

中華民國 111 年度 4-0501427

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

臺北市信義區博愛國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區博愛國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -31 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

目 次

中華民國111年度

(四) 用人費用彙計表	第 50 – 53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 – 55 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 56 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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	267,080	251,188	15,892	6.33
基金用途	271,267	264,258	7,009	2.65
賸餘(短絀)	-4,187	-13,070	8,883	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,543	5,730	-4,187	-73.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,187	-13,070	8,883	--

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－臺北市信義區博愛國民小學

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「博學」、「愛心」、「創新」的教師為基礎，結合「榜樣」、「服務」、「支持」的家長正向力量，共同營造一個「人文」、「健康」、「快樂」的校園，期待培養出「負責」、「好學」、「感恩」的好孩子。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

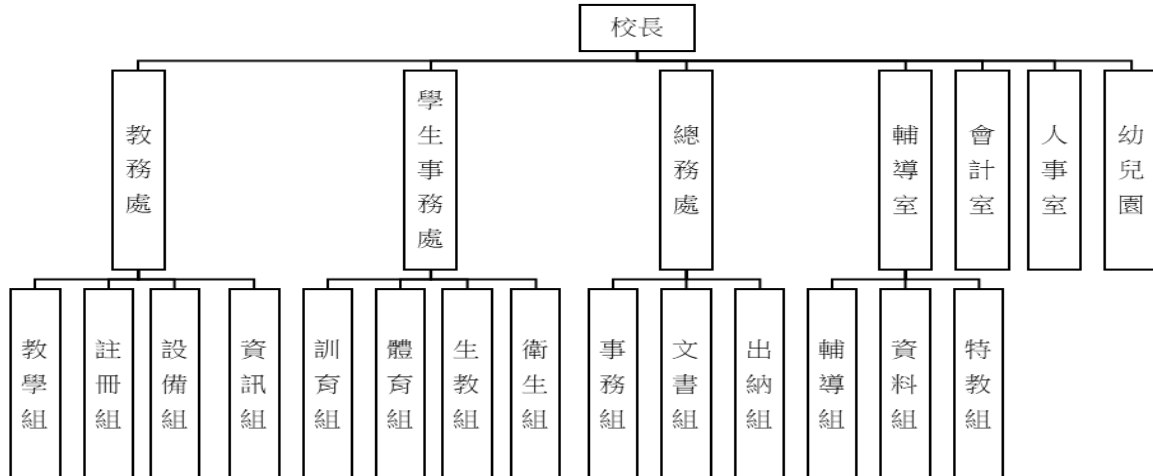
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	12	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,720	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、場地開放收入、教職員工停車收入、薪資專戶利息收入等。
政府撥入收入	262,500	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,768	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,080	本年度預計收取廠商履約逾期罰款及其他雜項收入等收入。

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	229,433	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、運動設施場館委外、電腦繪圖設計大賽、數位學習智慧教學研習、指定活動等項目。
學前教育計畫	7,814	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 - 臺北市信義區博愛國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一般行政管理計畫	19,259	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	14,761	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. 辦理操場整修工程。 3. 辦理跑道整修工程。

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 1 萬 2 千元、財產處分收入 13 萬 3 千元、租金收入 56 萬 5 千元、權利金收入 58 萬 1 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 44 萬元、公庫撥款收入 2 億 6,250 萬元、學雜費收入 176 萬 8 千元、雜項收入 108 萬元，本年度基金來源 2 億 6,708 萬元，較上年度預算數 2 億 5,118 萬 8 千元，增加 1,589 萬 2 千元，約 6.33%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 2,943 萬 3 千元，學前教育計畫 781 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,925 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,476 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 7,126 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,425 萬 8 千元，增加 700 萬 9 千元，約 2.65%，主要係覈實編列用人費用及遞延支出增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 418 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,307 萬元，減少 888 萬 3 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 418 萬 7 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 50 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 1.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費 40 萬 3 千元。
- 2.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 8 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 10 萬元。

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、薪資專戶利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地出租，收取租金及權利金收入 114 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 14 萬 9 千元、教職員工停車收入 24 萬 4 千元、校園場地開放收入 10 萬 7 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 2 億 5,026 萬 8 千元及教育部之補助計畫 245 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 175 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及提供機關設置監測儀器經費分攤等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及應付代收款結餘款轉列其他準備金等收入 127 萬 3 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、圖書及輔導等業務。	1. 發展臺北曼哈頓校訂課程，以建築美學、建築科學為其課程基底，廣獲親師生好評。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2. 積極推動行動學習、科技輔助自主學習，著有成效，獲臺北市行動學習學校認證-銀質獎。</p> <p>3. 承辦臺北市 109 年度國語文五項競賽，圓滿達成任務。</p> <p>4. 辦理臺北市本土語言輔導團業務、教材研發(數位及紙本)、閩南語演說朗讀選手集訓、夏令營等，並完成臺北市本土語文教學資源網改版更新。</p> <p>5. 規劃小田園計畫，運用屋頂、校園，提供學生食農教育。</p> <p>6. 積極防疫，添購防疫用品，守護學生健康。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	需教學設備。 2. 辦理游泳池淋浴間與廁所整修工程及廁所整修工程。	2. 辦理游泳池淋浴間與廁所整修工程及廁所整修工程。
--	--------------------------------------	----------------------------

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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地出租，收取租金及權利金收入 95 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 3 千元、教職員工停車收入 1 千元、校園場地開放收入 11 萬 6 千元等。
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 2,847 萬 3 千元及教育部之補助計畫 44 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園幼生第 1 學期學費、雜費等收入 62 萬 5 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、廠商履約逾期罰款及應付代收款轉列其他準備金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及應付代收款轉列其他準備金等收入 1 萬 2 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	1. 承辦臺北市公立國小聯合教師甄選初試組總召暨試場學校。 2. 承辦臺北市公立國小聯合教師甄選複試。 3. 辦理本校線上畢業美展

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>作品令人驚艷，展校本校美感教育成果。</p> <p>4. 積極推進校訂曼哈頓課程，展現本校教師課程規劃與執行之專業，發揮建築美學、建築科學為基底之課程特色。</p> <p>5. 積極防疫，添購防疫用品，守護學生健康。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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> <p>4. 辦理幼兒園設施設備更新及維護，提供孩子健康安全的學習環境。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理多功能演藝廳地板整修工程之招標、施工作業。</p> <p>3. 辦理活動中心多功能球場地板整修工程之招標、施工作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理多功能演藝廳地板整修工程之招標、施工作業。</p> <p>3. 辦理活動中心多功能球場地板整修工程之招標、施工作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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	503,000		
固定資產之建設改良擴充	503,000		
購置機械及設備	503,000	109	
桌上型個人電腦	75,000		教育部補助109年度充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費60,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助109年度充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費20,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助109年度國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。 教育部補助109年度國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。 教育部補助109年度國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
3D桌上型列表機	25,000		
行動載具	342,000		
無線基地臺	11,000		
移動式行動學習車	50,000		

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－臺北市信義區博愛國民小學

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（－）
257,403	基金來源	267,080	251,188	15,892
10	勞務收入	12	12	
10	服務收入	12	12	
1,645	財產收入	1,720	1,720	
149	財產處分收入	133	133	
565	租金收入	565	565	
580	權利金收入	581	581	
	利息收入	1	1	
351	其他財產收入	440	440	
252,723	政府撥入收入	262,500	247,188	15,312
250,268	公庫撥款收入	262,500	247,188	15,312
2,456	政府其他撥入收入			
1,751	教學收入	1,768	1,768	
1,751	學雜費收入	1,768	1,768	
1,273	其他收入	1,080	500	580
1,273	雜項收入	1,080	500	580
256,307	基金用途	271,267	264,258	7,009
225,404	國民教育計畫	229,433	228,294	1,139
7,216	學前教育計畫	7,814	7,751	63
18,595	一般行政管理計畫	19,259	19,217	42
5,092	建築及設備計畫	14,761	8,996	5,765
1,096	本期賸餘(短絀)	-4,187	-13,070	8,883
17,704	期初基金餘額	5,730	13,846	-8,116
18,800	期末基金餘額	1,543	776	767

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－臺北市信義區博愛國民小學

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)			-4,187	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,187	
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)			-4,187	
期初現金及約當現金			24,521	
期末現金及約當現金			20,334	

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－臺北市信義區博愛國民小學

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				12,000	
服務收入	人	40	300	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
				12,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				133,000	
財產處分收入	年	1	133,000	133,000	較上年度預算數133,000元，無增減。 處分廢棄財產、物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－租金收入明細表

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 租金收入	年	1	565,000	565,000 565,000 565,000	較上年度預算數565,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				581,000	
權利金收入	年	1	581,000	581,000	較上年度預算數581,000元，無增減。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪資專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				440,000	
其他財產收入				440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
	年	1	180,000	180,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	260,000	260,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				262,500,000	
公庫撥款收入	年	1	262,500,000	262,500,000	較上年度預算數247,188,000元，增加15,312,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				1,768,000	
學雜費收入				1,768,000	較上年度預算數1,768,000元，無增減。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	84x2	2,955	496,440	幼兒園全日班雜費收入預估學生84人。
	人、學期	84x2	7,000	1,176,000	幼兒園全日班學費收入預估學生84人。
	年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				1,080,000	
雜項收入				1,080,000	較上年度預算數500,000元，增加580,000元。
	年	1	2,000	2,000	工程圖說費及廠商違約罰款等收入。
	年	1	1,078,000	1,078,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
225,404,467	228,294,000	合 計	229,433,000	
209,638,450	215,408,000	用人費用	216,611,000	
125,386,416	120,984,000	正式員額薪資	122,724,000	較上年度預算數120,984,000元，增加1,740,000元。
125,386,416	120,984,000	職員薪金	122,724,000	
			117,468,000	教師143人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費900,000元)。
			5,256,000	特教教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,688,906	2,032,616	聘僱及兼職人員薪資	2,032,616	較上年度預算數2,032,616元，無增減。
636,480	610,536	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助608,000元)。
1,052,426	1,422,080	兼職人員酬金	1,422,080	
			1,196,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數157人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	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)。
658,666	871,602	超時工作報酬	871,602	較上年度預算數871,602元，無增減。
658,666	871,602	加班費	871,602	
			30,000	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			6,000	教師甄選工作人員加班費。
			20,000	電腦繪圖設計大賽比賽工作人員加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			14,800	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			786,002	不休假出勤加班費。
26,667,874	32,043,942	獎金	33,429,782	較上年度預算數32,043,942元，增加1,385,840元。
11,383,218	17,069,000	考績獎金	17,524,000	
			17,086,000	依考績法規定核發之獎金。
			438,000	依考績法規定核發之獎金。
15,284,656	14,974,942	年終獎金	15,905,782	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			704,965	依規定於年節加發之獎金。
			15,124,500	依規定於年節加發之獎金。
39,523,351	44,361,764	退休及卹償金	42,007,332	較上年度預算數44,361,764元，減少 2,354,432元。
39,523,351	42,961,764	職員退休及離職金	40,611,212	
			504,504	提撥退撫基金。
			12,204,192	提撥退撫基金。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
			110,000	退休人員年終慰問金。
			27,755,880	退休人員月退休金，83人*27,530元*12月 =27,419,880元；退休遺族月撫慰金，2人 *14,000元*12月=336,000元；合計27,755,880
	1,400,000	工員退休及離職金	1,396,120	職工1人退休一次退休金。
15,713,237	15,114,076	福利費	15,545,668	較上年度預算數15,114,076元，增加431,592 元。
12,135,674	10,426,056	分擔員工保險費	10,856,448	
			80,364	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			10,326,312	分擔公保、勞保、健保費。
			449,772	分擔公保、勞保、健保費。
177,174	424,200	傷病醫藥費	425,400	
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元 。
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
1,040,780	1,268,820	員工通勤交通費	1,268,820	
			693,000	教師上下班交通費，55人*10月*1260元。
			510,300	教師上下班交通費，81人*10月*630元。
			50,400	特教教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月 *1,260元。
2,359,609	2,995,000	其他福利費	2,995,000	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			1,200,000	教職員工子女教育補助費。
			384,000	結婚補助費，6人*2月*32,000元。
			1,095,000	喪葬補助費，6人*5月*36,500元。
7,732,392	6,743,000	服務費用	6,713,000	
2,076,805	2,561,600	水電費	2,038,420	較上年度預算數2,561,600元，減少523,180元。
				。
1,832,271	2,291,000	工作場所電費	1,795,000	
			1,795,000	電費。
244,534	270,600	工作場所水費	243,420	水費。
80,210	121,520	旅運費	121,520	較上年度預算數121,520元，無增減。
72,810	100,520	國內旅費	100,520	
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
7,400	21,000	其他旅運費	21,000	
			21,000	數位學習智慧教學研習外聘講師交通費，7人次*3,000元。
68,323	54,000	印刷裝訂與廣告費	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
68,323	54,000	印刷及裝訂費	54,000	
			54,000	電腦繪圖設計大賽比賽海報、特刊、獎狀印製費。
2,933,760	2,153,000	修理保養及保固費	2,202,600	較上年度預算數2,153,000元，增加49,600元。
				。
1,881,636	1,000,000	一般房屋修護費	1,000,000	
			1,000,000	學校校舍及其他建築物等修理。
1,052,124	1,153,000	機械及設備修護費	1,202,600	
			950,000	各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
				。
			52,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			150,000	運動設施場館委外水電、空調及器材等維護費(收支對列)。
			50,000	場地開放器材保養維護(收支對列)。
1,829,725	750,080	一般服務費	1,181,960	較上年度預算數750,080元，增加431,880元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
67,326	20,160	佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	委託超商代收學雜費手續費，1,680人*2學期*6元。
		外包費	423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元(新增)。
1,478,399	433,920	計時與計件人員酬金	433,920	
			384,000	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。
			49,920	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。
284,000	296,000	體育活動費	304,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			286,000	文康活動費，本校編列教師143人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
743,569	1,102,800	專業服務費	1,114,500	較上年度預算數1,102,800元，增加11,700元。
132,269	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,800	
			20,000	電腦繪圖設計大賽比賽學者專家出席費，8人次*2,500元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			20,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			42,000	數位學習智慧教學研習外聘講師鐘點費，21節*2,000元。
			30,000	數位學習智慧教學研習外聘講師鐘點費，20節*1,500元。
			21,000	數位學習智慧教學研習內聘講師鐘點費，21節*1,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			14,400	資優班教材編輯費，2班*12月*600元。
			10,000	資源班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)，5節*2,000元。
			10,000	資優班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)，5節*2,000元。
32,400	84,000	委託檢驗(定)試驗認證費	84,000	
			24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。
			30,000	消防安全檢測費及申報費(普通班級業務費)。
			30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)(新增)。
302,200	194,000	試務甄選費	194,000	
			2,000	教師甄選試務費用。
			192,000	電腦繪圖設計大賽比賽評審費，16人*12,000元。
36,000		電腦軟體服務費		
240,700	624,000	其他專業服務費	635,700	
			20,000	學生輔導指導費。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			64,800	學童午餐指導費(3、4年級用餐3天)，24班*1人*9月*300元。
			93,600	學童午餐指導費(5、6年級用餐4天)，26班*1人*9月*400元。
			22,500	學童午餐指導費(1、2年級用餐1天)，25班*1人*9月*100元。
			273,600	游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
			100,000	場地開放保全經費(收支對列)。
5,180,967	3,439,000	材料及用品費	3,154,000	
2,315,753	477,700	使用材料費	430,700	較上年度預算數477,700元，減少47,000元。
2,315,753	477,700	設備零件	430,700	
			308,700	電腦設備維護及管理費，49班*6,300元。
			4,000	資優班桌上型電子膠裝機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			1,000	彩虹班教學設備(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
				增)。
			8,000	碎紙機(22公分)1臺(資優班)(由班級設備費移列)(新增)。
			47,000	綠屋頂計畫用盆栽設備及園藝用品。
			5,000	性別平等教育宣導公播版影片。
			57,000	小田園計畫用園藝用具及栽種箱等設備。
2,865,214	2,961,300	用品消耗	2,723,300	較上年度預算數2,961,300元，減少238,000元。
				。
4,100	13,000	辦公(事務)用品	13,000	
			2,000	教師甄選工作用文具紙張。
			11,000	運動設施場館委外影印、周邊設備及相關事務用品費(收支對列)。
81,909	76,277	報章雜誌	64,940	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
29,075	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	健康中心藥品。
2,750,130	2,811,023	其他用品消耗	2,582,360	
			8,000	電腦繪圖設計大賽比賽場地佈置費。
			2,000	電腦繪圖設計大賽比賽用文具、耗材等雜支。
			30,000	電腦繪圖設計大賽比賽逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			62,000	電腦繪圖設計大賽比賽得獎獎品、獎狀。
			2,000	辦理教師甄選試務提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			18,000	綠屋頂計畫用肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			61,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品、服裝造型費等雜支。
			42,400	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			2,000	性別平等教育宣導活動用材料等雜支。
			18,000	小田園計畫用肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			10,000	教師專業成長會議場地佈置、耗材、茶水等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置用

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
				材料等雜支。
			2,000	辦理家長教育成長暨志工培訓計畫提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			210,000	學生活動用各項材料、獎品等，2,100人*2學期*50元。
			210,000	學生參加比賽或展演活動用報名費、餐費及車資等雜支，2,100人*2學期*50元。
			24,000	數位學習智慧教學研習用文具、耗材等雜支。
			35,200	數位學習智慧教學研習場地佈置費。
			126,000	數位學習智慧教學研習逾時誤餐餐盒費用，1,260人次*100元。
			80,800	數位學習智慧教學研習授課講義印製及教材費。
			60,000	兒童節慶活動費。
			480,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室環境佈置費等(普通班級業務費)。
			1,036,500	一般教學材料費，75班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			4,400	資源班教具製作、教學參考資料等費用(特教班級業務費)。
			4,400	資優班教具製作、教學參考資料等費用(特教班級業務費)。
			41,460	資優、資源班實驗器材及教學材料等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
395,102	400,000	稅捐及規費(強制費)	400,000	
183,862	187,000	土地稅	187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。
183,862	187,000	一般土地地價稅	187,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
152,172	158,000	房屋稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
152,172	158,000	一般房屋稅	158,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
59,068	55,000	消費與行為稅	55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
59,068	55,000	營業稅	55,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
2,185,474	1,824,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,168,000	
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
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。
2,175,474	1,814,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,158,000	較上年度預算數1,814,000元，增加344,000元。
102,567	25,200	獎勵費用	107,400	107,400 敬師活動費，179人*600元。
2,072,907	1,788,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,050,600	112,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，112人*1,000元。 980,000 清寒學生餐費補助，98人*200日*50元。 20,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元。 168,300 弱勢學生教科書補助費用，99人*1,700元。 380 配合預算編列至千元，增列進位數380元。 769,920 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,203人*40週*16元。
272,082	480,000	其他	387,000	
272,082	480,000	其他支出	387,000	較上年度預算數480,000元，減少93,000元。
272,082	480,000	其他	387,000	176,400 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*2學期*20週*5日*2次*63元。 600 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 20,000 運動設施場館委外之校園開放需求及重點活動人力派遣清潔維護等費用(收支對列)。 165,000 班級自治費，1,650人*2學期*50元。 25,000 退休人員紀念品，5人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
7,215,895	7,751,000	合 計	7,814,000	
6,961,640	7,549,000	用人費用	7,641,000	
5,161,061	5,425,860	正式員額薪資	5,425,860	較上年度預算數5,425,860元，無增減。
4,797,965	5,065,860	職員薪金	5,065,860	教師6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
363,096	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
	40,667	超時工作報酬	40,667	較上年度預算數40,667元，無增減。
	40,667	加班費	40,667	不休假出勤加班費。
893,814	1,059,221	獎金	1,058,917	較上年度預算數1,059,221元，減少304元。
321,920	382,000	考績獎金	382,000	依考績法規定核發之獎金。
571,894	677,221	年終獎金	676,917	依規定於年節加發之獎金。
406,457	464,112	退休及卹償金	539,664	較上年度預算數464,112元，增加75,552元。
383,561	453,312	職員退休及離職金	528,864	提撥退撫基金。
22,896	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
500,308	559,140	福利費	575,892	較上年度預算數559,140元，增加16,752元。
449,532	476,700	分擔員工保險費	493,452	分擔公保、勞保、健保費。
860	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
41,916	63,000	員工通勤交通費	63,000	
			25,200	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，2人*10月1,260元。
			37,800	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，6人*10月*630元。
8,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
131,436	58,000	服務費用	58,000	
73,336		修理保養及保固費		
73,336		一般房屋修護費		
17,000	16,864	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,864元，無增減。
1,000	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
16,000	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			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)。
41,100	41,136	專業服務費	41,136	較上年度預算數41,136元，無增減。
9,600	9,636	委託檢驗(定)試驗認證費	9,636	
			9,636	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	幼兒園學童午餐指導費(用餐5天)，3班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費(教保員)(用餐5天)，1人*9月*500元。
15,125	11,000	材料及用品費	28,000	
		使用材料費	17,000	較上年度預算數0元，增加17,000元。
		設備零件	17,000	幼兒園肩掛式喊話器，2臺*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
15,125	11,000	用品消耗	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
15,125	11,000	其他用品消耗	11,000	
			11,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室環境佈置費等(普通班級業務費)。
84,774	85,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
84,774	85,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數85,000元，減少46,000元。
84,774	85,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
22,920	48,000	其他	48,000	
22,920	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,920	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
				元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
18,595,023	19,217,000	合計	19,259,000	
15,988,385	16,874,000	用人費用	16,435,000	
10,550,045	11,093,220	正式員額薪資	10,733,220	較上年度預算數11,093,220元，減少360,000元。
8,775,365	9,089,220	職員薪金	9,089,220	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,464,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
451,509	700,925	超時工作報酬	670,925	較上年度預算數700,925元，減少30,000元。
451,509	700,925	加班費	670,925	
			585,925	不休假出勤加班費。
			85,000	行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
2,576,580	2,619,427	獎金	2,513,575	較上年度預算數2,619,427元，減少105,852元。
1,234,256	1,279,870	考績獎金	1,219,870	依考績法規定核發之獎金。
1,342,324	1,339,557	年終獎金	1,293,705	依規定於年節加發之獎金。
979,037	930,492	退休及卹償金	1,030,056	較上年度預算數930,492元，增加99,564元。
802,337	813,372	職員退休及離職金	941,736	提撥退撫基金。
176,700	117,120	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,431,214	1,529,936	福利費	1,487,224	較上年度預算數1,529,936元，減少42,712元。
995,146	998,256	分擔員工保險費	1,001,784	分擔公保、勞保、健保費。
146,130	211,680	員工通勤交通費	181,440	
			90,720	職員、校警、職工上下班交通費，12人*12月*1段*630元。
			90,720	職員、校警、職工上下班交通費，6人*12月*1,260元。
289,938	320,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
2,340,708	1,793,000	服務費用	2,257,000	
104,305	100,000	郵電費	100,100	較上年度預算數100,000元，增加100元。
104,305	100,000	電話費	100,100	行政業務電話費(統籌業務費)。
1,541,883	847,684	一般服務費	1,311,584	較上年度預算數847,684元，增加463,900元。
1,507,883	807,684	外包費	1,273,584	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			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(新增)。
34,000	40,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員3人，校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
568,520	719,316	專業服務費	719,316	較上年度預算數719,316元，無增減。
568,520	719,316	其他專業服務費	719,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
263,930	548,000	材料及用品費	565,000	
263,930	548,000	用品消耗	565,000	較上年度預算數548,000元，增加17,000元。
256,630	544,900	辦公(事務)用品	559,750	
			559,540	統籌業務費計算如下：普通班75班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*48班*12月=368,640元，以上合計746,640元，除依實際需求移列加班費85,000元、電話費101,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			210	配合預算編列至千元，增列進位數210元。
7,300	3,100	服裝	5,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第31年)。
			2,200	校警冬服，1人*2,200元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	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－臺北市信義區博愛國民小學

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
5,091,999	8,996,000	合計	14,761,000	
5,091,999	8,996,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,761,000	
3,145,472	1,817,000	購建固定資產	4,734,000	
3,145,472	1,817,000	一般建築及設備計畫	4,734,000	
		班級設備	582,400	
		購置機械及設備	474,400	
			50,000	新購雷雕機1臺(教務處)。
			99,000	新購3D掃描器1組(教務處)。
			50,000	新購電子白板(含安裝施作與 嵌入式黑板)1組(教務處)。
			50,000	新購LED空氣品質監測顯示器1 組(學務處)。
			28,000	新購數位相機(2,400萬像素以 上)1臺(學務處)。
			197,400	新購觸控液晶螢幕(含安裝施 作與嵌入式黑板)，2組 *98,700元(教務處)。
		購置雜項設備	108,000	
			36,000	新購原木積木(1000片)，2組 *18,000元(教務處)。
			27,000	新購冷氣機(一對一分離式 5KW含安裝費)1臺(教務處)。
			20,000	汰換變頻電冰箱機(400-499L)1 臺(教務處)。
			25,000	汰換變頻電冰箱機(500L以上)1 臺(總務處)。
		特殊班設備	51,000	
		購置機械及設備	51,000	
			20,000	新購360度多功能攝影機1臺(資 優班)。
			31,000	新購電動跑步機1臺(彩虹班)。
		資訊設備	1,080,600	
		購置機械及設備	1,080,600	
			263,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			762,600	元(電腦專案計畫)。 汰換桌上型電腦(含顯示器))，31部*24,600元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	41,000	
		購置雜項設備	41,000	
			41,000	汰換變頻冷氣機(一對一分離 式 8KW含安裝)1組(幼兒園)。
3,145,472	1,817,000	校園設備		
2,924,924	1,553,000	購置機械及設備		
220,548	264,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	2,979,000	
		購置機械及設備	2,979,000	
			2,726,000	一、施工費。
			199,000	二、委託技術費(總包價法)。
			54,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
1,946,527	7,143,000	遞延支出	9,991,000	
1,946,527	7,143,000	一般建築及設備計畫	9,991,000	
		操場整修工程	4,995,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,995,000	
			4,570,000	一、施工費。
			334,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		跑道整修工程	4,996,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,996,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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
			4,571,000	一、施工費。
			334,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,946,527	7,143,000	校園整修工程		
1,946,527	7,143,000	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－臺北市信義區博愛國民小學

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(-)
13,854,694	資產合計	13,837,437	13,841,624	-4,187
13,854,694	資產	13,837,437	13,841,624	-4,187
38,574	流動資產	21,317	25,504	-4,187
37,591	現金	20,334	24,521	-4,187
37,591	銀行存款	20,334	24,521	-4,187
483	應收款項	483	483	
483	其他應收款	483	483	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
5,662	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,662	5,662	
5,662	準備金	5,662	5,662	
5,353	退休及離職準備金	5,353	5,353	
309	其他準備金	309	309	
13,810,458	其他資產	13,810,458	13,810,458	
13,810,458	什項資產	13,810,458	13,810,458	
206	暫付及待結轉帳項	206	206	
13,810,252	代管資產	13,810,252	13,810,252	
13,854,694	負債及基金餘額合計	13,837,437	13,841,624	-4,187
13,835,894	負債	13,835,894	13,835,894	
19,269	流動負債	19,269	19,269	
18,867	應付款項	18,867	18,867	
18,637	應付代收款	18,637	18,637	
230	應付費用	230	230	
402	預收款項	402	402	
402	預收收入	402	402	
13,816,625	其他負債	13,816,625	13,816,625	
13,816,625	什項負債	13,816,625	13,816,625	
1,018	存入保證金	1,018	1,018	
5,353	應付退休及離職金	5,353	5,353	
13,810,252	應付代管資產	13,810,252	13,810,252	
2	暫收及待結轉帳項	2	2	
18,800	基金餘額	1,543	5,730	-4,187
18,800	基金餘額	1,543	5,730	-4,187
18,800	基金餘額	1,543	5,730	-4,187
18,800	累積餘額	1,543	5,730	-4,187

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數830,000元，上年度預計數830,000元，本年度預計數830,000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11,523,574元、無形資產60,635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			
256,307,384	264,258,000	合計		271,267,000	229,433,000
232,588,475	239,831,000	用人費用		240,687,000	216,611,000
141,097,522	137,503,080	正式員額薪資		138,883,080	122,724,000
138,959,746	135,139,080	職員薪金		136,879,080	122,724,000
1,541,076	1,824,000	工員工資		1,464,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
1,688,906	2,032,616	聘僱及兼職人員薪資		2,032,616	2,032,616
636,480	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
1,052,426	1,422,080	兼職人員酬金		1,422,080	1,422,080
1,110,175	1,613,194	超時工作報酬		1,583,194	871,602
1,110,175	1,613,194	加班費		1,583,194	871,602
30,138,268	35,722,590	獎金		37,002,274	33,429,782
12,939,394	18,730,870	考績獎金		19,125,870	17,524,000
17,198,874	16,991,720	年終獎金		17,876,404	15,905,782
40,908,845	45,756,368	退休及卹償金		43,577,052	42,007,332
40,709,249	44,228,448	職員退休及離職金		42,081,812	40,611,212
199,596	1,527,920	工員退休及離職金		1,495,240	1,396,120
17,644,759	17,203,152	福利費		17,608,784	15,545,668
13,580,352	11,901,012	分擔員工保險費		12,351,684	10,856,448
178,034	427,640	傷病醫藥費		428,840	425,400
1,228,826	1,543,500	員工通勤交通費		1,513,260	1,268,820
2,657,547	3,331,000	其他福利費		3,315,000	2,995,000
10,204,536	8,594,000	服務費用		9,028,000	6,713,000
2,076,805	2,561,600	水電費		2,038,420	2,038,420
1,832,271	2,291,000	工作場所電費		1,795,000	1,795,000
244,534	270,600	工作場所水費		243,420	243,420
104,305	100,000	郵電費		100,100	
104,305	100,000	電話費		100,100	
80,210	121,520	旅運費		121,520	121,520
72,810	100,520	國內旅費		100,520	100,520
7,400	21,000	其他旅運費		21,000	21,000

臺北市信義區博愛國民小學

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			
7,814,000	19,259,000	14,761,000			
7,641,000	16,435,000				
5,425,860	10,733,220				
5,065,860	9,089,220				
360,000	1,104,000				
	540,000				
40,667	670,925				
40,667	670,925				
1,058,917	2,513,575				
382,000	1,219,870				
676,917	1,293,705				
539,664	1,030,056				
528,864	941,736				
10,800	88,320				
575,892	1,487,224				
493,452	1,001,784				
3,440					
63,000	181,440				
16,000	304,000				
58,000	2,257,000				
	100,100				
	100,100				

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			
68,323	54,000	印刷裝訂與廣告費		54,000	54,000
68,323	54,000	印刷及裝訂費		54,000	54,000
3,007,096	2,153,000	修理保養及保固費		2,202,600	2,202,600
1,954,972	1,000,000	一般房屋修護費		1,000,000	1,000,000
1,052,124	1,153,000	機械及設備修護費		1,202,600	1,202,600
3,388,608	1,614,628	一般服務費		2,510,408	1,181,960
68,326	21,024	佣金、匯費、經理費及手續費		21,024	20,160
1,507,883	807,684	外包費		1,697,464	423,880
1,478,399	433,920	計時與計件人員酬金		433,920	433,920
334,000	352,000	體育活動費		358,000	304,000
1,353,189	1,863,252	專業服務費		1,874,952	1,114,500
132,269	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,800	200,800
42,000	93,636	委託檢驗(定)試驗認證費		93,636	84,000
302,200	194,000	試務甄選費		194,000	194,000
36,000		電腦軟體服務費			
840,720	1,374,816	其他專業服務費		1,386,516	635,700
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
5,460,022	3,998,000	材料及用品費		3,747,000	3,154,000
2,315,753	477,700	使用材料費		447,700	430,700
2,315,753	477,700	設備零件		447,700	430,700
3,144,269	3,520,300	用品消耗		3,299,300	2,723,300
260,730	557,900	辦公(事務)用品		572,750	13,000
81,909	76,277	報章雜誌		64,940	64,940
7,300	3,100	服裝		5,250	
29,075	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)		63,000	63,000
2,765,255	2,822,023	其他用品消耗		2,593,360	2,582,360
5,091,999	8,996,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		14,761,000	
3,145,472	1,817,000	購建固定資產		4,734,000	
2,924,924	1,553,000	購置機械及設備		4,585,000	
220,548	264,000	購置雜項設備		149,000	

臺北市信義區博愛國民小學

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			
16,864	1,311,584				
864					
	1,273,584				
16,000	38,000				
41,136	719,316				
9,636					
31,500	719,316				
	126,000				
	126,000				
28,000	565,000				
17,000					
17,000					
11,000	565,000				
	559,750				
	5,250				
11,000					
		14,761,000			
		4,734,000			
		4,585,000			
		149,000			

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			
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,946,527	7,143,000	遞延支出		9,991,000	
1,946,527	7,143,000	遞延修繕房屋建築支出		9,991,000	
395,102	400,000	稅捐及規費(強制費)		400,000	400,000
183,862	187,000	土地稅		187,000	187,000
183,862	187,000	一般土地地價稅		187,000	187,000
152,172	158,000	房屋稅		158,000	158,000
152,172	158,000	一般房屋稅		158,000	158,000
59,068	55,000	消費與行為稅		55,000	55,000
59,068	55,000	營業稅		55,000	55,000
2,272,248	1,911,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,209,000	2,168,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
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
2,260,248	1,899,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,197,000	2,158,000
102,567	25,200	獎勵費用		107,400	107,400
2,157,681	1,873,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,089,600	2,050,600
295,002	528,000	其他		435,000	387,000
295,002	528,000	其他支出		435,000	387,000
295,002	528,000	其他		435,000	387,000

臺北市信義區博愛國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		9,991,000			
		9,991,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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	176	3	179	
國民教育計畫部分	148	4	152	
職員	147	4	151	
聘用	1		1	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	20	-1	19	
職員	15		15	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工6人業務外包費等，計169萬7,464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、勞健保費及勞退費等，計43萬3,920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	240,687,000	138,883,080	610,536	1,583,194		17,876,404	19,125,870	
國民教育計畫	216,611,000	122,724,000	610,536	871,602		15,905,782	17,524,000	
職員薪金	122,724,000	122,724,000						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
兼職人員酬金	1,422,080							
加班費	871,602			871,602				
考績獎金	17,524,000						17,524,000	
年終獎金	15,905,782					15,905,782		
職員退休及離職金	40,611,212							
工員退休及離職金	1,396,120							
分擔員工保險費	10,856,448							
傷病醫藥費	425,400							
員工通勤交通費	1,268,820							
其他福利費	2,995,000							
學前教育計畫	7,641,000	5,425,860		40,667		676,917	382,000	
職員薪金	5,065,860	5,065,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	40,667			40,667				
考績獎金	382,000						382,000	
年終獎金	676,917					676,917		

臺北市信義區博愛國民小學

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		
43,577,052			12,351,684	428,840		1,513,260	3,315,000		1,422,080
42,007,332			10,856,448	425,400		1,268,820	2,995,000		1,422,080
									1,422,080
40,611,212									
1,396,120			10,856,448	425,400		1,268,820	2,995,000		
539,664			493,452	3,440		63,000	16,000		

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
職員退休 及離職金	528,864							
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	493,452							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	63,000							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	16,435,000	10,733,220		670,925		1,293,705	1,219,870	
職員薪金	9,089,220	9,089,220						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	670,925			670,925				
考績獎金	1,219,870						1,219,870	
年終獎金	1,293,705					1,293,705		
職員退休 及離職金	941,736							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	1,001,784							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	304,000							

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.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工6人業務外包費等，計169萬7,464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、勞健保費及勞退費等，計43萬3,920元。

臺北市信義區博愛國民小學

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		
528,864									
10,800									
			493,452						
				3,440					
						63,000			
							16,000		
1,030,056			1,001,784			181,440	304,000		
941,736									
88,320									
			1,001,784						
						181,440			
							304,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				819,853
聘用人員小計	1				819,853
專業人員	1				819,853
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	111/1/1-111/12/31	408	819,853

臺北市信義區博愛國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
819,853	819,853				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				271,267	
國民教育計畫				229,433	
學前教育計畫				7,814	
一般行政管理計畫				19,259	
建築及設備計畫				14,761	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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				229,433	
學前教育計畫				7,814	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				228,294	
學前教育計畫				7,751	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				225,404	
學前教育計畫				7,216	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				222,722	
學前教育計畫				7,177	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				220,828	
學前教育計畫				8,093	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

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	74,579	60,207	4,770		17		7,540	11,584	
土地改良物	2,224	1,655					135	434	
機械及設備	40,453	33,458	4,585	增置			5,118	6,461	
交通及運輸 設備	3,840	3,021		增置			390	429	
雜項設備	28,020	22,073	149	增置			1,896	4,199	
電腦軟體	42		36	增置	17	無形資 產攤銷		61	