

中華民國 111 年度 4-0501650

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區桃源國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區桃源國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 目 次

中華民國111年度

(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－臺北市北投區桃源國民小學

## 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	87,787	73,699	14,088	19.12
基金用途	88,367	75,290	13,077	17.37
賸餘(短絀)	-580	-1,591	1,011	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,163	1,743	-580	-33.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-580	-1,591	1,011	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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，以培養學童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」、「關懷」、「尊重」為願景。透過課程規劃，達成多元智慧、健康身心、尊重他人、互助關懷等願景內涵的優質校園。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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，如田徑、扯鈴、棒球隊等。
- 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.教學課程組：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.註冊課務組：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.資訊設備組：掌理電腦設備、區域網路之管理、教科書編選、教學用具之管理及保管等事項。

(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、辦理各類訓育等活動、學生日常生活常規及辦理交通導護等事項。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生活衛生組：掌理各項生活教育計畫、交通安全教育、學生請假、缺課、中輟及生活常規問題擬訂等，健康檢查、個人及環境衛生檢查及保健處理事項。

(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、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、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。

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、實施各項診斷測驗及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。



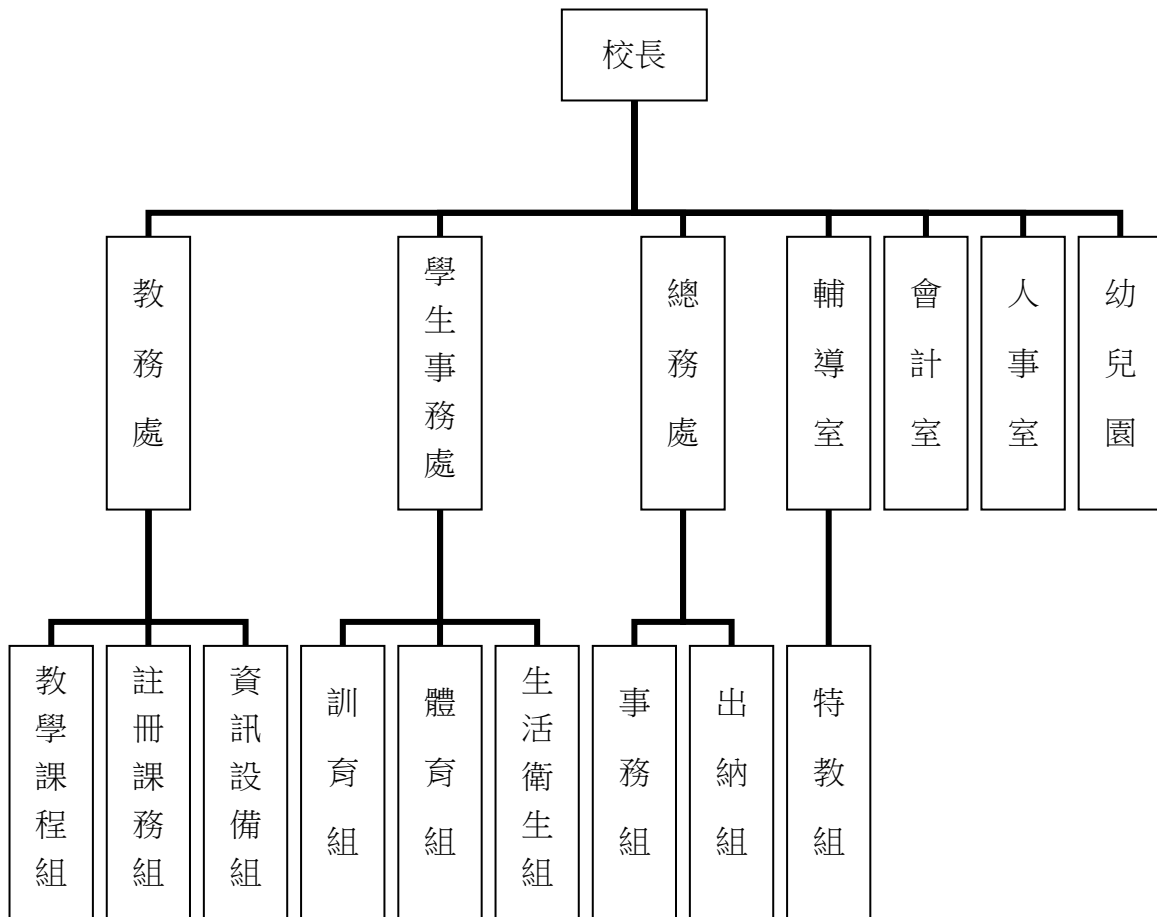
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、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－臺北市北投區桃源國民小學

## 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	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	35	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	86,298	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,174	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。
其他收入	277	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。

#### 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	52,680	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	6,577	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	13,727	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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	15,383	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. 辦理校園優質化中正樓走廊地坪及牆面、中庭、力行樓廁所整修工程。
---------	--------	--------------------------------------------------------------------------

### 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 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 3 萬元、公庫撥款收入 8,629 萬 8 千元、學雜費收入 117 萬 4 千元、雜項收入 27 萬 7 千元，本年度基金來源 8,778 萬 7 千元，較上年度預算數 7,369 萬 9 千元，增加 1,408 萬 8 千元，約 19.12%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,268 萬元，學前教育計畫 657 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,372 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,538 萬 3 千元，本年度基金用途 8,836 萬 7 千元，較上年度預算數 7,529 萬元，增加 1,307 萬 7 千元，約 17.37%，主要係修建工程增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 58 萬元，較上年度預算數差短 159 萬 1 千元，減少 101 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 58 萬元。

#### 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 18 萬 1 千元

1.109 年度教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費 7 萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 4 千元，共計 9 萬 1 千元。

2.110 年度為改善電腦機房需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

必要性，由其他準備金項下支應 9 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 0 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 0 千元、教職員工停車收入 2 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 萬元等。
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 7,532 萬 4 千元及教育部之補助計畫 95 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學費、雜費等收入 116 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。	本年度已收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤、數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 28 萬 3 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、小田園、綠屋頂、指定活動等項目。</li> </ol>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 111 年度

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。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	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. 辦理校舍粉刷修繕工程。 3. 辦理中央廚房設施設備工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍粉刷修繕工程。 3. 辦理中央廚房設施設備工程。

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
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 2 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,271 萬 7 千元及教育部之補助計畫 73 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學費、雜費等收入 42 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及代收代辦節餘款繳入其他準備金等收入 14 萬 1 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。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，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。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"><li>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2.辦理中央廚房設備更新與工程修繕之建築師及工程招標作業。</li><li>3.辦理辦公室設施改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 辦理中央廚房設備更新與工程修繕之建築師招標作業。</li><li>3. 辦理辦公室設施改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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	181,000		
固定資產之建設改良擴充	181,000		
購置機械及設備	23,000	109	
電動跑步機	23,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費19,550元，學校自籌3,450元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	68,000	109	
搖滾圈	25,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費21,250元，學校自籌3,750元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
萬象組	32,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費27,200元，學校自籌4,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
高級棒球九宮格	11,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費9,350元，學校自籌1,650元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	90,000	110	
一對一分離式冷氣機(8.0KW含安裝費及防鏽處理)	90,000		為改善電腦機房需求，確實需要汰舊換新，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－臺北市北投區桃源國民小學

## 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（－）
77,759	基金來源	87,787	73,699	14,088
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
31	財產收入	35	20	15
	財產處分收入	5	5	
31	其他財產收入	30	15	15
76,279	政府撥入收入	86,298	72,234	14,064
75,324	公庫撥款收入	86,298	72,234	14,064
955	政府其他撥入收入			
1,166	教學收入	1,174	1,183	-9
1,166	學雜費收入	1,174	1,183	-9
283	其他收入	277	259	18
283	雜項收入	277	259	18
78,415	基金用途	88,367	75,290	13,077
53,164	國民教育計畫	52,680	49,924	2,756
6,596	學前教育計畫	6,577	6,596	-19
12,947	一般行政管理計畫	13,727	13,501	226
5,708	建築及設備計畫	15,383	5,269	10,114
-656	本期賸餘(短絀)	-580	-1,591	1,011
3,990	期初基金餘額	1,743	2,451	-708
3,334	期末基金餘額	1,163	860	303

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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)			-580	
業務活動之淨現金流入(流出)			-580	
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)			-580	
期初現金及約當現金			7,284	
期末現金及約當現金			6,704	

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

# 預算明細表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				30,000	
其他財產收入				30,000	較上年度預算數15,000元，增加15,000元。
	年	1	10,000	10,000	校園場地對外開放租借收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				86,298,000	
公庫撥款收入	年	1	86,298,000	86,298,000	較上年度預算數72,234,000元，增加14,064,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				1,174,000	
學雜費收入				1,174,000	較上年度預算數1,183,000元，減少9,000元。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園全日班雜費收入預估學生55人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園全日班學費收入預估學生55人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				277,000	
雜項收入				277,000	較上年度預算數259,000元，增加18,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	補發數位學生證、簡訊費及罰款等其他雜項收入。
	份	4	100	400	工程圖說費收入。
	年	1	267,000	267,000	代收代辦節餘款繳入其他準備金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
53,164,385	49,924,000	合計	52,680,000	
48,761,698	45,793,000	用人費用	49,025,000	
27,301,741	25,095,360	正式員額薪資	26,634,720	較上年度預算數25,095,360元，增加1,539,360元。
27,301,741	25,095,360	職員薪金	26,634,720	
			23,394,720	教師26人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			3,240,000	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)。
677,475	742,832	聘僱及兼職人員薪資	813,232	較上年度預算數742,832元，增加70,400元。
403,296	418,992	約僱職員薪金	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)。
274,179	323,840	兼職人員酬金	394,240	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*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)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節320元。
351,608	460,616	超時工作報酬	472,366	較上年度預算數460,616元，增加11,750元。
351,608	460,616	加班費	472,366	
			467,366	不休假出勤加班費。
			5,000	員工各項業務加班費。
6,172,829	6,087,807	獎金	6,642,855	較上年度預算數6,087,807元，增加555,048元。
2,790,680	2,907,560	考績獎金	3,289,120	
			2,808,120	依考績法規定核發之獎金。
			481,000	依考績法規定核發之獎金(資源班教職員)。
3,382,149	3,180,247	年終獎金	3,353,735	
			2,896,363	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金(資源班教職員)。
			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)。
10,249,746	9,662,400	退休及卹償金	10,421,352	較上年度預算數9,662,400元，增加758,952

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,249,746	9,662,400	職員退休及離職金	10,421,352	元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			7,700,160	退休人員月退休金，20人*32,084元*12月=7,700,160元。
			327,600	提撥退撫基金(資源班教職員)。
			2,378,376	提撥退撫基金。
4,008,299	3,743,985	福利費	4,040,475	較上年度預算數3,743,985元，增加296,490元。
2,479,775	2,149,848	分擔員工保險費	2,356,680	
			282,168	分擔公保、勞保、健保費(資源班教職員)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,041,092	分擔公保、勞保、健保費。
64,700	171,200	傷病醫藥費	173,600	
			42,000	健康檢查補助費，12人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
267,594	374,220	員工通勤交通費	299,880	
			83,160	行政教師上下班交通費，11人*12月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			40,320	資源班教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
1,196,230	1,048,717	其他福利費	1,210,315	
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			525,895	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
2,050,998	1,740,000	服務費用	1,453,000	
371,641	376,503	水電費	365,000	較上年度預算數376,503元，減少11,503元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
308,427	301,503	工作場所電費	302,000	
			298,400	班級電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
63,214	75,000	工作場所水費	63,000	班級水費。
22,294	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
22,294	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
458,812	583,159	修理保養及保固費	592,822	較上年度預算數583,159元，增加9,663元。
195,176	240,500	一般房屋修護費	245,500	
			235,500	校舍及其他建築物等之修繕。
			10,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
36,150	57,800	機械及設備修護費	57,800	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。
			14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
227,486	284,859	雜項設備修護費	289,522	
			184,500	各項教學設備及其他公用具等之保養養護。
			105,022	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費。
293,694	207,568	一般服務費	207,568	較上年度預算數207,568元，無增減。
2,636	2,928	佣金、匯費、經理費及手續費	2,928	委託超商代收學雜費手續費，244人*2學期*6元。
232,252	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
58,806	60,000	體育活動費	60,000	
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
			52,000	文康活動費，本校編列教師26人，每人編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
904,557	544,250	專業服務費	259,090	列2,000元。 較上年度預算數544,250元，減少285,160元。
570,765	185,900	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	82,400	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			28,000	專業成長聘任講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	資源班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
193,200	205,350	委託檢驗(定)試驗認證費	23,690	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			18,890	建築物公共安全檢查及消防安全檢測費(班級業務費)。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
140,592	151,000	其他專業服務費	151,000	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(自設廚房)。
			54,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*500元(自設廚房)。
			20,000	學生輔導指導費。
1,364,528	1,285,000	材料及用品費	942,000	
599,040	665,400	使用材料費	396,410	較上年度預算數665,400元，減少268,990元。
599,040	665,400	設備零件	396,410	
			45,000	綠屋頂計畫棚架、花盆及澆灌系統等。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			30,000	各項運動球類、體育器材等(班級設備費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
			40,000	領域教學用具及教學媒體(班級設備費移列)。
			33,000	教師辦公椅，22張*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			54,810	新式課桌椅，29套*1,890元(班級設備費移列)(新增)。
			1,500	資源班法式滾球1組(班級設備費移列)(新增)。
			9,800	資源班地板滾球1組(班級設備費移列)(新增)。
			93,500	擴大機組，17組*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	資源班獨輪車，2臺*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			4,400	資源班雙龍板，4組*1,100元(班級設備費移列)(新增)。
			3,400	資源班電子式防潮箱1個(班級設備費移列)(新增)。
			3,300	資源班外接硬碟4T1個(班級設備費移列)(新增)。
			3,600	資源班藍芽喇叭1個(班級設備費移列)(新增)。
			17,700	輔導室教學教材及用具(班級設備費移列)。
765,488	619,600	用品消耗	545,590	較上年度預算數619,600元，減少74,010元。
4,000	11,800	辦公(事務)用品	6,000	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張等雜支。
			2,000	專業成長文具用品等雜支。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等雜支。
30,250	40,000	報章雜誌	40,000	低、中、高年級及教師圖書(班級設備費移列)。
66,637	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
664,601	552,800	其他用品消耗	484,590	
			165,840	普通班班級材料費，12班*13,820元。
			25,800	專用垃圾袋費用(班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
			20,000	兒童節慶活動費。
			29,510	消毒水及清潔用品費(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	資源班教具製作、實驗器材教學參考資料等費用(特教班教學材料費)。
			4,400	資源班雜支(特教班業務費)。
			2,000	小田園教育體驗學習成果報告文具紙張等雜支。
			15,000	小田園教育體驗學習培養土及有機肥料等。
			15,000	小田園教育體驗學習農具、花盆、防蟲網器具等。
			19,000	小田園教育體驗學習蔬菜苗、種子及菇類太空包等。
			5,000	綠屋頂計畫花木苗、蔬菜苗及種子等。
			5,000	綠屋頂計畫土壤及肥料等。
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			61,000	國小學生活動費，305人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動經費。
			48,200	運動會各項競賽表演及場地佈置所需用品耗材等。
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	數位電錶月租費(班級業務費)。
858,058	948,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,131,000	
	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。
858,058	938,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,121,000	較上年度預算數938,000元，增加183,000元。
29,967	7,200	獎勵費用	35,400	
			7,200	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，2人*3,600元(班級業務費)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
828,091	930,800	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	28,200 1,085,600	敬師活動費，47人*600元。
			32,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，32人*1,000元。
			210,000	午餐食材運費補助，2校*105,000元。
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*800元。
			91,800	弱勢學生教科書補助費用，54人*1,700元。
			590,000	清寒學生餐費補助，59人*200日*50元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			144,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，226人*40週*16元。
124,303	153,000	其他	124,000	
124,303	153,000	其他支出	124,000	較上年度預算數153,000元，減少29,000元。
124,303	153,000	其他	124,000	
			23,400	班級自治費，234人*2學期*50元。
			100,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
6,595,802	6,596,000	合計	6,577,000	
6,306,902	6,321,000	用人費用	6,408,000	
4,454,605	4,361,100	正式員額薪資	4,361,100	較上年度預算數4,361,100元，無增減。
4,106,355	4,002,660	職員薪金	4,002,660	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
348,250	358,440	工員工資	358,440	幼兒園專任廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
40,596	70,400	聘僱及兼職人員薪資		較上年度預算數70,400元，減少70,400元。
40,596	70,400	兼職人員酬金		
38,736	70,781	超時工作報酬	70,781	較上年度預算數70,781元，無增減。
38,736	70,781	加班費	70,781	
			67,781	不休假出勤加班費。
			3,000	員工各項業務加班費。
937,959	989,607	獎金	1,049,831	較上年度預算數989,607元，增加60,224元。
383,875	459,600	考績獎金	520,600	依考績法規定核發之獎金。
554,084	530,007	年終獎金	529,231	依規定於年節加發之獎金。
375,055	392,448	退休及卹償金	465,312	較上年度預算數392,448元，增加72,864元。
353,239	368,448	職員退休及離職金	454,608	提撥退撫基金。
21,816	24,000	工員退休及離職金	10,704	提撥勞工退休準備金(幼兒園專任廚工1人)。
459,951	436,664	福利費	460,976	較上年度預算數436,664元，增加24,312元。
400,337	378,624	分擔員工保險費	410,496	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工1人健康檢查費。
			860	幼兒園教保員1人健康檢查費。
28,398	40,320	員工通勤交通費	32,760	
			7,560	幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
			25,200	幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*630元。
30,356	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
44,836	49,000	服務費用	49,000	
18,336	22,500	一般服務費	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
420	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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
6,000	9,924	外包費	9,924	幼兒園環境清潔消毒(班級業務費)。
11,916	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師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)。
26,500	26,500	專業服務費	26,500	較上年度預算數26,500元，無增減。
4,000	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	幼兒園親職講座鐘點費，2節*2,000元(班級業務費)。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	幼兒園學童午餐指導費及工作人員午餐指導費，5人*9月*500元。
125,500	38,000	材料及用品費	38,000	
125,500	38,000	使用材料費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
125,500	38,000	設備零件	38,000	
			22,680	紫外線殺菌燈燈管，6支*3,780元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	幼兒體能器材(班級設備費移列)。
			6,320	幼兒園教材教具(班級設備費移列)。
99,364	140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
99,364	140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數140,000元，減少106,000元。
99,364	140,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，52人*40週*1次*4.8元。
19,200	48,000	其他	48,000	
19,200	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,200	48,000	其他	48,000	幼兒園導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,946,791	13,501,000	合計	13,727,000	
10,789,093	11,072,000	用人費用	11,053,000	
7,195,909	7,327,140	正式員額薪資	7,327,140	較上年度預算數7,327,140元，無增減。
6,599,209	6,748,020	職員薪金	6,748,020	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	579,120	警餉	579,120	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,558		聘僱及兼職人員薪資		
5,558		兼職人員酬金		
330,246	352,444	超時工作報酬	352,444	較上年度預算數352,444元，無增減。
330,246	352,444	加班費	352,444	
			4,272	員工各項業務加班費。
			348,172	不休假出勤加班費。
1,694,573	1,817,028	獎金	1,688,084	較上年度預算數1,817,028元，減少128,944元。
857,941	933,290	考績獎金	805,290	依考績法規定核發之獎金。
836,632	883,738	年終獎金	882,794	依規定於年節加發之獎金。
634,984	640,872	退休及卹償金	750,276	較上年度預算數640,872元，增加109,404元。
634,984	640,872	職員退休及離職金	750,276	提撥退撫基金。
927,823	934,516	福利費	935,056	較上年度預算數934,516元，增加540元。
678,119	638,436	分擔員工保險費	670,224	分擔公保、勞保、健保費。
87,962	136,080	員工通勤交通費	104,832	
			45,360	職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			45,360	職員上下班交通費，6人*12月*630元。
			14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
161,742	160,000	其他福利費	160,000	休假旅遊補助費。
1,993,888	2,266,000	服務費用	2,507,000	
73,278	74,316	郵電費	75,416	較上年度預算數74,316元，增加1,100元。
73,278	74,316	電話費	75,416	
			2,000	校園安全保全專線電話費用。
			73,416	電話費(統籌業務費)。
1,905		旅運費		
1,905		國內旅費		
1,437,242	1,611,684	一般服務費	1,669,584	較上年度預算數1,611,684元，增加57,900元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
1,419,284	1,591,684	外包費	1,649,584	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			912,000	職工(技工)業務外包費，2人*12月*38,000元。
17,958	20,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列職員9人、校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
409,463	508,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數508,000元，增加182,000元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	182,000	
			25,000	擋土牆監測認證報告費。
			25,000	邊坡監測認證報告費。
			60,000	擋土牆監測費，4次*15,000元。
			72,000	邊坡監測費，6次*12,000元。
409,463	508,000	其他專業服務費	508,000	
			88,000	校園安全機械定點保全費用。
			420,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
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。
161,010	160,000	材料及用品費	164,000	
161,010	160,000	用品消耗	164,000	較上年度預算數160,000元，增加4,000元。
155,710	156,900	辦公(事務)用品	156,750	
			155,984	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，除依實際需求移列電話費73,416元，會費2,800元外，其餘如列數。
			766	配合預算編列至千元，增列進位數766元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			1,500	校警1人夏服(成立第37年)。
			2,200	校警1人冬服(新增)。
			2,000	校警1人冬季大衣(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
			50	校警1人襪子。
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	
			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－臺北市北投區桃源國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,708,320	5,269,000	合計	15,383,000	
5,708,320	5,269,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,383,000	
2,156,704	526,000	購建固定資產	348,000	
2,156,704	526,000	一般建築及設備計畫	348,000	
		班級設備	50,700	
		購置雜項設備	50,700	
			50,700	新購65吋液晶電視，2臺 *25,350元。
		資訊設備	297,300	
		購置機械及設備	297,300	
			196,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			73,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
2,156,704	526,000	校園設備		
609,000	352,000	購置機械及設備		
	69,000	購置交通及運輸設備		
1,547,704	105,000	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)。
3,515,616	4,707,000	遞延支出	14,999,000	
3,515,616	4,707,000	一般建築及設備計畫	14,999,000	
		校園優質化中正樓走廊地 坪及牆面、中庭、力行樓 廁所整修工程	14,999,000	
		遞延修繕房屋建築支出	14,999,000	
			13,785,476	一、施工費。
			938,343	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			275,181	三、工程管理費(按施工費約

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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
3,515,616	4,707,000	校園整修工程		2%提列)。
1,938,146	4,707,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,577,470		其他遞延支出		



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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(-)
2,580,202	資產合計	2,578,031	2,578,611	-580
2,580,202	資產	2,578,031	2,578,611	-580
9,280	流動資產	7,109	7,689	-580
8,875	現金	6,704	7,284	-580
8,875	銀行存款	6,704	7,284	-580
252	應收款項	252	252	
252	其他應收款	252	252	
153	預付款項	153	153	
153	預付費用	153	153	
284	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	284	284	
284	準備金	284	284	
5	退休及離職準備金	5	5	
279	其他準備金	279	279	
2,570,637	其他資產	2,570,637	2,570,637	
2,570,637	什項資產	2,570,637	2,570,637	
111	暫付及待結轉帳項	111	111	
2,570,526	代管資產	2,570,526	2,570,526	
2,580,202	負債及基金餘額合計	2,578,031	2,578,611	-580
2,576,868	負債	2,576,868	2,576,868	
5,319	流動負債	5,319	5,319	
5,295	應付款項	5,295	5,295	
4,755	應付代收款	4,755	4,755	
540	應付費用	540	540	
24	預收款項	24	24	
24	預收收入	24	24	
2,571,549	其他負債	2,571,549	2,571,549	
2,571,549	什項負債	2,571,549	2,571,549	
874	存入保證金	874	874	
5	應付退休及離職金	5	5	
2,570,526	應付代管資產	2,570,526	2,570,526	
143	暫收及待結轉帳項	143	143	
3,334	基金餘額	1,163	1,743	-580
3,334	基金餘額	1,163	1,743	-580
3,334	基金餘額	1,163	1,743	-580
3,334	累積餘額	1,163	1,743	-580

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500,000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9,642,533元、無形資產62,388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			
78,415,298	75,290,000	合計		88,367,000	52,680,000
65,857,693	63,186,000	用人費用		66,486,000	49,025,000
38,952,255	36,783,600	正式員額薪資		38,322,960	26,634,720
38,007,305	35,846,040	職員薪金		37,385,400	26,634,720
348,250	358,440	工員工資		358,440	
596,700	579,120	警餉		579,120	
723,629	813,232	聘僱及兼職人員薪資		813,232	813,232
403,296	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
320,333	394,240	兼職人員酬金		394,240	394,240
720,590	883,841	超時工作報酬		895,591	472,366
720,590	883,841	加班費		895,591	472,366
8,805,361	8,894,442	獎金		9,380,770	6,642,855
4,032,496	4,300,450	考績獎金		4,615,010	3,289,120
4,772,865	4,593,992	年終獎金		4,765,760	3,353,735
11,259,785	10,695,720	退休及卹償金		11,636,940	10,421,352
11,237,969	10,671,720	職員退休及離職金		11,626,236	10,421,352
21,816	24,000	工員退休及離職金		10,704	
5,396,073	5,115,165	福利費		5,436,507	4,040,475
3,558,231	3,166,908	分擔員工保險費		3,437,400	2,356,680
65,560	172,920	傷病醫藥費		175,320	173,600
383,954	550,620	員工通勤交通費		437,472	299,880
1,388,328	1,224,717	其他福利費		1,386,315	1,210,315
4,089,722	4,055,000	服務費用		4,009,000	1,453,000
371,641	376,503	水電費		365,000	365,000
308,427	301,503	工作場所電費		302,000	302,000
63,214	75,000	工作場所水費		63,000	63,000
73,278	74,316	郵電費		75,416	
73,278	74,316	電話費		75,416	
24,199	28,520	旅運費		28,520	28,520
24,199	28,520	國內旅費		28,520	28,520
458,812	583,159	修理保養及保固費		592,822	592,822

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 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			
6,577,000	13,727,000	15,383,000			
6,408,000	11,053,000				
4,361,100	7,327,140				
4,002,660	6,748,020				
358,440					
	579,120				
70,781	352,444				
70,781	352,444				
1,049,831	1,688,084				
520,600	805,290				
529,231	882,794				
465,312	750,276				
454,608	750,276				
10,704					
460,976	935,056				
410,496	670,224				
1,720					
32,760	104,832				
16,000	160,000				
49,000	2,507,000				
	75,416				
	75,416				

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			
195,176	240,500	一般房屋修護費		245,500	245,500
36,150	57,800	機械及設備修護費		57,800	57,800
227,486	284,859	雜項設備修護費		289,522	289,522
1,749,272	1,841,752	一般服務費		1,899,652	207,568
3,056	3,504	佣金、匯費、經理費及手續費		3,504	2,928
1,425,284	1,601,608	外包費		1,659,508	
232,252	144,640	計時與計件人員酬金		144,640	144,640
88,680	92,000	體育活動費		92,000	60,000
1,340,520	1,078,750	專業服務費		975,590	259,090
574,765	189,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,400	82,400
193,200	205,350	委託檢驗(定)試驗認證費		205,690	23,690
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
572,555	681,500	其他專業服務費		681,500	151,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,651,038	1,483,000	材料及用品費		1,144,000	942,000
724,540	703,400	使用材料費		434,410	396,410
724,540	703,400	設備零件		434,410	396,410
926,498	779,600	用品消耗		709,590	545,590
159,710	168,700	辦公(事務)用品		162,750	6,000
30,250	40,000	報章雜誌		40,000	40,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
66,637	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
664,601	552,800	其他用品消耗		484,590	484,590
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
5,708,320	5,269,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		15,383,000	
2,156,704	526,000	購建固定資產		348,000	
609,000	352,000	購置機械及設備		297,300	
	69,000	購置交通及運輸設備			

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
22,500	1,669,584				
576					
9,924	1,649,584				
12,000	20,000				
26,500	690,000				
4,000					
	182,000				
22,500	508,000				
	72,000				
	72,000				
38,000	164,000				
38,000					
38,000					
	164,000				
	156,750				
	7,250				
		15,383,000			
		348,000			
		297,300			

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		
1,547,704	105,000	購置雜項設備	50,700	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,515,616	4,707,000	遞延支出	14,999,000	
1,938,146	4,707,000	遞延修繕房屋建築支出	14,999,000	
1,577,470		其他遞延支出		
960,222	1,091,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,168,000	1,131,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
	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
957,422	1,078,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,000	1,121,000
29,967	7,200	獎勵費用	35,400	35,400
927,455	1,070,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,119,600	1,085,600
143,503	201,000	其他	172,000	124,000
143,503	201,000	其他支出	172,000	124,000
143,503	201,000	其他	172,000	124,000

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 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			
		50,700			
		36,000			
		36,000			
		14,999,000			
		14,999,000			
34,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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	31		31	
職員	30		30	
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	10		10	
職員	9		9	
駐衛警	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2人、校警外包1人、清潔外包費等，計165萬9,508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，計14萬4,640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	66,486,000	38,322,960	418,992	895,591		4,765,760	4,615,010	
國民教育計畫	49,025,000	26,634,720	418,992	472,366		3,353,735	3,289,120	
職員薪金	26,634,720	26,634,720						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	394,240							
加班費	472,366			472,366				
考績獎金	3,289,120						3,289,120	
年終獎金	3,353,735					3,353,735		
職員退休及離職金	10,421,352							
分擔員工保險費	2,356,680							
傷病醫藥費	173,600							
員工通勤交通費	299,880							
其他福利費	1,210,315							
學前教育計畫	6,408,000	4,361,100		70,781		529,231	520,600	
職員薪金	4,002,660	4,002,660						
工員工資	358,440	358,440						
加班費	70,781			70,781				
考績獎金	520,600						520,600	
年終獎金	529,231					529,231		
職員退休及離職金	454,608							

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
11,636,940			3,437,400	175,320		437,472	1,386,315	394,240	
10,421,352			2,356,680	173,600		299,880	1,210,315	394,240	
10,421,352			2,356,680	173,600		299,880	1,210,315	394,240	
465,312			410,496	1,720		32,760	16,000		
454,608									

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	10,704							
分擔員工 保險費	410,496							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	32,760							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,053,000	7,327,140		352,444		882,794	805,290	
職員薪金	6,748,020	6,748,020						
警餉	579,120	579,120						
加班費	352,444			352,444				
考績獎金	805,290						805,290	
年終獎金	882,794					882,794		
職員退休 及離職金	750,276							
分擔員工 保險費	670,224							
員工通勤 交通費	104,832							
其他福利 費	160,000							

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1人、清潔外包費等，計165萬9,508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，計14萬4,640元。

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 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		
10,704			410,496	1,720		32,760			
750,276			670,224			104,832	16,000		
750,276			670,224			104,832	160,000		

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	協助總務處事務組、教務處註冊組相關工作及其他臨時交辦事項。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

# 臺北市北投區桃源國民小學

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				88,367	
國民教育計畫				52,680	
學前教育計畫				6,577	
一般行政管理計畫				13,727	
建築及設備計畫				15,383	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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				52,680	
學前教育計畫				6,577	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				49,924	
學前教育計畫				6,596	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				53,164	
學前教育計畫				6,596	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				51,833	
學前教育計畫				6,410	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				49,625	
學前教育計畫				6,326	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

## 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	38,443	26,903	384		32		2,187	9,705	
土地改良物	1,229	1,217						12	
機械及設備	17,825	12,611	297	增置			1,113	4,398	
交通及運輸 設備	1,827	1,190					226	411	
雜項設備	17,504	11,885	51	增置			849	4,821	
電腦軟體	59		36	增置	32	無形資 產攤銷		62	