

中華民國 111 年度 4-0501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市和平實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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－租金收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國111年度

(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
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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	76,387	67,213	9,174	13.65
基金用途	93,138	96,544	-3,406	-3.53
賸餘(短絀)	-16,751	-29,331	12,580	--
餘絀情形：				
基金餘額	759	17,510	-16,751	-95.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-16,751	-29,331	12,580	--

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

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) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。
- (三) 強調學習歷程中之知識、情意、技能與生活情境的深度結合，讓學生從經驗出發，透過合作討論、解決問題、完成任務的方式，結合多元評量並運用教學科技輔助孩子的學習歷程及評量結果，培養孩子擁有自己思考、主動學習、團隊合作的能力，並且能在生活中展現及運用習得的素養。

二、施政重點：

- (一) 辦理實驗教育：和平實小最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。
- (二) 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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (三) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
- (五) 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. 辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 推動適性教學：

1. 推動主題式統整課程教學，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. 推動資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、研發處、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。

(二) 研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

(三) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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。
2. 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、環保教育與人口教育。

(四) 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：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項；辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項；辦理特

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

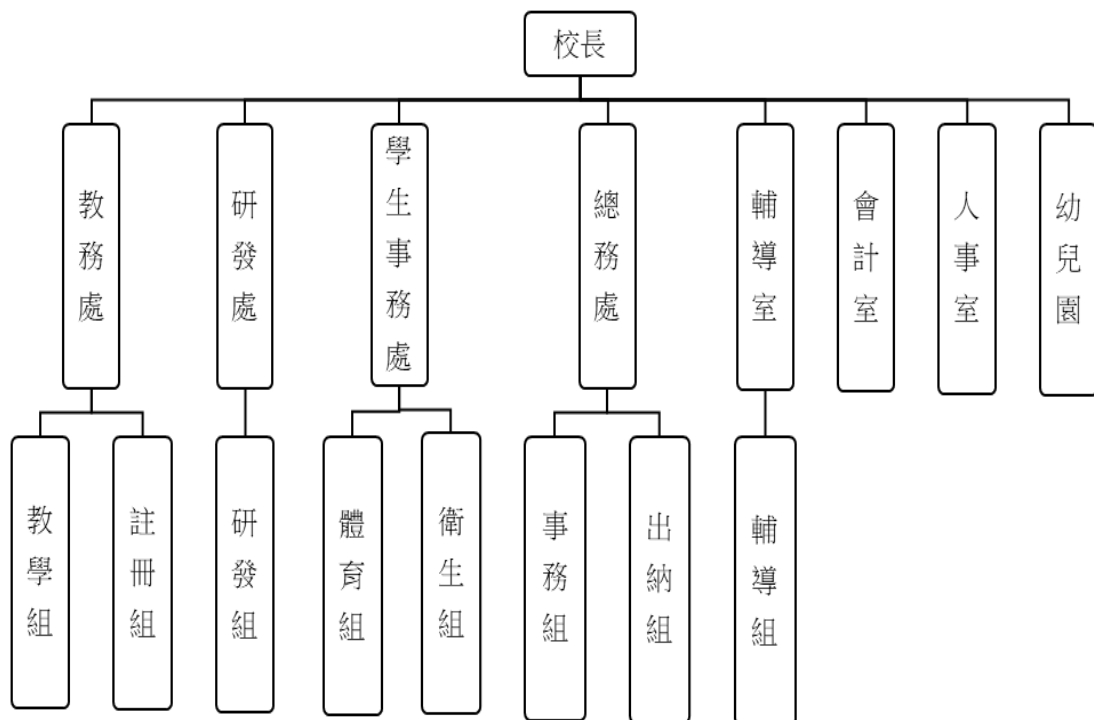
中華民國 111 年度

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 - 臺北市和平實驗國民小學

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	30	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	23,877	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	49,066	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,170	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	2,244	本年度預計收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金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	76,156	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。 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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	4,856	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. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一般行政管理計畫	11,418	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	708	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 萬元、租金收入 2,280 萬 7 千元、權利金收入 100 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 4,906 萬 6 千元、學雜費收入 117 萬元、雜項收入 224 萬 4 千元，本年度基金來源 7,638 萬 7 千元，較上年度預算數 6,721 萬 3 千元，增加 917 萬 4 千元，約 13.65%，主要係公庫撥款收入及雜項收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,615 萬 6 千元，學前教育計畫 485 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,141 萬 8 千元，建築及設備計畫 70 萬 8 千元，本年度基金用途 9,313 萬 8 千元，較上年度預算數 9,654 萬 4 千元，減少 340 萬 6 千元，約 3.53%，主要係服務費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,675 萬 1 千元，較上年度預算數差短 2,933 萬 1 千元，減少 1,258 萬元，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 1,675 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 8 千元

1.110 年度教育部補助推動實驗教育計畫 12 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、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及房屋出租，收取租金及權利金收入 2,212 萬 9 千元、校園場地開放收入 13 萬 9 千元、財產處分收入 4 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,601 萬 2 千元及教育部之補助計畫 136 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 115 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入 283 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。 	新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活 	新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具、提高教學效能，並透過全校家族

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>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>活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。</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>購置各學科教學課程所需教學設備。</p>	<p>購置各學科教學課程所需教學設備，改善教學環境並增進教學效能，達成預期目標。</p>

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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 2 萬 9 千元。</p>
財產收入	<p>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及房租出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。</p>	<p>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及房租出租，收取租金及權利金收入 1,335 萬 9 千元、教職員工停車收入 2 萬 7 千元、校園場地開放收入 5 萬 4 千元等。</p>
政府撥入收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1,891 萬 5 千元及教育部之補助計畫 62 萬 4 千元。</p>
教學收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學雜費收入 38 萬 5 千元。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、代收運動設施場館營業稅等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、代收運動設施場館營業稅等收入 112 萬 5 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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。	持續新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，以達成預期目標。
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。	持續新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具、提高教學效能，並透過全校家族活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，以達成預期目標。
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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	持續購置各學科教學課程需教學設備，改善教學環境並增進教學效能，以達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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	128,000		
固定資產之建設改良擴充	128,000		
購置雜項設備	128,000	110	
流動廁所	49,000		教育部補助109學年度推動實驗教育計畫經費購置流動廁所3座。
熱水器	79,000		教育部補助109學年度推動實驗教育計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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（－）
73,683	基金來源	76,387	67,213	9,174
2	勞務收入	30	30	
2	服務收入	30	30	
22,312	財產收入	23,877	23,877	
44	財產處分收入			
20,619	租金收入	22,807	22,807	
1,509	權利金收入	1,000	1,000	
	利息收入			
139	其他財產收入	70	70	
47,381	政府撥入收入	49,066	40,875	8,191
46,012	公庫撥款收入	49,066	40,875	8,191
1,369	政府其他撥入收入			
1,150	教學收入	1,170	1,170	
1,150	學雜費收入	1,170	1,170	
2,838	其他收入	2,244	1,261	983
2,838	雜項收入	2,244	1,261	983
76,476	基金用途	93,138	96,544	-3,406
61,930	國民教育計畫	76,156	79,804	-3,648
5,496	學前教育計畫	4,856	4,833	23
8,358	一般行政管理計畫	11,418	11,245	173
692	建築及設備計畫	708	662	46
-2,793	本期賸餘(短絀)	-16,751	-29,331	12,580
49,634	期初基金餘額	17,510	30,031	-12,521
46,841	期末基金餘額	759	700	59

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－臺北市和平實驗國民小學

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)			-16,751	
業務活動之淨現金流入(流出)			-16,751	
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)			-16,751	
期初現金及約當現金			22,873	
期末現金及約當現金			6,122	

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－臺北市和平實驗國民小學

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	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				22,807,000	
租金收入				22,807,000	較上年度預算數22,807,000元，無增減。 籃球館委外租金收入。 大安運動中心土地地租收入。 大安運動中心基地台租金收入。
	年	1	4,000,000	4,000,000	
	年	1	18,300,000	18,300,000	
	年	1	507,000	507,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				1,000,000	
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 大安運動中心委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	人次	34	1,440	48,960	教職員工停車收入。
	年	1	21,040	21,040	校園場地開放使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				49,066,000	
公庫撥款收入	年	1	49,066,000	49,066,000	較上年度預算數40,875,000元，增加8,191,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				1,170,000	
學雜費收入				1,170,000	較上年度預算數1,170,000元，無增減。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人。
	人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人。
	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				2,244,000	
雜項收入				2,244,000	較上年度預算數1,261,000元，增加983,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動設施場館委外營運計畫收入。
	年	1	1,044,000	1,044,000	數位學生證及簡訊費用等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
61,930,419	79,804,000	合計	76,156,000	
30,873,607	29,284,000	用人費用	28,943,000	
21,213,935	18,636,000	正式員額薪資	18,300,000	較上年度預算數18,636,000元，減少336,000元。
21,213,935	18,636,000	職員薪金	18,300,000	
			17,256,000	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,044,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
559,518	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。
374,100	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)。
185,418	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，編列2人，總節數2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30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。
152,566	18,500	超時工作報酬	118,402	較上年度預算數18,500元，增加99,902元。
152,566	18,500	加班費	118,402	
			118,402	不休假出勤加班費。
3,835,980	4,782,872	獎金	4,597,872	較上年度預算數4,782,872元，減少185,000元。
1,550,255	2,401,000	考績獎金	2,258,000	
			2,126,000	依考績法規定核發之獎金。
			132,000	依考績法規定核發之獎金。
2,285,725	2,381,872	年終獎金	2,339,872	
			2,157,000	依規定於年節加發之獎金。
			130,500	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金(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
2,335,605	2,115,648	退休及卹償金	2,209,728	較上年度預算數2,115,648元，增加94,080元。
2,335,605	2,115,648	職員退休及離職金	2,209,728	15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			552,144	退休人員月退休金，2人*12月*23,006元=552,144元，合計552,144元。
			96,096	提撥退撫基金。
			1,546,272	提撥退撫基金。
2,776,003	2,974,068	福利費	2,960,086	較上年度預算數2,974,068元，減少13,982元。
2,046,479	1,547,532	分擔員工保險費	1,565,496	88,116 分擔公保、勞保、健保費。
			1,443,960	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)。
24,200	112,000	傷病醫藥費	114,400	42,000 健康檢查補助費，12人*3,500元。
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
272,688	468,720	員工通勤交通費	468,720	196,560 教師兼行政上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
			241,920	教師上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
432,636	845,816	其他福利費	811,470	365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
			175,760	子女教育補助費。
			208,000	休假旅遊補助費。
2,833,238	5,393,000	服務費用	2,867,000	
1,292,774	1,380,200	水電費	1,267,400	較上年度預算數1,380,200元，減少112,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
				元。
1,214,403	1,247,953	工作場所電費	1,190,000	
			1,190,000	電費。
78,371	132,247	工作場所水費	77,400	
			77,400	水費。
33,510	31,520	旅運費	231,520	較上年度預算數31,520元，增加200,000元。
33,510	31,520	國內旅費	231,520	
			3,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動短程車資。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			200,000	體育教學、訓練、比賽所需之交通及差旅費用(收支對列)(新增)。
681,748	385,540	修理保養及保固費	485,940	較上年度預算數385,540元，增加100,400元。
				。
96,102	39,600	一般房屋修護費	239,600	
			39,600	學校校舍及其他建物等養護，15班*1年*2,640元。
			200,000	校舍維護、裝修及其他必要費用(收支對列)(新增)。
585,646	345,940	機械及設備修護費	246,340	
			200,000	運動設施場館委外營運補助學校水電、空調及器材等維護費(新增)。
			21,040	校園場地開放器材設備等維護費(收支對列)。
			9,900	各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*1年*660元。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
5,895		保險費		
5,895		其他保險費		
145,044	224,440	一般服務費	224,440	較上年度預算數224,440元，無增減。
1,530	3,336	佣金、匯費、經理費及手續費	3,336	委託超商代收學雜費手續費，278人*2學期*6元。
94,914		外包費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	
			18,304	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。
			140,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
48,600	62,000	體育活動費	62,000	
			58,000	文康活動費，本校編列教師29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。
674,267	3,371,300	專業服務費	657,700	較上年度預算數3,371,300元，減少2,713,600元。
130,180	155,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	
			7,200	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			2,040	性別平等教育撰稿費，2千字*1,020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外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			2,560	行為人8小時性別平等課程鐘點費，8小時*320元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			25,000	運動設施場館委外營運所需外聘專家學者出席費，10人次*2,500元。
422,287	34,800	委託檢驗(定)試驗認證費	234,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
			200,000	校舍及設備檢測及其他必要費用(收支對列)(新增)。
			30,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1年*1,200元。
2,000	26,000	試務甄選費	26,000	教師甄選試務費用。
119,800	3,155,500	其他專業服務費	241,900	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*1年*7,200元。
			18,000	學童午餐指導費(1、2年級)，4班*1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(3、4年級)，4班*1人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			18,000	學童午餐指導費(5、6年級)，4班*1人*9月*500元。
			4,500	特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
1,785,300	1,436,000	材料及用品費	1,211,000	
289,717	111,400	使用材料費	413,700	較上年度預算數111,400元，增加302,300元。
289,717	111,400	設備零件	413,700	
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			16,000	特教班教學教具1批(特教班設備費移列)。
			27,300	腳踏車修復工具、圖書書插、手提音響、鋼舌鼓等教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	綠屋頂計畫所需鋸子等工具1批。
			200,000	戶外教學基地工具及體育教學所需之器材設備1批(收支對列)(新增)。
			90,000	選修課程教具1批(新增)。
1,495,583	1,324,600	用品消耗	797,300	較上年度預算數1,324,600元，減少527,300元。
72,414	60,000	報章雜誌	70,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
			70,000	圖書雜誌等。
60,880	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,362,289	1,249,600	其他用品消耗	712,300	
			20,000	兒童節慶活動費。
			70,800	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			193,480	普通班級教學材料費，14班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			4,000	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			10,000	小田園課程工具材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)。
			2,500	小田園課程場地布置及活動獎品等。
			12,500	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			2,400	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等。
			81,600	學生活動費，408人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			200,000	運動設施場館委外營運補助教學與活動印刷影印及文具紙張等事務用品費用(收支對列)。
			15,000	綠屋頂計畫所需文具用品等耗材。
			44,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
24,539,661	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
8,517,683	17,147,325	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,325元，無增減。
8,517,683	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	
			13,719,759	地價稅。
			3,427,566	大安運動中心地價稅。
15,705,277	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
15,705,277	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。
			4,531,427	大安運動中心房屋稅。
316,701		消費與行為稅		
316,701		營業稅		
1,242,095	1,481,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	805,000	
	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	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。
1,242,095	1,471,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	795,000	較上年度預算數1,471,000元，減少676,000元 。
24,123	7,200	獎勵費用	27,000	
			27,000	敬師活動費，45人*600元。
1,217,972	1,463,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	768,000	
			1,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，2人*800元 。
			120,000	清寒學生餐費補助，12人*200日*50元。
			14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，14人 *1,000元。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			151,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，237人*40週*16元。
			480,000	和平籃球館回饋金臥龍里及虎嘯里敦親睦 鄰經費。
656,518	341,000	其他	461,000	
656,518	341,000	其他支出	461,000	較上年度預算數341,000元，增加120,000元 。
656,518	341,000	其他	461,000	
			26,000	班級自治費，260人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費(國小部分按4人*2學期*20週*5日*2次*63 元編列)。
			334,200	國際教育交流活動等其他費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
5,495,572	4,833,000	合計	4,856,000	
5,340,311	4,687,000	用人費用	4,740,000	
3,815,488	3,121,860	正式員額薪資	3,121,860	較上年度預算數3,121,860元，無增減。
3,455,248	2,761,860	職員薪金	2,761,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
360,240	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
60,592	29,945	超時工作報酬	30,745	較上年度預算數29,945元，增加800元。
60,592	29,945	加班費	30,745	不休假出勤加班費。
709,795	910,543	獎金	910,543	較上年度預算數910,543元，無增減。
249,895	520,310	考績獎金	520,310	依考績法規定核發之獎金。
459,900	390,233	年終獎金	390,233	依規定於年節加發之獎金。
295,929	254,448	退休及卹償金	295,056	較上年度預算數254,448元，增加40,608元。
295,929	243,648	職員退休及離職金	284,256	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
458,507	370,204	福利費	381,796	較上年度預算數370,204元，增加11,592元。
359,749	277,764	分擔員工保險費	289,356	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費1人。
			860	幼兒園廚工健康檢查費1人。
65,898	90,720	員工通勤交通費	90,720	教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
32,000		其他福利費		休假旅遊補助費。
66,752	58,000	服務費用	58,000	
5,830		旅運費		
5,830		其他旅運費		
9,422	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
422	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
9,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			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)。
51,500	45,424	專業服務費	45,424	較上年度預算數45,424元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
29,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
22,500	45,424	其他專業服務費	45,424	424 配合預算編列至千元，增列進位數424元。 45,000 學童午餐指導費，2班*5人*9月*500元。
45,538	7,000	材料及用品費		
23,578	7,000	使用材料費		較上年度預算數7,000元，減少7,000元。
23,578	7,000	設備零件		音樂區教學教具1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
21,960		用品消耗		
21,960		其他用品消耗		
20,291	33,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
20,291	33,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數33,000元，減少23,000元。
20,291	33,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	
			784	配合預算編列至千元，增列進位數784元。
			9,216	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，48人*40週*1次*4.8元。
22,680	48,000	其他	48,000	
22,680	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,680	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(國小附幼部分按2人*2學期*20週*5日*2次*60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
8,358,447	11,245,000	合計	11,418,000	
5,469,706	8,325,000	用人費用	8,431,000	
3,649,044	5,496,000	正式員額薪資	5,496,000	較上年度預算數5,496,000元，無增減。
3,649,044	5,496,000	職員薪金	5,496,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
48,679		聘僱及兼職人員薪資		
48,679		兼職人員酬金		
115,994	64,272	超時工作報酬	81,100	較上年度預算數64,272元，增加16,828元。
115,994	64,272	加班費	81,100	
			71,467	不休假出勤加班費。
			9,633	工作逾時加班費(統籌業務費)。
869,534	1,603,000	獎金	1,603,000	較上年度預算數1,603,000元，無增減。
388,940	916,000	考績獎金	916,000	依考績法規定核發之獎金。
480,594	687,000	年終獎金	687,000	依規定於年節加發之獎金。
325,284	454,896	退休及卹償金	530,712	較上年度預算數454,896元，增加75,816元。
325,284	454,896	職員退休及離職金	530,712	提撥退撫基金。
461,171	706,832	福利費	720,188	較上年度預算數706,832元，增加13,356元。
322,771	457,872	分擔員工保險費	471,228	分擔公保、勞保、健保費。
50,400	120,960	員工通勤交通費	120,960	職員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
88,000	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
2,620,077	2,697,000	服務費用	2,764,000	
1,978,824	2,015,368	一般服務費	2,083,168	較上年度預算數2,015,368元，增加67,800元。
1,969,824	1,999,368	外包費	2,067,168	
			912,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(定期性警衛勤務)。
9,000	16,000	體育活動費	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
570,936	609,632	專業服務費	608,832	較上年度預算數609,632元，減少800元。
570,936	609,632	其他專業服務費	608,832	
			608,832	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
70,317	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
70,317	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
267,664	222,000	材料及用品費	222,000	
267,664	222,000	用品消耗	222,000	較上年度預算數222,000元，無增減。
267,664	222,000	辦公(事務)用品	222,000	
			221,567	統籌業務費計算如下:普通班12班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列加班費9,633元及會費1,000元外，其餘如列數。
			433	配合預算編列至千元，增列進位數433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1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
691,500	662,000	合計	708,000	
691,500	662,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	708,000	
655,500	626,000	購建固定資產	672,000	
655,500	626,000	一般建築及設備計畫	672,000	
		班級設備	331,900	
		購置機械及設備	217,900	
			32,500	新購多功能計時器1組。
			47,596	新購水平式儲藏箱，4個 *11,899元。
			125,997	新購10x8呎儲藏屋，3間 *41,999元。
			11,807	新購隧道式血壓計(含桌椅)1組 。
		購置雜項設備	114,000	
			22,000	新購防潮箱1個。
			92,000	新購戶外移動廚房，4組 *23,000元。
		資訊設備	301,300	
		購置機械及設備	301,300	
			196,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	38,800	
		購置雜項設備	38,800	
			38,800	新購冷氣機1臺，一對一分離 式 7.2KW(含安裝費)
655,500	626,000	校園設備		
412,500	488,500	購置機械及設備		
243,000	137,500	購置雜項設備		
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	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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(-)
7,166,308	資產合計	7,120,226	7,136,977	-16,751
7,166,308	資產	7,120,226	7,136,977	-16,751
52,518	流動資產	6,436	23,187	-16,751
52,204	現金	6,122	22,873	-16,751
52,204	銀行存款	6,122	22,873	-16,751
64	應收款項	64	64	
64	其他應收款	64	64	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
259	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	259	259	
259	準備金	259	259	
259	其他準備金	259	259	
7,113,532	其他資產	7,113,532	7,113,532	
7,113,532	什項資產	7,113,532	7,113,532	
492	暫付及待結轉帳項	492	492	
7,113,039	代管資產	7,113,039	7,113,039	
7,166,308	負債及基金餘額合計	7,120,226	7,136,977	-16,751
7,119,467	負債	7,119,467	7,119,467	
5,958	流動負債	5,958	5,958	
5,958	應付款項	5,958	5,958	
5,525	應付代收款	5,525	5,525	
432	應付費用	432	432	
7,113,510	其他負債	7,113,510	7,113,510	
7,113,510	什項負債	7,113,510	7,113,510	
54	存入保證金	54	54	
7,113,039	應付代管資產	7,113,039	7,113,039	
417	暫收及待結轉帳項	417	417	
46,841	基金餘額	759	17,510	-16,751
46,841	基金餘額	759	17,510	-16,751
46,841	基金餘額	759	17,510	-16,751
46,841	累積餘額	759	17,510	-16,751

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數13,937,492元，上年度預計數13,322,364元，本年度預計數34,237,492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2,384,925,593元、無形資產115,182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			
76,475,938	96,544,000	合計		93,138,000	76,156,000
41,683,624	42,296,000	用人費用		42,114,000	28,943,000
28,678,467	27,253,860	正式員額薪資		26,917,860	18,300,000
28,318,227	26,893,860	職員薪金		26,557,860	18,300,000
360,240	360,000	工員工資		360,000	
608,197	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
234,097	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
329,152	112,717	超時工作報酬		230,247	118,402
329,152	112,717	加班費		230,247	118,402
5,415,309	7,296,415	獎金		7,111,415	4,597,872
2,189,090	3,837,310	考績獎金		3,694,310	2,258,000
3,226,219	3,459,105	年終獎金		3,417,105	2,339,872
2,956,818	2,824,992	退休及卹償金		3,035,496	2,209,728
2,956,818	2,814,192	職員退休及離職金		3,024,696	2,209,728
	10,800	工員退休及離職金		10,800	
3,695,681	4,051,104	福利費		4,062,070	2,960,086
2,728,999	2,283,168	分擔員工保險費		2,326,080	1,565,496
25,060	113,720	傷病醫藥費		116,120	114,400
388,986	680,400	員工通勤交通費		680,400	468,720
552,636	973,816	其他福利費		939,470	811,470
5,520,067	8,148,000	服務費用		5,689,000	2,867,000
1,292,774	1,380,200	水電費		1,267,400	1,267,400
1,214,403	1,247,953	工作場所電費		1,190,000	1,190,000
78,371	132,247	工作場所水費		77,400	77,400
39,340	31,520	旅運費		231,520	231,520
33,510	31,520	國內旅費		231,520	231,520
5,830		其他旅運費			
681,748	385,540	修理保養及保固費		485,940	485,940
96,102	39,600	一般房屋修護費		239,600	239,600
585,646	345,940	機械及設備修護費		246,340	246,340

臺北市和平實驗國民小學

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			
4,856,000	11,418,000	708,000			
4,740,000	8,431,000				
3,121,860	5,496,000				
2,761,860	5,496,000				
360,000					
30,745	81,100				
30,745	81,100				
910,543	1,603,000				
520,310	916,000				
390,233	687,000				
295,056	530,712				
284,256	530,712				
10,800					
381,796	720,188				
289,356	471,228				
1,720					
90,720	120,960				
	128,000				
58,000	2,764,000				

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		
5,895		保險費		
5,895		其他保險費		
2,133,290	2,252,384	一般服務費	2,320,184	224,440
1,952	3,912	佣金、匯費、經理費及手續費	3,912	3,336
2,064,738	1,999,368	外包費	2,067,168	
	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
66,600	90,000	體育活動費	90,000	62,000
1,296,703	4,026,356	專業服務費	1,311,956	657,700
159,180	155,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	155,000
422,287	34,800	委託檢驗(定)試驗認證費	234,800	234,800
2,000	26,000	試務甄選費	26,000	26,000
713,236	3,810,556	其他專業服務費	896,156	241,900
70,317	72,000	公共關係費	72,000	
70,317	72,000	公共關係費	72,000	
2,098,502	1,665,000	材料及用品費	1,433,000	1,211,000
313,295	118,400	使用材料費	413,700	413,700
313,295	118,400	設備零件	413,700	413,700
1,785,207	1,546,600	用品消耗	1,019,300	797,300
267,664	222,000	辦公(事務)用品	222,000	
72,414	60,000	報章雜誌	70,000	70,000
60,880	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,384,249	1,249,600	其他用品消耗	712,300	712,300
691,500	662,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	708,000	
655,500	626,000	購建固定資產	672,000	
412,500	488,500	購置機械及設備	519,200	
243,000	137,500	購置雜項設備	152,800	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
24,539,661	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	41,869,000
8,517,683	17,147,325	土地稅	17,147,325	17,147,325
8,517,683	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	17,147,325

臺北市和平實驗國民小學

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			
12,576	2,083,168				
576					
	2,067,168				
12,000	16,000				
45,424	608,832				
45,424	608,832				
	72,000				
	72,000				
	222,000				
	222,000				
	222,000				
		708,000			
		672,000			
		519,200			
		152,800			
		36,000			
		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			
15,705,277	24,721,675	房屋稅		24,721,675	24,721,675
15,705,277	24,721,675	一般房屋稅		24,721,675	24,721,675
316,701		消費與行為稅			
316,701		營業稅			
1,263,386	1,515,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		816,000	805,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,262,386	1,504,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		805,000	795,000
24,123	7,200	獎勵費用		27,000	27,000
1,238,263	1,496,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		778,000	768,000
679,198	389,000	其他		509,000	461,000
679,198	389,000	其他支出		509,000	461,000
679,198	389,000	其他		509,000	461,000

臺北市和平實驗國民小學

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			
10,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
	1,000				
10,000					
10,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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	47		47	
國民教育計畫部分	33		33	
職員	32		32	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	8		8	
職員	8		8	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計206萬7,168元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計15萬9,104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	42,114,000	26,917,860	418,992	230,247		3,417,105	3,694,310	
國民教育計畫	28,943,000	18,300,000	418,992	118,402		2,339,872	2,258,000	
職員薪金	18,300,000	18,300,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	337,920							
加班費	118,402			118,402				
考績獎金	2,258,000						2,258,000	
年終獎金	2,339,872					2,339,872		
職員退休 及離職金	2,209,728							
分擔員工 保險費	1,565,496							
傷病醫藥 費	114,400							
員工通勤 交通費	468,720							
其他福利 費	811,470							
學前教育計畫	4,740,000	3,121,860		30,745		390,233	520,310	
職員薪金	2,761,860	2,761,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	30,745			30,745				
考績獎金	520,310						520,310	
年終獎金	390,233					390,233		
職員退休 及離職金	284,256							

臺北市和平實驗國民小學

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		
3,035,496			2,326,080	116,120		680,400	939,470		337,920
2,209,728			1,565,496	114,400		468,720	811,470		337,920
									337,920
2,209,728			1,565,496	114,400		468,720	811,470		
295,056			289,356	1,720		90,720			
284,256									

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	10,800							
分擔員工 保險費	289,356							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	90,720							
一般行政管 理計畫	8,431,000	5,496,000		81,100		687,000	916,000	
職員薪金	5,496,000	5,496,000						
加班費	81,100			81,100				
考績獎金	916,000						916,000	
年終獎金	687,000					687,000		
職員退休 及離職金	530,712							
分擔員工 保險費	471,228							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	128,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計206萬7,168元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計15萬9,104元。

臺北市和平實驗國民小學

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		
10,800			289,356	1,720		90,720			
530,712			471,228			120,960	128,000		
530,712			471,228			120,960	128,000		

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	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市和平實驗國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 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－臺北市和平實驗國民小學

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				93,138	
國民教育計畫				76,156	
學前教育計畫				4,856	
一般行政管理計畫				11,418	
建築及設備計畫				708	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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				76,156	
學前教育計畫				4,856	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,804	
學前教育計畫				4,833	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				61,930	
學前教育計畫				5,496	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				52,353	
學前教育計畫				5,219	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				42,269	
學前教育計畫				4,887	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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	2,916,000	465,113	708		37		66,517	2,385,041	
房屋及建築	2,602,773	266,434					42,946	2,293,394	
機械及設備	203,574	110,544	519	增置			12,711	80,838	
交通及運輸 設備	52,743	38,760					5,213	8,770	
雜項設備	56,794	49,376	153	增置			5,648	1,923	
電腦軟體	116		36	增置	37	無形資 產攤銷		115	