

中華民國 111 年度

4-0501421

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市信義區三興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區三興國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	192,884	192,745	139	0.07
基金用途	198,747	203,714	-4,967	-2.44
賸餘(短絀)	-5,863	-10,969	5,106	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,297	8,160	-5,863	-71.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,863	-10,969	5,106	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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) 本校以「健康活力、向上向善」為願景，以學童為中心，使其了解法治意涵，體現自由真諦，發揮巧思創意，擁抱快樂學習，積極關懷生命，培養樂觀進取，力行健康生活，創造生命意義。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如客家鼓舞社、溜冰社、籃球隊及合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

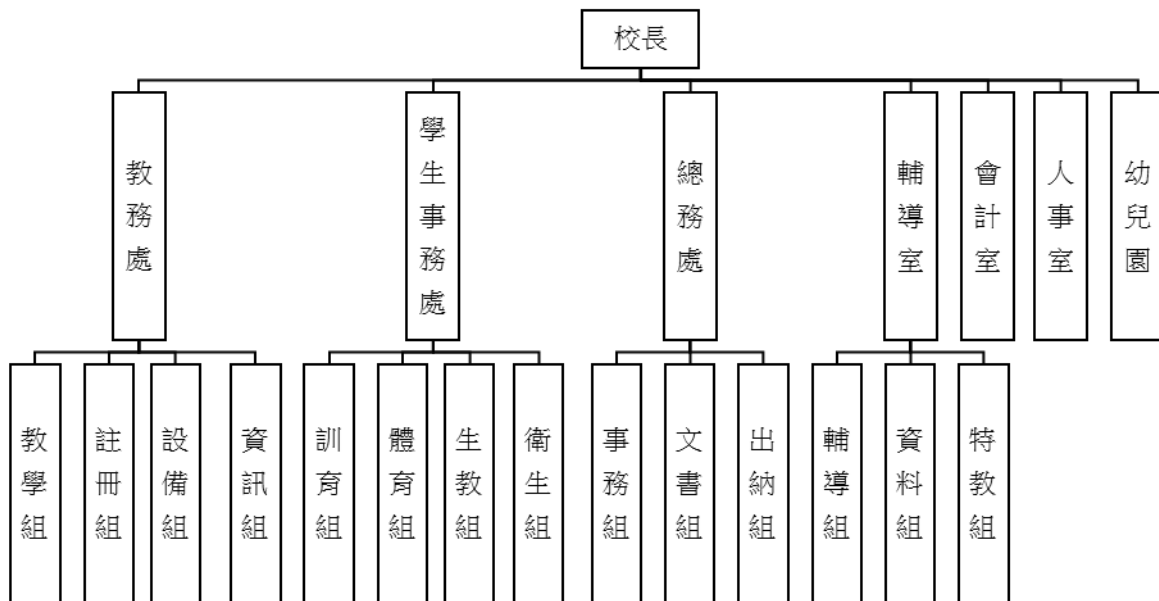
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,096	本年度預計辦理報廢財產物品變賣收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。
政府撥入收入	187,567	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,551	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	661	本年度預計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	156,383	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	18,975	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。
一般行政管理計畫	14,955	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	8,434	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁愛樓外牆整修工程。 3. 辦理仁愛樓及信義樓遮陽設施改善工程。
---	--	---

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 9 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、其他財產收入 108 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,756 萬 7 千元、學雜費收入 355 萬 1 千元、雜項收入 66 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 9,288 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,274 萬 5 千元，增加 13 萬 9 千元，約 0.07%，主要係雜項收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,638 萬 3 千元，學前教育計畫 1,897 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,495 萬 5 千元，建築及設備計畫 843 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 9,874 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 371 萬 4 千元，減少 496 萬 7 千元，約 2.44%，主要係用人費用覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 586 萬 3 千元，較上年度預算數差短 1,096 萬 9 千元，減少 510 萬 6 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 586 萬 3 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 11 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費 2 萬 2 千元，學校自籌款由國民教育計畫項下移列 4 千元，共計 2 萬 6 千元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 9 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入	本年度已收取教師甄選報名費收入 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、薪資專戶利息收入、教職員工停車收入及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 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元及校園場地開放收入 46 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 1 億 9,472 萬 4 千元及教育部之補助計畫 287 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 339 萬元。
其他收入	本年度預計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及廠商履約逾期罰款等收入 73 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，透過革新教學方法，提高教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，並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等，達成預期

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	目標。
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. 辦理校園廣播系統工程。 3. 辦理增設 2 歲幼兒專班工程。 4. 辦理仁愛樓冷氣電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播系統工程。 3. 辦理增設 2 歲幼兒專班工程。 4. 辦理仁愛樓冷氣電源改善工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入未滿千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、薪資專戶利息收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 3 萬元及校園場地開放收入 47 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 25 萬 4 千元及教育部之補助計畫 81 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 127 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	收取數位學生證補卡等收入 29 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，透過革新教學方法，提高教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，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。	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等，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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理信義樓、仁愛樓屋頂防漏整修工程之統包配合作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理信義樓、仁愛樓屋頂防漏整修工程之統包配合作業。 3. 辦理視聽教室優化工程之建築師及工程招標作

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	3.辦理視聽教室優化工程之建築師及工程招標作業。	業。
--	--------------------------	----

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	118,000		
固定資產之建設改良擴充	118,000		
購置機械及設備	14,000	109	
微型智慧投影機	14,000		教育部補助109年度國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費11,900元，學校自籌2,100元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	12,000	109	
地板滾球	12,000		教育部補助109年度國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費10,200元，學校自籌1,800元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	50,000	110	
行動裝置(含網路環境施工配線安裝)	50,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	42,000	110	
三門冰箱	20,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗脫烘衣機	22,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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（－）
202,248	基金來源	192,884	192,745	139
6	勞務收入	9	9	
6	服務收入	9	9	
519	財產收入	1,096	1,127	-31
9	財產處分收入	16	46	-30
	利息收入		1	-1
510	其他財產收入	1,080	1,080	
197,599	政府撥入收入	187,567	187,706	-139
194,724	公庫撥款收入	187,567	187,706	-139
2,875	政府其他撥入收入			
3,390	教學收入	3,551	3,583	-32
3,390	學雜費收入	3,551	3,583	-32
734	其他收入	661	320	341
734	雜項收入	661	320	341
200,576	基金用途	198,747	203,714	-4,967
157,123	國民教育計畫	156,383	162,224	-5,841
18,112	學前教育計畫	18,975	18,832	143
15,319	一般行政管理計畫	14,955	15,675	-720
10,023	建築及設備計畫	8,434	6,983	1,451
1,671	本期賸餘(短絀)	-5,863	-10,969	5,106
17,457	期初基金餘額	8,160	12,863	-4,704
19,129	期末基金餘額	2,297	1,894	402

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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)			-5,863	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,863	
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)			-5,863	
期初現金及約當現金			15,486	
期末現金及約當現金			9,623	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				9,000	
服務收入	人、次	30x1	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數46,000元，減少30,000元。 報廢財產物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				1,080,000	
其他財產收入				1,080,000	較上年度預算數1,080,000元，無增減。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,000,000	1,000,000	校園場地開放出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				187,567,000	
公庫撥款收入	年	1	187,567,000	187,567,000	較上年度預算數187,706,000元，減少139,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				3,551,000	
學雜費收入				3,551,000	較上年度預算數3,583,000元，減少32,000元。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	172x2	7,000	2,408,000	幼兒園全日班學費收入預估學生172人。
	人、學期	172x2	2,955	1,016,520	幼兒園全日班雜費收入預估學生172人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				661,000	
雜項收入	年	1	661,000	661,000	較上年度預算數320,000元，增加341,000元。 工程逾期罰款、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
157,122,605	162,224,000	合 計	156,383,000	
145,431,401	152,309,000	用人費用	145,531,000	
51,234,810	53,628,000	正式員額薪資	49,656,000	較上年度預算數53,628,000元，減少3,972,000元。
51,234,810	53,628,000	職員薪金	49,656,000	
			44,076,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元)。
			5,580,000	特殊教育教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
759,203	732,160	聘僱及兼職人員薪資	732,160	較上年度預算數732,160元，無增減。
759,203	732,160	兼職人員酬金	732,160	
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節，每節320元。
543,040	628,868	超時工作報酬	628,868	較上年度預算數628,868元，無增減。
543,040	628,868	加班費	628,868	
			568,868	不休假出勤加班費。
			60,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
11,186,908	14,003,500	獎金	12,543,176	較上年度預算數14,003,500元，減少1,460,324元。
4,967,010	7,414,000	考績獎金	6,381,000	
			5,916,000	依考績法規定核發之獎金。
			465,000	依考績法規定核發之獎金。
6,219,898	6,589,500	年終獎金	6,162,176	
			5,464,676	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
74,382,697	75,988,384	退休及卹償金	74,845,384	較上年度預算數75,988,384元，減少1,143,000元。
74,382,697	75,988,384	職員退休及離職金	74,845,384	
			589,680	提撥退撫基金。
			4,468,464	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
			42,784	退休人員年終慰問金。
			69,744,456	退休人員月退休金，162人*12月*34,729元=67,513,176元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*12月*18,594元=2,231,280元；合計69,744,456元。
7,324,743	7,328,088	福利費	7,125,412	較上年度預算數7,328,088元，減少202,676元。
4,846,054	4,573,692	分擔員工保險費	4,335,216	
			493,452	分擔公保、勞保、健保費。
			3,841,764	分擔公保、勞保、健保費。
100,000	253,000	傷病醫藥費	345,500	
			115,500	健康檢查補助費，33人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
422,384	485,100	員工通勤交通費	386,400	
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			12,600	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			30,240	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
1,956,305	2,016,296	其他福利費	2,058,296	
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。
			865,066	子女教育補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			129,600	退休人員三節特別照護金。
			256,000	休假旅遊補助費。
6,786,580	6,674,000	服務費用	7,391,000	
1,366,566	1,522,464	水電費	1,341,258	較上年度預算數1,522,464元，減少181,206元。
1,178,904	1,263,200	工作場所電費	1,155,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
			1,124,000	班級電費。
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,000	辦理邁向卓越英語夏令營電費。
187,662	259,264	工作場所水費	186,258	
			10,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			176,258	班級水費。
24,800	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
24,800	47,740	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
69,520	53,000	印刷裝訂與廣告費	47,000	較上年度預算數53,000元，減少6,000元。
69,520	53,000	印刷及裝訂費	47,000	
			41,000	英語情境中心印製講義、文宣、學習護照等。
			6,000	辦理邁向卓越英語夏令營印製營隊手冊、護照、名牌、證書及教案等資料。
1,200,871	1,447,800	修理保養及保固費	1,433,790	較上年度預算數1,447,800元，減少14,010元。
834,174	1,082,000	一般房屋修護費	910,000	
			635,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
			250,000	開放學校場地建築物等之修理費(收支對列)。
			25,000	學校公有建築物等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
38,130	153,000	機械及設備修護費	272,400	
			250,000	開放學校場地各項設備及其他公用用具等保養修護費(收支對列)。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
328,567	212,800	雜項設備修護費	251,390	
			18,390	學校公有設備保養修護費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			233,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護。
1,447,884	341,236	一般服務費	337,152	較上年度預算數341,236元，減少4,084元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
8,861	6,276	佣金、匯費、經理費及手續費	6,192	委託超商代收學雜費手續費，516人*2學期*6元。
1,321,281	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
117,742	118,000	體育活動費	114,000	
			102,000	文康活動費，本校編列普通班教職員51人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特殊教育教職員6人，每人編列2,000元。
2,676,939	3,261,760	專業服務費	4,184,060	較上年度預算數3,261,760元，增加922,300元。
315,020	411,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,581,060	
			7,200	資優教育班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,500	身心障礙資源班教學外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，5節*1,500元。
			6,000	資優教育班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，4節*1,500元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			52,000	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘點費，26節*2,000元。
			31,000	小學學生說唱體驗營內聘講座鐘點費，31節*1,000元。
			615,000	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議專家出席費，246人次 *2,500元。
			542,000	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議獎優小組學校代表出席費，271人次 *2,000元。
			9,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費，6節*1,500元。
			12,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，8節*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
			2,000	性別平等教育校園性別事件調查費，1次*2,000元。
			2,560	性別平等教育行為人8小時性平課程費，8節*320元。
			30,000	小田園教育體驗學習邀請外聘講師指導師生農事體驗鐘點費，20節*1,500元。
			18,000	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，2人*10節*2次*450元。
			26,000	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講座鐘點費，13節*2,000元。
			198,900	體育班教練鐘點費，442節*450元。
			7,500	英語情境中心專家學者出席指導費，3人次*2,500元。
10,000	56,900	委託檢驗(定)試驗認證費	20,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			10,000	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
	6,600	試務甄選費	6,600	教師甄選試務費用。
2,351,919	2,786,500	其他專業服務費	2,575,600	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			24,300	學童午餐指導費，9班*9月*300元(3~4年級9班用餐3天)。
			38,000	英語情境中心外師甄選、網頁或影片動畫製作、網站平台架設、後端軟體程式設計。
			2,000,000	英語情境中心外籍教師費用，2人*1,000,000元。
			290,000	開放學校場地保全系統聯防費(收支對列)。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*9月*400元(5~6年級8班用餐4天)。
			8,100	學童午餐指導費，9班*9月*100元(1~2年級9班用餐1天)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(工

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
				作人員5天)。
3,757,888	1,898,000	材料及用品費	1,799,000	
2,303,563	496,366	使用材料費	499,867	較上年度預算數496,366元，增加3,501元。
2,303,563	496,366	設備零件	499,867	
			110,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
			35,000	英語情境中心教具、玩具等教學設備。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			192,000	普通班教室學生桌椅，120套*1,600元(班級設備費移列)。
			7,425	資優班學生椅，11張*675元(特教班級設備費移列)(新增)。
			8,995	資源班個學中心掃地機器人，1臺*8,995元(特教班級設備費移列)(新增)。
			24,493	特教班教學等物品設備(特教班級設備費移列)。
			7,767	各領域教學等物品設備(班級設備費移列)。
			4,280	資優班生物顯微鏡，1臺*4,280元(特教班級設備費移列)(新增)。
			1,590	資優班照片打印機，1臺*1,590元(特教班級設備費移列)(新增)。
			1,217	資優班遙控筆，1枝*1,217元(特教班級設備費移列)(新增)。
1,454,325	1,401,634	用品消耗	1,299,133	較上年度預算數1,401,634元，減少102,501元。
13,237	18,100	辦公(事務)用品	15,900	
			6,900	身心障礙資源班活動雜支等(特教班業務費)。
			5,000	小田園教育體驗學習文具、紙張及海報印製等雜支。
			1,000	辦理邁向卓越英語夏令營光碟片、辦公用品、檔案夾及內頁等各項雜支。
			3,000	小學學生說唱體驗營文具紙張等。
124,162	64,281	報章雜誌	45,000	
			40,000	圖書(班級設備費移列)。
			5,000	英語情境中心圖書CD、情境課程相關書籍及報章雜誌。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
	33,600	服裝		
14,181	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	健康中心藥品費。
1,302,745	1,266,653	其他用品消耗	1,220,233	
			73,500	英語情境中心文具、紙張及教材製作材料費及雜支等。
			71,900	運動會所需器材用品、場地佈置、競賽獎品等雜支。
			27,640	體育班教學材料費，2班*13,820元。
			124,460	體育班參加校際競賽活動相關費用等。
			3,000	小田園教育體驗學習農具、植物說明牌、顏料、容器、宣導DM等雜支。
			9,500	小田園教育體驗學習椰纖屑。
			5,000	小田園教育體驗學習花土陸續增加種植用及更換補土用。
			12,500	小田園教育體驗學習種苗、有機肥料。
			3,440	性別平等教育藝文競賽及活動相關雜支。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具及紙張等雜支。
			129,000	辦理國小學藝活動、校際競賽等學生活動費，645人*2學期*100元。
			42,800	辦理邁向卓越英語夏令營教學教材及相關活動經費。
			27,200	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，272人次*100元。
			55,000	綠屋頂建置耗材(木板、花草、肥料、土壤、種苗、盆器等)。
			2,400	教師甄選委員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			4,000	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等雜支。
			59,700	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議人員逾時誤餐餐盒費用，597人次*100元。
			2,400	小學學生說唱體驗營工作人員逾時誤餐餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
				盒費用，24人次*100元。
			4,253	小學學生說唱體驗營響板、教學材料等雜支。
			30,000	兒童節慶活動費。
			331,680	普通班教學材料費，24班*13,820元。
			147,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	資優教育班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	資優班活動雜支等(特教班業務費)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(班級業務費)。
1,052,162	1,124,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,474,000	
	10,880	捐助、補助與獎助	10,860	較上年度預算數10,880元，減少20元。
	10,880	獎助學員生給與	10,860	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
1,052,162	1,113,120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,463,140	較上年度預算數1,113,120元，增加350,020元。
60,168	10,800	獎勵費用	64,200	
			53,400	敬師活動費，89人*600元。
			10,800	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，3人*3,600元(班級業務費)。
991,994	1,102,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,398,940	
			27,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，34人*800元。
			164,900	弱勢學生教科書補助費用，97人*1,700元。
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
				*1,000元。
			860,000	清寒學生餐費補助，86人*200日*50元。
			307,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，481人*40週*16元。
89,774	214,000	其他	183,000	
89,774	214,000	其他支出	183,000	較上年度預算數214,000元，減少31,000元。
89,774	214,000	其他	183,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			51,600	班級自治費，516人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元*5人。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
18,112,207	18,832,000	合計	18,975,000	
17,030,719	18,179,000	用人費用	18,374,000	
12,068,382	13,432,500	正式員額薪資	13,432,500	較上年度預算數13,432,500元，無增減。
11,353,792	12,280,500	職員薪金	12,280,500	
			12,237,300	園主任1人、教師10人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
714,590	1,152,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
4,100		聘僱及兼職人員薪資		
4,100		兼職人員酬金		
74,805	40,533	超時工作報酬	40,533	較上年度預算數40,533元，無增減。
74,805	40,533	加班費	40,533	不休假出勤加班費。
2,526,833	2,010,003	獎金	2,008,539	較上年度預算數2,010,003元，減少1,464元。
1,186,033	342,775	考績獎金	342,775	依考績法規定核發之獎金。
1,340,800	1,667,228	年終獎金	1,665,764	依規定於年節加發之獎金。
999,429	1,260,576	退休及卹償金	1,464,552	較上年度預算數1,260,576元，增加203,976元。
				。
954,717	1,223,856	職員退休及離職金	1,427,832	提撥退撫基金。
44,712	36,720	工員退休及離職金	36,720	提撥勞工退休準備金。
1,357,170	1,435,388	福利費	1,427,876	較上年度預算數1,435,388元，減少7,512元。
1,185,152	1,231,908	分擔員工保險費	1,273,536	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(每2人編1人)。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
122,298	166,320	員工通勤交通費	117,180	
			60,480	園主任、教保員及廚工上下班交通費，8人*12月*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
48,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
241,806	119,000	服務費用	119,000	
146,200	11,400	修理保養及保固費	11,400	較上年度預算數11,400元，無增減。
143,000		一般房屋修護費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
3,200	11,400	雜項設備修護費	11,400	零星設備修繕費(幼兒園班級業務費)。
33,106	39,752	一般服務費	39,728	較上年度預算數39,752元，減少24元。
1,106	1,752	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	委託超商代收學雜費手續費，144人*2學期*6元。
32,000	38,000	體育活動費	38,000	
			22,000	文康活動費，本校編列幼教教師11人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
62,500	67,848	專業服務費	67,872	較上年度預算數67,848元，增加24元。
62,500	67,848	其他專業服務費	67,872	
			63,000	幼兒園學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			372	配合預算編列至千元，增列進位數372元。
509,303	135,000	材料及用品費	101,000	
366,770	96,000	使用材料費	62,000	較上年度預算數96,000元，減少34,000元。
366,770	96,000	設備零件	62,000	
			62,000	圖書及幼兒園教學設備零件(幼兒園班級設備費移列)。
142,533	39,000	用品消耗	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
113,769		報章雜誌		
28,764	39,000	其他用品消耗	39,000	
			39,000	垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)。
301,759	303,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285,000	
301,759	303,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	較上年度預算數303,000元，減少18,000元。
301,759	303,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	
			255,926	低收入戶家庭幼生月費補助，11人*2學期*11,633元。
			274	配合預算編列至千元，增列進位數274元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
			28,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，150人*40週*1次*4.8元。
28,620	96,000	其他	96,000	
28,620	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
28,620	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
15,318,704	15,675,000	合 計	14,955,000	
14,058,706	14,421,000	用人費用	13,142,000	
9,234,284	9,672,000	正式員額薪資	8,664,000	較上年度預算數9,672,000元，減少1,008,000元。
7,215,884	7,728,000	職員薪金	7,104,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	768,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,176,000	警餉	1,176,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
538,286	491,566	超時工作報酬	459,566	較上年度預算數491,566元，減少32,000元。
538,286	491,566	加班費	459,566	
			406,266	不休假出勤加班費。
			33,300	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
			20,000	假日趕辦業務工作人員逾時加班費。
2,475,306	2,185,970	獎金	2,055,254	較上年度預算數2,185,970元，減少130,716元。
1,334,027	971,000	考績獎金	967,000	依考績法規定核發之獎金。
1,141,279	1,214,970	年終獎金	1,088,254	依規定於年節加發之獎金。
685,583	816,336	退休及卹償金	830,232	較上年度預算數816,336元，增加13,896元。
636,071	754,896	職員退休及離職金	799,512	提撥退撫基金。
49,512	61,440	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
1,125,247	1,255,128	福利費	1,132,948	較上年度預算數1,255,128元，減少122,180元。
845,503	879,048	分擔員工保險費	820,116	分擔公保、勞保、健保費。
87,744	136,080	員工通勤交通費	104,832	
			60,480	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
			14,112	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
192,000	240,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
969,859	941,000	服務費用	1,503,000	
65,652	69,000	郵電費	69,000	較上年度預算數69,000元，無增減。
65,652	69,000	電話費	69,000	公務用電話費，12月*5,750元(統籌業務費)。
382,388	350,000	一般服務費	802,000	較上年度預算數350,000元，增加452,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
360,000	320,000	外包費	776,000	元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
22,388	30,000	體育活動費	26,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員1人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
449,819	450,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數450,000元，增加110,000元。
449,819	450,000	其他專業服務費	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
287,339	310,000	材料及用品費	307,000	
287,339	310,000	用品消耗	307,000	較上年度預算數310,000元，減少3,000元。
272,739	303,800	辦公(事務)用品	296,500	
			295,940	統籌業務費計算如下：普通班24班、體育班2班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*3班*12月=23,040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列加班費33,300元、會費2,800元及電話費69,000元外，其餘如列數。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
14,600	6,200	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			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－臺北市信義區三興國民小學

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
10,022,879	6,983,000	合計	8,434,000	
10,022,879	6,983,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,434,000	
2,062,947	3,316,000	購建固定資產	1,713,000	
2,062,947	3,316,000	一般建築及設備計畫	1,713,000	
		校園電梯改善	971,000	
		購置機械及設備	971,000	
			889,200	一、施工費。
			64,911	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,889	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		班級設備	120,000	
		購置機械及設備	120,000	
			98,000	新購中階3D列印機1臺(班級設備費)。
			22,000	新購無人空拍機1臺(班級設備費)。
		資訊設備	536,000	
		購置機械及設備	536,000	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	86,000	
		購置機械及設備	68,000	
			68,000	汰換類單眼相機，4臺*17,000元(幼兒園班級設備費)。
		購置雜項設備	18,000	
			18,000	新購除濕機，1臺*18,000元(幼兒園班級設備費)。
2,062,947	3,316,000	校園設備		
1,360,087	1,403,000	購置機械及設備		
574,284		購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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
128,576	1,913,000	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	
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)。
7,923,932	3,631,000	遞延支出	6,685,000	
7,923,932	3,631,000	一般建築及設備計畫	6,685,000	
		仁愛樓外牆整修工程	3,151,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,151,000	
			2,910,860	一、施工費。
			183,384	二、委託技術服務費(總包價法)。
			56,756	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		仁愛樓及信義樓遮陽設施改善工程	3,534,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,534,000	
			3,263,660	一、施工費。
			205,610	二、委託技術服務費(總包價法)。
			64,730	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,923,932	3,631,000	校園整修工程		
7,923,932	3,631,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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(-)
6,179,760	資產合計	6,162,928	6,168,791	-5,863
6,179,760	資產	6,162,928	6,168,791	-5,863
26,766	流動資產	9,934	15,797	-5,863
26,455	現金	9,623	15,486	-5,863
26,455	銀行存款	9,623	15,486	-5,863
12	應收款項	12	12	
12	其他應收款	12	12	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
5,228	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,228	5,228	
5,228	準備金	5,228	5,228	
3,431	退休及離職準備金	3,431	3,431	
1,797	其他準備金	1,797	1,797	
6,147,766	其他資產	6,147,766	6,147,766	
6,147,766	什項資產	6,147,766	6,147,766	
63	暫付及待結轉帳項	63	63	
6,147,703	代管資產	6,147,703	6,147,703	
6,179,760	負債及基金餘額合計	6,162,928	6,168,791	-5,863
6,160,632	負債	6,160,632	6,160,632	
6,407	流動負債	6,407	6,407	
6,193	應付款項	6,193	6,193	
6,002	應付代收款	6,002	6,002	
191	應付費用	191	191	
214	預收款項	214	214	
214	預收收入	214	214	
6,154,225	其他負債	6,154,225	6,154,225	
6,154,225	什項負債	6,154,225	6,154,225	
3,017	存入保證金	3,017	3,017	
3,431	應付退休及離職金	3,431	3,431	
6,147,703	應付代管資產	6,147,703	6,147,703	
74	暫收及待結轉帳項	74	74	
19,129	基金餘額	2,297	8,160	-5,863
19,129	基金餘額	2,297	8,160	-5,863
19,129	基金餘額	2,297	8,160	-5,863
19,129	累積餘額	2,297	8,160	-5,863

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17,418,271元、無形資產98,776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			
200,576,395	203,714,000	合計		198,747,000	156,383,000
176,520,826	184,909,000	用人費用		177,047,000	145,531,000
72,537,476	76,732,500	正式員額薪資		71,752,500	49,656,000
69,804,486	73,636,500	職員薪金		69,040,500	49,656,000
1,539,590	1,920,000	工員工資		1,536,000	
1,193,400	1,176,000	警餉		1,176,000	
763,303	732,160	聘僱及兼職人員薪資		732,160	732,160
763,303	732,160	兼職人員酬金		732,160	732,160
1,156,131	1,160,967	超時工作報酬		1,128,967	628,868
1,156,131	1,160,967	加班費		1,128,967	628,868
16,189,047	18,199,473	獎金		16,606,969	12,543,176
7,487,070	8,727,775	考績獎金		7,690,775	6,381,000
8,701,977	9,471,698	年終獎金		8,916,194	6,162,176
76,067,709	78,065,296	退休及卹償金		77,140,168	74,845,384
75,973,485	77,967,136	職員退休及離職金		77,072,728	74,845,384
94,224	98,160	工員退休及離職金		67,440	
9,807,160	10,018,604	福利費		9,686,236	7,125,412
6,876,709	6,684,648	分擔員工保險費		6,428,868	4,335,216
101,720	258,160	傷病醫藥費		350,660	345,500
632,426	787,500	員工通勤交通費		608,412	386,400
2,196,305	2,288,296	其他福利費		2,298,296	2,058,296
7,998,245	7,734,000	服務費用		9,013,000	7,391,000
1,366,566	1,522,464	水電費		1,341,258	1,341,258
1,178,904	1,263,200	工作場所電費		1,155,000	1,155,000
187,662	259,264	工作場所水費		186,258	186,258
65,652	69,000	郵電費		69,000	
65,652	69,000	電話費		69,000	
24,800	47,740	旅運費		47,740	47,740
24,800	47,740	國內旅費		47,740	47,740
69,520	53,000	印刷裝訂與廣告費		47,000	47,000
69,520	53,000	印刷及裝訂費		47,000	47,000

臺北市信義區三興國民小學

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			
18,975,000	14,955,000	8,434,000			
18,374,000	13,142,000				
13,432,500	8,664,000				
12,280,500	7,104,000				
1,152,000	384,000				
	1,176,000				
40,533	459,566				
40,533	459,566				
2,008,539	2,055,254				
342,775	967,000				
1,665,764	1,088,254				
1,464,552	830,232				
1,427,832	799,512				
36,720	30,720				
1,427,876	1,132,948				
1,273,536	820,116				
5,160					
117,180	104,832				
32,000	208,000				
119,000	1,503,000				
	69,000				
	69,000				

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		
1,347,071	1,459,200	修理保養及保固費	1,445,190	1,433,790
977,174	1,082,000	一般房屋修護費	910,000	910,000
38,130	153,000	機械及設備修護費	272,400	272,400
331,767	224,200	雜項設備修護費	262,790	251,390
1,863,378	730,988	一般服務費	1,178,880	337,152
9,967	8,028	佣金、匯費、經理費及手續費	7,920	6,192
360,000	320,000	外包費	776,000	
1,321,281	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	216,960
172,130	186,000	體育活動費	178,000	114,000
3,189,258	3,779,608	專業服務費	4,811,932	4,184,060
315,020	411,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,581,060	1,581,060
10,000	56,900	委託檢驗(定)試驗認證費	20,800	20,800
	6,600	試務甄選費	6,600	6,600
2,864,238	3,304,348	其他專業服務費	3,203,472	2,575,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
4,554,530	2,343,000	材料及用品費	2,207,000	1,799,000
2,670,333	592,366	使用材料費	561,867	499,867
2,670,333	592,366	設備零件	561,867	499,867
1,884,197	1,750,634	用品消耗	1,645,133	1,299,133
285,976	321,900	辦公(事務)用品	312,400	15,900
237,931	64,281	報章雜誌	45,000	45,000
14,600	39,800	服裝	10,500	
14,181	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	18,000
1,331,509	1,305,653	其他用品消耗	1,259,233	1,220,233
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
10,022,879	6,983,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,434,000	
2,062,947	3,316,000	購建固定資產	1,713,000	
1,360,087	1,403,000	購置機械及設備	1,695,000	

臺北市信義區三興國民小學

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			
11,400					
11,400					
39,728	802,000				
1,728					
	776,000				
38,000	26,000				
67,872	560,000				
67,872	560,000				
	72,000				
	72,000				
101,000	307,000				
62,000					
62,000					
39,000	307,000				
	296,500				
	10,500				
39,000					
		8,434,000			
		1,713,000			
		1,695,000			

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		
574,284		購置交通及運輸設備		
128,576	1,913,000	購置雜項設備	18,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,923,932	3,631,000	遞延支出	6,685,000	
7,923,932	3,631,000	遞延修繕房屋建築支出	6,685,000	
1,356,721	1,430,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,762,000	1,474,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
	10,880	捐助、補助與獎助	10,860	10,860
	10,880	獎助學員生給與	10,860	10,860
1,353,921	1,416,120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,748,140	1,463,140
60,168	10,800	獎勵費用	64,200	64,200
1,293,753	1,405,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,940	1,398,940
118,394	310,000	其他	279,000	183,000
118,394	310,000	其他支出	279,000	183,000
118,394	310,000	其他	279,000	183,000

臺北市信義區三興國民小學

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			
		18,000			
		36,000			
		36,000			
		6,685,000			
		6,685,000			
285,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
285,000					
285,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	93	-4	89	
國民教育計畫部分	59	-2	57	
職員	59	-2	57	
學前教育計畫部分	19		19	
職員	16		16	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	15	-2	13	
職員	11	-1	10	
駐衛警	2		2	
技工	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人及消化超額職工8人業務外包費，計77萬6,000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21萬6,960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	177,047,000	71,752,500		1,128,967		8,916,194	7,690,775	
國民教育計畫	145,531,000	49,656,000		628,868		6,162,176	6,381,000	
職員薪金	49,656,000	49,656,000						
兼職人員 酬金	732,160							
加班費	628,868			628,868				
考績獎金	6,381,000						6,381,000	
年終獎金	6,162,176					6,162,176		
職員退休 及離職金	74,845,384							
分擔員工 保險費	4,335,216							
傷病醫藥 費	345,500							
員工通勤 交通費	386,400							
其他福利 費	2,058,296							
學前教育計畫	18,374,000	13,432,500		40,533		1,665,764	342,775	
職員薪金	12,280,500	12,280,500						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	40,533			40,533				
考績獎金	342,775						342,775	
年終獎金	1,665,764					1,665,764		
職員退休 及離職金	1,427,832							
工員退休 及離職金	36,720							

臺北市信義區三興國民小學

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		
77,140,168			6,428,868	350,660		608,412	2,298,296	732,160	
74,845,384			4,335,216	345,500		386,400	2,058,296	732,160	
74,845,384			4,335,216	345,500		386,400	2,058,296	732,160	
1,464,552			1,273,536	5,160		117,180	32,000		
1,427,832									
36,720									

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	1,273,536							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	117,180							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,142,000	8,664,000		459,566		1,088,254	967,000	
職員薪金	7,104,000	7,104,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	1,176,000	1,176,000						
加班費	459,566			459,566				
考績獎金	967,000						967,000	
年終獎金	1,088,254					1,088,254		
職員退休 及離職金	799,512							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	820,116							
員工通勤 交通費	104,832							
其他福利 費	208,000							

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1人及消化超額職工8人業務外包費，計77萬6,000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21萬6,960元。

臺北市信義區三興國民小學

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		
			1,273,536						
				5,160					
830,232			820,116			117,180			
							32,000		
						104,832	208,000		
799,512									
30,720									
			820,116						
						104,832			
							208,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				198,747	
國民教育計畫				156,383	
學前教育計畫				18,975	
一般行政管理計畫				14,955	
建築及設備計畫				8,434	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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				156,383	
學前教育計畫				18,975	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				162,224	
學前教育計畫				18,832	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				157,123	
學前教育計畫				18,112	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				157,481	
學前教育計畫				17,041	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				158,739	
學前教育計畫				16,413	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	70,278	50,335	1,749		17		4,159	17,517	
土地改良物	17,055	7,152					780	9,122	
機械及設備	30,558	25,692	1,695	增置			2,039	4,522	
交通及運輸 設備	2,143	1,620					242	281	
雜項設備	20,443	15,871	18	增置			1,097	3,493	
電腦軟體	79		36	增置	17	無形資 產攤銷		99	