

中華民國107年度 4-0501646

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－臺北市北投區立農國民小學

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－臺北市北投區立農國民小學

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 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -36 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-1

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	123,296,260	121,072,275	2,223,985	1.84
基金用途	129,393,447	124,469,233	4,924,214	3.96
賸餘(短絀－)	-6,097,187	-3,396,958	-2,700,229	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,627,778	8,724,965	-6,097,187	-69.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,097,187	-3,396,958	-2,700,229	--

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－臺北市北投區立農國民小學

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。

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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、監督及驗收。

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

文書組：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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、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。

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。

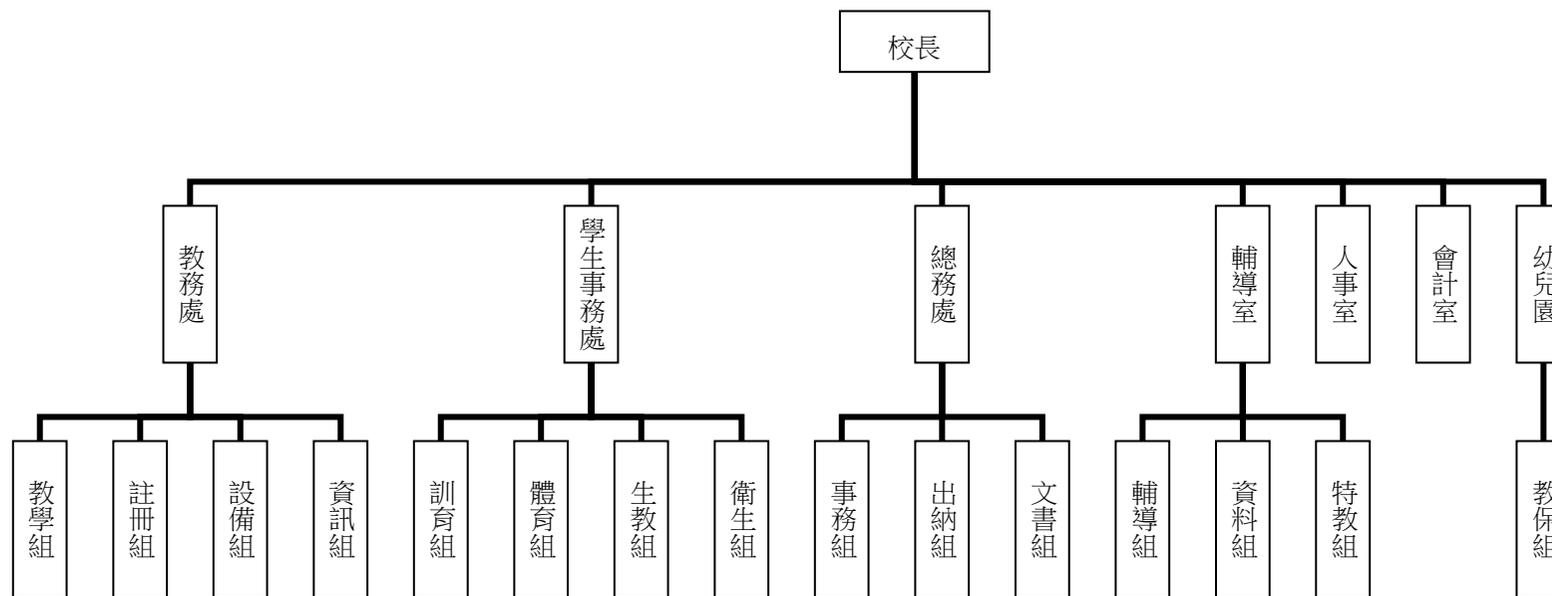
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

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。

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－臺北市北投區立農國民小學

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。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立特教班、身心障礙資源班及特幼班，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		159,126,194	132,748,635	133,399,194	121,072,275	123,296,260
用途部分		156,443,347	133,362,958	130,461,347	124,469,233	129,393,447
餘絀部分		2,682,847	-614,323	2,937,847	-3,396,958	-6,097,187

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：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 94,854,571 元，預定招收 27 班，學生人數 541 人，新購網路電話閘道器、教具及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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,285,770 元，預定招收 5 班，幼兒人數 128 人，新購教學設備，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能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,218,346 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 8,034,760 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電梯汰舊換新工程、D 棟廁所整修工程及校舍洗手台及教室油漆整修工程，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) 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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如女壘隊、擊劍隊、田徑隊、圍棋社、扯鈴社及合唱團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 3,000 元，財產處分收入 60,500 元，其他財產收入 30,000 元，市庫撥款收入 120,198,220 元，學雜費收入 2,523,760 元，雜項收入 480,780 元，基金來源合計 123,296,260 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 94,854,571 元，學前教育計畫 12,285,770 元，一般行政管理計畫 14,218,346 元，建築及設備計畫 8,034,760 元，基金用途合計 129,393,447 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,097,187 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,097,187 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,514,541 元。

(一) 105年度教育部補助修整建棒球運動場地經費299,580元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助299,579元，共計599,159元。

(二) 105年度教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產92,400元。

(三) 105年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善計畫，內屬設備部分移列固定資產120,000元。

(四) 105年度教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風災後復原工程，內屬設備部分移列固定資產50,000元。

(五) 105年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產200,889元。

(六) 105年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產230,000元。

(七) 106年度為改善幼兒園教學設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應37,093元。

(八) 106年度為電腦機房冷氣機損壞且修復不符經濟效益確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應25,000元。

(九) 106年度為二樓大辦公室冷氣機老舊效能過低確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應160,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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：本年度校長 1 人、教師 63 人、行政人員 8 人、專任運動教練 1 人、教保員 1 人、工友 2 人、廚工 2 人、約僱生活輔導員 1 人，總計 79 人，較上年度增加行政人員 1 人，減列校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 6,000 元，依業務需要核實減列 3,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 60,500 元，較上年度預算數 72,314 元，依業務需要核實減列 11,814 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 46,600 元，依業務需要核實減列 16,600 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 120,198,220 元，較上年度預算數 119,147,501 元，依業務需要核實增列 1,050,719 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,523,760 元，較上年度預算數 1,364,860 元，依業務需要核實增列 1,158,900 元。

6. 雜項收入本年度預算數 480,780 元，較上年度預算數 435,000 元，依業務需要核實增列 45,780 元。

7. 用人費用本年度預算數 113,378,440 元，較上年度預算數 110,240,208 元，依業務需要核實增列 3,138,232 元。

8. 服務費用本年度預算數 4,700,714 元，較上年度預算數 4,041,496 元，依業務需要核實增列 659,218 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 1,747,844 元，較上年度預算數 1,592,940 元，依業務需要核實增列 154,904 元。

10. 租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

11. 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 8,034,760 元，較上年度預算數 7,111,187 元，依業務需要核實增列 923,573 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 1,117,167 元，較上年度預算數 1,050,880 元，依業務需要核實增列 66,287 元。

13. 短絀與賠償給付本年度預算數 15,422 元，較上年度預算數 15,422 元，無增減。

14. 其他本年度預算數 394,300 元，較上年度預算數 412,300 元，依業務需要核實減列 18,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 22 班、體育班 2 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班、普幼班 4 班及特幼班 1 班，共計 32 班，預定招收學生人數 669 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 22 班、體育班 2 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班、普幼班 4 班及特幼班 1 班，共計 32 班，預定招收學生人數 677 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,514,541	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助修整建棒球運動場地經費176,448元，學校自籌176,447元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助修整建棒球運動場地經費96,783元，學校自籌96,783元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助修整建棒球運動場地經費18,283元，學校自籌18,283元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移
		購置固定資產				1,514,541	
	購置固定資產 興建土地改良物					1,292,448	
		球場	式	1	352,895	352,895	
	購置機械及設備					659,553	
		並聯恆壓變頻噴灌泵浦組	組	1	193,566	193,566	
		控制盤(含配件)	組	1	36,566	36,566	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		不鏽鋼水塔(2T)	座	1	16,132	16,132	列固定資產。 教育部補助修整建棒球運動場地經費8,066元，學校自籌8,066元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測組(含安裝、配線、測試)	套	4	12,000	48,000	教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機(200萬畫素含紅外線、支架及防護幕)	臺	3	14,800	44,400	教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼恆壓變頻自動給水加壓泵浦(2HPx2)	組	2	48,085	96,170	教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼給水揚水泵浦(5HPx2)	組	1	74,799	74,799	教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼臥式水塔(2RT附腳架等配件)	組	2	14,960	29,920	教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		噴霧控制主機	臺	6	20,000	120,000	教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置什項設備					230,000	
		擊劍鋁板賽道	組	1	150,000	150,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		球場周邊圍網	組	8	10,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					50,000	105.10.24府教工字第10540945600號
	購置機械及設備					50,000	
		LED字幕機	組	1	50,000	50,000	教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風災後復原工程，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					222,093	106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置固定資產					222,093	
	購置什項設備					222,093	
		冷氣機(一對一分離式5KW含安裝費)	臺	1	25,000	25,000	為電腦機房冷氣機損壞且修復不符經濟效益，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。
		冷氣機(變頻一對一分離式7.1KW)	臺	4	40,000	160,000	為二樓大辦公室冷氣機老舊效能

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		含安裝費) 置物櫃	組	1	37,093	37,093	過低，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。 為改善幼兒園教學設備，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。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-13

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			
133,399,194	4	基金來源	123,296,260	121,072,275	2,223,985
2,400	43	勞務收入	3,000	6,000	-3,000
2,400	431	服務收入	3,000	6,000	-3,000
48,513	45	財產收入	90,500	118,914	-28,414
23,445	451	財產處分收入	60,500	72,314	-11,814
25,068	45Y	其他財產收入	30,000	46,600	-16,600
130,883,284	46	政府撥入收入	120,198,220	119,147,501	1,050,719
127,253,067	462	市庫撥款收入	120,198,220	119,147,501	1,050,719
3,630,217	46Y	政府其他撥入收入			
1,878,079	4S	教學收入	2,523,760	1,364,860	1,158,900
1,878,079	4S1	學雜費收入	2,523,760	1,364,860	1,158,900
586,918	4Y	其他收入	480,780	435,000	45,780
2,323	4YO	受贈收入			
584,595	4YY	雜項收入	480,780	435,000	45,780
130,461,347	5	基金用途	129,393,447	124,469,233	4,924,214
96,729,831	53	國民教育計畫	94,854,571	92,576,865	2,277,706
12,408,072	54	學前教育計畫	12,285,770	11,703,227	582,543

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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			
13,454,205	5L	一般行政管理計畫	14,218,346	13,077,954	1,140,392
7,869,239	5M	建築及設備計畫	8,034,760	7,111,187	923,573
2,937,847	6	本期賸餘(短絀-)	-6,097,187	-3,396,958	-2,700,229
9,184,076	71	期初基金餘額	8,724,965	5,167,073	3,557,892
12,121,923	73	期末基金餘額	2,627,778	1,770,115	857,663

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-15

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－)	-6,097,187	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,097,187	
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－)	-6,097,187	
84	期初現金及約當現金	11,625,173	
85	期末現金及約當現金	5,527,986	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-17

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	
2,400	6,000		合計				3,000	
2,400	6,000	431	服務收入				3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。
				人	6	500	3,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

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	
23,445	72,314		合計				60,500	
23,445	72,314	451	財產處分收入	年	1	60,500	60,500	較上年度預算數72,314元，減少11,814元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-19

基金來源－其他財產收入明細表

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	
25,068	46,600		合計				30,000	
25,068	46,600	45Y	其他財產收入				30,000	較上年度預算數46,600元，減少16,600元。
				年	1	6,600	6,600	教職員工停車收入。
				年	1	23,400	23,400	場地出借使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
127,253,067	119,147,501		合計				120,198,220	較上年度預算數119,147,501元，增加1,050,719元。 市府補助款。
127,253,067	119,147,501	462	市庫撥款收入	年	1	120,198,220	120,198,220	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-21

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	
1,878,079	1,364,860		合計				2,523,760	
1,878,079	1,364,860	4S1	學雜費收入				2,523,760	較上年度預算數1,364,860元，增加1,158,900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	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
				人、學期	122x2	2,955	721,020	幼兒園全日班雜費收入預估學生122人。
				人、學期	122x2	7,000	1,708,000	幼兒園全日班學費收入預估學生122人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
584,595	435,000		合計				480,780	
584,595	435,000	4YY	雜項收入				480,780	較上年度預算數435,000元，增加45,780元。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	477,180	477,180	數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-23

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	
96,729,831	92,576,865		合 計				94,854,571	
87,893,844	87,607,040	1	用人費用				89,592,431	
45,316,364	44,904,000	11	正式員額薪資				46,272,000	較上年度預算數44,904,000元，增加1,368,000元。
45,316,364	44,904,000	113	職員薪金	年	1	41,856,000	41,856,000	教職員47人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
				年	1	4,416,000	4,416,000	教職員(特教班)6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
1,457,805	807,296	12	聘僱及兼職人員薪資				944,576	較上年度預算數807,296元，增加137,280元。
319,704	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,138,101	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數63人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節。
				年	1	12,480	12,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				人、節、週	6x2x40	260	124,800	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
395,488	510,156	13	超時工作報酬				537,356	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
395,488	510,156	131	加班費	年	1	534,396	534,396	較上年度預算數510,156元，增加27,200元。
				年	1	2,960	2,960	不休假出勤加班費。
9,936,409	9,572,262	15	獎金				10,029,362	場地開放加班費(收支對列)。
4,081,360	3,908,400	151	考績獎金				4,194,500	較上年度預算數9,572,262元，增加457,100元。
				年	1	3,826,500	3,826,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	368,000	368,000	依考績法規定核發之獎金(特教班)。
5,855,049	5,663,862	152	年終獎金				5,834,862	
				年	1	5,232,000	5,232,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	552,000	552,000	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
				年	1	50,862	50,862	約僱教師助理員依規定於年節加

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-25

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	
24,650,102	25,305,771	16	退休及卹償金				26,234,772	發之獎金。 較上年度預算數25,305,771元，增加929,001元。
24,462,242	25,305,771	161	職員退休及離職金				25,256,385	
				年	1	3,620,448	3,620,448	提撥退撫基金。
				年	1	365,040	365,040	提撥退撫基金(特教班)。
				年	1	24,408	24,408	約僱教師助理員提撥離職儲金。
				年	1	31,161	31,161	退休人員年終慰問金。
				年	1	21,215,328	21,215,328	退休人員月退休金，60人*28,982元*12月=20,867,040元；退休遺族月撫慰金，2人*14,512元*12月=348,288元；合計21,215,328元。
187,860		162	工員退休及離職金				978,387	
				年	1	978,387	978,387	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
6,137,676	6,507,555	18	福利費				5,574,365	較上年度預算數6,507,555元，減少933,190元。
4,283,408	4,084,872	181	分擔員工保險費				3,959,916	
				年	1	3,544,548	3,544,548	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	367,752	367,752	分擔公保、勞保、健保費(特教)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
91,000	234,000	183	傷病醫藥費	年	1	47,616	47,616	班)。 約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
				人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
427,820	466,200	187	員工通勤交通費				466,200	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任運動教練上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	18x10x1	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	約僱教師助理員上下班交通費。
1,335,448	1,722,483	18Y	其他福利費				953,249	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-27

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	
				年	1	177,125	177,125	喪葬補助費(35,425元*5月*1人)。
				年	1	356,404	356,404	子女教育補助費。
6,048,702	2,457,092	2	服務費用				2,522,242	
737,105	1,076,332	21	水電費				1,076,332	較上年度預算數1,076,332元，無增減。
648,746	960,500	212	工作場所電費				960,500	
				年	1	956,900	956,900	班級電費。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
88,359	115,832	214	工作場所水費				115,832	
				年	1	110,832	110,832	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	場地開放水費(收支對列)。
47,866	48,360	23	旅運費				53,010	較上年度預算數48,360元，增加4,650元。
46,866	48,360	231	國內旅費				53,010	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
1,000		236	貨物運費	人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
899,922	721,000	25	修理保養及保固費				720,600	較上年度預算數721,000元，減少400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
10,000		251	土地改良物修護費					
437,979	560,000	252	一般房屋修護費	年	1	537,600	537,600	學校校舍及其他建築物等修護費(普通班22班、體育班2班)(28,000元*24班*80% =537,600元)。
				年	1	22,400	22,400	校舍、水電等修護費(特教班1班)(28,000元*1班*80% =22,400元)。
451,943	161,000	255	機械及設備修護費	年	1	134,400	134,400	各項教學設備及其他公共用具之修護費(普通班22班、體育班2班)(28,000元*24班*20% =134,400元)。
				年	1	5,600	5,600	各項教學設備及其他公共用具之修護費(特教班1班)(28,000元*1班*20% =5,600元)。
				年	1	20,600	20,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
3,832,966	110,000	27	一般服務費				110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
3,721,790		27D	計時與計件人員酬金					
111,176	110,000	27F	體育活動費				110,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-29

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、年	48x1	2,000	96,000	文康活動費，本校編列教職員47人，專任運動教練1人，合計48人，每人編列2,000元。
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列特教班教職員6人，約僱教師助理員1人，合計7人，每人編列2,000元。
530,843	501,400	28	專業服務費				562,300	較上年度預算數501,400元，增加60,900元。
383,993	242,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				289,600	
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	240	260	62,400	體育班外聘教練鐘點費(體育班業務費)。
				節	280	450	126,000	體育班外聘教練鐘點費(體育班業務費)。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	校園性別事件調查學者專家出席費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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			
14,000	36,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	16	1,600	25,600	教師專業成長外聘講座鐘點費。		
				節	28	800	22,400	教師專業成長內聘講座鐘點費。		
				節	4	1,600	6,400	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。		
							41,600			
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費。		
				年	1	14,000	14,000	全校消防安全檢測費(普通班級業務費)。		
				年	1	18,000	18,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。		
				2,000	289	試務甄選費			600	
							600		600	教師甄選試務費用(收支對列)。
				5,500	28A	電子計算機軟體服務費				
127,350	220,600	28Y	其他				230,500			
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。		
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。		
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。		
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	3-4年級學童午餐指導費。		
				班、人、月	7x1x9	100	6,300	1-2年級學童午餐指導費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-31

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	
				班、人、月	9x1x9	400	32,400	5-6年級學童午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	資源班學童午餐指導費(依每週實際用餐天數核實發給)。
				班、人、月	1x2x9	400	7,200	特教班學童午餐指導費。
				班、年	13x1	7,200	93,600	游泳池水電清潔維護費。
1,496,206	1,198,840	3	材料及用品費				1,373,424	
657,228	342,000	31	使用材料費				284,084	較上年度預算數342,000元，減少57,916元。
657,228	342,000	315	設備零件				284,084	
				班、年	2x1	25,000	50,000	體育班教學及比賽用器材(體育班業務費)。
				臺	4	1,800	7,200	學生事務處手指噴霧消毒器(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	32,100	32,100	特教及資源班教材教具(由特教班設備費移列)。
				組	3	2,900	8,700	夾板置物櫃(10小)(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	1	5,700	5,700	夾板置物櫃(20小)(由特教班設備費移列)(新增)。
				個	1	1,500	1,500	彈簧床(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				年	1	51,784	51,784	各科領域教材教具(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	小田園教育體驗實習計畫器材費(由教育局移列)。
838,978	856,840	32	用品消耗				1,089,340	較上年度預算數856,840元，增加232,500元。
17,365	31,840	321	辦公(事務)用品				34,240	
				年	1	7,000	7,000	教學用辦公用品等(普通班級業務費)。
				年	1	2,800	2,800	教學用辦公用品等(特教班業務費)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習計畫辦公用品等(由教育局移列)。
				年	1	15,440	15,440	場地開放辦公文具用品(收支對列)。
59,464	64,000	322	報章什誌				38,000	
				年	1	38,000	38,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
17,973	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品(普通班22班、體

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-33

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	
744,176	756,000	32Y	其他				1,002,100	育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班)。
				班、年	22x1	13,820	304,040	普通班級教學材料費。
				人、年	80x1	1,700	136,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	114,600	114,600	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
				班、年	27x1	1,700	45,900	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教及資源班教學材料費。
				年	1	18,800	18,800	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。
				年	1	51,500	51,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	210	80	16,800	體育班參加校外比賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	71,000	71,000	運動會經費(普通班22班、體育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班)(300元*30班+62,000元=71,000元)。
				人、學期	541x2	100	108,200	辦理學生各項活動所需相關費用

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				年	1	30,000	30,000	(學生活動費)。
				年	1	1,200	1,200	課後社團活動費。
				年	1	54,600	54,600	性別平等教育宣導場地布置、茶水、各項耗材等。
				年	1	2,000	2,000	小田園教育體驗實習計畫材料費(由教育局移列)。
				年	1	3,600	3,600	教師專業成長場地布置、茶水、各項耗材等。
				人次	30	80	2,400	家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
							2,400	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
99,900	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
93,100		44	交通及運輸設備租金					
93,100		442	車租					
6,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
6,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
745,930	977,371	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,047,952	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-35

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	
			動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
745,930	977,371	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,037,952	較上年度預算數977,371元，增加60,581元。
745,930	977,371	74Y	其他				1,037,952	
				人、日	80x200	50	800,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	34x1	1,000	34,000	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	607x42x1	8	203,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
15,422	15,422	8	短絀與賠償給付				15,422	
15,422	15,422	82	賠償給付				15,422	較上年度預算數15,422元，無增減。
15,422	15,422	821	一般賠償				15,422	
				年	1	15,422	15,422	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
429,827	316,300	9	其他				298,300	
429,827	316,300	91	其他支出				298,300	較上年度預算數316,300元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
429,827	316,300	91Y	其他				298,300	少18,000元。
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	2x1	47,900	95,800	體育班參加校外比賽報名費、交通費、住宿費等(體育班業務費)。
				人、學期	541x2	50	54,100	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-37

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	
12,408,072	11,703,227		合 計				12,285,770	
11,571,436	11,189,918	1	用人費用				11,793,435	
8,365,812	7,945,860	11	正式員額薪資				8,353,860	較上年度預算數7,945,860元，增加408,000元。
7,852,310	7,225,860	113	職員薪金	年	1	5,977,860	5,977,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
				年	1	1,656,000	1,656,000	教職員(特幼班)2人薪金(詳用人費用彙計表)。
513,502	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
	32,533	13	超時工作報酬				55,918	較上年度預算數32,533元，增加23,385元。
	32,533	131	加班費	年	1	55,918	55,918	不休假出勤加班費。
1,627,161	1,673,733	15	獎金				1,798,233	較上年度預算數1,673,733元，增加124,500元。
724,390	680,500	151	考績獎金	年	1	537,000	537,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
902,771	993,233	152	年終獎金	年	1	217,000	217,000	依考績法規定核發之獎金(特幼班)。
				年	1	837,233	837,233	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	207,000	207,000	依規定於年節加發之獎金(特幼班)。
681,031	654,048	16	退休及卹償金				704,304	較上年度預算數654,048元，增加50,256元。
647,279	618,048	161	職員退休及離職金				661,104	
33,752	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	520,704	520,704	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金(特幼班)。
897,432	883,744	18	福利費				43,200	提撥勞工退休準備金。
784,700	732,804	181	分擔員工保險費	年	1	43,200	43,200	提撥勞工退休準備金。
				年	1	591,840	591,840	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	139,200	139,200	分擔公保、勞保、健保費(特幼班)。
	5,160	183	傷病醫藥費				4,300	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-39

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	
96,732	129,780	187	員工通勤交通費	人	2	860	1,720	人編1人)。 幼兒園廚工健康檢查費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費(特幼班)。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	廚工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教師兼行政及教保員上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	教師上下班交通費。
16,000	16,000	18Y	其他福利費				16,000	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
290,273	234,700	2	服務費用				234,700	
146,172	140,000	25	修理保養及保固費				140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
95,144	112,000	252	一般房屋修護費				112,000	
				年	1	22,400	22,400	校舍、水電等修護費(特幼班1班) (28,000元*1班*80% =22,400元)。
				年	1	89,600	89,600	校舍、水電等修護費(普幼班4班) (28,000元*4班*80% =89,600元)。
51,028	28,000	255	機械及設備修護費				28,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				年	1	5,600	5,600	各項教學設備及其他公共用具之修護費(特幼班1班)(28,000元*1班*20% =5,600元)。
				年	1	22,400	22,400	各項教學設備及其他公共用具之修護費(普幼班4班)(28,000元*4班*20% =22,400元)。
81,201	26,000	27	一般服務費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
61,273		27D	計時與計件人員酬金					
19,928	26,000	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
62,900	68,700	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特幼班教職員2人，每人編列2,000元。
							68,700	較上年度預算數68,700元，無增減。
7,200	7,200	285	講課鐘點、稿費、出				7,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-41

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	
			席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	特幼班教材編輯費。
6,200	12,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	12,000	12,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
49,500	49,500	28Y	其他	人、月	2x9	500	9,000	學童午餐指導費(特幼班)。
				人、月	9x9	500	40,500	學童午餐指導費(導師8人、教保員1人)。
343,356	110,100	3	材料及用品費				93,420	
116,559	76,100	31	使用材料費				45,600	較上年度預算數76,100元，減少30,500元。
116,559	76,100	315	設備零件	年	1	3,000	3,000	特幼班教材教具(由特幼班設備費移列)。
				年	1	22,600	22,600	普幼班教材教具(由幼兒園設備費移列)。
				張	4	3,000	12,000	普幼班滑輪椅(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				張	2	4,000	8,000	普幼班辦公桌(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
226,797	34,000	32	用品消耗				47,820	較上年度預算數34,000元，增加13,820元。
6,026	10,000	322	報章什誌	年	1	10,000	10,000	普幼班圖書設備(由幼兒園設備費移列)。
220,771	24,000	32Y	其他	班、年	1x1	7,200	37,820	教學文具及垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特幼班業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用材料費(新增)。
				年	1	16,800	16,800	消毒清潔用品及相關材料等(普通班級業務費)。
203,007	72,509	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				68,215	
203,007	72,509	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				68,215	較上年度預算數72,509元，減少4,294元。
203,007	72,509	74Y	其他	人、學期	5x1	11,633	68,215	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x5	2,010	10,050	危機家庭幼生餐點費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-43

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	
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
13,454,205	13,077,954		合 計				14,218,346	
11,954,868	11,443,250	1	用人費用				11,992,574	
7,729,194	7,476,000	11	正式員額薪資				7,764,000	較上年度預算數7,476,000元，增加288,000元。
6,407,154	6,240,000	113	職員薪金	年	1	7,044,000	7,044,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉					
4,355		12	聘僱及兼職人員薪資					
4,355		124	兼職人員酬金					
337,108	332,266	13	超時工作報酬				373,066	較上年度預算數332,266元，增加40,800元。
337,108	332,266	131	加班費	年	1	373,066	373,066	不休假出勤加班費。
2,073,928	2,046,500	15	獎金				2,264,500	較上年度預算數2,046,500元，增加218,000元。
1,082,350	1,112,000	151	考績獎金	年	1	1,294,000	1,294,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-45

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	
991,578	934,500	152	年終獎金	年	1	970,500	970,500	依規定於年節加發之獎金。
743,640	595,320	16	退休及卹償金				656,640	較上年度預算數595,320元，增加61,320元。
632,196	559,320	161	職員退休及離職金	年	1	599,040	599,040	提撥退撫基金。
111,444	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,066,643	993,164	18	福利費				934,368	較上年度預算數993,164元，減少58,796元。
760,483	703,764	181	分擔員工保險費	年	1	676,968	676,968	分擔公保、勞保、健保費。
125,060	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、工友上下班交通費。
181,100	176,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,290,772	1,349,704	2	服務費用				1,943,772	
88,159	91,200	22	郵電費				96,000	較上年度預算數91,200元，增加4,800元。
88,159	91,200	222	電話費				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				年	1	96,000	96,000	電話費(統籌業務費)。
11,708		23	旅運費					
11,708		23Y	其他旅運費					
781,405	756,504	27	一般服務費				1,295,772	較上年度預算數756,504元，增加539,268元。
20,384	19,620	276	佣金、匯費、經理費及手續費				19,260	
				人、學期	535x2	18	19,260	委託超商代收學雜費手續費。
740,200	714,884	279	外包費				1,254,512	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
20,821	22,000	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，合計11人，每人編列2,000元。
337,500	430,000	28	專業服務費				480,000	較上年度預算數430,000元，增加50,000元。
7,500		28A	電子計算機軟體服務費					
330,000	430,000	28Y	其他				480,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-47

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	
				年	1	480,000	480,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
207,565	284,000	3	材料及用品費				281,000	
207,565	284,000	32	用品消耗				281,000	較上年度預算數284,000元，減少3,000元。
202,155	281,000	321	辦公(事務)用品				281,000	
				年	1	281,000	281,000	統籌業務費計算如下：普通班22班、體育班2班、特教班1班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，以上合計378,000元，除依實際需求移列電話費96,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝					
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	1,000	71	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	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－臺北市北投區立農國民小學

40501646-49

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	
7,869,239	7,111,187		合計				8,034,760	
7,869,239	7,111,187	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,034,760	
2,861,418	2,425,379	51	購置固定資產				2,582,916	
2,861,418	2,425,379		一般建築及設備計畫				2,582,916	
352,895	1,465,579		校園整修工程					
352,895	1,465,579	512	興建土地改良物					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	新購網路電話閘道器。
		514	購置機械及設備				263,016	
			購置機械及設備				92,000	
			購置什項設備	臺	1	38,000	38,000	汰舊換新健康中心視力檢查器。
			購置什項設備	臺	2	27,000	54,000	汰舊換新單槍投影機。
		516	購置什項設備				171,016	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新學生事務處冷氣機(變頻一對一分離式7.1KW含安裝費)。
				臺	4	32,754	131,016	汰舊換新圖書室冷氣機(一對一分離式8KW含安裝費)。
			學校設備				160,000	
		516	購置什項設備				160,000	
				臺	4	40,000	160,000	汰舊換新幼兒園冷氣機(變頻一對一分離式7.1KW含安裝費)。
			特殊班設備				13,000	
		514	購置機械及設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購特幼班紫外線殺菌燈。
			資訊設備				1,335,000	
		514	購置機械及設備				1,335,000	
				部	44	25,000	1,100,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	103,000	103,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-51

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	
		516	幼兒園設備 購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	新購幼兒園廚房冷氣機(一對一分離式5KW含安裝費)。
							25,000	
2,508,523	959,800		校園設備					
1,335,577	826,000	514	購置機械及設備					
	69,800	515	購置交通及運輸設備					
1,172,946	64,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				775,900	
		514	購置機械及設備				775,900	
				組	2	117,500	235,000	一、施工費 主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				式	2	80,250	160,500	。終端開關、控制電纜線及活動電纜線。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				公尺	100	350	35,000	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	2	33,500	67,000	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	2	25,000	50,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	2	18,000	36,000	梯廂門組立(含光電裝置,吊廂,門板,聯動裝置...等)。
				組	2	3,000	6,000	梯廂幕板。
				組	2	5,500	11,000	載重檢知器(荷重)。
				組	4	2,400	9,600	給油器。
				組	2	16,000	32,000	導滑器或導滑輪。
				套	2	20,000	40,000	梯廂門機構。
				套	2	27,000	54,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				臺	1	1,800	1,800	對講機。
				式	2	9,000	18,000	乘場門檻。
				式	1	20,000	20,000	乘場門框(噴漆)。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-53

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	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	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)。
4,971,821	4,649,808	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				5,415,844	
4,971,821	4,649,808		一般建築及設備計畫				5,415,844	
		581	D棟廁所整修工程				1,997,277	
			遞延修繕房屋建築支出				1,997,277	
				片	12	2,210	1,849,330	一、施工費
				組	18	9,990	26,520	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				組	6	10,950	179,820	蹲式馬桶(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)。
							65,700	坐式馬桶(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
				組	6	1,000	6,000	無障礙廁所求救鈴。
				間	26	15,750	409,500	廁所隔間搗擺(含工具間)。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設備。
				平方公尺	250	1,360	340,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	108	1,470	158,760	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	15	4,080	61,200	新設窗戶。
				平方公尺	110	630	69,300	天花板。
				平方公尺	110	630	69,300	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	54	1,580	85,320	無障礙廁所隔間牆(砌磚)3間。
				平方公尺	8	14,550	116,400	電動捲門2樁。
				個	12	7,880	94,560	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	12	5,250	63,000	小便器沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	3	5,250	15,750	拖布盆。
				式	1	110,960	110,960	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	36,987	36,987	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校舍洗手台及				3,418,567	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-55

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	
		581	教室油漆整修工程 遞延修繕房屋建築支出				3,418,567	
				平方公尺	98	1,470	144,060	一、施工費 地面貼磁磚。
				平方公尺	110	630	69,300	天花板。
				平方公尺	110	630	69,300	照明燈具。
				平方公尺	4,750	180	855,000	周邊走廊及教室刷漆。
				平方公尺	30	14,550	436,500	電動捲門6樘。
				平方公尺	120	1,100	132,000	外牆仿石漆復原。
				座	40	21,000	840,000	RC洗手台(含鋼筋混凝土及模板)。
				處	7	7,500	52,500	牆面打鑿採光窗口(1.2x1.2m)。
				間	19	27,720	526,680	集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				公尺	20	2,000	40,000	施工圍籬。
				式	1	189,920	189,920	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	63,307	63,307	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	
4,971,821	4,649,808		校園整修工程					
4,444,652	4,263,608	581	遞延修繕房屋建築支出					
527,169	386,200	582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-57

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	%	
4,485,616,658	100.00		資產合計	4,476,122,513	100.00	4,259,876,338	222,343,362	4,482,219,700	100.00	-6,097,187
4,485,616,658	100.00	1	資產	4,476,122,513	100.00	4,259,876,338	222,343,362	4,482,219,700	100.00	-6,097,187
15,240,576	0.34	11	流動資產	5,746,431	0.13	4,184,397	7,659,221	11,843,618	0.26	-6,097,187
15,022,131	0.33	111	現金	5,527,986	0.12	3,680,004	7,945,169	11,625,173	0.26	-6,097,187
15,022,131	0.33	1112	銀行存款	5,527,986	0.12	3,680,004	7,945,169	11,625,173	0.26	-6,097,187
18,445	0.01	113	應收款項	18,445	0.01	304,393	-285,948	18,445	0.00	
18,445	0.01	113Y	其他應收款	18,445	0.01	304,393	-285,948	18,445	0.00	
200,000	0.00	115	預付款項	200,000	0.00	200,000		200,000	0.00	
200,000	0.00	1154	預付費用	200,000	0.00	200,000		200,000	0.00	
2,133,006	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,133,006	0.05	1,667,833	465,173	2,133,006	0.05	
2,133,006	0.05	124	準備金	2,133,006	0.05	1,667,833	465,173	2,133,006	0.05	
1,211,228	0.03	1241	退休及離職準備金	1,211,228	0.03	865,718	345,510	1,211,228	0.03	
921,778	0.02	124Y	其他準備金	921,778	0.02	802,115	119,663	921,778	0.02	
4,468,243,076	99.61	13	其他資產	4,468,243,076	99.82	4,254,024,108	214,218,968	4,468,243,076	99.69	
4,468,243,076	99.61	131	什項資產	4,468,243,076	99.82	4,254,024,108	214,218,968	4,468,243,076	99.69	
11,968	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,968	0.00		11,968	11,968	0.00	
4,468,231,108	99.61	1316	代管資產	4,468,231,108	99.82	4,254,024,108	214,207,000	4,468,231,108	99.69	
4,485,616,658	100.00		負債及基金餘額合計	4,476,122,513	100.00	4,259,876,338	222,343,362	4,482,219,700	100.00	-6,097,187
4,473,494,735	99.73	2	負債	4,473,494,735	99.94	4,258,106,223	215,388,512	4,473,494,735	99.81	
2,601,799	0.06	21	流動負債	2,601,799	0.06	1,864,403	737,396	2,601,799	0.06	
2,601,491	0.06	212	應付款項	2,601,491	0.06	1,864,095	737,396	2,601,491	0.06	
2,547,190	0.06	2123	應付代收款	2,547,190	0.06	1,852,968	694,222	2,547,190	0.06	
54,301	0.00	2125	應付費用	54,301	0.00	11,127	43,174	54,301	0.00	
308	0.00	213	預收款項	308	0.00	308		308	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	%	
308	0.00	2133	預收收入	308	0.00	308		308	0.00	
4,470,892,936	99.67	22	其他負債	4,470,892,936	99.88	4,256,241,820	214,651,116	4,470,892,936	99.75	
4,470,892,936	99.67	221	什項負債	4,470,892,936	99.88	4,256,241,820	214,651,116	4,470,892,936	99.75	
1,291,896	0.03	2211	存入保證金	1,291,896	0.03	1,215,962	75,934	1,291,896	0.03	
1,211,228	0.03	2213	應付退休及離職金	1,211,228	0.03	865,718	345,510	1,211,228	0.03	
4,468,231,108	99.61	2214	應付代管資產	4,468,231,108	99.82	4,254,024,108	214,207,000	4,468,231,108	99.69	
158,704	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	158,704	0.00	136,032	22,672	158,704	0.00	
12,121,923	0.27	3	基金餘額	2,627,778	0.06	1,770,115	6,954,850	8,724,965	0.19	-6,097,187
12,121,923	0.27	31	基金餘額	2,627,778	0.06	1,770,115	6,954,850	8,724,965	0.19	-6,097,187
12,121,923	0.27	311	基金餘額	2,627,778	0.06	1,770,115	6,954,850	8,724,965	0.19	-6,097,187
12,121,923	0.27	3111	累積餘額	2,627,778	0.06	1,770,115	6,954,850	8,724,965	0.19	-6,097,187

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6,990,343元、無形資產234,146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－臺北市北投區立農國民小學

40501646-59

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
130,461,347	124,469,233	合計	129,393,447	94,854,571	12,285,770	14,218,346	8,034,760
111,420,148	110,240,208	用人費用	113,378,440	89,592,431	11,793,435	11,992,574	
61,411,370	60,325,860	正式員額薪資	62,389,860	46,272,000	8,353,860	7,764,000	
59,575,828	58,369,860	職員薪金	60,949,860	46,272,000	7,633,860	7,044,000	
1,256,422	1,440,000	工員工資	1,440,000		720,000	720,000	
579,120	516,000	警餉					
1,462,160	807,296	聘僱及兼職人員薪資	944,576	944,576			
319,704	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,142,456	400,400	兼職人員酬金	537,680	537,680			
732,596	874,955	超時工作報酬	966,340	537,356	55,918	373,066	
732,596	874,955	加班費	966,340	537,356	55,918	373,066	
13,637,498	13,292,495	獎金	14,092,095	10,029,362	1,798,233	2,264,500	
5,888,100	5,700,900	考績獎金	6,242,500	4,194,500	754,000	1,294,000	
7,749,398	7,591,595	年終獎金	7,849,595	5,834,862	1,044,233	970,500	
26,074,773	26,555,139	退休及卹償金	27,595,716	26,234,772	704,304	656,640	
25,741,717	26,483,139	職員退休及離職金	26,516,529	25,256,385	661,104	599,040	
333,056	72,000	工員退休及離職金	1,079,187	978,387	43,200	57,600	
8,101,751	8,384,463	福利費	7,389,853	5,574,365	881,120	934,368	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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						
5,828,591	5,521,440	分擔員工保險費		5,367,924	3,959,916	731,040	676,968	
91,000	239,160	傷病醫藥費		199,300	195,000	4,300		
649,612	709,380	員工通勤交通費		709,380	466,200	129,780	113,400	
1,532,548	1,914,483	其他福利費		1,113,249	953,249	16,000	144,000	
7,629,747	4,041,496	服務費用		4,700,714	2,522,242	234,700	1,943,772	
737,105	1,076,332	水電費		1,076,332	1,076,332			
648,746	960,500	工作場所電費		960,500	960,500			
88,359	115,832	工作場所水費		115,832	115,832			
88,159	91,200	郵電費		96,000			96,000	
88,159	91,200	電話費		96,000			96,000	
59,574	48,360	旅運費		53,010	53,010			
46,866	48,360	國內旅費		53,010	53,010			
1,000		貨物運費						
11,708		其他旅運費						
1,046,094	861,000	修理保養及保固費		860,600	720,600	140,000		
10,000		土地改良物修護費						
533,123	672,000	一般房屋修護費		672,000	560,000	112,000		
502,971	189,000	機械及設備修護費		188,600	160,600	28,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-61

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
4,695,572	892,504	一般服務費	1,431,772	110,000	26,000	1,295,772	
20,384	19,620	佣金、匯費、經理費及手續費	19,260			19,260	
740,200	714,884	外包費	1,254,512			1,254,512	
3,783,063		計時與計件人員酬金					
151,925	158,000	體育活動費	158,000	110,000	26,000	22,000	
931,243	1,000,100	專業服務費	1,111,000	562,300	68,700	480,000	
391,193	249,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,800	289,600	7,200		
20,200	48,800	委託檢驗(定)試驗認證費	53,600	41,600	12,000		
	2,000	試務甄選費	600	600			
13,000		電子計算機軟體服務費					
506,850	700,100	其他	760,000	230,500	49,500	480,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,047,127	1,592,940	材料及用品費	1,747,844	1,373,424	93,420	281,000	
773,787	418,100	使用材料費	329,684	284,084	45,600		
773,787	418,100	設備零件	329,684	284,084	45,600		
1,273,340	1,174,840	用品消耗	1,418,160	1,089,340	47,820	281,000	
219,520	312,840	辦公(事務)用品	315,240	34,240		281,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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						
65,490	74,000	報章什誌		48,000	38,000	10,000		
5,410	3,000	服裝						
17,973	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000			
964,947	780,000	其他		1,039,920	1,002,100	37,820		
99,900	4,800	租金、償債與利息		4,800	4,800			
93,100		交通及運輸設備租金						
93,100		車租						
6,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
6,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
7,869,239	7,111,187	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,034,760				8,034,760
2,861,418	2,425,379	購置固定資產		2,582,916				2,582,916
352,895	1,465,579	興建土地改良物						
1,335,577	826,000	購置機械及設備		2,226,900				2,226,900
	69,800	購置交通及運輸設備						
1,172,946	64,000	購置什項設備		356,016				356,016
36,000	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
4,971,821	4,649,808	遞延支出(臺北市地方教育		5,415,844				5,415,844

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-63

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					
4,444,652	4,263,608	發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)					
		遞延修繕房屋建築支出	5,415,844				5,415,844
527,169	386,200	其他遞延支出					
949,937	1,050,880	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,117,167	1,047,952	68,215	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			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			
948,937	1,049,880	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,106,167	1,037,952	68,215		
948,937	1,049,880	其他	1,106,167	1,037,952	68,215		
15,422	15,422	短絀與賠償給付	15,422	15,422			
15,422	15,422	賠償給付	15,422	15,422			
15,422	15,422	一般賠償	15,422	15,422			
429,827	412,300	其他	394,300	298,300	96,000		
429,827	412,300	其他支出	394,300	298,300	96,000		
429,827	412,300	其他	394,300	298,300	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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	79	79		
國民教育計畫部分	55	55		
正式職員	54	54		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		

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。

本 頁 空 白

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	113,378,440	62,389,860	944,576	966,340		7,849,595		6,242,500
國民教育計畫	89,592,431	46,272,000	944,576	537,356		5,834,862		4,194,500
職員薪金	46,272,000	46,272,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	537,680		537,680					
加班費	537,356			537,356				
考績獎金	4,194,500							4,194,500
年終獎金	5,834,862					5,834,862		
職員退休及離職金	25,256,385							
工員退休及離職金	978,387							
分擔員工保險費	3,959,916							
傷病醫藥費	195,000							
員工通勤交通費	466,200							
其他福利費	953,249							
學前教育計畫	11,793,435	8,353,860		55,918		1,044,233		754,000
職員薪金	7,633,860	7,633,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	55,918			55,918				

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	
	27,595,716			5,367,924	199,300		709,380	1,113,249	
	26,234,772			3,959,916	195,000		466,200	953,249	
	25,256,385								
	978,387			3,959,916	195,000		466,200	953,249	
	704,304			731,040	4,300		129,780	16,000	

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
考績獎金	754,000							754,000
年終獎金	1,044,233					1,044,233		
職員退休及離職金	661,104							
工員退休及離職金	43,200							
分擔員工保險費	731,040							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	129,780							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	11,992,574	7,764,000		373,066		970,500		1,294,000
職員薪金	7,044,000	7,044,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	373,066			373,066				
考績獎金	1,294,000							1,294,000
年終獎金	970,500					970,500		
職員退休及離職金	599,040							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	676,968							
員工通勤交通費	113,400							

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	
	661,104								
	43,200			731,040					
					4,300				
							129,780		
	656,640			676,968				16,000	
							113,400	144,000	
	599,040								
	57,600			676,968					
							113,400		

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
其他福利費	144,000							

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	
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	協助處理特教學生生活 及協助支援教師教學	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-73

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				129,393,447	
國民教育計畫				94,854,571	
學前教育計畫				12,285,770	
一般行政管理計畫				14,218,346	
建築及設備計畫				8,034,760	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

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				107,140,341	
國民教育計畫				94,854,571	
學前教育計畫				12,285,770	
(上)年度預算數				104,280,092	
國民教育計畫				92,576,865	
學前教育計畫				11,703,227	
(前)年度決算數				109,137,903	
國民教育計畫				96,729,831	
學前教育計畫				12,408,072	
(104)年度決算數				112,902,674	
國民教育計畫				102,918,056	
學前教育計畫				9,984,618	
(103)年度決算數				116,950,008	
國民教育計畫				106,995,718	
學前教育計畫				9,954,290	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區立農國民小學

40501646-75

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	27,453,776	20,158,441	2,618,916		2,689,762	7,224,489
土地改良物	1,818,474	148,961			289,656	1,379,857
房屋及建築	61,530	60,915				615
機械及設備	15,307,087	11,965,029	2,226,900		1,592,873	3,976,085
交通及運輸設備	1,291,404	983,503			72,960	234,941
什項設備	8,697,302	6,950,152	356,016		704,321	1,398,845
電腦軟體	277,979	49,881	36,000		29,952	234,146

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。