中 華 民 國 112 年 度　　4-0501429

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

臺北市信義區興雅國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市信義區興雅國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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－租金收入明細表 …… 第 17 頁

（四）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 18 頁

（五）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第 19 頁

（六）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第 20 頁

（七）基金來源－受贈收入明細表 …… 第 21 頁

（八）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 22 頁

（九）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 23 －32 頁

（十）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 33 －34 頁

（十一）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 35 －36 頁

（十二）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 37 －39 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第 41 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 42 －47 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第 48 頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 50 －51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

目　次

中華民國112年度

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 52 頁

（六）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 53 頁

（七）資本資產明細表 …… 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	222,611	212,564	10,047	4.73
基金用途	225,499	215,737	9,762	4.52
賸餘(短絀)	-2,888	-3,173	285	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,359	5,247	-2,888	-55.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,888	-3,173	285	--

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

本　　頁　　空　　白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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「卓越」、「前瞻」、「永續」及「創造」為願景，以此建構一所以學生為中心、創新卓越的小學，以推動卓越化的行政革新，彰顯績效，掌握時代發展趨勢，開拓國際化新視野；制訂永續發展的典章制度，規劃學校未來發展方向並創造健康成長快樂學習環境。

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，如國樂、少林拳、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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

2.課程研究組:教學研究、教師進修及攜手激勵班課程等事項。

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.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。

3.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。

（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。

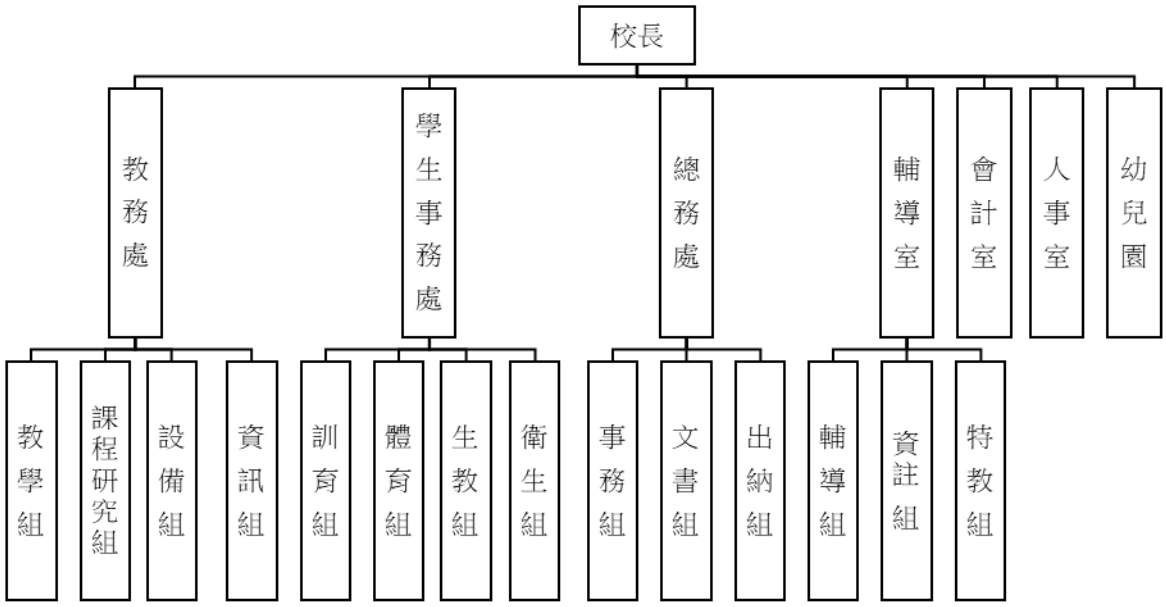
2. 資註組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3. 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。



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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。

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	241	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,266	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地及停車場開放收入等。
政府撥入收入	217,414	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,300	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	390	本年度預計收取急難救助金之受贈收入、圖書遺失賠償、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	216,568	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	473	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	4,370	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	4,088	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.辦理數位廣播暨通訊系統改善工程。

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 24 萬 1 千元、財產處分收入 6 萬元、租金收入 2 萬 6 千元、其他財產收入 118 萬元、公庫撥款收入 2 億 1,741 萬 4 千元、學雜費收入 330 萬元、受贈收入 1 千元，雜項收入 38 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 2,261 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,256 萬 4 千元，增加 1,004 萬 7 千元，約 4.73%，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 1,656 萬 8 千元，學前教育計畫 47 萬 3 千元，一般行政管理計畫 437 萬元，建築及設備計畫 408 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 2,549 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,573 萬 7 千元，增加 976 萬 2 千元，約 4.52%，主要係新增數位廣播暨通訊系統改善工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 288 萬 8 千元，較上年度預算數差短 317 萬 3 千元，減少 28 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 288 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 29 萬 1 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，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千，共計 9 萬 9 千元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

3.111 年度為教學確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 6 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：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
勞務收入	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間租金收入、教職員工停車收入、校園場地及停車場開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣收入 1 千元、活化校園餘裕空間租金收入 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 7 萬 9 千元、校園場地開放收入 54 萬 8 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 2 億 1,243 萬 8 千元及教育部之補助計畫 365 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 330 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取急難救助金利息收入、圖書遺失賠償、數位學生證補卡、應付代收款結餘轉其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取急難救助金利息收入 0 千元、圖書遺失賠償、數位學生證補卡、應付代收款結餘轉其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入 38 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。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	具，透過教師教學增能研習革新教學方法，提高教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理幼兒園各項教學及活動，並新購教學用品，佈置適齡適性之學習區，革新教學方法，提高教學效能，並配合節慶辦理各項主題活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能等，達成預期目標。
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.辦理行政大樓北側廁改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理完成行政大樓北側廁改善工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 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	本年度截至 5 月 31 日止已收取活化校園餘裕空間租金收入 1 萬 1 千元、教職

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		入、校園場地及停車場開放收入等。	員工停車收入 4 萬 9 千元、校園場地及停車場開放收入 15 萬 5 千元等。
	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 583 萬 7 千元及教育部之補助計畫 227 萬 6 千元。
	教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 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學費、雜費等收入 165 萬 2 千元。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取急難救助金利息收入、圖書遺失賠償、數位學生證補卡、應付代收款結餘轉其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取急難救助金利息收入 0 千元、圖書遺失賠償、數位學生證補卡、應付代收款結餘轉其他準備金等收入 3 萬 9 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。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材用具，讓學生進行有效學習，透過創新教學及教師教學增能研習，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。
	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.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。	持續辦理幼兒園各項教學及活動、添購教具豐富學習資源，並提高教學效能，進而擴充幼生學習視野與增進幼生人際互動之能力，以達成預期目標。
	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、	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	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招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止已完程事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	291,000		
固定資產之建設改良擴充	291,000		
購置機械及設備	195,000	110	
大尺寸螢幕（觸控）顯示器	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，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10.2吋含配件)	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。
購置機械及設備	96,000	111	
直錄撥觸控平板導播機	96,000		為辦理大型活動直播，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預　算　主　要　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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（－）
220,427	基金來源	222,611	212,564	10,047
5	勞務收入	241	241	
5	服務收入	241	241	
647	財產收入	1,266	1,265	1
1	財產處分收入	60	60	
19	租金收入	26	26	
627	其他財產收入	1,180	1,179	1
216,088	政府撥入收入	217,414	207,433	9,981
212,438	公庫撥款收入	217,414	207,433	9,981
3,650	政府其他撥入收入			
3,306	教學收入	3,300	3,285	15
3,306	學雜費收入	3,300	3,285	15
382	其他收入	390	340	50
	受贈收入	1	1	
382	雜項收入	389	339	50
219,526	基金用途	225,499	215,737	9,762
207,653	國民教育計畫	216,568	209,870	6,698
1,967	學前教育計畫	473	496	-23
2,955	一般行政管理計畫	4,370	4,309	61
6,952	建築及設備計畫	4,088	1,062	3,026
901	本期賸餘(短絀)	-2,888	-3,173	285
7,519	期初基金餘額	5,247	4,939	308
8,420	期末基金餘額	2,359	1,766	593

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－臺北市信義區興雅國民小學

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)	-2,888	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,888	
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)	-2,888	
期初現金及約當現金	14,410	
期末現金及約當現金	11,522	

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－臺北市信義區興雅國民小學

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				241,000	
服務收入				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。
	人、次	10x1	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	340	700	238,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				60,000	
財產處分收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
	年	1	60,000	60,000	報廢財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				26,000	
租金收入				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
	年	1	26,000	26,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				1,180,000	
其他財產收入				1,180,000	較上年度預算數1,179,000元，增加1,000元。
	年	1	800,000	800,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	對外開放停車場收入(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－臺北市信義區興雅國民小學

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				217,414,000	
公庫撥款收入				217,414,000	較上年度預算數207,433,000元，增加9,981,000元。
	年	1	217,414,000	217,414,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				3,300,000	
學雜費收入				3,300,000	較上年度預算數3,285,000元，增加15,000元。
	人、學期	165x2	2,955	975,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生165人。
	人、學期	165x2	7,000	2,310,000	幼兒園全日班學費收入預估學生165人。
	人、學期	1x2	2,745	5,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。
	人、學期	1x2	5,150	10,000	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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				1,000	
受贈收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	李旻翰校友急難救助金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				389,000	
雜項收入				389,000	較上年度預算數339,000元，增加50,000元。
	年	1	389,000	389,000	數位學生補卡費、罰款等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
207,652,636	209,870,250	合計	216,568,000	
198,391,176	199,369,250	用人費用	203,523,000	
100,310,733	98,523,180	正式員額薪資	100,983,180	較上年度預算數98,523,180元，增加2,460,000元。
98,726,553	97,455,180	職員薪金	99,915,180	
			5,688,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			9,953,580	教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			84,252,000	教職員95人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)（教育部補助專任輔導教師640,000元）。
1,584,180	1,068,000	工員工資	1,068,000	
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
541,312	943,360	聘僱及兼職人員薪資	943,360	較上年度預算數943,360元，無增減。
541,312	943,360	兼職人員酬金	943,360	
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
1,210,082	1,744,272	超時工作報酬	1,586,778	較上年度預算數1,744,272元，減少157,494元。
1,210,082	1,744,272	加班費	1,586,778	
			642,700	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			856,070	不休假出勤加班費。
			87,268	不休假出勤加班費。
			740	工作人員加班費(教師甄試)。
23,199,187	22,817,188	獎金	24,074,088	較上年度預算數22,817,188元，增加1,256,900元。
10,842,976	10,357,500	考績獎金	11,365,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			1,142,500	依考績法規定核發之獎金。
			711,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,511,900	依考績法規定核發之獎金。
12,356,211	12,459,688	年終獎金	12,708,688	
			10,639,276	依規定於年節加發之獎金。
			738,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,331,412	依規定於年節加發之獎金。
59,857,937	62,698,467	退休及卹償金	63,180,231	較上年度預算數62,698,467元，增加481,764元。
59,622,140	62,648,547	職員退休及離職金	63,130,311	
			1,159,380	提撥退撫基金。
			42,771	退休人員年終慰問金1人。
			52,086,120	退休人員月退休金；122人*33,955元*12月=49,710,120元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*18,000元*12月=2,376,000元；合計52,685,040元。
			631,800	提撥退撫基金。
			9,210,240	提撥退撫基金。
235,797	49,920	工員退休及離職金	49,920	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
			20,160	提撥勞工退休準備金。
13,271,925	12,642,783	福利費	12,755,363	較上年度預算數12,642,783元，增加112,580元。
9,874,646	8,645,868	分擔員工保險費	8,723,568	
			963,336	分擔公保、勞保、健保費。
			490,104	分擔公保、勞保、健保費。
			7,270,128	分擔公保、勞保、健保費。
187,540	471,440	傷病醫藥費	502,940	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)2人及幼兒園廚工健康檢查費2人，合計4人*860元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
			157,500	健康檢查補助費，35人*4,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
795,046	1,173,060	員工通勤交通費	1,173,060	
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			120,960	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			75,600	特教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			201,600	教職員上下班交通費，16人*10月*1,260元。
2,414,693	2,352,415	其他福利費	2,355,795	
			112,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,275,475	子女教育補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
5,642,422	6,691,000	服務費用	7,269,000	
1,795,806	2,274,650	水電費	2,370,759	較上年度預算數2,274,650元，增加96,109元。
1,321,976	1,814,000	工作場所電費	1,841,000	
			25,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。
			1,268,048	電費基本費。
			547,952	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*1年*11,912元(新增)。
208,470	228,182	工作場所水費	207,759	
			187,261	水費基本費。
			20,498	水費補助費(室內)暑期游泳訓練班(收支對列)。
265,360	232,468	氣體費	322,000	溫水游泳池瓦斯費。
46,615	52,390	旅運費	57,040	較上年度預算數52,390元，增加4,650元。
46,615	52,390	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
14,460	14,460	印刷裝訂與廣告費	54,460	較上年度預算數14,460元，增加40,000元。
14,460	14,460	印刷及裝訂費	54,460	
			40,000	雙語實驗課程情境布置、海報大圖輸出、印製學習手冊等(新增)。
			14,460	印刷特殊教育教材相關資料及聯絡簿(特教班教學材料費)。
1,396,823	2,221,556	修理保養及保固費	2,386,477	較上年度預算數2,221,556元，增加164,921元。
892,278	1,406,127	一般房屋修護費	1,456,127	
			950,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
			150,000	停車場之維修(收支對列)。
			338,000	開放場地之維修(收支對列)。
			18,127	活化校園餘裕空間房屋修繕費(收支對列)。
504,545	815,429	機械及設備修護費	838,350	
			150,000	停車場之器具維修(收支對列)。
			262,000	開放場地之器具維修(收支對列)。
			90,720	游泳池水電清潔維護費各項教學設備及用具保養修護(4-6年)(按游泳池水電清潔維護費60%編列)，21班*4,320元。
			34,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,330	太陽光電設備維護費。
			221,700	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
		雜項設備修護費	92,000	冷氣設備維護費，46班*2,000元(新增)。
	9,520	保險費	9,520	較上年度預算數9,520元，無增減。
	9,520	其他保險費	9,520	暑期游泳訓練班學生保險費，340人*28元(收支對列)。
1,830,280	1,576,964	一般服務費	1,580,964	較上年度預算數1,576,964元，增加4,000元。
17,514	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	9,600	委託超商代收學雜費手續費，800人*2學期*6元。
421,034	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(暑期)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
1,161,732	824,708	計時與計件人員酬金	824,708	
			2,772	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,386元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			24,000	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*160元(收支對列)。
			33,280	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(由教育局移列)。
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
230,000	234,000	體育活動費	238,000	
			194,000	文康活動費，本校編列教職員95人，工員1人，臨時人員1人，合計97人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列幼教教師11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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
558,438	541,460	專業服務費	809,780	較上年度預算數541,460元，增加268,320元。
310,323	268,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,320	
			89,600	雙語實驗課程協同教學教師鐘點費，280節*320元(新增)。
			30,000	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講師鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	身心障礙資源班講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費3班*12月*600元。
			89,600	雙語實驗課程教師教學超鐘點費，280節*320元(新增)。
			8,520	雙語實驗課程教學材料、教具等撰稿費6千字*1,420元(新增)。
			24,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會外聘專家學者鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			18,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會外聘講座鐘點費，12節*1,500元(新增)。
			20,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			15,000	雙語實驗課程專家學者出席費，6人次*2,500元(新增)。
			175,000	教練指導鐘點費，350節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	性平研習暨親育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
90,250	84,400	委託檢驗(定)試驗認證費	84,400	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			70,000	消防安全、建物公共安全檢查簽證及申報等費用(普通班級業務費)。
1,300	1,660	試務甄選費	1,660	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			1,660	教師甄選試務費用(教師甄試)。
156,565	186,800	其他專業服務費	190,400	
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			37,800	學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，14班*1人*9月*400元(5至6年級)。
1,802,897	1,986,000	材料及用品費	3,565,000	
180,976	269,500	使用材料費	1,825,300	較上年度預算數269,500元，增加1,555,800元。
180,976	269,500	設備零件	1,825,300	
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
			5,400	除濕機，1臺*5,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			66,000	木製課桌椅(含桌墊)，33套*2,000元(由班級設備費移列)。
			340,200	班級課桌椅，189人*1,800元(新增)。
			55,500	數位廣播暨通訊系統改善工程壁掛喇叭，37組*1,500元(新增)。
			208,000	數位廣播暨通訊系統改善工程走廊喇叭，65支*3,200元(新增)。
			369,000	數位廣播暨通訊系統改善工程教學擴音喇叭組，82組*4,500元(新增)。
			66,000	數位廣播暨通訊系統改善工程顯示型數位電話機，12臺*5,500元(新增)。
			13,500	數位廣播暨通訊系統改善工程號角喇叭，3支*4,500元(新增)。
			50,820	數位廣播暨通訊系統改善工程一般標準型電話機，33臺*1,540元(新增)。
			27,000	數位廣播暨通訊系統改善工程專線用電話機，9臺*3,000元(新增)。
			4,180	數位廣播暨通訊系統改善工程請假專線錄

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
				音機，1臺*4,180元(新增)。
			19,500	數位廣播暨通訊系統改善工程中繼放大器，3組*6,500元(新增)。
			348,000	數位廣播暨通訊系統改善工程分區解碼器，60組*5,800元(新增)。
			68,400	數位廣播暨通訊系統改善工程音量控制器，72只*950元(新增)。
			1,100	數位廣播暨通訊系統改善工程音樂播放機，1臺*1,100元(新增)。
1,621,921	1,716,500	用品消耗	1,739,700	較上年度預算數1,716,500元，增加23,200元。
35,808	43,000	辦公(事務)用品	16,000	
			8,000	性平教材資料、辦公用品等。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫成果資料用品、推廣活動場佈費等。
			3,000	綠屋頂計畫成果資料用品、推廣活動文具等。
52,550	102,330	報章雜誌	45,590	圖書(由班級設備費移列)。
34,600	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	健康中心藥品。
1,498,963	1,537,170	其他用品消耗	1,644,110	
			40,000	兒童節慶活動費。
			109,400	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班級業務費)。
			580,440	國小教學材料費，42班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			107,500	專用垃圾袋，43班*1年*2,500元(普通班級業務費)。
			35,000	雙語實驗課程教學材料、教具等(新增)。
			10,280	雙語實驗課程辦理活動文具紙張、耗材、茶包等(新增)。
			60,000	園藝資材、種子、肥料等(小田園教育體驗實習計畫)。
			600	辦理教師甄試逾時誤餐餐盒費用，6人次*100元。
			62,000	園藝資材、種子、肥料等(綠屋頂計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			207,000	學生活動費，1035人*2學期*100元。
			35,480	游泳池消毒劑、教學耗材及雜支等相關費用(4-6年)。
			76,400	運動會各班表演所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等 。
			6,210	消毒劑，27班*230元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			200,000	開放場地所需之清潔用品等(收支對列)。
			1,600	身心障礙資源班活動雜支等(特教班業務費)。
			27,000	特教班知動及生活訓練相關材料費(特教班教學材料費)。
			75,000	停車場所需之清潔用品等(收支對列)。
1,605,737	1,588,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,964,000	
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。
1,595,737	1,578,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,954,000	較上年度預算數1,578,000元，增加376,000元。
87,600	88,200	獎勵費用	88,200	
			70,200	敬師獎勵活動費，117人*600元。
			18,000	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，5人*3600元。
1,508,137	1,489,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,865,800	
			575	配合預算編列至千元，增列進位數575元。
			170,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1年*1,700元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			809,025	清寒學生餐費補助，67人*125日*55元+67人*80日*65元。
			811,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，780人*40週*26元。
210,404	236,000	其他	247,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
210,404	236,000	其他支出	247,000	較上年度預算數236,000元，增加11,000元。
210,404	236,000	其他	247,000	
			85,100	班級自治費，851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，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
1,967,046	496,000	合計	473,000	
271,152	190,000	服務費用	190,000	
600		印刷裝訂與廣告費		
600		印刷及裝訂費		
202,460	121,300	修理保養及保固費	121,300	較上年度預算數121,300元，無增減。
160,859	99,000	一般房屋修護費	99,000	幼兒園校舍及其他建築物等之修理。
41,601	22,300	機械及設備修護費	22,300	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
1,942	1,200	一般服務費	1,200	較上年度預算數1,200元，無增減。
1,942	1,200	佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	委託超商代收學雜費手續費，100人*2學期*6元。
66,150	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
17,400		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
48,750	67,500	其他專業服務費	67,500	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(輔導幼兒用餐)。
			13,500	教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元(輔導幼兒用餐)。
179,636	159,000	材料及用品費	159,000	
119,025	111,454	使用材料費	102,480	較上年度預算數111,454元，減少8,974元。
119,025	111,454	設備零件	102,480	
			8,800	感統平衡體能用搖滾陀螺，2組*4,400元，(由班級設備費移列)(新增)。
			13,540	動作協調用三輪車(小)，2輛*6,770元，(由班級設備費移列)(新增)。
			13,990	肌力訓練2輪腳行車，2輛*6,995元，(由班級設備費移列)(新增)。
			53,700	彩虹磁力積木，6組*8,950元，(由班級設備費移列)(新增)。
			12,450	平衡協調用三輪滑板車，2輛*6,225元，(由班級設備費移列)(新增)。
60,611	47,546	用品消耗	56,520	較上年度預算數47,546元，增加8,974元。
12,774	4,346	報章雜誌	13,320	圖書(由班級設備費移列)。
47,837	43,200	其他用品消耗	43,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			43,200	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)，6班*7,200元。
1,441,798	51,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	
1,441,798	51,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	較上年度預算數51,000元，減少23,000元。
1,441,798	51,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	
			27,648	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，144人*40週*1次*4.8元。
			352	配合預算編列至千元，增列進位數352元。
74,460	96,000	其他	96,000	
74,460	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
74,460	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
2,954,933	4,308,750	合計	4,370,000	
	27,750	用人費用	27,000	
	27,750	超時工作報酬	27,000	較上年度預算數27,750元，減少750元。
	27,750	加班費	27,000	加班費(由統籌業務費提撥)。
2,684,126	3,909,000	服務費用	3,967,000	
106,713	119,592	郵電費	118,875	較上年度預算數119,592元，減少717元。
106,713	119,592	電話費	118,875	辦公場所電話費(統籌業務費)。
1,667,988	2,267,168	一般服務費	2,325,392	較上年度預算數2,267,168元，增加58,224元。
1,667,988	2,267,168	外包費	2,325,392	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)，業務外包費，5人*1年*40,000元。
			912,000	事務工友外包費(奉107.5.14北市教人字第10734374500號、110.4.1北市教人字第1103035807號辦理)，2人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。(依98.12.14日北市教人字第09839490500號及104.10.14日北市教人字第10439993500號辦理)。
811,044	1,423,840	專業服務費	1,424,333	較上年度預算數1,423,840元，增加493元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
806,044	1,423,840	其他專業服務費	1,424,333	
			450,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			774,333	校園安全環境改善設施專案。
98,381	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,381	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
268,807	370,000	材料及用品費	374,000	
268,807	370,000	用品消耗	374,000	較上年度預算數370,000元，增加4,000元。
268,807	370,000	辦公(事務)用品	374,000	統籌業務費計算如下:普通班43班、附設幼兒園6班，1290*15班*12月=232,200元，810*15班*12月=145,800元，640*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費27,000元、電話費118,875

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
				及會費2,000元外，配合預算編列至千元，減列45元，其餘如列數。
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2人公會會費(統籌業務費)，2人*1年*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
6,951,666	1,062,000	合計	4,088,000	
6,951,666	1,062,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,088,000	
1,306,356	1,026,000	購建固定資產	2,138,000	
1,306,356	1,026,000	一般建築及設備計畫	2,138,000	
		班級設備	168,000	
		購置雜項設備	168,000	
			168,000	汰換科任教室一對一分離式冷氣機10KW，3臺*56,000元。
		學校設備	151,500	
		購置雜項設備	151,500	
			20,000	新購圖書館用智慧掃地機器人1臺。
			23,100	無限喊話器，2臺*11,550元。
			54,000	圖書館雙面三層書架，3座*18,000元。
			54,400	新購揚琴，1臺*54,400元。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購switch遊戲主機遊戲套組，3套*16,000元。
		資訊設備	999,500	
		購置機械及設備	999,500	
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
			535,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*25,500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)。
			173,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,306,356	1,026,000	校園設備		
1,011,703	743,600	購置機械及設備		
294,653	282,400	購置雜項設備		
		數位廣播暨通訊系統改善工程	771,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	56,000	
			56,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購不斷電系統，2臺*28,000元。
		購置交通及運輸設備	509,000	
			145,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購數位圖控管理系統主機(含圖形化廣播、自動鐘聲管理軟體及螢幕)1臺。
			145,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購數位廣播主機1臺。
			13,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購電源控制器1臺。
			18,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購前級混音器1臺。
			132,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購功率擴大機，4臺*33,000元。
			24,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購值機臺顯示型數位話機1臺。
			32,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購無線麥克風組含天線1組。
		購置雜項設備	206,000	
			60,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購副控廣播及麥克風，3套*20,000元
			96,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購戶外防水喇叭，8支*12,000元。
			50,000	數位廣播暨通訊系統改善工程新購機櫃，2座*25,000元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,609,310		遞延支出	1,914,000	
5,609,310		一般建築及設備計畫	1,914,000	
		數位廣播暨通訊系統改善工程	1,914,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,914,000	
			1,723,000	一、施工費。
			157,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,609,310		校園整修工程		
5,609,310		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－臺北市信義區興雅國民小學

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(-)
5,555,521	資產合計	5,549,460	5,552,348	-2,888
5,555,521	資產	5,549,460	5,552,348	-2,888
17,583	流動資產	11,522	14,410	-2,888
17,583	現金	11,522	14,410	-2,888
17,583	銀行存款	11,522	14,410	-2,888
3,492	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,492	3,492	
3,492	準備金	3,492	3,492	
2,384	退休及離職準備金	2,384	2,384	
1,108	其他準備金	1,108	1,108	
5,534,446	其他資產	5,534,446	5,534,446	
5,534,446	什項資產	5,534,446	5,534,446	
98	暫付及待結轉帳項	98	98	
5,534,348	代管資產	5,534,348	5,534,348	
5,555,521	負債及基金餘額合計	5,549,460	5,552,348	-2,888
5,547,101	負債	5,547,101	5,547,101	
7,379	流動負債	7,379	7,379	
7,302	應付款項	7,302	7,302	
6,929	應付代收款	6,929	6,929	
373	應付費用	373	373	
77	預收款項	77	77	
77	預收收入	77	77	
5,539,722	其他負債	5,539,722	5,539,722	
5,539,722	什項負債	5,539,722	5,539,722	
2,866	存入保證金	2,866	2,866	
2,384	應付退休及離職金	2,384	2,384	
5,534,348	應付代管資產	5,534,348	5,534,348	
123	暫收及待結轉帳項	123	123	
8,420	基金餘額	2,359	5,247	-2,888
8,420	基金餘額	2,359	5,247	-2,888
8,420	基金餘額	2,359	5,247	-2,888
8,420	累積餘額	2,359	5,247	-2,888

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12,799,959元、無形資產132,427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
219,526,281	215,737,000	合計	225,499,000	216,568,000
198,391,176	199,397,000	用人費用	203,550,000	203,523,000
100,310,733	98,523,180	正式員額薪資	100,983,180	100,983,180
98,726,553	97,455,180	職員薪金	99,915,180	99,915,180
1,584,180	1,068,000	工員工資	1,068,000	1,068,000
541,312	943,360	聘僱及兼職人員薪資	943,360	943,360
541,312	943,360	兼職人員酬金	943,360	943,360
1,210,082	1,772,022	超時工作報酬	1,613,778	1,586,778
1,210,082	1,772,022	加班費	1,613,778	1,586,778
23,199,187	22,817,188	獎金	24,074,088	24,074,088
10,842,976	10,357,500	考績獎金	11,365,400	11,365,400
12,356,211	12,459,688	年終獎金	12,708,688	12,708,688
59,857,937	62,698,467	退休及卹償金	63,180,231	63,180,231
59,622,140	62,648,547	職員退休及離職金	63,130,311	63,130,311
235,797	49,920	工員退休及離職金	49,920	49,920
13,271,925	12,642,783	福利費	12,755,363	12,755,363
9,874,646	8,645,868	分擔員工保險費	8,723,568	8,723,568
187,540	471,440	傷病醫藥費	502,940	502,940
795,046	1,173,060	員工通勤交通費	1,173,060	1,173,060
2,414,693	2,352,415	其他福利費	2,355,795	2,355,795
8,597,700	10,790,000	服務費用	11,426,000	7,269,000
1,795,806	2,274,650	水電費	2,370,759	2,370,759
1,321,976	1,814,000	工作場所電費	1,841,000	1,841,000
208,470	228,182	工作場所水費	207,759	207,759
265,360	232,468	氣體費	322,000	322,000
106,713	119,592	郵電費	118,875	
106,713	119,592	電話費	118,875	
46,615	52,390	旅運費	57,040	57,040
46,615	52,390	國內旅費	57,040	57,040
15,060	14,460	印刷裝訂與廣告費	54,460	54,460
15,060	14,460	印刷及裝訂費	54,460	54,460

臺北市信義區興雅國民小學

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			
473,000	4,370,000	4,088,000			
	27,000				
	27,000				
	27,000				
190,000	3,967,000				
	118,875				
	118,875				

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
1,599,283	2,342,856	修理保養及保固費	2,507,777	2,386,477
1,053,137	1,505,127	一般房屋修護費	1,555,127	1,456,127
546,146	837,729	機械及設備修護費	860,650	838,350
		雜項設備修護費	92,000	92,000
	9,520	保險費	9,520	9,520
	9,520	其他保險費	9,520	9,520
3,500,210	3,845,332	一般服務費	3,907,556	1,580,964
19,456	10,800	佣金、匯費、經理費及手續費	10,800	9,600
2,089,022	2,775,824	外包費	2,834,048	508,656
1,161,732	824,708	計時與計件人員酬金	824,708	824,708
230,000	234,000	體育活動費	238,000	238,000
1,435,632	2,032,800	專業服務費	2,301,613	809,780
332,723	268,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,320	533,320
90,250	84,400	委託檢驗(定)試驗認證費	84,400	84,400
1,300	1,660	試務甄選費	1,660	1,660
1,011,359	1,678,140	其他專業服務費	1,682,233	190,400
98,381	98,400	公共關係費	98,400	
98,381	98,400	公共關係費	98,400	
2,251,340	2,515,000	材料及用品費	4,098,000	3,565,000
300,001	380,954	使用材料費	1,927,780	1,825,300
300,001	380,954	設備零件	1,927,780	1,825,300
1,951,339	2,134,046	用品消耗	2,170,220	1,739,700
304,615	413,000	辦公(事務)用品	390,000	16,000
65,324	106,676	報章雜誌	58,910	45,590
34,600	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
1,546,800	1,580,370	其他用品消耗	1,687,310	1,644,110
6,951,666	1,062,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,088,000	
1,306,356	1,026,000	購建固定資產	2,138,000	
1,011,703	743,600	購置機械及設備	1,055,500	
		購置交通及運輸設備	509,000	
294,653	282,400	購置雜項設備	573,500	

臺北市信義區興雅國民小學

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			
121,300					
99,000					
22,300					
1,200	2,325,392				
1,200					
	2,325,392				
67,500	1,424,333				
67,500	1,424,333				
	98,400				
	98,400				
159,000	374,000				
102,480					
102,480					
56,520	374,000				
	374,000				
13,320					
43,200					
		4,088,000			
		2,138,000			
		1,055,500			
		509,000			
		573,500			

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
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,609,310		遞延支出	1,914,000	
5,609,310		遞延修繕房屋建築支出	1,914,000	
3,049,535	1,641,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,994,000	1,964,000
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
3,037,535	1,629,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,982,000	1,954,000
87,600	88,200	獎勵費用	88,200	88,200
2,949,935	1,540,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,893,800	1,865,800
284,864	332,000	其他	343,000	247,000
284,864	332,000	其他支出	343,000	247,000
284,864	332,000	其他	343,000	247,000

臺北市信義區興雅國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		1,914,000			
		1,914,000			
28,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
28,000					
28,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	117	1	118	
國民教育計畫部分	117	1	118	
職員	114	1	115	
技工	3		3	

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、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工5人外包費等，計283萬4,048元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計82萬4,708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	203,550,000	100,983,180		1,613,778		12,708,688	11,365,400	
國民教育計畫	203,523,000	100,983,180		1,586,778		12,708,688	11,365,400	
正式人員	150,408,749	100,983,180		1,586,778		12,708,688	11,365,400	
兼任人員	943,360							
其他人員	52,170,891							
一般行政管理計畫	27,000			27,000				
正式人員	27,000			27,000				

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、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工5人外包費等，計283萬4,048元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計82萬4,708元。

臺北市信義區興雅國民小學

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		
63,180,231			8,723,568	502,940		1,173,060	2,355,795		943,360
63,180,231			8,723,568	502,940		1,173,060	2,355,795		943,360
11,051,340			8,723,568	502,940		1,173,060	2,313,795		
									943,360
52,128,891							42,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				225,499	
國民教育計畫				216,568	
學前教育計畫				473	
一般行政管理計畫				4,370	
建築及設備計畫				4,088	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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				216,568	
學前教育計畫				473	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				209,870	
學前教育計畫				496	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				207,653	
學前教育計畫				1,967	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				180,526	
學前教育計畫				16,688	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				180,197	
學前教育計畫				16,447	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	57,256	42,436	2,174		18			4,043	12,932
土地改良物	3,657	3,427						43	187
機械及設備	32,367	24,624	1,056	增置				2,515	6,284
交通及運輸設備	2,341	2,095	509	增置				111	644
雜項設備	18,776	12,290	574	增置				1,374	5,685
電腦軟體	114		36	增置	18	無形資產攤銷			132