

中華民國 111 年度

4-0501541

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

臺北市文山區力行國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區力行國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

目 次

中華民國111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 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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－臺北市文山區力行國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 52 – 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

財務摘要

中華民國111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	145,573	200,542	-54,969	-27.41
基金用途	177,374	209,355	-31,981	-15.28
賸餘(短絀)	-31,801	-8,813	-22,988	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,862	36,663	-31,801	-86.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-31,801	-8,813	-22,988	--

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 – 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「成就每一個孩子」為教育使命，以「真誠、求知、活力、行動」為學校願景，建構一所適性揚才、創新卓越的幸福園地。本校校名「力行」，取「長流的水，永遠晶瑩；力行的人生，永遠光明。」之意涵，期勉莘莘學子身體力行、努力不懈，追求真、善、美的人生。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如籃球隊、田徑隊、足球隊、圍棋隊、弦樂團及童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

(四) 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－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

2. 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。

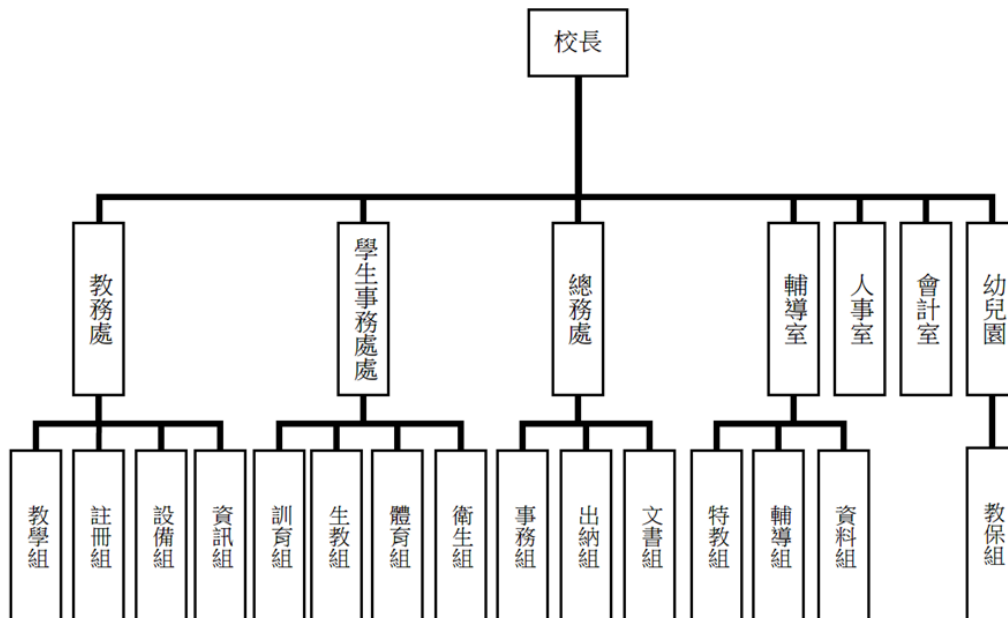
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1. 教保組：擬定全園性課程與教學計畫、編擬及推展園務行事及活動釐訂、掌理全園招生、保健及評量等相關事項。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	43	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	141,093	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,987	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,444	本年度預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照及其他雜項收入等。

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	138,501	本年度預計辦理教學事項為： 1. 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	15,781	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一般行政管理計畫	17,613	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	5,479	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. 辦理自來水管汰換工程。 3. 活動中心新建工程(總委託技術服務費)，為106-111年度連續性工程，因配合工程進度，修正為106-114年度，總委託技術服務費2,116萬6千元，連同103年度執行先期規劃70萬元，總計畫共2,186萬6千元，除以前年度預算數1,380萬元外，本年度續編第6年經費9萬8千元，餘796萬8千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4. 活動中心新建工程(總工程費)，為108-111年度連續性工程，因配合工程進度，修正為108-114年度，總工程費原編4億2,793萬5千元，依實際需求修正總工程費為5億9,597萬4千元，以前年度預算數4,210萬元，本年度續編第4年經費10萬2千元，餘5億5,377萬2千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 6 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、其他財產收入 2 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 4,109 萬 3 千元、學雜費收入 298 萬 7 千元、雜項收入 144 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 4,557 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 54 萬 2 千元，減少 5,496 萬 9 千元，約 27.4%，主要係公庫撥款收入減編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,850 萬 1 千元，學前教育計畫 1,578 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,761 萬 3 千元，建築及設備計畫 547 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 7,737 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 935 萬 5 千元，減少 3,198 萬 1 千元，約 15.28%，主要係本年度建築及設備計畫預計辦理活動中心新建工程預算較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,180 萬 1 千元，較上年度預算數差短 881 萬 3 千元，減少 2,298 萬 8 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 3,180 萬 1 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 236 萬 4 千元

1.110 年為辦理臺北市國民小學運動會防疫工作，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 5 萬 1 千元。

2.110 年教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 231 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
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。	本年度財產報廢變賣殘值收入未收取，係尚未辦理財產報廢所致；已收取校園場地開放收入 9 千元。
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 2 億 1,344 萬 8 千元及教育部之補助計畫 237 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 339 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照及其他雜項收入等。	本年度數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照及收回以前年度支出等收入 202 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、教學用具、體育器材及圖書等設備，辦理電腦設備汰舊更新，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性別平等、正向管教、及輔導與特教知能研習，促進教師增能。 4. 辦理教師甄選等活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學活動。 2. 增強體適能。 3. 落實衛生保健。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照幼兒發展能力與興趣進行主題課程的開展，運用五感體驗，落實生活化教育。 2. 藉由體能多元活動，以趣味化方式融入教學，提升幼兒體適能。 3. 著重衛生保健教育之落實，加強幼兒照護自己的能力。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理懷恩樓東側牆面

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	2. 辦理懷恩樓東側牆面整修工程。 3. 辦理廚房氣流式鍋爐工程。 4. 活動中心新建工程。	整修工程。 3. 辦理廚房氣流式鍋爐工程。 4. 活動中心新建工程，至 109 年底，已辦理第一次發包作業，因無廠商投標而流標。
--	--	--

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度因疫情影響，皆為線上辦理教師甄選，截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止財產報廢變賣殘值已收取 4 千元；校園場地開放收入已收取 1 萬 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,157 萬 9 千元及教育部之補助計畫 117 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 107 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照、廠商違約金等收入 15 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性別平等、正向管教、及輔導

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	與特教知能研習，促進教師增能。 4. 辦理教師甄選等活動。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.加強衛生保健、健康管理、環境安全教育 2.實施各項多元教學活動 3.透過體能活動，鍛煉強健體魄	1.落實各項衛生習慣、增強危機意識，提升幼兒對自我健康管理與照護。 2.依照幼兒發展能力與興趣進行主題課程的開展，運用五感體驗，落實生活化教育。 3.運用多元化體能設備，安排多方位體能活動，以趣味化遊戲方式增強幼兒體適能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理力行樓前地坪及警衛室整修工程。 3.辦理中央廚房工程。 4.活動中心新建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理力行樓前地坪及警衛室整修工程招標作業。 3.辦理中央廚房工程招標作業。 4.活動中心新建工程，積極爭取追加預算，準備辦理第二次發包作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,364,000		
固定資產之建設改良擴充	2,364,000		
購置機械及設備	51,000	110	
手感式快篩測溫儀	51,000		為辦理臺北市國民小學運動會防疫工作，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他用品消耗項下支應。
購置雜項設備	2,313,000	110	
備品冰箱	36,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
紫外線刀具消毒櫃	75,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
萬能蒸烤箱	1,563,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
蒸烤箱下置臺	38,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單口水槽	63,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
蒸氣迴轉鍋	285,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
組合式冷藏庫	226,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
配膳打菜用不鏽鋼雙層桌	27,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

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－臺北市文山區力行國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
221,258	基金來源	145,573	200,542	-54,969
7	勞務收入	6	6	
7	服務收入	6	6	
9	財產收入	43	43	
	財產處分收入	16	16	
9	其他財產收入	27	27	
215,824	政府撥入收入	141,093	197,012	-55,919
213,448	公庫撥款收入	141,093	197,012	-55,919
2,376	政府其他撥入收入			
3,391	教學收入	2,987	2,987	
3,391	學雜費收入	2,987	2,987	
2,027	其他收入	1,444	494	950
2,027	雜項收入	1,444	494	950
186,679	基金用途	177,374	209,355	-31,981
145,089	國民教育計畫	138,501	149,065	-10,564
15,917	學前教育計畫	15,781	15,645	136
16,185	一般行政管理計畫	17,613	17,464	149
9,488	建築及設備計畫	5,479	27,181	-21,702
34,579	本期賸餘(短絀)	-31,801	-8,813	-22,988
10,897	期初基金餘額	36,663	11,339	25,324
45,476	期末基金餘額	4,862	2,526	2,336

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－臺北市文山區力行國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-31,801	
業務活動之淨現金流入(流出)			-31,801	
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)			-31,801	
期初現金及約當現金			49,673	
期末現金及約當現金			17,872	

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－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				27,000	
其他財產收入	年	1	27,000	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。 出借場地費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				141,093,000	
公庫撥款收入	年	1	141,093,000	141,093,000 141,093,000	較上年度預算數197,012,000元，減少55,919,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				2,987,000	
學雜費收入				2,987,000	較上年度預算數2,987,000元，無增減。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入預估學生150人。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				1,444,000	
雜項收入	年	1	1,444,000	1,444,000	較上年度預算數494,000元，增加950,000元。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
145,089,422	149,065,000	合計	138,501,000	
132,865,266	138,655,000	用人費用	130,069,000	
76,933,300	75,727,200	正式員額薪資	68,903,400	較上年度預算數75,727,200元，減少6,823,800元。
76,933,300	75,727,200	職員薪金	68,903,400	
			64,691,400	教職員85人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費540,000元)。
			4,212,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費36,000元)。
1,078,427	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	943,360	較上年度預算數1,013,760元，減少70,400元。
1,078,427	1,013,760	兼職人員酬金	943,360	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數101人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
546,070	1,039,059	超時工作報酬	1,039,059	較上年度預算數1,039,059元，無增減。
546,070	1,039,059	加班費	1,039,059	
			617,467	不休假出勤加班費。
			419,852	加班費。
			740	國小家長教育成長暨志工培訓研習工作人員加班費。
			1,000	教師甄選工作人員加班費。
17,053,241	21,142,600	獎金	18,621,200	較上年度預算數21,142,600元，減少2,521,400元。
7,541,335	11,722,600	考績獎金	9,462,200	
			8,805,200	依考績法規定核發之獎金。
			657,000	依考績法規定核發之獎金。
9,511,906	9,420,000	年終獎金	9,159,000	
			526,500	依規定於年節加發之獎金。
			8,632,500	依規定於年節加發之獎金。
27,922,527	29,706,392	退休及卹償金	30,656,976	較上年度預算數29,706,392元，增加950,584

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
27,683,304	29,706,392	職員退休及離職金	29,456,976	元。
			6,138,568	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			22,890,000	退休人員月退休金，67人*28,000元*12月=22,512,000元；退休遺族月撫慰金，3人*10,500元*12月=378,000元；合計22,890,000元。
			408,408	提撥退撫基金。
239,223		工員退休及離職金	1,200,000	
			1,200,000	職工1人退休1次退休金(新增)。
9,331,701	10,025,989	福利費	9,905,005	較上年度預算數10,025,989元，減少120,984元。
7,247,778	6,380,592	分擔員工保險費	6,382,104	
			361,644	分擔公保、勞保、健保費。
			6,020,460	分擔公保、勞保、健保費。
163,600	342,800	傷病醫藥費	383,300	
			52,500	教職員健康檢查費，15人*3,500元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
482,982	641,340	員工通勤交通費	478,980	
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			296,100	教師上下班交通費，47人*10月*630元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			21,600	教師上下班交通費，2人*10月*1,080元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
1,437,341	2,661,257	其他福利費	2,660,621	
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			1,630,991	子女教育補助。
5,831,567	4,730,000	服務費用	3,957,000	
1,575,834	1,459,210	水電費	1,550,518	較上年度預算數1,459,210元，增加91,308元。
1,206,734	1,229,000	工作場所電費	1,182,000	電費。
369,100	230,210	工作場所水費	368,518	水費。
	1,000	郵電費		較上年度預算數1,000元，減少1,000元。
	1,000	郵費		
109,660	61,690	旅運費	61,690	較上年度預算數61,690元，無增減。
109,660	61,690	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
48,521	106,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數106,000元，減少106,000元。
48,521	106,000	印刷及裝訂費		
1,301,116	1,551,200	修理保養及保固費	1,467,600	較上年度預算數1,551,200元，減少83,600元。
1,064,458	1,125,600	一般房屋修護費	1,078,000	
			1,071,000	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
			7,000	開放學校場地學校校舍及其他建築物等之修理維護費(收支對列)。
236,658	405,600	機械及設備修護費	389,600	
			35,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			189,000	各項教學設備及其他用具等之保養(15%)。
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*7,200元。
	20,000	雜項設備修護費		
	15,000	保險費		較上年度預算數15,000元，減少15,000元。
	15,000	其他保險費		
2,309,911	520,400	一般服務費	497,192	較上年度預算數520,400元，減少23,208元。
23,352	12,192	佣金、匯費、經理費及手續費	11,448	委託超商代收學雜費手續費，954人*2學期*6元。
2,108,559	318,208	計時與計件人員酬金	303,744	
			268,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			34,944	補助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。
178,000	190,000	體育活動費	182,000	
			170,000	文康活動費，本校編列教職員85人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
486,525	1,015,500	專業服務費	380,000	較上年度預算數1,015,500元，減少635,500元。
57,325	89,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,600	
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，6人*12月*300元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習講座鐘點費，4節*2,000元。
			14,000	性別平等教育(研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)講師鐘點費，7節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
			28,000	教師專業成長講座鐘點費14節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
58,600	65,600	委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	
			50,000	建物公共安全檢查簽證及申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
4,300	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
5,000		電腦軟體服務費		
361,300	857,300	其他專業服務費	233,800	
			43,200	學童午餐指導費，16班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			12,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費(1,001人以上)。
			54,000	學童午餐指導費，15班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1、

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				2年級)。
			20,000	學童輔導指導費。
			20,000	開放場地保全費(收支對列)。
3,657,877	2,799,000	材料及用品費	1,728,000	
1,364,582	668,100	使用材料費	425,100	較上年度預算數668,100元，減少243,000元。
				。
1,364,582	668,100	設備零件	425,100	
			37,000	綠屋頂計畫自動灑水組、植生盆、展示牌等。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫烹飪器材等。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
			18,320	教學教具(特教班設備費移列)。
			30,000	體育器材(學務處)(普通班級設備費移列)。
			39,000	木質課桌椅，30組*1,300元(總務處)(班級設備費移列)。
			45,000	辦公椅，30張*1,500元(普通班級設備費移列)(新增)。
			5,900	不鏽鋼雙面展示版臺(普通班級設備費移列)(新增)。
			7,000	電子琴1臺(普通班級設備費移列)(新增)。
			6,000	書櫃1個(普通班級設備費移列)(新增)。
			39,580	教學教具(教務處)(普通班級設備費移列)(新增)。
2,293,295	2,130,900	用品消耗	1,302,900	較上年度預算數2,130,900元，減少828,000元。
				。
78,392	31,060	辦公(事務)用品	31,060	
			21,600	身心障礙資源班教學用文具紙張，3班*7,200元。
			4,000	小田園教育體驗學習計畫講師講義、參考用書及影印等。
			960	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具用品。
			2,500	性別平等教育用文具用品等。
			2,000	綠屋頂計畫講師講義、參考用書及影印等。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
70,560	63,466	報章雜誌	96,980	3,500 性別平等教育宣導用圖書及視聽媒體。 10,000 輔導叢書及視聽媒體(輔導室)(班級設備費移列)。 83,480 教學媒體及圖書(教務處)(班級設備費移列)。
33,000	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
2,111,343	1,999,374	其他用品消耗	1,139,860	256,000 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(本校奉核定普通班共45班，班級業務費全年共計45班*7,200元=324,000元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等50,000元及獎勵教師獎勵金18,000元外，其餘如列數。)
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			621,900	普通班級教學材料費，45班*13,820元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			77,000	運動會經費(每校按基本費62,000元,按班計算每班300元x50班+62,000元=77,000元)。
			300	國小家長教育成長暨志工培訓研習工作人員逾時誤餐費用，3人次*100元。
			67,000	小田園教育體驗學習計畫菜苗、種子、土、肥料及園藝資材等。
			2,000	教師專業成長用教材及文具雜支等。
			12,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、土、肥料及園藝資材等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。
4,800	220,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	21,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數21,000元，減少21,000元。
	21,000	車租		
4,800	199,000	雜項設備租金		較上年度預算數199,000元，減少199,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
4,800	199,000	雜項設備租金		
1,989,222	2,084,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,248,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,979,222	2,074,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,238,000	較上年度預算數2,074,000元，增加164,000元。
81,720	18,000	獎勵費用	90,000	
			18,000	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，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			72,000	敬師活動費，120人*600元。
1,897,502	2,056,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,148,000	
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			95,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人*1,000元。
			37,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，47人*800元。
			1,210,000	清寒學生餐費補助，121人*200日*50元。
			209,100	弱勢學生教科書補助費用，123人*1,700元。
			595,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，931人*40週*16元。
740,690	577,000	其他	499,000	
740,690	577,000	其他支出	499,000	較上年度預算數577,000元，減少78,000元。
740,690	577,000	其他	499,000	
			237,400	國小學生活動費，1,187人*2學期*100元。
			95,400	班級自治費，954人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	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－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
15,916,603	15,645,000	合計	15,781,000	
15,494,612	15,103,000	用人費用	15,244,000	
10,702,930	10,129,860	正式員額薪資	10,129,860	較上年度預算數10,129,860元，無增減。
9,973,185	9,433,860	職員薪金	9,433,860	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
729,745	696,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
92,772	203,036	超時工作報酬	202,412	較上年度預算數203,036元，減少624元。
92,772	203,036	加班費	202,412	
			96,215	加班費。
			106,197	不休假出勤加班費。
2,685,101	2,861,388	獎金	2,861,388	較上年度預算數2,861,388元，無增減。
1,390,455	1,595,155	考績獎金	1,595,155	依考績法規定核發之獎金。
1,294,646	1,266,233	年終獎金	1,266,233	依規定於年節加發之獎金。
912,605	870,336	退休及卹償金	1,012,032	較上年度預算數870,336元，增加141,696元。
				。
858,695	850,176	職員退休及離職金	991,872	提撥退撫基金。
53,910	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
1,101,204	1,038,380	福利費	1,038,308	較上年度預算數1,038,380元，減少72元。
981,225	892,920	分擔員工保險費	924,348	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
82,596	110,880	員工通勤交通費	79,380	
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			7,560	教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
35,663	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
265,225	216,000	服務費用	217,000	
193,215	139,060	修理保養及保固費	140,000	較上年度預算數139,060元，增加940元。
193,215	118,060	一般房屋修護費	119,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
	21,000	機械及設備修護費	21,000	各項教學設備及其他用具等之保養。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
22,510	27,440	一般服務費	27,500	較上年度預算數27,440元，增加60元。
510	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
22,000	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
			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)。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			4,500	幼兒園教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
37,350	36,000	材料及用品費	36,000	
37,350	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
1,350		醫療用品(非醫療院所使用)		
36,000	36,000	其他用品消耗	36,000	幼兒園衛生清潔用品，5班*7,200元(班級業務費)。
119,416	194,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	188,000	
119,416	194,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	188,000	較上年度預算數194,000元，減少6,000元。
119,416	194,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	188,000	
			562	配合預算編列至千元，增列進位數562元。
			162,862	低收入戶家庭幼生月費補助，7人*2學期*11,633元。
			24,576	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，128人*40週*1次*4.8元。
	96,000	其他	96,000	
	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
16,184,987	17,464,000	合計	17,613,000	
14,001,169	15,080,000	用人費用	15,206,000	
9,218,229	9,636,000	正式員額薪資	9,636,000	較上年度預算數9,636,000元，無增減。
7,786,190	8,388,000	職員薪金	8,388,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
835,339	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	528,000	警餉	528,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
564,493	696,092	超時工作報酬	695,624	較上年度預算數696,092元，減少468元。
564,493	696,092	加班費	695,624	
			55,500	校內同仁例假日人力支援加班費(統籌業務費)。
			127,524	業務逾時加班費。
			512,600	不休假出勤加班費。
2,128,517	2,649,000	獎金	2,649,000	較上年度預算數2,649,000元，無增減。
1,014,584	1,446,000	考績獎金	1,446,000	依考績法規定核發之獎金。
1,113,933	1,203,000	年終獎金	1,203,000	依規定於年節加發之獎金。
835,696	811,200	退休及卹償金	929,760	較上年度預算數811,200元，增加118,560元。
697,723	753,600	職員退休及離職金	872,160	提撥退撫基金。
137,973	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,254,234	1,287,708	福利費	1,295,616	較上年度預算數1,287,708元，增加7,908元。
879,450	851,148	分擔員工保險費	889,296	分擔公保、勞保、健保費。
16,000		傷病醫藥費		
125,184	196,560	員工通勤交通費	166,320	
			90,720	教職員、工友上下班交通費，6人*12月*1,260元。
			75,600	教職員、工友上下班交通費，10人*12月*630元。
233,600	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,589,162	1,889,000	服務費用	1,923,000	
84,964	98,916	郵電費	99,016	較上年度預算數98,916元，增加100元。
84,964	98,916	電話費	99,016	校園安全保全專線電話費用等。
2,535		旅運費		
2,535		國內旅費		
2,162		修理保養及保固費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,162		一般房屋修護費		
944,463	1,191,684	一般服務費	1,225,584	較上年度預算數1,191,684元，增加33,900元。
912,463	1,159,684	外包費	1,193,584	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員2人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
468,754	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
6,600		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
462,154	500,000	其他專業服務費	500,000	
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			300,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
86,284	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
86,284	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
590,256	491,000	材料及用品費	480,000	
590,256	491,000	用品消耗	480,000	較上年度預算數491,000元，減少11,000元。
587,936	487,900	辦公(事務)用品	472,750	
			472,300	統籌業務費計算如下：普通班45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，640元*20班*12月=153,600元，以上合計531,600元，除依實際需求移列加班費55,500元、會費3,800元外，其餘如列數。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1套*1,500元(成立第37年)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			2,200	校警冬服,1套*2,200元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	校警冬季大衣，1件*2,000元(新增)。
2,320		其他用品消耗		
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
9,487,914	27,181,000	合計	5,479,000	
9,487,914	27,181,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,479,000	
5,431,485	22,085,000	購建固定資產	1,260,000	
		專案計畫	200,000	
		繼續性計畫	200,000	
		(一) 活動中心新建工程(總委託技術服務)	98,000	本工程為106-111年度連續性工 程，因配合工程進度，修正為 106-114年度，總委託技術服務 費21,166,126元，連同103年度 執行先期規劃700,000元，總計 畫共21,866,126元，除以前年度 預算數13,800,000元外，本年度 續編第6年經費98,000元，餘 7,968,126元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	98,000	
		(二) 活動中心新建工程(總工程費)	102,000	本工程為108-111年度連續性工 程，因配合工程進度，修正為 108-114年度，總工程費原編 427,935,000元，依實際需求修 正總工程費為595,974,453元， 以前年度預算數42,100,000元， 本年度續編第4年經費102,000 元，餘553,772,453元編列於以 後年度，各年度資金需求詳如 繼續性計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	102,000	
			100,000	一、施工費。
			2,000	二、工程管理費。
			(595,974,453)	總工程經費明細如下：
			6,367,583	工程管理費。
			589,606,870	施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
5,431,485	22,085,000	一般建築及設備計畫	1,060,000	
2,016,744	20,000,000	校園整修工程		
2,016,744	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	33,000	
		購置交通及運輸設備	33,000	
			22,000	新購攜帶式揚聲器1部。
			11,000	新購無限藍牙揚聲器1部。
		班級設備	156,620	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購單槍投影機2部。
		購置雜項設備	106,620	
			19,620	新購A3裁紙器1臺。
			22,000	新購滾輪式羽球柱2件。
			65,000	新購電子防潮櫃1臺。
		特殊班設備	29,680	
		購置雜項設備	29,680	
			29,680	新購魏氏智力測驗第五版1套。
		資訊設備	743,700	
		購置機械及設備	743,700	
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*24,600元(電腦專案計畫)。
			175,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	97,000	
		購置雜項設備	97,000	
			97,000	新購教具櫃，5座*19,400元。
3,414,741	2,085,000	校園設備		
3,050,626	1,968,000	購置機械及設備		
30,000		購置交通及運輸設備		
334,115	117,000	購置雜項設備		
35,685	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
35,685	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
35,685	36,000	校園軟體設備		
35,685	36,000	購置電腦軟體		
4,020,744	5,060,000	遞延支出	4,183,000	
4,020,744	5,060,000	一般建築及設備計畫	4,183,000	
		自來水管汰換工程專案	4,183,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,183,000	
			3,863,015	一、施工費。
			243,370	二、委託技術服務費(總包價法)。
			76,615	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
4,020,744	5,060,000	校園整修工程		
4,020,744	5,060,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,278,712	資產合計	3,238,098	3,269,899	-31,801
3,278,712	資產	3,238,098	3,269,899	-31,801
59,070	流動資產	18,456	50,257	-31,801
58,486	現金	17,872	49,673	-31,801
58,486	銀行存款	17,872	49,673	-31,801
583	預付款項	583	583	
583	預付費用	583	583	
4,380	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,380	4,380	
4,380	準備金	4,380	4,380	
2,658	退休及離職準備金	2,658	2,658	
1,722	其他準備金	1,722	1,722	
3,215,263	其他資產	3,215,263	3,215,263	
3,215,263	什項資產	3,215,263	3,215,263	
125	暫付及待結轉帳項	125	125	
3,215,138	代管資產	3,215,138	3,215,138	
3,278,712	負債及基金餘額合計	3,238,098	3,269,899	-31,801
3,233,236	負債	3,233,236	3,233,236	
13,740	流動負債	13,740	13,740	
13,636	應付款項	13,636	13,636	
8,943	應付代收款	8,943	8,943	
1,066	應付費用	1,066	1,066	
3,627	應付工程款	3,627	3,627	
104	預收款項	104	104	
104	預收收入	104	104	
3,219,496	其他負債	3,219,496	3,219,496	
3,219,496	什項負債	3,219,496	3,219,496	
1,701	存入保證金	1,701	1,701	
2,658	應付退休及離職金	2,658	2,658	
3,215,138	應付代管資產	3,215,138	3,215,138	
45,476	基金餘額	4,862	36,663	-31,801
45,476	基金餘額	4,862	36,663	-31,801
45,476	基金餘額	4,862	36,663	-31,801
45,476	累積餘額	4,862	36,663	-31,801

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38,429,810元、無形資產118,122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			
186,678,926	209,355,000	合計		177,374,000	138,501,000
162,361,047	168,838,000	用人費用		160,519,000	130,069,000
96,854,459	95,493,060	正式員額薪資		88,669,260	68,903,400
94,692,675	93,549,060	職員薪金		86,725,260	68,903,400
1,565,084	1,416,000	工員工資		1,416,000	
596,700	528,000	警餉		528,000	
1,078,427	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		943,360	943,360
1,078,427	1,013,760	兼職人員酬金		943,360	943,360
1,203,335	1,938,187	超時工作報酬		1,937,095	1,039,059
1,203,335	1,938,187	加班費		1,937,095	1,039,059
21,866,859	26,652,988	獎金		24,131,588	18,621,200
9,946,374	14,763,755	考績獎金		12,503,355	9,462,200
11,920,485	11,889,233	年終獎金		11,628,233	9,159,000
29,670,828	31,387,928	退休及卹償金		32,598,768	30,656,976
29,239,722	31,310,168	職員退休及離職金		31,321,008	29,456,976
431,106	77,760	工員退休及離職金		1,277,760	1,200,000
11,687,139	12,352,077	福利費		12,238,929	9,905,005
9,108,453	8,124,660	分擔員工保險費		8,195,748	6,382,104
181,320	345,380	傷病醫藥費		385,880	383,300
690,762	948,780	員工通勤交通費		724,680	478,980
1,706,604	2,933,257	其他福利費		2,932,621	2,660,621
7,685,954	6,835,000	服務費用		6,097,000	3,957,000
1,575,834	1,459,210	水電費		1,550,518	1,550,518
1,206,734	1,229,000	工作場所電費		1,182,000	1,182,000
369,100	230,210	工作場所水費		368,518	368,518
84,964	99,916	郵電費		99,016	
	1,000	郵費			
84,964	98,916	電話費		99,016	
112,195	61,690	旅運費		61,690	61,690
112,195	61,690	國內旅費		61,690	61,690
48,521	106,000	印刷裝訂與廣告費			

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

111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			
15,781,000	17,613,000	5,479,000			
15,244,000	15,206,000				
10,129,860	9,636,000				
9,433,860	8,388,000				
696,000	720,000				
	528,000				
202,412	695,624				
202,412	695,624				
2,861,388	2,649,000				
1,595,155	1,446,000				
1,266,233	1,203,000				
1,012,032	929,760				
991,872	872,160				
20,160	57,600				
1,038,308	1,295,616				
924,348	889,296				
2,580					
79,380	166,320				
32,000	240,000				
217,000	1,923,000				
	99,016				
	99,016				

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			
48,521	106,000	印刷及裝訂費			
1,496,493	1,690,260	修理保養及保固費		1,607,600	1,467,600
1,259,835	1,243,660	一般房屋修護費		1,197,000	1,078,000
236,658	426,600	機械及設備修護費		410,600	389,600
	20,000	雜項設備修護費			
	15,000	保險費			
	15,000	其他保險費			
3,276,884	1,739,524	一般服務費		1,750,276	497,192
23,862	13,632	佣金、匯費、經理費及手續費		12,948	11,448
912,463	1,159,684	外包費		1,193,584	
2,108,559	318,208	計時與計件人員酬金		303,744	303,744
232,000	248,000	體育活動費		240,000	182,000
1,004,779	1,565,000	專業服務費		929,500	380,000
63,925	89,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		77,600	77,600
58,600	65,600	委託檢驗(定)試驗認證費		65,600	65,600
4,300	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
5,000		電腦軟體服務費			
872,954	1,406,800	其他專業服務費		783,300	233,800
86,284	98,400	公共關係費		98,400	
86,284	98,400	公共關係費		98,400	
4,285,483	3,326,000	材料及用品費		2,244,000	1,728,000
1,364,582	668,100	使用材料費		425,100	425,100
1,364,582	668,100	設備零件		425,100	425,100
2,920,901	2,657,900	用品消耗		1,818,900	1,302,900
666,328	518,960	辦公(事務)用品		503,810	31,060
70,560	63,466	報章雜誌		96,980	96,980
	3,100	服裝		7,250	
34,350	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
2,149,663	2,035,374	其他用品消耗		1,175,860	1,139,860
4,800	220,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	21,000	交通及運輸設備租金			

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

111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			
140,000					
119,000					
21,000					
27,500	1,225,584				
1,500	1,193,584				
26,000	32,000				
49,500	500,000				
49,500	500,000				
	98,400				
	98,400				
36,000	480,000				
36,000	480,000				
	472,750				
	7,250				
36,000					

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		
	21,000	車租		
4,800	199,000	雜項設備租金		
4,800	199,000	雜項設備租金		
9,487,914	27,181,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,479,000	
5,431,485	22,085,000	購建固定資產	1,260,000	
2,016,744	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備	200,000	
3,050,626	1,968,000	購置機械及設備	793,700	
30,000		購置交通及運輸設備	33,000	
334,115	117,000	購置雜項設備	233,300	
35,685	36,000	購置無形資產	36,000	
35,685	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,020,744	5,060,000	遞延支出	4,183,000	
4,020,744	5,060,000	遞延修繕房屋建築支出	4,183,000	
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
2,112,438	2,282,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,440,000	2,248,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,098,638	2,268,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,426,000	2,238,000
81,720	18,000	獎勵費用	90,000	90,000
2,016,918	2,250,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,336,000	2,148,000
740,690	673,000	其他	595,000	499,000
740,690	673,000	其他支出	595,000	499,000
740,690	673,000	其他	595,000	499,000

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

111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			
		5,479,000			
		1,260,000			
		200,000			
		793,700			
		33,000			
		233,300			
		36,000			
		36,000			
		4,183,000			
		4,183,000			
188,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
188,000					
188,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	124	-4	120	
國民教育計畫部分	95	-4	91	
職員	95	-4	91	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	13		13	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計119萬3,584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及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計30萬3,744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	160,519,000	88,669,260		1,937,095		11,628,233	12,503,355	
國民教育計畫	130,069,000	68,903,400		1,039,059		9,159,000	9,462,200	
職員薪金	68,903,400	68,903,400						
兼職人員 酬金	943,360							
加班費	1,039,059			1,039,059				
考績獎金	9,462,200						9,462,200	
年終獎金	9,159,000					9,159,000		
職員退休 及離職金	29,456,976							
工員退休 及離職金	1,200,000							
分擔員工 保險費	6,382,104							
傷病醫藥 費	383,300							
員工通勤 交通費	478,980							
其他福利 費	2,660,621							
學前教育計畫	15,244,000	10,129,860		202,412		1,266,233	1,595,155	
職員薪金	9,433,860	9,433,860						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	202,412			202,412				
考績獎金	1,595,155						1,595,155	
年終獎金	1,266,233					1,266,233		
職員退休 及離職金	991,872							

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

111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		
32,598,768			8,195,748	385,880		724,680	2,932,621		943,360
30,656,976			6,382,104	383,300		478,980	2,660,621		943,360
									943,360
29,456,976									
1,200,000			6,382,104						
				383,300					
						478,980			
							2,660,621		
1,012,032			924,348	2,580		79,380	32,000		
991,872									

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
工員退休 及離職金	20,160							
分擔員工 保險費	924,348							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	79,380							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	15,206,000	9,636,000		695,624		1,203,000	1,446,000	
職員薪金	8,388,000	8,388,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	528,000	528,000						
加班費	695,624			695,624				
考績獎金	1,446,000						1,446,000	
年終獎金	1,203,000					1,203,000		
職員退休 及離職金	872,160							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	889,296							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列校警外包1人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計119萬3,584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及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計30萬3,744元。

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

111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		
20,160			924,348	2,580		79,380			
929,760			889,296			166,320	32,000		
872,160							240,000		
57,600			889,296			166,320			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				177,374	
國民教育計畫				138,501	
學前教育計畫				15,781	
一般行政管理計畫				17,613	
建築及設備計畫				5,479	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				138,501	
學前教育計畫				15,781	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				149,065	
學前教育計畫				15,645	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				145,089	
學前教育計畫				15,917	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				145,000	
學前教育計畫				15,618	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				145,128	
學前教育計畫				15,517	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		617,840,579	55,900,000	200,000
建築及設備計畫		617,840,579	55,900,000	200,000
專案計畫		617,840,579	55,900,000	200,000
(一) 活動中心新建工程(總委託技術服務) (106-114年度)	本校為額滿學校，學習空間不足，為建立更優質的學習環境，規劃興建地下二層，地上四層，含多功能活動空間、室內游泳池、綜合球場兼禮堂、停車場等綜合活動中心。	21,866,126	13,800,000	98,000
(二) 活動中心新建工程(總工程費) (108-114年度)	本校為額滿學校，學習空間不足，為建立更優質的學習環境，規劃興建地下二層，地上四層，含多功能活動空間、室內游泳池、綜合球場兼禮堂、停車場等綜合活動中心。	595,974,453	42,100,000	102,000

臺北市文山區力行國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
358,652,000	199,652,000	3,436,579			1.申請106年通過總委託技術服務費及第1年設計費。2.含先期規劃費70萬元。
358,652,000	199,652,000	3,436,579			
358,652,000	199,652,000	3,436,579			
2,652,000	2,652,000	2,664,126			
356,000,000	197,000,000	772,453			1.申請108年通過總工程費，及第一年施工費。2.107年度以前已編列工程管理費40萬元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	85,077	42,749	1,496		225		5,051	38,548	
土地改良物	2,344	2,321						23	
房屋及建築			200	增置	200	其他			
機械及設備	35,575	24,852	794	增置			3,552	7,965	
交通及運輸 設備	3,031	2,046	33	增置			216	802	
雜項設備	17,054	13,530	233	增置			1,282	2,474	
購建中固定 資產	26,965		200	增置				27,165	
電腦軟體	107		36	增置	25	無形資 產攤銷		118	