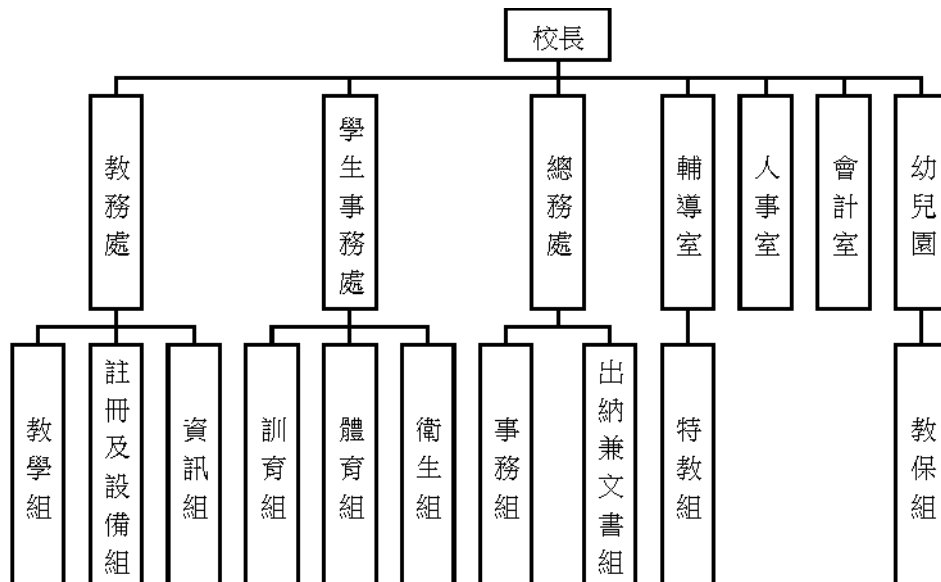
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

(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、保育等事項。

1. 教保組：辦理全園幼兒保育、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。

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	302	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	69	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	72,868	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,111	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	213	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	72,808	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	267	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	931	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,436	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理警衛室及校園安全設施整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 30 萬 2 千元、其他財產收入 6 萬 9 千元、公庫撥款收入 7,286 萬 8 千元、學雜費收入 211 萬 1 千元、雜項收入 21 萬 3 千元，本年度基金來源 7,556 萬 3 千元，較上年度預算數 7,456 萬 1 千元，增加 100 萬 2 千元，約 1.34%，主要係公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,280 萬 8 千元，學前教育計畫 26 萬 7 千元，一般行政管理計畫 93 萬 1 千元，建築及設備計畫 433 萬 6 千元，本年度基金用途 7,844 萬 2 千元，較上年度預算數 7,699 萬 2 千元，增加 145 萬元，約 1.88%，主要係增編國民教育計畫用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 287 萬 9 千元，較上年度預算數差短 243 萬 1 千元，減少 44 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 287 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 296 萬 5 千元

1.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫 8 萬 3 千元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 8 萬 4 千元。

3.111 年度為美勞教室學生用桌，多次維修仍有搖晃及桌面變形情形，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應 9 萬 9 千元。

4.111 年度教育部補助辦理 110 學年度口說英語展能樂學計畫「子計畫二：充實口說英語教學設備計畫」經費 1 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期泳游訓練班報名費等收入。	本年度因疫情關係，無收入。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理教職員工停車收入 5 萬 2 千元、校園場地開放收入 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 7,576 萬 6 千元及教育部之補助計畫 318 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費收入 176 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 14 萬 6 千元。
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、圖書及輔導等業務。 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。 	本年度已完成教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教 	本年度已完成教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理消防系統改善工程。 3. 活動中心體育館照明改善工程	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理消防系統改善工程，達成預期目標。 3. 活動中心體育館照明改善工程，達成預期目標。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理校園場地開放收入 3 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 3,605 萬 2 千元及教育部之補助計畫 131 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費等收入 123 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生證補卡等收入 11 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為： 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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教學行政大樓空調設備更新工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教學行政大樓空調設備更新工程招標作業，以達成提昇教學品質之預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	279,000		
固定資產之建設改良擴充	279,000		
購置機械及設備	167,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋)	84,000		
螢幕(觸控)顯示器	83,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
購置雜項設備	112,000	111	教育部補助辦理110學年度口說英語展能樂學計畫「子計畫二：充實口說英語教學設備計畫」經費。為美勞教室學生用桌，多次維修仍有搖晃及桌面變形情形，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
英語文圖書	13,000		
學生用桌	99,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
80,917	基金來源	75,563	74,561	1,002
	勞務收入	302	302	
	服務收入	302	302	
57	財產收入	69	82	-13
	利息收入			
57	其他財產收入	69	82	-13
78,946	政府撥入收入	72,868	71,953	915
75,766	公庫撥款收入	72,868	71,953	915
3,180	政府其他撥入收入			
1,769	教學收入	2,111	1,987	124
1,769	學雜費收入	2,111	1,987	124
146	其他收入	213	237	-24
146	雜項收入	213	237	-24
79,752	基金用途	78,442	76,992	1,450
70,609	國民教育計畫	72,808	72,847	-39
1,137	學前教育計畫	267	278	-11
803	一般行政管理計畫	931	939	-8
7,203	建築及設備計畫	4,436	2,928	1,508
1,165	本期賸餘(短絀)	-2,879	-2,431	-448
5,077	期初基金餘額	3,811	3,231	580
6,242	期末基金餘額	932	800	132

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－臺北市北投區義方國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,879	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,879	
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)			-2,879	
期初現金及約當現金			7,596	
期末現金及約當現金			4,717	

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－臺北市北投區義方國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				302,000	
服務收入				302,000	較上年度預算數302,000元，無增減。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。 教師甄試報名費收入。
	人	425	700	297,500	
	人、次	15x1	300	4,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				69,000	
其他財產收入				69,000	較上年度預算數82,000元，減少13,000元。
	年	1	42,000	42,000	校園場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	27,000	27,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				72,868,000	
公庫撥款收入	年	1	72,868,000	72,868,000	較上年度預算數71,953,000元，增加915,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,111,000	
學雜費收入				2,111,000	較上年度預算數1,987,000元，增加124,000元。
	人、學期	106x2	2,955	626,460	幼兒園全日班雜費收入預估學生106人。
	人、學期	106x2	7,000	1,484,000	幼兒園全日班學費收入預估學生106人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				213,000	
雜項收入	年	1	213,000	213,000	較上年度預算數237,000元，減少24,000元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。
				213,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
70,608,876	72,847,000	合計	72,808,000	
64,972,154	67,644,000	用人費用	67,077,000	
37,549,067	39,518,280	正式員額薪資	38,557,080	較上年度預算數39,518,280元，減少961,200元。
35,159,790	36,783,000	職員薪金	35,821,800	
			5,870,244	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,668,516	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			28,283,040	教師25人及職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
1,195,877	1,541,880	工員工資	1,541,880	
			795,240	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			746,640	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,193,400	警餉	1,193,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
529,866	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
374,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
155,766	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
874,570	1,098,809	超時工作報酬	1,084,129	較上年度預算數1,098,809元，減少14,680元。
874,570	1,098,809	加班費	1,084,129	
			989,691	不休假出勤加班費。
			73,928	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			12,000	校園場地開放加班費(收支對列)。
8,511,978	8,661,292	獎金	8,556,172	較上年度預算數8,661,292元，減少105,120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
3,688,204	3,948,192	考績獎金	3,858,072	201,043 依考績法規定核發之獎金。 3,359,892 依考績法規定核發之獎金。 297,137 依考績法規定核發之獎金。
4,823,774	4,713,100	年終獎金	4,698,100	738,143 依規定於年節加發之獎金。 3,700,470 依規定於年節加發之獎金。 207,115 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)。
11,995,125	11,952,671	退休及卹償金	12,802,931	較上年度預算數11,952,671元，增加850,260元。
11,774,103	11,710,571	職員退休及離職金	12,617,483	25,140 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 3,189,348 提撥退撫基金。 737,280 提撥退撫基金。 187,068 提撥退撫基金。 41,063 退休人員年終慰問金。 8,437,584 退休人員月退休金，26人*25,906元*12月=8,082,672元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*14,788元*12月=354,912元；合計8,437,584元。
144,006	165,084	工員退休及離職金	108,432	44,808 提撥勞工退休準備金。 63,624 提撥勞工退休準備金。
77,016	77,016	卹償金	77,016	77,016 遺族撫卹金，1人*6,418元*12月=77,016元。
5,511,548	5,656,036	福利費	5,319,776	較上年度預算數5,656,036元，減少336,260元。
3,880,395	3,905,316	分擔員工保險費	3,511,752	2,686,188 分擔公保、勞保、健保費。 626,244 分擔公保、勞保、健保費。 55,104 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
139,327	90,900	傷病醫藥費	144,216 184,900 128,000 49,500 2,580 1,720 700 2,400	分擔公保、勞保、健保費。 健康檢查補助費，8人*16,000元。 健康檢查補助費，11人*4,500元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
450,150	554,400	員工通勤交通費	577,080 126,000 136,080 181,440 45,360 63,000 25,200	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，9人*12月*1,260元。 職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。 幼兒園教職員工及教保員上下班交通費，6人*12月*630元。 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
1,041,676	1,105,420	其他福利費	1,046,044 130,520 379,800 105,724 32,000 30,000 368,000	結婚補助費，2人*2月*32,630元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 休假旅遊補助費。
3,558,459	2,822,000	服務費用	3,275,000	
1,077,791	1,103,050	水電費	1,200,976	較上年度預算數1,103,050元，增加97,926元。
794,939	881,000	工作場所電費	891,000 723,056 142,944 25,000	班級電費。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(11,912元*班級數12班)。 暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
107,473	115,427	工作場所水費	106,976	列)。
			99,176	水費基本費。
			7,800	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
175,379	106,623	氣體費	203,000	
			203,000	溫水游泳池燃料費。
32,830	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
32,436	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
394		其他旅運費		
922,412	474,400	修理保養及保固費	510,158	較上年度預算數474,400元，增加35,758元。
416,505	225,600	一般房屋修護費	240,000	
			240,000	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校建物係鋼筋混凝土，建齡16~30年(25,000元*16班*1年*60%)。
281,627	161,200	機械及設備修護費	175,400	
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			28,800	游泳池各項機械及設備之保養修護(游泳池水電清潔維護費)。
			14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			120,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修理(25,000元*16班*1年*30%)。
224,280	87,600	雜項設備修護費	94,758	
			40,000	各項教學設備及教具之保養修護(25,000元*16班*1年*10%)。
			24,000	冷氣設備維護費(2,000元*普通班班級數12班)。
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			30,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
	11,900	保險費	11,900	較上年度預算數11,900元，無增減。
	11,900	其他保險費	11,900	暑期泳訓班保險費，425人*28元(收支對列)。
1,313,855	791,330	一般服務費	790,646	較上年度預算數791,330元，減少684元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
8,694	4,284	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	委託超商代收學雜費手續費，300人*2學期*6元。
419,261	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
783,900	178,390	計時與計件人員酬金	178,390	
			1,750	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*875元(收支對列)。
			32,000	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*160元(收支對列)。
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	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。
102,000	100,000	體育活動費	100,000	
			50,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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之人員)。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
211,571	412,800	專業服務費	732,800	較上年度預算數412,800元，增加320,000元。
103,451	267,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,200	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	資源班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費提列)。
			180,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
			12,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導活動調查委員會出席費，2人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
45,500	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	
			21,600	建築物公共安全檢查、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
6,120		電腦軟體服務費		
56,500	115,000	其他專業服務費	435,000	
			320,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元(20班補助工作人員8人)。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*500元。
876,614	893,000	材料及用品費	948,000	
256,212	310,605	使用材料費	372,728	較上年度預算數310,605元，增加62,123元。
256,212	310,605	設備零件	372,728	
			16,000	教具一批(由特教班級設備費移列)。
			25,578	電話系統零件(數位內線卡)3組(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			5,700	數位電話機，2部*2,850元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			150,000	專科教室學生椅(美勞教室30張、自然教室30張)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			93,600	課桌椅設備費(1,800元*4年級學生人數52位)。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
			16,000	小田園教育體驗學習烹飪器材、學生實作器具、置物架等，2式*8,000元。
			15,000	綠屋頂計畫後山屋頂水線增設設備零件等。
620,402	582,395	用品消耗	575,272	較上年度預算數582,395元，減少7,123元。
6,375	12,000	辦公(事務)用品	12,000	
			8,000	綠屋頂計畫資料夾及製作成果等文具用品。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等雜支。
			800	國小家長教育成長研習暨志工培訓文具紙張。
			1,200	資源班教學用文具紙張，1班*1,200元(資源班業務費提列)。
37,114	40,755	報章雜誌	10,432	
			10,432	年度圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
17,296	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。
559,617	514,640	其他用品消耗	537,840	
			60,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,600	敬師獎勵活動費，51人*600元。
			13,820	資源班教學材料費。
			48,800	運動會經費，按每班300元計算另加基數44,000元(300元*16班+44,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			1,200	國小家長教育成長研習暨志工培訓場地布置費等。
			60,000	學生活動費，300人*2學期*100元。
			33,000	小田園教育體驗學習粉肥、粒肥、水苔、發泡煉石、菜苗、種子、澆水器具、培養土、採收剪刀、印刷、裝訂、文具用品等園藝資材。
			1,500	辦理教師甄選試務人員提供逾時誤餐餐盒費用，15人次*100元。
			5,000	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			8,280	暑期泳訓班消毒劑，36班*230元(收支對列)。
			30,000	課後社團活動費。
			30,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子等耗材。
514,854	550,000	租金、償債、利息及相關手續費	550,000	
510,454	545,200	交通及運輸設備租金	545,200	較上年度預算數545,200元，無增減。
510,454	545,200	車租	545,200	學生免費通學專車車租。
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
615,575	812,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	832,000	
10,000	10,460	捐助、補助與獎助	10,610	較上年度預算數10,460元，增加150元。
10,000	10,460	獎助學員生給與	10,610	
			610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
605,575	801,540	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,390	較上年度預算數801,540元，增加19,850元。
27,960	30,600	獎勵費用	30,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			30,600	敬師活動費，51人*600元。
577,615	770,940	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	790,790	
			93,500	弱勢學生教科書補助費用，55人*1,700元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			156,000	清寒學生餐費補助(寒暑假預估增加費用)，30人*80日*65元。
			206,250	清寒學生餐費補助，30人*125日*55元。
			313,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，301人*40週*26元。
71,220	126,000	其他	126,000	
71,220	126,000	其他支出	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
71,220	126,000	其他	126,000	
			100,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			25,400	班級自治費，254人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,137,324	278,000	合 計	267,000	
73,935	41,000	服務費用	41,000	
73,935	41,000	專業服務費	41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
41,935		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
32,000	41,000	其他專業服務費	41,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，3人*9月*500元(教保員)。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(導師)。
297,400	99,000	材料及用品費	120,000	
236,960	66,000	使用材料費	82,600	較上年度預算數66,000元，增加16,600元。
236,960	66,000	設備零件	82,600	
			32,000	教學教具一批(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
			12,400	汰換教具櫃，4個*3,100元(幼兒園)(由班級設備費移列)。
			38,200	汰換教具櫃-桌邊櫃，5個*7,640元(幼兒園)(由班級設備費移列)。
60,440	33,000	用品消耗	37,400	較上年度預算數33,000元，增加4,400元。
38,440	4,200	報章雜誌	8,000	
			8,000	幼兒園圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
22,000	28,800	其他用品消耗	29,400	
			28,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及教室布置費等，4班*7,200元(普通班級業務費)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
747,509	42,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
	686	捐助、補助與獎助	784	較上年度預算數686元，增加98元。
	686	獎助學員生給與	784	配合預算編列至千元，增列進位數784元。
747,509	41,314	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,216	較上年度預算數41,314元，減少32,098元。
747,509	41,314	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,216	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
			9,216	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，48人*40週*1次*4.8元。
18,480	96,000	其他	96,000	
18,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,480	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
803,459	939,000	合計	931,000	
624,932	682,000	服務費用	682,000	
119,050	120,000	一般服務費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
119,050	120,000	外包費	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
433,950	490,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
433,950	490,000	其他專業服務費	490,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,932	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,932	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
177,527	256,000	材料及用品費	248,000	
	580	使用材料費	980	較上年度預算數580元，增加400元。
	580	設備零件	980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
177,527	255,420	用品消耗	247,020	較上年度預算數255,420元，減少8,400元。
171,327	240,920	辦公(事務)用品	240,920	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
6,200	14,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師公會會費，1人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
7,202,586	2,928,000	合計	4,436,000	
7,202,586	2,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,436,000	
1,696,240	899,000	購建固定資產	555,000	
1,696,240	899,000	一般建築及設備計畫	555,000	
886,485	500,000	教育局(處)其他設備		
886,485	500,000	購置雜項設備		
84,000		中小學行動學習智慧教學 計畫		
84,000		購置機械及設備		
211,538	105,400	班級設備	168,500	
	94,000	購置機械及設備		
127,800		購置交通及運輸設備	39,690	
			39,690	汰換電話主機80埠空機櫃組(含 電源供應器、母版、機殼)(總 務處)。
83,738	11,400	購置雜項設備	128,810	
			39,900	新購電冰箱1臺(總務處)。
			20,000	美勞教室老師用桌1張。(總務 處)
			45,000	自然教室學生桌，3張*15,000 元(總務處)。
			210	配合預算編列至千元，增列進 位數210元。
			23,700	新購魏氏兒童智力量表第五版 (含分數處理輔助軟體4800元)(輔導室)。
311,392	273,700	資訊設備	386,500	
311,392	273,700	購置機械及設備	386,500	
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			73,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
	19,900	幼兒園設備		
	19,900	購置機械及設備		
120,800		動支基金餘額購置設備		
120,800		購置雜項設備		
82,025		教育部補助國民小學身心 障礙資源班教學相關設備 計畫經費		
82,025		購置機械及設備		
29,880	36,000	購置無形資產	36,000	
29,880	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,880	36,000	資訊設備	36,000	
29,880	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)。
5,476,466	1,993,000	遞延支出	3,845,000	
5,476,466	1,993,000	一般建築及設備計畫	3,845,000	
239,855	1,993,000	教育局(處)營建及修建工程		
239,855	1,993,000	其他遞延支出		
2,934,164		增設幼兒園兩歲專班工程		
2,934,164		遞延修繕房屋建築支出		
1,467,997		消防系統改善工程		
1,467,997		其他遞延支出		
125,713		游泳池熱泵安裝工程(淋 浴間部分)		
125,713		其他遞延支出		
609,737		幼兒園大門及戶外地坪整 修工程		
609,737		遞延修繕房屋建築支出		
		警衛室及校園安全設施整 修工程	3,845,000	
		其他遞延支出	3,845,000	
			70,240	三、工程管理費(按施工費約 2.0%提列)。
			3,517,950	一、施工費。
			256,810	二、委託技術服務費(固定費 用，按施工費7.3%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
99,000		游泳池照明改善工程		
99,000		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－臺北市北投區義方國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
881,497	資產合計	876,187	879,066	-2,879
881,497	資產	876,187	879,066	-2,879
10,032	流動資產	4,722	7,601	-2,879
10,027	現金	4,717	7,596	-2,879
10,027	銀行存款	4,717	7,596	-2,879
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
2,573	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,573	2,573	
2,573	準備金	2,573	2,573	
2,140	退休及離職準備金	2,140	2,140	
433	其他準備金	433	433	
868,893	其他資產	868,893	868,893	
868,893	什項資產	868,893	868,893	
101	暫付及待結轉帳項	101	101	
868,791	代管資產	868,791	868,791	
881,497	負債及基金餘額合計	876,187	879,066	-2,879
875,255	負債	875,255	875,255	
3,490	流動負債	3,490	3,490	
3,490	應付款項	3,490	3,490	
3,214	應付代收款	3,214	3,214	
276	應付費用	276	276	
871,765	其他負債	871,765	871,765	
871,765	什項負債	871,765	871,765	
683	存入保證金	683	683	
2,140	應付退休及離職金	2,140	2,140	
868,791	應付代管資產	868,791	868,791	
150	暫收及待結轉帳項	150	150	
6,242	基金餘額	932	3,811	-2,879
6,242	基金餘額	932	3,811	-2,879
6,242	基金餘額	932	3,811	-2,879
6,242	累積餘額	932	3,811	-2,879

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,197,883元，上年度預計數1,197,883元，本年度預計數1,197,883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262,254,322元、無形資產116,231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			
79,752,245	76,992,000	合計		78,442,000	72,808,000
64,972,154	67,644,000	用人費用		67,077,000	67,077,000
37,549,067	39,518,280	正式員額薪資		38,557,080	38,557,080
35,159,790	36,783,000	職員薪金		35,821,800	35,821,800
1,195,877	1,541,880	工員工資		1,541,880	1,541,880
1,193,400	1,193,400	警餉		1,193,400	1,193,400
529,866	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
155,766	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
874,570	1,098,809	超時工作報酬		1,084,129	1,084,129
874,570	1,098,809	加班費		1,084,129	1,084,129
8,511,978	8,661,292	獎金		8,556,172	8,556,172
3,688,204	3,948,192	考績獎金		3,858,072	3,858,072
4,823,774	4,713,100	年終獎金		4,698,100	4,698,100
11,995,125	11,952,671	退休及卹償金		12,802,931	12,802,931
11,774,103	11,710,571	職員退休及離職金		12,617,483	12,617,483
144,006	165,084	工員退休及離職金		108,432	108,432
77,016	77,016	卹償金		77,016	77,016
5,511,548	5,656,036	福利費		5,319,776	5,319,776
3,880,395	3,905,316	分擔員工保險費		3,511,752	3,511,752
139,327	90,900	傷病醫藥費		184,900	184,900
450,150	554,400	員工通勤交通費		577,080	577,080
1,041,676	1,105,420	其他福利費		1,046,044	1,046,044
4,257,326	3,545,000	服務費用		3,998,000	3,275,000
1,077,791	1,103,050	水電費		1,200,976	1,200,976
794,939	881,000	工作場所電費		891,000	891,000
107,473	115,427	工作場所水費		106,976	106,976
175,379	106,623	氣體費		203,000	203,000
32,830	28,520	旅運費		28,520	28,520
32,436	28,520	國內旅費		28,520	28,520
394		其他旅運費			

臺北市北投區義方國民小學

彙計表

112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			
267,000	931,000	4,436,000			
41,000	682,000				

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			
922,412	474,400	修理保養及保固費		510,158	510,158
416,505	225,600	一般房屋修護費		240,000	240,000
281,627	161,200	機械及設備修護費		175,400	175,400
224,280	87,600	雜項設備修護費		94,758	94,758
	11,900	保險費		11,900	11,900
	11,900	其他保險費		11,900	11,900
1,432,905	911,330	一般服務費		910,646	790,646
8,694	4,284	佣金、匯費、經理費及手續費		3,600	3,600
538,311	628,656	外包費		628,656	508,656
783,900	178,390	計時與計件人員酬金		178,390	178,390
102,000	100,000	體育活動費		100,000	100,000
719,456	943,800	專業服務費		1,263,800	732,800
145,386	267,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		267,200	267,200
45,500	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
6,120		電腦軟體服務費			
522,450	646,000	其他專業服務費		966,000	435,000
71,932	72,000	公共關係費		72,000	
71,932	72,000	公共關係費		72,000	
1,351,541	1,248,000	材料及用品費		1,316,000	948,000
493,172	377,185	使用材料費		456,308	372,728
493,172	377,185	設備零件		456,308	372,728
858,369	870,815	用品消耗		859,692	575,272
177,702	252,920	辦公(事務)用品		252,920	12,000
75,554	44,955	報章雜誌		18,432	10,432
6,200	14,500	服裝		6,100	
17,296	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
581,617	543,440	其他用品消耗		567,240	537,840
514,854	550,000	租金、償債、利息及相關手續費		550,000	550,000
510,454	545,200	交通及運輸設備租金		545,200	545,200
510,454	545,200	車租		545,200	545,200

臺北市北投區義方國民小學

彙計表

112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			
	120,000				
	120,000				
41,000	490,000				
41,000	490,000				
	72,000				
	72,000				
120,000	248,000				
82,600	980				
82,600	980				
37,400	247,020				
	240,920				
8,000					
	6,100				
29,400					

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		
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
7,202,586	2,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,436,000	
1,696,240	899,000	購建固定資產	555,000	
477,417	387,600	購置機械及設備	386,500	
127,800		購置交通及運輸設備	39,690	
1,091,023	511,400	購置雜項設備	128,810	
29,880	36,000	購置無形資產	36,000	
29,880	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,476,466	1,993,000	遞延支出	3,845,000	
3,642,901		遞延修繕房屋建築支出		
1,833,565	1,993,000	其他遞延支出	3,845,000	
1,364,084	855,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	843,000	832,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	11,146	捐助、補助與獎助	11,394	10,610
10,000	11,146	獎助學員生給與	11,394	10,610
1,353,084	842,854	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	830,606	821,390
27,960	30,600	獎勵費用	30,600	30,600
1,325,124	812,254	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	800,006	790,790
89,700	222,000	其他	222,000	126,000
89,700	222,000	其他支出	222,000	126,000
89,700	222,000	其他	222,000	126,000

臺北市北投區義方國民小學

彙計表

112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			
		4,436,000			
		555,000			
		386,500			
		39,690			
		128,810			
		36,000			
		36,000			
		3,845,000			
		3,845,000			
10,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
784					
784					
9,216					
9,216					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	51		51	
國民教育計畫部分	51		51	
職員	44		44	
駐衛警	2		2	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費3人，計62萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬8,390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	67,077,000	38,557,080	418,992	1,084,129		4,698,100	3,858,072	
國民教育計畫	67,077,000	38,557,080	418,992	1,084,129		4,698,100	3,858,072	
正式人員	57,593,299	38,557,080		1,075,619		4,645,728	3,858,072	
聘僱人員	551,608		418,992			52,372		
兼任人員	346,430			8,510				
其他人員	8,585,663							

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.外包費編列救生員1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計62萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬8,390元。

臺北市北投區義方國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
12,725,915	77,016		3,511,752	184,900		577,080	1,046,044		337,920
12,725,915	77,016		3,511,752	184,900		577,080	1,046,044		337,920
4,222,128			3,456,648	184,900		577,080	1,016,044		
25,140			55,104						337,920
8,478,647	77,016						30,000		

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	辦理學校行政業務	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市北投區義方國民小學

人員明細表

112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－臺北市北投區義方國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				78,442	
國民教育計畫				72,808	
學前教育計畫				267	
一般行政管理計畫				931	
建築及設備計畫				4,436	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				72,808	
學前教育計畫				267	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,847	
學前教育計畫				278	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				70,609	
學前教育計畫				1,137	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				51,869	
學前教育計畫				7,021	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				51,987	
學前教育計畫				7,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	391,410	122,419	591		29		8,319	262,961	
土地改良物	780	499					76	206	
房屋及建築	342,377	84,225					6,163	251,989	
機械及設備	24,117	18,314	387	增置			1,101	5,565	
交通及運輸 設備	6,092	5,124	40	增置			147	988	
雜項設備	17,930	14,257	129	增置			833	4,060	
電腦軟體	115		36		29	無形資 產攤銷		152	