

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、用途及餘绌預計表 .....    | 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<br>目            | 本<br>年<br>度 | 上<br>年<br>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(短绌)            | -1,801      | -688        | -1,113 | --     |
| 餘绌情形：             |             |             |        |        |
| 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<br>(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，如毽球隊、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。

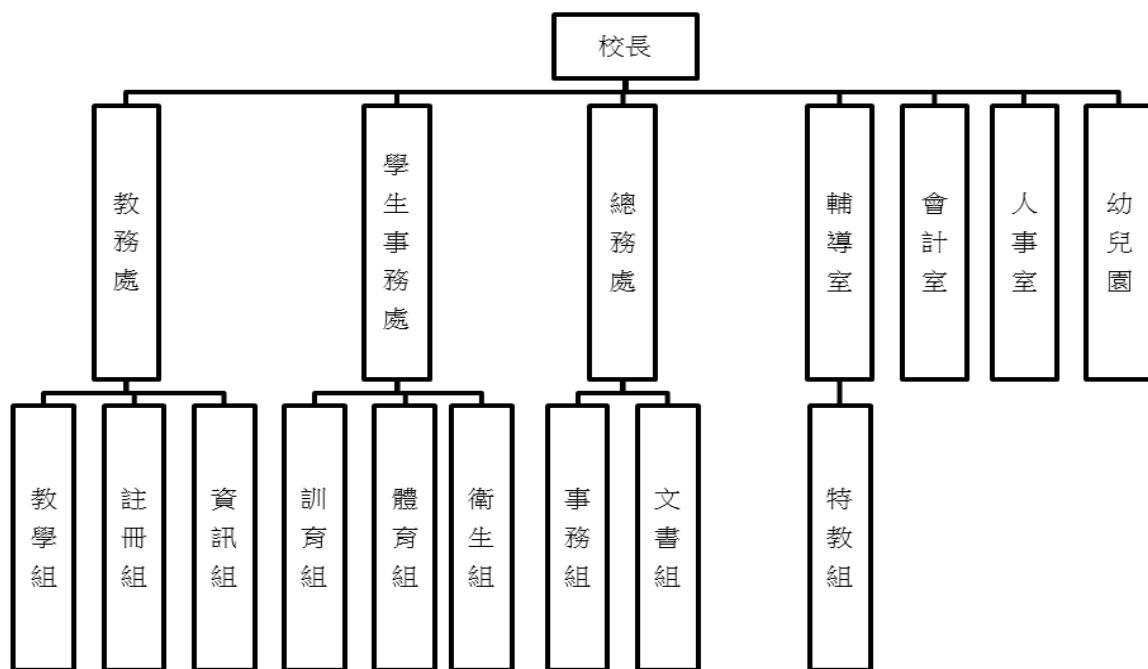
辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合等事項。

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：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<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。 |
|  | 一般行政管理計畫 | 2,055 | 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  | 2,209 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。<br>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、基金餘绌之預計：

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<br>配收入 | 本年度預計收取廠商履<br>約逾期罰款收入。                            | 本年度已接受廠商履約逾期<br>罰款收入 5 萬 4 千元。                        |
| 勞務收入          | 本年度預計辦理教師甄<br>選報名費收入。                             | 本年度已取教師甄選報名費<br>3 千元。                                 |
| 財產收入          | 本年度預計辦理財產報<br>廢變賣之殘值收入、教職<br>員工停車收入及校園場<br>地開放收入。 | 本年度已收取財產報廢變賣<br>殘值收入 3 萬元。                            |
| 政府撥入收入        | 本年度預計由公庫撥入<br>數。                                  | 本年度已收取公庫撥入數<br>7,530 萬 6 千元及教育部之補<br>助計畫 164 萬 1 千元等。 |
| 規費收入          | 本年度預計收取校園場<br>地開放收入及停車場收<br>入等。                   | 本年度已收取教職員工停車<br>收入、校園開放場地收入 1<br>千元。                  |
| 教學收入          | 本年度預計收取幼兒園<br>學生之學費、雜費收入。                         | 本年度已收取幼兒園學生之<br>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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<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。              | 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品及圖書，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。   |
|  | 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. 購置教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理八德樓廁所及梯間整修工程。  | 1. 購置教學課程所需教學設備。<br>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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<br>1. 幼兒園各項教學及活  | 1. 幼兒園各項教學及活動。<br>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<br>目      | 金額     | 辦理<br>年度 | 說<br>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<br>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<br>定資產。             |

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

# 預 算 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

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(短绌)  | -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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目         | 本<br>預<br>年<br>算<br>度<br>數 | 說<br>明 |
|----------------|----------------------------|--------|
| 業務活動之現金流量      |                            |        |
| 本期賸餘(短绌)       | -1,801                     |        |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,801                     |        |
| 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) | -1,801                     |        |
| 期初現金及約當現金      | 5,159                      |        |
| 期末現金及約當現金      | 3,358                      |        |

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—臺北市文山區興德國民小學

## 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   |    |             |       | 3,000 |  |
| 服務收入 | 人  | 10          | 300   | 3,000 | 較上年度預算數6,000元，減少3,000元。<br>3,000教師甄選報名費收入。 |

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—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     |    |             |       | 2,000                   |                                    |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 2,000 | 2,000<br>2,000<br>2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。<br>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<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額                                    |  |
| 合計     |    |             |            | 71,875,000                             |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 71,875,000 | 71,875,000<br>71,875,000<br>71,875,000 | 較上年度預算數76,756,000元，<br>減少4,881,000元。<br>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<br>業務量   | 利(費)率        | 金 額                     |  |
| 合計     |          |             |              | 6,000                   |  |
| 使用規費收入 | 年<br>臺、年 | 1<br>5x1    | 5,000<br>200 | 6,000<br>5,000<br>1,000 | 較上年度預算數6,000元，無增減。<br>校園開放場地收入(收支對列)。<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本年度<br>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  | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本年度<br>預算數   | 說 明   |
|------------|------------|---------|--|---|
| 149,260    | 193,400    | 傷病醫藥費   | 189,760<br>2,400<br>58,500<br>128,000<br>860   | 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。<br>教職員健康檢查費，13人* 4,500元。<br>教職員健康檢查費，8人* 16,000元。<br>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<br>20,160<br>75,600<br>12,096<br>75,600<br>6,300<br>7,560<br>15,120<br>6,300<br>28,800<br>14,400<br>30,240 | 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。<br>教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。<br>職員上下班交通費，1人*12月* 1,008元。<br>教師上下班交通費，12人*10月* 630元。<br>特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。<br>特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月 *630元。<br>學前教師兼行政人員、廚工上下班交通費，2人*12月*630元。<br>學前教師上下班交通費，1人*10月*630元。<br>職員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。<br>教保員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。<br>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<br>395,400<br>135,840<br>392,936<br>48,000<br>16,000<br>320,000<br>64,800<br>42,000                      | 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。<br>結婚補助費，2人*2月*33,960元。<br>子女教育補助費。<br>休假旅遊補助費。<br>休假旅遊補助費。<br>退休人員三節特別照護金(單身)。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目               | 本年度<br>預算數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------|------------|--|
|            |            |                   | 188,052    | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費<br>，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*<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>。                   |
| 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<br>續費 | 3,072      | 委託超商代收學雜費手續費，256人*2學期*<br>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<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本年度<br>預算數  | 說 明  |
|------------|------------|------------------|---|--|
| 85,995     | 132,000    | 體育活動費            | 17,472<br>123,000<br>105,000<br>6,000<br>6,000<br>6,000                                       | 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。<br>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。<br>文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列3,000元。<br>文康活動費，本校編列幼兒園教師2人，每人編列3,000元。<br>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<br>2,000<br>4,000<br>24,000<br>161,280<br>10,000<br>20,000<br>8,000<br>4,000<br>4,000 | 綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，1節*2,000元(新增)。<br>辦理品格教育活動講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。<br>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。<br>雙語實驗課程教師備課、減課鐘點費，480節*336元。<br>雙語實驗課程專家出席費，4人次*2,500元。<br>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。<br>家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。<br>小田園教育體驗實習講座鐘點費，2節*2,000元。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本年度<br>預算數 | 說 明                                |
|------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
|            |            |              |            | 點費，2節*2,000元。                      |
| 31,380     | 44,815     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 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。              |
| 90,411     | 3,260      | 試務甄選費        | 44,425     |                                    |
|            |            |              | 4,800      | 飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。                |
| 245,659    | 89,800     | 電腦軟體服務費      | 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)。       |
|            |            | 其他專業服務費      | 1,660      | 教師甄選試務費用。                          |
|            |            |              | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目               | 本年度<br>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)<br>。                    |
|            |            |                   | 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<br>) | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本年度<br>預算數                            | 說 明  |
|------------|------------|-----|---------------------------------------|--|
|            |            |     | 63,800<br>31,800<br>10,000<br>134,400 | 學生活動費，319人*2學期*100元。<br>班級自治費，318人*2學期*50元。<br>退休人員紀念品，2人*5,000元(新增)。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1,000      | 1,000      | 護、救濟與交流活動費<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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。                |
|            |            |                                  | 47,589      | 。                                 |
|            |            | 購置雜項設備                           | 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<br>決算數 | 上年度<br>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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>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( -) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 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一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目     | 計畫別 | 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<br>18,000 | 2,209,000 |  |  |  |
|        | 18,000<br>18,000    |           |  |  |  |
| 14,000 | 1,801,000           |           |  |  |  |
|        | 92,108<br>92,108    |           |  |  |  |

# 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 | 用途別科目            | 計畫別 | 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        |     |           |         |

# 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 |  |  |  |
|--------|-----------|---------|--|--|--|
|        |           |         |  |  |  |
| 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目                                | 計畫別 | 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<br>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   |         |
| 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<br>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<br>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

| 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       | 44          | -3        | 41          |    |
| 國民教育計畫部分 | 44          | -3        | 41          |    |
| 職員       | 39          | -2        | 37          |    |
| 駐衛警      | 1           |           | 1           |    |
| 技工       | 1           |           | 1           |    |
| 工友       | 2           | -1        | 1           |    |
| 約僱       | 1           |           | 1           |    |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包3人、校警外包1人、職工业務外包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、職工业務外包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。

# 臺北市文山區興德國民小學

## 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 |           |          |
| 15,385,716 |     |     | 3,024,636 | 189,760 |       | 292,176 | 1,414,976 | 354,816  |
| 15,385,716 |     |     | 3,024,636 | 189,760 |       | 292,176 | 1,414,976 | 354,816  |
| 3,498,216  |     |     | 2,970,072 | 189,760 |       | 292,176 | 1,308,176 |          |
| 24,300     |     |     | 54,564    |         |       |         |           | 354,816  |
| 11,863,200 |     |     |           |         |       |         | 106,800   |          |

# 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<br>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 |

# 臺北市文山區興德國民小學

## 人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 折合<br>金額 | 支         |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        |          | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>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<br>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<br>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    |     |

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期未餘額  |  |  |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|-------|--|--|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |       |  |  |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |       |  |  |
| 合計          | 24,576         | 20,209                       | 629       |    | 19 |            | 1,620                     | 3,357 |  |  |
| 土地改良物       | 950            | 682                          |           |    |    |            | 94                        | 174   |  |  |
| 機械及設備       | 17,097         | 14,513                       | 437       | 增置 |    |            | 1,137                     | 1,884 |  |  |
| 交通及運輸<br>設備 | 1,389          | 1,088                        | 114       | 增置 |    |            | 78                        | 337   |  |  |
| 雜項設備        | 5,072          | 3,927                        | 48        | 增置 |    |            | 311                       | 882   |  |  |
| 電腦軟體        | 68             |                              | 30        | 增置 | 19 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 79    |  |  |