

中 華 民 國 114 年 度 4-0501644

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區北投國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市北投區北投國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 目 次

中華民國114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－違規罰款收入明細表 .....    | 第 15 頁     |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 .....      | 第 16 頁     |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....    | 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－使用規費收入明細表 .....    | 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 -31 頁 |
| (十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....    | 第 32 -33 頁 |
| (十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 34 -35 頁 |
| (十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 36 -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 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 目 次

中華民國114年度

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| (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      |
| (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－臺北市北投區北投國民小學

## 財務摘要

中華民國114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          | 287,028 | 277,659 | 9,369  | 3.37   |
| 基金用途          | 289,220 | 277,162 | 12,058 | 4.35   |
| 賸餘(短絀)        | -2,192  | 497     | -2,689 | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 3,888   | 6,080   | -2,192 | -36.05 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,192  | 497     | -2,689 | --     |

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－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 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「精緻創新、專業熱忱、快樂成長」為教育願景；培養「鄉土、體驗、感恩心；國際、責任、快樂行」的能力素養；達到培養具有「鄉土意識、世界觀的文化人」和「能力自主、知足惜福的快樂兒童」的教育目的。

#### 二、施政重點：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如棒球、羽球、游泳、桌球隊、田徑等。

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、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.活動組：規畫團體活動，校外教學等事項。

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.環衛組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

2.資源組：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。

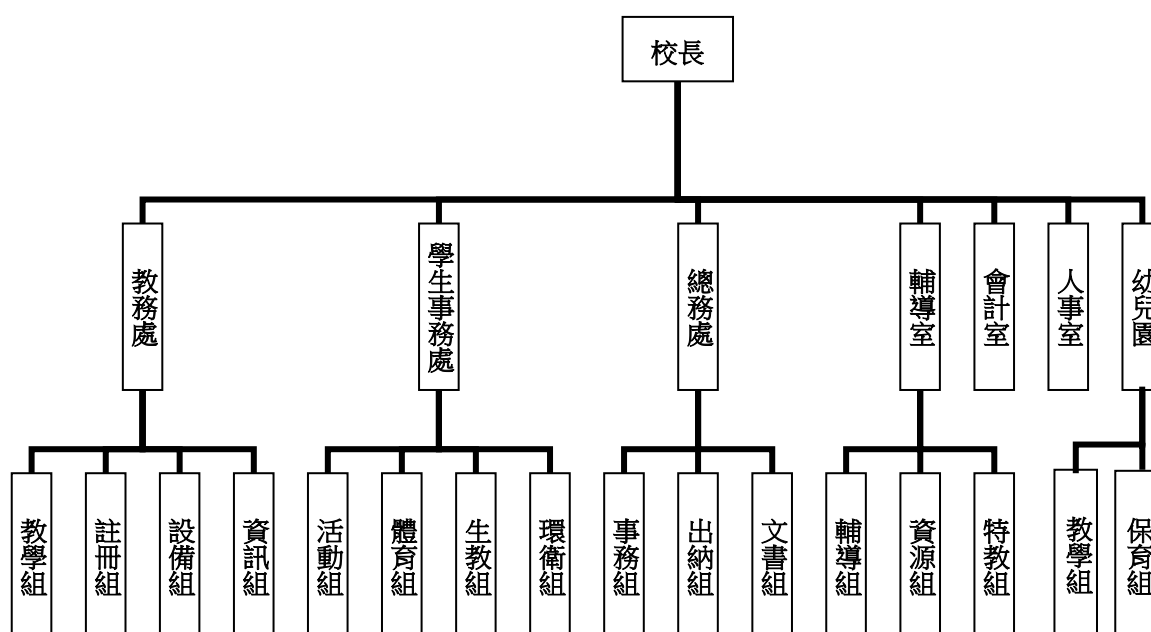
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教學組：規劃幼兒教學等事項。

2. 保育組：規劃幼兒保育、環境等事項。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 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                                 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 13      | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。                     |
| 勞務收入      | 489     | 本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費收入。               |
| 財產收入      | 54      | 本年度預計辦理報廢財產殘值變賣等收入。                     |
| 政府撥入收入    | 280,391 | 本年度預計由公庫撥入數。                            |
| 規費收入      | 100     | 本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車場收入等。             |
| 教學收入      | 4,333   | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。                  |
| 其他收入      | 1,648   | 本年度預計收取各界捐款收入、經濟部中央地質調查所酌付電費收入及其他雜項等收入。 |

#### 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 | 274,813 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 413     | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

|          |        |                                                                                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般行政管理計畫 | 2,939  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 11,055 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理精進無障礙校園計畫。<br>3. 辦理學仔內通學步道暨圍牆修建工程。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 3 千元、服務收入 48 萬 9 千元、財產處分收入 5 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 8,039 萬 1 千元、使用規費收入 10 萬元、學雜費收入 433 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 164 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 8,702 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,765 萬 9 千元，增加 936 萬 9 千元，約 3.37%，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 2 億 7,481 萬 3 千元，學前教育計畫 41 萬 3 千元，一般行政管理計畫 293 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,105 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 8,922 萬元，較上年度預算數 2 億 7,716 萬 2 千元，增加 1,205 萬 8 千元，約 4.35%，主要係增編國民教育業務計畫所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 219 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 49 萬 7 千元，減少 268 萬 9 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 219 萬 2 千元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(一) 固定資產之建設改良擴充 15 萬 8 千元

1. 112 年度教育部補助幼兒園廚房環境空調及排風設備 5 萬 8 千元。

2. 112 年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況                                                                                                                                                      | 實施成果                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。                                                                                                                                       | 本年度未收取廠商履約逾期罰款收入。                                                                                                                                                                     |
| 勞務收入      | 本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。                                                                                                                                | 本年度已收取暑期泳訓班收入 28 萬元。                                                                                                                                                                  |
| 財產收入      | 本年度預計辦理報廢財產殘值變賣收入。                                                                                                                                        | 本年度已辦理報廢財產殘值變賣收入 1 萬 6 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 7,056 萬 3 千元及教育部之補助計畫 772 萬 3 千元。                                                                                                                                     |
| 規費收入      | 本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。                                                                                                                                | 本年度已辦理教職員工停車收入 8 萬 6 千元、校園場地開放收入 19 萬 5 千元等。                                                                                                                                          |
| 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 415 萬 4 千元。                                                                                                                                                      |
| 其他收入      | 本年度預計收取各界捐款收入、工程圖說費等收入。                                                                                                                                   | 本年度已收取各界捐款收入 1 千元、工程圖說費等收入 269 萬 8 千元。                                                                                                                                                |
| 國民教育計畫    | 本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> </ol> | 本年度辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師創新英語/資訊/藝文創作教學，獲得家長肯定。</li> <li>2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。</li> <li>3. 籃球校隊對外成績優異、學生表現亮眼。</li> <li>4. 夜補校，讓新住民與長者</li> </ol> |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

|          |                                                                                                     |                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。                                                                                  | 有更多學習的機會。                                                                                 |
| 學前教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。 | 本年度已辦理教學事項為：<br>1. 每日規劃時間進行幼兒出汗性大肌肉活動與慢跑教學。<br>2. 各班增置原木與單位積木等教學設備。<br>3. 積極推廣幼兒健康操、慢跑活動。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。<br>3. 辦理辦理特色遊戲場整修工程。                  | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。<br>3. 辦理辦理特色遊戲場整修工程。                       |

### 二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況                                   | 實施成果                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。         | 本年度截至 6 月 30 日止未接受廠商履約逾期罰款收入。      |
| 勞務收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班收入 3 千元。    |
| 財產收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理報廢財產殘值變賣收入。         | 本年度截至 6 月 30 日止已辦理報廢財產殘值變賣收入 5 千元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

|        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府撥入收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。                                                                                                                                                                           | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,454 萬 7 千元及教育部之補助計畫 264 萬元。                                                                                                                                                                                                                                |
| 規費收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及教職員工停車場收入。                                                                                                                                                            | 本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 23 萬 8 千元及教職員工停車場收入 4 萬元等。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 教學收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。                                                                                                                                                                | 本年度截至 6 月 30 日止收取幼兒園學生之學費、雜費收入 188 萬 6 千元。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其他收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及工程圖說費等收入。                                                                                                                                                               | 本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款收入及工程圖說費等其他收入 250 萬 9 千元。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | 本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師參與社群、公開授課，進行專業增能。</li> <li>2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。</li> <li>3. 透過校本課程設計與共備，發展北投在地特色。</li> <li>4. 籃球校隊激發學生運動潛能，提供學習成功經驗。</li> <li>5. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。</li> <li>6. 開設課後照顧班，照顧弱勢生，讓學生有更多的陪伴與協助。</li> </ol> |
| 學前教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> </ol>                                                                      | 本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音樂、畫畫等藝術課程安排在教學活動中進行。</li> <li>2. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。</li> </ol>                                                                                                                                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

|          |                                                                                   |                                                            |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                   | 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 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。     | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。        |  |
| 建築及設備計畫  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理活動中心屋頂防水修繕工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理活動中心屋頂防水修繕工程招標作業。 |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目           | 金額      | 辦理<br>年度 | 說 明                      |
|---------------|---------|----------|--------------------------|
| 合計            | 158,000 |          |                          |
| 固定資產之建設改良擴充   | 158,000 |          |                          |
| 購置機械及設備       | 100,000 | 112      |                          |
| 觸控式大屏(86吋)    | 89,000  |          | 教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。  |
| 無線攝影機(800萬畫素) | 11,000  |          | 教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。  |
| 購置雜項設備        | 58,000  | 112      |                          |
| 分離式冷氣(8.0kw)  | 58,000  |          | 教育部補助幼兒園廚房環境改設裝設空調及排風設備。 |

備註：各基金依預算法第 8 8 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－臺北市北投區北投國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 285,716 | 基金來源      | 287,028 | 277,659 | 9,369   |
|         | 徵收及依法分配收入 | 13      | 13      |         |
|         | 徵收收入      | 13      | 13      |         |
|         | 違規罰款收入    | 13      | 13      |         |
| 280     | 勞務收入      | 489     | 429     | 60      |
| 280     | 服務收入      | 489     | 429     | 60      |
| 16      | 財產收入      | 54      | 54      |         |
| 16      | 財產處分收入    | 54      | 54      |         |
| 278,286 | 政府撥入收入    | 280,391 | 271,329 | 9,062   |
| 270,563 | 公庫撥款收入    | 280,391 | 271,329 | 9,062   |
| 7,723   | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 281     | 規費收入      | 100     | 100     |         |
| 281     | 使用規費收入    | 100     | 100     |         |
| 4,154   | 教學收入      | 4,333   | 4,333   |         |
| 4,154   | 學雜費收入     | 4,333   | 4,333   |         |
| 2,699   | 其他收入      | 1,648   | 1,401   | 247     |
| 1       | 受贈收入      | 1       | 1       |         |
| 2,698   | 雜項收入      | 1,647   | 1,400   | 247     |
| 282,695 | 基金用途      | 289,220 | 277,162 | 12,058  |
| 269,872 | 國民教育計畫    | 274,813 | 265,620 | 9,193   |
| 4,624   | 學前教育計畫    | 413     | 481     | -68     |
| 2,268   | 一般行政管理計畫  | 2,939   | 2,893   | 46      |
| 5,930   | 建築及設備計畫   | 11,055  | 8,168   | 2,887   |
| 3,021   | 本期賸餘(短絀)  | -2,192  | 497     | -2,689  |
| 2,563   | 期初基金餘額    | 6,080   | 1,759   | 4,322   |
| 5,583   | 期末基金餘額    | 3,888   | 2,256   | 1,633   |

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－臺北市北投區北投國民小學

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項              | 目              | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 說 | 明 |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|---|---|
| 業務活動之現金流量      |                |        |        |        |   |   |
|                | 本期賸餘(短絀)       |        |        | -2,192 |   |   |
|                | 業務活動之淨現金流入(流出) |        |        | -2,192 |   |   |
| 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) |                |        |        | -2,192 |   |   |
| 期初現金及約當現金      |                |        |        | 17,995 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |                |        |        | 15,803 |   |   |

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－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 13,000 |                     |
| 違規罰款收入 | 年  | 1           | 13,000 | 13,000 | 較上年度預算數13,000元，無增減。 |
|        |    |             |        | 13,000 | 契約規定收取之罰金、罰款等收入。    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位  | 本 年 度 預 算 數 |       |         | 說 明                        |
|------|-----|-------------|-------|---------|----------------------------|
|      |     | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額     |                            |
| 合計   |     |             |       | 489,000 |                            |
| 服務收入 |     |             |       | 489,000 | 較上年度預算數429,000元，增加60,000元。 |
|      | 人、次 | 10x3        | 300   | 9,000   | 新進教師甄選報名費收入。               |
|      | 人   | 600         | 800   | 480,000 | 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 54,000 |                     |
| 財產處分收入 |    |             |        | 54,000 | 較上年度預算數54,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 54,000 | 54,000 | 財產報廢變賣收入。           |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明                                         |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |                                             |
| 合計     |    |             |             | 280,391,000 |                                             |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 280,391,000 | 280,391,000 | 較上年度預算數271,329,000元，增加9,062,000元。<br>市府補助款。 |



## 基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501644-19

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位   | 本 年 度 預 算 數 |       |           | 說 明                    |
|-------|------|-------------|-------|-----------|------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                        |
| 合計    |      |             |       | 4,333,000 |                        |
| 學雜費收入 |      |             |       | 4,333,000 | 較上年度預算數4,333,000元，無增減。 |
|       | 人、學期 | 216x2       | 7,000 | 3,024,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生216人。    |
|       | 人、學期 | 2x2         | 2,745 | 10,980    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。      |
|       | 人、學期 | 2x2         | 5,150 | 20,600    | 幼兒園半日班學費收入預估學生2人。      |
|       | 人、學期 | 216x2       | 2,955 | 1,276,560 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生216人。    |
|       | 年    | 1           | 860   | 860       | 配合預算編列至千元，增列進位數860元。   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |           |           | 說 明                           |
|------|----|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額       |                               |
| 合計   |    |             |           | 1,647,000 |                               |
| 雜項收入 |    |             |           | 1,647,000 | 較上年度預算數1,400,000元，增加247,000元。 |
|      | 月  | 12          | 300       | 3,600     | 中央氣象局酌付電費(收支對列)。              |
|      | 年  | 1           | 1,000     | 1,000     | 工程圖說費等收入。                     |
|      | 月  | 12          | 300       | 3,600     | 經濟部中央地質調查所酌付電費(收支對列)。         |
|      | 年  | 1           | 1,638,800 | 1,638,800 | 其他雜項收入。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                            |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 269,872,318 | 265,620,000 | 合計        | 274,813,000    |                                                                                |
| 252,946,467 | 252,828,000 | 用人費用      | 260,463,000    |                                                                                |
| 122,797,491 | 119,447,820 | 正式員額薪資    | 127,981,320    | 較上年度預算數119,447,820元，增加8,533,500元。                                              |
| 120,205,144 | 117,185,820 | 職員薪金      | 125,403,120    |                                                                                |
|             |             |           | 92,128,920     | 教職員93人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。 |
|             |             |           | 16,809,600     | 特教教師14人、特幼教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。                                 |
|             |             |           | 16,464,600     | 幼兒園教師兼行政3人、教師10人、教保員5人、護理人員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。                   |
| 1,971,467   | 1,686,000   | 工員工資      | 2,002,200      |                                                                                |
|             |             |           | 1,162,200      | 廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。                                                              |
|             |             |           | 840,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。                                                              |
| 620,880     | 576,000     | 警餉        | 576,000        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。                                                              |
| 2,885,866   | 3,347,556   | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,317,916      | 較上年度預算數3,347,556元，減少29,640元。                                                   |
| 949,404     | 1,027,224   | 約僱職員薪金    | 1,069,200      | 約僱特教助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                                      |
| 1,936,462   | 2,320,332   | 兼職人員酬金    | 2,248,716      |                                                                                |
|             |             |           | 376,320        | 補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*336元(教育部補助款)。                                         |
|             |             |           | 37,632         | 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)。                                               |
|             |             |           | 157,500        | 體育班課後訓練教練鐘點費，350節*450元。                                                        |
|             |             |           | 42,000         | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。                                               |
|             |             |           | 108,000        | 兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。                                         |
|             |             |           | 108,000        | 教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。                                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                  |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |            |          | 483,840        | 補校教師授課鐘點費，3班*40週*12節*336元。                                           |
|            |            |          | 48,384         | 兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,032元。                                   |
|            |            |          | 887,040        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數109人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節336元。 |
| 1,229,802  | 1,296,807  | 加（夜）班費   | 1,466,420      | 較上年度預算數1,296,807元，增加169,613元。                                        |
| 34,117     | 37,080     | 延長工時加班費  | 33,760         |                                                                      |
|            |            |          | 23,760         | 補習學校兼工友工作超時加班費。                                                      |
|            |            |          | 10,000         | 校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。                                                 |
| 1,195,685  | 1,259,727  | 未休假加班費   | 1,432,660      |                                                                      |
|            |            |          | 1,309,541      | 未休假加班費。                                                              |
|            |            |          | 123,119        | 未休假加班費。                                                              |
| 29,244,774 | 29,224,054 | 獎金       | 26,228,795     | 較上年度預算數29,224,054元，減少2,995,259元。                                     |
| 13,946,150 | 14,153,420 | 考績獎金     | 10,097,480     |                                                                      |
|            |            |          | 1,986,940      | 依考績法規定核發之獎金。                                                         |
|            |            |          | 2,709,680      | 依考績法規定核發之獎金。                                                         |
|            |            |          | 5,400,860      | 依考績法規定核發之獎金。                                                         |
| 15,298,624 | 15,070,634 | 年終獎金     | 16,131,315     |                                                                      |
|            |            |          | 133,650        | 約僱特教助理員依規定於年節加發之獎金。                                                  |
|            |            |          | 2,101,200      | 依規定於年節加發之獎金。                                                         |
|            |            |          | 2,203,350      | 依規定於年節加發之獎金。                                                         |
|            |            |          | 11,693,115     | 依規定於年節加發之獎金。                                                         |
| 79,834,659 | 84,108,312 | 退休及卹償金   | 85,303,534     | 較上年度預算數84,108,312元，增加1,195,222元。                                     |
| 79,710,531 | 84,016,452 | 職員退休及離職金 | 84,928,296     |                                                                      |
|            |            |          | 10,449,036     | 提撥退撫基金。                                                              |
|            |            |          | 64,152         | 約僱特教助理員提撥離職儲金。                                                       |
|            |            |          | 1,898,328      | 提撥退撫基金。                                                              |
|            |            |          | 2,057,820      | 提撥退撫基金。                                                              |
|            |            |          | 70,458,960     | 退休人員月退休金，170人*33,305元*12月                                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                   |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 124,128    | 91,860     | 工員退休及離職金 | 375,238        | =67,942,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*20,973元*12月=2,516,760元，合計70,458,960元。 |
|            |            |          | 67,200         | 提撥勞工退休準備金。                                                            |
|            |            |          | 31,416         | 提撥勞工退休準備金。                                                            |
|            |            |          | 276,622        | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。                                                |
| 16,953,875 | 15,403,451 | 福利費      | 16,165,015     | 較上年度預算數15,403,451元，增加761,564元。                                        |
| 12,563,150 | 10,611,381 | 分擔員工保險費  | 11,364,660     |                                                                       |
|            |            |          | 1,629,168      | 分攤公保、勞保、健保費。                                                          |
|            |            |          | 144,024        | 約僱特教助理員分攤勞保、健保費。                                                      |
|            |            |          | 1,450,608      | 分攤公保、勞保、健保費。                                                          |
|            |            |          | 8,140,860      | 分攤公保、勞保、健保費。                                                          |
| 313,580    | 655,700    | 傷病醫藥費    | 731,200        |                                                                       |
|            |            |          | 7,200          | 職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。                                               |
|            |            |          | 528,000        | 健康檢查補助費，33人*16,000元。                                                  |
|            |            |          | 180,000        | 健康檢查補助費，40人*4,500元。                                                   |
|            |            |          | 16,000         | 健康檢查補助費，2人*8,000元。                                                    |
| 1,039,584  | 899,640    | 員工通勤交通費  | 836,640        |                                                                       |
|            |            |          | 68,040         | 教保員5人、廚工3人、護理人員1人上下班交通費，9人*12月*630元。                                  |
|            |            |          | 88,200         | 特教班教師上下班交通費，14人*10月*630元。                                             |
|            |            |          | 22,680         | 幼兒園教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。                                           |
|            |            |          | 128,520        | 職員、技工及工友上下班交通費，17人*12月*630元。                                          |
|            |            |          | 12,600         | 約僱特教助理員上下班交通費，2人*10月*630元。                                            |
|            |            |          | 315,000        | 教師上下班交通費，50人*10月*630元。                                                |
|            |            |          | 88,200         | 幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。                                             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數                                                                                    | 說 明                                                                                                                                                              |
|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,037,561  | 3,236,730  | 其他福利費    | 113,400<br>3,232,515<br>528,000<br>32,000<br>48,000<br>135,840<br>395,400<br>1,901,275<br>192,000 | 教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。<br>休假旅遊補助費。<br>約僱特教助理員休假旅遊補助費。<br>退休人員三節慰問金，8人*6,000元。<br>結婚補助費，2人*2月*33,960元。<br>喪葬補助費，2人*5月*39,540元。<br>子女教育補助費(含學分補助費)。<br>休假旅遊補助費。 |
| 10,878,611 | 7,173,000  | 服務費用     | 8,208,000                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 2,398,819  | 1,973,001  | 水電費      | 2,078,018                                                                                         | 較上年度預算數1,973,001元，增加105,017元。                                                                                                                                    |
| 2,047,673  | 1,748,224  | 工作場所電費   | 1,853,241<br>3,600<br>3,600<br>799,221<br>1,046,820                                               | 經濟部中央地質調查所酌付電費，12月*300元(收支對列)。<br>中央氣象局酌付電費，12月*300元(收支對列)。<br>學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，51班*15,671元。<br>電費基本費。                                                          |
| 351,146    | 224,777    | 工作場所水費   | 224,777                                                                                           | 水費基本費。                                                                                                                                                           |
| 83,030     | 61,690     | 旅運費      | 61,690                                                                                            | 較上年度預算數61,690元，無增減。                                                                                                                                              |
| 83,030     | 61,690     | 國內旅費     | 61,690<br>51,150<br>10,540                                                                        | 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。<br>教職員工因公出差旅費。                                                                                                                       |
| 3,306,819  | 2,108,223  | 修理保養及保固費 | 1,985,942                                                                                         | 較上年度預算數2,108,223元，減少122,281元。                                                                                                                                    |
| 3,028,711  | 1,724,183  | 一般房屋修護費  | 1,608,712<br>130,000<br>1,292,340<br>157,528                                                      | 游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。<br>學校校舍及其他建築物等修理(普通專班含補校*85%)。<br>太陽光電發電設備售電回饋維護費。                                                                                         |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                    |
|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|            |            |               | 8,844          | 暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。                                    |
|            |            |               | 20,000         | 校園場地開放維護費(收支對列)。                                       |
| 37,628     | 38,800     | 機械及設備修護費      | 38,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                                       |
| 240,480    | 345,240    | 雜項設備修護費       | 338,830        |                                                        |
|            |            |               | 228,060        | 各項教學設備及其他公用用具之保養養護<br>(1,520,400元*15%=228,060元)。       |
|            |            |               | 102,000        | 冷氣設備維護費，51班*2,000元。                                    |
|            |            |               | 8,770          | 體育班運動器材等修護。                                            |
|            | 16,800     | 保險費           | 16,800         | 較上年度預算數16,800元，無增減。                                    |
|            | 16,800     | 其他保險費         | 16,800         | 暑期游泳訓練班參加學員保險費，600人*28<br>元(收支對列)。                     |
| 1,744,583  | 1,814,076  | 一般服務費         | 1,925,240      | 較上年度預算數1,814,076元，增加111,164元<br>。                      |
| 23,732     | 13,920     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,560         | 委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期<br>*6元。                          |
| 791,588    | 1,017,312  | 外包費           | 1,164,576      |                                                        |
|            |            |               | 970,480        | 游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元<br>。                          |
|            |            |               | 194,096        | 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524<br>元。                         |
|            |            | 義(志)工服務費      | 12,000         | 一般志工保險費用(不含教職員工及在校學<br>生)，80人*1年*150元(新增)。             |
| 657,563    | 356,844    | 計時與計件人員酬金     | 324,104        |                                                        |
|            |            |               | 268,800        | 閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40<br>週*336元。                      |
|            |            |               | 34,944         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞<br>、健保及勞退費用。                        |
|            |            |               | 18,300         | 暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*183元(收<br>支對列)。                       |
|            |            |               | 2,060          | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2<br>月*1,030元(收支對列)。                |
| 271,700    | 426,000    | 體育活動費         | 414,000        |                                                        |
|            |            |               | 48,000         | 文康活動費，本校編列特教班教師14人，<br>約僱特教助理員2人，合計16人，每人編列<br>3,000元。 |
|            |            |               | 12,000         | 文康活動費，本校編列幼兒園特教班教師4                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                     |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |            |                  |                | 人，每人編列3,000元。                                                           |
|            |            |                  | 51,000         | 文康活動費，本校編列教職員14人，校警1人，工員2人，合計17人，每人編列3,000元。                            |
|            |            |                  | 27,000         | 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，護理人員1人，廚工3人，合計9人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
|            |            |                  | 39,000         | 文康活動費，本校編列幼兒園教師13人，每人編列3,000元。                                          |
|            |            |                  | 237,000        | 文康活動費，本校編列教師79人，每人編列3,000元。                                             |
| 3,345,360  | 1,199,210  | 專業服務費            | 2,140,310      | 較上年度預算數1,199,210元，增加941,100元。                                           |
| 2,609,865  | 702,400    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 666,400        |                                                                         |
|            |            |                  | 28,000         | 特教班講座鐘點費，14節*2,000元(特教班業務費)。                                            |
|            |            |                  | 50,400         | 特教班教材編輯費，7班*12月*600元。                                                   |
|            |            |                  | 250,000        | 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，500節*500元(收支對列)。                                         |
|            |            |                  | 190,000        | 雙語學校講座鐘點費，95節*2,000元。                                                   |
|            |            |                  | 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。                                           |
|            |            |                  | 32,000         | 辦理學生專題演講講座鐘點費，16節*2,000元。                                               |
|            |            |                  | 26,000         | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。                                             |
|            |            |                  | 30,000         | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。                                              |
|            |            |                  | 30,000         | 教師專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。                                                 |
|            |            |                  | 10,000         | 綠屋頂計畫講座鐘點費，5節*2,000元。                                                   |
|            |            |                  | 10,000         | 品格教育講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。                                                |
| 78,090     | 115,810    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 108,910        |                                                                         |
|            |            |                  | 1,900          | 暑期游泳訓練班游泳池水質檢驗(收支對列)。                                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|            |            |               | 18,000         | 飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元(58班)。         |
|            |            |               | 89,010         | 建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。 |
| 367,905    |            | 電腦軟體服務費       |                |                                   |
| 289,500    | 381,000    | 其他專業服務費       | 1,365,000      |                                   |
|            |            |               | 984,000        | 校園安全環境改善設施專案(新增)。                 |
|            |            |               | 20,000         | 保全費用(收支對列)。                       |
|            |            |               | 50,000         | 停車場管理清潔搬運、保全等其他專業服務費(收支對列)。       |
|            |            |               | 20,000         | 學生輔導指導費。                          |
|            |            |               | 12,000         | 學童牙齒檢查費。                          |
|            |            |               | 72,000         | 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。            |
|            |            |               | 18,000         | 特教班學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。         |
|            |            |               | 189,000        | 學童午餐指導費，42班*9月*500元。              |
| 2,608,836  | 2,150,000  | 材料及用品費        | 2,087,000      |                                   |
| 686,428    | 713,150    | 使用材料費         | 688,470        | 較上年度預算數713,150元，減少24,680元。        |
| 686,428    | 713,150    | 設備零件          | 688,470        |                                   |
|            |            |               | 1,320          | 暑期游泳訓練班教學器材費1批(收支對列)。             |
|            |            |               | 182,700        | 電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。            |
|            |            |               | 374,400        | 班級課桌椅，208人*1,800元。                |
|            |            |               | 8,050          | 體育班訓練用器材、零件等1批。                   |
|            |            |               | 69,200         | 添購知動訓練等設備1批(特教班設備費移列)。            |
|            |            |               | 52,800         | 添購音樂、美術及體育器材等1批(班級設備費移列)。         |
| 1,922,408  | 1,436,850  | 用品消耗          | 1,398,530      | 較上年度預算數1,436,850元，減少38,320元。      |
| 28,519     |            | 辦公(事務)用品      |                |                                   |
| 45,000     |            | 報章雜誌          |                | 中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。          |
| 44,000     | 40,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000         | 健康中心藥品。                           |
| 1,804,889  | 1,396,850  | 其他用品消耗        | 1,358,530      |                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|            |            |                | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                   |
|            |            |                | 222,390        | 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室布置費)。 |
|            |            |                | 11,900         | 補校教科書，34人*350元。                      |
|            |            |                | 55,000         | 兒童節慶活動費。                             |
|            |            |                | 40,000         | 綠屋頂計畫用園藝資材、文具用品等。                    |
|            |            |                | 10,000         | 小田園教育體驗學習用園藝資材、文具用品等。                |
|            |            |                | 9,000          | 辦理教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*120元。        |
|            |            |                | 580,440        | 普通班級教學材料費(含補校)，42班*13,820元。          |
|            |            |                | 52,440         | 體育班參加比賽及移地訓練等逾時誤餐餐盒費用，437人次*120元。    |
|            |            |                | 1,240          | 體育班教學訓練用文具用品等。                       |
|            |            |                | 35,600         | 游泳池消毒劑等用品(游泳池水電清潔維護費)。               |
|            |            |                | 78,500         | 舉辦運動會相關經費。                           |
|            |            |                | 30,000         | 辦理學生校內、外活動及比賽逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元。    |
|            |            |                | 4,000          | 性別平等教育活動材料、場地布置、茶水等雜支。               |
|            |            |                | 7,400          | 特教班文具用品影印耗材等雜支(特教班業務費)。              |
|            |            |                | 96,740         | 特教班教學材料費，7班*13,820元。                 |
|            |            |                | 3,680          | 暑期游泳訓練班用消毒劑，16班*230元(收支對列)。          |
|            |            |                | 19,000         | 雙語學校文具雜支。                            |
|            |            |                | 19,200         | 雙語學校逾時誤餐餐盒費用，160人次*120元。             |
|            |            |                | 71,800         | 雙語學校教材教具。                            |
| 145,788    | 98,000     | 租金、償債、利息及相關手續費 | 98,000         |                                      |
| 50,788     |            | 地租及水租          |                |                                      |
| 50,788     |            | 場地租金           |                |                                      |
| 95,000     | 98,000     | 交通及運輸設備租金      | 98,000         | 較上年度預算數98,000元，無增減。                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                               |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 95,000     | 98,000     | 車租                          | 98,000         |                                                   |
|            |            |                             | 15,000         | 教學活動租車費(特教班業務費)。                                  |
|            |            |                             | 83,000         | 體育班參加比賽車租。                                        |
| 2,804,965  | 2,878,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 3,428,000      |                                                   |
| 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。                                 |
| 2,794,965  | 2,868,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 3,418,000      | 較上年度預算數2,868,000元，增加550,000元。                     |
| 94,198     | 287,600    | 獎勵費用                        | 279,600        |                                                   |
|            |            |                             | 3,600          | 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，1人*3,600元(班級業務費)。 |
|            |            |                             | 276,000        | 敬師獎勵活動費，138人*2,000元。                              |
| 2,700,767  | 2,580,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 3,138,400      |                                                   |
|            |            |                             | 104,000        | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，104人*1,000元。                     |
|            |            |                             | 2,008,800      | 清寒學生餐費補助，124人*200日*55元+124人*80日*65元。              |
|            |            |                             | 340,000        | 弱勢學生教科書補助費用，200人*1,700元。                          |
|            |            |                             | 685,360        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，659人*40週*26元。                  |
|            |            |                             | 240            | 配合預算編列至千元，增列進位數240元。                              |
| 487,651    | 493,000    | 其他                          | 529,000        |                                                   |
| 487,651    | 493,000    | 其他支出                        | 529,000        | 較上年度預算數493,000元，增加36,000元。                        |
| 487,651    | 493,000    | 其他                          | 529,000        |                                                   |
|            |            |                             | 157,400        | 辦理學生校內、外活動及比賽等相關經費。                               |
|            |            |                             | 110,000        | 班級自治費，1,100人*2學期*50元。                             |
|            |            |                             | 20,000         | 退休人員紀念品，4人*5,000元。                                |
|            |            |                             | 40,000         | 體育班參加比賽及移地訓練等相關費用。                                |
|            |            |                             | 201,600        | 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*84元。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                            |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 4,624,292  | 481,000    | 合計               | 413,000        |                                                |
| 2,998      |            | 用人費用             |                |                                                |
| 1,822      |            | 退休及卹償金           |                |                                                |
| 1,822      |            | 職員退休及離職金         |                |                                                |
| 1,176      |            | 福利費              |                |                                                |
| 1,176      |            | 分擔員工保險費          |                |                                                |
| 121,278    | 102,000    | 服務費用             | 102,000        |                                                |
| 3,378      | 2,100      | 一般服務費            | 2,100          | 較上年度預算數2,100元，無增減。                             |
| 3,378      | 2,100      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2,100          |                                                |
|            |            |                  | 2,100          | 委託超商代收學雜費手續費，175人*2學期*6元。                      |
| 117,900    | 99,900     | 專業服務費            | 99,900         | 較上年度預算數99,900元，無增減。                            |
| 12,600     | 14,400     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,400         | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。                          |
| 105,300    | 85,500     | 其他專業服務費          | 85,500         |                                                |
|            |            |                  | 9,000          | 特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。                      |
|            |            |                  | 4,500          | 學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。                       |
|            |            |                  | 72,000         | 學童午餐指導費，8班*2人*9月*500元。                         |
| 96,607     | 244,000    | 材料及用品費           | 184,000        |                                                |
| 53,360     | 144,360    | 使用材料費            | 84,360         | 較上年度預算數144,360元，減少60,000元。                     |
| 53,360     | 144,360    | 設備零件             | 84,360         |                                                |
|            |            |                  | 21,800         | 幼兒園集中式特教班教學用教具1批(由特教班設備費移列)。                   |
|            |            |                  | 44,870         | 添購觸覺探索等班級設備1批(幼兒園設備費移列)。                       |
|            |            |                  | 17,690         | 幼兒園教學教具1批(幼兒園設備費移列)。                           |
| 43,247     | 99,640     | 用品消耗             | 99,640         | 較上年度預算數99,640元，無增減。                            |
| 43,247     | 99,640     | 其他用品消耗           | 99,640         |                                                |
|            |            |                  | 57,600         | 普通班級業務費，8班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室布置費)。 |
|            |            |                  | 14,400         | 文具用品影印耗材等雜支，2班*7,200元(幼                        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
|            |            |                         |                | 兒園特教班業務費)。                           |
|            |            |                         | 27,640         | 特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820元。       |
| 4,312,359  | 39,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 31,000         |                                      |
| 4,312,359  | 39,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 31,000         | 較上年度預算數39,000元，減少8,000元。             |
| 4,312,359  | 39,000     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 31,000         |                                      |
|            |            |                         | 30,336         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，158人*40週*1次*4.8元。 |
|            |            |                         | 664            | 配合預算編列至千元，增列進位數664元。                 |
| 91,050     | 96,000     | 其他                      | 96,000         |                                      |
| 91,050     | 96,000     | 其他支出                    | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                  |
| 91,050     | 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－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,268,041  | 2,893,000  | 合計       | 2,939,000      |                                                                                                                                                                                             |
| 27,358     | 90,000     | 用人費用     | 90,000         |                                                                                                                                                                                             |
| 27,358     | 90,000     | 加（夜）班費   | 90,000         | 較上年度預算數90,000元，無增減。                                                                                                                                                                         |
| 27,358     | 90,000     | 延長工時加班費  | 90,000         | 行政人員加班費(統籌業務費)。                                                                                                                                                                             |
| 1,718,303  | 2,309,000  | 服務費用     | 2,365,000      |                                                                                                                                                                                             |
| 1,319,903  | 1,490,932  | 一般服務費    | 1,547,392      | 較上年度預算數1,490,932元，增加56,460元。                                                                                                                                                                |
| 1,319,903  | 1,490,932  | 外包費      | 1,547,392      |                                                                                                                                                                                             |
|            |            |          | 400,000        | 消化超額職工10人*40,000元(技工、工友)業務外包費。                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 667,392        | 校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。                                                                                                                                                                     |
|            |            |          | 480,000        | 職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。                                                                                                                                                              |
| 300,000    | 719,668    | 專業服務費    | 719,208        | 較上年度預算數719,668元，減少460元。                                                                                                                                                                     |
| 300,000    | 719,668    | 其他專業服務費  | 719,208        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。                                                                                                                                                                         |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。                                                                                                                                                                         |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。                                                                                                                                                                           |
| 515,830    | 490,000    | 材料及用品費   | 480,000        |                                                                                                                                                                                             |
| 515,830    | 490,000    | 用品消耗     | 480,000        | 較上年度預算數490,000元，減少10,000元。                                                                                                                                                                  |
| 512,780    | 484,750    | 辦公(事務)用品 | 476,950        |                                                                                                                                                                                             |
|            |            |          | 476,180        | 統籌業務費計算如下：普通班39班、體育班2班、集中式特教班2班、附設幼兒園8班、特幼班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*22班*12月=168,960元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計570,180元，除依實際需求移列加班費90,000元及會費4,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |          | 770            | 配合預算編列至千元，增列進位數770元。                                                                                                                                                                        |
| 3,050      | 5,250      | 服裝       | 3,050          |                                                                                                                                                                                             |
|            |            |          | 1,100          | 駐衛警皮鞋1雙。                                                                                                                                                                                    |
|            |            |          | 400            | 駐衛警服裝配備1人。                                                                                                                                                                                  |
|            |            |          | 50             | 駐衛警襪子1雙。                                                                                                                                                                                    |
|            |            |          | 1,500          | 駐衛警夏服1套(成立第40年)。                                                                                                                                                                            |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                      |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1,750      |            | 稅捐及規費(強制費)                  |                |                          |
| 1,750      |            | 規費                          |                |                          |
| 1,750      |            | 行政規費與強制費                    |                |                          |
| 4,800      | 4,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000          |                          |
| 4,800      | 4,000      | 會費                          | 4,000          | 較上年度預算數4,000元，無增減。       |
| 4,800      | 4,000      | 職業團體會費                      | 4,000          |                          |
|            |            |                             | 2,000          | 營養師1人公會會費(統籌業務費)。        |
|            |            |                             | 2,000          | 護理師2人*1,000元公會會費(統籌業務費)。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                        |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 5,930,355  | 8,168,000  | 合計                                       | 11,055,000  |                                            |
| 5,930,355  | 8,168,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 11,055,000  |                                            |
| 3,807,871  | 1,410,000  | 購建固定資產                                   | 3,781,000   |                                            |
| 3,807,871  | 1,410,000  | 一般建築及設備計畫                                | 3,781,000   |                                            |
|            |            | 學仔內通學步道暨圍牆修<br>建工程                       | 1,879,000   |                                            |
|            |            | 興建土地改良物                                  | 1,879,000   |                                            |
|            |            |                                          | 1,735,650   | 一、施工費                                      |
|            |            |                                          | 1,735,650   | 一、施工費。                                     |
|            |            |                                          | 109,346     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。                       |
|            |            |                                          | 34,004      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。                    |
|            |            | 班級設備                                     | 404,601     |                                            |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 200,000     |                                            |
|            |            |                                          | 200,000     | 新購大尺寸觸控顯示器，2臺<br>*100,000元(86吋)。           |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 204,601     |                                            |
|            |            |                                          | 140,000     | 新購殺菌冰溫熱飲水機，7臺<br>*20,000元。                 |
|            |            |                                          | 16,240      | 新購智慧型驗鈔機1臺。                                |
|            |            |                                          | 48,361      | 新購圖書館典藏圖書。                                 |
|            |            | 特殊班設備                                    | 53,000      |                                            |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 18,800      |                                            |
|            |            |                                          | 18,800      | 新購無人機迷宮教具1組。                               |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 34,200      |                                            |
|            |            |                                          | 24,000      | 新購方塊積木遊戲板，2組<br>*12,000元。                  |
|            |            |                                          | 10,200      | 新購調整型長凳椅1張。                                |
|            |            | 資訊設備                                     | 1,112,439   |                                            |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 1,112,439   |                                            |
|            |            |                                          | 652,800     | 汰換桌上型電腦(含顯示器<br>)，24部*27,200元(電腦專案計<br>畫)。 |
|            |            |                                          | 75,000      | 汰換筆記型電腦，3部*25,000                          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                         |
|------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|            |            |                |             | 元(電腦專案計畫)。                  |
|            |            |                | 264,000     | 汰換平板電腦，22部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |                | 120,639     | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。        |
|            |            | 幼兒園設備          | 91,960      |                             |
|            |            | 購置雜項設備         | 91,960      |                             |
|            |            |                | 12,760      | 新購折疊遊戲墊1組。                  |
|            |            |                | 79,200      | 新購組合式體能遊具1組。                |
| 3,807,871  | 1,410,000  | 校園設備           |             |                             |
| 3,506,620  | 957,700    | 購置機械及設備        |             |                             |
| 27,940     | 52,200     | 購置交通及運輸設備      |             |                             |
| 273,311    | 400,100    | 購置雜項設備         |             |                             |
|            |            | 學仔內通學步道暨圍牆修建工程 | 240,000     |                             |
|            |            | 購置雜項設備         | 240,000     |                             |
|            |            |                | 150,000     | 新購造型耐候校門1樁(含叻哩岸石景觀)。        |
|            |            |                | 90,000      | 新購學仔內步道意象及解說牌1組。            |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產         | 30,000      |                             |
| 36,000     | 36,000     | 一般建築及設備計畫      | 30,000      |                             |
| 36,000     | 36,000     | 資訊設備           | 30,000      |                             |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體         | 30,000      |                             |
|            |            |                | 30,000      | 電腦教學軟體費。                    |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 遞延支出           | 7,244,000   |                             |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 一般建築及設備計畫      | 7,244,000   |                             |
|            |            | 學仔內通學步道暨圍牆修建工程 | 5,681,000   |                             |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出     | 5,681,000   |                             |
|            |            |                | 5,267,000   | 一、施工費                       |
|            |            |                | 5,267,000   | 一、施工費。                      |
|            |            |                | 346,941     | 二、委託技術服務費(總包價法)。            |
|            |            |                | 67,059      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。         |
|            |            | 精進無障礙校園計畫      | 1,563,000   |                             |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                     |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,563,000   |                         |
|            |            |            | 1,430,010   | 一、施工費。                  |
|            |            |            | 104,391     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。    |
|            |            |            | 28,599      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。 |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 校園整修工程     |             |                         |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                         |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目               | 114年12月31日<br>預 計 數 | 113年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 26,700                      | 資產合計              | 25,005              | 27,197              | -2,192  |
| 26,700                      | 資產                | 25,005              | 27,197              | -2,192  |
| 18,033                      | 流動資產              | 16,338              | 18,530              | -2,192  |
| 17,498                      | 現金                | 15,803              | 17,995              | -2,192  |
| 17,498                      | 銀行存款              | 15,803              | 17,995              | -2,192  |
| 534                         | 應收款項              | 534                 | 534                 |         |
| 534                         | 其他應收款             | 534                 | 534                 |         |
| 6,304                       | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,304               | 6,304               |         |
| 6,304                       | 準備金               | 6,304               | 6,304               |         |
| 3,413                       | 退休及離職準備金          | 3,413               | 3,413               |         |
| 2,891                       | 其他準備金             | 2,891               | 2,891               |         |
| 2,363                       | 其他資產              | 2,363               | 2,363               |         |
| 2,363                       | 什項資產              | 2,363               | 2,363               |         |
| 2,363                       | 暫付及待結轉帳項          | 2,363               | 2,363               |         |
| 4,347,185                   | 代管資產              | 4,347,185           | 4,347,185           |         |
| 4,347,185                   | 應付代管資產            | 4,347,185           | 4,347,185           |         |
| 26,700                      | 負債及基金餘額合計         | 25,005              | 27,197              | -2,192  |
| 21,117                      | 負債                | 21,117              | 21,117              |         |
| 16,101                      | 流動負債              | 16,101              | 16,101              |         |
| 16,101                      | 應付款項              | 16,101              | 16,101              |         |
| 15,258                      | 應付代收款             | 15,258              | 15,258              |         |
| 844                         | 應付費用              | 844                 | 844                 |         |
| 5,015                       | 其他負債              | 5,015               | 5,015               |         |
| 5,015                       | 什項負債              | 5,015               | 5,015               |         |
| 1,602                       | 存入保證金             | 1,602               | 1,602               |         |
| 3,413                       | 應付退休及離職金          | 3,413               | 3,413               |         |
| 5,583                       | 基金餘額              | 3,888               | 6,080               | -2,192  |
| 5,583                       | 基金餘額              | 3,888               | 6,080               | -2,192  |
| 5,583                       | 基金餘額              | 3,888               | 6,080               | -2,192  |
| 5,583                       | 累積餘額              | 3,888               | 6,080               | -2,192  |

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14,275,186元、無形資產125,460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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 282,695,006 | 277,162,000 | 合計           | 289,220,000 | 274,813,000 |
| 252,976,823 | 252,918,000 | 用人費用         | 260,553,000 | 260,463,000 |
| 122,797,491 | 119,447,820 | 正式員額薪資       | 127,981,320 | 127,981,320 |
| 120,205,144 | 117,185,820 | 職員薪金         | 125,403,120 | 125,403,120 |
| 1,971,467   | 1,686,000   | 工員工資         | 2,002,200   | 2,002,200   |
| 620,880     | 576,000     | 警餉           | 576,000     | 576,000     |
| 2,885,866   | 3,347,556   | 聘僱及兼職人員薪資    | 3,317,916   | 3,317,916   |
| 949,404     | 1,027,224   | 約僱職員薪金       | 1,069,200   | 1,069,200   |
| 1,936,462   | 2,320,332   | 兼職人員酬金       | 2,248,716   | 2,248,716   |
| 1,257,160   | 1,386,807   | 加（夜）班費       | 1,556,420   | 1,466,420   |
| 61,475      | 127,080     | 延長工時加班費      | 123,760     | 33,760      |
| 1,195,685   | 1,259,727   | 未休假加班費       | 1,432,660   | 1,432,660   |
| 29,244,774  | 29,224,054  | 獎金           | 26,228,795  | 26,228,795  |
| 13,946,150  | 14,153,420  | 考績獎金         | 10,097,480  | 10,097,480  |
| 15,298,624  | 15,070,634  | 年終獎金         | 16,131,315  | 16,131,315  |
| 79,836,481  | 84,108,312  | 退休及卹償金       | 85,303,534  | 85,303,534  |
| 79,712,353  | 84,016,452  | 職員退休及離職金     | 84,928,296  | 84,928,296  |
| 124,128     | 91,860      | 工員退休及離職金     | 375,238     | 375,238     |
| 16,955,051  | 15,403,451  | 福利費          | 16,165,015  | 16,165,015  |
| 12,564,326  | 10,611,381  | 分擔員工保險費      | 11,364,660  | 11,364,660  |
| 313,580     | 655,700     | 傷病醫藥費        | 731,200     | 731,200     |
| 1,039,584   | 899,640     | 員工通勤交通費      | 836,640     | 836,640     |
| 3,037,561   | 3,236,730   | 其他福利費        | 3,232,515   | 3,232,515   |
| 12,718,192  | 9,584,000   | 服務費用         | 10,675,000  | 8,208,000   |
| 2,398,819   | 1,973,001   | 水電費          | 2,078,018   | 2,078,018   |
| 2,047,673   | 1,748,224   | 工作場所電費       | 1,853,241   | 1,853,241   |
| 351,146     | 224,777     | 工作場所水費       | 224,777     | 224,777     |
| 83,030      | 61,690      | 旅運費          | 61,690      | 61,690      |
| 83,030      | 61,690      | 國內旅費         | 61,690      | 61,690      |
| 3,306,819   | 2,108,223   | 修理保養及保固費     | 1,985,942   | 1,985,942   |
| 3,028,711   | 1,724,183   | 一般房屋修護費      | 1,608,712   | 1,608,712   |

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

114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    |  |  |  |
|---------|---------------------|------------|--|--|--|
| 413,000 | 2,939,000<br>90,000 | 11,055,000 |  |  |  |
|         | 90,000<br>90,000    |            |  |  |  |
| 102,000 | 2,365,000           |            |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金－

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 37,628     | 38,800     | 機械及設備修護費         | 38,400    | 38,400    |
| 240,480    | 345,240    | 雜項設備修護費          | 338,830   | 338,830   |
|            | 16,800     | 保險費              | 16,800    | 16,800    |
|            | 16,800     | 其他保險費            | 16,800    | 16,800    |
| 3,067,864  | 3,307,108  | 一般服務費            | 3,474,732 | 1,925,240 |
| 27,110     | 16,020     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 12,660    | 10,560    |
| 2,111,491  | 2,508,244  | 外包費              | 2,711,968 | 1,164,576 |
|            |            | 義(志)工服務費         | 12,000    | 12,000    |
| 657,563    | 356,844    | 計時與計件人員酬金        | 324,104   | 324,104   |
| 271,700    | 426,000    | 體育活動費            | 414,000   | 414,000   |
| 3,763,260  | 2,018,778  | 專業服務費            | 2,959,418 | 2,140,310 |
| 2,622,465  | 716,800    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 680,800   | 666,400   |
| 78,090     | 115,810    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 108,910   | 108,910   |
| 367,905    |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 694,800    | 1,186,168  | 其他專業服務費          | 2,169,708 | 1,365,000 |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 3,221,273  | 2,884,000  | 材料及用品費           | 2,751,000 | 2,087,000 |
| 739,788    | 857,510    | 使用材料費            | 772,830   | 688,470   |
| 739,788    | 857,510    | 設備零件             | 772,830   | 688,470   |
| 2,481,485  | 2,026,490  | 用品消耗             | 1,978,170 | 1,398,530 |
| 541,299    | 484,750    | 辦公(事務)用品         | 476,950   |           |
| 45,000     |            | 報章雜誌             |           |           |
| 3,050      | 5,250      | 服裝               | 3,050     |           |
| 44,000     | 40,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 40,000    | 40,000    |
| 1,848,136  | 1,496,490  | 其他用品消耗           | 1,458,170 | 1,358,530 |
| 145,788    | 98,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   | 98,000    | 98,000    |
| 50,788     |            | 地租及水租            |           |           |
| 50,788     |            | 場地租金             |           |           |
| 95,000     | 98,000     | 交通及運輸設備租金        | 98,000    | 98,000    |
| 95,000     | 98,000     | 車租               | 98,000    | 98,000    |

## 彙計表

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 |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--|--|--|
| 2,100   | 1,547,392 |         |  |  |  |
| 2,100   | 1,547,392 |         |  |  |  |
| 99,900  | 719,208   |         |  |  |  |
| 14,400  |           |         |  |  |  |
| 85,500  | 719,208   |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
|         | 98,400    |         |  |  |  |
| 184,000 | 480,000   |         |  |  |  |
| 84,360  |           |         |  |  |  |
| 84,360  |           |         |  |  |  |
| 99,640  | 480,000   |         |  |  |  |
|         | 476,950   |         |  |  |  |
|         | 3,050     |         |  |  |  |
| 99,640  |           |         |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                         | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 5,930,355  | 8,168,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 | 11,055,000 |           |
| 3,807,871  | 1,410,000  | 購建固定資產                               | 3,781,000  |           |
|            |            | 興建土地改良物                              | 1,879,000  |           |
| 3,506,620  | 957,700    | 購置機械及設備                              | 1,331,239  |           |
| 27,940     | 52,200     | 購置交通及運輸設備                            |            |           |
| 273,311    | 400,100    | 購置雜項設備                               | 570,761    |           |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                               | 30,000     |           |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體                               | 30,000     |           |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 遞延支出                                 | 7,244,000  |           |
| 2,086,484  | 6,722,000  | 遞延修繕房屋建築支出                           | 7,244,000  |           |
| 1,750      |            | 稅捐及規費(強制費)                           |            |           |
| 1,750      |            | 規費                                   |            |           |
| 1,750      |            | 行政規費與強制費                             |            |           |
| 7,122,124  | 2,921,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          | 3,463,000  | 3,428,000 |
| 4,800      | 4,000      | 會費                                   | 4,000      |           |
| 4,800      | 4,000      | 職業團體會費                               | 4,000      |           |
| 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    |
| 7,107,324  | 2,907,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                       | 3,449,000  | 3,418,000 |
| 94,198     | 287,600    | 獎勵費用                                 | 279,600    | 279,600   |
| 7,013,126  | 2,619,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟                 | 3,169,400  | 3,138,400 |
| 578,701    | 589,000    | 其他                                   | 625,000    | 529,000   |
| 578,701    | 589,000    | 其他支出                                 | 625,000    | 529,000   |
| 578,701    | 589,000    | 其他                                   | 625,000    | 529,000   |

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

114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    |  |  |  |
|--------|----------|------------|--|--|--|
|        |          | 11,055,000 |  |  |  |
|        |          | 3,781,000  |  |  |  |
|        |          | 1,879,000  |  |  |  |
|        |          | 1,331,239  |  |  |  |
|        |          | 570,761    |  |  |  |
|        |          | 30,000     |  |  |  |
|        |          | 30,000     |  |  |  |
|        |          | 7,244,000  |  |  |  |
|        |          | 7,244,000  |  |  |  |
| 31,000 | 4,000    |            |  |  |  |
|        | 4,000    |            |  |  |  |
|        | 4,000    |            |  |  |  |
| 31,000 |          |            |  |  |  |
| 31,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |
| 96,000 |          |            |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計        | 142             | -4            | 138             |     |
| 國民教育計畫部分  | 142             | -4            | 138             |     |
| 職員        | 134             | -4            | 130             |     |
| 駐衛警       | 1               |               | 1               |     |
| 技工        | 4               |               | 4               |     |
| 工友        | 1               |               | 1               |     |
| 約僱        | 2               |               | 2               |     |

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2人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計271萬1,968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(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計32萬4,104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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金         |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 260,553,000 | 127,981,320    | 1,069,200      | 1,556,420  |    | 16,131,315 | 10,097,480 |    |
| 國民教育計畫   | 260,463,000 | 127,981,320    | 1,069,200      | 1,466,420  |    | 16,131,315 | 10,097,480 |    |
| 正式人員     | 186,251,698 | 127,981,320    |                | 1,466,420  |    | 15,997,665 | 10,097,480 |    |
| 聘僱人員     | 1,455,626   |                | 1,069,200      |            |    | 133,650    |            |    |
| 兼任人員     | 2,248,716   |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員     | 70,506,960  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管理計畫 | 90,000      |                |                | 90,000     |    |            |            |    |
| 正式人員     | 90,000      |                |                | 90,000     |    |            |            |    |

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2人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計271萬1,968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(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計32萬4,104元。

## 彙計表

單位：新臺幣元

40501644-49



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<br>起 訖 期 間  | 薪點  | 年需經費      |
|-----------|----|-------|-------------------|-----|-----------|
| 合計        | 2  |       |                   |     | 1,443,026 |
| 約僱人員小計    | 2  |       |                   |     | 1,443,026 |
| 約僱人員(330) | 2  | 特教助理員 | 114/1/1-114/12/31 | 330 | 1,443,026 |

## 人員明細表

單位：新臺幣元

40501644-51

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

### 單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說 明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|-----|
| 合計       |    |                     |    | 289,220 |     |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 274,813 |     |
| 學前教育計畫   |    |                     |    | 413     |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 2,939   |     |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 11,055  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利（費）率 | 金 額     | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 274,813 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 413     |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 265,620 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 481     |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 269,872 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 4,624   |     |
| (111)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 267,698 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 4,047   |     |
| (110)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 256,574 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 2,321   |     |

## 資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501644-54