

中華民國 112 年度

4-0501424

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

臺北市信義區光復國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區光復國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 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 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	378,844	351,328	27,516	7.83
基金用途	381,171	354,908	26,263	7.40
賸餘(短絀)	-2,327	-3,580	1,253	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,094	15,421	-2,327	-15.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,327	-3,580	1,253	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「尊重 有愛 主動」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過多元活潑的教學活動，及親師生溫馨和諧的互動，培育彼此「尊重」守紀律、心中「有愛」善關懷、積極「主動」有創意，透過快樂、學習、感恩的經營策略，落實教育理想，培養光復二十一世紀五育均衡又全人發展的兒童。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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：

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、圖書館、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

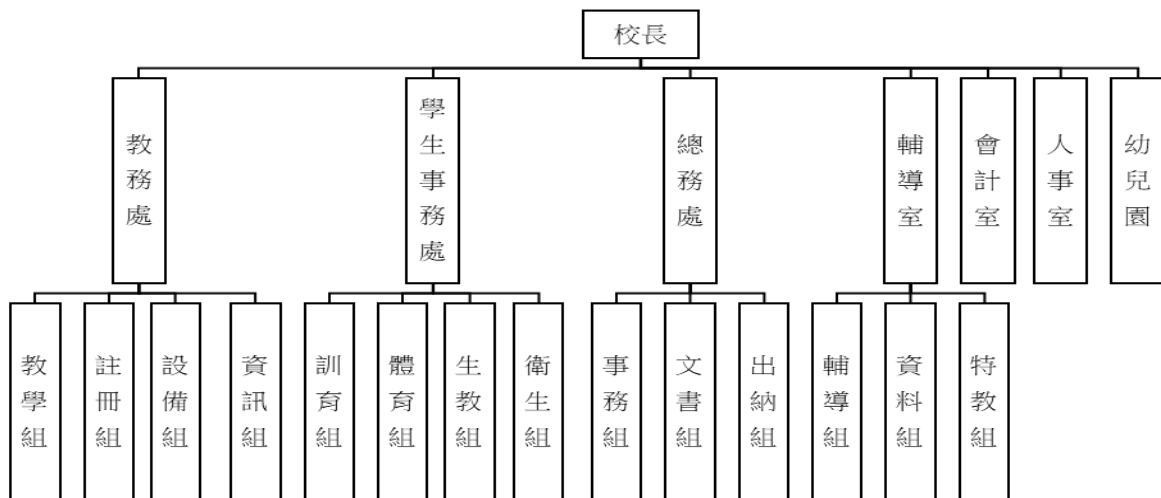
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

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	6	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	342	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	374,618	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,178	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	700	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	366,970	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	256	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	2,424	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	11,521	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. 辦理明德樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理無障礙電梯新建工程。
---------	--------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收 33 萬元、公庫撥款收入 3 億 7,461 萬 8 千元、學雜費收入 317 萬 8 千元、雜項收入 70 萬元，本年度基金來源 3 億 7,884 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 5,132 萬 8 千元，增加 2,751 萬 6 千元，約 7.83%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 6,697 萬元，學前教育計畫 25 萬 6 千元，一般行政管理計畫 242 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,152 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 8,117 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,490 萬 8 千元，增加 2,626 萬 3 千元，約 7.40%，主要係用人費用覈實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 232 萬 7 千元，較上年度預算數差短 358 萬元，減少 125 萬 3 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 232 萬 7 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 50 萬 9 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設備計畫 8 萬 4 千元，學校自籌款由國民小學教育計畫項下移列固定資產 1 萬 5 千元，共計 9 萬 9 千元。

2.110 年度教育部補助中小學人工智慧教育計畫 5 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
- 4.110 年度教育部補助國民中小學視聽教室優化計畫 3 萬 8 千元。
- 5.111 年度教育部補助國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備計畫 8 萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 10 萬 9 千元，共計 19 萬 6 千元。
6. 111 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫 2 萬 6 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 4 千元，共計 3 萬元。

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：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 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 7 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 25 萬 5 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 3 億 8,344 萬 4 千元及教育部之補助計畫 456 萬元。
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 330 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收取學童簡訊費 1 萬元、廠商履約違約罰款 2 萬 6 千元、數位學生證補卡 1 萬 9 千元、收回以前年度支出 6 萬 2 千元及以前年度代收代辦費結餘款提存其他準備金 100 萬 6 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	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</p> <p>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。</p> <p>4. 辦理教師甄選等指定活動。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓及信義樓窗簾改善工程。</p> <p>3. 辦理主變電站電源改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓及信義樓窗簾改善工程。</p> <p>3. 辦理主變電站電源改善工程。</p> <p>4. 辦理教育局補助和平樓、仁愛樓、實踐樓走廊女兒牆欄杆及安全防護欄整修工程。</p> <p>5. 辦理教育部補助視聽</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		教室優化工程。 6. 辦理教育局補助無障礙廁所改善工程。 7. 辦理教育部補助中小學電力系統改善工程(第3群)。
--	--	--

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	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 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 6,499 萬 2 千元及教育部之補助計畫 308 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 162 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡 6 千元、廠商履約違約罰款 1 萬 6 千元、收回以前年度支出 4 千元及以前年度收入繳庫 3 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： <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。 	本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為： <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. 新購可調式課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理各項指定活動項目。</p>	<p>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。</p> <p>4. 辦理教師甄選等指定活動。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理教育局補助明德樓無障礙設施改善工程之委託技術服務及工程招標作業。</p>	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	509,000		
固定資產之建設改良擴充	509,000		
購置機械及設備	245,000	110	
大型互動式顯示器(螢幕尺寸86吋，解析度4K UHD3840*2160，內建喇叭、無線網卡)	99,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬控留本校國民小學教育計畫-設備零件支應。
AI機器人	23,000		教育部補助中小學人工智慧教育計畫經費。
平板電腦(螢幕10.2吋，儲存容量64GB)	12,000		教育部補助中小學人工智慧教育計畫經費。
數位攝影機	15,000		教育部補助中小學人工智慧教育計畫經費。
平板電腦(螢幕10.2吋，儲存容量64GB)	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。
購置交通及運輸設備	38,000	110	
廣播音響	38,000		教育部補助辦理國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置機械及設備	129,000	111	
擋水閘門	99,000		教育部補助國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費44,100元，學校自籌54,900元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10.2吋，256G Wi-Fi，64位元架構A13仿生晶片)	30,000		教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費25,800元，學校自籌4,200元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	97,000	111	
對講系統	97,000		教育部補助國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費43,200元，學校自籌53,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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（－）
392,710	基金來源	378,844	351,328	27,516
8	勞務收入	6	3	3
8	服務收入	6	3	3
272	財產收入	342	650	-308
17	財產處分收入	12	12	
255	其他財產收入	330	638	-308
388,003	政府撥入收入	374,618	346,896	27,722
383,444	公庫撥款收入	374,618	346,896	27,722
4,560	政府其他撥入收入			
3,304	教學收入	3,178	3,178	
3,304	學雜費收入	3,178	3,178	
1,123	其他收入	700	601	99
1,123	雜項收入	700	601	99
396,305	基金用途	381,171	354,908	26,263
353,891	國民教育計畫	366,970	345,805	21,165
1,938	學前教育計畫	256	376	-120
2,354	一般行政管理計畫	2,424	2,381	43
38,122	建築及設備計畫	11,521	6,346	5,175
-3,595	本期賸餘(短絀)	-2,327	-3,580	1,253
22,596	期初基金餘額	15,421	9,401	6,020
19,001	期末基金餘額	13,094	5,821	7,273

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,327	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,327	
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)			-2,327	
期初現金及約當現金			32,901	
期末現金及約當現金			30,574	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數3,000元，增加3,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				330,000	
其他財產收入				330,000	較上年度預算數638,000元，減少308,000元。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				374,618,000	
公庫撥款收入	年	1	374,618,000	374,618,000	較上年度預算數346,896,000元，增加27,722,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				3,178,000	
學雜費收入				3,178,000	較上年度預算數3,178,000元，無增減。
	人、學期	135x2	7,000	1,890,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
	人、學期	135x2	2,955	797,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
	人、學期	31x2	2,745	170,190	幼兒園半日班雜費收入預估學生31人。
	人、學期	31x2	5,150	319,300	幼兒園半日班學費收入預估學生31人。
	年	1	660	660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				700,000	
雜項收入	年	1	700,000	700,000	較上年度預算數601,000元，增加99,000元。 學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
353,891,439	345,805,480	合計	366,970,000	
336,419,064	334,309,480	用人費用	353,590,000	
151,268,423	150,330,564	正式員額薪資	165,240,986	較上年度預算數150,330,564元，增加14,910,422元。
148,387,623	147,472,764	職員薪金	162,268,874	
			10,945,385	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
			128,298,070	教師137人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000元)(含教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元。
			10,198,104	教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			12,805,715	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
2,296,460	2,298,180	工員工資	2,390,107	
			1,616,347	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
			773,760	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
584,340	559,620	警餉	582,005	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,017,599	2,239,596	聘僱及兼職人員薪資	2,239,596	較上年度預算數2,239,596元，無增減。
661,440	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助634,476元)。
1,356,159	1,605,120	兼職人員酬金	1,605,120	
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數161人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節320元。
			30,720	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)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
1,294,318	1,177,328	超時工作報酬	1,290,122	較上年度預算數1,177,328元，增加112,794元。
1,294,318	1,177,328	加班費	1,290,122	
			79,733	不休假出勤加班費。
			17,096	因業務需要加班費。
			615,021	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			497,472	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			36,000	開放場地加班費(收支對列)。
			30,000	國小學生科學創意活動工作人員加班費。
35,173,802	31,161,796	獎金	35,934,196	較上年度預算數31,161,796元，增加4,772,400元。
			15,890,945	
16,358,734	13,956,148	考績獎金	1,437,316	依考績法規定核發之獎金。
			12,249,572	依考績法規定核發之獎金。
			724,594	依考績法規定核發之獎金。
			1,479,463	依考績法規定核發之獎金。
18,815,068	17,205,648	年終獎金	20,043,251	
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助45,524元)。
			1,540,320	依規定於年節加發之獎金。
			1,353,526	依規定於年節加發之獎金。
			1,504,416	依規定於年節加發之獎金。
			15,565,679	依規定於年節加發之獎金。
126,261,924	129,770,394	退休及卹償金	130,072,234	較上年度預算數129,770,394元，增加301,840元。
			129,657,550	
126,070,175	128,398,884	職員退休及離職金	1,401,136	提撥退撫基金。
			1,489,868	提撥退撫基金。
			13,591,656	提撥退撫基金。
			1,100,674	提撥退撫基金。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			112,036,152	退休人員月退休金，263人*34,278元*12月=108,181,368元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*18,896元*12月=3,854,784元，合計112,036,152元。
191,749	1,371,510	工員退休及離職金	414,684	
			261,407	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
			129,317	提撥勞工退休準備金。
			23,960	提撥勞工退休準備金。
20,402,998	19,629,802	福利費	18,812,866	較上年度預算數19,629,802元，減少816,936

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
15,134,348	14,974,040	分擔員工保險費	14,016,368	元。
			994,364	分擔公保、勞保、健保費。
			1,093,764	分擔公保、勞保、健保費。
			10,711,908	分擔公保、勞保、健保費。
			1,132,896	分擔公保、勞保、健保費。
			83,436	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
264,920	603,840	傷病醫藥費	675,820	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
			238,500	健康檢查補助費，53人* 4,500元。
			416,000	健康檢查補助費，26人* 16,000元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費1人。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人* 860元。
1,245,764	1,566,180	員工通勤交通費	1,615,320	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月* 1,260元。
			541,800	教師上下班交通費，43人*10月*1,260元。
			497,700	教師上下班交通費，79人*10月*630元。
			105,840	教職員、工友上下班交通費，7人*12月* 1,260元。
			98,280	教職員、工友上下班交通費，13人*12月* 630元。
			113,400	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
			60,480	幼兒園主任、行政教保員及廚工上下班交通費，4人*12月* 1,260元。
			75,600	幼兒園教師及教保員上下班交通費，12人*10月* 630元。
			56,700	特教班教師上下班交通費，9人*10月* 630元。
			50,400	特教班教師上下班交通費，5人*10月* 1,008元。
3,757,966	2,485,742	其他福利費	2,505,358	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			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。
			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。
			1,391,038	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
8,979,038	6,591,000	服務費用	7,032,000	
1,988,377	2,315,502	水電費	2,589,189	較上年度預算數2,315,502元，增加273,687元。
				。
1,817,444	2,091,000	工作場所電費	2,419,000	
			929,136	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，78班*11,912元(新增)。
			1,489,864	電費基本費。
170,933	224,502	工作場所水費	170,189	水費基本費。
75,145	81,530	旅運費	91,220	較上年度預算數81,530元，增加9,690元。
75,145	81,530	國內旅費	91,220	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員外勤交通費。
3,267,687	2,458,600	修理保養及保固費	2,526,699	較上年度預算數2,458,600元，增加68,099元。
				。
2,766,466	1,728,000	一般房屋修護費	1,576,000	
			1,482,000	學校校舍及其他建築物之修理，78班*19,000元。
			64,000	開放場地維護費(收支對列)。
			30,000	校園停車空間維護費(收支對列)(新增)。
501,221	730,600	機械及設備修護費	794,699	
			47,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			702,000	各項教學設備及其他用具等養護，78班*9,000元。
			44,899	太陽光電發電設備維護費(新增)。
		雜項設備修護費	156,000	冷氣設備維護費，78班*2,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
2,616,911	805,868	一般服務費	860,692	較上年度預算數805,868元，增加54,824元。
59,162	20,412	佣金、匯費、經理費及手續費	20,868	委託超商代收學雜費手續費，1,739人*2學期* 6元。
2,191,749	419,456	計時與計件人員酬金	463,824	
			384,000	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。
			49,920	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。
			29,904	國小學生科學創意活動臨時工作人員工作費，178小時* 168元。
366,000	366,000	體育活動費	376,000	
			274,000	文康活動費，本校編列教師137人，每人編列2,000元。
			40,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員4人，校警1人，合計20人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
			22,000	文康活動費，本校編列教師11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。
			28,000	文康活動費，本校編列教師14人，每人編列2,000元。
1,030,918	929,500	專業服務費	964,200	較上年度預算數929,500元，增加34,700元。
296,318	113,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195,200	
			32,000	國小學生科學創意活動外聘專家學者鐘點費，16節* 2,000元。
			50,000	國小學生科學創意活動內聘講師鐘點費，50節* 1,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習計畫外聘專家學者鐘點費，6節* 2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
				費，8節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費，3節* 2,000元。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘專家學者鐘點費，13節*2,000元。
			6,000	綠屋頂計畫外聘專家學者鐘點費，3節*2,000元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
23,800	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	飲水機水質檢驗費，21臺*1,200元。
5,000	3,000	試務甄選費	6,000	
			6,000	教師甄選試務費用。
6,000	4,800	電腦軟體服務費	4,800	
			4,800	資源班兒童智力量表分析軟體(由班級設備費移列)(新增)。
699,800	783,300	其他專業服務費	733,000	
			266,400	游泳池水電清潔維護費，37班*7,200元。
			200,000	開放場地保全費(收支對列)。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			20,700	學童午餐指導費(一、二年級)，23班*1人*9月*100元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			67,500	學童午餐指導費(三、四年級)，25班*1人*9月*300元。
			86,400	學童午餐指導費(五、六年級)，24班*1人*9月*400元。
6,204,642	3,074,000	材料及用品費	3,791,000	
3,756,299	620,480	使用材料費	1,067,184	較上年度預算數620,480元，增加446,704元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
3,756,299	620,480	設備零件	1,067,184	308,700 電腦設備維護及管理費，49班*6,300元。 48,000 資優班教輔具(由班級設備費移列)。 3,684 教輔具(由班級設備費移列)。 48,000 資源班教輔具(由班級設備費移列)。 658,800 班級課桌椅，366人*1,800元(新增)。
2,448,343	2,453,520	用品消耗	2,723,816	較上年度預算數2,453,520元，增加270,296元。
99,990	100,000	報章雜誌	100,000	圖書及影音教輔具(由班級設備費移列)。
	59,000	農業與園藝用品及環境美化費	59,000	綠屋頂計畫屋頂植栽用品、種子購置及植栽場地維護等。
89,845	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	健康中心藥品。
2,258,508	2,233,520	其他用品消耗	2,501,816	504,000 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，70班*7,200元。 967,400 普通班級教學材料費，70班*13,820元。 60,000 兒童節慶活動費。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 43,200 資優班及資源班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，6班*7,200元。 82,920 資源班及資優班教學材料費，6班*13,820元。 4,000 國小家長教育成長研習暨志工培訓場地佈置及茶水等。 401,600 國小學生活動費，2,008人*2學期*100元。 4,000 性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。 103,400 運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用。 63,000 小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。 84,000 國小學生科學創意活動營隊課程學習單、成果冊、課程主題桌遊教材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			25,000	國小學生科學創意活動逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元。
			80,000	國小學生科學創意活動場地布置費、門票、車費、保險費。
			24,000	國小學生科學創意活動學生參與活動用文具、競賽獎品。
			45,096	國小學生科學創意活動辦公文具及相關用品。
116,050		租金、償債、利息及相關手續費		
91,100		交通及運輸設備租金		
91,100		車租		
24,950		雜項設備租金		
24,950		雜項設備租金		
1,555,659	1,488,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,205,000	
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名學生獎助學金。
1,545,659	1,478,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,195,000	較上年度預算數1,478,000元，增加717,000元。
102,334	109,800	獎勵費用	112,800	敬師獎勵活動費，188人*600元。
1,443,325	1,368,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,082,200	
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。
			857,325	清寒學生餐費補助，71人*125日*55元+71人*80日*65元。
			112,200	弱勢學生教科書補助費用，66人*1,700元。
			275	配合預算編列至千元，增列進位數275元。
			1,024,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，985人*40週*26元。
616,986	343,000	其他	352,000	
616,986	343,000	其他支出	352,000	較上年度預算數343,000元，增加9,000元。
616,986	343,000	其他	352,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			156,400	班級自治費，1,564人*2學期*50元。
			175,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
1,938,229	376,000	合計	256,000	
		用人費用	5,000	
		超時工作報酬	5,000	較上年度預算數0元，增加5,000元。
		加班費	5,000	因業務需要加班費(新增)。
89,155	66,000	服務費用	66,000	
2,735		印刷裝訂與廣告費		
2,735		印刷及裝訂費		
1,210		修理保養及保固費		
1,210		機械及設備修護費		
960		一般服務費		
960		計時與計件人員酬金		
84,250	66,000	專業服務費	66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
35,500	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
48,750	58,800	其他專業服務費	58,800	
			54,000	幼童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	幼童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
247,242	162,000	材料及用品費	89,000	
103,011	97,780	使用材料費	24,780	較上年度預算數97,780元，減少73,000元。
103,011	97,780	設備零件	24,780	
			16,000	幼兒園特教感統教輔具(由班級設備費移列)。
			8,780	幼兒園各班教輔具(由班級設備費移列)。
144,231	64,220	用品消耗	64,220	較上年度預算數64,220元，無增減。
53,754		報章雜誌		
90,477	64,220	其他用品消耗	64,220	
			43,200	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，6班*7,200元。
			7,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，1班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
1,512,504	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
1,512,504	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數52,000元，減少52,000元。
1,512,504	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
89,328	96,000	其他	96,000	
89,328	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
89,328	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
2,353,716	2,380,520	合計	2,424,000	
31,780	35,520	用人費用	30,000	
31,780	35,520	超時工作報酬	30,000	較上年度預算數35,520元，減少5,520元。
31,780	35,520	加班費	30,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
1,500,544	1,643,000	服務費用	1,672,000	
910,747	817,584	一般服務費	846,696	較上年度預算數817,584元，增加29,112元。
910,747	817,584	外包費	846,696	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
463,800	699,416	專業服務費	699,304	較上年度預算數699,416元，減少112元。
463,800	699,416	其他專業服務費	699,304	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,997	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,997	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
734,552	700,000	材料及用品費	720,000	
734,552	700,000	用品消耗	720,000	較上年度預算數700,000元，增加20,000元。
731,452	694,750	辦公(事務)用品	714,950	
			714,640	統籌業務費計算如下：普通班72班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*48班*12月=368,640元，以上合計746,640元，除依實際需求移列加班費30,000元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			310	配合預算編列至千元，增列進位數310元。
3,100	5,250	服裝	5,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(成立第38年)(新增)。
27,200	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
25,200		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		
25,200		獎勵費用		
59,640		其他		
59,640		其他支出		
59,640		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
38,121,702	6,346,000	合計	11,521,000	
38,121,702	6,346,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,521,000	
2,209,376	1,424,000	購建固定資產	4,216,000	
2,209,376	1,424,000	一般建築及設備計畫	4,216,000	
		班級設備	525,000	
		購置機械及設備	275,000	
			215,000	汰換單槍投影機，10臺*21,500 元。
			60,000	汰換橫躺式水塔1個。
		購置雜項設備	250,000	
			200,000	汰換油印機1臺。
			20,000	新購涂老師社交測量系統4.0版 1套。
			30,000	新購魏氏智力測驗第五版1套 。
		資訊設備	1,503,500	
		購置機械及設備	1,503,500	
			372,000	汰換平板電腦，31部*12,000元(電腦專案計畫)。
			841,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部* 25,500元(電腦專案計 畫)。
			239,000	汰換網路及資訊周邊設備(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)。
		幼兒園設備	107,500	
		購置機械及設備	107,500	
			107,500	汰換單槍投影機，5臺*21,500 元。
2,209,376	1,424,000	校園設備		
1,584,100	1,239,770	購置機械及設備		
56,300		購置交通及運輸設備		
568,976	184,230	購置雜項設備		
		無障礙電梯新建工程	2,080,000	
		購置機械及設備	2,080,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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
			2,080,000	新購無障礙電梯1臺。
30,000	36,000	購置無形資產	36,000	
30,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
30,000	36,000	校園軟體設備		
30,000	36,000	購置電腦軟體		
35,882,326	4,886,000	遞延支出	7,269,000	
35,882,326	4,886,000	一般建築及設備計畫	7,269,000	
		明德樓屋頂防漏整修工程	5,786,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,786,000	
			5,343,896	一、施工費。
			335,634	二、委託技術服務費(總包價法)。
			106,470	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		無障礙電梯新建工程	1,483,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,483,000	
			1,483,000	一、施工費。
35,882,326	4,886,000	校園整修工程		
35,882,326	4,886,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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(-)
5,945,178	資產合計	5,939,271	5,941,598	-2,327
5,945,178	資產	5,939,271	5,941,598	-2,327
36,532	流動資產	30,625	32,952	-2,327
36,481	現金	30,574	32,901	-2,327
36,481	銀行存款	30,574	32,901	-2,327
51	應收款項	51	51	
51	其他應收款	51	51	
5,803	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,803	5,803	
5,803	準備金	5,803	5,803	
3,178	退休及離職準備金	3,178	3,178	
2,625	其他準備金	2,625	2,625	
5,902,844	其他資產	5,902,844	5,902,844	
5,902,844	什項資產	5,902,844	5,902,844	
3	存出保證金	3	3	
650	暫付及待結轉帳項	650	650	
5,902,191	代管資產	5,902,191	5,902,191	
5,945,178	負債及基金餘額合計	5,939,271	5,941,598	-2,327
5,926,178	負債	5,926,178	5,926,178	
17,092	流動負債	17,092	17,092	
17,092	應付款項	17,092	17,092	
16,732	應付代收款	16,732	16,732	
293	應付費用	293	293	
3	應付工程款	3	3	
65	其他應付款	65	65	
5,909,086	其他負債	5,909,086	5,909,086	
5,909,086	什項負債	5,909,086	5,909,086	
3,072	存入保證金	3,072	3,072	
3,178	應付退休及離職金	3,178	3,178	
5,902,191	應付代管資產	5,902,191	5,902,191	
645	暫收及待結轉帳項	645	645	
19,001	基金餘額	13,094	15,421	-2,327
19,001	基金餘額	13,094	15,421	-2,327
19,001	基金餘額	13,094	15,421	-2,327
19,001	累積餘額	13,094	15,421	-2,327

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,309,312元、無形資產49,970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			
396,305,086	354,908,000	合計		381,171,000	366,970,000
336,450,844	334,345,000	用人費用		353,625,000	353,590,000
151,268,423	150,330,564	正式員額薪資		165,240,986	165,240,986
148,387,623	147,472,764	職員薪金		162,268,874	162,268,874
2,296,460	2,298,180	工員工資		2,390,107	2,390,107
584,340	559,620	警餉		582,005	582,005
2,017,599	2,239,596	聘僱及兼職人員薪資		2,239,596	2,239,596
661,440	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
1,356,159	1,605,120	兼職人員酬金		1,605,120	1,605,120
1,326,098	1,212,848	超時工作報酬		1,325,122	1,290,122
1,326,098	1,212,848	加班費		1,325,122	1,290,122
35,173,802	31,161,796	獎金		35,934,196	35,934,196
16,358,734	13,956,148	考績獎金		15,890,945	15,890,945
18,815,068	17,205,648	年終獎金		20,043,251	20,043,251
126,261,924	129,770,394	退休及卹償金		130,072,234	130,072,234
126,070,175	128,398,884	職員退休及離職金		129,657,550	129,657,550
191,749	1,371,510	工員退休及離職金		414,684	414,684
20,402,998	19,629,802	福利費		18,812,866	18,812,866
15,134,348	14,974,040	分擔員工保險費		14,016,368	14,016,368
264,920	603,840	傷病醫藥費		675,820	675,820
1,245,764	1,566,180	員工通勤交通費		1,615,320	1,615,320
3,757,966	2,485,742	其他福利費		2,505,358	2,505,358
10,568,737	8,300,000	服務費用		8,770,000	7,032,000
1,988,377	2,315,502	水電費		2,589,189	2,589,189
1,817,444	2,091,000	工作場所電費		2,419,000	2,419,000
170,933	224,502	工作場所水費		170,189	170,189
75,145	81,530	旅運費		91,220	91,220
75,145	81,530	國內旅費		91,220	91,220
2,735		印刷裝訂與廣告費			
2,735		印刷及裝訂費			
3,268,897	2,458,600	修理保養及保固費		2,526,699	2,526,699

臺北市信義區光復國民小學

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			
256,000	2,424,000	11,521,000			
5,000	30,000				
5,000	30,000				
5,000	30,000				
66,000	1,672,000				

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		
2,766,466	1,728,000	一般房屋修護費	1,576,000	1,576,000
502,431	730,600	機械及設備修護費	794,699	794,699
		雜項設備修護費	156,000	156,000
3,528,618	1,623,452	一般服務費	1,707,388	860,692
59,162	20,412	佣金、匯費、經理費及手續費	20,868	20,868
910,747	817,584	外包費	846,696	
2,192,709	419,456	計時與計件人員酬金	463,824	463,824
366,000	366,000	體育活動費	376,000	376,000
1,578,968	1,694,916	專業服務費	1,729,504	964,200
331,818	120,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	202,400	195,200
23,800	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	25,200
5,000	3,000	試務甄選費	6,000	6,000
6,000	4,800	電腦軟體服務費	4,800	4,800
1,212,350	1,541,516	其他專業服務費	1,491,104	733,000
125,997	126,000	公共關係費	126,000	
125,997	126,000	公共關係費	126,000	
7,186,436	3,936,000	材料及用品費	4,600,000	3,791,000
3,859,310	718,260	使用材料費	1,091,964	1,067,184
3,859,310	718,260	設備零件	1,091,964	1,067,184
3,327,126	3,217,740	用品消耗	3,508,036	2,723,816
731,452	694,750	辦公(事務)用品	714,950	
153,744	100,000	報章雜誌	100,000	100,000
	59,000	農業與園藝用品及環境美化費	59,000	59,000
3,100	5,250	服裝	5,050	
89,845	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	63,000
2,348,985	2,297,740	其他用品消耗	2,566,036	2,501,816
116,050		租金、償債、利息及相關手續費		
91,100		交通及運輸設備租金		
91,100		車租		
24,950		雜項設備租金		
24,950		雜項設備租金		

臺北市信義區光復國民小學

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			
	846,696				
	846,696				
66,000	699,304				
7,200					
58,800	699,304				
	126,000				
	126,000				
89,000	720,000				
24,780					
24,780					
64,220	720,000				
	714,950				
	5,050				
64,220					

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		
38,121,702	6,346,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,521,000	
2,209,376	1,424,000	購建固定資產	4,216,000	
1,584,100	1,239,770	購置機械及設備	3,966,000	
56,300		購置交通及運輸設備		
568,976	184,230	購置雜項設備	250,000	
30,000	36,000	購置無形資產	36,000	
30,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
35,882,326	4,886,000	遞延支出	7,269,000	
35,882,326	4,886,000	遞延修繕房屋建築支出	7,269,000	
3,095,363	1,542,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,207,000	2,205,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
3,083,363	1,530,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,195,000	2,195,000
127,534	109,800	獎勵費用	112,800	112,800
2,955,829	1,420,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,082,200	2,082,200
765,954	439,000	其他	448,000	352,000
765,954	439,000	其他支出	448,000	352,000
765,954	439,000	其他	448,000	352,000

臺北市信義區光復國民小學

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			
		11,521,000			
		4,216,000			
		3,966,000			
		250,000			
		36,000			
		36,000			
		7,269,000			
		7,269,000			
	2,000				
	2,000				
	2,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	183	5	188	
國民教育計畫部分	183	5	188	
職員	175	5	180	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	3		3	
聘用	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1人、消化超額職工業務外包費等，計84萬6,696元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計46萬3,824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	353,625,000	165,240,986	634,476	1,325,122		20,043,251	15,890,945	
國民教育計畫	353,590,000	165,240,986	634,476	1,290,122		20,043,251	15,890,945	
正式人員	239,007,522	165,240,986		1,275,322		19,963,941	15,890,945	
聘僱人員	881,206		634,476	14,800		79,310		
兼任人員	1,605,120							
其他人員	112,096,152							
學前教育計畫	5,000			5,000				
正式人員	5,000			5,000				
一般行政管理計畫	30,000			30,000				
正式人員	30,000			30,000				

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1人、消化超額職工業務外包費等，計84萬6,696元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計46萬3,824元。

臺北市信義區光復國民小學

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		
130,072,23			14,016,368	675,820		1,615,320	2,505,358		1,605,120
130,072,23			14,016,368	675,820		1,615,320	2,505,358		1,605,120
17,998,018			13,932,932	675,820		1,600,200	2,429,358		
38,064			83,436			15,120	16,000		
112,036,15							60,000		1,605,120

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				851,286
聘用人員小計	1				851,286
專業人員	1				851,286
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	851,286

臺北市信義區光復國民小學

人員明細表

112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		
52,873	52,873				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				381,171	
國民教育計畫				366,970	
學前教育計畫				256	
一般行政管理計畫				2,424	
建築及設備計畫				11,521	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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				366,970	
學前教育計畫				256	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				345,805	
學前教育計畫				376	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				353,891	
學前教育計畫				1,938	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				314,536	
學前教育計畫				16,213	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				315,268	
學前教育計畫				14,621	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	62,462	46,869	4,252		53		5,433	14,359	
機械及設備	35,953	27,727	3,966	增置			3,879	8,313	
交通及運輸 設備	3,367	2,744					213	410	
雜項設備	23,076	16,399	250	增置			1,341	5,585	
電腦軟體	67		36	增置	53	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	50	