

中華民國107年度 4-0501451

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—8 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9	—10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－租金收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16	頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17	頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18	頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19	—29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30	—34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35	—38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39	—40 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 41	頁
(二) 各項費用彙計表	第 42	—46 頁
(三) 員工人數彙計表	第 47	頁
(四) 用人費用彙計表	第 48	—51 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	85,414,792	18,926,489	66,488,303	351.30
基金用途	84,926,392	18,124,489	66,801,903	368.57
賸餘(短絀－)	488,400	802,000	-313,600	-39.10
餘絀情形：				
基金餘額	1,290,400	802,000	488,400	60.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	488,400	802,000	-313,600	-39.10

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。
- (三) 本校自 106 學年度第 1 學期開始招生，併納入「臺北市地方教育發展基金」。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、研發處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 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。

學輔處：秉承校長之命，辦理全校學輔事項。

- 學輔組：掌理學輔計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- 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。
- 辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- 辦理特殊教育計畫章則、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。

研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

- 研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

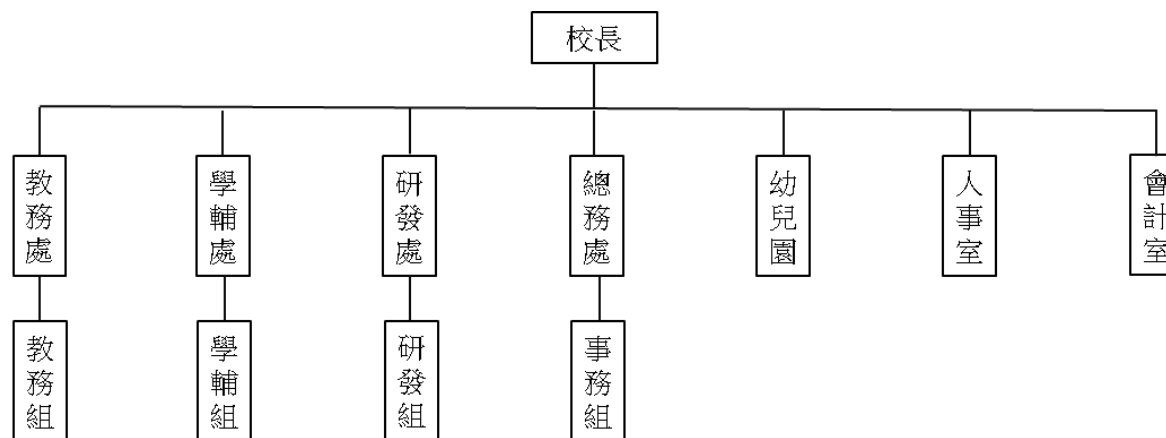
掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據學校型態實驗教育實施條例，以自主學習為教育理念進行實驗教育。
- (二) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (三) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		0	0	0	18,926,489	85,414,792
用途部分		0	0	0	18,124,489	84,926,392
餘絀部分		0	0	0	802,000	488,400

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 67,789,624 元，預定招收 8 班，學生人數 232 人，新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理教師甄選、教師專業成長暨行動研究、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓等項目，藉由辦理各項活動，可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 7,185,235 元，預定招收 2 班，幼兒人數 60 人，藉由革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 8,923,533 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 1,028,000 元，係辦理汰舊換新個人電腦、電腦周邊設備零組件及教學設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一) 辦理實驗教育：和平實小最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。其中包括：
 - (二) 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，知於學，樂於學。
 - (三) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
 - (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
 - (五) 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. 辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。
- (六) 推動適性教學：
 - 1. 推動主題式統整課程教學，採多元化、活潑化的教學及評量。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 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.運用資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

(七)辦理發展性的學輔活動：

- 1.辦理各項學校活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外服務學習。
- 3.發展績優社團及校隊。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學已收成效。

肆、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 50,000 元，租金收入 15,000,000 元，權利金收入 19,000,000 元，市庫撥款收入 50,184,912 元，學雜費收入 1,169,880 元，雜項收入 10,000 元，基金來源合計 85,414,792 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 67,789,624 元，學前教育計畫 7,185,235 元，一般行政管理計畫 8,923,533 元，建築及設備計畫 1,028,000 元，基金用途合計 84,926,392 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 488,400 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 488,400 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度新增校長 1 人，教師 23 人、行政人員 3 人、護理師 1 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 30 人，較上年度員工人數 28 人，增加教師 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 1.服務收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 50,000 元，無增減。
- 2.租金收入本年度預算數 15,000,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 15,000,000 元。
- 3.權利金收入本年度預算數 19,000,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 19,000,000 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 50,184,912 元，較上年度預算 18,291,549 元，核實增列 31,893,363 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 1,169,880 元，較上年度預算數 584,940 元，核實增列 584,940 元。
- 6.雜項收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 10,000 元。
- 7.用人費用本年度預算數 35,213,593 元，較上年度預算數 15,389,090 元，核實增列 19,824,503 元。
- 8.服務費用本年度預算數 4,881,696 元，較上年度預算數 2,170,013 元，核實增列 2,711,683 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 1,232,640 元，較上年度預算數 287,440 元，核實增列 945,200 元。
- 10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,028,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 1,028,000 元。
- 11.稅捐及規費(強制費) 本年度預算數 41,868,735 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 41,868,735 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 529,728 元，較上年度預算數 167,846 元，核實增列 361,882 元。
- 13.其他本年度預算數 172,000 元，較上年度預算數 110,100 元，核實增列 61,900 元。

二、106 學年度第 2 學期新設普通班 6 班及幼兒園 2 班，共 8 班，預定招收學生人數 234 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 8 班及幼兒園 2 班，共 10 班，預定招收學生人數 292 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
	4	基金來源	85,414,792	18,926,489	66,488,303
	43	勞務收入	50,000	50,000	
	431	服務收入	50,000	50,000	
	45	財產收入	34,000,000		34,000,000
	452	租金收入	15,000,000		15,000,000
	453	權利金收入	19,000,000		19,000,000
	46	政府撥入收入	50,184,912	18,291,549	31,893,363
	462	市庫撥款收入	50,184,912	18,291,549	31,893,363
	4S	教學收入	1,169,880	584,940	584,940
	4S1	學雜費收入	1,169,880	584,940	584,940
	4Y	其他收入	10,000		10,000
	4YY	雜項收入	10,000		10,000
	5	基金用途	84,926,392	18,124,489	66,801,903
	53	國民教育計畫	67,789,624	11,286,705	56,502,919
	54	學前教育計畫	7,185,235	2,575,235	4,610,000
	5L	一般行政管理計畫	8,923,533	4,262,549	4,660,984
	5M	建築及設備計畫	1,028,000		1,028,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
	6	本期賸餘(短絀-)	488,400	802,000	-313,600
	71	期初基金餘額	802,000		802,000
	73	期末基金餘額	1,290,400	802,000	488,400

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	488,400	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	488,400	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	488,400	
84	期初現金及約當現金	802,000	
85	期末現金及約當現金	1,290,400	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	50,000		合計				50,000	
	50,000	431	服務收入				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	100	500	50,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		452	合計 租金收入	年	1	15,000,000	15,000,000 15,000,000	新增項目 大安運動中心土地地租收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-15

基金來源－權利金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			合計				19,000,000	
		453	權利金收入				19,000,000	新增項目
				年	1	4,000,000	4,000,000	籃球館委外權利金收入。
				年	1	15,000,000	15,000,000	大安運動中心委外權利金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	18,291,549		合計				50,184,912	
	18,291,549	462	市庫撥款收入	年	1	50,184,912	50,184,912	較上年度預算數18,291,549元，增加31,893,363元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-17

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	584,940		合計				1,169,880	
	584,940	4S1	學雜費收入				1,169,880	較上年度預算數584,940元，增加584,940元。
				人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
				人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人。
				人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
				人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		4YY	合計 雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	新增項目 圖說工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	11,286,705		合 計				67,789,624	
	10,049,492	1	用人費用				22,276,577	
	4,860,000	11	正式員額薪資				13,872,000	較上年度預算數4,860,000元，增加9,012,000元。
	4,860,000	113	職員薪金	年	1	13,872,000	13,872,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
	47,580	12	聘僱及兼職人員薪資				171,600	較上年度預算數47,580元，增加124,020元。
	47,580	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數23人，按九分之一計編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節。
	130,132	13	超時工作報酬				238,931	較上年度預算數130,132元，增加108,799元。
	130,132	131	加班費	年	1	238,931	238,931	不休假出勤加班費。
	3,402,000	15	獎金				3,959,000	較上年度預算數3,402,000元，增加557,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,944,000	151	考績獎金	年	1	2,225,000	2,225,000	依考績法規定核發之獎金。
	1,458,000	152	年終獎金	年	1	1,734,000	1,734,000	依規定於年節加發之獎金。
	397,800	16	退休及卹償金				1,737,312	較上年度預算數397,800元，增加1,339,512元。
	397,800	161	職員退休及離職金	年	1	1,121,328	1,121,328	提撥退撫基金。
				年	1	615,984	615,984	(1)退休人員月退休金，2人 * $25,666 \times 12 = 615,984$ 元，合計615,984元。
	1,211,980	18	福利費				2,297,734	較上年度預算數1,211,980元，增加1,085,754元。
	430,330	181	分擔員工保險費	年	1	1,145,844	1,145,844	分擔公保、勞保、健保費。
	76,000	183	傷病醫藥費	人	12	3,500	42,000	教職員健康檢查補助費。
				人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查補助費。
	85,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	13x12x2	630	196,560	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	619,970	18Y	其他福利費	年	1	112,000	758,610	
				年	1	121,720	112,000	休假旅遊補助費。
				年	1	354,250	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	170,640	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
	890,048	2	服務費用				170,640	子女教育補助費。
	710,130	21	水電費				2,262,456	
	626,340	212	工作場所電費	年	1	894,200	1,880,600	較上年度預算數710,130元，增加1,170,470元。
				年	1	192,000	1,086,200	
	83,790	214	工作場所水費	年	1	240,000	894,200	電費(按班級數基本數540,000元+35,420元*10班=894,200元)。
		217	氣體費	班、年	2x1	7,200	192,000	新設學校水電費(第1年222,000元/12*7月=129,500元，第2年150,000元/12*5月=62,500元，以上合計192,000元)。
							254,400	
				年	1	240,000	240,000	水費。
							14,400	游泳池水電清潔維護費(新增)。
							540,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	7,391	23	旅運費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費(新增)。
	7,391	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	較上年度預算數7,391元，增加6,149元。
				年	1	3,000	3,000	因公市外出差旅費。
		24	印刷裝訂與廣告費				4,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動短程車資。
		241	印刷及裝訂費				4,000	新增項目
				年	1	4,000	4,000	教師專業成長專題進修暨相關刊物出版。
	20,625	25	修理保養及保固費				62,300	較上年度預算數20,625元，增加41,675元。
	20,625	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	2,640	39,600	學校校舍及其他建物等養護。
		255	機械及設備修護費	年	15	660	9,900	各項教學設備及其它公用用具等之保養(新增)。
				年	1	12,800	12,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)(新增)。
	36,502	27	一般服務費				44,696	較上年度預算數36,502元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	2,502	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	186x2	18	6,696	8,194元。
	34,000	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	委託超商代收學雜費手續費。
	115,400	28	專業服務費				257,320	文康活動費，本校編列教師19人，每人編列2,000元。
	14,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				73,720	較上年度預算數115,400元，增加141,920元。
				小時	8	260	2,080	行為人8小時性平課程鐘點費。
				千字	2	1,020	2,040	性別平等教育撰稿費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫鐘點費等(由教育局移列)。
				節	18	1,600	28,800	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長內聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
	46,800	289	試務甄選費	年	1	20,000	20,000	消防安全檢測費(班級業務費)(新增)。
	53,000	28Y	其他	臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	46,800	46,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
	133,565	3	材料及用品費	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
	17,000	31	使用材料費	年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
	17,000	315	設備零件	班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1、2年級)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3、4年級)。
				人、月	16x9	500	72,000	學童午餐指導費及工作人員午餐指導費。
							811,840	
							290,200	較上年度預算數17,000元，增加273,200元。
				批	1	35,000	290,200	
							35,000	數學領域教學教具(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	35,000	35,000	費移列)(新增)。
				批	1	30,000	30,000	自然領域教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	35,000	35,000	綜合領域教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	35,000	35,000	多功能學習角教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	35,000	35,000	木工教室教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	35,000	35,000	縫紉教室教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	30,000	30,000	音樂教室教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	30,000	30,000	烹飪教室教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)(新增)。
	116,565	32	用品消耗				521,640	較上年度預算數116,565元，增加405,075元。
	22,017	321	辦公(事務)用品					
		322	報章什誌				60,000	
				年	1	60,000	60,000	圖書雜誌等(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	(新增)。 健康中心藥品。
	89,548	32Y	其他	班、年	8x1	13,820	110,560	班級材料費。
				年	1	37,600	37,600	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
				班、年	8x1	1,700	13,600	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	20x1	1,700	34,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	32,000	32,000	電腦耗材(電腦專案計畫)(新增)。
				次	1	47,000	47,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
				人、學期	232x2	100	46,400	學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				式	1	2,280	2,280	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
				批	1	5,400	5,400	小田園課程場地布置及活動獎品

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	45,000	45,000	等(由教育局移列)。
				批	1	30,000	30,000	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)(由教育局移列)。
				批	1	7,600	7,600	小田園課程材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)(由教育局移列)。
				式	1	2,000	2,000	教師專業成長活動場地佈置用品、茶水等雜支。
				人次	40	80	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。
		6	稅捐及規費(強制費)				41,868,735	教師甄選相關人員逾時誤餐費用(收支對列)。
		61	土地稅				17,147,060	新增項目
		612	一般土地地價稅				17,147,060	
				年	1	3,427,301	3,427,301	大安運動中心地價稅(新增)。
				年	1	13,719,759	13,719,759	地價稅(新增)。
		63	房屋稅				24,721,675	新增項目
		631	一般房屋稅				24,721,675	
				年	1	20,190,248	20,190,248	房屋稅(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	127,500	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	年	1	4,531,427	4,531,427	大安運動中心房屋稅(新增)。
		72	捐助、補助與獎助				446,016	
		726	獎助學員生給與				10,000	新增項目
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
	127,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				436,016	較上年度預算數127,500元，增 加308,516元。
	127,500	74Y	其他				436,016	
				人、日	30x200	50	300,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	50x1	1,000	50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、週、次	256x42x1	8	86,016	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫(新增)。
	86,100	9	其他				124,000	
	86,100	91	其他支出				124,000	較上年度預算數86,100元，增加 37,900元。
	86,100	91Y	其他				124,000	
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	232x2	50	23,200	志工保險費(國小部分按4人*2學期*40周*5日*2次*63元編列)。 班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	2,575,235		合 計				7,185,235	
	2,487,025	1	用人費用				6,911,195	
	1,245,775	11	正式員額薪資				4,525,860	較上年度預算數1,245,775元，增加3,280,085元。
	1,105,775	113	職員薪金	年	1	4,165,860	4,165,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
	140,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	65,682	13	超時工作報酬				121,888	較上年度預算數65,682元，增加56,206元。
	65,682	131	加班費	年	1	121,888	121,888	不休假出勤加班費。
	872,043	15	獎金				1,320,043	較上年度預算數872,043元，增加448,000元。
	498,310	151	考績獎金	年	1	754,310	754,310	依考績法規定核發之獎金。
	373,733	152	年終獎金	年	1	565,733	565,733	依規定於年節加發之獎金。
	105,420	16	退休及卹償金				409,824	較上年度預算數105,420元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	101,520	161	職員退休及離職金	年	1	399,024	399,024	加304,404元。 提撥退撫基金。
	3,900	162	工員退休及離職金	年	1	10,800	10,800	提撥勞工退休準備金。
	198,105	18	福利費				533,580	較上年度預算數198,105元，增加335,475元。
	118,145	181	分擔員工保險費	年	1	409,140	409,140	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
	30,240	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師4人、教保員1人及廚工1人 上下班交通費。
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
	24,864	2	服務費用				58,728	
	12,864	27	一般服務費				13,728	較上年度預算數12,864元，增加 864元。
	864	276	佣金、匯費、經理費				1,728	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	12,000	27F	及手續費	人、學期	48x2	18	1,728	委託超商代收學雜費手續費。
			體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師4人，教保員1人，廚工1人，每人編列2,000元。
	12,000	28	專業服務費				45,000	較上年度預算數12,000元，增加33,000元。
	12,000	28Y	其他	班、人、月	2x5x9	500	45,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
		3	材料及用品費				84,600	
		31	使用材料費				84,600	新增項目
		315	設備零件				84,600	
				批	1	10,000	10,000	圖書區繪本教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	20,000	20,000	積木區教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	10,000	10,000	烹飪區教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	5,000	5,000	益智區教學教具(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	1	8,000	8,000	冰箱(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	9,800	19,600	吸塵器(由班級設備費移列)(新增)。
				支	4	1,000	4,000	吹風機(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	布沙發組(由班級設備費移列)(新增)。
	39,346 7		會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				82,712	
	39,346 74		補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				82,712	較上年度預算數39,346元，增加43,366元。
	39,346 74Y		其他				82,712	
	24,000 9		其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
	24,000 91		其他支出	人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
	24,000 91Y		其他				48,000	
							48,000	較上年度預算數24,000元，增加24,000元。
				年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(國小附幼部分按2人*2學期*20周*5日*2次*60元編

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	4,262,549		合 計				8,923,533	
	2,852,573	1	用人費用				6,025,821	
	1,385,000	11	正式員額薪資				3,900,000	較上年度預算數1,385,000元，增加2,515,000元。
	1,385,000	113	職員薪金	年	1	3,900,000	3,900,000	職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
	147,733	13	超時工作報酬				173,333	較上年度預算數147,733元，增加25,600元。
	147,733	131	加班費	年	1	173,333	173,333	不休假出勤加班費。
	969,500	15	獎金				1,137,500	較上年度預算數969,500元，增加168,000元。
	554,000	151	考績獎金	年	1	650,000	650,000	依考績法規定核發之獎金。
	415,500	152	年終獎金	年	1	487,500	487,500	依規定於年節加發之獎金。
	115,440	16	退休及卹償金				331,344	較上年度預算數115,440元，增加215,904元。
	115,440	161	職員退休及離職金	年	1	331,344	331,344	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	234,900	18	福利費				483,644	較上年度預算數234,900元，增加248,744元。
	123,400	181	分擔員工保險費	年	1	328,044	328,044	分擔公保、勞保、健保費。
	31,500	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員上下班交通費。
	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
	1,255,101	2	服務費用				2,560,512	
	16,031	22	郵電費					較上年度預算數16,031元，減少16,031元。
	16,031	222	電話費					
	799,070	27	一般服務費				1,928,512	較上年度預算數799,070元，增加1,129,442元。
	789,070	279	外包費	人、月	2x12	36,000	1,918,512	替代職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	替代校警勞務外包費(定期性警衛勤務)。
	10,000	27F	體育活動費	人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列教職員5

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	410,000	28	專業服務費				560,000	人，每人編列2,000元。
	410,000	28Y	其他				560,000	較上年度預算數410,000元，增加150,000元。
				年	1	560,000	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
	30,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數30,000元，增加42,000元。
	30,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
	153,875	3	材料及用品費				336,200	
	153,875	32	用品消耗				336,200	較上年度預算數153,875元，增加182,325元。
	153,875	321	辦公(事務)用品				336,200	
				年	1	105,000	105,000	新設學校開辦業務費(180,000元/12*7月=105,000元)。
				年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班8班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,000	71	攤、照護、救濟與交流活動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			合計				1,028,000	
		5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,028,000	
		51	購置固定資產				992,000	
			一般建築及設備計畫				992,000	
			班級設備				35,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機(學輔處)。
		516	購置什項設備	臺	1	20,000	20,000	新購實物投影機(研發處)。
			資訊設備				912,000	
		514	購置機械及設備	組	4	12,000	48,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	32	25,000	800,000	新購個人電腦(電腦專案計畫)(新增)。
				年	1	64,000	64,000	新購網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			幼兒園設備				45,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	15,000	15,000	新購單眼相機(幼兒園)。
		516	購置什項設備	臺	3	10,000	30,000	新購空氣清淨機(幼兒園)。
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-41

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
			資產合計	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		1	資產	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		11	流動資產	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		111	現金	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		1112	銀行存款	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
			負債及基金餘額合計	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		3	基金餘額	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		31	基金餘額	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		311	基金餘額	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400
		3111	累積餘額	1,290,400	100.00	802,000		802,000	100.00	488,400

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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871,962元、無形資產18,000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－臺北市和平實驗國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	18,124,489	合計	84,926,392	67,789,624	7,185,235	8,923,533	1,028,000
	15,389,090	用人費用	35,213,593	22,276,577	6,911,195	6,025,821	
	7,490,775	正式員額薪資	22,297,860	13,872,000	4,525,860	3,900,000	
	7,350,775	職員薪金	21,937,860	13,872,000	4,165,860	3,900,000	
	140,000	工員工資	360,000		360,000		
	47,580	聘僱及兼職人員薪資	171,600	171,600			
	47,580	兼職人員酬金	171,600	171,600			
	343,547	超時工作報酬	534,152	238,931	121,888	173,333	
	343,547	加班費	534,152	238,931	121,888	173,333	
	5,243,543	獎金	6,416,543	3,959,000	1,320,043	1,137,500	
	2,996,310	考績獎金	3,629,310	2,225,000	754,310	650,000	
	2,247,233	年終獎金	2,787,233	1,734,000	565,733	487,500	
	618,660	退休及卹償金	2,478,480	1,737,312	409,824	331,344	
	614,760	職員退休及離職金	2,467,680	1,737,312	399,024	331,344	
	3,900	工員退休及離職金	10,800		10,800		
	1,644,985	福利費	3,314,958	2,297,734	533,580	483,644	
	671,875	分擔員工保險費	1,883,028	1,145,844	409,140	328,044	
	77,720	傷病醫藥費	107,720	106,000	1,720		

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-43

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
	147,420	員工通勤交通費	453,600	287,280	90,720	75,600	
	747,970	其他福利費	870,610	758,610	32,000	80,000	
	2,170,013	服務費用	4,881,696	2,262,456	58,728	2,560,512	
	710,130	水電費	1,880,600	1,880,600			
	626,340	工作場所電費	1,086,200	1,086,200			
	83,790	工作場所水費	254,400	254,400			
		氣體費	540,000	540,000			
	16,031	郵電費					
	16,031	電話費					
	7,391	旅運費	13,540	13,540			
	7,391	國內旅費	13,540	13,540			
		印刷裝訂與廣告費	4,000	4,000			
		印刷及裝訂費	4,000	4,000			
	20,625	修理保養及保固費	62,300	62,300			
	20,625	一般房屋修護費	39,600	39,600			
		機械及設備修護費	22,700	22,700			
	848,436	一般服務費	1,986,936	44,696	13,728	1,928,512	
	3,366	佣金、匯費、經理費及手續費	8,424	6,696	1,728		

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
	789,070	外包費	1,918,512			1,918,512	
	56,000	體育活動費	60,000	38,000	12,000	10,000	
	537,400	專業服務費	862,320	257,320	45,000	560,000	
	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,720	73,720			
	1,200	委託檢驗(定)試驗認證費	23,600	23,600			
	46,800	試務甄選費	46,800	46,800			
	475,000	其他	718,200	113,200	45,000	560,000	
	30,000	公共關係費	72,000			72,000	
	30,000	公共關係費	72,000			72,000	
	287,440	材料及用品費	1,232,640	811,840	84,600	336,200	
	17,000	使用材料費	374,800	290,200	84,600		
	17,000	設備零件	374,800	290,200	84,600		
	270,440	用品消耗	857,840	521,640		336,200	
	175,892	辦公(事務)用品	336,200			336,200	
		報章什誌	60,000	60,000			
	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
	89,548	其他	446,640	446,640			
		購建固定資產、無形資產及非	1,028,000				1,028,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-45

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		理財目的之長期投資					
		購置固定資產	992,000				992,000
		購置機械及設備	942,000				942,000
		購置什項設備	50,000				50,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
		稅捐及規費(強制費)	41,868,735	41,868,735			
		土地稅	17,147,060	17,147,060			
		一般土地地價稅	17,147,060	17,147,060			
		房屋稅	24,721,675	24,721,675			
		一般房屋稅	24,721,675	24,721,675			
	167,846	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	529,728	446,016	82,712	1,000	
	1,000	會費	1,000			1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
	166,846	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	518,728	436,016	82,712		
	166,846	其他	518,728	436,016	82,712		

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	110,100	其他	172,000	124,000	48,000		
	110,100	其他支出	172,000	124,000	48,000		
	110,100	其他	172,000	124,000	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-47

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	30	28	2	
國民教育計畫部分	19	17	2	
正式職員	19	17	2	
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	5	5		
正式職員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	35,213,593	22,297,860	171,600	534,152		2,787,233		3,629,310
國民教育計畫	22,276,577	13,872,000	171,600	238,931		1,734,000		2,225,000
職員薪金	13,872,000	13,872,000						
兼職人員酬金	171,600		171,600					
加班費	238,931			238,931				
考績獎金	2,225,000							2,225,000
年終獎金	1,734,000					1,734,000		
職員退休及離職金	1,737,312							
分擔員工保險費	1,145,844							
傷病醫藥費	106,000							
員工通勤交通費	287,280							
其他福利費	758,610							
學前教育計畫	6,911,195	4,525,860		121,888		565,733		754,310
職員薪金	4,165,860	4,165,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	121,888			121,888				
考績獎金	754,310							754,310
年終獎金	565,733					565,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	2,478,480			1,883,028	107,720		453,600	870,610	
	1,737,312			1,145,844	106,000		287,280	758,610	
	1,737,312			1,145,844	106,000		287,280	758,610	
	409,824			409,140	1,720		90,720	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	399,024							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	409,140							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	90,720							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	6,025,821	3,900,000		173,333		487,500		650,000
職員薪金	3,900,000	3,900,000						
加班費	173,333			173,333				
考績獎金	650,000							650,000
年終獎金	487,500					487,500		
職員退休及離職金	331,344							
分擔員工保險費	328,044							
員工通勤交通費	75,600							
其他福利費	80,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	399,024								
	10,800								
				409,140					
					1,720				
							90,720		
								32,000	
	331,344			328,044			75,600	80,000	
	331,344			328,044					
							75,600		
								80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				84,926,392	
國民教育計畫				67,789,624	
學前教育計畫				7,185,235	
一般行政管理計畫				8,923,533	
建築及設備計畫				1,028,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

40501451-53

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				74,974,859	
國民教育計畫				67,789,624	
學前教育計畫				7,185,235	
(上)年度預算數				13,861,940	
國民教育計畫				11,286,705	
學前教育計畫				2,575,235	
(前)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					
(104)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產			1,028,000		138,038	889,962
機械及設備			942,000		115,830	826,170
什項設備			50,000		4,208	45,792
電腦軟體			36,000		18,000	18,000

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。