

中華民國 111 年度 4-0501655

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

臺北市北投區義方國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區義方國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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 -11 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－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 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－臺北市北投區義方國民小學

目 次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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	74,561	75,764	-1,203	-1.59
基金用途	76,992	77,610	-618	-0.80
賸餘(短絀)	-2,431	-1,846	-585	--
餘絀情形：				
基金餘額	800	3,231	-2,431	-75.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,431	-1,846	-585	--

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－臺北市北投區義方國民小學

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) 打造一所以學習者為中心、有溫度的全人教育幸福小學是義方國小的學校願景。學校以學習者為中心發展思考，並透過有溫度的陪伴關懷，讓孩子在各方面都能有所發展與提升，並找到幸福學習暨成長的元素。

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。

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。
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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊及設備組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項及教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
3. 資訊組：掌理資訊融入教學、資訊設備及軟體採購及電腦軟、硬體及網路系統管理等事項。

(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，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識及環保教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化、監督校舍整修及財物購買等事項。
2. 出納兼文書組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉及公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 特教組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

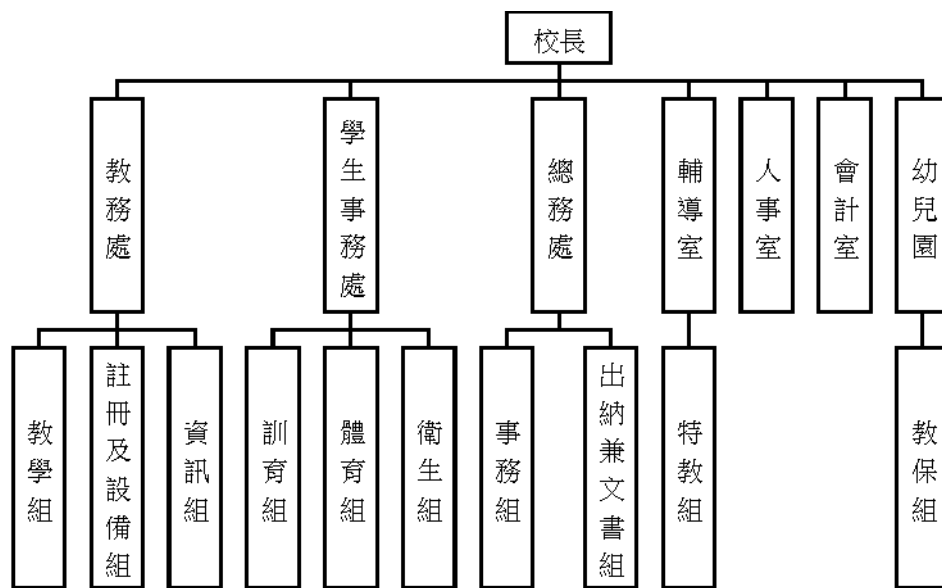
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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、保育等事項。

1. 教保組：辦理全園幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。



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	302	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	82	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	71,953	本年度預計由公庫撥入數。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

教學收入	1,987	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	237	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	51,712	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	9,321	本年度預計辦理教學事項為： <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. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,031	本年度預計辦理事項為： <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。
建築及設備計畫	2,928	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學行政大樓空調設備更新工程。 3. 辦理游泳池照明改善工程。

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 30 萬 2 千元、其他財產收入 8 萬 2 千元、公庫撥款收入 7,195

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

萬 3 千元、學雜費收入 198 萬 7 千元、雜項收入 23 萬 7 千元，本年度基金來源 7,456 萬 1 千元，較上年度預算數 7,576 萬 4 千元，減少 120 萬 3 千元，約 1.59%，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 5,171 萬 2 千元，學前教育計畫 932 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,303 萬 1 千元，建築及設備計畫 292 萬 8 千元，本年度基金用途 7,699 萬 2 千元，較上年度預算數 7,761 萬元，減少 61 萬 8 千元，約 0.80%，主要係減編國民教育計畫用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 243 萬 1 千元，較上年度預算數差短 184 萬 6 千元，增加 58 萬 5 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 243 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 12 萬 1 千元

1.110 年度為改善教學需要，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應 3 萬 5 千元。

2.110 年度為教學需要，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應 8 萬 6 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	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期泳游訓練班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元及暑期泳游訓練班報名費 12 萬 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理教職員工停車收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 5 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	數。	7,262 萬 4 千元及教育部之補助計畫 70 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費收入 174 萬 4 千元。
其他收入	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。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 31 萬 2 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。 	<p>本年度已完成教學事項為：</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。
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>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備，達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	2.辦理通行步道整修工程。	2.完成通行步道整修工程，達成預期目標。
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日止已辦理校園場地開放收入4千元。
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3,782萬3千元及教育部之補助計畫34萬1千元。
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1學期學費、雜費等收入81萬元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取學生證補卡等收入。	本年度截至6月30日止已收取學生證補卡等收入4千元。
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，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至6月30日止持續辦理教學事項為： 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，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
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. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教	本年度截至6月30日止持續辦理教學事項為： 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區義方國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	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。
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招標作業。 2. 辦理游泳池熱泵安裝保養工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理活動中心體育館照明改善工程。	1. 持續辦理各學科教學課程所需教學設備採購作業，以達成預期目標。 2. 辦理游泳池熱泵安裝保養工程之建築師及工程招標作業，以達成預期目標。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及工程招標作業，以達成預期目標。 4. 完成活動中心體育館照明改善工程，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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	121,000		
固定資產之建設改良擴充	121,000		
購置雜項設備	121,000	110	
數位鋼琴	86,000		為教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需不足經費擬由本校基金餘額支應。
數位多功能講桌	35,000		為教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，因原預算編列數尚不足35,000元，所需不足經費擬由本校基金餘額支應。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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（－）
75,630	基金來源	74,561	75,764	-1,203
132	勞務收入	302	302	
132	服務收入	302	302	
116	財產收入	82	83	-1
	財產處分收入		1	-1
	利息收入			
116	其他財產收入	82	82	
73,326	政府撥入收入	71,953	73,284	-1,331
72,624	公庫撥款收入	71,953	73,284	-1,331
702	政府其他撥入收入			
1,744	教學收入	1,987	1,710	277
1,744	學雜費收入	1,987	1,710	277
312	其他收入	237	385	-148
312	雜項收入	237	385	-148
74,004	基金用途	76,992	77,610	-618
51,869	國民教育計畫	51,712	53,209	-1,497
7,021	學前教育計畫	9,321	7,807	1,514
12,279	一般行政管理計畫	13,031	13,340	-309
2,834	建築及設備計畫	2,928	3,254	-326
1,626	本期賸餘(短絀)	-2,431	-1,846	-585
3,451	期初基金餘額	3,231	2,693	538
5,077	期末基金餘額	800	847	-47

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－臺北市北投區義方國民小學

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)			-2,431	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,431	
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)			-2,431	
期初現金及約當現金			6,545	
期末現金及約當現金			4,114	

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－臺北市北投區義方國民小學

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				302,000	
服務收入				302,000	較上年度預算數302,000元，無增減。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。 教師甄試報名費收入。
	人	425	700	297,500	
	人、次	15x1	300	4,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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				82,000	
其他財產收入				82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	校園場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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				71,953,000	
公庫撥款收入	年	1	71,953,000	71,953,000	較上年度預算數73,284,000元， 減少1,331,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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				1,987,000	
學雜費收入				1,987,000	較上年度預算數1,710,000元，增加277,000元。
	人、學期	30x2	5,150	309,000	幼兒園半日班學費收入預估學生30。
	人、學期	76x2	2,955	449,160	幼兒園全日班雜費收入預估學生76人。
	人、學期	76x2	7,000	1,064,000	幼兒園全日班學費收入預估學生76人。
	人、學期	30x2	2,745	164,700	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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 雜項收入	年	1	237,000	237,000 237,000 237,000	較上年度預算數385,000元，減少148,000元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
51,868,902	53,209,000	合 計	51,712,000	
45,920,402	48,024,000	用人費用	46,555,000	
24,985,365	25,316,976	正式員額薪資	24,962,496	較上年度預算數25,316,976元，減少354,480元。
24,985,365	25,316,976	職員薪金	24,962,496	
			23,293,980	教師25人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,668,516	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)。
680,150	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
391,236	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
288,914	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
			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)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
356,634	627,768	超時工作報酬	627,768	較上年度預算數627,768元，無增減。
356,634	627,768	加班費	627,768	
			599,258	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			20,000	校園場地開放加班費(收支對列)。
5,806,490	5,640,515	獎金	5,737,081	較上年度預算數5,640,515元，增加96,566元。
2,578,113	2,481,993	考績獎金	2,753,344	
			201,043	依考績法規定核發之獎金。
			2,552,301	依考績法規定核發之獎金。
3,228,377	3,158,522	年終獎金	2,983,737	
			2,724,250	依規定於年節加發之獎金。
			207,115	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
10,945,444	11,699,867	退休及卹償金	10,829,999	金(教育部補助款)。 較上年度預算數11,699,867元，減少869,868元。
10,820,368	11,699,867	職員退休及離職金	10,752,983	
			41,063	退休人員年終慰問金。
			8,437,584	退休人員月退休金，26人*25,906元*12月=8,082,672元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*14,788元*12月=354,912元；合計8,437,584元。
			165,360	提撥退撫基金。
			2,093,760	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
125,076		卹償金	77,016	
			77,016	遺族撫卹金，1人*6,418元*12月=77,016元。
3,146,319	3,981,962	福利費	3,640,744	較上年度預算數3,981,962元，減少341,218元。
2,341,986	2,395,572	分擔員工保險費	2,385,444	
			2,184,804	分擔公保、勞保、健保費。
			167,220	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
75,700	194,200	傷病醫藥費	86,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
			48,000	健康檢查補助費，3人*16,000元。
269,052	342,720	員工通勤交通費	287,280	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			136,080	教師上下班交通費，9人*12月*1,260元。
459,581	1,049,470	其他福利費	881,420	
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			354,700	喪葬補助，2人*5月*35,470元。
			195,300	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
			176,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
3,086,913	2,961,000	服務費用	2,776,000	
1,122,214	1,294,750	水電費	1,103,050	較上年度預算數1,294,750元，減少191,700元。
899,223	938,561	工作場所電費	881,000	
			855,940	班級電費。
			25,060	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
116,368	97,416	工作場所水費	115,427	
			15,600	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			99,827	班級水費。
106,623	258,773	氣體費	106,623	
			106,623	溫水游泳池燃料費。
21,502	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
21,502	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
891,564	474,800	修理保養及保固費	474,400	較上年度預算數474,800元，減少400元。
364,428	225,600	一般房屋修護費	225,600	
			225,600	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校建物係鋼筋混凝土，建齡7~15年(23,500元*16班*1年*60%)。
322,013	161,600	機械及設備修護費	161,200	
			112,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修理(23,500元*16班*1年*30%)。
			21,600	游泳池各項機械及設備之保養修護(游泳池水電清潔維護費)。
			14,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
205,123	87,600	雜項設備修護費	87,600	
			50,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			37,600	各項教學設備及教具之保養修護(23,500元*16班*1年*10%)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
3,105	11,900	保險費	11,900	較上年度預算數11,900元，無增減。
3,105	11,900	其他保險費	11,900	暑期泳訓班保險費，425人*28元(收支對列)。
810,903	724,730	一般服務費	745,330	較上年度預算數724,730元，增加20,600元。
5,290	4,032	佣金、匯費、經理費及手續費	4,284	委託超商代收學雜費手續費，357人*2學期*6元。
478,979	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
269,732	157,450	計時與計件人員酬金	178,390	
			1,750	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*875元(收支對列)。
			32,000	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*160元(收支對列)。
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	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。
56,902	58,000	體育活動費	54,000	
			50,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
237,625	426,300	專業服務費	412,800	較上年度預算數426,300元，減少13,500元。
134,200	270,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,200	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元(資源班)。
			6,000	資源班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費提列)。
			180,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
			5,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費，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。
			5,000	性別平等教育宣導活動調查委員會出席費 ，2人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節 *2,000元。
			12,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，6節*2,000元 。
36,125	33,600	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	
			21,600	建築物公共安全檢查、消防安全檢測費(普 通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
67,300	119,500	其他專業服務費	115,000	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元(20班 補助工作人員8人)。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*500元。
1,623,471	829,000	材料及用品費	893,000	
1,033,005	208,100	使用材料費	310,605	較上年度預算數208,100元，增加102,505元 。
1,033,005	208,100	設備零件	310,605	
			16,000	小田園教育體驗學習烹飪器材、學生實作 器具、置物架等，2式*8,000元。
			15,000	綠屋頂計畫後山屋頂水線增設設備零件等 。
			16,000	教具一批(由特教班級設備費移列)。
			16,890	電話系統零件(外線介面卡)1組(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。
			22,050	電話系統零件(數位內線卡)1式(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。
			11,250	電話系統零件(類比內線卡)1式(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
			3,780	電話系統主機電池2個(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	數位點鈔機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,725	類比電話，5個*945元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,800	對講機，2支*2,900元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			19,200	廣播系統零件(被動式1對2天線分配整合器)，4個*4,800元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			52,500	廣播系統零件(寬頻雙功能指向天線)，5組*10,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			34,400	儲物櫃(雙開門疊櫃)，4個*8,600元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,450	數位電話機，7部*2,350元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,660	電子防潮箱1個(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	收納櫃，3個*4,000元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
590,466	620,900	用品消耗	582,395	較上年度預算數620,900元，減少38,505元。
4,000	20,000	辦公(事務)用品	12,000	
			1,200	資源班教學用文具紙張，1班*1,200元(資源班業務費提列)。
			800	國小家長教育成長研習暨志工培訓文具紙張。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等雜支。
			8,000	綠屋頂計畫資料夾及製作成果等文具用品。
50,452	35,840	報章雜誌	40,755	
			40,755	年度圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
11,658	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
524,356	550,060	其他用品消耗	514,640	<p>60,000 垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。</p> <p>165,840 普通班級教學材料費，12班*13,820元。</p> <p>20,000 兒童節慶活動費。</p> <p>10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。</p> <p>13,820 資源班教學材料費。</p> <p>6,000 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。</p> <p>48,800 運動會經費，按每班300元計算另加基數44,000元(300元*16班+44,000元)。</p> <p>30,000 綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子等耗材。</p> <p>33,000 小田園教育體驗學習粉肥、粒肥、水苔、發泡煉石、菜苗、種子、澆水器具、培養土、採收剪刀、印刷、裝訂、文具用品等園藝資材。</p> <p>1,500 辦理教師甄選試務人員提供逾時誤餐餐盒費用，15人次*100元。</p> <p>1,200 國小家長教育成長研習暨志工培訓場地布置費等。</p> <p>68,000 學生活動費，340人*2學期*100元。</p> <p>30,000 課後社團活動費。</p> <p>5,000 暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。</p> <p>10,000 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。</p> <p>3,000 暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。</p> <p>8,280 暑期泳訓班消毒劑，36班*230元(收支對列)。</p>
544,548	550,000	租金、償債、利息及相關手續費	550,000	
539,748	545,200	交通及運輸設備租金	545,200	較上年度預算數545,200元，無增減。
539,748	545,200	車租	545,200	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
579,228	706,000	會費、捐助、補助、分攤、照	812,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,640	捐助、補助與獎助	10,460	較上年度預算數10,640元，減少180元。
10,000	10,640	獎助學員生給與	10,460	
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
569,228	695,360	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	801,540	較上年度預算數695,360元，增加106,180元。
27,489		獎勵費用	30,600	
			30,600	敬師活動費，51人*600元。
541,739	695,360	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	770,940	
			12,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，16人*800元。
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
			93,500	弱勢學生教科書補助費用，55人*1,700元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			192,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，301人*40週*16元。
114,340	139,000	其他	126,000	
114,340	139,000	其他支出	126,000	較上年度預算數139,000元，減少13,000元。
114,340	139,000	其他	126,000	
			25,400	班級自治費，254人*2學期*50元。
			100,600	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－臺北市北投區義方國民小學

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
7,021,242	7,807,000	合計	9,321,000	
6,853,054	7,552,000	用人費用	9,021,000	
5,059,225	5,299,080	正式員額薪資	6,616,884	較上年度預算數5,299,080元，增加1,317,804元。
4,689,720	4,932,300	職員薪金	5,870,244	5,870,244 教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
369,505	366,780	工員工資	746,640	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
55,184	73,530	超時工作報酬	73,928	較上年度預算數73,530元，增加398元。
55,184	73,530	加班費	73,928	73,928 不休假出勤加班費。
779,419	1,059,242	獎金	1,035,280	較上年度預算數1,059,242元，減少23,962元。
250,235	368,635	考績獎金	297,137	297,137 依考績法規定核發之獎金。
529,184	690,607	年終獎金	738,143	738,143 依規定於年節加發之獎金。
370,327	411,804	退休及卹償金	446,292	較上年度預算數411,804元，增加34,488元。
347,431	388,908	職員退休及離職金	400,500	400,500 提撥退撫基金。
22,896	22,896	工員退休及離職金	45,792	提撥勞工退休準備金。
588,899	708,344	福利費	848,616	較上年度預算數708,344元，增加140,272元。
511,545	604,944	分擔員工保險費	726,636	726,636 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	4,300	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
				2,580 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
60,494	85,680	員工通勤交通費	85,680	22,680 幼兒園教職員工及教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
				63,000 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
			32,000	休假旅遊補助費。
76,500	48,000	服務費用	63,000	
16,000	16,000	一般服務費	22,000	較上年度預算數16,000元，增加6,000元。
16,000	16,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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之人員)。
60,500	32,000	專業服務費	41,000	較上年度預算數32,000元，增加9,000元。
29,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,500	32,000	其他專業服務費	41,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，3人*9月*500元(教保員)。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元(導師)。
43,695	79,000	材料及用品費	99,000	
33,400	33,960	使用材料費	66,000	較上年度預算數33,960元，增加32,040元。
33,400	33,960	設備零件	66,000	
			30,000	教具櫃，6個*5,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			36,000	教學教具一批(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
10,295	45,040	用品消耗	33,000	較上年度預算數45,040元，減少12,040元。
	23,440	報章雜誌	4,200	幼兒園圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
10,295	21,600	其他用品消耗	28,800	
			28,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及教室布置費等，4班*7,200元(普通班級業務費)。
24,953	80,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
	210	捐助、補助與獎助	686	較上年度預算數210元，增加476元。
	210	獎助學員生給與	686	配合預算編列至千元，增列進位數686元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
24,953	79,790	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,314	較上年度預算數79,790元，減少38,476元。
24,953	79,790	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,314	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,048	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，94人*40週*1次*4.8元。
23,040	48,000	其他	96,000	
23,040	48,000	其他支出	96,000	較上年度預算數48,000元，增加48,000元。
23,040	48,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
12,278,976	13,340,000	合計	13,031,000	
11,414,252	12,425,000	用人費用	12,068,000	
7,449,708	8,120,880	正式員額薪資	7,938,900	較上年度預算數8,120,880元，減少181,980元。
5,461,068	6,132,240	職員薪金	5,950,260	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	795,240	工員工資	795,240	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,193,400	警餉	1,193,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
18,000		聘僱及兼職人員薪資		
18,000		兼職人員酬金		
357,651	413,973	超時工作報酬	397,113	較上年度預算數413,973元，減少16,860元。
357,651	413,973	加班費	397,113	397,113 不休假出勤加班費。
1,823,469	2,010,107	獎金	1,888,931	較上年度預算數2,010,107元，減少121,176元。
857,863	995,540	考績獎金	897,711	依考績法規定核發之獎金。
965,606	1,014,567	年終獎金	991,220	依規定於年節加發之獎金。
666,319	718,080	退休及卹償金	676,380	較上年度預算數718,080元，減少41,700元。
547,027	598,788	職員退休及離職金	557,088	提撥退撫基金。
119,292	119,292	工員退休及離職金	119,292	119,292 提撥勞工退休準備金。
1,099,105	1,161,960	福利費	1,166,676	較上年度預算數1,161,960元，增加4,716元。
758,278	788,520	分擔員工保險費	793,236	分擔公保、勞保、健保費。
150,252	181,440	員工通勤交通費	181,440	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。
190,575	192,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
660,686	666,000	服務費用	706,000	
139,450	144,000	一般服務費	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
117,450	120,000	外包費	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
22,000	24,000	體育活動費	24,000	24,000 文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
449,236	450,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數450,000元，增加40,000元。
449,236	450,000	其他專業服務費	490,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
				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	校長特別費，12月*6,000元。
203,038	248,000	材料及用品費	256,000	
	880	使用材料費	580	較上年度預算數880元，減少300元。
	880	設備零件	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
203,038	247,120	用品消耗	255,420	較上年度預算數247,120元，增加8,300元。
196,838	240,920	辦公(事務)用品	240,920	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設 幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*1班*12月=9,720元，以上合計 241,920元，除依實際需求移列會費1,000元 外，其餘如列數。
6,200	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元。
			4,000	校警冬大衣，2人*1套*2,000元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
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	護理師公會會費，1人*1,000元(統籌業務費) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
2,834,384	3,254,000	合計	2,928,000	
2,834,384	3,254,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,928,000	
974,130	1,411,000	購建固定資產	899,000	
974,130	1,411,000	一般建築及設備計畫	899,000	
123,890				
123,890		購置交通及運輸設備		
195,000				
195,000		購置機械及設備		
106,000	63,712	班級設備	105,400	
32,000		購置機械及設備	94,000	
			54,000	汰換單槍投影機,2臺*27,000元(總務處)。
			40,000	新購數位相機(2010萬像素,廣角,望遠鏡頭,270度可旋轉螢幕,電子快門至1/32000),2臺*20,000元(教務處)。
74,000	63,712	購置雜項設備	11,400	
			11,400	新購直立式冷凍櫃1部(總務處)。
274,000	311,392	資訊設備	273,700	
274,000	311,392	購置機械及設備	273,700	
			27,500	新購筆記型電腦,1部*27,500元(電腦專案計畫)。
			74,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			172,200	汰換桌上型電腦(含顯示器),7部*24,600元(電腦專案計畫)。
24,240		幼兒園設備	19,900	
24,240		購置機械及設備	19,900	
			19,900	新購數位相機(2010萬畫素,特大光圈廣角三倍鏡頭之類單眼相機)1臺(幼兒園)。
251,000	1,035,896	校園設備		
99,000	127,800	購置交通及運輸設備		
152,000	908,096	購置雜項設備		
		教學行政大樓空調設備更	500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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
		新工程		
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	汰換風管型水冷式箱型冷氣機，2臺*250,000元(教學行政大樓空調設備更新工程)。
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)。
1,824,254	1,807,000	遞延支出	1,993,000	
1,824,254	1,807,000	一般建築及設備計畫	1,993,000	
1,824,254		其他遞延支出		
1,824,254		教學行政大樓空調設備更新工程	1,894,000	
		其他遞延支出	1,894,000	
			1,700,000	一、施工費。
			160,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,400	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		游泳池照明改善工程	99,000	
		其他遞延支出	99,000	
			99,000	施工費。
	1,807,000	校園整修工程		
	99,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,708,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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(-)
864,228	資產合計	859,951	862,382	-2,431
864,228	資產	859,951	862,382	-2,431
8,571	流動資產	4,294	6,725	-2,431
8,391	現金	4,114	6,545	-2,431
8,391	銀行存款	4,114	6,545	-2,431
180	預付款項	180	180	
180	預付費用	180	180	
2,768	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,768	2,768	
2,768	準備金	2,768	2,768	
2,467	退休及離職準備金	2,467	2,467	
301	其他準備金	301	301	
852,889	其他資產	852,889	852,889	
852,889	什項資產	852,889	852,889	
33	暫付及待結轉帳項	33	33	
852,856	代管資產	852,856	852,856	
864,228	負債及基金餘額合計	859,951	862,382	-2,431
859,151	負債	859,151	859,151	
3,298	流動負債	3,298	3,298	
3,298	應付款項	3,298	3,298	
2,986	應付代收款	2,986	2,986	
311	應付費用	311	311	
855,853	其他負債	855,853	855,853	
855,853	什項負債	855,853	855,853	
500	存入保證金	500	500	
2,467	應付退休及離職金	2,467	2,467	
852,856	應付代管資產	852,856	852,856	
30	暫收及待結轉帳項	30	30	
5,077	基金餘額	800	3,231	-2,431
5,077	基金餘額	800	3,231	-2,431
5,077	基金餘額	800	3,231	-2,431
5,077	累積餘額	800	3,231	-2,431

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252,281,583元、無形資產126,843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			
74,003,504	77,610,000	合計		76,992,000	51,712,000
64,187,708	68,001,000	用人費用		67,644,000	46,555,000
37,494,298	38,736,936	正式員額薪資		39,518,280	24,962,496
35,136,153	36,381,516	職員薪金		36,783,000	24,962,496
1,164,745	1,162,020	工員工資		1,541,880	
1,193,400	1,193,400	警餉		1,193,400	
698,150	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
391,236	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
306,914	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
769,469	1,115,271	超時工作報酬		1,098,809	627,768
769,469	1,115,271	加班費		1,098,809	627,768
8,409,378	8,709,864	獎金		8,661,292	5,737,081
3,686,211	3,846,168	考績獎金		3,948,192	2,753,344
4,723,167	4,863,696	年終獎金		4,713,100	2,983,737
11,982,090	12,829,751	退休及卹償金		11,952,671	10,829,999
11,714,826	12,687,563	職員退休及離職金		11,710,571	10,752,983
142,188	142,188	工員退休及離職金		165,084	
125,076		卹償金		77,016	77,016
4,834,323	5,852,266	福利費		5,656,036	3,640,744
3,611,809	3,789,036	分擔員工保險費		3,905,316	2,385,444
76,560	195,920	傷病醫藥費		90,900	86,600
479,798	609,840	員工通勤交通費		554,400	287,280
666,156	1,257,470	其他福利費		1,105,420	881,420
3,824,099	3,675,000	服務費用		3,545,000	2,776,000
1,122,214	1,294,750	水電費		1,103,050	1,103,050
899,223	938,561	工作場所電費		881,000	881,000
116,368	97,416	工作場所水費		115,427	115,427
106,623	258,773	氣體費		106,623	106,623
21,502	28,520	旅運費		28,520	28,520
21,502	28,520	國內旅費		28,520	28,520
891,564	474,800	修理保養及保固費		474,400	474,400

臺北市北投區義方國民小學

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			
9,321,000	13,031,000	2,928,000			
9,021,000	12,068,000				
6,616,884	7,938,900				
5,870,244	5,950,260				
746,640	795,240				
	1,193,400				
73,928	397,113				
73,928	397,113				
1,035,280	1,888,931				
297,137	897,711				
738,143	991,220				
446,292	676,380				
400,500	557,088				
45,792	119,292				
848,616	1,166,676				
726,636	793,236				
4,300					
85,680	181,440				
32,000	192,000				
63,000	706,000				

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			
364,428	225,600	一般房屋修護費		225,600	225,600
322,013	161,600	機械及設備修護費		161,200	161,200
205,123	87,600	雜項設備修護費		87,600	87,600
3,105	11,900	保險費		11,900	11,900
3,105	11,900	其他保險費		11,900	11,900
966,353	884,730	一般服務費		911,330	745,330
5,290	4,032	佣金、匯費、經理費及手續費		4,284	4,284
596,429	625,248	外包費		628,656	508,656
269,732	157,450	計時與計件人員酬金		178,390	178,390
94,902	98,000	體育活動費		100,000	54,000
747,361	908,300	專業服務費		943,800	412,800
163,200	270,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		267,200	267,200
36,125	33,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
548,036	601,500	其他專業服務費		646,000	115,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,870,204	1,156,000	材料及用品費		1,248,000	893,000
1,066,405	242,940	使用材料費		377,185	310,605
1,066,405	242,940	設備零件		377,185	310,605
803,799	913,060	用品消耗		870,815	582,395
200,838	260,920	辦公(事務)用品		252,920	12,000
50,452	59,280	報章雜誌		44,955	40,755
6,200	6,200	服裝		14,500	
11,658	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
534,651	571,660	其他用品消耗		543,440	514,640
544,548	550,000	租金、償債、利息及相關手續費		550,000	550,000
539,748	545,200	交通及運輸設備租金		545,200	545,200
539,748	545,200	車租		545,200	545,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800

臺北市北投區義方國民小學

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			
22,000	144,000				
	120,000				
22,000	24,000				
41,000	490,000				
41,000	490,000				
	72,000				
	72,000				
99,000	256,000				
66,000	580				
66,000	580				
33,000	255,420				
	240,920				
4,200					
	14,500				
28,800					

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		
2,834,384	3,254,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,928,000	
974,130	1,411,000	購建固定資產	899,000	
525,240	311,392	購置機械及設備	387,600	
222,890	127,800	購置交通及運輸設備		
226,000	971,808	購置雜項設備	511,400	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,824,254	1,807,000	遞延支出	1,993,000	
	99,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,824,254	1,708,000	其他遞延支出	1,993,000	
605,181	787,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	855,000	812,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,850	捐助、補助與獎助	11,146	10,460
10,000	10,850	獎助學員生給與	11,146	10,460
594,181	775,150	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	842,854	801,540
27,489		獎勵費用	30,600	30,600
566,692	775,150	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	812,254	770,940
137,380	187,000	其他	222,000	126,000
137,380	187,000	其他支出	222,000	126,000
137,380	187,000	其他	222,000	126,000

臺北市北投區義方國民小學

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			
		2,928,000			
		899,000			
		387,600			
		511,400			
		36,000			
		36,000			
		1,993,000			
		1,993,000			
42,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
686					
686					
41,314					
41,314					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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	50	1	51	
國民教育計畫部分	30	-2	28	
職員	29	-2	27	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	8	3	11	
職員	7	2	9	
技工	1	1	2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	8		8	
駐衛警	2		2	
技工	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.外包費編列救生員1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費3人，計62萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬8,390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	67,644,000	39,518,280	418,992	1,098,809		4,713,100	3,948,192	
國民教育計畫	46,555,000	24,962,496	418,992	627,768		2,983,737	2,753,344	
職員薪金	24,962,496	24,962,496						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	337,920							
加班費	627,768			627,768				
考績獎金	2,753,344						2,753,344	
年終獎金	2,983,737					2,983,737		
職員退休 及離職金	10,752,983							
卹償金	77,016							
分擔員工 保險費	2,385,444							
傷病醫藥 費	86,600							
員工通勤 交通費	287,280							
其他福利 費	881,420							
學前教育計畫	9,021,000	6,616,884		73,928		738,143	297,137	
職員薪金	5,870,244	5,870,244						
工員工資	746,640	746,640						
加班費	73,928			73,928				
考績獎金	297,137						297,137	
年終獎金	738,143					738,143		
職員退休 及離職金	400,500							

臺北市北投區義方國民小學

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		
11,875,655	77,016		3,905,316	90,900		554,400	1,105,420	337,920	
10,752,983	77,016		2,385,444	86,600		287,280	881,420	337,920	
10,752,983	77,016		2,385,444	86,600		287,280	881,420	337,920	
446,292			726,636	4,300		85,680	32,000		
400,500									

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	45,792							
分擔員工 保險費	726,636							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	85,680							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,068,000	7,938,900		397,113		991,220	897,711	
職員薪金	5,950,260	5,950,260						
工員工資	795,240	795,240						
警餉	1,193,400	1,193,400						
加班費	397,113			397,113				
考績獎金	897,711						897,711	
年終獎金	991,220					991,220		
職員退休 及離職金	557,088							
工員退休 及離職金	119,292							
分擔員工 保險費	793,236							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	192,000							

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1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費3人，計62萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬8,390元。

臺北市北投區義方國民小學

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		
45,792			726,636	4,300		85,680			
676,380			793,236			181,440	32,000		
557,088							192,000		
119,292			793,236			181,440			
							192,000		

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市北投區義方國民小學

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		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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				76,992	
國民教育計畫				51,712	
學前教育計畫				9,321	
一般行政管理計畫				13,031	
建築及設備計畫				2,928	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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				51,712	
學前教育計畫				9,321	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				53,209	
學前教育計畫				7,807	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				51,869	
學前教育計畫				7,021	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				51,987	
學前教育計畫				7,112	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				49,270	
學前教育計畫				7,904	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區義方國民小學

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	388,441	128,565	935		22		8,381	252,408	
土地改良物	780	756					17	6	
房屋及建築	342,377	88,333					6,163	247,881	
機械及設備	21,829	20,040	388	增置			1,203	974	
交通及運輸 設備	6,191	5,545					306	340	
雜項設備	17,151	13,890	511	增置			692	3,080	
電腦軟體	113		36	增置	22	無形資 產攤銷		127	