中 華 民 國 112 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112年度

一、財務摘要 …… 第 1 頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －13 頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第 15 頁

（二）現金流量預計表 …… 第 16 頁

四、預算明細表

（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第 17 頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第 18 頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 19 頁

（四）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第 20 頁

（五）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第 21 頁

（六）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 22 頁

（七）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 23 －32 頁

（八）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 33 －34 頁

（九）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 35 －36 頁

（十）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 37 －38 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第 39 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 40 －45 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第 46 頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 48 －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112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112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	282,750	280,499	2,251	0.80
基金用途	281,507	284,824	-3,317	-1.16
賸餘(短絀)	1,243	-4,325	5,568	--
餘絀情形：				
基金餘額	33,518	32,275	1,243	3.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,243	-4,325	5,568	--

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－臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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。

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、

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。

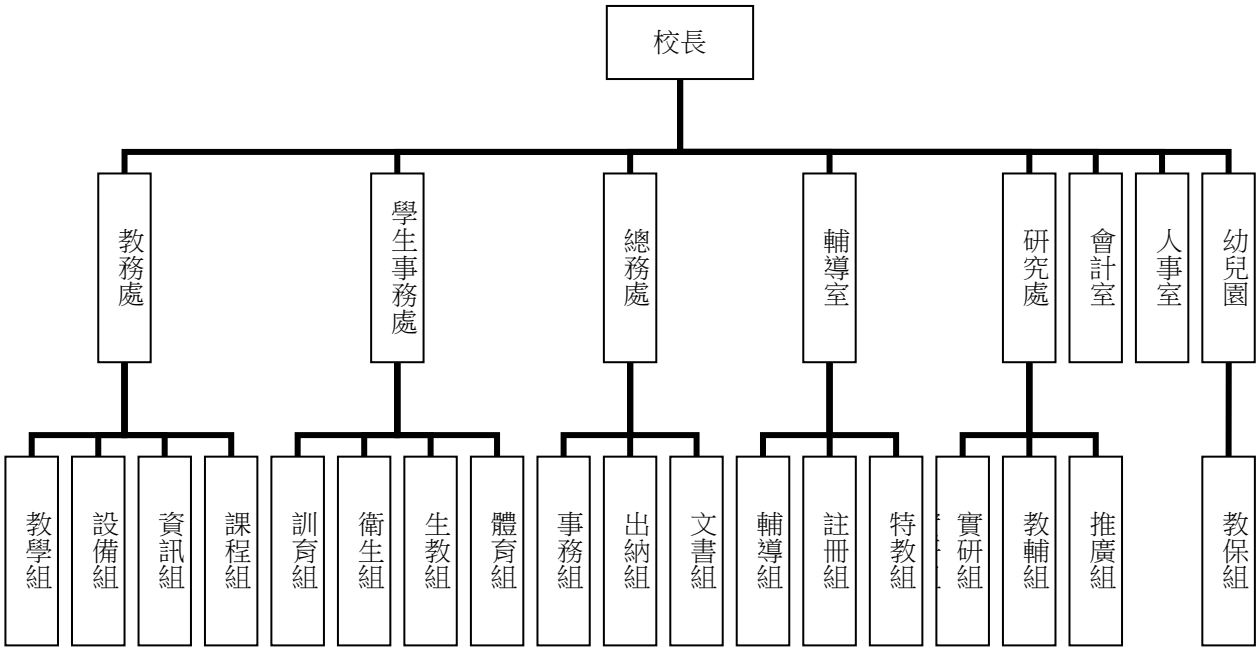
(八) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 112 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 112 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	276,887	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	820	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	272,549	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	1,121	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	3,029	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,808	本年度預計辦理事項為： 1.籃球場環境改善工程。

			2.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 7,688 萬 7 千元、學雜費收入 356 萬 4 千元、雜項收入 82 萬元，本年度基金來源 2 億 8,275 萬元，較上年度預算數 2 億 8,049 萬 9 千元，增加 225 萬 1 千元，約 0.80%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 7,254 萬 9 千元，學前教育計畫 112 萬 1 千元，一般行政管理計畫 302 萬 9 千元，建築及設備計畫 480 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 8,150 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,482 萬 4 千元，減少 331 萬 7 千元，約 1.16%，主要係遞延支出減少編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 124 萬 3 千元，較上年度預算數差短 432 萬 5 千元，增加 556 萬 8 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 124 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 19 萬 6 千元

1. 110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關計畫 8 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。
2. 110 年度教育局基金餘額，補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
3. 111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 8 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 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 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 7 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 3,913 萬 7 千元及教育部之補助計畫 452 萬 8 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 3 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 120 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學教具、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	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	本年度完成各項教學事項為： 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。	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.辦理國語實小捷運共構大樓工程。 3.辦理教學環境改善。	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 86.60%及施工費加工管費實際進度 96.74%。 3.辦理教學環境改善實際進度 74.79%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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	本年度預計於 6 月辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計於 6 月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 5 月 31 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入未達 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,821 萬 5 千元及教育部之補助計畫 282 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計於 6 月收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入 179 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計於 6 月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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			101 萬 1 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 本年度截至 5 月 31 日止持續辦理各項教學事項為： 2. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 3. 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。 4. 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。 5. 辦理教師甄選及生命教育。
	學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理各項教學事項為： 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。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理校園優質化工程之	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 已完成校園優質化工程建築師徵選及工程招標作業。

		建築師及工程招標作業。 3.辦理校園電源改善工程之建築師及工程招標作業。	3.已完成校園電源改善工程之建築師徵選及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說　　明
合計	285,000		
固定資產之建設改良擴充	285,000		
購置機械及設備	196,000	110	
平板電腦(IPAD 64GB WIFI 10.2含皮套、MDM設定)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
螢幕(觸控)顯示器(AVER CP2-75吋)	100,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設計畫經畫85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	51,000	111	
移動式殺菌機	14,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫經費。
次氯酸水製造機	37,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫。
購置雜項設備	38,000	111	
雙孔電動打孔機	38,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫經費。

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

本　　頁　　空　　白

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112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（－）
448,544	基金來源	282,750	280,499	2,251
2	勞務收入	1,345	1,345	
2	服務收入	1,345	1,345	
91	財產收入	134	134	
25	財產處分收入	53	53	
67	其他財產收入	81	81	
443,665	政府撥入收入	276,887	274,686	2,201
439,137	公庫撥款收入	276,887	274,686	2,201
4,528	政府其他撥入收入			
3,583	教學收入	3,564	3,564	
3,583	學雜費收入	3,564	3,564	
1,202	其他收入	820	770	50
1,202	雜項收入	820	770	50
448,500	基金用途	281,507	284,824	-3,317
262,501	國民教育計畫	272,549	259,234	13,315
2,879	學前教育計畫	1,121	1,259	-138
2,295	一般行政管理計畫	3,029	3,038	-9
180,825	建築及設備計畫	4,808	21,293	-16,485
44	本期賸餘(短絀)	1,243	-4,325	5,568
36,555	期初基金餘額	32,275	19,945	12,329
36,600	期末基金餘額	33,518	15,620	17,897

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,243	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,243	
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)	1,243	
期初現金及約當現金	32,384	
期末現金及約當現金	33,627	

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112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1,345,000元，無增減。
	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112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				53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
	年	1	53,000	53,000	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112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(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				276,887,000	
公庫撥款收入				276,887,000	較上年度預算數274,686,000元，增加2,201,000元。
	年	1	276,887,000	276,887,000	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112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112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				820,000	
雜項收入				820,000	較上年度預算數770,000元，增加50,000元。
	年	1	820,000	820,000	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112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
262,501,076	259,234,330	合計	272,549,000	
250,988,800	247,060,330	用人費用	259,056,000	
134,304,904	127,117,860	正式員額薪資	134,797,860	較上年度預算數127,117,860元，增加7,680,000元。
131,579,979	124,621,860	職員薪金	132,301,860	
			113,208,000	教職員131人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000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)。
			11,893,860	教師13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,531,525	1,464,000	工員工資	1,464,000	
			744,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			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)。
2,114,294	2,374,728	聘僱及兼職人員薪資	2,374,728	較上年度預算數2,374,728元，無增減。
640,640	616,152	聘用人員薪金	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680,000元)。
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)。
1,054,662	1,351,680	兼職人員酬金	1,351,680	
			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。
			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)。
1,512,866	1,517,921	超時工作報酬	1,790,933	較上年度預算數1,517,921元，增加273,012元。
1,512,866	1,517,921	加班費	1,790,933	
			30,000	教育行動研究發表工作人員加班費。
			20,200	教育行動研究總召工作人員加班費。
			98,452	不休假出勤加班費。

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112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
			1,587,336	不休假出勤加班費。
			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)。
32,191,776	36,224,010	獎金	36,232,415	較上年度預算數36,224,010元，增加8,405元。
15,347,522	20,208,655	考績獎金	19,255,155	
			18,989,000	依考績法規定核發之獎金。
			266,155	依考績法規定核發之獎金。
16,844,254	16,015,355	年終獎金	16,977,260	
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			14,369,646	依規定於年節加發之獎金。
			900,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,579,733	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。
61,764,170	62,910,828	退休及卹償金	66,714,636	較上年度預算數62,910,828元，增加3,803,808元。
61,623,062	62,830,188	職員退休及離職金	66,633,996	
			807,300	提撥退撫基金。
			1,357,560	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			12,507,960	提撥退撫基金。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			51,899,796	退休人員月退休金131人x31,200元x12月=49,046,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)， 13人x18,291元x12月=2,853,396元；合計51,899,796元。
141,108	80,640	工員退休及離職金	80,640	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
19,100,790	16,914,983	福利費	17,145,428	較上年度預算數16,914,983元，增加230,445元。
13,221,056	11,310,264	分擔員工保險費	11,835,684	
			81,036	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			53,520	分擔公保、勞保、健保費。
			9,946,548	分擔公保、勞保、健保費。

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112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
			1,132,200	分擔公保、勞保、健保費。
			622,380	分擔公保、勞保、健保費。
526,420	740,960	傷病醫藥費	488,060	
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			368,000	健康檢查補助費，23人*16,000元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			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。
1,083,220	1,601,460	員工通勤交通費	1,596,420	
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。
			882,000	教師上下班交通費，70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。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
4,270,094	3,262,299	其他福利費	3,225,264	
			150,000	員工進修補助。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,752,144	子女教育補助費。
			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)。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			592,000	休假旅遊補助費。
5,039,269	7,324,000	服務費用	7,727,000	
1,580,098	2,268,288	水電費	2,276,078	較上年度預算數2,268,288元，增加7,790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112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
1,482,556	1,539,367	工作場所電費	1,861,000	
			43,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
			690,896	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，58班*11,912元(新增)。
			1,127,104	電費基本費。
97,542	98,921	工作場所水費	100,078	
			79,400	水費基本費。
			20,678	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
	630,000	氣體費	315,000	溫水游泳池燃料費(51-60班)。
75,426	91,920	旅運費	91,920	較上年度預算數91,920元，無增減。
58,350	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。
17,076	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。
7,500	7,500	印刷裝訂與廣告費	151,110	較上年度預算數7,500元，增加143,610元。
7,500	7,500	印刷及裝訂費	151,110	
			7,500	生命教育宣導、研習與推廣活動印刷資料用。
			143,610	教育行動研究總召印製裝訂教育行動研究海報、手冊及獎狀等。
1,661,208	1,770,800	修理保養及保固費	1,772,400	較上年度預算數1,770,800元，增加1,600元。
755,204	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。
906,004	1,014,800	機械及設備修護費	900,400	
			1,000	場地開放器具保養修護費(收支對列)。
			80,000	員工停車保養修護費(收支對列)(新增)。
			43,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			756,000	教學設備及器具保養修護費(50%)，54班*14,000元。
			20,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
		雜項設備修護費	116,000	冷氣設備維護費，58班*2,000元(新增)。
	53,200	保險費	53,200	較上年度預算數53,200元，無增減。

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112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
	53,200	其他保險費	53,200	暑期泳訓班保險費，1,900人*28元(收支對列)。
575,301	1,332,212	一般服務費	1,332,212	較上年度預算數1,332,212元，無增減。
31,534	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。
	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
221,767	484,792	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)。
			115,200	暑期泳訓班工讀生薪津，720小時*160元(收支對列)。
			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。
322,000	322,000	體育活動費	322,000	
			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。
			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。
			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)
			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。
1,139,736	1,800,080	專業服務費	2,050,080	較上年度預算數1,800,080元，增加250,000

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				元。
821,800	1,535,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,785,800	
			950,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,900節*500元(收支對列)。
			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。
			5,000	性別平等教育專家學者出席費，2人次*2,500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。
			50,000	教育行動研究總召專家學者出席費，20人次*2500元。
			50,000	教育行動研究發表專家學者出席費，20人次*2,500元。
			120,000	教育行動研究發表專家作品審查費，300件*400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。
			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外聘講座鐘點費，15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。
56,470	42,480	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。
4,500	13,000	試務甄選費	13,000	
			13,000	教師甄選試務費用。

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112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
36,000		電腦軟體服務費		
220,966	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。
3,651,159	2,806,000	材料及用品費	3,126,000	
1,312,780	617,800	使用材料費	817,500	較上年度預算數617,800元，增加199,700元。
1,312,780	617,800	設備零件	817,500	
			469,800	班級課桌椅，261人*1,800元(新增)。
			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)。
			32,000	教學用材料，(學習中心)(由班級設備費移列)。
			56,900	教學用材料,(由班級設備費移列)。
2,338,379	2,188,200	用品消耗	2,308,500	較上年度預算數2,188,200元，增加120,300元。
63,500	58,000	辦公(事務)用品	177,290	
			3,000	性別平等教育文具紙張等費。
			55,000	生命教育宣導、研習與推廣活動手冊辦公用品等。
			79,600	教育行動研究總召紙張、耗材及電腦周邊耗材等。
			39,690	教育行動研究發表活動文具紙張等。
49,090	90,000	報章雜誌	80,000	圖書(由班級設備費移列)。
46,600	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	健康中心藥品。
2,179,189	1,995,200	其他用品消耗	2,006,210	

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112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
			60,000	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。
			405	配合預算編列至千元，增列進位數405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等。
			313,200	國小學生活動費，1,566人*2學期*100元。
			15,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			43,700	暑期泳訓班消毒劑，190班*230元(收支對列)。
			18,085	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			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。
			15,000	教育行動研究總召海報、手冊、證書、獎狀及原標等設計費。
			8,000	教育行動研究發表工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人*100元。
			7,200	教育行動研究總召工作人員籌備及檢討會議逾時誤餐餐盒費用，72人*100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112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
			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、小圓鍬及鋤頭等園藝用品。
			25,000	綠屋頂平臺種植教育植物種苗等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	車租	20,000	生命教育宣導、研習與推廣活動跨縣市交流增能研習車資。
	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。
2,486,274	1,620,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,216,000	
	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。
2,486,274	1,610,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,206,000	較上年度預算數1,610,000元，增加596,000元。
92,268	96,600	獎勵費用	96,600	敬師獎勵活動費，161人*600元。
2,394,006	1,513,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,109,400	
			110,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，110人*1,000元。
			122,400	弱勢學生教科書補助費用，72人*1,700元。
			543,375	清寒學生餐費補助，45人*125日*55元+45人*80日*65元。
			425	配合預算編列至千元，增列進位數425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112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
			1,149,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,105人*40週*26元。
			112,000	教育行動研究發表特優作品獎勵金，28件*4,000元。
			72,000	教育行動研究發表優選作品獎勵金，36件*2,000元。
335,574	399,000	其他	399,000	
335,574	399,000	其他支出	399,000	較上年度預算數399,000元，無增減。
335,574	399,000	其他	399,000	
			4,200	教育行動研究發表佈置、茶水等雜支。
			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。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			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。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800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112年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
2,878,804	1,259,000	合計	1,121,000	
1,098,569	957,000	服務費用	957,000	
216,201	162,400	水電費	162,400	較上年度預算數162,400元，無增減。
201,201	150,000	工作場所電費	150,000	電費基本費。
15,000	12,400	工作場所水費	12,400	水費基本費。
250,858	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。
89,250		一般房屋修護費		
161,608	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。
564,200	564,200	一般服務費	564,200	較上年度預算數564,200元，無增減。
564,200	564,200	外包費	564,200	
			207,200	幼兒園清潔維護人力業務外包費，1人*1036小時*200元。
			357,000	幼兒園人力保全業務外包費，1人*1275小時*280元。
67,310	62,400	專業服務費	62,400	較上年度預算數62,400元，無增減。
22,310	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)。
45,000	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。
189,375	152,000	材料及用品費	38,000	
91,400	60,000	使用材料費	3,000	較上年度預算數60,000元，減少57,000元。
91,400	60,000	設備零件	3,000	教學用材料(幼兒園)(由班級設備費移列)。
97,975	92,000	用品消耗	35,000	較上年度預算數92,000元，減少57,000元。
	56,400	報章雜誌		圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
97,975	35,600	其他用品消耗	35,000	
			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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,516,460	54,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
1,516,460	54,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數54,000元，減少24,000元。
1,516,460	54,000	其他補貼、獎勵、慰問、	30,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
		照護與救濟		
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			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。
74,400	96,000	其他	96,000	
74,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
74,400	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112年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
2,295,215	3,037,670	合計	3,029,000	
9,207	73,670	用人費用	73,000	
9,207	73,670	超時工作報酬	73,000	較上年度預算數73,670元，減少670元。
9,207	73,670	加班費	73,000	
			23,050	職員加班費。
			49,950	職員加班費(統籌業務費)。
1,760,595	2,391,000	服務費用	2,391,000	
1,032,980	1,112,000	一般服務費	1,112,000	較上年度預算數1,112,000元，無增減。
1,032,980	1,112,000	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。
601,615	1,153,000	專業服務費	1,153,000	較上年度預算數1,153,000元，無增減。
601,615	1,153,000	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。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
523,413	571,000	材料及用品費	563,000	
523,413	571,000	用品消耗	563,000	較上年度預算數571,000元，減少8,000元。
517,213	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。
6,200	14,550	服裝	6,550	
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	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112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
180,824,527	21,293,000	合計	4,808,000	
180,824,527	21,293,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,808,000	
161,709,048	1,120,000	購建固定資產	1,872,000	
161,709,048	1,120,000	一般建築及設備計畫	1,872,000	
156,386,579		校園整修工程		
156,386,579		擴充改良房屋建築及設備		
2,307,900	78,000	班級設備	415,100	
99,900	34,000	購置機械及設備	96,100	
			54,000	新購3D列印機，2臺*27,000元(教務處)。
			42,100	新購多功能數位攝影機，1臺*42,500元(輔導室)。
2,208,000	44,000	購置雜項設備	319,000	
			15,000	汰舊換新電子琴，1臺*15,000元(教務處)。
			208,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(冷氣能力8kw)，4臺*52,000元(總務處、輔導室、人事室、會計室)。
			25,300	新購吹葉機，1臺*25,300元(總務處)。
			70,700	新購中音硬烏木，2支 *35,350元(學務處)。
1,008,664	985,400	資訊設備	1,343,500	
1,008,664	985,400	購置機械及設備	1,343,500	
			217,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			739,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，29部*25,500元(電腦專案計畫)。
			336,000	汰換平板電腦，28部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
		幼稚園設備	113,400	

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112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
		購置機械及設備	113,400	
			113,400	汰舊換新微單眼相機，6台*18,900元(幼兒園)。
2,005,905	56,600	校園設備		
1,358,905	24,600	購置機械及設備		
72,000	32,000	購置交通及運輸設備		
575,000		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)。
19,115,479	20,137,000	遞延支出	2,900,000	
19,115,479	20,137,000	一般建築及設備計畫	2,900,000	
		籃球場環境改善工程	2,900,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,900,000	
			2,653,248	一、施工費。
			193,687	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,065	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
19,115,479	20,137,000	校園整修工程		
11,805,277	20,137,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,310,202		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112年12月31日

單位 ：新臺幣千元

110年(前年)12月31日決算數	科目	112年12月31日預計數	111年12月31日預計數	比較增減(-)
5,099,631	資產合計	5,096,549	5,095,306	1,243
5,099,631	資產	5,096,549	5,095,306	1,243
41,903	流動資產	38,821	37,578	1,243
36,709	現金	33,627	32,384	1,243
36,709	銀行存款	33,627	32,384	1,243
5,194	預付款項	5,194	5,194	
5,194	其他預付款	5,194	5,194	
8,113	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,113	8,113	
8,113	準備金	8,113	8,113	
3,205	退休及離職準備金	3,205	3,205	
4,908	其他準備金	4,908	4,908	
5,049,615	其他資產	5,049,615	5,049,615	
5,049,615	什項資產	5,049,615	5,049,615	
200	暫付及待結轉帳項	200	200	
5,049,415	代管資產	5,049,415	5,049,415	
5,099,631	負債及基金餘額合計	5,096,549	5,095,306	1,243
5,063,032	負債	5,063,032	5,063,032	
7,022	流動負債	7,022	7,022	
7,022	應付款項	7,022	7,022	
6,758	應付代收款	6,758	6,758	
263	應付費用	263	263	
5,056,010	其他負債	5,056,010	5,056,010	
5,056,010	什項負債	5,056,010	5,056,010	
2,928	存入保證金	2,928	2,928	
3,205	應付退休及離職金	3,205	3,205	
5,049,415	應付代管資產	5,049,415	5,049,415	
462	暫收及待結轉帳項	462	462	
36,600	基金餘額	33,518	32,275	1,243
36,600	基金餘額	33,518	32,275	1,243
36,600	基金餘額	33,518	32,275	1,243
36,600	累積餘額	33,518	32,275	1,243

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318,000元，本年度預計數318,000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579,396,792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－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
448,499,622	284,824,000	合計	281,507,000	272,549,000
250,998,007	247,134,000	用人費用	259,129,000	259,056,000
134,304,904	127,117,860	正式員額薪資	134,797,860	134,797,860
131,579,979	124,621,860	職員薪金	132,301,860	132,301,860
1,531,525	1,464,000	工員工資	1,464,000	1,464,000
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000
2,114,294	2,374,728	聘僱及兼職人員薪資	2,374,728	2,374,728
640,640	616,152	聘用人員薪金	616,152	616,152
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896
1,054,662	1,351,680	兼職人員酬金	1,351,680	1,351,680
1,522,073	1,591,591	超時工作報酬	1,863,933	1,790,933
1,522,073	1,591,591	加班費	1,863,933	1,790,933
32,191,776	36,224,010	獎金	36,232,415	36,232,415
15,347,522	20,208,655	考績獎金	19,255,155	19,255,155
16,844,254	16,015,355	年終獎金	16,977,260	16,977,260
61,764,170	62,910,828	退休及卹償金	66,714,636	66,714,636
61,623,062	62,830,188	職員退休及離職金	66,633,996	66,633,996
141,108	80,640	工員退休及離職金	80,640	80,640
19,100,790	16,914,983	福利費	17,145,428	17,145,428
13,221,056	11,310,264	分擔員工保險費	11,835,684	11,835,684
526,420	740,960	傷病醫藥費	488,060	488,060
1,083,220	1,601,460	員工通勤交通費	1,596,420	1,596,420
4,270,094	3,262,299	其他福利費	3,225,264	3,225,264
7,898,433	10,672,000	服務費用	11,075,000	7,727,000
1,796,299	2,430,688	水電費	2,438,478	2,276,078
1,683,757	1,689,367	工作場所電費	2,011,000	1,861,000
112,542	111,321	工作場所水費	112,478	100,078
	630,000	氣體費	315,000	315,000
75,426	91,920	旅運費	91,920	91,920
58,350	81,920	國內旅費	81,920	81,920
17,076	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

112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			
1,121,000	3,029,000	4,808,000			
	73,000				
	73,000				
	73,000				
957,000	2,391,000				
162,400					
150,000					
12,400					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
7,500	7,500	印刷裝訂與廣告費	151,110	151,110
7,500	7,500	印刷及裝訂費	151,110	151,110
1,912,066	1,938,800	修理保養及保固費	1,940,400	1,772,400
844,454	756,000	一般房屋修護費	756,000	756,000
1,067,612	1,182,800	機械及設備修護費	1,068,400	900,400
		雜項設備修護費	116,000	116,000
	53,200	保險費	53,200	53,200
	53,200	其他保險費	53,200	53,200
2,172,481	3,008,412	一般服務費	3,008,412	1,332,212
31,534	16,764	佣金、匯費、經理費及手續費	16,764	16,764
1,597,180	2,184,856	外包費	2,184,856	508,656
221,767	484,792	計時與計件人員酬金	484,792	484,792
322,000	322,000	體育活動費	322,000	322,000
1,808,661	3,015,480	專業服務費	3,265,480	2,050,080
821,800	1,535,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,785,800	1,785,800
78,780	50,880	委託檢驗(定)試驗認證費	50,880	42,480
4,500	13,000	試務甄選費	13,000	13,000
36,000		電腦軟體服務費		
867,581	1,415,800	其他專業服務費	1,415,800	208,800
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
4,363,947	3,529,000	材料及用品費	3,727,000	3,126,000
1,404,180	677,800	使用材料費	820,500	817,500
1,404,180	677,800	設備零件	820,500	817,500
2,959,767	2,851,200	用品消耗	2,906,500	2,308,500
580,713	614,450	辦公(事務)用品	733,740	177,290
49,090	146,400	報章雜誌	80,000	80,000
6,200	14,550	服裝	6,550	
46,600	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000
2,277,164	2,030,800	其他用品消耗	2,041,210	2,006,210
	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

112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					
564,200	1,112,000				
564,200	1,112,000				
62,400	1,153,000				
8,400					
54,000	1,153,000				
	126,000				
	126,000				
38,000	563,000				
3,000					
3,000					
35,000	563,000				
	556,450				
	6,550				
35,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000
	20,000	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
180,824,527	21,293,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,808,000	
161,709,048	1,120,000	購建固定資產	1,872,000	
156,386,579		擴充改良房屋建築及設備		
2,467,469	1,044,000	購置機械及設備	1,553,000	
72,000	32,000	購置交通及運輸設備		
2,783,000	44,000	購置雜項設備	319,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
19,115,479	20,137,000	遞延支出	2,900,000	
11,805,277	20,137,000	遞延修繕房屋建築支出	2,900,000	
7,310,202		其他遞延支出		
4,004,734	1,676,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,248,000	2,216,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	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
4,002,734	1,664,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,236,000	2,206,000
92,268	96,600	獎勵費用	96,600	96,600
3,910,466	1,567,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,139,400	2,109,400
409,974	495,000	其他	495,000	399,000
409,974	495,000	其他支出	495,000	399,000
409,974	495,000	其他	495,000	399,000

臺北市國語實驗國民小學

彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		4,808,000			
		1,872,000			
		1,553,000			
		319,000			
		36,000			
		36,000			
		2,900,000			
		2,900,000			
30,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
30,000					
30,000					
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112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	161		161	
職員	153		153	
駐衛警	2		2	
技工	3		3	
工友	1		1	
聘用	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－

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	259,129,000	134,797,860	1,023,048	1,863,933		16,977,260	19,255,155	
國民教育計畫	259,056,000	134,797,860	1,023,048	1,790,933		16,977,260	19,255,155	
正式人員	204,230,794	134,797,860		1,735,988		16,849,379	19,255,155	
聘僱人員	1,448,930		1,023,048	54,945		127,881		
兼任人員	1,351,680							
其他人員	52,024,596							
一般行政管理計畫	73,000			73,000				
正式人員	73,000			73,000				

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

112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		
66,714,636			11,835,684	488,060		1,596,420	3,225,264		1,351,680
66,714,636			11,835,684	488,060		1,596,420	3,225,264		1,351,680
14,753,460			11,701,128	488,060		1,581,300	3,068,464		
61,380			134,556			15,120	32,000		
									1,351,680
51,899,796							124,800		

臺北市地方教育發展基金－

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				1,378,865
聘用人員小計	1				827,179
專業人員	1				827,179
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	112/1/1-112/12/31	424	827,179
約僱人員小計	1				551,686
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	112/1/1-112/12/31	280	551,686

臺北市國語實驗國民小學

人員明細表

112年度

單位 ：新臺幣元

月支					經費來源及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
827,179	827,179				國民教育計畫
551,686	551,686				國民教育計畫

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112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				281,507	
國民教育計畫				272,549	
學前教育計畫				1,121	
一般行政管理計畫				3,029	
建築及設備計畫				4,808	

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112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				272,549	
學前教育計畫				1,121	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				259,234	
學前教育計畫				1,259	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				262,501	
學前教育計畫				2,879	
(109)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	

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112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	644,754	51,635	579,110		577,205			15,559	579,465
土地改良物	440	436							4
房屋及建築	998	202	577,202	增置				9,839	568,159
機械及設備	41,077	32,941	1,553	增置				3,891	5,798
交通及運輸設備	10,027	7,625		增置				633	1,769
雜項設備	14,974	10,431	319	增置				1,196	3,667
購建中固定資產	577,202				577,202	其他			
電腦軟體	36		36		4	無形資產攤銷			68