

中華民國 111 年度

4-0501551

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區景興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區景興國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

目次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	176,325	158,498	17,827	11.25
基金用途	176,962	164,276	12,686	7.72
賸餘(短絀)	-637	-5,778	5,141	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,566	3,203	-637	-19.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-637	-5,778	5,141	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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) 本校願景為「創新、友善、專業、進步」。友善：發揮優質硬體的教育功能，樂與社區及鄰校分享，營造友善的景興學園。進步：實現寬裕及多元的課程與教學，增加學習的廣度與深度，培育新世紀優質人才。專業：展現愛心與耐心的教導，進行專業的輔導與溝通，成為孩子生命中的貴人。創新：構思學校資源的運用，建構教育活動課程化，實現處處是教室、時時可學習。各項教育作為均以達成學校願景，發展學校特色為目標。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂、田徑、游泳、桌球、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：辦理校舍、教具、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、契約之保管及收支移轉事項等。
3. 文書組：辦理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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

2.資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、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。

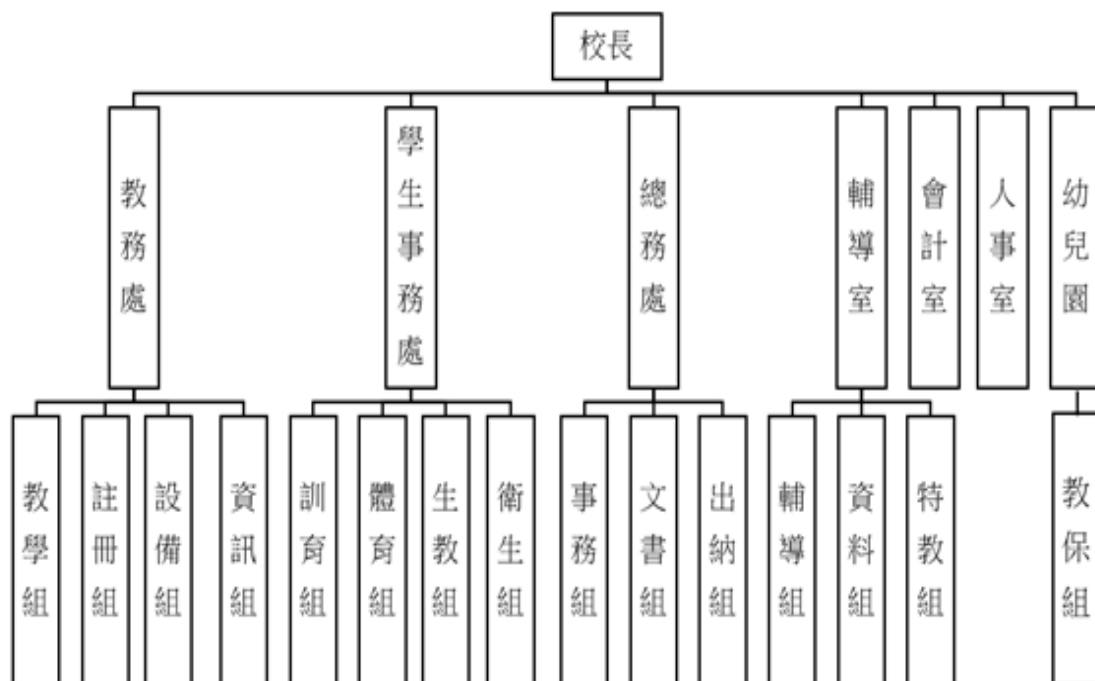
3.特教組：擬定特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	512	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	1,089	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	170,830	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,019	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	875	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。

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	138,266	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	14,040	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一般行政管理計畫	20,021	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	4,635	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. 辦理多元藝文教室雨遮整修工程。 3. 辦理操場看台整修工程。

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 51 萬 2 千元、財產處分收入 8 萬 2 千元、其他財產收入 100 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 7,083 萬元、學雜費收入 301 萬 9 千元、雜項收入 87 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 7,632 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,849 萬 8 千元，增加 1,782 萬 7 千元，約 11.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,826 萬 6 千元，學前教育計畫 1,404 萬元，一般行政管理計畫 2,002 萬 1 千元，建築及設備計畫 463 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 7,696 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,427 萬 6 千元，增加 1,268 萬 6 千元，約 7.72%，主要係增班相關費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 7 千元，較上年度預算數差短 577 萬 8 千元，減少 514 萬 1 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 63 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 28 萬 3 千元

1.109 年度為維護校園安全確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

由其他準備金支應 28 萬,3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 32 萬 2 千元及教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 1 千元、教職員工停車收入 10 萬 8 千元、開放夜間及假日停車收入 29 萬 1 千元、校園場地開放收入 34 萬 2 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 1 億 7,222 萬 6 千元及教育部之補助計畫 136 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園幼生 2 學期學費、雜費收入 270 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 101 萬 4 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、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <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. 辦理環境教育、性平及特教知能研習等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、暑期泳訓班、南區英語學藝競

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		賽指定活動等。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度辦理各項幼兒活動鍛鍊幼兒強健身體，同時添購各種啟發性教具、教學材料在老師不斷革新教學方法下增進幼兒各項生活智能目的。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕。 3. 辦理校園前瞻基礎建設購置無線基地臺。 4. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。 5. 辦理活動中心地坪及舞臺整修工程。 6. 辦理和平樓及信義樓電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕。 3. 購置校園前瞻基礎建設無線基地臺。 4. 辦理活動中心空調設備改善。 5. 辦理活動中心地坪及舞臺整修。 6. 辦理和平樓及信義樓電源改善。

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 日止預計收取教師甄選報名費、暑期泳訓班報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入計 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、夜間及假日停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 18 萬 8 千元、教職員工停車收入 7 萬 4 千元、夜間及假日停車收入 38 萬 5 千元、校園場地開放收入 29 萬 1 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 8,670 萬 8 千元及教育部之補助計畫 140 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼生 1 學期學費、雜費等收入 134 萬 9 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收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新冠狀肺炎疫情嚴重，除原有防疫措施加強，停課之後防疫不停學進行線上學習、線上評量、線上會議…等，遠距學習與遠距會議。 2. 配合 40 週年校慶，擴大辦理慶祝活動、感恩音樂會、感恩園遊會等。 3. 進行雙語融入各領域的教學準備，成立雙語教師社群，規畫教師雙語增能教學工作坊。 4. 為提升學童英語能力，辦理藝能科雙語沉浸式教學、藝能科雙語融入教學。 5. 全校親師生為學校的優質努力表現，榮獲 110 年度教育部藝術教育貢獻獎、百大衛生體育教育行政人員團體組銀質獎。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度持續擴充教學活動

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	時所需要之相關教學教材、用品及書籍。同時增購辦理全園活動所需之設備，期能讓幼兒學習、身體健康安全得到更完善之照顧。
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. 辦理校園洗手台改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理忠孝樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 完成各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成校園洗手台改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 完成忠孝樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	283,000		
固定資產之建設改良擴充	283,000		
購置機械及設備	283,000	109	
監視器主機(含10T硬碟)	120,000		為維護校園安全，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
網路監視器(室外攝影機)	135,000		為維護校園安全，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
網路監視器(電梯用半圓形)	28,000		為維護校園安全，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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（－）
178,461	基金來源	176,325	158,498	17,827
330	勞務收入	512	509	3
330	服務收入	512	509	3
832	財產收入	1,089	1,089	
91	財產處分收入	82	82	
741	其他財產收入	1,007	1,007	
173,586	政府撥入收入	170,830	153,742	17,088
172,226	公庫撥款收入	170,830	153,742	17,088
1,360	政府其他撥入收入			
2,700	教學收入	3,019	2,700	319
2,700	學雜費收入	3,019	2,700	319
1,014	其他收入	875	458	417
1,014	雜項收入	875	458	417
181,102	基金用途	176,962	164,276	12,686
138,173	國民教育計畫	138,266	127,041	11,225
10,853	學前教育計畫	14,040	11,719	2,321
19,693	一般行政管理計畫	20,021	20,859	-838
12,382	建築及設備計畫	4,635	4,657	-22
-2,641	本期賸餘(短絀)	-637	-5,778	5,141
11,622	期初基金餘額	3,203	7,868	-4,665
8,981	期末基金餘額	2,566	2,090	476

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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)			-637	
業務活動之淨現金流入(流出)			-637	
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)			-637	
期初現金及約當現金			19,905	
期末現金及約當現金			19,268	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				512,000	
服務收入				512,000	較上年度預算數509,000元，增加3,000元。
	人	20	800	16,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	700	700	490,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師公開甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				82,000	
財產處分收入	年	1	82,000	82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。 廢舊物資變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				1,007,000	
其他財產收入				1,007,000	較上年度預算數1,007,000元，無增減。
	月	12	42,500	510,000	開放場地收入(收支對列)。
	臺、月	22x12	1,500	396,000	開放夜間及假日停車收入(收支對列)。
	臺、年	35x1	2,880	100,800	教職員工停車收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				170,830,000	
公庫撥款收入	年	1	170,830,000	170,830,000	較上年度預算數153,742,000元，增加17,088,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				3,019,000	
學雜費收入				3,019,000	較上年度預算數2,700,000元，增加319,000元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入預估學生150人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	875,000	875,000 875,000 875,000	較上年度預算數458,000元，增加417,000元。 數位學生證等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
138,173,431	127,041,000	合 計	138,266,000	
126,605,520	117,289,000	用人費用	128,423,000	
70,584,279	62,484,000	正式員額薪資	70,632,000	較上年度預算數62,484,000元，增加8,148,000元。
70,584,279	62,484,000	職員薪金	70,632,000	
			66,912,000	教職員77人薪金（詳用人費用彙計表）（含教育部補助導師費420,000元）。
			3,720,000	特教教師4人薪金（詳用人費用彙計表）（含教育部補助導師費24,000元）。
520,430	816,640	聘僱及兼職人員薪資	816,640	較上年度預算數816,640元，無增減。
520,430	816,640	兼職人員酬金	816,640	
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
643,279	792,175	超時工作報酬	826,971	較上年度預算數792,175元，增加34,796元。
643,279	792,175	加班費	826,971	
			746,003	不休假出勤加班費。
			46,538	加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			20,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
16,020,432	14,643,500	獎金	15,633,000	較上年度預算數14,643,500元，增加989,500元。
7,092,070	6,833,000	考績獎金	6,804,000	
			6,494,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
8,928,362	7,810,500	年終獎金	8,829,000	
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			8,364,000	依規定於年節加發之獎金。
29,593,072	30,207,612	退休及卹償金	30,433,728	較上年度預算數30,207,612元，增加226,116元。
29,208,697	29,827,488	職員退休及離職金	30,433,728	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
			6,814,080	提撥退撫基金。
			23,226,528	退休人員月退休金，69人*27,500元*12月=22,770,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*19,022元*12月=456,528元；合計23,226,528元。
			393,120	提撥退撫基金。
384,375	380,124	工員退休及離職金		
9,244,028	8,345,073	福利費	10,080,661	較上年度預算數8,345,073元，增加1,735,588元。
6,410,975	5,234,904	分擔員工保險費	6,170,280	
			328,968	分擔公保、勞保、健保費。
			5,841,312	分擔公保、勞保、健保費。
175,127	546,400	傷病醫藥費	546,400	
			154,000	教職員健康檢查補助費，44人*3,500元。
			384,000	教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
512,039	567,000	員工通勤交通費	543,060	
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元(特教班)。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*1,260元。
			283,500	教師上下班交通費，45人*10月*630元。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
2,145,887	1,996,769	其他福利費	2,820,921	
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			912,500	喪葬補助，5人*5月*36,500元。
			1,507,001	教職員工子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*1年*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
6,257,370	6,645,000	服務費用	6,496,000	
2,592,655	2,908,402	水電費	2,552,644	較上年度預算數2,908,402元，減少355,758元。
1,959,624	2,116,732	工作場所電費	1,920,000	
			1,908,000	電費。
			12,000	服務中心會議與進修電費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
227,374	251,670	工作場所水費	226,987	
			226,987	水費。
405,657	540,000	氣體費	405,657	溫水游泳池燃料費。
41,656	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
41,656	52,390	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
25,000		印刷裝訂與廣告費		
25,000		印刷及裝訂費		
1,463,706	1,719,890	修理保養及保固費	1,865,564	較上年度預算數1,719,890元，增加145,674元。
1,108,823	1,243,674	一般房屋修護費	1,357,182	
			784,000	學校校舍及其他建築物之修繕，35班*1年*22,400元(按28,000元*80%編列)。
			120,000	學校校舍及其他建築物之修繕，6班*1年*20,000元(按25,000元*80%編列)。
			120,600	游泳池修繕費，18班*1年*6,700元(游泳池水電清潔維護費)。
			33,356	冷氣機清洗費。
			20,000	開放夜間及假日停車場修繕費(收支對列)。
			279,226	開放場地修繕費(收支對列)。
354,883	476,216	機械及設備修護費	508,382	
			180,000	開放場地設備維護費(收支對列)。
			64,772	開放夜間及假日停車場設備維護費(收支對列)。
			11,010	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			26,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			196,000	學校設備及其他公用用具之保養費，35班*1年*5,600元(按28,000元x20%編列)。
			30,000	學校設備及其他公用用具之保養費，6班*1年*5,000元(按25,000元x20%編列)。
18,010	31,210	保險費	35,298	較上年度預算數31,210元，增加4,088元。
11,050	11,050	責任保險費	15,138	停車場公共意外責任險(收支對列)。
6,960	20,160	其他保險費	20,160	暑期泳訓班學員保險費，720人*28元(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
1,080,852	974,668	一般服務費	953,864	對列)。 較上年度預算數974,668元，減少20,804元。
19,860	8,508	佣金、匯費、經理費及手續費	8,856	委託超商代收學雜費手續費，738人*2學期*6元(按923人*80%編列)。
907,904	806,160	計時與計件人員酬金	783,008	
			230,400	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*320元。
			29,952	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保費。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			11,360	暑期泳訓班工讀生薪津，71小時*160元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			2,640	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,320元(收支對列)。
153,088	160,000	體育活動費	162,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
1,035,491	958,440	專業服務費	1,036,240	較上年度預算數958,440元，增加77,800元。
517,900	419,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	502,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
			400,000	暑期泳訓班教練鐘點費，80班*10節*500元(收支對列)。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓內聘教師鐘點費，2節*1,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			26,000	外聘教師鐘點費，13節*2,000元(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			10,000	外聘教師鐘點費，5節*2,000元(性別平等教育宣導)。
			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(性別平等教育宣導)。
			3,000	性別平等事件調查報告撰稿費(性別平等教育宣導)。
			24,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，16節*1,500元(小田園教育體驗學習)。
			12,000	外聘教師鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
54,800	75,850	委託檢驗(定)試驗認證費	63,650	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1年*1,200元。
			36,850	消防安全設備檢測費及建築物公安檢查申報費(普通班級業務費)。
			14,800	停車場建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
3,900	3,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
458,891	459,690	其他專業服務費	464,190	
			20,000	學生輔導指導費。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			108,000	學童午餐指導費，24班*1人*9月*500元(3至

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
				6年級)。
			8,000	學童牙齒檢查費(501人以上)。
			246,290	開放夜間及假日停車場保全費(收支對列)。
3,383,558	1,656,000	材料及用品費	1,548,000	
1,785,014	216,900	使用材料費	197,200	較上年度預算數216,900元，減少19,700元。
1,785,014	216,900	設備零件	197,200	
			30,000	平面瓜棚新建塑鋼線材料等(綠屋頂計畫)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			5,000	樂高積木1組(由特教班設備移列)。
			4,500	知動協調訓練教具1組(槌球遊戲組，含配分地毯及槌球組)(由特教班設備移列)(新增)。
			6,500	知動協調訓練教具1組(大籃球架，可調高度120-180cm)(由特教班設備移列)(新增)。
1,598,544	1,439,100	用品消耗	1,350,800	較上年度預算數1,439,100元，減少88,300元。
				。
33,940	24,400	辦公(事務)用品	17,400	
			9,000	服務中心辦公事務用品。
			2,400	文具及獎勵用品，2班*1年*1,200元(特教班業務費)。
			2,000	文具紙張用品(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	文具紙張用品(性別平等教育宣導)。
			2,000	辦公事務用品(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
22,466	81,960	報章雜誌	79,836	國小圖書設備(由班級設備移列)。
190,154	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	
			26,000	健康中心藥品費(15,000元+1,000元x(41-30)班)。
1,351,984	1,308,740	其他用品消耗	1,227,564	
			30,774	開放場地雜支(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
			13,000	暑期泳訓班場地佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			74,300	運動會經費，62,000元+41班*300元。
			9,000	教學材料、用品等。
			483,700	普通班級教學材料費，35班*1年*13,820元。
			243,950	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，41班*1年*5,950元(普通班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	教學材料費，2班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。
			9,000	游泳池消毒劑，18班*1年*500元(游泳池水電清潔維護費)。
			41,000	泥炭土、有機肥料、菜苗、有機蔬果、農具、整地鬆土等雜支(小田園教育體驗學習)。
			2,000	教學材料、場地佈置、耗材等雜支(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			35,000	園藝資材、樹苗、種子、有機肥等(綠屋頂計畫)。
			184,600	國小學生活動費，923人*2學期*100元。
7,450	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,650		交通及運輸設備租金		
4,650		車租		
2,800	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
2,800	5,000	雜項設備租金		
34,238	35,000	稅捐及規費(強制費)	35,000	
34,238	35,000	房屋稅	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
34,238	35,000	一般房屋稅	35,000	
			35,000	開放夜間及假日停車場營業用房屋稅(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
1,725,122	1,162,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,549,000	
10,000	10,440	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,440元，減少440元。
10,000	10,440	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。
1,715,122	1,151,560	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,539,000	較上年度預算數1,151,560元，增加387,440元。
77,232	14,400	獎勵費用	82,200	
			67,800	敬師活動費，113人*600元。
			14,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，4人*3,600元(普通班級業務費)。
1,637,890	1,137,160	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,456,800	
			660,000	清寒學生餐費補助，66人*200日*50元。
			161,500	弱勢學生教科書補助費用，95人*1,700元。
			68,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，68人*1,000元。
			23,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，29人*800元。
			544,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，850人*40週*16元。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
160,173	249,000	其他	215,000	
160,173	249,000	其他支出	215,000	較上年度預算數249,000元，減少34,000元。
160,173	249,000	其他	215,000	
			73,400	班級自治費，734人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(普通班20班-39班以5人計，5人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
10,853,258	11,719,000	合計	14,040,000	
10,605,309	11,255,000	用人費用	13,755,000	
7,734,856	7,995,180	正式員額薪資	9,688,500	較上年度預算數7,995,180元，增加1,693,320元。
6,994,711	7,275,180	職員薪金	8,968,500	
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			8,925,300	幼教教師9人及教保員5人薪金（詳用人費用彙計表）。
740,145	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資（詳用人費用彙計表）。
56,178	177,400	超時工作報酬	192,532	較上年度預算數177,400元，增加15,132元。
56,178	177,400	加班費	192,532	
			189,583	不休假出勤加班費。
			2,949	加班費。
1,340,025	1,492,104	獎金	1,758,880	較上年度預算數1,492,104元，增加266,776元。
499,765	496,000	考績獎金	555,000	依考績法規定核發之獎金。
840,260	996,104	年終獎金	1,203,880	依規定於年節加發之獎金。
590,386	702,000	退休及卹償金	1,056,312	較上年度預算數702,000元，增加354,312元。
543,310	680,400	職員退休及離職金	1,034,712	提撥退撫基金。
47,076	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
883,864	888,316	福利費	1,058,776	較上年度預算數888,316元，增加170,460元。
761,090	717,996	分擔員工保險費	911,136	分擔公保、勞保、健保費。
6,020	6,020	傷病醫藥費	6,020	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元(每2人編1人)。
84,754	132,300	員工通勤交通費	109,620	
			56,700	幼教教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			52,920	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，7人*12月*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
77,318	77,000	服務費用	97,000	
28,418	27,308	一般服務費	33,464	較上年度預算數27,308元，增加6,156元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
1,522	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元(按152人*80%編列)。
26,896	26,000	體育活動費	32,000	
			18,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人、教師8人，合計9人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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)。
48,900	49,692	專業服務費	63,536	較上年度預算數49,692元，增加13,844元。
48,900	49,692	其他專業服務費	63,536	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(導師)。
			27,000	學童午餐指導費，6人*9月*500元(教保員及園主任)。
			536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
8,000	82,000	材料及用品費	43,000	
	74,000	使用材料費	33,400	較上年度預算數74,000元，減少40,600元。
	74,000	設備零件	33,400	
			14,400	幼兒椅，24組*600元(座高25cm)(由幼兒園設備移列)(新增)。
			19,000	幼兒桌，8組*2,375元(90*60*55cm)(由幼兒園設備移列)(新增)。
8,000	8,000	用品消耗	9,600	較上年度預算數8,000元，增加1,600元。
8,000	8,000	報章雜誌	9,600	幼兒園圖書(由幼兒園設備移列)。
150,811	209,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
150,811	209,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數209,000元，減少160,000元。
150,811	209,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			6	配合預算編列至千元，增列進位數6元。
			25,728	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，134人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
11,820	96,000	其他	96,000	
11,820	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,820	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
19,693,207	20,859,000	合計	20,021,000	
16,666,909	17,160,000	用人費用	16,234,000	
10,784,574	11,280,000	正式員額薪資	10,596,000	較上年度預算數11,280,000元，減少684,000元。
8,807,104	9,816,000	職員薪金	9,132,000	教職員12人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,977,470	1,464,000	工員工資	1,464,000	工員4人工資（詳用人費用彙計表）。
617,078	733,680	超時工作報酬	732,948	較上年度預算數733,680元，減少732元。
617,078	733,680	加班費	732,948	
			614,667	不休假出勤加班費。
			49,180	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			40,475	一般業務加班(統籌業務費)。
			28,626	加班費。
2,744,222	2,784,500	獎金	2,581,000	較上年度預算數2,784,500元，減少203,500元。
1,374,634	1,374,500	考績獎金	1,256,500	依考績法規定核發之獎金。
1,369,588	1,410,000	年終獎金	1,324,500	依規定於年節加發之獎金。
1,109,460	968,880	退休及卹償金	1,038,768	較上年度預算數968,880元，增加69,888元。
813,492	851,760	職員退休及離職金	921,648	提撥退撫基金。
295,968	117,120	工員退休及離職金	117,120	提撥勞工退休準備金。
1,411,575	1,392,940	福利費	1,285,284	較上年度預算數1,392,940元，減少107,656元。
1,060,993	1,003,500	分擔員工保險費	987,444	分擔公保、勞保、健保費。
112,182	181,440	員工通勤交通費	105,840	
			105,840	教職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*630元。
238,400	208,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
2,620,173	3,273,000	服務費用	3,364,000	
97,455	89,182	郵電費	90,382	較上年度預算數89,182元，增加1,200元。
97,455	89,182	電話費	90,382	校園安全保全專線電話費用等。
5,088		保險費		
5,088		其他保險費		
2,275,230	2,625,368	一般服務費	2,715,168	較上年度預算數2,625,368元，增加89,800元。
2,242,498	2,591,368	外包費	2,683,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(依103.1.29北市教人字第10331319400號函編列)。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(依102.9.2北市教人字第10238530400號函編列)。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月*38,000元(依109.4.29北市教人字第1093038638號函編列)。
32,732	34,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員4人，合計16人，每人編列2,000元。
144,000	460,050	專業服務費	460,050	較上年度預算數460,050元，無增減。
144,000	460,050	其他專業服務費	460,050	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
402,325	422,000	材料及用品費	419,000	
402,325	422,000	用品消耗	419,000	較上年度預算數422,000元，減少3,000元。
402,325	422,000	辦公(事務)用品	419,000	
			795	配合預算編列至千元，增列進位數795元。
			418,205	本校奉核定普通班35班，附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*11班*12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列加班費40,475元及會費3,800元外，其餘如列數。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
12,381,874	4,657,000	合計	4,635,000	
12,381,874	4,657,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,635,000	
5,602,583	1,519,000	購建固定資產	1,069,000	
5,602,583	1,519,000	一般建築及設備計畫	1,069,000	
		班級設備	311,600	
		購置機械及設備	87,800	
			48,000	新購監視器，3臺*16,000元 (1/2.8"CMOS，最低照度 0.0021ux)(總務處)。
			39,800	新購電子計時鐘1臺(游泳教學 訓練用，蜂鳴器響度 ：99db(1m),寬71.5*深24*高38 厘米)(學務處)。
		購置雜項設備	223,800	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
			37,800	新購碎紙機1臺(每次碎紙量 ：16sheets(70gsm)，14sheets(80 gsm)，切紙寬度2*15mm粒狀碎 紙)(總務處)。
			94,000	汰換一對一分離式變頻冷氣機 ，2臺*47,000元(7.1KW，含安 裝)(教務處、總務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	知動協調訓練教具1組(任天堂 Switch組合：1臺主機(2把手)、 瑪莉歐派對、賽車8及配件、 把手2及可充4把手座充1個)(特 教班)。
		資訊設備	655,400	
		購置機械及設備	655,400	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			133,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	86,000	
		購置機械及設備	86,000	
			86,000	新購數位相機，4臺*21,500元(約3,250萬畫素，3吋上掀式觸控螢幕)。
5,602,583	1,519,000	校園設備		
4,446,875	1,120,000	購置機械及設備		
30,000	15,000	購置交通及運輸設備		
1,125,708	384,000	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	
			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		
6,743,291	3,102,000	遞延支出	3,530,000	
6,743,291	3,102,000	一般建築及設備計畫	3,530,000	
		多元藝文教室雨遮整修工程	1,767,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,767,000	
			1,632,300	一、施工費。
			102,835	二、委託技術服務費(總包價法)。
			31,865	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		操場看台整修工程	1,763,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,763,000	
			1,627,975	一、施工費。
			102,562	二、委託技術服務費(總包價法)。
			32,463	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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
6,743,291	3,102,000	校園整修工程		
6,743,291	3,102,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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(-)
2,974,783	資產合計	2,968,368	2,969,005	-637
2,974,783	資產	2,968,368	2,969,005	-637
26,114	流動資產	19,699	20,336	-637
25,683	現金	19,268	19,905	-637
25,683	銀行存款	19,268	19,905	-637
431	預付款項	431	431	
431	預付費用	431	431	
6,625	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,625	6,625	
6,625	準備金	6,625	6,625	
4,559	退休及離職準備金	4,559	4,559	
2,066	其他準備金	2,066	2,066	
2,942,044	其他資產	2,942,044	2,942,044	
2,942,044	什項資產	2,942,044	2,942,044	
73	暫付及待結轉帳項	73	73	
2,941,971	代管資產	2,941,971	2,941,971	
2,974,783	負債及基金餘額合計	2,968,368	2,969,005	-637
2,965,802	負債	2,965,802	2,965,802	
12,562	流動負債	12,562	12,562	
12,562	應付款項	12,562	12,562	
11,992	應付代收款	11,992	11,992	
569	應付費用	569	569	
2,953,240	其他負債	2,953,240	2,953,240	
2,953,240	什項負債	2,953,240	2,953,240	
6,536	存入保證金	6,536	6,536	
4,559	應付退休及離職金	4,559	4,559	
2,941,971	應付代管資產	2,941,971	2,941,971	
174	暫收及待結轉帳項	174	174	
8,981	基金餘額	2,566	3,203	-637
8,981	基金餘額	2,566	3,203	-637
8,981	基金餘額	2,566	3,203	-637
8,981	累積餘額	2,566	3,203	-637

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數29,160元，上年度預計數29,160元，本年度預計數29,160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155,660,267元、無形資產72,880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			
181,101,770	164,276,000	合計		176,962,000	138,266,000
153,877,738	145,704,000	用人費用		158,412,000	128,423,000
89,103,709	81,759,180	正式員額薪資		90,916,500	70,632,000
86,386,094	79,575,180	職員薪金		88,732,500	70,632,000
2,717,615	2,184,000	工員工資		2,184,000	
520,430	816,640	聘僱及兼職人員薪資		816,640	816,640
520,430	816,640	兼職人員酬金		816,640	816,640
1,316,535	1,703,255	超時工作報酬		1,752,451	826,971
1,316,535	1,703,255	加班費		1,752,451	826,971
20,104,679	18,920,104	獎金		19,972,880	15,633,000
8,966,469	8,703,500	考績獎金		8,615,500	6,804,000
11,138,210	10,216,604	年終獎金		11,357,380	8,829,000
31,292,918	31,878,492	退休及卹償金		32,528,808	30,433,728
30,565,499	31,359,648	職員退休及離職金		32,390,088	30,433,728
727,419	518,844	工員退休及離職金		138,720	
11,539,467	10,626,329	福利費		12,424,721	10,080,661
8,233,058	6,956,400	分擔員工保險費		8,068,860	6,170,280
181,147	552,420	傷病醫藥費		552,420	546,400
708,975	880,740	員工通勤交通費		758,520	543,060
2,416,287	2,236,769	其他福利費		3,044,921	2,820,921
8,954,861	9,995,000	服務費用		9,957,000	6,496,000
2,592,655	2,908,402	水電費		2,552,644	2,552,644
1,959,624	2,116,732	工作場所電費		1,920,000	1,920,000
227,374	251,670	工作場所水費		226,987	226,987
405,657	540,000	氣體費		405,657	405,657
97,455	89,182	郵電費		90,382	
97,455	89,182	電話費		90,382	
41,656	52,390	旅運費		52,390	52,390
41,656	52,390	國內旅費		52,390	52,390
25,000		印刷裝訂與廣告費			
25,000		印刷及裝訂費			

臺北市文山區景興國民小學

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			
14,040,000	20,021,000	4,635,000			
13,755,000	16,234,000				
9,688,500	10,596,000				
8,968,500	9,132,000				
720,000	1,464,000				
192,532	732,948				
192,532	732,948				
1,758,880	2,581,000				
555,000	1,256,500				
1,203,880	1,324,500				
1,056,312	1,038,768				
1,034,712	921,648				
21,600	117,120				
1,058,776	1,285,284				
911,136	987,444				
6,020					
109,620	105,840				
32,000	192,000				
97,000	3,364,000				
	90,382				
	90,382				

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		
1,463,706	1,719,890	修理保養及保固費	1,865,564	1,865,564
1,108,823	1,243,674	一般房屋修護費	1,357,182	1,357,182
354,883	476,216	機械及設備修護費	508,382	508,382
23,098	31,210	保險費	35,298	35,298
11,050	11,050	責任保險費	15,138	15,138
12,048	20,160	其他保險費	20,160	20,160
3,384,500	3,627,344	一般服務費	3,702,496	953,864
21,382	9,816	佣金、匯費、經理費及手續費	10,320	8,856
2,242,498	2,591,368	外包費	2,683,168	
907,904	806,160	計時與計件人員酬金	783,008	783,008
212,716	220,000	體育活動費	226,000	162,000
1,228,391	1,468,182	專業服務費	1,559,826	1,036,240
517,900	419,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	502,400	502,400
54,800	75,850	委託檢驗(定)試驗認證費	63,650	63,650
3,900	3,000	試務甄選費	6,000	6,000
651,791	969,432	其他專業服務費	987,776	464,190
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,793,883	2,160,000	材料及用品費	2,010,000	1,548,000
1,785,014	290,900	使用材料費	230,600	197,200
1,785,014	290,900	設備零件	230,600	197,200
2,008,869	1,869,100	用品消耗	1,779,400	1,350,800
436,265	446,400	辦公(事務)用品	436,400	17,400
30,466	89,960	報章雜誌	89,436	79,836
190,154	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000
1,351,984	1,308,740	其他用品消耗	1,227,564	1,227,564
7,450	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,650		交通及運輸設備租金		
4,650		車租		
2,800	5,000	雜項設備租金		
2,800	5,000	雜項設備租金		

臺北市文山區景興國民小學

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			
33,464	2,715,168				
1,464					
	2,683,168				
32,000	32,000				
63,536	460,050				
63,536	460,050				
	98,400				
	98,400				
43,000	419,000				
33,400					
33,400					
9,600	419,000				
	419,000				
9,600					

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		
12,381,874	4,657,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,635,000	
5,602,583	1,519,000	購建固定資產	1,069,000	
4,446,875	1,120,000	購置機械及設備	829,200	
30,000	15,000	購置交通及運輸設備		
1,125,708	384,000	購置雜項設備	239,800	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,743,291	3,102,000	遞延支出	3,530,000	
6,743,291	3,102,000	遞延修繕房屋建築支出	3,530,000	
34,238	35,000	稅捐及規費(強制費)	35,000	35,000
34,238	35,000	房屋稅	35,000	35,000
34,238	35,000	一般房屋稅	35,000	35,000
1,879,733	1,375,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,602,000	1,549,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,440	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,440	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,865,933	1,360,560	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,588,000	1,539,000
77,232	14,400	獎勵費用	82,200	82,200
1,788,701	1,346,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,505,800	1,456,800
171,993	345,000	其他	311,000	215,000
171,993	345,000	其他支出	311,000	215,000
171,993	345,000	其他	311,000	215,000

臺北市文山區景興國民小學

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			
		4,635,000			
		1,069,000			
		829,200			
		239,800			
		36,000			
		36,000			
		3,530,000			
		3,530,000			
49,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
49,000					
49,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	110	3	113	
國民教育計畫部分	80	1	81	
職員	80	1	81	
聘用				
學前教育計畫部分	13	3	16	
職員	11	3	14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	17	-1	16	
職員	13	-1	12	
駐衛警				
技工	2		2	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計268萬3,168元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生時薪，閩客語教學支援人員鐘點費等，計78萬3,008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	158,412,000	90,916,500		1,752,451		11,357,380	8,615,500	
國民教育計畫	128,423,000	70,632,000		826,971		8,829,000	6,804,000	
職員薪金	70,632,000	70,632,000						
兼職人員 酬金	816,640							
加班費	826,971			826,971				
考績獎金	6,804,000						6,804,000	
年終獎金	8,829,000					8,829,000		
職員退休 及離職金	30,433,728							
分擔員工 保險費	6,170,280							
傷病醫藥 費	546,400							
員工通勤 交通費	543,060							
其他福利 費	2,820,921							
學前教育計畫	13,755,000	9,688,500		192,532		1,203,880	555,000	
職員薪金	8,968,500	8,968,500						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	192,532			192,532				
考績獎金	555,000						555,000	
年終獎金	1,203,880					1,203,880		
職員退休 及離職金	1,034,712							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市文山區景興國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
32,528,808			8,068,860	552,420		758,520	3,044,921	816,640	
30,433,728			6,170,280	546,400		543,060	2,820,921	816,640	
30,433,728			6,170,280	546,400		543,060	2,820,921	816,640	
1,056,312			911,136	6,020		109,620	32,000		
1,034,712									
21,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	911,136							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	109,620							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	16,234,000	10,596,000		732,948		1,324,500	1,256,500	
職員薪金	9,132,000	9,132,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
加班費	732,948			732,948				
考績獎金	1,256,500						1,256,500	
年終獎金	1,324,500					1,324,500		
職員退休 及離職金	921,648							
工員退休 及離職金	117,120							
分擔員工 保險費	987,444							
員工通勤 交通費	105,840							
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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計268萬3,168元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生時薪，閩客語教學支援人員鐘點費等，計78萬3,008元。

臺北市文山區景興國民小學

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		
			911,136						
				6,020					
						109,620			
							32,000		
1,038,768			987,444			105,840	192,000		
921,648									
117,120									
			987,444						
						105,840			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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				176,962	
國民教育計畫				138,266	
學前教育計畫				14,040	
一般行政管理計畫				20,021	
建築及設備計畫				4,635	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				138,266	
學前教育計畫				14,040	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				127,041	
學前教育計畫				11,719	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				138,173	
學前教育計畫				10,853	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				137,115	
學前教育計畫				10,197	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				134,527	
學前教育計畫				10,012	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	279,033	114,842	1,105		106		9,456	155,733	
土地	13							13	
土地改良物	2,952	2,255					263	433	
房屋及建築	206,775	65,210					3,768	137,798	
機械及設備	38,470	25,925	829	增置			3,421	9,953	
交通及運輸 設備	5,397	4,089					401	907	
雜項設備	25,283	17,363	240	增置			1,603	6,557	
電腦軟體	143		36	增置	106	無形資 產攤銷		73	