

中華民國 113 年度

4-0501655

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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 40 -41 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 42 -43 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 44 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 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113年度

(八) 資本資產明細表 .....	第 46 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	88,107	75,563	12,544	16.60
基金用途	88,715	78,442	10,273	13.10
賸餘(短絀)	-608	-2,879	2,271	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,625	2,233	-608	-27.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-608	-2,879	2,271	--

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

## 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) 本校以全方位的成長，作為多年來戮力經營的目標，也是全校教職員工共同關注的課題，希望能為孩子未來的天空做最大的努力，藉以「打造一所『以學習者為中心』、『有溫度』的『全人教育』幸福小學」。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。

### 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，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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

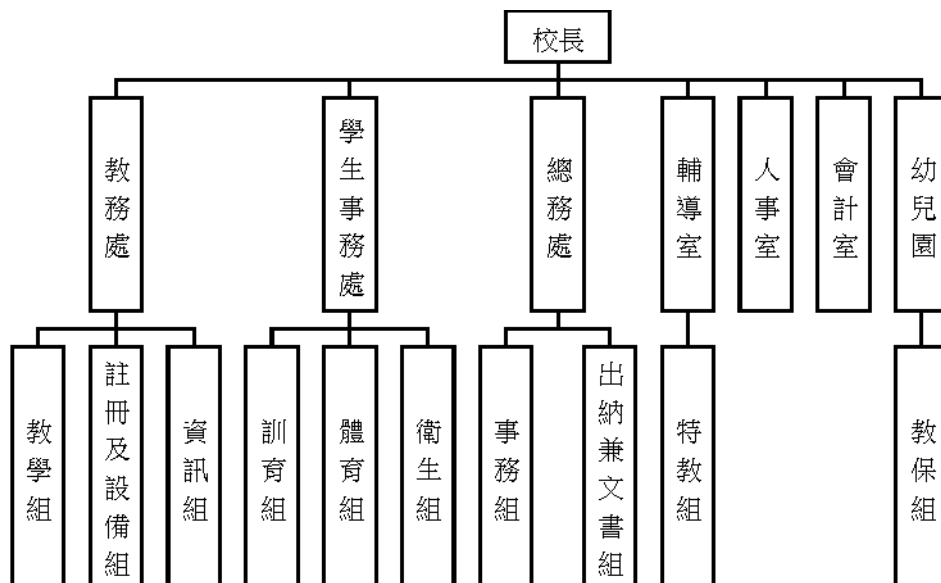
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	110	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	85,154	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。

**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 113 年度

其他收入	430	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。
------	-----	--------------------

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	73,978	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	237	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	935	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	13,565	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書等。</li> <li>2. 辦理穿堂防漏及珠海樓屋頂整修工程。</li> <li>3. 行政大樓廁所整修工程。</li> </ol>

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 11 萬元、公庫撥款收入 8,515 萬 4 千元、學雜費收入 211 萬 1 千元、雜項收入 43 萬元，本年度基金

# 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 113 年度

來源 8,810 萬 7 千元，較上年度預算數 7,556 萬 3 千元，增加 1,254 萬 4 千元，約 16.60%，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 7,397 萬 8 千元，學前教育計畫 23 萬 7 千元，一般行政管理計畫 93 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,356 萬 5 千元，本年度基金用途 8,871 萬 5 千元，較上年度預算數 7,844 萬 2 千元，增加 1,027 萬 3 千元，約 13.10%，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 60 萬 8 千元，較上年度預算差短 287 萬 9 千元，減少 227 萬 1 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 60 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元及暑期泳游訓練班報名費 7 萬元。
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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 7 萬 1 千元、校園場地開放收入 7 萬 2 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 7,219 萬 7 千元及教育部之補助計畫 282 萬 7 千元。
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 228 萬 9

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 113 年度

			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 83 萬 3 千元。	
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 游泳池照明改善工程。</li> <li>3. 教學行政大樓空調設備更新工程</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理游泳池照明改善工程，改善教學環境。</li> <li>3. 辦理教學行政大樓空調設備更新工程，提高教學效能。</li> </ol>	

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 113 年度

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、收取教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 26 萬 9 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 4,049 萬 1 千元及教育部之補助計畫 132 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 104 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生證補卡等收入 70 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 6 月 30 日止持續辦理教學事項為：

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 113 年度

		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。	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫		本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 警衛室及校園安全設施整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理警衛室及校園安全設施整修工程，以達成維護校園安全之預期目標。

# 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（－）
78,363	基金來源	88,107	75,563	12,544
71	勞務收入	302	302	
71	服務收入	302	302	
146	財產收入	110	69	41
3	財產處分收入			
	利息收入			
143	其他財產收入	110	69	41
75,024	政府撥入收入	85,154	72,868	12,286
72,197	公庫撥款收入	85,154	72,868	12,286
2,827	政府其他撥入收入			
2,289	教學收入	2,111	2,111	
2,289	學雜費收入	2,111	2,111	
833	其他收入	430	213	217
833	雜項收入	430	213	217
79,493	基金用途	88,715	78,442	10,273
73,488	國民教育計畫	73,978	72,808	1,170
2,088	學前教育計畫	237	267	-30
944	一般行政管理計畫	935	931	4
2,973	建築及設備計畫	13,565	4,436	9,129
-1,130	本期賸餘(短絀)	-608	-2,879	2,271
6,242	期初基金餘額	2,233	3,811	-1,578
5,112	期末基金餘額	1,625	932	693

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)			-608	
業務活動之淨現金流入(流出)			-608	
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)			-608	
期初現金及約當現金			6,966	
期末現金及約當現金			6,358	

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				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				110,000	
其他財產收入				110,000	較上年度預算數69,000元，增加41,000元。
	年	1	42,000	42,000	校園場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	68,000	68,000	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				85,154,000	
公庫撥款收入	年	1	85,154,000	85,154,000	較上年度預算數72,868,000元，增加12,286,000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				2,111,000	
學雜費收入				2,111,000	較上年度預算數2,111,000元，無增減。
	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 雜項收入	年	1	430,000	430,000 430,000 430,000	較上年度預算數213,000元，增加217,000元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

# 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
73,487,974	72,808,000	合計	73,978,000	
67,310,186	67,077,000	用人費用	68,118,000	
39,992,057	38,557,080	正式員額薪資	38,740,908	較上年度預算數38,557,080元，增加183,828元。
37,338,382	35,821,800	職員薪金	35,908,428	
			27,648,336	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)。
			6,299,772	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,960,320	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)。
1,411,915	1,541,880	工員工資	1,590,720	
			827,520	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			763,200	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,193,400	警餉	1,241,760	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
701,292	756,912	聘僱及兼職人員薪資	743,916	較上年度預算數756,912元，減少12,996元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	389,100	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)。
312,192	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	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336元。
			5,376	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)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週，每節336元(教育部補助款)。
915,134	1,084,129	加(夜)班費	2,100,103	較上年度預算數1,084,129元，增加1,015,974元。
24,521	20,510	延長工時加班費	20,510	
			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)。
890,613	1,063,619	未休假加班費	2,079,593	
			293,908	未休假加班費。
			1,785,685	未休假加班費。
8,407,019	8,556,172	獎金	8,531,845	較上年度預算數8,556,172元，減少24,327



# 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
3,760,805	3,858,072	考績獎金	3,793,962	元。
			3,289,298	依考績法規定核發之獎金。
			260,754	依考績法規定核發之獎金。
			243,910	依考績法規定核發之獎金。
4,646,214	4,698,100	年終獎金	4,737,883	
			219,749	依規定於年節加發之獎金。
			731,728	依規定於年節加發之獎金。
			3,735,750	依規定於年節加發之獎金。
			50,656	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)。
12,015,136	12,802,931	退休及卹償金	12,737,552	較上年度預算數12,802,931元，減少65,379元。
11,794,439	12,617,483	職員退休及離職金	12,546,992	
			23,352	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			42,728	退休人員年終慰問金。
			8,280,792	退休人員月退休金，26人*25,381元*12月=7,918,872元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*15,080元*12月=361,920元；合計8,280,792元。
			3,208,452	提撥退撫基金。
			768,804	提撥退撫基金。
			222,864	提撥退撫基金。
142,907	108,432	工員退休及離職金	111,996	
			45,792	提撥勞工退休準備金。
			66,204	提撥勞工退休準備金。
77,790	77,016	卹償金	78,564	
			78,564	遺族撫卹金，1人*6,547元*12月=78,564元。
5,279,548	5,319,776	福利費	5,263,676	較上年度預算數5,319,776元，減少56,100元。
4,002,130	3,511,752	分擔員工保險費	3,544,572	
			2,661,180	分擔公保、勞保、健保費。
			661,416	分擔公保、勞保、健保費。
			169,560	分擔公保、勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

## 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
120,110	184,900	傷病醫藥費	52,416 184,200 1,720 2,580 2,400 49,500 128,000	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。 健康檢查補助費，11人*4,500元。 健康檢查補助費，8人*16,000元。
458,218	577,080	員工通勤交通費	504,120 24,000 52,920 48,000 120,000 86,400 172,800	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 幼兒園教職員工及教保員上下班交通費，7人*12月*630元。 幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，6人*12月*1,200元。 職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,200元。
699,090	1,046,044	其他福利費	1,030,784 130,520 379,800 112,464 32,000 352,000 24,000	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。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
3,774,544	3,275,000	服務費用	3,540,000	
1,153,693	1,200,976	水電費	1,313,706	較上年度預算數1,200,976元，增加112,730元。
1,039,048	891,000	工作場所電費	1,191,640 173,524 996,652 21,464	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(13,348元*班級數13班)。 班級電費。 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
107,206	106,976	工作場所水費	116,066	列)。
			108,266	水費基本費。
			7,800	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
7,439	203,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。
2,068		郵電費		
2,068		郵費		
32,841	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
32,841	28,520	國內旅費	28,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
1,371		印刷裝訂與廣告費		
1,371		印刷及裝訂費		
937,519	510,158	修理保養及保固費	601,600	較上年度預算數510,158元，增加91,442元。
270,034	240,000	一般房屋修護費	319,520	
			68,000	停車場管理房屋維護費(收支對列)(新增)。
			251,520	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(26,200元*16班*1年*60%)。
424,894	175,400	機械及設備修護費	183,560	
			125,760	各項教學設備及其他公用用具之保養修理(26,200元*16班*1年*30%)。
			17,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
69,138		交通及運輸設備修護費		
173,453	94,758	雜項設備修護費	98,520	
			30,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			41,920	各項教學設備及教具之保養修護(26,200元*16班*1年*10%)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			26,000	冷氣設備維護費(2,000元*普通班班級數13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
	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)。
1,282,029	790,646	一般服務費	851,474	較上年度預算數790,646元，增加60,828元。
6,975	3,600	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。
523,555	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。
651,499	178,390	計時與計件人員酬金	189,218	
			2,146	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,073元(收支對列)。
			35,200	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*176元(收支對列)。
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
100,000	100,000	體育活動費	150,000	
			75,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列3,000元。
			36,000	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3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師6人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動之人員)。
365,023	732,800	專業服務費	732,800	較上年度預算數732,800元，無增減。
120,148	267,200	講課鐘點、稿費、出席審	267,200	

# 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
		查及查詢費		
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元(資源班)。
			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，360小時*500元(收支對列)。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			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。
			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。
			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。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
52,775	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。
132,000		電腦軟體服務費		
60,100	435,000	其他專業服務費	435,000	
			320,000	校園安全環境改善設施專案。
			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。
			5,000	學童牙齒檢查費。
898,662	948,000	材料及用品費	774,000	
295,599	372,728	使用材料費	241,660	較上年度預算數372,728元，減少131,068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
295,599	372,728	設備零件	241,660	綠屋頂計畫後山屋頂水線增設設備零件等。 8,500 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。 16,000 課桌椅設備費(1,800元*4年級學生人數56位)。 100,800 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 400 校長室會議桌用椅，10張*2,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。 20,000 教具一批(由特教班級設備費移列)(新增)。 16,000 教室辦公椅，10張*2,956元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。 29,560 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。 50,400
603,063	575,272	用品消耗	532,340	較上年度預算數575,272元，減少42,932元。
22,636	12,000	辦公(事務)用品	12,000	資源班教學用文具紙張，1班*1,200元(資源班業務費提列)。 1,200 綠屋頂計畫資料夾及製作成果等文具用品。 8,000 性別平等教育宣導活動文具紙張等雜支。 2,000 國小家長教育成長研習暨志工培訓文具紙張。 800
38,866	10,432	報章雜誌		
11,636	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
529,925	537,840	其他用品消耗	505,340	普通班級教學材料費，12班*13,820元。 165,840 兒童節慶活動費。 20,000 教學用教科書，6年級*1,700元。 10,200 垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。 63,600 資源班教學材料費。 13,820 運動會經費。 48,800 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。 6,600

# 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
			1,200	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。
			30,000	課後社團活動費。
			27,500	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。
			30,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子等耗材。
			8,280	暑期泳訓班消毒劑，36班*230元(收支對列)。
			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)。
505,755	550,000	租金、償債、利息及相關手續費	605,000	
505,755	545,200	交通及運輸設備租金	600,200	較上年度預算數545,200元，增加55,000元。
505,755	545,200	車租	600,200	
			599,720	學生免費通學專車車租。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	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)。
906,961	832,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	805,000	
10,000	10,610	捐助、補助與獎助	10,490	較上年度預算數10,610元，減少120元。
10,000	10,610	獎助學員生給與	10,490	
			490	配合預算編列至千元，增列進位數490元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
896,961	821,390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	794,510	較上年度預算數821,390元，減少26,880元。
30,600	30,600	獎勵費用	102,000	

# 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
866,361	790,790	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	102,000 692,510	敬師獎勵活動費，51人*2,000元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			49,300	弱勢學生教科書補助費用，29人*1,700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。
			258,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，249人*40週*26元。
91,866	126,000	其他	136,000	
91,866	126,000	其他支出	136,000	較上年度預算數126,000元，增加10,000元。
91,866	126,000	其他	136,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。
			30,300	班級自治費，303人*2學期*50元。
			100,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100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
2,088,171	267,000	合計	237,000	
51,552	41,000	服務費用	41,000	
51,552	41,000	專業服務費	41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
11,052		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	41,000	其他專業服務費	41,000	
			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)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
99,310	120,000	材料及用品費	81,000	
66,000	82,600	使用材料費	36,000	較上年度預算數82,600元，減少46,600元。
66,000	82,600	設備零件	36,000	
			36,000	嵌入式紫外線殺菌燈，6組*6,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
33,310	37,400	用品消耗	45,000	較上年度預算數37,400元，增加7,600元。
4,200	8,000	報章雜誌	15,600	幼兒園圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
29,110	29,400	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。
1,915,829	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
	784	捐助、補助與獎助	760	較上年度預算數784元，減少24元。
	784	獎助學員生給與	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
1,915,829	9,216	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,240	較上年度預算數9,216元，增加9,024元。
1,915,829	9,216	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,240	
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
21,480	96,000	其他	96,000	
21,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,480	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
943,862	931,000	合 計	935,000	
658,145	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3人業務外包費。
469,810	490,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
469,810	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。
69,285	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
69,285	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
284,717	248,000	材料及用品費	252,000	
	980	使用材料費	580	較上年度預算數980元，減少400元。
	980	設備零件	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
284,717	247,020	用品消耗	251,420	較上年度預算數247,020元，增加4,400元。
270,217	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。
14,500	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
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
2,973,183	4,436,000	合計	13,565,000	
2,973,183	4,436,000	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	13,565,000	
990,500	555,000	購建固定資產	680,000	
990,500	555,000	一般建築及設備計畫	680,000	
11,400	79,590	班級設備	353,700	
	39,690	購置交通及運輸設備	174,700	
			148,700	新購消防廣播主機，1臺 *148,700元(總務處)。
			26,000	新購無線教學擴音器，2臺 *13,000元(幼兒園)。
11,400	39,900	購置雜項設備	179,000	
			149,000	視聽教室舞台燈，1式*149,000 元(總務處)。
			30,000	新購圖書館典藏圖書。
273,700	386,500	資訊設備	326,300	
273,700	386,500	購置機械及設備	326,300	
			157,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			80,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦，1部*12,000元( 電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
225,400	88,910			
113,900		購置機械及設備		
111,500	88,910	購置雜項設備		
480,000		教學行政大樓空調設備更 新工程		
480,000		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
	36,000	資訊設備	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

# 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
				畫)。
1,982,683	3,845,000	遞延支出	12,875,000	
1,982,683	3,845,000	一般建築及設備計畫	12,875,000	
1,883,683		教學行政大樓空調設備更新工程		
1,883,683		其他遞延支出		
	3,845,000	穿堂防漏及珠海樓屋頂整修工程	4,302,000	
	3,845,000	其他遞延支出	4,302,000	
			3,972,530	一、施工費。
			250,270	二、委託技術服務費(總包價法)。
			79,200	三、工程管理費(按施工費約2.0%提列)。
		行政大樓廁所整修工程	8,573,000	
		其他遞延支出	8,573,000	
			7,851,930	一、施工費。
			564,635	二、委託技術服務費(總包價法)。
			156,435	三、工程管理費(按施工費約2.0%提列)。
99,000		游泳池照明改善工程		
99,000		其他遞延支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

## 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(-)
13,104	資產合計	9,617	10,225	-608
13,104	資產	9,617	10,225	-608
9,922	流動資產	6,435	7,043	-608
9,845	現金	6,358	6,966	-608
9,845	銀行存款	6,358	6,966	-608
77	應收款項	77	77	
77	其他應收款	77	77	
2,774	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,774	2,774	
2,774	準備金	2,774	2,774	
2,410	退休及離職準備金	2,410	2,410	
364	其他準備金	364	364	
408	其他資產	408	408	
408	什項資產	408	408	
408	暫付及待結轉帳項	408	408	
895,422	代管資產	895,422	895,422	
895,422	應付代管資產	895,422	895,422	
13,104	負債及基金餘額合計	9,617	10,225	-608
7,992	負債	7,992	7,992	
4,916	流動負債	4,916	4,916	
4,916	應付款項	4,916	4,916	
4,615	應付代收款	4,615	4,615	
301	應付費用	301	301	
3,076	其他負債	3,076	3,076	
3,076	什項負債	3,076	3,076	
666	存入保證金	666	666	
2,410	應付退休及離職金	2,410	2,410	
5,112	基金餘額	1,625	2,233	-608
5,112	基金餘額	1,625	2,233	-608
5,112	基金餘額	1,625	2,233	-608
5,112	累積餘額	1,625	2,233	-608

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產259,598,540元、無形資產98,790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		
79,493,190	78,442,000	合計	88,715,000	73,978,000
67,310,186	67,077,000	用人費用	68,118,000	68,118,000
39,992,057	38,557,080	正式員額薪資	38,740,908	38,740,908
37,338,382	35,821,800	職員薪金	35,908,428	35,908,428
1,411,915	1,541,880	工員工資	1,590,720	1,590,720
1,241,760	1,193,400	警餉	1,241,760	1,241,760
701,292	756,912	聘僱及兼職人員薪資	743,916	743,916
389,100	418,992	約僱職員薪金	389,100	389,100
312,192	337,920	兼職人員酬金	354,816	354,816
915,134	1,084,129	加(夜)班費	2,100,103	2,100,103
24,521	20,510	延長工時加班費	20,510	20,510
890,613	1,063,619	未休假加班費	2,079,593	2,079,593
8,407,019	8,556,172	獎金	8,531,845	8,531,845
3,760,805	3,858,072	考績獎金	3,793,962	3,793,962
4,646,214	4,698,100	年終獎金	4,737,883	4,737,883
12,015,136	12,802,931	退休及卹償金	12,737,552	12,737,552
11,794,439	12,617,483	職員退休及離職金	12,546,992	12,546,992
142,907	108,432	工員退休及離職金	111,996	111,996
77,790	77,016	卹償金	78,564	78,564
5,279,548	5,319,776	福利費	5,263,676	5,263,676
4,002,130	3,511,752	分擔員工保險費	3,544,572	3,544,572
120,110	184,900	傷病醫藥費	184,200	184,200
458,218	577,080	員工通勤交通費	504,120	504,120
699,090	1,046,044	其他福利費	1,030,784	1,030,784
4,484,241	3,998,000	服務費用	4,263,000	3,540,000
1,153,693	1,200,976	水電費	1,313,706	1,313,706
1,039,048	891,000	工作場所電費	1,191,640	1,191,640
107,206	106,976	工作場所水費	116,066	116,066
7,439	203,000	氣體費	6,000	6,000
2,068		郵電費		
2,068		郵費		

# 臺北市北投區義方國民小學

## 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			
237,000	935,000	13,565,000			
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			
32,841	28,520	旅運費		28,520	28,520
32,841	28,520	國內旅費		28,520	28,520
1,371		印刷裝訂與廣告費			
1,371		印刷及裝訂費			
937,519	510,158	修理保養及保固費		601,600	601,600
270,034	240,000	一般房屋修護費		319,520	319,520
424,894	175,400	機械及設備修護費		183,560	183,560
69,138		交通及運輸設備修護費			
173,453	94,758	雜項設備修護費		98,520	98,520
	11,900	保險費		11,900	11,900
	11,900	其他保險費		11,900	11,900
1,401,079	910,646	一般服務費		971,474	851,474
6,975	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費		3,600	3,600
642,605	628,656	外包費		628,656	508,656
651,499	178,390	計時與計件人員酬金		189,218	189,218
100,000	100,000	體育活動費		150,000	150,000
886,385	1,263,800	專業服務費		1,263,800	732,800
131,200	267,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		267,200	267,200
52,775	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
132,000		電腦軟體服務費			
570,410	966,000	其他專業服務費		966,000	435,000
69,285	72,000	公共關係費		72,000	
69,285	72,000	公共關係費		72,000	
1,282,689	1,316,000	材料及用品費		1,107,000	774,000
361,599	456,308	使用材料費		278,240	241,660
361,599	456,308	設備零件		278,240	241,660
921,090	859,692	用品消耗		828,760	532,340
292,853	252,920	辦公(事務)用品		252,920	12,000
43,066	18,432	報章雜誌		15,600	
14,500	6,100	服裝		10,500	

# 臺北市北投區義方國民小學

## 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			
	120,000				
	120,000				
41,000	490,000				
41,000	490,000				
	72,000				
	72,000				
81,000	252,000				
36,000	580				
36,000	580				
45,000	251,420				
	240,920				
15,600					
	10,500				

## 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			
11,636	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
559,035	567,240	其他用品消耗		534,740	505,340
505,755	550,000	租金、償債、利息及相關手續費		605,000	605,000
505,755	545,200	交通及運輸設備租金		600,200	600,200
505,755	545,200	車租		600,200	600,200
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
2,973,183	4,436,000	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		13,565,000	
990,500	555,000	購建固定資產		680,000	
387,600	386,500	購置機械及設備		326,300	
	39,690	購置交通及運輸設備		174,700	
602,900	128,810	購置雜項設備		179,000	
	36,000	購置無形資產		10,000	
	36,000	購置電腦軟體		10,000	
1,982,683	3,845,000	遞延支出		12,875,000	
1,982,683	3,845,000	其他遞延支出		12,875,000	
2,823,790	843,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		825,000	805,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
10,000	11,394	捐助、補助與獎助		11,250	10,490
10,000	11,394	獎助學員生給與		11,250	10,490
2,812,790	830,606	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		812,750	794,510
30,600	30,600	獎勵費用		102,000	102,000
2,782,190	800,006	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		710,750	692,510
113,346	222,000	其他		232,000	136,000
113,346	222,000	其他支出		232,000	136,000
113,346	222,000	其他		232,000	136,000

# 臺北市北投區義方國民小學

## 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			
29,400					
		13,565,000			
		680,000			
		326,300			
		174,700			
		179,000			
		10,000			
		10,000			
		12,875,000			
		12,875,000			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
760					
760					
18,240					
18,240					
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	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18萬9,218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	68,118,000	38,740,908	389,100	2,100,103		4,737,883	3,793,962	
國民教育計畫	68,118,000	38,740,908	389,100	2,100,103		4,737,883	3,793,962	
正式人員	58,821,576	38,740,908		2,100,103		4,687,227	3,793,962	
聘僱人員	515,524		389,100			50,656		
兼任人員	354,816							
其他人員	8,426,084							

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18萬9,218元。

# 臺北市北投區義方國民小學

## 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		
12,658,988	78,564		3,544,572	184,200		504,120	1,030,784		354,816
12,658,988	78,564		3,544,572	184,200		504,120	1,030,784		354,816
4,312,116			3,492,156	184,200		504,120	1,006,784		
23,352			52,416						
8,323,520	78,564						24,000		354,816



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				515,524
約僱人員小計	1				515,524
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務	113/1/1-113/12/31	280	515,524

# 臺北市北投區義方國民小學

## 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		
32,425	32,425				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				88,715	
國民教育計畫				73,978	
學前教育計畫				237	
一般行政管理計畫				935	
建築及設備計畫				13,565	

# 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				73,978	
學前教育計畫				237	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,808	
學前教育計畫				267	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				73,488	
學前教育計畫				2,088	
(110)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	

# 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	389,774	122,419	690		29		8,319	259,697	
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	21,759	18,314	326	增置			1,101	2,670	
交通及運輸 設備	5,695	5,124	175	增置			147	599	
雜項設備	19,045	14,257	179	增置			833	4,134	
電腦軟體	118		10	增置	29	無形資 產攤銷		99	