

中華民國 113 年度 4-0501656

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

臺北市北投區關渡國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區關渡國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 26 -36 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -38 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

目 次

中華民國113年度

(四) 用人費用彙計表	第 52 – 53 頁
(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	203,965	195,224	8,741	4.48
基金用途	204,028	195,370	8,658	4.43
賸餘(短絀)	-63	-146	83	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,896	1,959	-63	-3.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-63	-146	83	--

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 - 臺北市北投區關渡國民小學

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) 本校以「培養愛己敬人、身心健康、樂在學習的世界公民」為學校願景，以「提供優質學習環境、學生適性發展」為辦學目標，朝向建構一所啟動教師專業熱情、感動親師生心靈，成就每一個孩子的學校邁進。

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：

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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，如管樂團、游泳隊、田徑隊、柔道隊、桌球隊、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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 課研組：掌理課程計畫、教學觀摩、教師進修、教師研究、教師專業發展等事項。

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

(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。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉、員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

管，整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

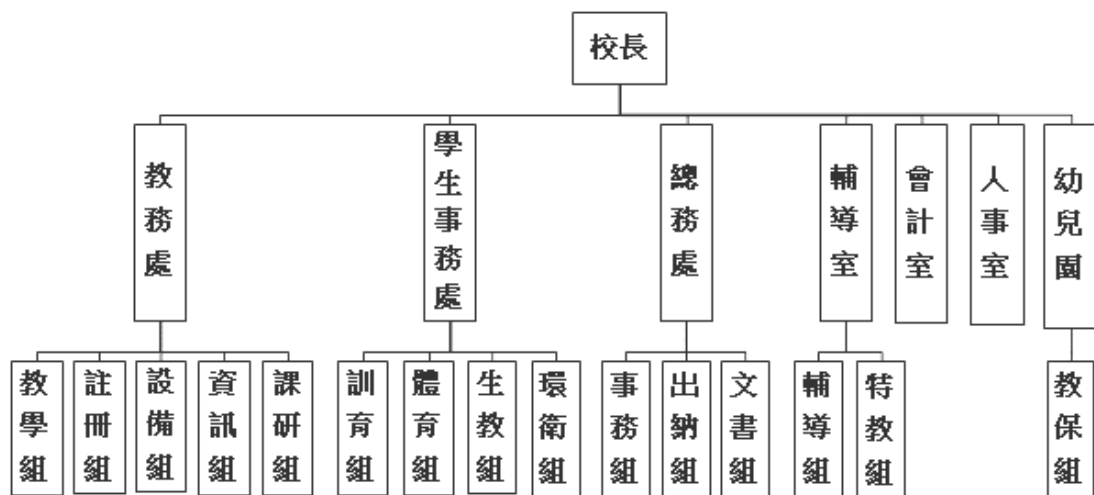
2. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



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－臺北市北投區關渡國民小學

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	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	872	本年度預計辦理運動場館委外營運土地租金及權利金收入、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。
政府撥入收入	199,395	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,087	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	608	本年度預計收取獎助學金孳息收入、數位學生證補卡費、簡訊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	192,794	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、輔導及海洋教育資源中心等業務。 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	499	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	3,251	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

計畫		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	7,484	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、圖書館典藏之圖書。 2. 購置海洋教育資源中心所需教學設備。 3. 辦理活動中心廁所整修工程。 4. 辦理行政辦公室及教室內側整修工程。

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 3 千元、財產處分收入 5 萬元、租金收入 10 萬 5 千元、權利金收入 57 萬 7 千元、其他財產收入 14 萬元、公庫撥款收入 1 億 9,939 萬 5 千元、學雜費收入 308 萬 7 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 60 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 396 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,522 萬 4 千元，增加 874 萬 1 千元，約 4.48%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,279 萬 4 千元，學前教育計畫 49 萬 9 千元，一般行政管理計畫 325 萬 1 千元，建築及設備計畫 748 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 402 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,537 萬元，增加 865 萬 8 千元，約 4.43%，主要係建築及設備計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 萬 3 千元，較上年度預算數差短 14 萬 6 千元，減少 8 萬 3 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 6 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 12 萬 8 千元

- 1.111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 3 萬元。
- 2.111 年度為改善活動中心 4 樓木工教室室溫達舒適教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 7 千元。
- 3.111 年度為改善幼兒園行政辦公室環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 1 千元。

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動場館委外營運土地租金及權利金收入、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。	本年度已辦理運動場館委外營運土地租金及權利金收入 54 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 12 萬 8 千元、校園場地開放收入 9 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 1 億 9,854 萬 8 千元及教育部之補助計畫 744 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 333 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金孳息收入、數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項等收入。	本年度已收取獎助學金孳息收入 3 千元、數位學生證補卡費、簡訊費及幼兒園餐點費等各項代收代辦費結餘款轉存其他準備金

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		等收入 43 萬 4 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"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合兒童節辦理減塑環保愛地球園遊會，以環境教育寓教於樂；世界閱讀日、閱讀認證活動等，培養學生正確的閱讀觀念及全方位學習精神；參加中小學科展並從互動中學習正確的人際關係處理；定期出版關渡親橋刊物，作為學生寫作及教育觀念交流平台；辦理迎春揮毫活動，充實親師生書法能力；辦理英語推廣活動及引進外師教學，以充實學生英語能力；辦理畢業生校外教學及相關寓意深遠活動，充實學生課外學習機會。 2. 新購圖書、課桌椅，充實數位學習資源及各科教材、用具。 3. 推動教學輔導教師計畫、教師專業及領域小組備課社群計畫、辦理教師研習充實新知等。 4. 辦理閱讀推動計畫、小田園教育體驗學習計畫、藝術深耕計畫，引進校外專家資源，充實本校師生美感素養。
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"> 1. 辦理幼兒園各項教學及 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理每學期班級主題教學活動、各項防災、衛教等宣導活動，增進幼

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>兒基本認知。</p> <p>2. 購置主題相關繪本及教具，充實教學活動效能；增購教學材料，豐富多元化教學課程。</p> <p>3. 因應教學課程辦理各項教學活動，鍛鍊幼兒體魄，增長見聞。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園地坪及周圍環境整修工程。</p> <p>3. 辦理旭日樓自來水管汰換工程。</p> <p>4. 辦理消防設備改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園地坪及周圍環境整修工程。</p> <p>3. 辦理旭日樓自來水管汰換工程。</p> <p>4. 辦理消防設備改善工程。</p>

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 2 萬 1 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度持續辦理教師甄選業務。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動場館委外營運土地租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動場館委外營運土地租金及權利金收入 44 萬 1 千元、收取財產報廢變賣

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	殘值收入 2 萬 9 千元、教職員工停車收入 6 萬 4 千元、校園場地開放收入 3 萬 7 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 1 億 1,148 萬 8 千元及教育部之補助計畫 412 萬元。
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 160 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金孳息收入、數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎助學金孳息收入 4 千元、數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項等收入 6 萬 2 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期出版關渡親橋刊物，作為學生寫作及教育觀念交流平台；辦理迎春揮毫活動，充實親師生書法能力；辦理母語日暨英語日闖關活動、畢業生校外教學及相關寓意深遠活動，充實學童課外學習機會。 2. 新購圖書、汰換教學用具、學生課桌椅等，充實數位學習資源及各科教具、教材。 3. 推動教學輔導教師計畫、教師專業及領域小組備課社群計畫、辦理教師研習充實新知等。 4. 辦理閱讀推動計畫、小田園教育體驗學習計畫等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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： 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. 辦理每學期班級主題教學活動、各項防災、衛教等宣導活動，增進幼兒基本認知。 2. 購置主題相關繪本及教具，充實教學活動效能；增購教學材料、素材，豐富多元化教學課程。 3. 因應教學課程辦理各項教學活動，鍛鍊幼兒體魄，增長見聞。
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招標作業。 2. 辦理渡水樓自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理渡水樓自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	128,000		
固定資產之建設改良擴充	128,000		
購置機械及設備	30,000	111	教育部補助111學年度國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
筆記型電腦(16吋)	30,000		
購置雜項設備	98,000	111	為改善幼兒園行政辦公室環境，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為改善活動中心4樓木工教室室溫達舒適教學環境，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。
變頻一對一壁掛分離式冷暖氣機 (8.0KW，含基本安裝費)	41,000		
變頻一對一壁掛分離式冷暖氣機 (7.2KW，含基本安裝費)	57,000		

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－臺北市北投區關渡國民小學

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（－）
210,478	基金來源	203,965	195,224	8,741
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
708	財產收入	872	952	-80
26	財產處分收入	50	170	-120
84	租金收入	105	105	
461	權利金收入	577	577	
137	其他財產收入	140	100	40
205,992	政府撥入收入	199,395	190,238	9,157
198,548	公庫撥款收入	199,395	190,238	9,157
7,445	政府其他撥入收入			
3,338	教學收入	3,087	3,281	-194
3,338	學雜費收入	3,087	3,281	-194
437	其他收入	608	750	-142
3	受贈收入	3	3	
434	雜項收入	605	747	-142
209,450	基金用途	204,028	195,370	8,658
192,439	國民教育計畫	192,794	188,669	4,125
3,400	學前教育計畫	499	602	-103
3,280	一般行政管理計畫	3,251	2,764	487
10,330	建築及設備計畫	7,484	3,335	4,149
1,028	本期賸餘(短絀)	-63	-146	83
1,077	期初基金餘額	1,959	1,297	662
2,105	期末基金餘額	1,896	1,151	745

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－臺北市北投區關渡國民小學

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)			-63	
業務活動之淨現金流入(流出)			-63	
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)			-63	
期初現金及約當現金			12,376	
期末現金及約當現金			12,313	

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－臺北市北投區關渡國民小學

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	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數170,000元，減少120,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				105,000	
租金收入	年	1	105,000	105,000	較上年度預算數105,000元，無增減。 運動場館委外營運土地租金收入。
				105,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				577,000	
權利金收入	年	1	577,000	577,000	較上年度預算數577,000元，無增減。 運動場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				140,000	
其他財產收入				140,000	較上年度預算數100,000元，增加40,000元。
	年	1	20,000	20,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				199,395,000	
公庫撥款收入	年	1	199,395,000	199,395,000	較上年度預算數190,238,000元，增加9,157,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				3,087,000	
學雜費收入				3,087,000	較上年度預算數3,281,000元，減少194,000元。
	人、學期	155x2	2,955	916,050	幼兒園全日班雜費收入預估學生155人。
	人、學期	155x2	7,000	2,170,000	幼兒園全日班學費收入預估學生155人。
	年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	3,000	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 獎助學金孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				605,000	
雜項收入				605,000	較上年度預算數747,000元，減少142,000元。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	601,000	601,000	數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
192,439,166	188,669,000	合計	192,794,000	
179,085,008	177,257,000	用人費用	179,095,000	
107,525,122	105,153,180	正式員額薪資	103,974,648	較上年度預算數105,153,180元，減少1,178,532元。
105,544,814	102,969,180	職員薪金	102,186,648	
			4,709,880	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			86,507,520	教職員107人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			10,969,248	幼兒園教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
1,359,428	1,560,000	工員工資	1,164,000	
			396,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	624,000	警餉	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,172,357	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,064,448	較上年度預算數1,013,760元，增加50,688元。
142,670		約僱職員薪金		
1,029,687	1,013,760	兼職人員酬金	1,064,448	
			887,040	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數111人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節336元。
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*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)。
1,135,370	1,116,869	加(夜)班費	1,088,280	較上年度預算數1,116,869元，減少28,589元。
	3,000	延長工時加班費	2,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
1,135,370	1,113,869	未休假加班費	1,086,280	
			103,030	未休假加班費。
			983,250	未休假加班費。
24,351,059	23,664,056	獎金	23,391,082	較上年度預算數23,664,056元，減少272,974元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
11,793,200	10,650,465	考績獎金	10,580,059	993,104 依考績法規定核發之獎金。 9,090,965 依考績法規定核發之獎金。 495,990 依考績法規定核發之獎金。
12,557,859	13,013,591	年終獎金	12,811,023	10,810,632 依規定於年節加發之獎金。 1,366,656 依規定於年節加發之獎金。 633,735 依規定於年節加發之獎金。
31,458,002	33,248,067	退休及卹償金	36,296,215	較上年度預算數33,248,067元，增加3,048,148元。
30,785,064	33,161,667	職員退休及離職金	35,941,495	489,312 提撥退撫基金。 1,280,748 提撥退撫基金。 2,020,000 校警1人屆齡退休，一次退休金(新增)。 63,591 退休人員年終慰問金。 22,728,000 退休人員月退休金，67人*27,000元*12月=21,708,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*17,000元*12月=1,020,000元，合計22,728,000元。
319,578	86,400	工員退休及離職金	9,359,844	354,720 提撥退撫基金。 31,680 提撥勞工退休準備金。 300,000 工友1人退休，一次退休金(新增)。 23,040 提撥勞工退休準備金。
353,360		卹償金		
13,443,098	13,061,068	福利費	13,280,327	較上年度預算數13,061,068元，增加219,259元。
10,331,331	9,005,484	分擔員工保險費	8,938,668	395,280 分擔公保、勞保、健保費。 7,482,420 分擔公保、勞保、健保費。 1,060,968 分擔公保、勞保、健保費。
251,470	474,420	傷病醫藥費	534,640	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 400,000 健康檢查補助費，25人*16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
1,200,348	1,290,912	員工通勤交通費	14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人*860元(每2人編1人)。
			1,232,592	
			42,336	幼兒園教師兼行政及教保員上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			14,112	幼兒園2歲專班教保員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			14,112	幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			58,800	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			10,080	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			14,400	幼兒園2歲專班教保員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			12,000	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			58,800	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			12,000	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*630元。
			56,448	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,176元。
411,600	教師上下班交通費，35人*10月*1,176元。			
98,784	職員、工友上下班交通費，7人*12月*1,176元。			
40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。			
72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			72,000	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			43,200	職員、工友上下班交通費，3人*12月*1,200元。
1,659,949	2,290,252	其他福利費	2,574,427	
			448,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			1,139,400	喪葬補助費，6人*5月*37,980元。
			747,247	員工子女教育補助費。
6,719,750	5,360,000	服務費用	5,537,000	
1,171,947	1,616,528	水電費	1,418,772	較上年度預算數1,616,528元，減少197,756元。
				。
983,251	1,380,496	工作場所電費	1,230,076	
			707,444	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，53班*13,348元。
			458,632	電費基本費。
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費維護費補助(收支對列)。
			60,000	運動場館委外電費分攤款(收支對列)。
188,696	236,032	工作場所水費	188,696	水費基本費。
105,932	66,340	旅運費	84,940	較上年度預算數66,340元，增加18,600元。
105,932	66,340	國內旅費	84,940	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			18,600	海資中心人員採集場勘出差旅費，2人*6天*1,550元(新增)。
1,438,860	1,944,600	修理保養及保固費	2,039,310	較上年度預算數1,944,600元，增加94,710元。
				。
796,983	1,127,740	一般房屋修護費	1,274,677	
			51,400	海資中心場域油漆補強等建築物修繕費(新增)。
			18,000	開放場地相關校舍及其他建築物等修護費

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
				(收支對列)。
			60,000	停車場建築物修理維護費(收支對列)。
			1,145,277	學校校舍及其他建築物等之修繕費。
541,877	710,860	機械及設備修護費	658,633	
			490,833	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護費。
			80,000	運動場館委外設備器材維護費(收支對列)。
			37,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	海資中心各項硬體設備等保養維護修繕費(新增)。
100,000	106,000	雜項設備修護費	106,000	
			106,000	冷氣設備維護費，53班*2,000元。
1,783		保險費		
1,783		其他保險費		
2,955,119	1,083,632	一般服務費	1,229,578	較上年度預算數1,083,632元，增加145,946元。
				。
24,844	13,080	佣金、匯費、經理費及手續費	13,392	委託超商代收學雜費手續費，1,116人*2學期*6元。
448,980	473,880	外包費	473,880	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
				。
			50,000	停車場垃圾清除、消毒、廁所清潔、廢棄物處理等委外費用(收支對列)。
2,229,298	332,672	計時與計件人員酬金	349,306	
			309,120	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*336元。
			40,186	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。
251,997	264,000	體育活動費	393,000	
			327,000	文康活動費，本校編列教職員107人、工員1人、校警1人，合計109人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列3,000元。
			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－臺北市北投區關渡國民小學

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
1,046,109	648,900	專業服務費	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費之人員)。
354,343	193,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	764,400	較上年度預算數648,900元，增加115,500元。
			184,600	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	推展性別平等教育(含辦理課程、研習、宣導、處理及調查校園性別事件、聘請諮商心理師等專業人員、當事人教育輔導、因處理及調查校園性別事件涉訟者等)外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	資優班外聘講座鐘點費，2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。
			7,500	運動場館委外營運評估會議專家學者出席費，3人次*2,500元(收支對列)。
			2,000	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			7,500	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊外聘講座鐘點費，5節*1,500元。
			9,000	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊講座助教鐘點費，4人*3節*750元。
			15,000	辦理教務工作九大群組中心學校行政規劃指導教授出席費，6人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
91,020	62,400	委託檢驗(定)試驗認證費	54,000	辦理教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，27節*2,000元。
			62,400	
			30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
			15,600	消防安全檢查簽證申報費用(普通班級業務費)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
428,000		電腦軟體服務費		
172,746	392,900	其他專業服務費	517,400	
			120,000	海資中心海水及淡水魚缸換水、抽底、水質檢測等清潔維護費，12月*10,000元(新增)。
			194,400	游泳池水電清潔維護費，27班*7,200元。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			48,600	學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			64,800	學童午餐指導費，18班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			14,400	學童午餐指導費，16班*1人*9月*100元(1、2年級)。
2,291,022	2,693,000	材料及用品費	3,012,000	
601,092	848,690	使用材料費	1,081,108	較上年度預算數848,690元，增加232,418元。
601,092	848,690	設備零件	1,081,108	
			6,000	海資中心魚缸馬達(4,000轉流速)，6顆*1,000元(新增)。
			50,000	運動場館委外推展學校體育教學、訓練及比賽所需器材(收支對列)。
			437,400	班級課桌椅，243人*1,800元。
			8,200	電子飛鏢靶1臺(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,008	音鐘1組(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			2,500	氣球傘1個(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,480	多功能鬆餅機組1組(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,100	蛋糕機1臺(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			900	電動攪拌機1臺(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,700	不鏽鋼湯鍋(含不鏽鋼湯勺)1組(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			320	繩梯1個(潛發班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	攜帶式鋁合金氧氣瓶1組(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			72,000	行政辦公椅，30張*2,400元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			75,000	額溫槍，30支*2,500元(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			159,000	教師辦公椅，106張*1,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	沙發單人椅，2張*6,000元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	大茶几1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	沙發雙人椅1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			220,500	電腦設備維護及管理費，35班*6,300元。
			5,000	小田園教育體驗學習農作工具。
			5,000	綠屋頂農作工具。
1,689,930	1,844,310	用品消耗	1,930,892	較上年度預算數1,844,310元，增加86,582元。
17,130	63,907	辦公(事務)用品	68,132	
			200	辦理教師甄選文具用品。
			14,400	潛發班教學用辦公用品等，2班*7,200元(特教班業務費)。
			3,200	資優班教學用辦公用品等(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			43,432	運動場館委外營運管理、辦理活動與教學所需事務用品(收支對列)。
			6,900	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊用文具、紙張及電腦耗材等辦公(事務)用品。
51,763	80,643	報章雜誌		
		飼料	18,000	海資中心養殖生物飼(餌)料費，12月*1,500元(新增)。
41,989	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	健康中心藥品。
1,579,048	1,655,760	其他用品消耗	1,800,760	
			50,000	兒童節慶活動費。
			691,000	普通班級教學材料費，50班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			315,000	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，50班*6,300元(普通班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			2,800	辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，28人次*100元。
			54,500	小田園教育體驗學習培養土、肥料、菜苗、種子等園藝資材。
			53,500	綠屋頂園藝資材。
			79,700	運動會經費。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及雜支等。
			279,000	國小學生活動費，1,395人*2學期*100元。
			7,000	性別平等教育宣導活動場地佈置、各項耗材及校園性別事件調查等費用。
			90,000	汰換海資中心養殖生物、濾棉、燈管、腳踏車機械零件、泳衣等消耗性材料費(新增)。
			32,000	海資中心場域佈置費、採集用漁具、清潔用品費、各項耗材及雜支費(新增)。
			14,000	海資中心水槍、救生衣(可載重20~80公斤)等耗材費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			3,000	辦理教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習等活動用場地佈置、文具紙張及茶水等雜支。
			7,500	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊等業務逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			2,100	辦理國小性別平等教育融入各領域課程與教學工作坊場地佈置及茶水等雜支。
			56,000	運動團隊參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，560人次*100元(收支對列)。
			10,000	停車場耗材雜支費(收支對列)。
14,400	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	
			14,400	電錶月租費，12月*1,200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。
195,075	201,000	稅捐及規費(強制費)	196,000	
33,579	33,580	土地稅	33,580	較上年度預算數33,580元，無增減。
33,579	33,580	一般土地地價稅	33,580	運動場館委外地價稅(收支對列)。
128,988	134,313	房屋稅	128,988	較上年度預算數134,313元，減少5,325元。
128,988	134,313	一般房屋稅	128,988	運動場館委外房屋稅(收支對列)。
32,508	33,107	消費與行為稅	33,432	較上年度預算數33,107元，增加325元。
32,508	33,107	營業稅	33,432	
			27,500	運動場館委外權利金收入營業稅(收支對列)。
			5,932	運動場館委外土地租金收入營業稅。
3,729,176	2,781,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,544,000	
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。
3,719,176	2,771,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,534,000	較上年度預算數2,771,000元，增加1,763,000元。
71,578	79,200	獎勵費用	262,000	敬師獎勵活動費，131人*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
3,647,598	2,691,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	4,272,000	
			1,412,000	偏鄉廚房計畫午餐補助，1,412人*200日*5元(新增)。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			258,400	弱勢學生教科書補助費用，152人*1,700元。
			1,545,600	清寒學生餐費補助，128人*125日*55元+128人*80日*65元。
			985,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，948人*40週*26元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
404,735	362,000	其他	395,000	
404,735	362,000	其他支出	395,000	較上年度預算數362,000元，增加33,000元。
404,735	362,000	其他	395,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			138,800	班級自治費，1,388人*2學期*50元。
			90,000	運動團隊參加校外比賽交通等各項費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
3,399,962	602,000	合 計	499,000	
175,886	269,000	服務費用	278,000	
	32,504	水電費	32,792	較上年度預算數32,504元，增加288元。
	32,504	工作場所電費	32,792	電費基本費。
68,365	176,400	修理保養及保固費	185,220	較上年度預算數176,400元，增加8,820元。
55,415	123,480	一般房屋修護費	129,654	學校校舍及其他建築物等之修繕費。
12,950	52,920	機械及設備修護費	55,566	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護費。
1,498	1,596	一般服務費	1,488	較上年度預算數1,596元，減少108元。
1,498	1,596	佣金、匯費、經理費及手續費	1,488	委託超商代收學雜費手續費，124人*2學期*6元。
106,023	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
52,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
54,023	58,500	其他專業服務費	58,500	學童午餐指導費，13人*9月*500元(導師10人、教保員3人)。
1,409,805	172,000	材料及用品費	60,000	
93,380	75,620	使用材料費	16,800	較上年度預算數75,620元，減少58,820元。
93,380	75,620	設備零件	16,800	
			16,800	原木積木(200PCS)，4組*4,200元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
1,316,425	96,380	用品消耗	43,200	較上年度預算數96,380元，減少53,180元。
13,468	53,180	報章雜誌		
1,302,957	43,200	其他用品消耗	43,200	
			43,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，6班*7,200元(普通班級業務費)。
1,703,691	65,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,000	
1,703,691	65,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。
1,703,691	65,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
			28,608	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，149人*40週*1次*4.8元。
110,580	96,000	其他	96,000	
110,580	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
110,580	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
3,280,314	2,764,000	合 計	3,251,000	
1,656	26,000	用人費用	26,000	
1,656	26,000	加(夜)班費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
1,656	26,000	延長工時加班費	26,000	員工加班費(統籌業務費)。
2,984,684	2,298,000	服務費用	2,782,000	
117,343	115,104	郵電費	114,868	較上年度預算數115,104元，減少236元。
117,343	115,104	電話費	114,868	電話費(統籌業務費)。
1,938,089	1,222,696	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,222,696元，增加484,236元。
1,059		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,937,030	1,222,696	外包費	1,706,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
830,852	861,800	專業服務費	861,800	較上年度預算數861,800元，無增減。
12,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
818,352	861,800	其他專業服務費	861,800	
			640,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			221,800	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
291,974	438,000	材料及用品費	441,000	
291,974	438,000	用品消耗	441,000	較上年度預算數438,000元，增加3,000元。
284,404	434,576	辦公(事務)用品	434,812	統籌業務費計算如下：普通班50班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*26班*12月=199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列加班費26,000元、電話費114,868元及會費2,000元外，其餘如列數。
7,570	3,424	服裝	6,188	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第39年)。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			938	配合預算編列至千元，增列進位數938元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
10,330,308	3,335,000	合計	7,484,000	
10,330,308	3,335,000	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	7,484,000	
1,862,800	1,832,000	購建固定資產	1,231,000	
1,862,800	1,832,000	一般建築及設備計畫	1,231,000	
		海洋教育資源中心	80,000	
		購置機械及設備	80,000	
			60,000	新購運動攝影機(4K廣角畫質 、含電池防水殼等配件)，3臺 *20,000元(海資中心)。
			20,000	新購防水相機(4K畫質、15米 防水、含電池防水殼等配件)1 臺(海資中心)。
		班級設備	173,500	
		購置雜項設備	173,500	
			114,000	新購圖書館典藏圖書。
			12,000	新購晤談桌椅組(1桌4椅)1組(輔導室)。
			30,000	新購櫥櫃(1組2座，含底座)，3 組*10,000元(輔導室)。
			17,500	新購16公升除濕機1臺(學務處) 。
		特殊班設備	28,000	
		購置交通及運輸設備	16,000	
			16,000	新購單頻道迷你無線喊話器1 臺(資優班)。
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購Switch+健身環1組(潛發班) 。
780,200	1,089,500	資訊設備	850,500	
780,200	1,089,500	購置機械及設備	850,500	
			189,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			637,500	汰換筆記型電腦，25部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
				(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	99,000	
		購置機械及設備	99,000	
			99,000	汰換數位相機(雙像素自動對焦系統、4K超高清)，5臺*19,800元(幼兒園)。
1,082,600	742,500	校園設備		
87,800	684,500	購置機械及設備		
250,000	16,000	購置交通及運輸設備		
744,800	42,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,467,508	1,467,000	遞延支出	6,217,000	
8,467,508	1,467,000	一般建築及設備計畫	6,217,000	
		活動中心廁所整修工程	5,357,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,357,000	
			4,901,850	一、施工費。
			357,835	二、委託技術服務費(總包價法)。
			97,315	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政辦公室及教室內側整修工程	860,000	
		遞延修繕房屋建築支出	860,000	
			787,520	一、施工費。
			57,489	二、委託技術服務費(總包價法)。
			14,991	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,467,508	1,467,000	校園整修工程		
5,144,508	1,467,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,323,000		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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(-)
15,891	資產合計	15,682	15,745	-63
15,891	資產	15,682	15,745	-63
12,522	流動資產	12,313	12,376	-63
12,522	現金	12,313	12,376	-63
12,522	銀行存款	12,313	12,376	-63
2,632	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,632	2,632	
2,632	準備金	2,632	2,632	
2,091	退休及離職準備金	2,091	2,091	
541	其他準備金	541	541	
737	其他資產	737	737	
737	什項資產	737	737	
737	暫付及待結轉帳項	737	737	
1,672,577	代管資產	1,672,577	1,672,577	
1,672,577	應付代管資產	1,672,577	1,672,577	
15,891	負債及基金餘額合計	15,682	15,745	-63
13,786	負債	13,786	13,786	
8,669	流動負債	8,669	8,669	
8,669	應付款項	8,669	8,669	
7,807	應付代收款	7,807	7,807	
862	應付費用	862	862	
5,117	其他負債	5,117	5,117	
5,117	什項負債	5,117	5,117	
1,755	存入保證金	1,755	1,755	
2,091	應付退休及離職金	2,091	2,091	
1,271	暫收及待結轉帳項	1,271	1,271	
2,105	基金餘額	1,896	1,959	-63
2,105	基金餘額	1,896	1,959	-63
2,105	基金餘額	1,896	1,959	-63
2,105	累積餘額	1,896	1,959	-63

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數800,000元，上年度預計數800,000元，本年度預計數800,000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121,450,976元、無形資產7,534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			
209,449,750	195,370,000	合計		204,028,000	192,794,000
179,086,664	177,283,000	用人費用		179,121,000	179,095,000
107,525,122	105,153,180	正式員額薪資		103,974,648	103,974,648
105,544,814	102,969,180	職員薪金		102,186,648	102,186,648
1,359,428	1,560,000	工員工資		1,164,000	1,164,000
620,880	624,000	警餉		624,000	624,000
1,172,357	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,064,448	1,064,448
142,670		約僱職員薪金			
1,029,687	1,013,760	兼職人員酬金		1,064,448	1,064,448
1,137,026	1,142,869	加(夜)班費		1,114,280	1,088,280
1,656	29,000	延長工時加班費		28,000	2,000
1,135,370	1,113,869	未休假加班費		1,086,280	1,086,280
24,351,059	23,664,056	獎金		23,391,082	23,391,082
11,793,200	10,650,465	考績獎金		10,580,059	10,580,059
12,557,859	13,013,591	年終獎金		12,811,023	12,811,023
31,458,002	33,248,067	退休及卹償金		36,296,215	36,296,215
30,785,064	33,161,667	職員退休及離職金		35,941,495	35,941,495
319,578	86,400	工員退休及離職金		354,720	354,720
353,360		卹償金			
13,443,098	13,061,068	福利費		13,280,327	13,280,327
10,331,331	9,005,484	分擔員工保險費		8,938,668	8,938,668
251,470	474,420	傷病醫藥費		534,640	534,640
1,200,348	1,290,912	員工通勤交通費		1,232,592	1,232,592
1,659,949	2,290,252	其他福利費		2,574,427	2,574,427
9,880,320	7,927,000	服務費用		8,597,000	5,537,000
1,171,947	1,649,032	水電費		1,451,564	1,418,772
983,251	1,413,000	工作場所電費		1,262,868	1,230,076
188,696	236,032	工作場所水費		188,696	188,696
117,343	115,104	郵電費		114,868	
117,343	115,104	電話費		114,868	
105,932	66,340	旅運費		84,940	84,940

臺北市北投區關渡國民小學

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			
499,000	3,251,000	7,484,000			
	26,000				
	26,000				
	26,000				
278,000	2,782,000				
32,792					
32,792					
	114,868				
	114,868				

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			
105,932	66,340	國內旅費		84,940	84,940
1,507,225	2,121,000	修理保養及保固費		2,224,530	2,039,310
852,398	1,251,220	一般房屋修護費		1,404,331	1,274,677
554,827	763,780	機械及設備修護費		714,199	658,633
100,000	106,000	雜項設備修護費		106,000	106,000
1,783		保險費			
1,783		其他保險費			
4,894,706	2,307,924	一般服務費		2,937,998	1,229,578
27,401	14,676	佣金、匯費、經理費及手續費		14,880	13,392
2,386,010	1,696,576	外包費		2,180,812	473,880
2,229,298	332,672	計時與計件人員酬金		349,306	349,306
251,997	264,000	體育活動費		393,000	393,000
1,982,984	1,569,200	專業服務費		1,684,700	764,400
418,843	193,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		184,600	184,600
91,020	62,400	委託檢驗(定)試驗認證費		62,400	62,400
428,000		電腦軟體服務費			
1,045,121	1,313,200	其他專業服務費		1,437,700	517,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,992,801	3,303,000	材料及用品費		3,513,000	3,012,000
694,472	924,310	使用材料費		1,097,908	1,081,108
694,472	924,310	設備零件		1,097,908	1,081,108
3,298,329	2,378,690	用品消耗		2,415,092	1,930,892
301,534	498,483	辦公(事務)用品		502,944	68,132
65,231	133,823	報章雜誌			
7,570	3,424	服裝		6,188	
		飼料		18,000	18,000
41,989	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)		44,000	44,000
2,882,005	1,698,960	其他用品消耗		1,843,960	1,800,760
14,400	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
14,400	15,000	雜項設備租金		15,000	15,000

臺北市北投區關渡國民小學

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			
185,220					
129,654					
55,566					
1,488	1,706,932				
1,488	1,706,932				
58,500	861,800				
58,500	861,800				
	98,400				
	98,400				
60,000	441,000				
16,800					
16,800					
43,200	441,000				
	434,812				
	6,188				
43,200					

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		
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	15,000
10,330,308	3,335,000	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工程支出	7,484,000	
1,862,800	1,832,000	購建固定資產	1,231,000	
868,000	1,774,000	購置機械及設備	1,029,500	
250,000	16,000	購置交通及運輸設備	16,000	
744,800	42,000	購置雜項設備	185,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,467,508	1,467,000	遞延支出	6,217,000	
5,144,508	1,467,000	遞延修繕房屋建築支出	6,217,000	
3,323,000		其他遞延支出		
195,075	201,000	稅捐及規費(強制費)	196,000	196,000
33,579	33,580	土地稅	33,580	33,580
33,579	33,580	一般土地地價稅	33,580	33,580
128,988	134,313	房屋稅	128,988	128,988
128,988	134,313	一般房屋稅	128,988	128,988
32,508	33,107	消費與行為稅	33,432	33,432
32,508	33,107	營業稅	33,432	33,432
5,434,867	2,848,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,611,000	4,544,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
5,422,867	2,836,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,599,000	4,534,000
71,578	79,200	獎勵費用	262,000	262,000
5,351,289	2,756,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	4,337,000	4,272,000
515,315	458,000	其他	491,000	395,000
515,315	458,000	其他支出	491,000	395,000
515,315	458,000	其他	491,000	395,000

臺北市北投區關渡國民小學

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			
		7,484,000			
		1,231,000			
		1,029,500			
		16,000			
		185,500			
		36,000			
		36,000			
		6,217,000			
		6,217,000			
65,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
65,000					
65,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	132	-1	131	
國民教育計畫部分	132	-1	131	
職員	127		127	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2	-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、工友外包2人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計218萬812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等，計34萬9,306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	179,121,000	103,974,648		1,114,280		12,811,023	10,580,059	
國民教育計畫	179,095,000	103,974,648		1,088,280		12,811,023	10,580,059	
正式人員	152,906,961	103,974,648		1,088,280		12,811,023	10,580,059	
兼任人員	1,064,448							
其他人員	25,123,591							
一般行政管理計畫	26,000			26,000				
正式人員	26,000			26,000				

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.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計218萬812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等，計34萬9,306元。

臺北市北投區關渡國民小學

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		
36,296,215			8,938,668	534,640		1,232,592	2,574,427		1,064,448
36,296,215			8,938,668	534,640		1,232,592	2,574,427		1,064,448
11,184,624			8,938,668	534,640		1,232,592	2,562,427		1,064,448
25,111,591							12,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				204,028	
國民教育計畫				192,794	
學前教育計畫				499	
一般行政管理計畫				3,251	
建築及設備計畫				7,484	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				192,794	
學前教育計畫				499	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				188,669	
學前教育計畫				602	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				192,439	
學前教育計畫				3,400	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				182,293	
學前教育計畫				535	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				147,596	
學前教育計畫				14,414	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	200,943	72,263	1,267		84		8,405	121,459	
土地改良物	3,658	2,570					188	900	
房屋及建築	141,887	27,455					2,554	111,878	
機械及設備	36,274	31,236	1,030	增置			3,716	2,351	
交通及運輸 設備	2,849	1,610	16	增置			288	967	
雜項設備	16,220	9,392	186	增置			1,658	5,355	
電腦軟體	55		36	增置	84	無形資 產攤銷		8	