

中華民國 110 年度

4-0501641

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區大屯國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區大屯國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

目次

中華民國110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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	38,371	44,041	-5,670	-12.87
基金用途	41,846	45,782	-3,936	-8.60
賸餘(短絀)	-3,475	-1,741	-1,734	--
餘絀情形：				
基金餘額	917	4,392	-3,475	-79.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,475	-1,741	-1,734	--

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－臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育健全人格」為教育使命，以「健康、快樂、卓越」為學校願景，以此建構精緻優質、創新卓越的國民小學永續校園，學生在健康、品德、閱讀、才藝四大主軸中成長，型塑才德兼備的好孩子、自我肯定的未來公民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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，如籃球隊、搏擊社、舞獅社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究、教學指導、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事項。
2. 資設組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健、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、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、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。

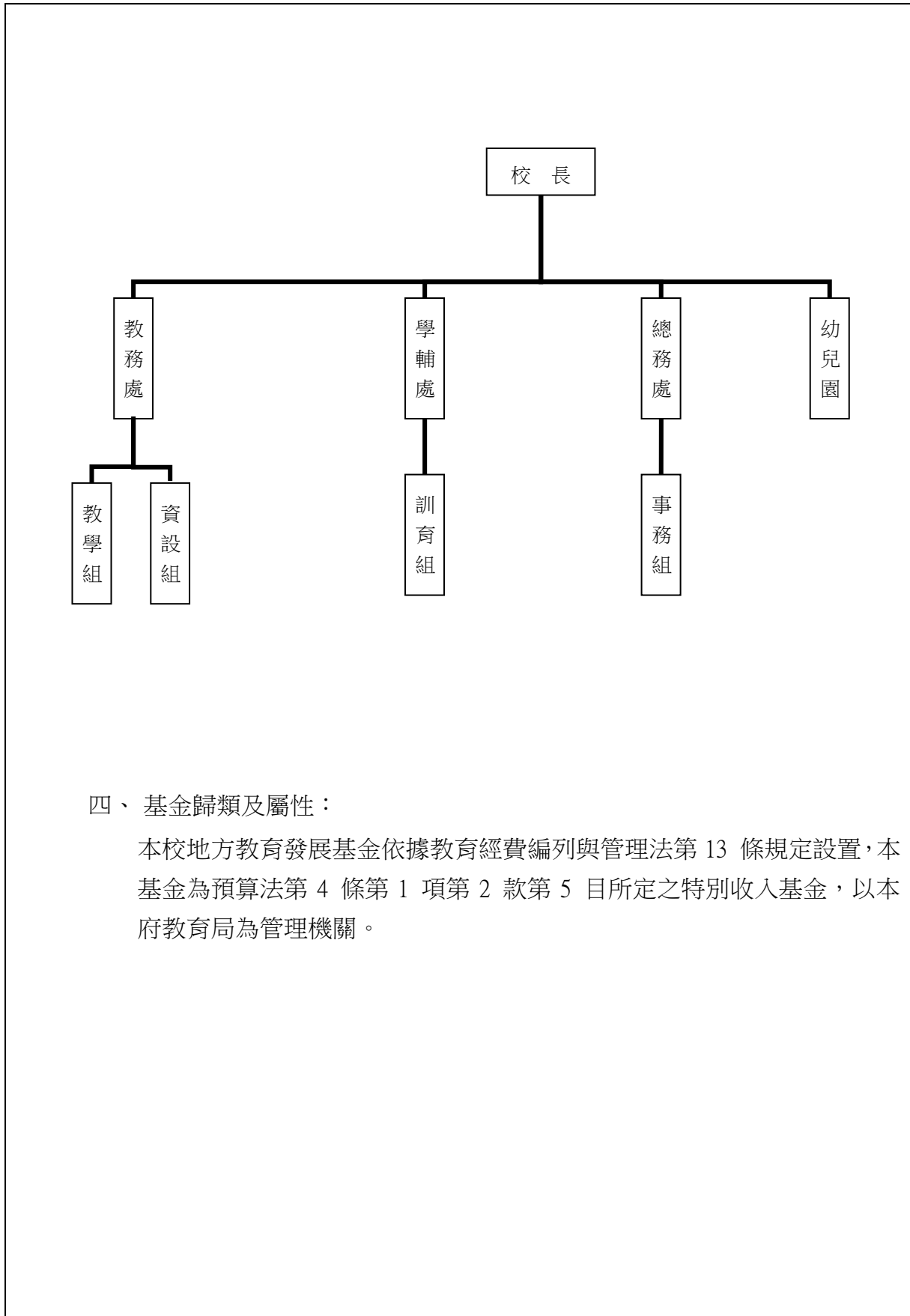
(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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、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、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。

(四) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度



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－臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	9	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	37,525	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	585	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	249	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	28,771	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	3,962	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	8,004	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,109	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理舊多元多功能教室修繕工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 4 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 3,752 萬 5 千元、學雜費收入 58 萬 5 千元、雜項收入 24 萬 9 千元，本年度基金來源 3,837 萬 1 千元，較上年度預算數 4,404 萬 1 千元，減少 567 萬元，約 12.87%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,877 萬 1 千元，學前教育計畫 396 萬 2 千元，一般行政管理計畫 800 萬 4 千元，建築及設備計畫 110 萬 9 千元，本年度基金用途 4,184 萬 6 千元，較上年度預算數 4,578 萬 2 千元，減少 393 萬 6 千元，約 8.60%，主要係工程經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 347 萬 5 千元，較上年度預算數差短 174 萬 1 千元，增加 173 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 347 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 21 萬 9 千元

1. 108 年度為幼兒園廚房冰箱壓縮機損壞無法維修確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 千元。
2. 108 年度為營養午餐烹煮之蒸烤箱(使用 20 年以上)確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 9 千元。
3. 109 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 4 萬元。
4. 109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，中央廚房設施設備工程，內屬設備部分移列固定資產 7 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取校園場地開放收入 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,165 萬 4 千元及教育部之補助計畫 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 57 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 32 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。	辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	幼兒各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理山泉水水管更新工程。 3. 辦理楓香藝廊改善工程。 4. 辦理兒童遊戲場修繕汰換工程。 5. 辦理灑水降溫專案工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理山泉水水管更新工程。 3. 辦理楓香藝廊改善工程。 4. 辦理兒童遊戲場修繕汰換工程。 5. 辦理灑水降溫專案工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止尚未發生收取財產報廢變賣殘值收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1,848 萬 4 千元及教育部之補助計畫 8 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入尚未繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	人。	千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>持續辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>持續辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，以達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中央廚房設施設備工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理新多元及創客教室改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理圖書館改善工程之 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中央廚房設施設備工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理新多元及創客教室改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理圖書館改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	建築師及工程招標作業。	5. 辦理 109 年度兒童遊戲場修繕汰換工程之建築師及工程招標作業。
--	-------------	-------------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	219,000		
固定資產之建設改良擴充	219,000		
購置雜項設備	107,000	108	
冰箱	18,000		為幼兒園廚房冰箱壓縮機損壞無法維修，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。
蒸箱	89,000		
購置機械及設備	40,000	109	
噴霧控制主機	40,000		教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	72,000	109	
烤箱	72,000		原列遞延修繕房屋建築支出-中央廚房設施設備，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
42,573	基金來源	38,371	44,041	-5,670
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
3	財產收入	9	6	3
	財產處分收入	4	1	3
2	其他財產收入	5	5	
41,663	政府撥入收入	37,525	43,219	-5,694
41,654	公庫撥款收入	37,525	43,219	-5,694
9	政府其他撥入收入			
579	教學收入	585	585	
579	學雜費收入	585	585	
328	其他收入	249	228	21
	受贈收入			
328	雜項收入	249	228	21
41,801	基金用途	41,846	45,782	-3,936
25,641	國民教育計畫	28,771	28,287	484
4,100	學前教育計畫	3,962	3,963	-1
8,224	一般行政管理計畫	8,004	8,576	-572
3,835	建築及設備計畫	1,109	4,956	-3,847
772	本期賸餘(短絀)	-3,475	-1,741	-1,734
5,361	期初基金餘額	4,392	2,881	1,511
6,133	期末基金餘額	917	1,140	-223

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,475	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,475	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,475	
期初現金及約當現金			7,690	
期末現金及約當現金			4,215	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				4,000	
財產處分收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數1,000元，增加3,000元。 出售報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				37,525,000	
公庫撥款收入	年	1	37,525,000	37,525,000	較上年度預算數43,219,000元，減少5,694,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				585,000	
學雜費收入				585,000	較上年度預算數585,000元，無增減。
	人、學期	27x2	7,000	378,000	幼兒園全日班學費收入預估學生27人。
	人、學期	27x2	2,955	159,570	幼兒園全日班雜費收入預估學生27人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	249,000	249,000 249,000 249,000	較上年度預算數228,000元，增加21,000元。 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－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
25,641,452	28,287,000	合計	28,771,000	
21,988,830	23,946,000	用人費用	24,531,000	
12,750,383	13,116,000	正式員額薪資	13,524,000	較上年度預算數13,116,000元，增加408,000元。
12,750,383	13,116,000	職員薪金	13,524,000	
			12,144,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,380,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
236,401	197,120	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數197,120元，無增減。
236,401	197,120	兼職人員酬金	197,120	
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
224,136	274,486	超時工作報酬	274,486	較上年度預算數274,486元，無增減。
224,136	274,486	加班費	274,486	
			2,220	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
			215,466	不休假出勤加班費。
			56,800	因公所需人員加班費。
2,566,800	3,123,500	獎金	3,208,500	較上年度預算數3,123,500元，增加85,000元。
1,013,980	1,484,000	考績獎金	1,518,000	
			174,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,344,000	依考績法規定核發之獎金。
1,552,820	1,639,500	年終獎金	1,690,500	
			1,518,000	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
4,433,345	5,137,200	退休及卹償金	5,180,256	較上年度預算數5,137,200元，增加43,056元。
4,433,345	5,137,200	職員退休及離職金	5,180,256	
			112,320	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,023,984	提撥退撫基金。
			4,043,952	退休人員月退休金，12人*28,083元*12月=4,043,952元。
1,777,765	2,097,694	福利費	2,146,638	較上年度預算數2,097,694元，增加48,944元。
1,322,693	1,095,552	分擔員工保險費	1,132,956	
			1,018,680	分擔公保、勞保、健保費。
			114,276	分擔公保、勞保、健保費。
58,500	85,000	傷病醫藥費	88,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
			21,000	健康檢查補助費，6人*3,500元。
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
162,730	214,200	員工通勤交通費	214,200	
			25,200	特教班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
233,842	702,942	其他福利費	710,882	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			112,462	子女教育補助費。
1,178,806	1,193,000	服務費用	1,207,000	
133,023	161,000	水電費	132,436	較上年度預算數161,000元，減少28,564元。
114,620	135,132	工作場所電費	114,393	
			114,393	班級電費。
18,403	25,868	工作場所水費	18,043	
			18,043	班級水費。
16,835	131,870	旅運費	131,870	較上年度預算數131,870元，無增減。
16,835	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
	108,000	貨物運費	108,000	午餐食材運費，1,000元*12次*9月。
677,727	520,530	修理保養及保固費	521,130	較上年度預算數520,530元，增加600元。
527,368	405,720	一般房屋修護費	405,720	學校校舍及其他建築物等修繕費，本校建物係加強磚造，建齡超過31年，窳陋地區學校建物31年以上增列5%，32,200元*15班*80%*1.05。
50,693	114,810	機械及設備修護費	115,410	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			11,200	各項教學設備及其他公共用具之保養修護費，32,200元*15班*20%*1.05。
			101,430	場地開放器材維護費(收支對列)。
			2,780	
99,666		雜項設備修護費		
160,796	150,900	一般服務費	150,864	較上年度預算數150,900元，減少36元。
2,676	1,188	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
27,300		外包費		
99,520	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			13,312	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
31,300	34,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
190,425	228,700	專業服務費	270,700	較上年度預算數228,700元，增加42,000元。
86,800	69,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費)。
			6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			12,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	教師專業成長計畫講座鐘點費，15節*2,000元。
18,800	10,900	委託檢驗(定)試驗認證費	10,900	
			8,500	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
1,200	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
83,625	145,600	其他專業服務費	145,600	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
603,929	709,000	材料及用品費	587,000	
174,093	317,960	使用材料費	258,560	較上年度預算數317,960元，減少59,400元。
174,093	317,960	設備零件	258,560	
			6,000	小田園教育體驗學習土耕教學所需相關零件、用具。
			7,000	小田園教育體驗學習水耕、魚菜共生教學所需相關零件、用具。
			9,000	小田園教育體驗學習菇類、木耳培菌教學所需相關零件、用具。
			9,000	小田園教育體驗學習簡易溫室、簡易網室1座。
			8,000	音響設備安裝與測試1組(舊多元多功能教室修繕工程)(新增)。
			8,000	19吋標準型機櫃1座(舊多元多功能教室修繕

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				工程)(新增)。
			25,200	教室汰換照明設備T8LED4尺2管，21盞 *1,200元(普通教室照明工程)(新增)。
			58,800	教室汰換照明設備T8LED2尺4管，49盞 *1,200元(普通教室照明工程)(新增)。
			10,000	綠屋頂計畫土耕教學零件用具：農具、澆 水器具、水桶、造景、瓜網、防蟲資材等 。
			10,000	綠屋頂計畫戶外盆栽櫃及花架。
			20,000	健體科教材設備費(由班級設備費移列)。
			3,000	資源班教學用教具(由資源班設備費移列)。
			59,360	各領域教材教具(由班級設備費移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
429,836	391,040	用品消耗	328,440	較上年度預算數391,040元，減少62,600元。
10,059	5,200	辦公(事務)用品	5,200	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張及 材料等。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等辦公用 品。
			1,200	資源班文具紙張(資源班業務費)。
42,637	36,000	報章雜誌	36,000	
			36,000	圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費(30班以下基數15,000元)。
362,140	334,840	其他用品消耗	272,240	
			82,920	普通班教學材料費，6班*13,820元。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			16,200	敬師活動費，27人*600元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			34,300	含垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品、 衛生紙及教室布置費等，7班*7,200元(普通 班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費。
			7,000	小田園教育體驗學習土耕實作菜苗、種子 、培養土、肥料、生物防治及工具等園

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				藝資材。
			7,000	小田園教育體驗學習魚菜共生、菇類、木耳實作菜苗、魚、飼料、培菌物種及工具等園藝資材。
			46,100	運動會經費，300元*7班+44,000元=46,100元。
			10,000	綠屋頂計畫有機培養土。
			9,000	綠屋頂計畫菜苗、香草、蝴蝶食草、蜜源植物、花苗等。
			24,000	綠屋頂計畫護木漆。
1,554,134	2,013,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,013,000	
1,549,334	2,009,000	交通及運輸設備租金	2,009,000	較上年度預算數2,009,000元，無增減。
1,549,334	2,009,000	車租	2,009,000	
			2,009,000	郊區學生免費通學專車車租，1,435次*1,400元。
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	
			4,000	電錶租費(普通班級業務費)。
184,474	254,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	261,000	
20,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
20,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
164,474	244,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	較上年度預算數244,000元，增加7,000元。
7,200		獎勵費用	3,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
157,274	244,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	247,400	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			8,000	本市民第3胎就讀國小教育補助費，8人*1,000元。
			8,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，10人*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			150,000	清寒學生餐費補助，15人*200日*50元。
			42,500	弱勢學生教科書補助費用，25人*1,700元。
			38,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*8元。
131,279	172,000	其他	172,000	
131,279	172,000	其他支出	172,000	較上年度預算數172,000元，無增減。
131,279	172,000	其他	172,000	
			23,800	學生活動費，119人*2學期*100元。
			11,900	班級自治費，119人*2學期*50元。
			29,900	課後社團活動費。
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，1班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
4,100,356	3,963,000	合計	3,962,000	
4,008,855	3,827,000	用人費用	3,827,000	
2,757,318	2,701,860	正式員額薪資	2,701,860	較上年度預算數2,701,860元，無增減。
2,398,128	2,329,860	職員薪金	2,329,860	2,329,860 教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
359,190	372,000	工員工資	372,000	372,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)
43,136	117,231	超時工作報酬	117,231	較上年度預算數117,231元，無增減。
43,136	117,231	加班費	117,231	90,139 不休假出勤加班費。 27,092 因公所需人員加班費。
646,384	451,233	獎金	451,233	較上年度預算數451,233元，無增減。
324,780	160,000	考績獎金	160,000	160,000 依考績法規定核發之獎金。
321,604	291,233	年終獎金	291,233	291,233 依規定於年節加發之獎金。
231,888	243,936	退休及卹償金	243,936	較上年度預算數243,936元，無增減。
210,072	232,416	職員退休及離職金	232,416	232,416 提撥退撫基金。
21,816	11,520	工員退休及離職金	11,520	11,520 提撥勞工退休準備金。
330,129	312,740	福利費	312,740	較上年度預算數312,740元，無增減。
277,389	252,180	分擔員工保險費	252,180	252,180 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
35,880	42,840	員工通勤交通費	42,840	12,600 教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。 30,240 教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
30,638	22,000	服務費用	22,000	
9,138	8,500	一般服務費	8,500	較上年度預算數8,500元，無增減。
238	500	佣金、匯費、經理費及手續費	500	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
8,900	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
			4,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列2,000元。
21,500	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
21,500	13,500	其他專業服務費	13,500	
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
21,850	19,000	材料及用品費	19,000	
19,000	19,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
19,000	19,000	設備零件	19,000	
			19,000	幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備費移列)。
2,850		用品消耗		
2,850		其他用品消耗		
16,693	47,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	
16,693	47,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46,000	較上年度預算數47,000元，減少1,000元。
16,693	47,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			4,608	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，24人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
22,320	48,000	其他	48,000	
22,320	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,320	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，3班以下按2人計算，2人*2學期*20週*5日*2次*60元=48,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
8,223,922	8,576,000	合計	8,004,000	
6,620,630	6,730,000	用人費用	6,145,000	
4,437,758	3,984,000	正式員額薪資	3,984,000	較上年度預算數3,984,000元，無增減。
3,428,558	3,036,000	職員薪金	3,036,000	3,036,000 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	588,000	警餉	588,000	588,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
72,000	72,000	聘僱及兼職人員薪資	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	兼職人員酬金	72,000	36,000 兼辦人事兼職費，1人*12月*3,000元。 36,000 兼辦會計兼職費，1人*12月*3,000元。
120,734	204,328	超時工作報酬	203,820	較上年度預算數204,328元，減少508元。
120,734	204,328	加班費	203,820	177,067 不休假出勤加班費。 26,753 因公所需人員加班費。
1,021,263	994,000	獎金	994,000	較上年度預算數994,000元，無增減。
494,313	496,000	考績獎金	496,000	496,000 依考績法規定核發之獎金。
526,950	498,000	年終獎金	498,000	498,000 依規定於年節加發之獎金。
360,514	920,444	退休及卹償金	335,952	較上年度預算數920,444元，減少584,492元。
335,758	307,152	職員退休及離職金	307,152	307,152 提撥退撫基金。
24,756	613,292	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
608,361	555,228	福利費	555,228	較上年度預算數555,228元，無增減。
423,606	368,508	分擔員工保險費	368,508	368,508 分擔公保、勞保、健保費。
72,480	90,720	員工通勤交通費	90,720	90,720 職員及工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
112,275	96,000	其他福利費	96,000	96,000 休假旅遊補助費。
1,367,857	1,608,000	服務費用	1,623,000	
957,975	1,036,912	一般服務費	1,051,684	較上年度預算數1,036,912元，增加14,772元。
946,875	1,024,912	外包費	1,039,684	
			432,000	職工1人(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費，1人*40,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
11,100	12,000	體育活動費	12,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員4人、工員1人、校警1人，合計6人，每人編列2,000元。
337,882	499,088	專業服務費	499,316	較上年度預算數499,088元，增加228元。
337,882	499,088	其他專業服務費	499,316	
			499,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
234,435	237,000	材料及用品費	235,000	
234,435	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
231,435	231,700	辦公(事務)用品	231,900	
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、特教班1班、附設幼兒園1班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費，1人*1年*1,000元(統籌 業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,835,416	4,956,000	合計	1,109,000	
3,835,416	4,956,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,109,000	
1,663,211	1,077,000	購建固定資產	493,000	
1,663,211	1,077,000	一般建築及設備計畫	493,000	
		班級設備	256,554	
		購置機械及設備	197,554	
			20,000	新購大型RO濾水器1組(總務處)。
			13,000	新購木工磨刀機1座(教務處)。
			79,554	新購高亮彩垂直水平側單槍投影機1臺(教務處)。
			44,000	新購4K微距攝影機，2組*22,000元(教務處)。
			28,000	新購雙筒賞鳥望遠鏡，2組*14,000元(教務處)。
			13,000	新購4K大尺寸感光元件長變焦數位相機1組。
		購置雜項設備	59,000	
			26,000	新購微電腦開水機1組(總務處)。
			13,000	新購互動式教具1組(資源班)。
			20,000	新購冰箱1臺(480公升，變頻)(總務處)。
		資訊設備	187,446	
		購置機械及設備	187,446	
			56,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			48,946	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2部*24,473元(電腦專案計畫)。
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
1,663,211	1,077,000	校園設備		
1,042,600	484,000	購置機械及設備		
73,200		購置交通及運輸設備		
547,411	593,000	購置雜項設備		
		舊多元多功能教室修繕工	49,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		程		
		購置交通及運輸設備	49,000	
			11,000	新購雙頻道無線麥克風1組。
			38,000	新購廣播音響1組。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,136,205	3,843,000	遞延支出	580,000	
2,136,205	3,843,000	一般建築及設備計畫	580,000	
		舊多元多功能教室修繕工程	580,000	
		遞延修繕房屋建築支出	580,000	
			517,312	一、施工費。
			48,332	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、委託技術服務費(室內裝修審查費)。
			9,356	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,136,205	3,843,000	校園整修工程		
1,100,088	3,843,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,036,117		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
41,078	資產合計	35,862	39,337	-3,475
41,078	資產	35,862	39,337	-3,475
9,531	流動資產	4,315	7,790	-3,475
9,431	現金	4,215	7,690	-3,475
9,431	銀行存款	4,215	7,690	-3,475
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
921	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	921	921	
921	準備金	921	921	
504	退休及離職準備金	504	504	
417	其他準備金	417	417	
30,626	其他資產	30,626	30,626	
30,626	什項資產	30,626	30,626	
254	暫付及待結轉帳項	254	254	
30,371	代管資產	30,371	30,371	
41,078	負債及基金餘額合計	35,862	39,337	-3,475
34,945	負債	34,945	34,945	
3,388	流動負債	3,388	3,388	
3,388	應付款項	3,388	3,388	
2,404	應付代收款	2,404	2,404	
615	應付費用	615	615	
369	應付工程款	369	369	
31,557	其他負債	31,557	31,557	
31,557	什項負債	31,557	31,557	
682	存入保證金	682	682	
504	應付退休及離職金	504	504	
30,371	應付代管資產	30,371	30,371	
6,133	基金餘額	917	4,392	-3,475
6,133	基金餘額	917	4,392	-3,475
6,133	基金餘額	917	4,392	-3,475
6,133	累積餘額	917	4,392	-3,475

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產5,348,721元、無形資產80,552元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
41,801,146	45,782,000	合計		41,846,000	28,771,000
32,618,315	34,503,000	用人費用		34,503,000	24,531,000
19,945,459	19,801,860	正式員額薪資		20,209,860	13,524,000
18,577,069	18,481,860	職員薪金		18,889,860	13,524,000
771,690	732,000	工員工資		732,000	
596,700	588,000	警餉		588,000	
308,401	269,120	聘僱及兼職人員薪資		269,120	197,120
308,401	269,120	兼職人員酬金		269,120	197,120
388,006	596,045	超時工作報酬		595,537	274,486
388,006	596,045	加班費		595,537	274,486
4,234,447	4,568,733	獎金		4,653,733	3,208,500
1,833,073	2,140,000	考績獎金		2,174,000	1,518,000
2,401,374	2,428,733	年終獎金		2,479,733	1,690,500
5,025,747	6,301,580	退休及卹償金		5,760,144	5,180,256
4,979,175	5,676,768	職員退休及離職金		5,719,824	5,180,256
46,572	624,812	工員退休及離職金		40,320	
2,716,255	2,965,662	福利費		3,014,606	2,146,638
2,023,688	1,716,240	分擔員工保險費		1,753,644	1,132,956
59,360	86,720	傷病醫藥費		90,320	88,600
271,090	347,760	員工通勤交通費		347,760	214,200
362,117	814,942	其他福利費		822,882	710,882
2,577,301	2,823,000	服務費用		2,852,000	1,207,000
133,023	161,000	水電費		132,436	132,436
114,620	135,132	工作場所電費		114,393	114,393
18,403	25,868	工作場所水費		18,043	18,043
16,835	131,870	旅運費		131,870	131,870
16,835	23,870	國內旅費		23,870	23,870
	108,000	貨物運費		108,000	108,000
677,727	520,530	修理保養及保固費		521,130	521,130
527,368	405,720	一般房屋修護費		405,720	405,720
50,693	114,810	機械及設備修護費		115,410	115,410

臺北市北投區大屯國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
3,962,000	8,004,000	1,109,000			
3,827,000	6,145,000				
2,701,860	3,984,000				
2,329,860	3,036,000				
372,000	360,000				
	588,000				
	72,000				
	72,000				
117,231	203,820				
117,231	203,820				
451,233	994,000				
160,000	496,000				
291,233	498,000				
243,936	335,952				
232,416	307,152				
11,520	28,800				
312,740	555,228				
252,180	368,508				
1,720					
42,840	90,720				
16,000	96,000				
22,000	1,623,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
99,666		雜項設備修護費		
1,127,909	1,196,312	一般服務費	1,211,048	150,864
2,914	1,688	佣金、匯費、經理費及手續費	1,652	1,152
974,175	1,024,912	外包費	1,039,684	
99,520	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	115,712
51,300	54,000	體育活動費	54,000	34,000
549,807	741,288	專業服務費	783,516	270,700
86,800	69,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,200	111,200
18,800	10,900	委託檢驗(定)試驗認證費	10,900	10,900
1,200	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
443,007	658,188	其他專業服務費	658,416	145,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
860,214	965,000	材料及用品費	841,000	587,000
193,093	336,960	使用材料費	277,560	258,560
193,093	336,960	設備零件	277,560	258,560
667,121	628,040	用品消耗	563,440	328,440
241,494	236,900	辦公(事務)用品	237,100	5,200
42,637	36,000	報章雜誌	36,000	36,000
3,000	5,300	服裝	3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
364,990	334,840	其他用品消耗	272,240	272,240
1,554,134	2,013,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,013,000	2,013,000
1,549,334	2,009,000	交通及運輸設備租金	2,009,000	2,009,000
1,549,334	2,009,000	車租	2,009,000	2,009,000
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
3,835,416	4,956,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,109,000	
1,663,211	1,077,000	購建固定資產	493,000	
1,042,600	484,000	購置機械及設備	385,000	
73,200		購置交通及運輸設備	49,000	

臺北市北投區大屯國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
8,500	1,051,684				
500					
	1,039,684				
8,000	12,000				
13,500	499,316				
13,500	499,316				
	72,000				
	72,000				
19,000	235,000				
19,000					
19,000					
	235,000				
	231,900				
	3,100				
		1,109,000			
		493,000			
		385,000			
		49,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
547,411	593,000	購置雜項設備	59,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,136,205	3,843,000	遞延支出	580,000	
1,100,088	3,843,000	遞延修繕房屋建築支出	580,000	
1,036,117		其他遞延支出		
202,167	302,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	308,000	261,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
20,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
20,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
181,167	291,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	297,000	251,000
7,200		獎勵費用	3,600	3,600
173,967	291,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,400	247,400
153,599	220,000	其他	220,000	172,000
153,599	220,000	其他支出	220,000	172,000
153,599	220,000	其他	220,000	172,000

臺北市北投區大屯國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		59,000			
		36,000			
		36,000			
		580,000			
		580,000			
46,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
46,000					
46,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	27		27	
國民教育計畫部分	17		17	
職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	6		6	
職員	4		4	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人等，計103萬9,684元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	34,503,000	20,209,860		595,537		2,479,733	2,174,000	
國民教育計畫	24,531,000	13,524,000		274,486		1,690,500	1,518,000	
職員薪金	13,524,000	13,524,000						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	274,486			274,486				
考績獎金	1,518,000						1,518,000	
年終獎金	1,690,500					1,690,500		
職員退休 及離職金	5,180,256							
分擔員工 保險費	1,132,956							
傷病醫藥 費	88,600							
員工通勤 交通費	214,200							
其他福利 費	710,882							
學前教育計畫	3,827,000	2,701,860		117,231		291,233	160,000	
職員薪金	2,329,860	2,329,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	117,231			117,231				
考績獎金	160,000						160,000	
年終獎金	291,233					291,233		
職員退休 及離職金	232,416							
工員退休 及離職金	11,520							

臺北市北投區大屯國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
5,760,144			1,753,644	90,320		347,760	822,882		269,120
5,180,256			1,132,956	88,600		214,200	710,882		197,120
									197,120
5,180,256			1,132,956	88,600					
						214,200			
							710,882		
243,936			252,180	1,720		42,840	16,000		
232,416									
11,520									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	252,180							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	42,840							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	6,145,000	3,984,000		203,820		498,000	496,000	
職員薪金	3,036,000	3,036,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	588,000	588,000						
兼職人員 酬金	72,000							
加班費	203,820			203,820				
考績獎金	496,000						496,000	
年終獎金	498,000					498,000		
職員退休 及離職金	307,152							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	368,508							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	96,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人等，計103萬9,684元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

臺北市北投區大屯國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			252,180						
				1,720					
						42,840			
							16,000		
335,952			368,508			90,720	96,000		72,000
307,152									
28,800									
			368,508						
						90,720			
							96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				41,846	
國民教育計畫				28,771	
學前教育計畫				3,962	
一般行政管理計畫				8,004	
建築及設備計畫				1,109	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				28,771	
學前教育計畫				3,962	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				28,287	
學前教育計畫				3,963	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				25,641	
學前教育計畫				4,100	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				27,625	
學前教育計畫				4,067	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				25,454	
學前教育計畫				3,954	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	12,519	6,350	529		39		1,230	5,429	
土地改良物	625	91					21	514	
房屋及建築	1,184	364					21	798	
機械及設備	6,224	4,050	385	增置			774	1,784	
交通及運輸 設備	752	575	49	增置			52	174	
雜項設備	3,651	1,270	59	增置			361	2,079	
電腦軟體	83		36	增置	39	無形資 產攤銷		81	