

中華民國 114 年度

4-0501644

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。

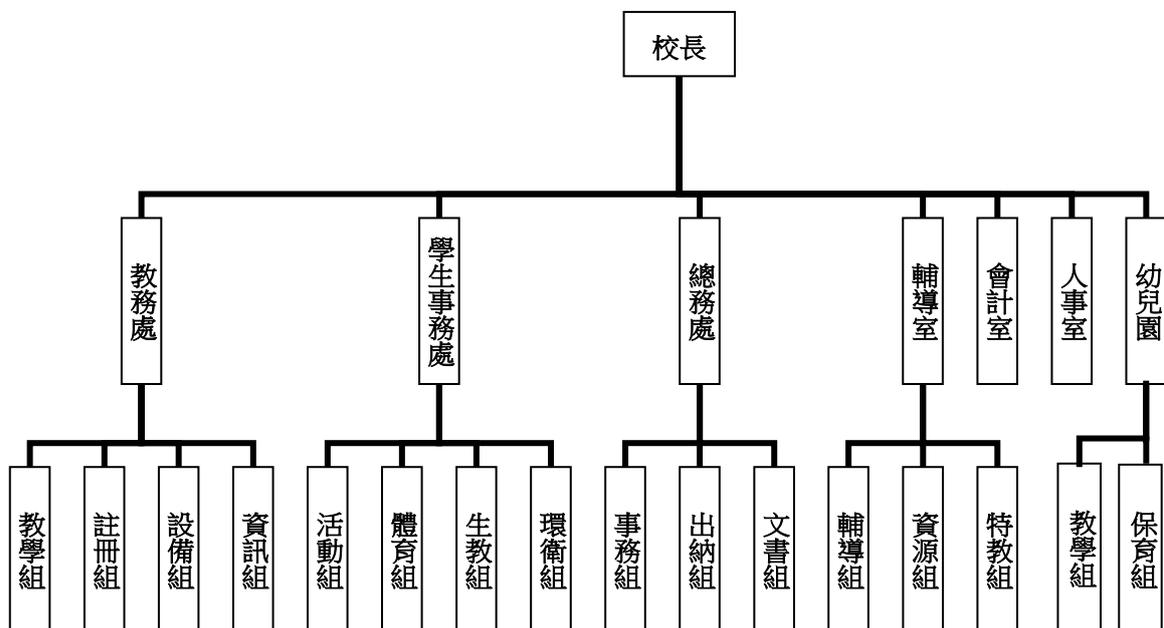
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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： 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	413	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。

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： 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	11,055	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理精進無障礙校園計畫。 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： 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。	本年度辦理教學事項為： 1. 教師創新英語/資訊/藝文創作教學，獲得家長肯定。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 籃球校隊對外成績優異、學生表現亮眼。 4. 夜補校，讓新住民與長者

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： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度已辦理教學事項為： 1. 每日規劃時間進行幼兒出汗性大肌肉活動與慢跑教學。 2. 各班增置原木與單位積木等教學設備。 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： 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. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。 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。 2. 辦理行政辦公室暨教師研究室空間改善工程。 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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師參與社群、公開授課，進行專業增能。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 透過校本課程設計與共備，發展北投在地特色。 4. 籃球校隊激發學生運動潛能，提供學習成功經驗。 5. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。 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。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂、畫畫等藝術課程安排在教學活動中進行。 2. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。

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： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 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。 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 預	年 算	度 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 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。 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 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。 新進教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人、次	10x3	300	9,000	
	人	600	800	480,000	

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 業務量	利(費)率	金額	
合計				54,000	
財產處分收入	年	1	54,000	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。 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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				280,391,000	
公庫撥款收入	年	1	280,391,000	280,391,000 280,391,000	較上年度預算數271,329,000元，增加9,062,000元。 市府補助款。

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－使用規費收入明細表

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				100,000	
使用規費收入				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 場地使用費收入(收支對列)。 教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	
	年	1	50,000	50,000	

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 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

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 獎助學金專戶利息收入。

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－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 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

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,037,561	3,236,730	其他福利費	113,400 3,232,515	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。 528,000 休假旅遊補助費。 32,000 約僱特教助理員休假旅遊補助費。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 135,840 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 395,400 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 1,901,275 子女教育補助費(含學分補助費)。 192,000 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	
			3,600	經濟部中央地質調查所酌付電費，12月*300元(收支對列)。
			3,600	中央氣象局酌付電費，12月*300元(收支對列)。
			799,221	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，51班*15,671元。
			1,046,820	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	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	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	
			130,000	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,292,340	學校校舍及其他建築物等修理(普通專班含補校*85%)。
			157,528	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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 (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 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 。
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 *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 。
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524 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 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 週*336元。
			34,944	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。
			18,300	暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*183元(收 支對列)。
			2,060	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2 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， 約僱特教助理員2人，合計16人，每人編列 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 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 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、 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 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 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 決算數	上年度 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 目的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	
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 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 法)。
			34,004	三、工程管理費(按施工費約 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 *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 *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 *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)，24部*27,200元(電腦專案計 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 決算數	上年度 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 決算數	上年度 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 法)。
			28,599	三、工程管理費(按施工費約 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) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
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 90,000	11,055,000			
	90,000 90,000				
102,000	2,365,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
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

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			
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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
5,930,355	8,168,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 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 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 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 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	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一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 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。

臺北市北投區北投國民小學

彙計表

114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		
85,303,534			11,364,660	731,200		836,640	3,232,515		2,248,716
85,303,534			11,364,660	731,200		836,640	3,232,515		2,248,716
14,780,422			11,220,636	731,200		824,040	3,152,515		
64,152			144,024			12,600	32,000		
70,458,960							48,000		2,248,716

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	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

臺北市北投區北投國民小學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
44,550	44,550				國民教育計畫

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 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 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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	62,240	45,396	3,811		30		6,225	14,401	
土地改良物			1,879	增置				1,879	
機械及設備	41,719	30,527	1,331	增置			4,620	7,903	
交通及運輸 設備	949	744					34	172	
雜項設備	19,446	14,124	571	增置			1,571	4,321	
電腦軟體	125		30	增置	30	無形資 產攤銷		125	