

中華民國 111 年度 4-0501556

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

臺北市文山區實踐國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區實踐國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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	124,084	129,398	-5,314	-4.11
基金用途	128,247	133,986	-5,739	-4.28
賸餘(短絀)	-4,163	-4,588	425	--
餘絀情形：				
基金餘額	985	5,148	-4,163	-80.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,163	-4,588	425	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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) 本校辦學以發展全人教育為核心教育理念。以培養健康快樂實踐兒童，創新關懷卓越世代為願景。經由深耕閱讀邁向快樂創新、以藝文美感整合創新卓越，以自然體驗強化健康關懷，達成培養愛閱讀、樂運動、能尊重、願分享的孩子為全人發展目標。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、排球隊、擂鼓隊等。
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、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. 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。
3. 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。

(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－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

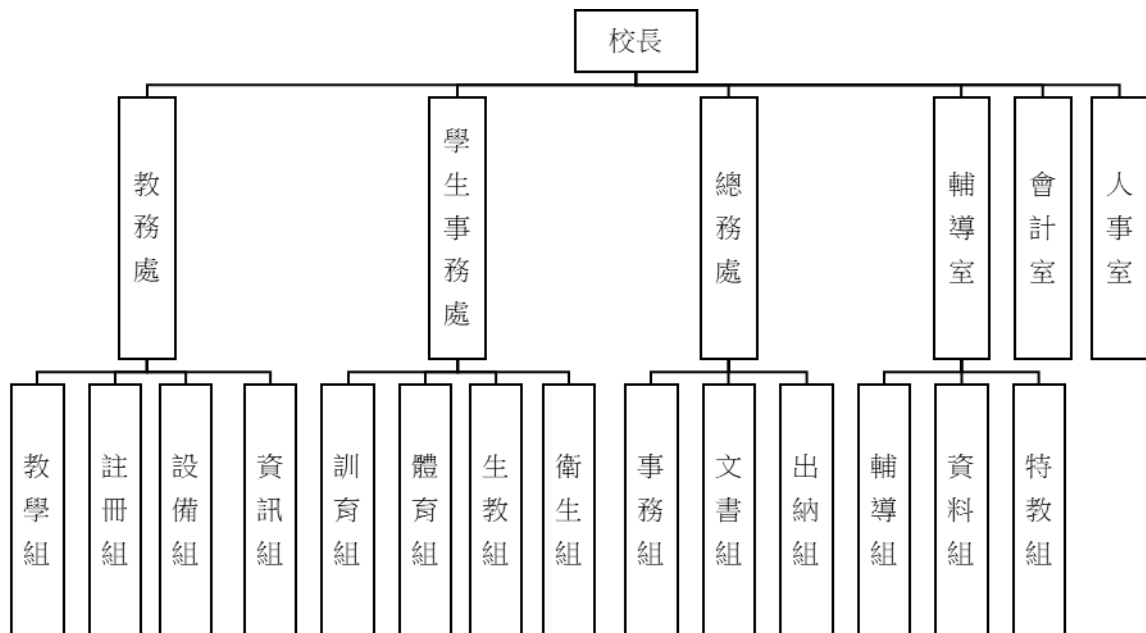
中華民國 111 年度

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。



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－臺北市文山區實踐國民小學

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	130	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	123,827	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	121	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等。

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	109,266	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	13,809	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	5,172	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. 辦理活動中心球場及舞台整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 11 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 2,382 萬 7 千元、雜項收入 12 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 2,408 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,939 萬 8 千元，減少 531 萬 4 千元，約 4.11%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 926 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,380 萬 9 千元，建築及設備計畫 517 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,824 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,398 萬 6 千元，減少 573 萬 9 千元，約 4.28%，主要係員額編制減少，用人費用預算較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 416 萬 3 千元，較上年度預算數差短 458 萬 8 千元，減少 42 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 416 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 44 萬 2 千元

1.109 年度教育部補助學校設置樂活運動站計畫 25 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 9 萬 6 千元，共計 34 萬 6 千元。

2. 110 年度教育部獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助計畫 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
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 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、校園場地開放收入 7

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		萬 4 千元。
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 4,106 萬 6 千元及教育部之補助計畫 75 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等。	本年度數位學生證補卡、廠商履約違約金及收回以前年度支出等收入 15 萬 7 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務與輔導等業務。 2. 充實教學用具、資訊設備及各項圖書設備採購。 3. 辦理各項課程教學、教師研習活動提升教師教學效能。 4. 辦理全市教學輔導教師之各項經費審核，提升教師教學輔導知能。 5. 辦理學生輔導與管教、校園安全、反毒反霸凌宣導及防治、人權法治教育、生活教育及品德教育、衛生保健、體育活動等事項。 6. 規劃學校導護工作及督導晨光時間、導師時間之活動及校內防震演習等學生防護工作及緊急避難訓練。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫	<ol style="list-style-type: none"> 購置各學科教學課程所需教學設備。 辦理普通教室改善工程。 辦理水管汰換工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 所需教學設備。 辦理普通教室改善工程。 辦理水管汰換工程。
---	--	---

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 1 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、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 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 7 萬元等。
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 6,723 萬 6 千元及教育部之補助計畫 232 萬千元。
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及其他雜項收入等。	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 4 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： <ol style="list-style-type: none"> 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 革新教學方法，提高教學效能。 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 辦理各項教學、學生事務與輔導等業務。 充實教學用具、資訊設備及各項圖書設備採購。 辦理各項課程教學、教師研習活動提升教師教學效能。 辦理全市教學輔導教師之各項經費審核，提升教師教學輔導知能。 辦理學生輔導與管教、校園安全、反毒反霸凌

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			宣導及防治、人權法治教育、生活教育及品德教育、衛生保健、體育活動等事項。 6. 規劃學校導護工作及督導晨光時間、導師時間之活動及校內防震演習等學生防護工作及緊急避難訓練。
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。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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	442,000		
固定資產之建設改良擴充	442,000		
購置雜項設備	346,000	109	
飛輪車	150,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費110,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助學校設置樂活運動站經費10,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助學校設置樂活運動站經費100,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助學校設置樂活運動站經費30,000元，學校自籌26,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
運動設備(安全跳箱)	20,000		
安全防護(安全地墊)	120,000		
繩索訓練(TRX懸吊系統)	56,000		
購置機械及設備	10,000	110	
USB條碼標籤列印機	10,000		教育部109學年度獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
購置雜項設備	86,000	110	
電動鋼印機	39,000		教育部109學年度獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
電動騎縫密碼機	47,000		教育部109學年度獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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（－）
142,116	基金來源	124,084	129,398	-5,314
3	勞務收入	6	6	
3	服務收入	6	6	
136	財產收入	130	168	-38
19	財產處分收入	15	54	-39
117	其他財產收入	115	114	1
141,819	政府撥入收入	123,827	128,968	-5,141
141,066	公庫撥款收入	123,827	128,968	-5,141
753	政府其他撥入收入			
157	其他收入	121	256	-135
157	雜項收入	121	256	-135
142,968	基金用途	128,247	133,986	-5,739
114,979	國民教育計畫	109,266	115,410	-6,144
12,614	一般行政管理計畫	13,809	13,676	133
15,374	建築及設備計畫	5,172	4,900	272
-852	本期賸餘(短絀)	-4,163	-4,588	425
10,587	期初基金餘額	5,148	5,414	-267
9,736	期末基金餘額	985	826	158

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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)			-4,163	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,163	
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)			-4,163	
期初現金及約當現金			13,514	
期末現金及約當現金			9,351	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數54,000元，減少39,000元。 財產物品逾使用年限不堪使用報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				115,000	
其他財產收入				115,000	較上年度預算數114,000元，增加1,000元。
	年	1	72,000	72,000	場地開放收入(收支對列)。
	輛、年	20x1	2,000	40,000	教職員工汽車停車收入。
	輛、年	6x1	400	2,400	教職員工機車停車收入。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				123,827,000	
公庫撥款收入	年	1	123,827,000	123,827,000	較上年度預算數128,968,000元，減少5,141,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				121,000	
雜項收入				121,000	較上年度預算數256,000元，減少135,000元。
	年	1	11,300	11,300	數位學生證補卡費收入。
	年	1	109,700	109,700	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
114,979,299	115,410,000	合計	109,266,000	
106,409,267	106,759,000	用人費用	101,881,000	
54,723,782	54,984,000	正式員額薪資	50,988,000	較上年度預算數54,984,000元，減少3,996,000元。
54,723,782	54,984,000	職員薪金	50,988,000	
			47,988,000	教師54人、專任運動教練1人，共計55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
			3,000,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,237,660	1,068,656	聘僱及兼職人員薪資	1,012,336	較上年度預算數1,068,656元，減少56,320元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
818,668	661,760	兼職人員酬金	605,440	
			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)。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*20節*11月=1,540節，每節320元。
376,440	528,855	超時工作報酬	528,855	較上年度預算數528,855元，無增減。
376,440	528,855	加班費	528,855	
			2,775	國小家長教育成長暨志工培訓活動加班費。
			521,305	兼任行政教師不休假出勤加班費。
			2,775	辦理教學輔導教師方案工作人員加班費。
			2,000	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
12,823,224	13,723,862	獎金	12,891,362	較上年度預算數13,723,862元，減少832,500元。
5,946,420	6,800,000	考績獎金	6,467,000	
			250,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,217,000	依考績法規定核發之獎金。
6,876,804	6,923,862	年終獎金	6,424,362	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			5,998,500	依規定於年節加發之獎金。
			375,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
30,171,332	29,619,428	退休及卹償金	30,000,344	較上年度預算數29,619,428元，增加380,916元。
29,801,932	29,619,428	職員退休及離職金	30,000,344	
			24,408	提撥約僱職員離職儲金。
			294,840	提撥退撫基金。
			4,863,768	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			24,797,328	退休人員月退休金，9人*12月*23,053元=2,489,724元、59人*12月*31,290元=22,153,320元，遺族月撫卹金，1人*12月*12,857元=154,284元，合計24,797,328元。
369,400		工員退休及離職金		
7,076,829	6,834,199	福利費	6,460,103	較上年度預算數6,834,199元，減少374,096元。
5,232,866	4,715,232	分擔員工保險費	4,494,696	
			4,182,396	分擔公保、勞保、健保費。
			258,744	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	分擔公保、勞保、健保費。
182,800	162,400	傷病醫藥費	181,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			45,500	健康檢查補助費，13人*3,500元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
395,884	539,280	員工通勤交通費	410,256	
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			15,120	約僱職員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			83,160	兼任行政教師上下班交通費，11人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			12,096	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			15,120	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
1,265,279	1,417,287	其他福利費	1,373,251	
			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。
			578,831	子女教育補助費等。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助費。
			240,000	兼任行政教師休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
4,764,198	4,033,000	服務費用	3,797,000	
1,054,133	913,543	水電費	1,033,242	較上年度預算數913,543元，增加119,699元。
				。
971,052	824,234	工作場所電費	951,000	
			941,000	電費。
			10,000	場地開放電費，10月*1,000元(收支對列)。
83,081	89,309	工作場所水費	82,242	水費。
34,280	47,740	旅運費	43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
34,280	47,740	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
4,848	6,000	印刷裝訂與廣告費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
4,848	6,000	印刷及裝訂費	6,000	
			6,000	印刷運動會邀請卡1批。
949,829	960,600	修理保養及保固費	909,400	較上年度預算數960,600元，減少51,200元。
419,801	434,300	一般房屋修護費	406,300	
			14,300	場地開放修繕費，10月*1,430元(收支對列)。
				。
			392,000	學校校舍及其他建築物之修理費，28班*14,000元(50%)。
505,758	526,300	機械及設備修護費	503,100	
			392,000	各項教學設備及其他用具等之保養修護費，28班*14,000元(50%)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			23,700	場地開放設備維護費(收支對列)。
			67,200	游泳池水電清潔維護費，14班*4,800元(含體育班2班)。
24,270		雜項設備修護費		
2,140		保險費		
2,140		其他保險費		
709,239	366,168	一般服務費	358,168	較上年度預算數366,168元，減少8,000元。
12,774	6,744	佣金、匯費、經理費及手續費	6,744	委託超商代收學雜費手續費，562人*2學期*6元。
572,469	231,424	計時與計件人員酬金	231,424	
			26,624	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。
			204,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
123,996	128,000	體育活動費	120,000	
			110,000	文康活動費，本校編列一般教師54人及專任運動教練1人，共計55人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，約僱職員1人，合計5人，每人編列2,000元。
2,009,729	1,738,949	專業服務費	1,447,100	較上年度預算數1,738,949元，減少291,849元。
1,834,935	1,534,940	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,289,900	
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			900,000	辦理教學輔導教師研習外聘講座鐘點費，450節*2,000元。
			250,000	辦理教學輔導教師訪視會議專家學者出席費，100人次*2,500元。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			10,000	推展性別平等教育研習課程等內外聘專家學者講座鐘點費，5節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			7,500	學者、專家出席性別平等專案諮詢會議出席費，3人次*2,500元。
			6,000	辦理小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	辦理綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			64,000	體育班課後指導教師鐘點費(體育班業務費)。
			14,400	特殊班教材編輯費，2班*12月*600元。
12,000	52,809	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
2,500	4,400	試務甄選費	4,400	教師甄選試務費。
18,494		電腦軟體服務費		
141,800	146,800	其他專業服務費	143,200	
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			8,000	健康中心學童牙齒檢查費。
			9,000	學童午餐指導費(體育班5、6年級各1班)，2班*1人*9月*500元。
			8,100	學童午餐指導費(1至2年級)，9班*1人*9月*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3至4年級)，9班*1人*9月*300元。
			28,800	學童午餐指導費(普通班5至6年級)，8班*1人*9月*400元。
2,352,839	2,392,000	材料及用品費	1,589,000	
681,498	1,006,399	使用材料費	327,350	較上年度預算數1,006,399元，減少679,049元。
681,498	1,006,399	設備零件	327,350	
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			23,750	運動會各項競賽用器材、用具1批。
			22,000	場地開放設備零件費(收支對列)。
			45,000	體育班訓練用體育器材費(體育班業務費)。
			70,000	汰換可調式課桌椅，70套*1,000元(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			10,000	新購電動按摩槍，2組*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			13,600	汰換雙面磁性白板加迴轉架(4尺*6尺)，2座*6,800元(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,500	汰換雙面磁性白板加迴轉架(4尺*7尺)1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			15,800	新購快速帳棚組，2組*7,900元(由班級設備費移列)(新增)。
1,671,341	1,385,601	用品消耗	1,261,650	較上年度預算數1,385,601元，減少123,951元。
49,438	39,125	辦公(事務)用品	31,925	
			14,400	特殊班教學行政用文具用品等，2班*7,200元。
			500	辦理性別平等教育業務文具紙張等耗材。
			7,500	辦理小田園教育體驗實習計畫業務用文具紙張等耗材。
			2,025	國小家長教育成長暨志工培訓研習用文具紙張等。
			7,500	辦理綠屋頂計畫業務用文具紙張等耗材。
26,260	36,200	報章雜誌	36,500	
			36,500	新購圖書(由班級設備費移列)。
56,402	40,000	服裝	40,000	
			40,000	體育班學生參賽用上衣、短褲、長褲及球鞋等服裝，20套*2,000元(體育班業務費)。
8,995	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
1,530,246	1,255,276	其他用品消耗	1,138,225	
			4,160	運動會場地佈置用品等1批。
			7,700	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，77人次*100元。
			20,000	雜支，2批*10,000元(活動用品、事務、DIY等)。
			10,000	基肥及追肥，25批*400元(各種植區施肥)。
			13,500	農事體驗實作菜苗、種子、果苗、花苗等，1,350株*10元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			51,500	小田園教育體驗實習課程用整地、泥炭土、基肥及追肥、菜苗、種子、有機防治等材料、用品、耗材。
			2,000	辦理性別平等教育研習課程或召開專案會議等逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			1,200	辦理國小家長教育成長暨志工培訓活動逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			1,600	辦理教師甄選業務，召開教評會議逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			207,225	辦理教學輔導教師方案用文具紙張、書籍、印刷及其他雜支等。
			240,000	辦理教學輔導教師研習逾時誤餐餐盒費用，2,400人次*100元。
			10,000	體育班訓練用營養食品、醫療用品、文具用品等各項雜支(體育班業務費)。
			13,820	特殊班教學材料費(教材、教具等)，1班*13,820元。
			30,000	兒童節慶祝活動費。
			359,320	普通班班級教學材料費，26班*13,820元。
			156,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品費及教室佈置費等，26班*6,000元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
44,500	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	34,000	
10,500		交通及運輸設備租金		
10,500		車租		
34,000	37,000	雜項設備租金	34,000	較上年度預算數37,000元，減少3,000元。
34,000	37,000	雜項設備租金	34,000	
			10,000	運動會活動用音響設備租金。
			24,000	速印機租金(普通班級業務費)。
1,172,358	1,706,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,418,000	
10,000	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	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,162,358	1,696,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	1,408,000	較上年度預算數1,696,000元，減少288,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
50,712	7,200	救濟 獎勵費用	49,200	元。
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
			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*3600元(普通班級業務費)。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,101,646	1,688,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,358,800	
			840,000	清寒學生餐費補助，84人*200日*50元。
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人*1,000元。
			28,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，36人*800元。
			136,000	弱勢學生教科書補助費用，80人*1,700元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			298,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，467人*40週*16元。
236,137	483,000	其他	547,000	
236,137	483,000	其他支出	547,000	較上年度預算數483,000元，增加64,000元。
236,137	483,000	其他	547,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			13,000	運動會趣味、競技競賽用錦旗、獎牌及獎品等1批。
			5,200	運動會節目表演用道具製作1批。
			140,400	參加學藝、體育等各類校際競賽、活動交通及獎勵品等學生活動費用，702人*2學期*100元。
			55,400	班級自治費，554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，按20-39班以5人、每學期20週、每週5日，每日2次，每次63元計算。
			192,000	體育班學生參加比賽報名費、交通費等(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
12,614,431	13,676,000	合計	13,809,000	
10,543,842	10,996,000	用人費用	11,104,000	
7,121,664	7,380,000	正式員額薪資	7,380,000	較上年度預算數7,380,000元，無增減。
6,738,924	7,020,000	職員薪金	7,020,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
379,775	409,064	超時工作報酬	404,156	較上年度預算數409,064元，減少4,908元。
379,775	409,064	加班費	404,156	
			377,000	職員工不休假出勤加班費。
			27,156	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
1,627,701	1,712,500	獎金	1,712,500	較上年度預算數1,712,500元，無增減。
750,018	790,000	考績獎金	790,000	依考績法規定核發之獎金。
877,683	922,500	年終獎金	922,500	依規定於年節加發之獎金。
604,369	625,968	退休及卹償金	725,496	較上年度預算數625,968元，增加99,528元。
596,633	597,168	職員退休及離職金	696,696	提撥退撫基金。
7,736	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
810,333	868,468	福利費	881,848	較上年度預算數868,468元，增加13,380元。
612,154	632,868	分擔員工保險費	654,816	分擔公保、勞保、健保費。
53,926	75,600	員工通勤交通費	67,032	
			37,800	職員工上下班交通費，5人*12月*630元。
			14,112	職員工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			15,120	職員工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
144,253	160,000	其他福利費	160,000	職員工休假旅遊補助費。
1,834,275	2,600,000	服務費用	2,627,000	
54,271	77,192	郵電費	75,672	較上年度預算數77,192元，減少1,520元。
	18,000	郵費	18,000	公務用郵資，12月*1,500元(統籌業務費)。
54,271	59,192	電話費	57,672	
			57,672	公務用電話費(統籌業務費)。
13,215	9,000	旅運費	12,000	較上年度預算數9,000元，增加3,000元。
11,715	9,000	國內旅費	12,000	職員工外出洽辦公務短程車資，12月*1,000元(統籌業務費)。
1,500		貨物運費		
	181,440	印刷裝訂與廣告費	164,160	較上年度預算數181,440元，減少17,280元。
	181,440	印刷及裝訂費	164,160	影印機使用費，6臺*12月*3,800張*0.6元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
16,647		修理保養及保固費		
16,647		一般房屋修護費		
1,578,542	1,750,368	一般服務費	1,793,168	較上年度預算數1,750,368元，增加42,800元。
1,316	3,000	佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	報廢校內財產物品借物網拍賣手續費及管理費(統籌業務費)。
1,557,230	1,727,368	外包費	1,771,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			456,000	技工、工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
19,996	20,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
99,600	510,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
99,600	510,000	其他專業服務費	510,000	
			510,000	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。
229,711	79,000	材料及用品費	77,000	
12,514		使用材料費		
12,514		設備零件		
217,197	79,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數79,000元，減少2,000元。
216,235	78,904	辦公(事務)用品	76,572	統籌業務費計算如下：普通班26班、體育班2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費27,156元、郵費18,000元、電話費57,672元、國內旅費12,000元、印刷及裝訂費164,160元、佣金、匯費、經理費及手續費2,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
962	96	其他用品消耗	428	配合預算編列至千元，增列進位數428元。
5,603		稅捐及規費(強制費)		
5,603		規費		
5,603		行政規費與強制費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
15,373,882	4,900,000	合計	5,172,000	
15,373,882	4,900,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,172,000	
2,205,976	595,000	購建固定資產	2,435,000	
2,205,976	595,000	一般建築及設備計畫	2,435,000	
		班級設備	237,700	
		購置機械及設備	60,700	
			60,700	汰換數位單眼相機1臺。
		購置雜項設備	177,000	
			47,000	汰換一對一分離式冷氣機 (8.0KW)1臺。
			90,000	新購一對一分離式冷氣機 (14.0KW)1臺(含地下室特殊安 裝費用)。
			40,000	汰換諮商室沙發茶几組1組。
		資訊設備	448,300	
		購置機械及設備	448,300	
			319,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			101,000	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)。
2,205,976	595,000	校園設備		
1,727,500	520,411	購置機械及設備		
478,476	74,589	購置雜項設備		
		活動中心球場及舞台整修 工程	1,749,000	
		購置雜項設備	1,749,000	
			72,000	電動升降式袖幕，2組*36,000 元(含安裝、拆除運棄、訂製) 。
			115,000	電動升降式大幕1組(含安裝、 拆除運棄、訂製)。
			48,000	電動升降式眉幕1組(含安裝、 拆除運棄、訂製)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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
			68,000	電動升降式側幕，2組*34,000元(含安裝、拆除運棄、訂製)。
			130,000	電動對開式背景幕1組(含安裝、拆除運棄、訂製)。
			162,000	捲揚機組更新，9組*18,000元。
			45,000	吊桿控制盤更新1組。
			480,000	150W LED天井燈，32組*15,000元。
			513,000	舞台LED佛式聚光燈150W更新，18組*28,500元(含安裝)。
			60,000	舞台LED高天井燈50W更新，4組*15,000元(含安裝)。
			56,000	LED燈光控制器及數位信號分配器1組(含安裝)。
16,000	36,000	購置無形資產	36,000	
16,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
16,000	36,000	資訊設備	36,000	
16,000	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)。
13,151,906	4,269,000	遞延支出	2,701,000	
13,151,906	4,269,000	一般建築及設備計畫	2,701,000	
		活動中心球場及舞台整修工程	2,701,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,701,000	
			2,396,576	一、施工費。
			256,710	二、委託技術服務費(總包價法)。
			47,714	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
13,151,906	4,269,000	校園整修工程		
13,151,906	4,269,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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(-)
3,256,685	資產合計	3,247,934	3,252,097	-4,163
3,256,685	資產	3,247,934	3,252,097	-4,163
18,318	流動資產	9,567	13,730	-4,163
18,102	現金	9,351	13,514	-4,163
18,102	銀行存款	9,351	13,514	-4,163
22	應收款項	22	22	
22	其他應收款	22	22	
194	預付款項	194	194	
194	預付費用	194	194	
1,645	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,645	1,645	
1,645	準備金	1,645	1,645	
1,568	退休及離職準備金	1,568	1,568	
76	其他準備金	76	76	
3,236,722	其他資產	3,236,722	3,236,722	
3,236,722	什項資產	3,236,722	3,236,722	
958	暫付及待結轉帳項	958	958	
3,235,763	代管資產	3,235,763	3,235,763	
3,256,685	負債及基金餘額合計	3,247,934	3,252,097	-4,163
3,246,949	負債	3,246,949	3,246,949	
6,303	流動負債	6,303	6,303	
6,292	應付款項	6,292	6,292	
5,414	應付代收款	5,414	5,414	
879	應付費用	879	879	
11	預收款項	11	11	
11	預收收入	11	11	
3,240,646	其他負債	3,240,646	3,240,646	
3,240,646	什項負債	3,240,646	3,240,646	
3,314	存入保證金	3,314	3,314	
1,568	應付退休及離職金	1,568	1,568	
3,235,763	應付代管資產	3,235,763	3,235,763	
9,736	基金餘額	985	5,148	-4,163
9,736	基金餘額	985	5,148	-4,163
9,736	基金餘額	985	5,148	-4,163
9,736	累積餘額	985	5,148	-4,163

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數225,233元，上年度預計數0元，本年度預計數225,233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11,753,261元、無形資產166,406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			
142,967,612	133,986,000	合計		128,247,000	109,266,000
116,953,109	117,755,000	用人費用		112,985,000	101,881,000
61,845,446	62,364,000	正式員額薪資		58,368,000	50,988,000
61,462,706	62,004,000	職員薪金		58,008,000	50,988,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
1,237,660	1,068,656	聘僱及兼職人員薪資		1,012,336	1,012,336
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
818,668	661,760	兼職人員酬金		605,440	605,440
756,215	937,919	超時工作報酬		933,011	528,855
756,215	937,919	加班費		933,011	528,855
14,450,925	15,436,362	獎金		14,603,862	12,891,362
6,696,438	7,590,000	考績獎金		7,257,000	6,467,000
7,754,487	7,846,362	年終獎金		7,346,862	6,424,362
30,775,701	30,245,396	退休及卹償金		30,725,840	30,000,344
30,398,565	30,216,596	職員退休及離職金		30,697,040	30,000,344
377,136	28,800	工員退休及離職金		28,800	
7,887,162	7,702,667	福利費		7,341,951	6,460,103
5,845,020	5,348,100	分擔員工保險費		5,149,512	4,494,696
182,800	162,400	傷病醫藥費		181,900	181,900
449,810	614,880	員工通勤交通費		477,288	410,256
1,409,532	1,577,287	其他福利費		1,533,251	1,373,251
6,598,473	6,633,000	服務費用		6,424,000	3,797,000
1,054,133	913,543	水電費		1,033,242	1,033,242
971,052	824,234	工作場所電費		951,000	951,000
83,081	89,309	工作場所水費		82,242	82,242
54,271	77,192	郵電費		75,672	
	18,000	郵費		18,000	
54,271	59,192	電話費		57,672	
47,495	56,740	旅運費		55,090	43,090
45,995	56,740	國內旅費		55,090	43,090
1,500		貨物運費			

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
13,809,000	5,172,000				
11,104,000					
7,380,000					
7,020,000					
360,000					
404,156					
404,156					
1,712,500					
790,000					
922,500					
725,496					
696,696					
28,800					
881,848					
654,816					
67,032					
160,000					
2,627,000					
75,672					
18,000					
57,672					
12,000					
12,000					

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			
4,848	187,440	印刷裝訂與廣告費		170,160	6,000
4,848	187,440	印刷及裝訂費		170,160	6,000
966,476	960,600	修理保養及保固費		909,400	909,400
436,448	434,300	一般房屋修護費		406,300	406,300
505,758	526,300	機械及設備修護費		503,100	503,100
24,270		雜項設備修護費			
2,140		保險費			
2,140		其他保險費			
2,287,781	2,116,536	一般服務費		2,151,336	358,168
14,090	9,744	佣金、匯費、經理費及手續費		8,744	6,744
1,557,230	1,727,368	外包費		1,771,168	
572,469	231,424	計時與計件人員酬金		231,424	231,424
143,992	148,000	體育活動費		140,000	120,000
2,109,329	2,248,949	專業服務費		1,957,100	1,447,100
1,834,935	1,534,940	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,289,900	1,289,900
12,000	52,809	委託檢驗(定)試驗認證費		9,600	9,600
2,500	4,400	試務甄選費		4,400	4,400
18,494		電腦軟體服務費			
241,400	656,800	其他專業服務費		653,200	143,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,582,550	2,471,000	材料及用品費		1,666,000	1,589,000
694,012	1,006,399	使用材料費		327,350	327,350
694,012	1,006,399	設備零件		327,350	327,350
1,888,538	1,464,601	用品消耗		1,338,650	1,261,650
265,673	118,029	辦公(事務)用品		108,497	31,925
26,260	36,200	報章雜誌		36,500	36,500
56,402	40,000	服裝		40,000	40,000
8,995	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,531,208	1,255,372	其他用品消耗		1,138,653	1,138,225
44,500	37,000	租金、償債、利息及相關手續費		34,000	34,000

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
164,160					
164,160					
1,793,168					
2,000					
1,771,168					
20,000					
510,000					
510,000					
72,000					
72,000					
77,000					
77,000					
76,572					
428					

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		
10,500		交通及運輸設備租金		
10,500		車租		
34,000	37,000	雜項設備租金	34,000	34,000
34,000	37,000	雜項設備租金	34,000	34,000
15,373,882	4,900,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,172,000	
2,205,976	595,000	購建固定資產	2,435,000	
1,727,500	520,411	購置機械及設備	509,000	
478,476	74,589	購置雜項設備	1,926,000	
16,000	36,000	購置無形資產	36,000	
16,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,151,906	4,269,000	遞延支出	2,701,000	
13,151,906	4,269,000	遞延修繕房屋建築支出	2,701,000	
5,603		稅捐及規費(強制費)		
5,603		規費		
5,603		行政規費與強制費		
1,173,358	1,707,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,419,000	1,418,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,162,358	1,696,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,408,000	1,408,000
50,712	7,200	獎勵費用	49,200	49,200
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,101,646	1,688,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,358,800	1,358,800
236,137	483,000	其他	547,000	547,000
236,137	483,000	其他支出	547,000	547,000
236,137	483,000	其他	547,000	547,000

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,172,000				
	2,435,000				
	509,000				
	1,926,000				
	36,000				
	36,000				
	2,701,000				
	2,701,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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	74	-4	70	
國民教育計畫部分	64	-4	60	
職員	63	-4	59	
約僱	1		1	
一般行政管理計畫部分	10		10	
職員	9		9	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計177萬1,168元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計23萬1,424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	112,985,000	58,368,000	406,896	933,011		7,346,862	7,257,000	
國民教育計畫	101,881,000	50,988,000	406,896	528,855		6,424,362	6,467,000	
職員薪金	50,988,000	50,988,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	605,440							
加班費	528,855			528,855				
考績獎金	6,467,000						6,467,000	
年終獎金	6,424,362					6,424,362		
職員退休及離職金	30,000,344							
分擔員工保險費	4,494,696							
傷病醫藥費	181,900							
員工通勤交通費	410,256							
其他福利費	1,373,251							
一般行政管理計畫	11,104,000	7,380,000		404,156		922,500	790,000	
職員薪金	7,020,000	7,020,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	404,156			404,156				
考績獎金	790,000						790,000	
年終獎金	922,500					922,500		
職員退休及離職金	696,696							

臺北市文山區實踐國民小學

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		
30,725,840			5,149,512	181,900		477,288	1,533,251	605,440	
30,000,344			4,494,696	181,900		410,256	1,373,251	605,440	
30,000,344			4,494,696	181,900		410,256	1,373,251	605,440	
725,496			654,816			67,032	160,000		
696,696									

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	28,800							
分擔員工 保險費	654,816							
員工通勤 交通費	67,032							
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.外包費編列校警外包2人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計177萬1,168元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計23萬1,424元。

臺北市文山區實踐國民小學

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		
28,800			654,816			67,032	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				551,722
約僱人員小計	1				551,722
約僱人員(280)	1	協助特教班教學事務、輔導學生生活自理等。	111/1/1-111/12/31	280	551,722

臺北市文山區實踐國民小學

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		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				128,247	
國民教育計畫				109,266	
一般行政管理計畫				13,809	
建築及設備計畫				5,172	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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				109,266	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				115,410	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				114,979	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				114,035	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				115,138	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

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	37,585	25,090	2,471		67		2,979	11,920	
土地改良物	7,195	5,691					374	1,131	
房屋及建築	132	67					4	61	
機械及設備	17,719	11,005	509	增置			1,645	5,577	
交通及運輸 設備	1,781	1,103					133	545	
雜項設備	10,561	7,225	1,926	增置			822	4,439	
電腦軟體	198		36	增置	67	無形資 產攤銷		166	