

中華民國107年度 4-0501656

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、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－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－市庫撥款收入明細表	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 -40 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 41 -46 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -51 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -58 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 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107年度

(四) 用人費用彙計表	第 68 - 71 頁
(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁
(七) 固定項目明細表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-1

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	170,224,216	167,869,433	2,354,783	1.40
基金用途	172,537,484	170,516,861	2,020,623	1.18
賸餘(短絀－)	-2,313,268	-2,647,428	334,160	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,525,922	9,839,190	-2,313,268	-23.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,313,268	-2,647,428	334,160	--

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 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、科學及生活智慧，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、差假代課、作業調閱、多語文競賽、基本能力檢測、暑期學藝活動等事項。

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。

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。

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。

環衛組：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、監工及驗收。

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。

出納組：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。

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 107 年度

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。

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。

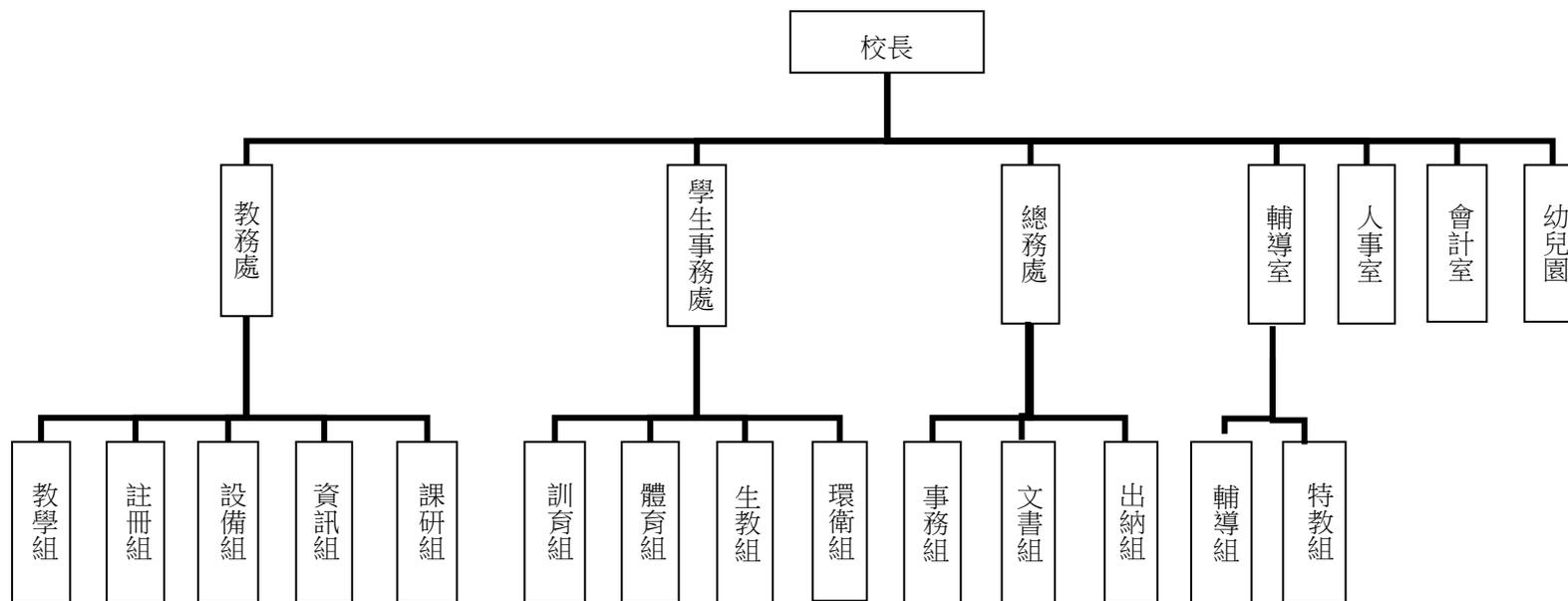
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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－臺北市北投區關渡國民小學

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，設立資優班及身心障礙資源班，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		167,897,905	175,572,804	169,644,544	167,869,433	170,224,216
用途部分		176,349,754	174,300,086	181,192,973	170,516,861	172,537,484
餘絀部分		-8,451,849	1,272,718	-11,548,429	-2,647,428	-2,313,268

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 133,934,149 元，預定招收 43 班，學生人數 1,115 人，購置可調式課桌椅、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 13,225,758 元，預定招收 5 班，幼兒人數 150 人，係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高幼兒學習效能；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－臺北市北投區關渡國民小學

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 16,420,489 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 8,957,088 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園遮陽設施改善工程及總變電站電源改善工程(第一期)，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，如田徑隊、足球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 2,500 元，財產處分收入 20,000 元，租金收入 378,000 元，權利金收入 420,000 元，其他財產收入 61,900 元，市庫撥款收入 165,801,343 元，學雜費收入 2,965,900 元，受贈收入 3,740 元，雜項收入 570,833 元，基金來源合計 170,224,216 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 133,934,149 元，學前教育計畫 13,225,758 元，一般行政管理計畫 16,420,489 元，建築及設備計畫 8,957,088 元，基金用途合計 172,537,484 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,313,268 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,313,268 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 853,042 元。

(一) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費64,600元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助11,400元，共計76,000元。

(二) 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20,000元。

(三) 105年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園增班計畫，內屬設備部分移列固定資產171,836元。

(四) 105年度教育局學校設施改善準備，補助國小校園教學與學習空間優化方案計畫，內屬設備部分移列固定資產36,920元。

(五) 106年度教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產548,286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：本年度校長 1 人，教師 91 人，行政人員 11 人，專任輔導教師 1 人，校警 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，廚工 2 人，總計 110 人，較上年度減列技工 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 2,500 元，較上年度預算數 2,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 41,713 元，核實減列 21,713 元。

3. 租金收入本年度預算數 378,000 元，較上年度預算數 315,000 元，核實增列 63,000 元。

4. 權利金收入本年度預算數 420,000 元，較上年度預算數 420,000 元，無增減。

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 107 年度

- 5.其他財產收入本年度預算數 61,900 元，較上年度預算數 61,900 元，無增減。
- 6.市庫撥款收入本年度預算數 165,801,343 元，較上年度預算數 164,654,998 元，核實增列 1,146,345 元。
- 7.學雜費收入本年度預算數 2,965,900 元，較上年度預算數 1,870,850 元，核實增列 1,095,050 元。
- 8.受贈收入本年度預算數 3,740 元，較上年度預算數 2,872 元，核實增列 868 元。
- 9.雜項收入本年度預算數 570,833 元，較上年度預算數 499,600 元，核實增列 71,233 元。
- 10.用人費用本年度預算數 151,190,312 元，較上年度預算數 145,004,710 元，核實增列 6,185,602 元。
- 11.服務費用本年度預算數 6,870,963 元，較上年度預算數 6,414,752 元，核實增列 456,211 元。
- 12.材料及用品費本年度預算數 2,793,723 元，較上年度預算數 2,082,290 元，核實增列 711,433 元。
- 13.租金、償債與利息本年度預算數 14,400 元，較上年度預算數 14,400 元，無增減。
- 14.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 8,957,088 元，較上年度預算數 14,161,553 元，核實減列 5,204,465 元。
- 15.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 222,265 元，較上年度預算數 211,418 元，核實增列 10,847 元。
- 16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,991,828 元，較上年度預算數 2,211,498 元，核實減列 219,670 元。
- 17.短絀與賠償給付本年度預算數 20,040 元，較上年度預算數 20,040 元，無增減。
- 18.其他本年度預算數 476,865 元，較上年度預算數 396,200 元，核實增列 80,665 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 41 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 48 班，預定招收學生人數 1,265 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 41 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 48 班，預定招收學生人數 1,277 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-9

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				853,042	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				853,042		
		購置固定資產				304,756		
		購置機械及設備				304,756		
		購置交通及運輸設備				13,000		
		購置什項設備				13,000		
		LED螢幕(32吋)	臺	1	13,000	13,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費11,050元，學校自籌1,950元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		數位影像監視錄影主機	臺	1	63,000	63,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費53,550元，學校自籌9,450元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		不銹鋼球門	組	1	20,000	20,000	228,756	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。

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	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備 購置交通及運輸設備	OA辦公組	組	1	17,162	17,162	教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園增班計畫，內屬設備部分 移列固定資產。
		變頻一對一分離式冷氣機(7.2KW)	臺	2	50,337	100,674	教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園增班計畫，內屬設備部分 移列固定資產。
		變頻一對一分離式冷氣機(5KW)	臺	2	27,000	54,000	教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園增班計畫，內屬設備部分 移列固定資產。
		電冰箱(400公升變頻雙門式)	臺	1	23,085	23,085	教育局學校設施改善準備，補助 國小校園教學與學習空間優化方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
		三人沙發	張	1	13,835	13,835	教育局學校設施改善準備，補助 國小校園教學與學習空間優化方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
							548,286
		短焦投影機(高亮度5000流明含配 線安裝)	臺	1	84,076	84,076	教育局學校設施改善準備，補助 優質圖書館整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
						49,457	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-11

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
	購置什項設備	視聽廣播設備	組	1	49,457	49,457	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						414,753	
		彩色液晶電視機(50"以上)	臺	1	35,510	35,510	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		飾品(造型公仔)	座	1	79,131	79,131	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		投影布幕(200吋4：3電動式投影)	組	1	49,457	49,457	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		變頻一對三分離式冷氣機(VRV室外機16KW1台、5.6KW室內機3台、含管線安裝)	組	1	250,655	250,655	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

本 頁 空 白

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

40501656-13

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			
169,644,544	4	基金來源	170,224,216	167,869,433	2,354,783
4,500	43	勞務收入	2,500	2,500	
4,500	431	服務收入	2,500	2,500	
857,810	45	財產收入	879,900	838,613	41,287
9,855	451	財產處分收入	20,000	41,713	-21,713
328,125	452	租金收入	378,000	315,000	63,000
423,500	453	權利金收入	420,000	420,000	
96,330	45Y	其他財產收入	61,900	61,900	
166,217,829	46	政府撥入收入	165,801,343	164,654,998	1,146,345
161,543,605	462	市庫撥款收入	165,801,343	164,654,998	1,146,345
4,674,224	46Y	政府其他撥入收入			
1,866,572	4S	教學收入	2,965,900	1,870,850	1,095,050
1,866,572	4S1	學雜費收入	2,965,900	1,870,850	1,095,050
697,833	4Y	其他收入	574,573	502,472	72,101
3,740	4YO	受贈收入	3,740	2,872	868
694,093	4YY	雜項收入	570,833	499,600	71,233
181,192,973	5	基金用途	172,537,484	170,516,861	2,020,623

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			
136,727,020	53	國民教育計畫	133,934,149	126,504,037	7,430,112
11,897,545	54	學前教育計畫	13,225,758	12,590,399	635,359
14,915,466	5L	一般行政管理計畫	16,420,489	17,260,872	-840,383
17,652,942	5M	建築及設備計畫	8,957,088	14,161,553	-5,204,465
-11,548,429	6	本期賸餘(短絀-)	-2,313,268	-2,647,428	334,160
24,035,047	71	期初基金餘額	9,839,190	12,280,026	-2,440,836
12,486,618	73	期末基金餘額	7,525,922	9,632,598	-2,106,676

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-15

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－)	-2,313,268	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,313,268	
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－)	-2,313,268	
84	期初現金及約當現金	20,346,162	
85	期末現金及約當現金	18,032,894	

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－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-17

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	
4,500	2,500		合計				2,500	較上年度預算數2,500元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
4,500	2,500	431	服務收入				2,500	
				人	5	500	2,500	

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	
9,855	41,713		合計				20,000	
9,855	41,713	451	財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數41,713元，減少21,713元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-19

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	
328,125	315,000		合計				378,000	
328,125	315,000	452	租金收入	年	1	378,000	378,000	較上年度預算數315,000元，增加63,000元。
							378,000	運動場館委外營運土地租金收入。

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－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	
423,500	420,000		合計				420,000	
423,500	420,000	453	權利金收入	年	1	420,000	420,000	較上年度預算數420,000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

40501656-21

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	
96,330	61,900		合計				61,900	
96,330	61,900	45Y	其他財產收入				61,900	較上年度預算數61,900元，無增減。
				年	1	49,900	49,900	教職員工停車收入。
				年	1	12,000	12,000	學校場地出借收入(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－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	
161,543,605	164,654,998		合計				165,801,343	
161,543,605	164,654,998	462	市庫撥款收入	年	1	165,801,343	165,801,343	較上年度預算數164,654,998元，增加1,146,345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

40501656-23

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	
1,866,572	1,870,850		合計				2,965,900	
1,866,572	1,870,850	4S1	學雜費收入				2,965,900	較上年度預算數1,870,850元，增加1,095,050元。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
				人、學期	145x2	2,955	856,950	幼兒園全日班雜費收入預估學生145人。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
				人、學期	145x2	7,000	2,030,000	幼兒園全日班學費收入預估學生145人。

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	
3,740	2,872		合計				3,740	
3,740	2,872	4YO	受贈收入	年	1	3,740	3,740	較上年度預算數2,872元，增加868元。 受贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-25

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	
694,093	499,600		合計				570,833	
694,093	499,600	4YY	雜項收入				570,833	較上年度預算數499,600元，增加71,233元。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
				年	1	567,233	567,233	數位學生證補卡費、簡訊費及工程圖說收入等。

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	
136,727,020	126,504,037		合 計				133,934,149	
125,162,256	117,703,491	1	用人費用				124,579,847	
69,591,093	65,232,000	11	正式員額薪資				68,748,000	較上年度預算數65,232,000元，增加3,516,000元。
69,591,093	65,232,000	113	職員薪金	年	1	66,084,000	68,748,000	
				年	1	2,664,000	2,664,000	教職員78人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
				年	1	2,664,000	2,664,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,231,516	572,000	12	聘僱及兼職人員薪資				663,520	較上年度預算數572,000元，增加91,520元。
1,231,516	572,000	124	兼職人員酬金	節	2,200	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數92人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節。
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	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)。
				年	1	8,320	8,320	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－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-27

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	
473,858	557,296	13	超時工作報酬				610,631	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
473,858	557,296	131	加班費				610,631	較上年度預算數557,296元，增加53,335元。
				年	1	606,931	606,931	不休假出勤加班費。
				年	1	3,700	3,700	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
15,451,784	15,468,000	15	獎金				15,340,500	較上年度預算數15,468,000元，減少127,500元。
6,782,535	7,240,500	151	考績獎金				6,747,000	
				年	1	6,525,000	6,525,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	222,000	222,000	依考績法規定核發之獎金。
8,669,249	8,227,500	152	年終獎金				8,593,500	
				年	1	8,260,500	8,260,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	333,000	333,000	依規定於年節加發之獎金。
28,858,089	27,332,499	16	退休及卹償金				30,629,712	較上年度預算數27,332,499元，增加3,297,213元。
27,302,603	27,306,754	161	職員退休及離職金				30,629,712	
				年	1	5,728,320	5,728,320	提撥退撫基金。
				年	1	222,768	222,768	提撥退撫基金。

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	24,678,624	24,678,624	退休人員月退休金，62人 x@32,546元x12月=24,214,224元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@12,900元x12月=464,400元；合 計24,678,624元。
1,555,486	25,745	162	工員退休及離職金					
9,555,916	8,541,696	18	福利費				8,587,484	較上年度預算數8,541,696元，增 加45,788元。
6,455,229	5,845,662	181	分擔員工保險費				5,823,624	
				年	1	5,600,832	5,600,832	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	222,792	222,792	分擔公保、勞保、健保費。
127,900	314,500	183	傷病醫藥費				277,500	
				人	29	3,500	101,500	健康檢查補助費。
				人	11	16,000	176,000	健康檢查補助費。
720,922	923,580	187	員工通勤交通費				917,280	
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	45x10x2	630	567,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教教師上下班交通費。
2,251,865	1,457,954	18Y	其他福利費				1,569,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-29

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	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	420,000	420,000	員工子女教育補助費。
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助費(35,425元x5月x4人)。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助費(30,430元x2月x3人)。
7,477,551	4,621,048	2	服務費用				4,578,887	
1,216,361	2,179,558	21	水電費				2,139,558	較上年度預算數2,179,558元，減少40,000元。
1,103,405	1,980,520	212	工作場所電費				1,980,520	
				年	1	1,968,620	1,968,620	班級電費。
				年	1	8,300	8,300	開放場地用電費(收支對列)。
				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)。
112,956	199,038	214	工作場所水費				159,038	
				年	1	159,038	159,038	水費。
105,601	142,225	23	旅運費				57,660	較上年度預算數142,225元，減少84,565元。
105,601	142,225	231	國內旅費				57,660	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。

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	
9,870	5,700	24	印刷裝訂與廣告費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
9,870	5,700	241	印刷及裝訂費				14,800	較上年度預算數5,700元，增加9,100元。
				年	1	5,000	5,000	體育表演會印製邀請卡等。
				年	1	2,800	2,800	推展性別平等教育宣導活動印製講議及事件調查資料等(新增)。
				年	1	1,200	1,200	小田園教育體驗學習印製學生講義及活動成果海報等(由教育局移列)。
				年	1	5,800	5,800	教師專業成長印製教材、活動手冊及成果報告等。
836,922	838,100	25	修理保養及保固費				838,500	較上年度預算數838,100元，增加400元。
697,697	705,900	252	一般房屋修護費				705,900	
				年	1	705,900	705,900	學校校舍及其他建築物等之修繕費。
139,225	132,200	255	機械及設備修護費				132,600	
				年	1	100,000	100,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費。
				年	1	32,600	32,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-31

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	
4,879,057	1,019,765	27	一般服務費				1,020,269	較上年度預算數1,019,765元，增加504元。
24,018	31,608	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	892x2	18	32,112	委託超商代收學雜費手續費。
756,640	824,157	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				年	1	65,017	65,017	校園安全機動巡邏與聯防保全(收支對列)。
3,934,399		27D	計時與計件人員酬金					
164,000	164,000	27F	體育活動費	人、年	78x1	2,000	156,000	文康活動費，本校編列教職員78人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
429,740	435,700	28	專業服務費				508,100	較上年度預算數435,700元，增加72,400元。
215,680	63,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。

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	
24,200	56,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	3	1,600	4,800	資優班外聘訓練講座鐘點費(特教班業務費)。
				節	7	1,600	11,200	推展性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	小田園教育體驗學習講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	14	1,600	22,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	26	800	20,800	教師專業學習社群內聘講座鐘點費(新增)。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。
				人、次	2x1	2,000	4,000	運動設施場館委外營運評估會議出席費(收支對列)。
				節	6	800	4,800	學習共同體內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	18	1,600	28,800	學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
							64,400	
			臺、年	12x1	1,200	14,400	飲水機水質檢驗費。	
			年	1	20,000	20,000	消防安全檢查簽證申報費用(普通班級業務費)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-33

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	
				年	1	30,000	30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
3,000	100	289	試務甄選費				100	
				年	1	100	100	教師甄選試務費用(收支對列)。
18,800		28A	電子計算機軟體服務費					
168,060	316,400	28Y	其他				316,400	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	14x1x9	100	12,600	1至2年級學童午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	14x1x9	300	37,800	3至4年級學童午餐指導費。
				班、人、月	13x1x9	400	46,800	5至6年級學童午餐指導費。
				班、年	20x1	7,200	144,000	游泳池水電清潔維護費。
2,042,347	1,612,080	3	材料及用品費				2,287,613	
754,419	250,100	31	使用材料費				486,400	較上年度預算數250,100元，增加236,300元。
754,419	250,100	315	設備零件				486,400	
				臺	4	500	2,000	資優班3D虛擬眼鏡(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	2	2,500	5,000	身心障礙班滑板(由特教班設備

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	
				個	1	8,600	8,600	費移列)(新增)。
				個	6	240	1,440	身心障礙班中空滾筒(由特教班設備費移列)(新增)。
				個	6	160	960	身心障礙班沙包1公斤(由特教班設備費移列)(新增)。
				個	6	160	960	身心障礙班沙包0.5公斤(由特教班設備費移列)(新增)。
				個	41	500	20,500	教務處書箱(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	30	1,000	30,000	教務處14吋立扇(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	2,500	5,000	教務處條碼掃瞄器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,100	3,100	教務處塑鋼工作梯(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	8,400	8,400	教務處手動三球儀(由班級設備費移列)(新增)。
				張	6	700	4,200	輔導室和室矮桌(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	輔導室輪座式延長線(由班級設備費移列)(新增)。
				組	90	1,890	170,100	總務處可調式課桌椅(由班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-35

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	
				臺	1	9,000	9,000	備費移列)(新增)。
				個	1	11,000	11,000	輔導室2,000萬畫素相機(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	27x1	6,300	170,100	學生事務處自動體外電擊器電池(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	5,000	5,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	小田園教育體驗學習用農作工具(由教育局移列)。
1,287,928	1,361,980	32	用品消耗				1,801,213	推展學校體育教學、訓練、比賽所需之器材設備(收支對列)。
								較上年度預算數1,361,980元，增加439,233元。
6,457	27,600	321	辦公(事務)用品				25,453	
				年	1	7,200	7,200	身心障礙資源班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
				年	1	2,400	2,400	資優班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
				年	1	5,053	5,053	辦理營運管理用事務用品(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	補助學校教學與活動所需之事務用品(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－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		
87,979	70,700	322	報章什誌	年	1	4,800	4,800	學習共同體紙張、文具耗材等用品(由教育局移列)。	
				年	1	80,500	80,500	教師、學生用圖書及教育宣導用公播版DVD(由班級設備費移列)。	
19,827	9,320	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	26,000	26,000	健康中心藥品。	
1,173,665	1,254,360	32Y	其他	年	1	26,000	26,000	1,669,260	教學材料。
				班、年	41x1	13,820	566,620	教學用教科書(由教育局移列)。	
				班、年	43x1	1,700	73,100	普通班級業務費(含專用垃圾袋、衛生器材、清潔用品及教學行政用各項文具用品及紙張等)。	
				年	1	230,800	230,800	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。	
				人、年	150x1	1,700	255,000	特教班教具製作實驗器材教學參考資料材料等。	
				班、年	2x1	13,820	27,640	電腦耗材(電腦專案計畫)。	
				年	1	81,500	81,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-37

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	20,000	20,000	體育表演會獎牌、獎狀及獎品。
				年	1	25,300	25,300	體育表演會用器材、道具及材料費。
				年	1	25,500	25,500	體育表演會場地布置、茶水及雜支。
				人、學期	1,115x2	100	223,000	國小學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	6,000	6,000	推展性別平等教育宣導活動用獎品、場地布置等。
				年	1	2,400	2,400	小田園教育體驗學習用活動材料、獎品等(由教育局移列)。
				年	1	75,000	75,000	小田園教育體驗學習用土、肥料、菜苗、種子、香草植物、育苗耗品、防蟲網等(由教育局移列)。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長用場地布置費及雜支(新增)。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及雜支等。
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	275	80	22,000	運動團隊參加校外比賽逾時誤餐

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	1,600	1,600	費用(收支對列)。
19,836	14,400	4	租金、償債與利息				14,400	學習共同體場地布置費及雜支(由教育局移列)。
5,436		44	交通及運輸設備租金					
5,436		442	車租					
14,400	14,400	45	什項設備租金				14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
14,400	14,400	451	什項設備租金				14,400	
				月	12	1,200	14,400	電錶月租費(普通班級業務費)。
205,563	211,418	6	稅捐及規費(強制費)				222,265	
39,224	32,277	61	土地稅				39,224	較上年度預算數32,277元，增加6,947元。
39,224	32,277	612	一般土地地價稅				39,224	
				年	1	39,224	39,224	運動場館委外地價稅(收支對列)。
142,506	144,141	63	房屋稅				144,141	較上年度預算數144,141元，無增減。
142,506	144,141	631	一般房屋稅				144,141	
				年	1	144,141	144,141	運動場館委外房屋稅(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

40501656-39

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	
23,833	35,000	64	消費與行為稅				38,900	較上年度預算數35,000元，增加3,900元。
23,833	35,000	644	營業稅				38,900	
				年	1	18,900	18,900	土地租金收入營業稅。
				年	1	20,000	20,000	權利金收入營業稅(收支對列)。
1,426,618	2,021,360	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,850,232	
		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)。
1,426,618	2,021,360	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,840,232	較上年度預算數2,021,360元，減少181,128元。
1,426,618	2,021,360	74Y	其他				1,840,232	
				人、日	135x200	50	1,350,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	83x1	1,000	83,000	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	1,212x42x1	8	407,232	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
22,926	20,040	8	短絀與賠償給付				20,040	

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	
22,926	20,040	82	賠償給付				20,040	較上年度預算數20,040元，無增減。
22,926	20,040	821	一般賠償	年	1	20,040	20,040	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
369,923	300,200	9	其他				380,865	
369,923	300,200	91	其他支出				380,865	較上年度預算數300,200元，增加80,665元。
369,923	300,200	91Y	其他	班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	1,115x2	50	111,500	班級自治費。
				年	1	84,565	84,565	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

40501656-41

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	
11,897,545	12,590,399		合 計				13,225,758	
10,630,174	11,817,241	1	用人費用				12,469,742	
7,680,747	8,314,740	11	正式員額薪資				8,866,740	較上年度預算數8,314,740元，增加552,000元。
6,977,980	7,618,740	113	職員薪金	年	1	8,170,740	8,170,740	教職員10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)。
702,767	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
45,312	87,944	13	超時工作報酬				113,006	較上年度預算數87,944元，增加25,062元。
45,312	87,944	131	加班費	年	1	113,006	113,006	不休假出勤加班費。
1,426,633	1,780,973	15	獎金				1,783,628	較上年度預算數1,780,973元，增加2,655元。
597,585	747,240	151	考績獎金	年	1	680,895	680,895	依考績法規定核發之獎金。
829,048	1,033,733	152	年終獎金	年	1	1,102,733	1,102,733	依規定於年節加發之獎金。

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		
628,339	670,032	16	退休及卹償金				737,424	較上年度預算數670,032元，增加67,392元。	
584,462	649,872	161	職員退休及離職金	年	1	717,264	717,264	提撥退撫基金。	
43,877	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。	
849,143	963,552	18	福利費				968,944	較上年度預算數963,552元，增加5,392元。	
707,052	764,712	181	分擔員工保險費	年	1	777,264	777,264	分擔公保、勞保、健保費。	
	4,300	183	傷病醫藥費	人	2	860	3,440	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	2	860	1,720	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
116,806	162,540	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x10x2	630	156,240	88,200	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	60,480	兼行政教師、職員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	7,560	兼行政教師、職員及廚工上下班交通費。
25,285	32,000	18Y	其他福利費				32,000	32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-43

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	
347,780	374,420	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
121,211	177,100	21	水電費				374,420	
115,331	177,100	212	工作場所電費				177,100	
5,880		214	工作場所水費	年	1	177,100	177,100	班級電費。
120,378	117,500	25	修理保養及保固費				117,500	較上年度預算數117,500元，無增減。
116,378	112,500	252	一般房屋修護費				112,500	
				年	1	112,500	112,500	幼兒園學校校舍及其他建築物等之修繕費。
4,000	5,000	255	機械及設備修護費				5,000	
				年	1	5,000	5,000	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費。
62,516	30,320	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
996	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,320	
45,520		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。

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－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	
16,000	26,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	
43,675	49,500	28	專業服務費				49,500	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)。
43,675	49,500	28Y	其他	人、月	11x9	500	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
331,194	114,600	3	材料及用品費				49,500	學童午餐指導費(導師10人、教保員1人)。
138,208	41,760	31	使用材料費				146,000	較上年度預算數41,760元，增加21,890元。
138,208	41,760	315	設備零件	張	30	500	63,650	幼兒座椅(由幼兒園設備移列)(新增)。
				張	26	550	15,000	幼兒座椅(壓高)(由幼兒園設備移列)(新增)。
				張	3	2,900	14,300	幼兒桌子(加高)(由幼兒園設備移
							8,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-45

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	5	3,290	16,450	列)(新增)。
				臺	2	4,600	9,200	藍芽揚聲器(由幼兒園設備移列)(新增)。
192,986	72,840	32	用品消耗				82,350	幼兒卡通車(由幼兒園設備移列)(新增)。
	36,840	322	報章什誌				46,350	較上年度預算數72,840元，增加9,510元。
				批	1	46,350	46,350	幼兒圖書(由幼兒園設備移列)。
192,986	36,000	32Y	其他				36,000	
				班、年	5x1	7,200	36,000	普通班級業務費(含專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及業務用文具紙張等)。
21,673		4	租金、償債與利息					
21,673		44	交通及運輸設備租金					
21,673		442	車租					
559,724	188,138	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				139,596	
559,724	188,138	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				139,596	較上年度預算數188,138元，減少48,542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	
559,724	188,138	74Y	其他	人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。 較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費。
7,000	96,000	9	其他				96,000	
7,000	96,000	91	其他支出				96,000	
7,000	96,000	91Y	其他	年	1	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

40501656-47

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	
14,915,466	17,260,872		合 計				16,420,489	
13,669,985	15,483,978	1	用人費用				14,140,723	
9,062,782	10,320,000	11	正式員額薪資				9,480,000	較上年度預算數10,320,000元，減少840,000元。
7,385,470	8,712,000	113	職員薪金	年	1	8,232,000	8,232,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,000,115	1,092,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
677,197	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,836		12	聘僱及兼職人員薪資					
4,836		124	兼職人員酬金					
313,011	484,934	13	超時工作報酬				496,135	較上年度預算數484,934元，增加11,201元。
313,011	484,934	131	加班費	年	1	469,865	469,865	不休假出勤加班費。
				年	1	26,270	26,270	員工加班費(統籌業務費)。
2,237,207	2,490,000	15	獎金				2,160,000	較上年度預算數2,490,000元，減

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	
1,089,826	1,200,000	151	考績獎金	年	1	975,000	975,000	少330,000元。 依考績法規定核發之獎金。
1,147,381	1,290,000	152	年終獎金	年	1	1,185,000	1,185,000	依規定於年節加發之獎金。
840,010	821,712	16	退休及卹償金				799,968	較上年度預算數821,712元，減少21,744元。
688,534	767,112	161	職員退休及離職金	年	1	741,408	741,408	提撥退撫基金。
151,476	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,212,139	1,367,332	18	福利費				1,204,620	較上年度預算數1,367,332元，減少162,712元。
846,446	967,692	181	分擔員工保險費	年	1	838,740	838,740	分擔公保、勞保、健保費。
134,794	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員暨技工、工友上下班交通費。
230,899	256,000	18Y	其他福利費				192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-49

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	
1,064,169	1,419,284	2	服務費用	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
115,864	114,000	22	郵電費				1,917,656	
115,864	114,000	222	電話費				120,000	較上年度預算數114,000元，增加6,000元。
482,034	706,884	27	一般服務費	年	1	120,000	120,000	電話費(統籌業務費)。
455,135	674,884	279	外包費				1,149,256	較上年度預算數706,884元，增加442,372元。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
26,899	32,000	27F	體育活動費				30,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員2人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
370,000	500,000	28	專業服務費				550,000	較上年度預算數500,000元，增加50,000元。
370,000	500,000	28Y	其他				550,000	

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	550,000	550,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,271	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
96,271	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
179,312	355,610	3	材料及用品費				360,110	
179,312	355,610	32	用品消耗				360,110	較上年度預算數355,610元，增加4,500元。
173,902	352,610	321	辦公(事務)用品	年	1	352,610	352,610	統籌業務費計算如下：普通班41班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x16班x12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求移列加班費26,270元、電話費120,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	7,500	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-51

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	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(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	
17,652,942	14,161,553		合計				8,957,088	
17,652,942	14,161,553	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,957,088	
2,960,161	1,526,600	51	購置固定資產				1,933,540	
2,960,161	1,526,600		一般建築及設備計畫				1,933,540	
			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	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	購置機械及設備				125,000	
			班級設備				35,000	
			購置交通及運輸設備	臺	1	10,000	10,000	新購學生事務處鹵素檢查燈。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	25,000	25,000	新購學生事務處收折診療椅。
			購置交通及運輸設備				10,000	
		516	購置什項設備	臺	1	10,000	10,000	新購輔導室移動式音響。
			購置什項設備				80,000	

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	14,000	14,000	資優班360度相機。
			資訊設備				880,000	
		514	購置機械及設備				880,000	
				年	1	163,000	163,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	21	25,000	525,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	16	12,000	192,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
2,960,161	1,526,600		校園設備					
2,591,686	1,285,600	514	購置機械及設備					
93,719		515	購置交通及運輸設備					
274,756	241,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				628,640	
		514	購置機械及設備				628,640	
							628,640	一、施工費
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-55

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	
				套	1	10,000	10,000	生器數位控制。
				套	1	43,500	43,500	機械室控制盤部品。
				套	1	25,000	25,000	天井照明裝置。
				套	1	27,000	27,000	梯廂操作盤。
				組	1	196,000	196,000	乘場叫車面板。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機等。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				組	1	19,000	19,000	地板更換組立。
				公尺	18	280	5,040	8mm鋼索(主鋼索+調速機鋼索)。
				公尺	18	350	6,300	12mm鋼索(主鋼索+調速機鋼索)。
				臺	1	1,800	1,800	對講機。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
182,732	36,000	52	購置無形資產				36,000	
182,732	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-57

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	總變電站電源 改善工程(第 一期)				6,237,596	法)。	
			遞延修繕房 屋建築支出				6,237,596		
							5,782,800	一、施工費	
					盤	1	150,000	150,000	高壓電錶箱。
					盤	1	320,000	320,000	變電站輔助電源盤。
					盤	1	700,000	700,000	高壓總開關盤。
					盤	1	700,000	700,000	動力空調盤。
					盤	1	700,000	700,000	燈插盤。
					式	1	300,000	300,000	變電站工程費(地坪整平、粉光 、基礎、不銹鋼圍籬及雨遮)。
					公尺	120	280	33,600	25KV高壓XLPE電纜。
					公尺	40	180	7,200	600V聚氯乙烯絕緣電線。
					只	12	3,500	42,000	高壓電纜終端處理頭。
					式	1	70,000	70,000	電氣接地設備費。
				臺	1	550,000	550,000	高壓變壓器(220-380V銅繞組)。	
				臺	1	350,000	350,000	高壓變壓器(120-208V銅繞組)。	

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	
				盤	3	620,000	1,860,000	高壓真空斷路器開關盤。
				式	1	339,140	339,140	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	115,656	115,656	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
14,510,049	12,598,953		校園整修工程					
14,510,049	11,606,953	581	遞延修繕房屋建築支出					
	992,000	582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-59

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	%	
1,954,623,408	100.00		資產合計	1,949,662,712	100.00	1,894,396,484	57,579,496	1,951,975,980	100.00	-2,313,268
1,954,623,408	100.00	1	資產	1,949,662,712	100.00	1,894,396,484	57,579,496	1,951,975,980	100.00	-2,313,268
23,533,607	1.20	11	流動資產	18,572,911	0.96	19,765,332	1,120,847	20,886,179	1.07	-2,313,268
22,993,590	1.18	111	現金	18,032,894	0.92	18,870,624	1,475,538	20,346,162	1.05	-2,313,268
22,993,590	1.18	1112	銀行存款	18,032,894	0.92	18,870,624	1,475,538	20,346,162	1.05	-2,313,268
260,017	0.01	113	應收款項	260,017	0.02		260,017	260,017	0.01	
260,017	0.01	113Y	其他應收款	260,017	0.02		260,017	260,017	0.01	
280,000	0.01	115	預付款項	280,000	0.02	894,708	-614,708	280,000	0.01	
280,000	0.01	1154	預付費用	280,000	0.02	894,708	-614,708	280,000	0.01	
2,992,130	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,992,130	0.15	1,028,914	1,963,216	2,992,130	0.15	
2,992,130	0.15	124	準備金	2,992,130	0.15	1,028,914	1,963,216	2,992,130	0.15	
2,076,422	0.11	1241	退休及離職準備金	2,076,422	0.11	361,797	1,714,625	2,076,422	0.11	
915,708	0.04	124Y	其他準備金	915,708	0.04	667,117	248,591	915,708	0.04	
1,928,097,671	98.65	13	其他資產	1,928,097,671	98.89	1,873,602,238	54,495,433	1,928,097,671	98.78	
1,928,097,671	98.65	131	什項資產	1,928,097,671	98.89	1,873,602,238	54,495,433	1,928,097,671	98.78	
1,241	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	1,241	0.00	708	533	1,241	0.00	
1,928,096,430	98.64	1316	代管資產	1,928,096,430	98.89	1,873,601,530	54,494,900	1,928,096,430	98.78	
1,954,623,408	100.00		負債及基金餘額合計	1,949,662,712	100.00	1,894,396,484	57,579,496	1,951,975,980	100.00	-2,313,268
1,942,136,790	99.36	2	負債	1,942,136,790	99.61	1,884,763,886	57,372,904	1,942,136,790	99.50	
6,603,500	0.34	21	流動負債	6,603,500	0.33	5,281,305	1,322,195	6,603,500	0.34	
6,603,500	0.34	212	應付款項	6,603,500	0.33	5,030,180	1,573,320	6,603,500	0.34	
6,578,558	0.34	2123	應付代收款	6,578,558	0.33	4,919,766	1,658,792	6,578,558	0.34	
24,942	0.00	2125	應付費用	24,942	0.00	110,414	-85,472	24,942	0.00	
		213	預收款項			251,125	-251,125			

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	%	
		213Y	其他預收款			251,125	-251,125			
1,935,533,290	99.02	22	其他負債	1,935,533,290	99.28	1,879,482,581	56,050,709	1,935,533,290	99.16	
1,935,533,290	99.02	221	什項負債	1,935,533,290	99.28	1,879,482,581	56,050,709	1,935,533,290	99.16	
5,267,985	0.27	2211	存入保證金	5,267,985	0.27	5,067,281	200,704	5,267,985	0.27	
2,076,422	0.11	2213	應付退休及離職金	2,076,422	0.12	361,797	1,714,625	2,076,422	0.11	
1,928,096,430	98.64	2214	應付代管資產	1,928,096,430	98.89	1,873,601,530	54,494,900	1,928,096,430	98.78	
92,453	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	92,453	0.00	451,973	-359,520	92,453	0.00	
12,486,618	0.64	3	基金餘額	7,525,922	0.39	9,632,598	206,592	9,839,190	0.50	-2,313,268
12,486,618	0.64	31	基金餘額	7,525,922	0.39	9,632,598	206,592	9,839,190	0.50	-2,313,268
12,486,618	0.64	311	基金餘額	7,525,922	0.39	9,632,598	206,592	9,839,190	0.50	-2,313,268
12,486,618	0.64	3111	累積餘額	7,525,922	0.39	9,632,598	206,592	9,839,190	0.50	-2,313,268

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,600,000元，上年度調整後預計數1,600,000元，本年度預計數1,600,000元。2.或有資產(負債)計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132,036,859元、無形資產179,511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－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-61

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	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					
181,192,973	170,516,861	合計	172,537,484	133,934,149	13,225,758	16,420,489	8,957,088
149,462,415	145,004,710	用人費用	151,190,312	124,579,847	12,469,742	14,140,723	
86,334,622	83,866,740	正式員額薪資	87,094,740	68,748,000	8,866,740	9,480,000	
83,954,543	81,562,740	職員薪金	85,150,740	68,748,000	8,170,740	8,232,000	
1,702,882	1,788,000	工員工資	1,428,000		696,000	732,000	
677,197	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,236,352	572,000	聘僱及兼職人員薪資	663,520	663,520			
1,236,352	572,000	兼職人員酬金	663,520	663,520			
832,181	1,130,174	超時工作報酬	1,219,772	610,631	113,006	496,135	
832,181	1,130,174	加班費	1,219,772	610,631	113,006	496,135	
19,115,624	19,738,973	獎金	19,284,128	15,340,500	1,783,628	2,160,000	
8,469,946	9,187,740	考績獎金	8,402,895	6,747,000	680,895	975,000	
10,645,678	10,551,233	年終獎金	10,881,233	8,593,500	1,102,733	1,185,000	
30,326,438	28,824,243	退休及卹償金	32,167,104	30,629,712	737,424	799,968	
28,575,599	28,723,738	職員退休及離職金	32,088,384	30,629,712	717,264	741,408	
1,750,839	100,505	工員退休及離職金	78,720		20,160	58,560	
11,617,198	10,872,580	福利費	10,761,048	8,587,484	968,944	1,204,620	
8,008,727	7,578,066	分擔員工保險費	7,439,628	5,823,624	777,264	838,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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						
127,900	318,800	傷病醫藥費		280,940	277,500	3,440		
972,522	1,229,760	員工通勤交通費		1,247,400	917,280	156,240	173,880	
2,508,049	1,745,954	其他福利費		1,793,080	1,569,080	32,000	192,000	
8,889,500	6,414,752	服務費用		6,870,963	4,578,887	374,420	1,917,656	
1,337,572	2,356,658	水電費		2,316,658	2,139,558	177,100		
1,218,736	2,157,620	工作場所電費		2,157,620	1,980,520	177,100		
118,836	199,038	工作場所水費		159,038	159,038			
115,864	114,000	郵電費		120,000			120,000	
115,864	114,000	電話費		120,000			120,000	
105,601	142,225	旅運費		57,660	57,660			
105,601	142,225	國內旅費		57,660	57,660			
9,870	5,700	印刷裝訂與廣告費		14,800	14,800			
9,870	5,700	印刷及裝訂費		14,800	14,800			
957,300	955,600	修理保養及保固費		956,000	838,500	117,500		
814,075	818,400	一般房屋修護費		818,400	705,900	112,500		
143,225	137,200	機械及設備修護費		137,600	132,600	5,000		
5,423,607	1,756,969	一般服務費		2,199,845	1,020,269	30,320	1,149,256	
25,014	35,928	佣金、匯費、經理費及手續費		36,432	32,112	4,320		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-63

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					
1,211,775	1,499,041	外包費	1,943,413	824,157		1,119,256	
3,979,919		計時與計件人員酬金					
206,899	222,000	體育活動費	220,000	164,000	26,000	30,000	
843,415	985,200	專業服務費	1,107,600	508,100	49,500	550,000	
215,680	63,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,200	127,200			
24,200	56,000	委託檢驗(定)試驗認證費	64,400	64,400			
3,000	100	試務甄選費	100	100			
18,800		電子計算機軟體服務費					
581,735	865,900	其他	915,900	316,400	49,500	550,000	
96,271	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
96,271	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,552,853	2,082,290	材料及用品費	2,793,723	2,287,613	146,000	360,110	
892,627	291,860	使用材料費	550,050	486,400	63,650		
892,627	291,860	設備零件	550,050	486,400	63,650		
1,660,226	1,790,430	用品消耗	2,243,673	1,801,213	82,350	360,110	
180,359	380,210	辦公(事務)用品	378,063	25,453		352,610	
87,979	107,540	報章什誌	126,850	80,500	46,350		
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
19,827	9,320	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000			
1,366,651	1,290,360	其他	1,705,260	1,669,260	36,000		
41,509	14,400	租金、償債與利息	14,400	14,400			
27,109		交通及運輸設備租金					
27,109		車租					
14,400	14,400	什項設備租金	14,400	14,400			
14,400	14,400	什項設備租金	14,400	14,400			
17,652,942	14,161,553	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,957,088				8,957,088
2,960,161	1,526,600	購置固定資產	1,933,540				1,933,540
2,591,686	1,285,600	購置機械及設備	1,671,540				1,671,540
93,719		購置交通及運輸設備	182,000				182,000
274,756	241,000	購置什項設備	80,000				80,000
182,732	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
182,732	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
14,510,049	12,598,953	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)	6,987,548				6,987,548
14,510,049	11,606,953	遞延修繕房屋建築支出	6,987,548				6,987,548

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-65

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
	992,000	其他遞延支出					
205,563	211,418	稅捐及規費(強制費)	222,265	222,265			
39,224	32,277	土地稅	39,224	39,224			
39,224	32,277	一般土地地價稅	39,224	39,224			
142,506	144,141	房屋稅	144,141	144,141			
142,506	144,141	一般房屋稅	144,141	144,141			
23,833	35,000	消費與行為稅	38,900	38,900			
23,833	35,000	營業稅	38,900	38,900			
1,988,342	2,211,498	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,991,828	1,850,232	139,596	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,986,342	2,209,498	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,979,828	1,840,232	139,596		
1,986,342	2,209,498	其他	1,979,828	1,840,232	139,596		
22,926	20,040	短絀與賠償給付	20,040	20,040			
22,926	20,040	賠償給付	20,040	20,040			
22,926	20,040	一般賠償	20,040	20,040			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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					
376,923	396,200	其他	476,865	380,865	96,000		
376,923	396,200	其他支出	476,865	380,865	96,000		
376,923	396,200	其他	476,865	380,865	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

40501656-67

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	110	111	-1	
國民教育計畫部分	82	82		
正式職員	82	82		
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	15	16	-1	
正式職員	13	13		
正式工員	2	3	-1	

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	151,190,312	87,094,740	663,520	1,219,772		10,881,233		8,402,895
國民教育計畫	124,579,847	68,748,000	663,520	610,631		8,593,500		6,747,000
職員薪金	68,748,000	68,748,000						
兼職人員酬金	663,520		663,520					
加班費	610,631			610,631				
考績獎金	6,747,000							6,747,000
年終獎金	8,593,500					8,593,500		
職員退休及離職金	30,629,712							
分擔員工保險費	5,823,624							
傷病醫藥費	277,500							
員工通勤交通費	917,280							
其他福利費	1,569,080							
學前教育計畫	12,469,742	8,866,740		113,006		1,102,733		680,895
職員薪金	8,170,740	8,170,740						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	113,006			113,006				
考績獎金	680,895							680,895
年終獎金	1,102,733					1,102,733		

臺北市北投區關渡國民小學

40501656-69

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	
	32,167,104			7,439,628	280,940		1,247,400	1,793,080	
	30,629,712			5,823,624	277,500		917,280	1,569,080	
	30,629,712			5,823,624	277,500		917,280	1,569,080	
	737,424			777,264	3,440		156,240	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	717,264							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	777,264							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	156,240							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,140,723	9,480,000		496,135		1,185,000		975,000
職員薪金	8,232,000	8,232,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	496,135			496,135				
考績獎金	975,000							975,000
年終獎金	1,185,000					1,185,000		
職員退休及離職金	741,408							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	838,740							
員工通勤交通費	173,880							
其他福利費	192,000							

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	
	717,264								
	20,160								
				777,264					
					3,440				
							156,240		
	799,968			838,740				32,000	
							173,880	192,000	
	741,408								
	58,560								
				838,740					
							173,880		
								192,000	

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				172,537,484	
國民教育計畫				133,934,149	
學前教育計畫				13,225,758	
一般行政管理計畫				16,420,489	
建築及設備計畫				8,957,088	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-73

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				147,159,907	
國民教育計畫				133,934,149	
學前教育計畫				13,225,758	
(上)年度預算數				139,094,436	
國民教育計畫				126,504,037	
學前教育計畫				12,590,399	
(前)年度決算數				148,624,565	
國民教育計畫				136,727,020	
學前教育計畫				11,897,545	
(104)年度決算數				144,934,214	
國民教育計畫				135,215,208	
學前教育計畫				9,719,006	
(103)年度決算數				143,286,261	
國民教育計畫				135,743,463	
學前教育計畫				7,542,798	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	180,736,230	44,629,308	1,969,540		5,860,092	132,216,370
土地改良物	3,658,484	1,357,234			207,936	2,093,314
房屋及建築	141,887,212	12,131,367			2,553,972	127,201,873
機械及設備	24,715,506	23,325,277	1,671,540		2,547,942	513,827
交通及運輸設備	1,419,125	869,755	182,000		208,920	522,450
什項設備	8,563,783	6,643,512	80,000		294,876	1,705,395
電腦軟體	492,120	302,163	36,000		46,446	179,511

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。