

中 華 民 國 114 年 度 4-0501559

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

臺北市文山區興德國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市文山區興德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

目次

中華民國114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49	頁
(八) 資本資產明細表	第 50	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	72,450	77,556	-5,106	-6.58
基金用途	74,251	78,244	-3,993	-5.10
賸餘(短絀)	-1,801	-688	-1,113	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,268	3,069	-1,801	-58.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,801	-688	-1,113	--
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－臺北市文山區興德國民小學

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) 本校願景「自在、生活、e 起來」(自在：適性尊重、組織認同、自我超越。生活：生氣蓬勃、用心生活、生命智慧。e 起來：團隊學習、管理資訊、全面參與。) 的引領下，達成下列目標：
 - 1. 人性尊重，建構關懷友善的學校文化。
 - 2. 全人發展，培育完全學習的兒童主體。
 - 3. 績效管理，全面參與 E 化的組織品質。

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、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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如毬球隊、田徑隊、樂樂棒球隊、直排輪隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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業務事項。
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、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

兩性教育、親職教育等事項。

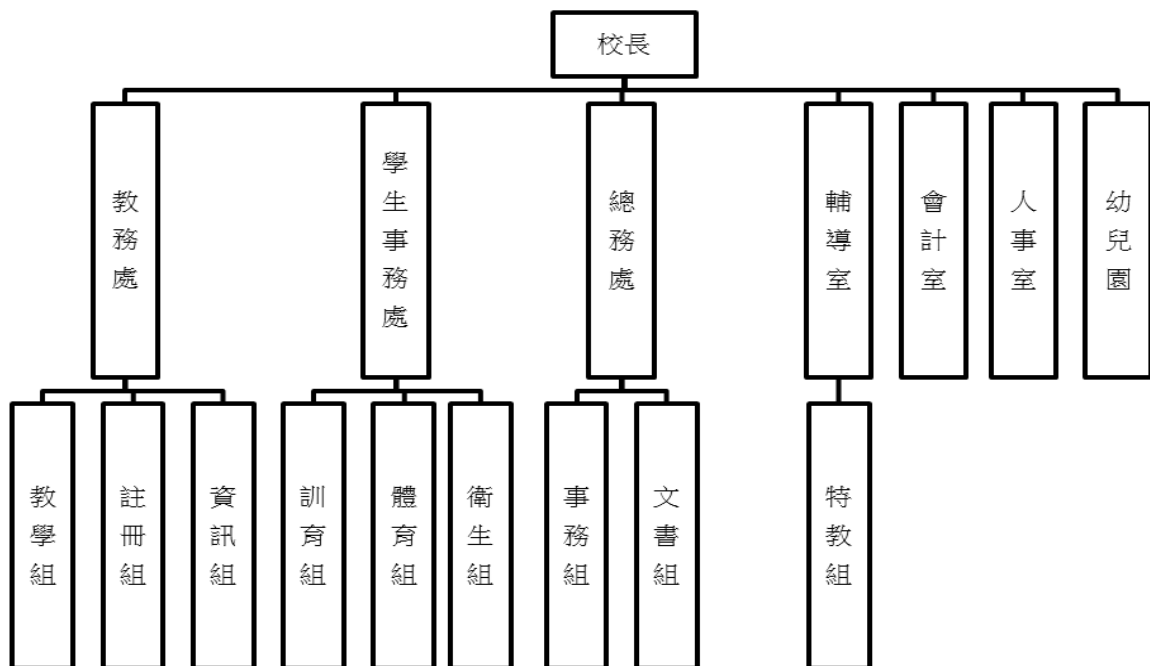
辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	71,875	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	6	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入。
教學收入	478	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	86	本年度預計收取數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	69,901	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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

學前教育計畫	86	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,055	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	2,209	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 無障礙設施整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元，財產處分收入 2 千元，公庫撥款收入 7,187 萬 5 千元，使用規費收入 6 千元，學雜費收入 47 萬 8 千元，雜項收入 8 萬 6 千元，本年度基金來源 7,245 萬元，較上年度預算數 7,755 萬 6 千元，減少 510 萬 6 千元，約 6.68%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,990 萬 1 千元，學前教育計畫計畫 8 萬 6 千元，一般行政管理計畫 205 萬 5 千元，建築及設備計畫 220 萬 9 千元，本年度基金用途 7,425 萬 1 千元，較上年度預算數 7,824 萬 4 千元，減少 399 萬 3 千元，約 5.10%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬 1 千元，較上年度預算數差短 68 萬 8 千元，增加 111 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 108 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 6 萬 2 千元

1. 112 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 3 萬元。

2. 112 年度購置圖書需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 3 萬 2 千元。

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收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 萬 4 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 7,530 萬 6 千元及教育部之補助計畫 164 萬 1 千元等。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。	本年度已收取教職員工停車收入、校園開放場地收入 1 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 51 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費、廠商履約違約罰款及到離校簡訊費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、到離校簡訊費等收入 5 萬 7 千元等。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 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。 	<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，提升教師教學及學生學習之效能。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具，輔助教學多元化及創新。 3. 革新教學方法，推動校本小田園課程的實施，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動等項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理八德樓廁所及梯間整修工程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理八德樓廁所及梯間整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
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 4,167 萬 1 千元及教育部之補助計畫 59 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 16 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費及廠商履約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生上下學簡訊、數位學生證補卡費等收入 3 千元等。
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： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，提升教師教學及學生學習之效能。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具，輔助教學多元化及創新。 3. 革新教學方法，推動校本小田園課程的實施及雙語實驗教育，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、專業成長等指定活動。
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： 1. 幼兒園各項教學及活	1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書設

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>備，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理八德樓地坪整修工程。</p>	<p>1. 購置教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理八德樓地坪整修工程。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	62,000		
固定資產之建設改良擴充	62,000		
購置雜項設備	62,000	112	
圖書	30,000		教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生 口說英語展能樂學計畫經費。
圖書	32,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固 定資產。

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－臺北市文山區興德國民小學

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（－）
77,607	基金來源	72,450	77,556	-5,106
54	徵收及依法分配收入			
54	徵收收入			
54	違規罰款收入			
3	勞務收入	3	6	-3
3	服務收入	3	6	-3
30	財產收入	2	2	
30	財產處分收入	2	2	
76,947	政府撥入收入	71,875	76,756	-4,881
75,306	公庫撥款收入	71,875	76,756	-4,881
1,641	政府其他撥入收入			
1	規費收入	6	6	
1	使用規費收入	6	6	
516	教學收入	478	598	-120
516	學雜費收入	478	598	-120
57	其他收入	86	188	-102
57	雜項收入	86	188	-102
76,943	基金用途	74,251	78,244	-3,993
70,458	國民教育計畫	69,901	71,676	-1,775
567	學前教育計畫	86	87	-1
1,300	一般行政管理計畫	2,055	1,544	511
4,618	建築及設備計畫	2,209	4,937	-2,728
664	本期賸餘(短絀)	-1,801	-688	-1,113
3,093	期初基金餘額	3,069	1,960	1,109
3,757	期末基金餘額	1,268	1,272	-4

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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

基金來源－財產處分收入明細表

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				2,000	
財產處分收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				71,875,000	
公庫撥款收入				71,875,000	較上年度預算數76,756,000元，
	年	1	71,875,000	71,875,000	減少4,881,000元。
					市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				6,000	
使用規費收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	校園開放場地收入(收支對列)。
	臺、年	5x1	200	1,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				478,000	
學雜費收入				478,000	較上年度預算數598,000元，減少120,000元。
	人、學期	24x2	2,955	141,840	幼兒園全日班雜費收入預估學生24人。
	人、學期	24x2	7,000	336,000	幼兒園全日班學費收入預估學生24人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				86,000	
雜項收入	年	1	86,000	86,000	較上年度預算數188,000元，減少102,000元。
				86,000	數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
70,458,143	71,676,000	合計	69,901,000	
66,430,992	68,297,000	用人費用	66,427,000	
35,186,852	36,160,056	正式員額薪資	34,645,800	較上年度預算數36,160,056元，減少1,514,256元。
33,572,754	34,389,816	職員薪金	33,185,880	
			28,832,400	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,613,160	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			2,740,320	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費24,000元)。
993,218	1,175,040	工員工資	825,840	
			396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	595,200	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
813,579	743,916	聘僱及兼職人員薪資	759,816	較上年度預算數743,916元，增加15,900元。
388,019	389,100	約僱職員薪金	405,000	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
425,560	354,816	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
1,157,112	1,319,983	加（夜）班費	1,926,220	較上年度預算數1,319,983元，增加606,237元。
1,157,112	5,365	延長工時加班費	5,365	
			740	教師甄選工作人員加班費。
			4,625	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
	1,314,618	未休假加班費	1,920,855	
			1,654,632	未休假加班費。
			176,603	未休假加班費。
			89,620	未休假加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
7,948,480	9,359,675	獎金	8,787,900	較上年度預算數9,359,675元，減少571,775元。
3,671,340	4,791,030	考績獎金	5,060,435	
			268,860	依考績法規定核發之獎金。
			506,325	依考績法規定核發之獎金。
			4,285,250	依考績法規定核發之獎金。
4,277,140	4,568,645	年終獎金	3,727,465	
			3,097,539	依規定於年節加發之獎金。
			36,136	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			201,645	依規定於年節加發之獎金。
			392,145	依規定於年節加發之獎金。
16,205,657	15,584,916	退休及卹償金	15,385,716	較上年度預算數15,584,916元，減少199,200元。
15,973,985	15,509,988	職員退休及離職金	15,340,356	
			2,939,124	提撥退撫基金。
			349,548	提撥退撫基金。
			164,184	提撥退撫基金。
			24,300	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			11,863,200	退休人員月退休金，37人*25,800元*12月=11,455,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*17,000元*12月=408,000元；合計11,863,200元。
231,672	74,928	工員退休及離職金	45,360	
			11,040	提撥勞工退休準備金。
			34,320	提撥勞工退休準備金。
5,119,312	5,128,454	福利費	4,921,548	較上年度預算數5,128,454元，減少206,906元。
3,652,944	3,178,008	分擔員工保險費	3,024,636	
			54,564	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			134,496	分擔公保、勞保、健保費。
			300,396	分擔公保、勞保、健保費。
			2,535,180	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
149,260	193,400	傷病醫藥費	189,760	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			58,500	教職員健康檢查費，13人* 4,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人* 16,000元。
			860	廚工健康檢查補助費，1人* 860元。
281,684	314,856	員工通勤交通費	292,176	
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月* 1,008元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月* 630元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月* 630元。
			15,120	學前教師兼行政人員、廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			6,300	學前教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			28,800	職員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。
			14,400	教保員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
			30,240	職員、工友上下班交通費，4人*12月* 630元。
1,035,424	1,442,190	其他福利費	1,414,976	
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			392,936	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			320,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
2,377,022	1,579,000	服務費用	1,645,000	
274,436	341,736	水電費	344,796	較上年度預算數341,736元，增加3,060元。
238,870	306,232	工作場所電費	310,108	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
			188,052	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，12班*15,671元。
			122,056	電費基本費。
35,566	35,504	工作場所水費	34,688	水費基本費。
18,600	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
18,600	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
110,330	80,000	印刷裝訂與廣告費	41,100	較上年度預算數80,000元，減少38,900元。
110,330	80,000	印刷及裝訂費	41,100	
			41,100	雙語實驗課程相關教材、教具及蒐集計畫相關文獻資料等。
517,917	545,825	修理保養及保固費	545,825	較上年度預算數545,825元，無增減。
307,209	347,663	一般房屋修護費	347,663	
			347,288	學校校舍及其他建築物修繕(建物年齡53年者12班、47年者2班，以75%編列)。
			375	開放場地校舍修護費(收支對列)。
195,708	174,162	機械及設備修護費	174,162	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4至6年級)。
			14,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,000	停車場設備維護費(收支對列)。
			115,762	學校設備及其他公用用具維護(以25%編列)。
15,000	24,000	雜項設備修護費	24,000	冷氣設備維護費，12班*2,000元。
390,120	286,824	一般服務費	280,494	較上年度預算數286,824元，減少6,330元。
6,203	2,952	佣金、匯費、經理費及手續費	3,072	委託超商代收學雜費手續費，256人*2學期*6元(按320人*80%編列)。
225,682		外包費		
		義(志)工服務費	2,550	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，17人*1年*150元(新增)。
72,240	151,872	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
85,995	132,000	體育活動費	17,472	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。
			123,000	
			105,000	文康活動費，本校編列教職員32人，工員1人，校警1人，約聘僱人員1人，合計35人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
1,065,619	296,095	專業服務費	404,265	較上年度預算數296,095元，增加108,170元。
698,169	158,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,380	
			2,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，1節*2,000元(新增)。
			4,000	辦理品格教育活動講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			24,000	雙語實驗課程講座、工作坊、學校教師英語能力成長課程、講座分享鐘點費，12節*2,000元。
			161,280	雙語實驗課程教師備課、減課鐘點費，480節*336元。
			10,000	雙語實驗課程專家出席費，4人次*2,500元。
			20,000	專業成長辦理法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗實習講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	性別平等教育宣導行為人性平課程講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
				點費，2節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,500	性別平等教育宣導性別事件調查專家學者出席費。
			4,400	性別平等教育宣導性別事件調查報告撰稿費，4千字*1,100元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
31,380	44,815	委託檢驗(定)試驗認證費	44,425	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			39,625	消防安全及建物公共安全檢查簽證、申報費等(班級業務費)。
	3,260	試務甄選費	1,660	教師甄選試務費用。
90,411		電腦軟體服務費		
245,659	89,800	其他專業服務費	89,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			10,800	學童午餐指導費，4班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			3,600	學童午餐指導費，4班*1人*9月*100元(1至2年級)。
788,772	869,000	材料及用品費	770,000	
229,460	283,800	使用材料費	263,700	較上年度預算數283,800元，減少20,100元。
229,460	283,800	設備零件	263,700	
			100,800	班級課桌椅，56人*1,800元。
			16,000	資源班教具及教學設備等(由班級設備移列)(新增)。
			40,000	彈簧鋼索欄架(中型)，5座*8,000元(由班級設備移列)(新增)。
			30,000	數位監視器，4支*7,500元(由班級設備移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
			8,500	監視器硬碟1個(由班級設備移列)(新增)。
			6,000	監視器螢幕1臺(由班級設備移列)(新增)。
			12,000	帳篷，2頂*6,000元(由班級設備移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
559,312	585,200	用品消耗	506,300	較上年度預算數585,200元，減少78,900元。
26,967	1,200	辦公(事務)用品	1,200	
			1,200	文具紙張用品(特教班業務費)。
8,780	7,555	報章雜誌	6,925	
			6,925	小牛頓等雜誌(由班級設備費移列)。
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
508,567	561,445	其他用品消耗	483,175	
			179,660	普通班教學材料費，13班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			25,000	兒童節慶活動費。
			54,275	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，13班*4,175元(班級業務費)。
			26,000	小田園教育體驗實習農具及種植箱、菜苗種子、肥料、培養土、除蟲劑等器材及材料。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓場地布置費及雜支等。
			10,000	專業成長辦理法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等宣導活動材料。
			600	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，5人次* 120元。
			2,400	雙語實驗課程辦理工作坊、專題講座、成果發表會或公開授課等活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			61,220	雙語實驗課程文具用品、場地佈置等。
			4,000	辦理品格教育活動材料、獎品、獎狀等(新增)。
			38,000	綠屋頂計畫教學及種植材料、種植盆及方

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
				管鐵架、植物支架、五金材料、遮陽建置及零件等。
			13,820	特教班教學材料費。
			8,100	性別平等教育宣導活動材料、場地布置費、茶水等。
			43,100	運動會表演及比賽用品、場地布置費等。
			4,800	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
23,380		租金、償債、利息及相關手續費		
23,380		交通及運輸設備租金		
23,380		車租		
660,483	733,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	819,000	
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。
650,483	723,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	809,000	較上年度預算數723,000元，增加86,000元。
26,527	91,600	獎勵費用	85,600	
			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)。
			82,000	敬師獎勵活動費，41人*2,000元。
623,956	631,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	723,400	
			25,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，25人*1,000元。
			40,800	弱勢學生教科書補助費用，24人*1,700元。
			453,600	清寒學生餐費補助，28人*200日*55元+28人*80日*65元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			203,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，196人*40週*26元。
177,494	198,000	其他	240,000	
177,494	198,000	其他支出	240,000	較上年度預算數198,000元，增加42,000元。
177,494	198,000	其他	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
			63,800	學生活動費，319人*2學期*100元。
			31,800	班級自治費，318人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(新增)。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
567,018	87,000	合計	86,000	
13,758	14,000	服務費用	14,000	
258	288	一般服務費	252	較上年度預算數288元，減少36元。
258	288	佣金、匯費、經理費及手續費	252	委託超商代收學雜費手續費，21人*2學期*6元(按26人*80%編列)。
13,500	13,712	專業服務費	13,748	較上年度預算數13,712元，增加36元。
13,500	13,712	其他專業服務費	13,748	
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(導師)。
			248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
19,000	19,000	材料及用品費	19,000	
19,000	19,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
19,000	19,000	設備零件	19,000	教具及教學設備等(由幼兒園設備費移列)。
520,340	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
520,340	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	較上年度預算數6,000元，減少1,000元。
520,340	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	
			4,032	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，21人*40週*1次*4.8元。
			968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。
13,920	48,000	其他	48,000	
13,920	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
13,920	48,000	其他	48,000	幼兒園導護費(3班以下按2人計，2人*2學期*20週*5日*2次*60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
1,300,013	1,544,000	合計	2,055,000	
13,014	18,000	用人費用	18,000	
13,014	18,000	加（夜）班費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
13,014	18,000	延長工時加班費	18,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,002,033	1,288,000	服務費用	1,801,000	
48,854	91,568	郵電費	92,108	較上年度預算數91,568元，增加540元。
48,854	91,568	電話費	92,108	校園安全保全專線電話費用等。
761,536	754,932	一般服務費	1,267,392	較上年度預算數754,932元，增加512,460元。
761,536	754,932	外包費	1,267,392	
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			480,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*40,000元(新增)。
119,643	369,500	專業服務費	369,500	較上年度預算數369,500元，無增減。
119,643	369,500	其他專業服務費	369,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
283,966	237,000	材料及用品費	235,000	
283,966	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
279,095	231,750	辦公(事務)用品	231,950	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園1班，1,290元*15班*12月＝232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子1雙。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第40年)。
1,821		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
4,618,118	4,937,000	合計	2,209,000	
4,618,118	4,937,000	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	2,209,000	
709,000	527,000	購建固定資產	599,000	
709,000	527,000	一般建築及設備計畫	599,000	
		班級設備	273,589	
		購置機械及設備	112,000	
			57,000	新購廣告機(可旋轉)1座。
			55,000	新購緊急發電機1臺。
		購置交通及運輸設備	114,000	
			56,000	新購手提無線擴音機1臺。
			58,000	汰換監視器主機(16TB硬碟)1臺。
		購置雜項設備	47,589	
			20,000	新購除濕機1臺。
			27,589	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	325,411	
		購置機械及設備	325,411	
			100,000	汰換筆記型電腦，4部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			108,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
			44,611	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
709,000	527,000	校園設備		
521,000	296,600	購置機械及設備		
	106,400	購置交通及運輸設備		
188,000	124,000	購置雜項設備		
36,000	27,000	購置無形資產	30,000	
36,000	27,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	27,000	資訊設備	30,000	
36,000	27,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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
3,873,118	4,383,000	遞延支出	1,580,000	
3,873,118	4,383,000	一般建築及設備計畫	1,580,000	
		無障礙設施整修工程	1,580,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,580,000	
			1,445,563	一、施工費。
			105,526	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,911	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,873,118	4,383,000	校園整修工程		
3,652,818	4,383,000	遞延修繕房屋建築支出		
220,300		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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(-)
9,043	資產合計	6,554	8,355	-1,801
9,043	資產	6,554	8,355	-1,801
5,859	流動資產	3,370	5,171	-1,801
5,847	現金	3,358	5,159	-1,801
5,847	銀行存款	3,358	5,159	-1,801
12	應收款項	12	12	
12	其他應收款	12	12	
2,680	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,680	2,680	
2,680	準備金	2,680	2,680	
1,912	退休及離職準備金	1,912	1,912	
768	其他準備金	768	768	
503	其他資產	503	503	
503	什項資產	503	503	
503	暫付及待結轉帳項	503	503	
820,604	代管資產	820,604	820,604	
820,604	應付代管資產	820,604	820,604	
9,043	負債及基金餘額合計	6,554	8,355	-1,801
5,286	負債	5,286	5,286	
3,039	流動負債	3,039	3,039	
3,039	應付款項	3,039	3,039	
2,883	應付代收款	2,883	2,883	
156	應付費用	156	156	
2,247	其他負債	2,247	2,247	
2,247	什項負債	2,247	2,247	
193	存入保證金	193	193	
1,912	應付退休及離職金	1,912	1,912	
142	暫收及待結轉帳項	142	142	
3,757	基金餘額	1,268	3,069	-1,801
3,757	基金餘額	1,268	3,069	-1,801
3,757	基金餘額	1,268	3,069	-1,801
3,757	累積餘額	1,268	3,069	-1,801

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3,277,561元、無形資產79,147元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
76,943,292	78,244,000	合計	74,251,000	69,901,000
66,444,006	68,315,000	用人費用	66,445,000	66,427,000
35,186,852	36,160,056	正式員額薪資	34,645,800	34,645,800
33,572,754	34,389,816	職員薪金	33,185,880	33,185,880
993,218	1,175,040	工員工資	825,840	825,840
620,880	595,200	警餉	634,080	634,080
813,579	743,916	聘僱及兼職人員薪資	759,816	759,816
388,019	389,100	約僱職員薪金	405,000	405,000
425,560	354,816	兼職人員酬金	354,816	354,816
1,170,126	1,337,983	加（夜）班費	1,944,220	1,926,220
1,170,126	23,365	延長工時加班費	23,365	5,365
	1,314,618	未休假加班費	1,920,855	1,920,855
7,948,480	9,359,675	獎金	8,787,900	8,787,900
3,671,340	4,791,030	考績獎金	5,060,435	5,060,435
4,277,140	4,568,645	年終獎金	3,727,465	3,727,465
16,205,657	15,584,916	退休及卹償金	15,385,716	15,385,716
15,973,985	15,509,988	職員退休及離職金	15,340,356	15,340,356
231,672	74,928	工員退休及離職金	45,360	45,360
5,119,312	5,128,454	福利費	4,921,548	4,921,548
3,652,944	3,178,008	分擔員工保險費	3,024,636	3,024,636
149,260	193,400	傷病醫藥費	189,760	189,760
281,684	314,856	員工通勤交通費	292,176	292,176
1,035,424	1,442,190	其他福利費	1,414,976	1,414,976
3,392,813	2,881,000	服務費用	3,460,000	1,645,000
274,436	341,736	水電費	344,796	344,796
238,870	306,232	工作場所電費	310,108	310,108
35,566	35,504	工作場所水費	34,688	34,688
48,854	91,568	郵電費	92,108	
48,854	91,568	電話費	92,108	
18,600	28,520	旅運費	28,520	28,520
18,600	28,520	國內旅費	28,520	28,520

臺北市文山區興德國民小學

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			
86,000	2,055,000 18,000	2,209,000			
	18,000 18,000				
14,000	1,801,000				
	92,108 92,108				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
110,330	80,000	印刷裝訂與廣告費	41,100	41,100
110,330	80,000	印刷及裝訂費	41,100	41,100
517,917	545,825	修理保養及保固費	545,825	545,825
307,209	347,663	一般房屋修護費	347,663	347,663
195,708	174,162	機械及設備修護費	174,162	174,162
15,000	24,000	雜項設備修護費	24,000	24,000
1,151,914	1,042,044	一般服務費	1,548,138	280,494
6,461	3,240	佣金、匯費、經理費及手續費	3,324	3,072
987,218	754,932	外包費	1,267,392	
		義(志)工服務費	2,550	2,550
72,240	151,872	計時與計件人員酬金	151,872	151,872
85,995	132,000	體育活動費	123,000	123,000
1,198,762	679,307	專業服務費	787,513	404,265
698,169	158,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,380	268,380
31,380	44,815	委託檢驗(定)試驗認證費	44,425	44,425
	3,260	試務甄選費	1,660	1,660
90,411		電腦軟體服務費		
378,802	473,012	其他專業服務費	473,048	89,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,091,738	1,125,000	材料及用品費	1,024,000	770,000
248,460	302,800	使用材料費	282,700	263,700
248,460	302,800	設備零件	282,700	263,700
843,278	822,200	用品消耗	741,300	506,300
306,062	232,950	辦公(事務)用品	233,150	1,200
8,780	7,555	報章雜誌	6,925	6,925
3,050	5,250	服裝	3,050	
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
510,388	561,445	其他用品消耗	483,175	483,175
23,380		租金、償債、利息及相關手續費		
23,380		交通及運輸設備租金		

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			
252	1,267,392				
252	1,267,392				
13,748	369,500				
13,748	369,500				
	72,000				
	72,000				
19,000	235,000				
19,000					
19,000					
	235,000				
	231,950				
	3,050				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
23,380		車租		
4,618,118	4,937,000	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工程支出	2,209,000	
709,000	527,000	購建固定資產	599,000	
521,000	296,600	購置機械及設備	437,411	
	106,400	購置交通及運輸設備	114,000	
188,000	124,000	購置雜項設備	47,589	
36,000	27,000	購置無形資產	30,000	
36,000	27,000	購置電腦軟體	30,000	
3,873,118	4,383,000	遞延支出	1,580,000	
3,652,818	4,383,000	遞延修繕房屋建築支出	1,580,000	
220,300		其他遞延支出		
1,181,823	740,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	825,000	819,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
1,170,823	729,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	814,000	809,000
26,527	91,600	獎勵費用	85,600	85,600
1,144,296	637,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	728,400	723,400
191,414	246,000	其他	288,000	240,000
191,414	246,000	其他支出	288,000	240,000
191,414	246,000	其他	288,000	240,000

臺北市文山區興德國民小學

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			
		2,209,000			
		599,000			
		437,411			
		114,000			
		47,589			
		30,000			
		30,000			
		1,580,000			
		1,580,000			
5,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
5,000					
5,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包3人、校警外包1人、職工業務外包1人，計126萬7,392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、勞健保費及勞退費用，計15萬1,872元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	66,445,000	34,645,800	405,000	1,944,220		3,727,465	5,060,435	
國民教育計畫	66,427,000	34,645,800	405,000	1,926,220		3,727,465	5,060,435	
正式人員	53,582,184	34,645,800		1,926,220		3,691,329	5,060,435	
聘僱人員	520,000		405,000			36,136		
兼任人員	354,816							
其他人員	11,970,000							
一般行政管理計畫	18,000			18,000				
正式人員	18,000			18,000				

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.外包費編列消化超額職工業務外包3人、校警外包1人、職工業務外包1人，計126萬7,392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、勞健保費及勞退費用，計15萬1,872元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501559-45

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(250)	1	辦理學校行政事務。	114/1/1-114/12/31	250	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
33,750	33,750				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				74,251	
國民教育計畫				69,901	
學前教育計畫				86	
一般行政管理計畫				2,055	
建築及設備計畫				2,209	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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				69,901	
學前教育計畫				86	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				71,676	
學前教育計畫				87	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				70,458	
學前教育計畫				567	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				71,162	
學前教育計畫				625	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				69,547	
學前教育計畫				341	

