

中華民國 111 年度 4-0501487

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市國語實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市國語實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	280,499	425,703	-145,204	-34.11
基金用途	284,824	442,313	-157,489	-35.61
賸餘(短絀)	-4,325	-16,610	12,285	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,620	19,945	-4,325	-21.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,325	-16,610	12,285	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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) 本校教育的核心價值為「以學生為中心」，創造「卓越的學習品質」。透過環境營造、精進教學、課程研發、實驗研究，培養學生「喜歡學習」、「精進學習」、「前瞻學習」，達到快樂、進步、卓越的願景。

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，如弦樂、國樂、合唱、射箭隊、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（另附組織系統圖）：

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、研究處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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、課後輔導、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 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。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
4. 課程組：掌理彙整各學年各領域課程計畫及審閱工作、研發學校本位課程等事項。

（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校外教學等活動展。
2. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
- 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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

3. 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。

(五) 研究處：秉承校長之命，辦理全校實驗研究工作，建構本校教育支援等事項。

1. 實研組：掌理教師各項教學實驗研究、擬定並執行各年度國語文教學研究計畫、推動教師行動研究及專案研究等事項。
2. 教輔組：辦理新進教師培訓、追蹤與輔導、擬訂執行教師教學觀摩計畫及推動各科教學實驗並執行專案教學實驗等事項。
3. 推廣組：掌理教學平台與網路社群拓展、推動學生線上投稿、彙整與發行師生成果電子書及辦理研究推廣發表會、研討會等事項。

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

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

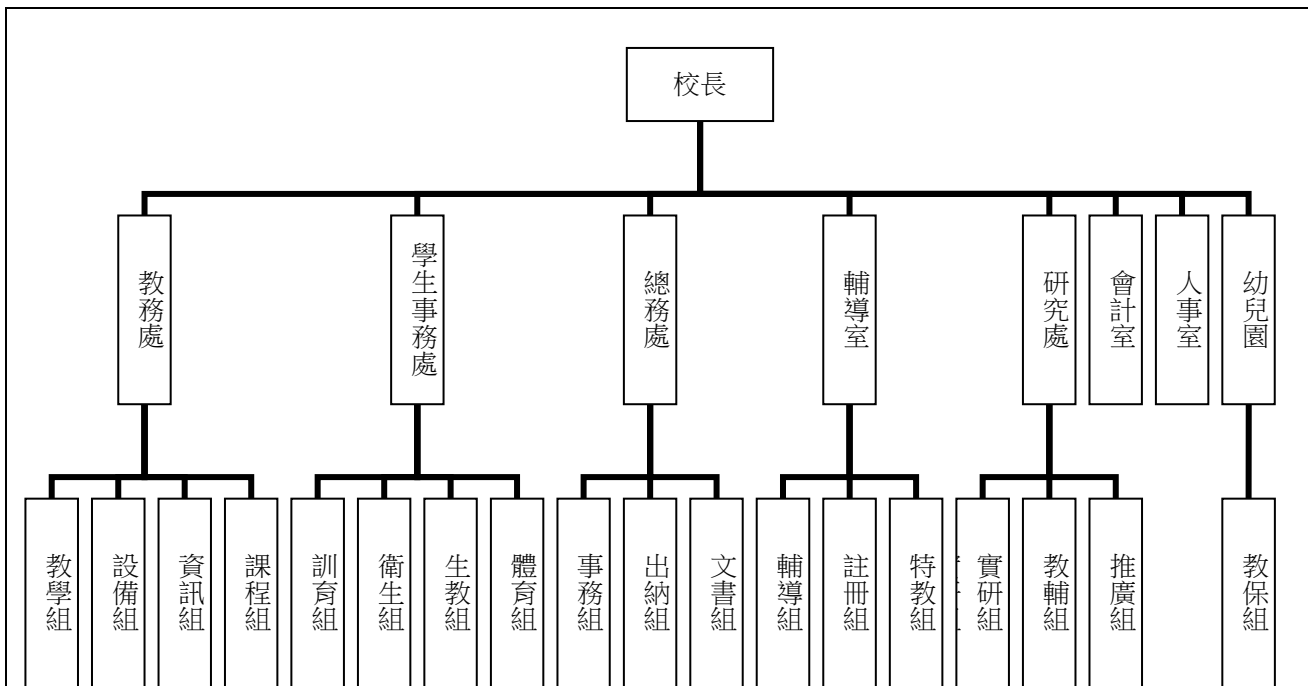
(八) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1. 教保組：辦理招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,345	本年度預計辦理暑期泳訓班學生票報名費收入及教師甄選報名費收入。
財產收入	134	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、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	274,686	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,564	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	770	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	225,840	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	17,066	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	20,625	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	21,293	本年度預計辦理事項為： 1. 校園優質化工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- | | | |
|--|--|--|
| | | 2. 校園電源改善工程。
3. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 |
|--|--|--|

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 134 萬 5 千元、財產處分收入 5 萬 3 千元、其他財產收入 8 萬 1 千元、公庫撥款收入 2 億 7,468 萬 6 千元、學雜費收入 356 萬 4 千元、雜項收入 77 萬元，本年度基金來源 2 億 8,049 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 2,570 萬 3 千元，減少 1 億 4,520 萬 4 千元，約 34.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 2,584 萬元，學前教育計畫 1,706 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,062 萬 5 千元，建築及設備計畫 2,129 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 8,482 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 4,231 萬 3 千元，減少 1 億 5,748 萬 9 千元，約 35.61%，主要係國語實小捷運共構大樓繼續性計畫工程費預算已於 110 年度編列完畢。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 432 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,661 萬元，減少 1,228 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 432 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無

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	本年度預計辦理教師甄選	本年度已收取教師甄選報

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	報名費等收入。	名費 5 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、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 2 萬 7 千元、教職員工停車收入 8 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4 億 2,506 萬 5 千元及教育部之補助計畫 223 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 358 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 81 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</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. 新購教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用育。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及生命教育、運動會等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體， 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學教具、革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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. 辦理國語實小捷運共構大樓工程。 3. 辦理廣播系統改善工程。 4. 辦理行政辦公室整修工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理國語實小捷運共構大樓工程 103-110 年度連續性工程總委託技術服務費實際進度 81.36% 及施工費加工管費實際進度 88.57%。 3. 辦理廣播系統改善工程。 4. 辦理行政辦公室整修工程。

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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無教師甄選報名費收入。
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 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 3 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 日止已收取公款撥入數 2 億 9,873 萬 9 千元及教育部之補助計畫 137 萬 5 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學	本年度截至 6 月 30 日止收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入 124 萬 8 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		期學費、雜費等收入。	元等。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 11 萬 8 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止持續辦理各項教學事項為：</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. 汰換普通教室課桌椅、教學教具、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、性別平等級活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及生命教育。 	
學前教育計畫	<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. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止持續辦理各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>	
建築及設備計	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 購置各學科教學課程所	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫	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. 辦理國語實小捷運共構大樓工程。 3. 辦理教學教學環境改善之建築師及工程招標作業。	需教學設備招標作業。 2. 辦理國語實小捷運共構大樓工程 103-110 年度連續性工程本年度截至 6 月 30 日止執行率為 53.85%。 3. 已完成教學環境改善之建築師及辦理教學環境改工程招標作業
---	---	--

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
431,805	基金來源	280,499	425,703	-145,204
5	勞務收入	1,345	15	1,330
5	服務收入	1,345	15	1,330
107	財產收入	134	134	
27	財產處分收入	53	53	
81	其他財產收入	81	81	
427,300	政府撥入收入	274,686	421,345	-146,659
425,065	公庫撥款收入	274,686	421,345	-146,659
2,235	政府其他撥入收入			
3,584	教學收入	3,564	3,564	
3,584	學雜費收入	3,564	3,564	
811	其他收入	770	645	125
811	雜項收入	770	645	125
424,871	基金用途	284,824	442,313	-157,489
225,598	國民教育計畫	225,840	224,988	852
17,420	學前教育計畫	17,066	17,018	48
18,783	一般行政管理計畫	20,625	19,989	636
163,070	建築及設備計畫	21,293	180,318	-159,025
6,934	本期賸餘(短絀)	-4,325	-16,610	12,285
29,621	期初基金餘額	19,945	24,761	-4,816
36,555	期末基金餘額	15,620	8,151	7,469

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－臺北市國語實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,325	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,325	
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)			-4,325	
期初現金及約當現金			18,432	
期末現金及約當現金			14,107	

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－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,345,000	
服務收入				1,345,000	較上年度預算數15,000元，增加1,330,000元。
	人	1,900	700	1,330,000	暑期泳訓班學生票報名費收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄試報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

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				53,000	
財產處分收入	年	1	53,000	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。 報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				81,000	
其他財產收入				81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				274,686,000	
公庫撥款收入	年	1	274,686,000	274,686,000	較上年度預算數421,345,000元， 減少146,659,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,564,000	
學雜費收入				3,564,000	較上年度預算數3,564,000元，無增減。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(半日班)。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(半日班)。
	人、學期	175x2	2,955	1,034,250	幼兒園雜費收入(全日班)。
	年	1	800	800	配合預算編製千元,增列進位數800元。
	人、學期	175x2	7,000	2,450,000	幼兒園學費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	770,000	770,000 770,000 770,000	較上年度預算數645,000元，增加125,000元。 圖說工本費收入及數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
225,598,282	224,988,000	合 計	225,840,000	
214,831,650	214,532,000	用人費用	213,734,000	
111,418,768	105,408,000	正式員額薪資	105,408,000	較上年度預算數105,408,000元，無增減。
111,418,768	105,408,000	職員薪金	105,408,000	
			98,208,000	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元)。
			7,200,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,972,491	1,967,832	聘僱及兼職人員薪資	1,967,832	較上年度預算數1,967,832元，無增減。
661,440	616,152	聘用人員薪金	616,152	
			616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約聘人員明細表)(含教育部補助608,000元)。
1,311,051	1,351,680	兼職人員酬金	1,351,680	
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元，(教育部補助款)。
			1,126,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數138人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節，每節320元。
710,724	868,573	超時工作報酬	897,618	較上年度預算數868,573元，增加29,045元。
710,724	868,573	加班費	897,618	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			40,145	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)(新增)。
			842,673	不休假出勤加班費。
26,538,676	30,434,528	獎金	30,434,195	較上年度預算數30,434,528元，減少333元。
12,735,040	17,182,000	考績獎金	17,182,000	
			16,368,000	依考績法規定核發之獎金。
			814,000	依考績法規定核發之獎金。
13,803,636	13,252,528	年終獎金	13,252,195	
			12,276,000	依規定於年節加發之獎金。
			899,176	依規定於年節加發之獎金。
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
60,305,231	61,864,572	退休及卹償金	60,827,172	較上年度預算數61,864,572元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
60,305,231	61,864,572	職員退休及離職金	60,827,172	1,037,400元。
			753,480	提撥退撫基金。
			50,103,888	退休人員月退休金122人x32,125元x12月=47,031,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人x18,291元x12月=3,072,888元；合計50,103,888元。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			9,932,832	提撥退撫基金。
13,885,760	13,988,495	福利費	14,199,183	較上年度預算數13,988,495元，增加210,688元。
10,253,363	9,014,076	分擔員工保險費	9,268,764	
			8,553,144	分擔公保、勞保、健保費。
			81,096	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			634,524	分擔公保、勞保、健保費。
367,200	735,800	傷病醫藥費	735,800	
			133,000	健康檢查補助費，38人*3,500元。
			592,000	健康檢查補助費，37人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
975,716	1,300,320	員工通勤交通費	1,300,320	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			970,200	教師上下班交通費，77人*10月*1,260元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
2,289,481	2,938,299	其他福利費	2,894,299	
			125,420	結婚補助(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助(36,500元*5月*2人)。
			150,000	員工進修補助。
			1,809,079	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			304,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
4,902,563	4,973,000	服務費用	7,256,000	
1,609,090	1,609,136	水電費	2,268,288	較上年度預算數1,609,136元，增加659,152元。
1,529,762	1,548,840	工作場所電費	1,539,367	
			1,495,962	電費。
			43,405	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)(新增)。
79,328	60,296	工作場所水費	98,921	
			20,678	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)(新增)。
			78,243	水費。
		氣體費	630,000	溫水游泳池燃料費(51-60班)(新增)。
64,195	91,920	旅運費	91,920	較上年度預算數91,920元，無增減。
64,195	81,920	國內旅費	81,920	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
	10,000	其他旅運費	10,000	生命教育宣導、研習與推廣活動講師交通費，20人次*500元。
44,866	7,500	印刷裝訂與廣告費	7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
44,866	7,500	印刷及裝訂費	7,500	
			7,500	生命教育宣導、研習與推廣活動印刷資料用。
1,656,554	1,750,800	修理保養及保固費	1,770,800	較上年度預算數1,750,800元，增加20,000元。
764,057	756,000	一般房屋修護費	756,000	校舍及其他建築物修理(50%)，54班*14,000元。
892,497	994,800	機械及設備修護費	1,014,800	
			1,000	場地開放器具保養修護費(收支對列)。
			20,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)(新增)。
			43,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			194,400	游泳池水電清潔維護費，27班*7,200元。
			756,000	教學設備及器具保養修護費(50%)，54班*14,000元。
		保險費	53,200	較上年度預算數0元，增加53,200元。
		其他保險費	53,200	暑期泳訓班保險費，1,900人*28元(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
568,032	632,364	一般服務費	1,264,212	列)(新增)。 較上年度預算數632,364元，增加631,848元。
34,192	16,764	佣金、匯費、經理費及手續費	16,764	委託超商代收學雜費手續費，1,397人*2學期*6元。
		外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元(新增)。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(新增)。
275,840	361,600	計時與計件人員酬金	484,792	
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)(新增)。
			115,200	暑期泳訓班工讀生薪津，720小時*160元(收支對列)(新增)。
			41,600	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。
			320,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，25人*40週*320元。
258,000	254,000	體育活動費	254,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			236,000	文康活動費，本校編列教師117人，聘用人員1人，合計118人，每人編列2,000元。
959,826	881,280	專業服務費	1,800,080	較上年度預算數881,280元，增加918,800元。
709,366	615,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,535,800	
			950,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,900節*500元(收支對列)(新增)。
			10,000	國小家長成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	性別平等教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	性別平等教育專家學者出席費，2人次*2,500元。
			500,000	生命教育宣導、研習與推廣活動外聘講授鐘點費，250節*2,000元。
			14,000	綠屋頂平臺種植教育外聘講師鐘點費，7節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	資優班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	資優班教學外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	資源班教學外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
36,160	43,680	委託檢驗(定)試驗認證費	42,480	
			23,280	消防安全及建物安全檢測費(普通班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
3,500	13,000	試務甄選費	13,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
174,800	208,800	其他專業服務費	208,800	
			16,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			16,200	學童午餐指導費(1-2年級)，18班*1人*9月*100元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級)，18班*1人*9月*300元。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級)，18班*1人*9月*400元。
3,182,627	3,528,000	材料及用品費	2,806,000	
554,520	1,259,300	使用材料費	617,800	較上年度預算數1,259,300元，減少641,500元。
554,520	1,259,300	設備零件	617,800	
			226,800	電腦設備維護及管理費，36班*6,300元。
			32,000	教學用材料，(創意組)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,000	教學用材料,(語文領域)(由班級設備費移列) 。
			50,000	教學用材料,(藝文領域)(由班級設備費移列) 。
			50,000	教學用材料,(數學領域)(由班級設備費移列) 。
			50,000	教學用材料,(社會領域)(由班級設備費移列) 。
			50,000	教學用材料,(自然領域)(由班級設備費移列) 。
			50,000	教學用材料,(英文領域)(由班級設備費移列) 。
			59,000	教學用材料,(體育領域)(由班級設備費移列) 。
2,628,107	2,268,700	用品消耗	2,188,200	較上年度預算數2,268,700元，減少80,500元 。
60,740	63,000	辦公(事務)用品	58,000	
			55,000	生命教育宣導、研習與推廣活動手冊辦公用品等。
			3,000	性別平等教育文具紙張等費。
80,000	49,095	報章雜誌	90,000	圖書(由班級設備費移列)。
41,222	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	健康中心藥品。
2,446,145	2,111,605	其他用品消耗	1,995,200	
			60,000	兒童節慶活動費。
			746,280	教學材料費，54班*13,820元。
			216,000	消毒藥水、及衛生清潔用品費及衛生紙，54班*4,000元，(班級業務費)。
			43,200	班級教室佈置，54班*800元，(班級業務費) 。
			101,520	專用垃圾袋，54班*1,880元，(班級業務費) 。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			35,000	小田園教育體驗學習肥料、農具、種苗等 。
			40,000	小田園教育體驗學習魚菜共生耕作資材

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				等。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動用耗材。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			313,200	國小學生活動費，1,566人*2學期*100元。
			17,680	暑期泳訓班雜支(收支對列)(新增)。
			15,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)(新增)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)(新增)。
			43,700	暑期泳訓班消毒劑，190班*230元(收支對列)(新增)。
			61,500	生命教育宣導、研習與推廣活動參訪紀念品、獎座、獎框、急救藥品、場地佈置費等。
			50,000	生命教育宣導、研習與推廣活動跨縣市交流增能研習逾時誤餐餐盒費用500人次*100元。
			26,000	綠屋頂平臺種植教育農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
			15,000	綠屋頂平臺種植教育植物種苗等。
			6,400	資優班班級業務費，2班*3,200元。
			6,400	身心障礙資源班班級業務費，2班*3,200元。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820元。
			24,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			73,840	運動會會場佈置及運動會邀請卡、闖關卡印製等。
7,500	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
7,500	12,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數12,000元，增加8,000元。
7,500	12,000	車租	20,000	生命教育宣導、研習與推廣活動跨縣市交

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				流增能研習車資。
	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費提列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,327,436	1,512,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,620,000	
	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名學生獎助學金。
2,327,436	1,502,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,610,000	較上年度預算數1,502,000元，增加108,000元。
92,004		獎勵費用	96,600	敬師活動費，161人*600元。
2,235,432	1,502,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,513,400	
			110,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，110人*1,000元。
			13,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，17人*800元。
			122,400	弱勢學生教科書補助費用，72人*1,700元。
			560,000	清寒學生餐費補助，56人*200日*50元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			707,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,105人*40週*16元。
346,506	426,000	其他	399,000	
346,506	426,000	其他支出	399,000	較上年度預算數426,000元，減少27,000元。
346,506	426,000	其他	399,000	
			96,000	生命教育宣導、研習與推廣活動茶水、場地布置、公共意外險、門票、禮券等雜支。
			121,800	班級自治費，1,218人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,419,961	17,018,000	合計	17,066,000	
16,066,746	15,602,000	用人費用	15,775,000	
11,468,736	10,753,860	正式員額薪資	10,753,860	較上年度預算數10,753,860元，無增減。
10,733,806	10,009,860	職員薪金	10,009,860	教師13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
734,930	744,000	工員工資	744,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
86,022	102,969	超時工作報酬	102,969	較上年度預算數102,969元，無增減。
86,022	102,969	加班費	102,969	不休假出勤加班費。
2,395,688	2,715,783	獎金	2,714,807	較上年度預算數2,715,783元，減少976元。
1,089,805	1,371,655	考績獎金	1,371,655	依考績法規定核發之獎金。
1,305,883	1,344,128	年終獎金	1,343,152	依規定於年節加發之獎金。
921,945	856,368	退休及卹償金	995,256	較上年度預算數856,368元，增加138,888元。
900,024	833,328	職員退休及離職金	972,216	提撥退撫基金。
21,921	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
1,194,355	1,173,020	福利費	1,208,108	較上年度預算數1,173,020元，增加35,088元。
1,001,595	922,800	分擔員工保險費	957,888	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
158,180	165,060	員工通勤交通費	165,060	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			45,360	職員、技工上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
32,000	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
992,978	1,093,000	服務費用	989,000	
162,400	266,400	水電費	162,400	較上年度預算數266,400元，減少104,000元。
150,000	245,082	工作場所電費	150,000	電費。
12,400	21,318	工作場所水費	12,400	水費。
168,000	168,000	修理保養及保固費	168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
168,000	168,000	機械及設備修護費	168,000	教學設備及器具保養修護費，6班*28,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
592,488	596,200	一般服務費	596,200	較上年度預算數596,200元，無增減。
560,488	564,200	外包費	564,200	
			357,000	幼兒園人力保全業務外包費，1人*1275小時*280元。
			207,200	幼兒園清潔維護人力業務外包費，1人*1036小時*200元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	
			26,000	文康活動費，本校編列幼教教師13人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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)
70,090	62,400	專業服務費	62,400	較上年度預算數62,400元，無增減。
16,310	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	幼兒園消防安全及建物安全檢測費(班級業務費)。
53,780	54,000	其他專業服務費	54,000	學童午餐指導費(幼兒園)，6班*2人*9月*500元。
201,018	127,000	材料及用品費	152,000	
116,400	91,400	使用材料費	60,000	較上年度預算數91,400元，減少31,400元。
116,400	91,400	設備零件	60,000	教學用材料(幼兒園)(由班級設備費移列)。
84,618	35,600	用品消耗	92,000	較上年度預算數35,600元，增加56,400元。
		報章雜誌	56,400	圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
84,618	35,600	其他用品消耗	35,600	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			34,800	教室佈置、專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品費等，6班*5,800元，(幼兒園班級業務費)。
64,659	100,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	
64,659	100,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	較上年度預算數100,000元，減少46,000元。
64,659	100,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	
			29,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，155人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			974	配合預算編列至千元，增列進位數974元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
94,560	96,000	其他	96,000	
94,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,560	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,783,048	19,989,000	合計	20,625,000	
16,479,789	17,569,000	用人費用	17,625,000	
10,441,709	10,956,000	正式員額薪資	10,956,000	較上年度預算數10,956,000元，無增減。
8,453,069	9,204,000	職員薪金	9,204,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
418,992	406,896	聘僱及兼職人員薪資	406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約聘人員明細表)。
517,976	591,004	超時工作報酬	591,004	較上年度預算數591,004元，無增減。
517,976	591,004	加班費	591,004	517,334 不休假出勤加班費。 23,720 職員加班費。 49,950 職員加班費(統籌業務費)。
2,706,702	3,075,648	獎金	3,075,008	較上年度預算數3,075,648元，減少640元。
1,320,764	1,655,000	考績獎金	1,655,000	依考績法規定核發之獎金。
1,385,938	1,420,648	年終獎金	1,420,008	1,369,146 依規定於年節加發之獎金。 50,862 依規定於年節加發之獎金。
879,120	956,424	退休及卹償金	1,088,400	較上年度預算數956,424元，增加131,976元。
759,828	898,824	職員退休及離職金	1,030,800	1,006,392 提撥退撫基金。 24,408 提撥退撫基金。
119,292	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,515,290	1,583,028	福利費	1,507,692	較上年度預算數1,583,028元，減少75,336元。
1,102,041	1,030,428	分擔員工保險費	1,083,612	1,030,056 分擔公保、勞保、健保費。 53,556 分擔公保、勞保、健保費。
152,202	264,600	員工通勤交通費	136,080	136,080 職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。
261,047	288,000	其他福利費	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
1,785,629	1,846,000	服務費用	2,427,000	
1,095,246	1,100,000	一般服務費	1,148,000	較上年度預算數1,100,000元，增加48,000元。
1,057,246	1,064,000	外包費	1,112,000	
			200,000	消化超額職工，5人*40,000元(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
38,000	36,000	體育活動費	36,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員2人，校警2人，約僱人員1人，合計18人，每人編列2,000元。
564,513	620,000	專業服務費	1,153,000	較上年度預算數620,000元，增加533,000元。
564,513	620,000	其他專業服務費	1,153,000	
			167	配合預算編列至千元，增列進位數167元。
			600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			552,833	校園安全環境改善設施專案(新增)。
125,870	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,870	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
515,030	572,000	材料及用品費	571,000	
515,030	572,000	用品消耗	571,000	較上年度預算數572,000元，減少1,000元。
504,430	556,450	辦公(事務)用品	556,450	統籌業務費計算如下：普通班54班，附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費49,950元，護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
10,600	15,550	服裝	14,550	
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			4,000	校警冬季大衣(4年1編)，2人*1套*2,000元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
2,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,600	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費2人(統籌業務費)，2人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
163,069,862	180,318,000	合計	21,293,000	
163,069,862	180,318,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	21,293,000	
161,935,004	170,055,000	購建固定資產	1,120,000	
157,092,040	164,478,000	專案計畫		
157,092,040	164,478,000	新興計畫		
157,092,040	164,478,000	(一) 校園整修工程		
157,092,040	164,478,000	擴充改良房屋建築及設 備		
4,842,964	5,577,000	一般建築及設備計畫	1,120,000	
402,529	502,905	班級設備	102,600	
118,400	226,905	購置機械及設備	58,600	
			34,000	新購多功能數位照相機，1臺 *34,000元(研究處)。
			24,600	新購專業用高壓清洗機，1臺 *24,600元(總務處)。
284,129	276,000	購置雜項設備	44,000	
			29,000	新購雙門雙風扇節能電冰箱 ，1臺*29,000元(教務處)。
			15,000	新購吹落葉機，1臺*15,000元(總務處)。
59,200		特殊班設備	32,000	
59,200		購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購電動腳踏車，2臺*16,000 元(學習中心)。
996,000	1,024,095	資訊設備	985,400	
996,000	1,024,095	購置機械及設備	985,400	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			217,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			713,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，29部*24,600元(電腦專案計 畫)。
	25,000	幼兒園設備		
	25,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,385,235	4,025,000	校園設備		
885,000	1,419,000	購置機械及設備		
2,500,235	124,000	購置交通及運輸設備		
	2,482,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,134,858	10,227,000	遞延支出	20,137,000	
1,134,858	10,227,000	一般建築及設備計畫	20,137,000	
		校園優質化工程	15,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,000,000	
			14,032,680	一、施工費。
			677,579	二、委託技術服務費(總包價法)。
			24,640	三、委託技術服務費(二階段室裝費)。
			265,101	四、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		校園電源改善工程	5,137,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,137,000	
			4,700,000	一、施工費。
			343,100	二、委託技術服務費(總包價法)。
			93,900	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
1,134,858	10,227,000	校園整修工程		
744,858	10,227,000	遞延修繕房屋建築支出		
390,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,323,996	資產合計	5,303,061	5,307,386	-4,325
5,323,996	資產	5,303,061	5,307,386	-4,325
40,261	流動資產	19,326	23,651	-4,325
35,042	現金	14,107	18,432	-4,325
35,042	銀行存款	14,107	18,432	-4,325
5,219	預付款項	5,219	5,219	
600	預付費用	600	600	
4,619	其他預付款	4,619	4,619	
6,833	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,833	6,833	
6,833	準備金	6,833	6,833	
3,032	退休及離職準備金	3,032	3,032	
3,801	其他準備金	3,801	3,801	
5,276,903	其他資產	5,276,903	5,276,903	
5,276,903	什項資產	5,276,903	5,276,903	
60	暫付及待結轉帳項	60	60	
5,276,843	代管資產	5,276,843	5,276,843	
5,323,996	負債及基金餘額合計	5,303,061	5,307,386	-4,325
5,287,441	負債	5,287,441	5,287,441	
6,469	流動負債	6,469	6,469	
6,469	應付款項	6,469	6,469	
6,170	應付代收款	6,170	6,170	
299	應付費用	299	299	
5,280,972	其他負債	5,280,972	5,280,972	
5,280,972	什項負債	5,280,972	5,280,972	
1,009	存入保證金	1,009	1,009	
3,032	應付退休及離職金	3,032	3,032	
5,276,843	應付代管資產	5,276,843	5,276,843	
88	暫收及待結轉帳項	88	88	
36,555	基金餘額	15,620	19,945	-4,325
36,555	基金餘額	15,620	19,945	-4,325
36,555	基金餘額	15,620	19,945	-4,325
36,555	累積餘額	15,620	19,945	-4,325

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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600,066,087元、無形資產68,436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			
424,871,153	442,313,000	合計		284,824,000	225,840,000
247,378,185	247,703,000	用人費用		247,134,000	213,734,000
133,329,213	127,117,860	正式員額薪資		127,117,860	105,408,000
130,605,643	124,621,860	職員薪金		124,621,860	105,408,000
1,530,170	1,464,000	工員工資		1,464,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,391,483	2,374,728	聘僱及兼職人員薪資		2,374,728	1,967,832
661,440	616,152	聘用人員薪金		616,152	616,152
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	
1,311,051	1,351,680	兼職人員酬金		1,351,680	1,351,680
1,314,722	1,562,546	超時工作報酬		1,591,591	897,618
1,314,722	1,562,546	加班費		1,591,591	897,618
31,641,066	36,225,959	獎金		36,224,010	30,434,195
15,145,609	20,208,655	考績獎金		20,208,655	17,182,000
16,495,457	16,017,304	年終獎金		16,015,355	13,252,195
62,106,296	63,677,364	退休及卹償金		62,910,828	60,827,172
61,965,083	63,596,724	職員退休及離職金		62,830,188	60,827,172
141,213	80,640	工員退休及離職金		80,640	
16,595,405	16,744,543	福利費		16,914,983	14,199,183
12,356,999	10,967,304	分擔員工保險費		11,310,264	9,268,764
369,780	740,960	傷病醫藥費		740,960	735,800
1,286,098	1,729,980	員工通勤交通費		1,601,460	1,300,320
2,582,528	3,306,299	其他福利費		3,262,299	2,894,299
7,681,170	7,912,000	服務費用		10,672,000	7,256,000
1,771,490	1,875,536	水電費		2,430,688	2,268,288
1,679,762	1,793,922	工作場所電費		1,689,367	1,539,367
91,728	81,614	工作場所水費		111,321	98,921
		氣體費		630,000	630,000
64,195	91,920	旅運費		91,920	91,920
64,195	81,920	國內旅費		81,920	81,920
	10,000	其他旅運費		10,000	10,000

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
17,066,000	20,625,000	21,293,000			
15,775,000	17,625,000				
10,753,860	10,956,000				
10,009,860	9,204,000				
744,000	720,000				
	1,032,000				
	406,896				
	406,896				
102,969	591,004				
102,969	591,004				
2,714,807	3,075,008				
1,371,655	1,655,000				
1,343,152	1,420,008				
995,256	1,088,400				
972,216	1,030,800				
23,040	57,600				
1,208,108	1,507,692				
957,888	1,083,612				
5,160					
165,060	136,080				
80,000	288,000				
989,000	2,427,000				
162,400					
150,000					
12,400					

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		
44,866	7,500	印刷裝訂與廣告費	7,500	7,500
44,866	7,500	印刷及裝訂費	7,500	7,500
1,824,554	1,918,800	修理保養及保固費	1,938,800	1,770,800
764,057	756,000	一般房屋修護費	756,000	756,000
1,060,497	1,162,800	機械及設備修護費	1,182,800	1,014,800
		保險費	53,200	53,200
		其他保險費	53,200	53,200
2,255,766	2,328,564	一般服務費	3,008,412	1,264,212
34,192	16,764	佣金、匯費、經理費及手續費	16,764	16,764
1,617,734	1,628,200	外包費	2,184,856	508,656
275,840	361,600	計時與計件人員酬金	484,792	484,792
328,000	322,000	體育活動費	322,000	254,000
1,594,429	1,563,680	專業服務費	3,015,480	1,800,080
709,366	615,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,535,800	1,535,800
52,470	52,080	委託檢驗(定)試驗認證費	50,880	42,480
3,500	13,000	試務甄選費	13,000	13,000
36,000		電腦軟體服務費		
793,093	882,800	其他專業服務費	1,415,800	208,800
125,870	126,000	公共關係費	126,000	
125,870	126,000	公共關係費	126,000	
3,898,675	4,227,000	材料及用品費	3,529,000	2,806,000
670,920	1,350,700	使用材料費	677,800	617,800
670,920	1,350,700	設備零件	677,800	617,800
3,227,755	2,876,300	用品消耗	2,851,200	2,188,200
565,170	619,450	辦公(事務)用品	614,450	58,000
80,000	49,095	報章雜誌	146,400	90,000
10,600	15,550	服裝	14,550	
41,222	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000
2,530,763	2,147,205	其他用品消耗	2,030,800	1,995,200
7,500	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000
7,500	12,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
168,000					
168,000					
596,200	1,148,000				
564,200	1,112,000				
32,000	36,000				
62,400	1,153,000				
8,400					
54,000	1,153,000				
	126,000				
	126,000				
152,000	571,000				
60,000					
60,000					
92,000	571,000				
	556,450				
56,400					
	14,550				
35,600					

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			
7,500	12,000	車租		20,000	20,000
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
163,069,862	180,318,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		21,293,000	
161,935,004	170,055,000	購建固定資產		1,120,000	
157,092,040	164,478,000	擴充改良房屋建築及設備			
2,058,600	2,670,000	購置機械及設備		1,044,000	
2,500,235	124,000	購置交通及運輸設備		32,000	
284,129	2,783,000	購置雜項設備		44,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,134,858	10,227,000	遞延支出		20,137,000	
744,858	10,227,000	遞延修繕房屋建築支出		20,137,000	
390,000		其他遞延支出			
2,394,695	1,614,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,676,000	1,620,000
2,600	2,000	會費		2,000	
2,600	2,000	職業團體會費		2,000	
	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
2,392,095	1,602,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,664,000	1,610,000
92,004		獎勵費用		96,600	96,600
2,300,091	1,602,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,567,400	1,513,400
441,066	522,000	其他		495,000	399,000
441,066	522,000	其他支出		495,000	399,000
441,066	522,000	其他		495,000	399,000

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		21,293,000			
		1,120,000			
		1,044,000			
		32,000			
		44,000			
		36,000			
		36,000			
		20,137,000			
		20,137,000			
54,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
54,000					
54,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	161		161	
國民教育計畫部分	127		127	
職員	126		126	
聘用	1		1	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、幼兒園人力保全業務外包費1人、幼兒園清潔維護人力業務外包費1人、消化超額職工業務外包費5人、工友外包費2人等，計218萬4,856元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津等，計48萬4,792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	247,134,000	127,117,860	1,023,048	1,591,591		16,015,355	20,208,655	
國民教育計畫	213,734,000	105,408,000	616,152	897,618		13,252,195	17,182,000	
職員薪金	105,408,000	105,408,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	1,351,680							
加班費	897,618			897,618				
考績獎金	17,182,000						17,182,000	
年終獎金	13,252,195					13,252,195		
職員退休及離職金	60,827,172							
分擔員工保險費	9,268,764							
傷病醫藥費	735,800							
員工通勤交通費	1,300,320							
其他福利費	2,894,299							
學前教育計畫	15,775,000	10,753,860		102,969		1,343,152	1,371,655	
職員薪金	10,009,860	10,009,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	102,969			102,969				
考績獎金	1,371,655						1,371,655	
年終獎金	1,343,152					1,343,152		
職員退休及離職金	972,216							

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
62,910,828			11,310,264	740,960		1,601,460	3,262,299		1,351,680
60,827,172			9,268,764	735,800		1,300,320	2,894,299		1,351,680
60,827,172			9,268,764	735,800		1,300,320	2,894,299		1,351,680
995,256			957,888	5,160		165,060	80,000		
972,216									

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	23,040							
分擔員工 保險費	957,888							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	165,060							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	17,625,000	10,956,000	406,896	591,004		1,420,008	1,655,000	
職員薪金	9,204,000	9,204,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
加班費	591,004			591,004				
考績獎金	1,655,000						1,655,000	
年終獎金	1,420,008					1,420,008		
職員退休 及離職金	1,030,800							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	1,083,612							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員1人、幼兒園人力保全業務外包費1人、幼兒園清潔維護人力業務外包費1人、消化超額職工業務外包費5人、工友外包費2人等，計218萬4,856元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津等，計48萬4,792元。

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
23,040			957,888	5,160		165,060	80,000		
1,088,400			1,083,612			136,080	288,000		
1,030,800									
57,600			1,083,612			136,080	288,000		

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	2				1,364,009
聘用人員小計	1				818,227
專業人員	1				818,227
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	111/1/1-111/12/31	424	818,227
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	111/1/1-111/12/31	280	545,782

臺北市國語實驗國民小學

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		
51,346	51,346				國民教育計畫
33,908	33,908				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				284,824	
國民教育計畫				225,840	
學前教育計畫				17,066	
一般行政管理計畫				20,625	
建築及設備計畫				21,293	

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				225,840	
學前教育計畫				17,066	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				224,988	
學前教育計畫				17,018	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				225,598	
學前教育計畫				17,420	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				227,878	
學前教育計畫				15,516	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				229,238	
學前教育計畫				15,295	

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	651,537	46,523	421,971		420,819		6,032	600,135	
土地改良物	440	403					33	4	
房屋及建築	165,476	153	420,815	增置			18	586,120	
機械及設備	39,056	29,344	1,044	增置			4,137	6,619	
交通及運輸 設備	10,159	6,973	32	增置			655	2,563	
雜項設備	15,554	9,649	44	增置			1,189	4,760	
購建中固定 資產	420,815				420,815	其他			
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	