

中 華 民 國 114 年 度 4-0501424

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市信義區光復國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市信義區光復國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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 - 28 頁
(八) 基金用途—學前教育計畫明細表 .....	第 29 - 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 - 35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 - 43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 - 47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 48 - 49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 目 次

中華民國114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第	51	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第	52	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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	386,023	373,599	12,424	3.33
基金用途	386,175	374,324	11,851	3.17
賸餘(短绌)	-152	-725	573	--
餘绌情形：				
基金餘額	6,031	6,183	-152	-2.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-152	-725	573	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

## **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「尊重 有愛 主動」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過多元活潑的教學活動，及親師生溫馨和諧的互動，培育彼此「尊重」守紀律、心中「有愛」善關懷、積極「主動」有創意，透過快樂、學習、感恩的經營策略，落實教育理想，培養光復二十一世紀五育均衡又全人發展的兒童。

#### **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：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### **三、組織概況：**

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

#### **(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。**

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### **(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。**

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

#### **(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。**

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

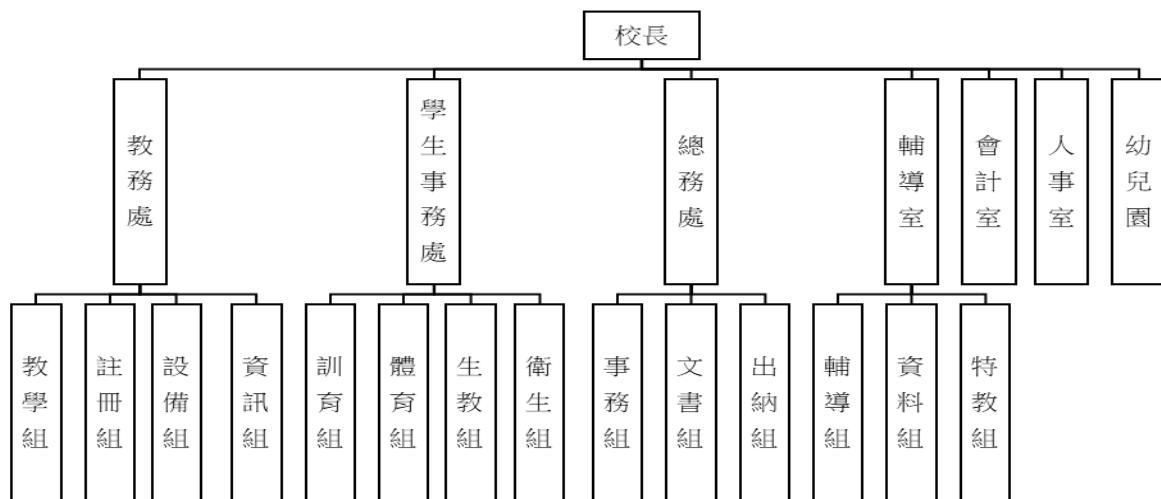
#### **(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。**

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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



### 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 - 臺北市信義區光復國民小學

## **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	9	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	16	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	381,445	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	512	教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
教學收入	3,086	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	955	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

#### 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	375,022	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	281	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	2,951	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。

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

建築及設備計畫	7,921	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. 辦理自強樓廁所整修工程。
---------	-------	--

#### **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 9 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、公庫撥款收入 3 億 8,144 萬 5 千元、使用規費收入 51 萬 2 千元、學雜費收入 308 萬 6 千元、雜項收入 95 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 8,602 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 7,359 萬 9 千元，增加 1,242 萬 4 千元，約 3.33%，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 3 億 7,502 萬 2 千元，學前教育計畫 28 萬 1 千元，一般行政管理計畫 295 萬 1 千元，建築及設備計畫 792 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 8,617 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 7,432 萬 4 千元，增加 1,185 萬 1 千元，約 3.17%，主要係用人費用覈實增編所致。

##### **二、基金餘緒之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 2 千元，較上年度預算數差短 72 萬 5 千元，減少 57 萬 3 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 15 萬 2 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 463 萬 3 千元**

1.112 年度教育部補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)經費 300 萬元。

2.112 年度教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-基礎計畫經費 1 萬元，學校自籌款由國民教育計畫-設備零件支應 2 千元，共

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

計 1 萬 2 千元。

3.112 年度原列遞延修繕房屋建築支出無障礙電梯新建工程，內屬設備部分移列固定資產 148 萬 3 千元。

4.112 年度為教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-基礎計畫經費 3 萬元，學校自籌款由國民教育計畫-設備零件支應 8 千元。

5.112 年度為圖書館典藏圖書需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 10 萬元。

### **肆、以前年度計畫實施成果概述：**

#### **一、前（112）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。	本年度已收取廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 6 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 7,616 萬 4 千元及教育部之補助計畫 1,043 萬 4 千元。
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。	本年度已收取校園場地開放收入 34 萬及停車場收入 2 萬 4 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 328 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取學童簡訊費 2 千元、數位學生證補卡 2 萬 1 千元、收回以前年度支出及以前年度代收代辦費結餘款提存其他準備金 86 萬 3 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	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

	<p>務、及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li><li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	<p>務及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. 新購教學用具等設備，充實各科教材及用具。</li><li>3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li><li>4. 辦理教師甄選等指定活動。</li></ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。</li><li>2. 辦理明德樓屋頂防漏整修工程。</li><li>3. 辦理無障礙電梯新建工程。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。</li><li>2. 辦理明德樓屋頂防漏整修工程。</li><li>3. 辦理無障礙電梯新建工程。</li></ol>

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

### **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
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 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入收入 1 萬 9 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 2 億 1,349 萬 5 千元及教育部之補助計畫 419 萬 8 千元。
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 26 萬 2 千元及停車場收入 4 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 140 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 9 千元、眷屬房屋津貼 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理各項指定活動項	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購可調式課桌椅、教學用具等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

	目。	能。 4.辦理教師甄選等指定活動。
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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li><li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1.辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>
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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 辦理光復樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理和平樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 辦理光復樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理和平樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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	4,633,000		
固定資產之建設改良擴充	4,633,000		
購置機械及設備	4,495,000	112	
EMS溫度感測器	12,000		教育部補助112建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-基礎計畫經費9,600元，學校自籌2,400元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
電梯	1,483,000		原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙電梯新建工程，內屬設備部分移列固定資產。
電梯	3,000,000		教育部補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)經費。
購置交通及運輸設備	38,000	112	
校園水資源管理系統	38,000		教育部補助112建構智慧化氣候友善校園先導型計畫-基礎計畫經費30,400元，學校自籌7,600元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	100,000	112	
圖書	100,000		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條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 預 算 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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（—）
391,157	基金來源	386,023	373,599	12,424
16	徵收及依法分配收入			
16	徵收收入			
16	違規罰款收入			
7	勞務收入	9	9	
7	服務收入	9	9	
1	財產收入	16	16	
1	財產處分收入	16	16	
386,598	政府撥入收入	381,445	369,217	12,228
376,164	公庫撥款收入	381,445	369,217	12,228
10,434	政府其他撥入收入			
364	規費收入	512	512	
364	使用規費收入	512	512	
3,284	教學收入	3,086	2,991	95
3,284	學雜費收入	3,086	2,991	95
886	其他收入	955	854	101
886	雜項收入	955	854	101
392,408	基金用途	386,175	374,324	11,851
372,108	國民教育計畫	375,022	359,262	15,760
3,039	學前教育計畫	281	248	33
2,422	一般行政管理計畫	2,951	2,908	43
14,839	建築及設備計畫	7,921	11,906	-3,985
-1,251	本期賸餘(短绌)	-152	-725	573
8,158	期初基金餘額	6,183	5,831	351
6,908	期末基金餘額	6,031	5,106	924

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。

40501424-13

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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(短绌)	-152	
業務活動之淨現金流入(流出)	-152	
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)	-152	
期初現金及約當現金	23,219	
期末現金及約當現金	23,067	

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

# 預 算 明 細 表

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000 16,000 16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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				381,445,000	
公庫撥款收入	年	1	381,445,000	381,445,000	較上年度預算數369,217,000元， 增加12,228,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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				512,000	
使用規費收入	年	1	512,000	512,000	較上年度預算數512,000元，無增減。 512,000教職員工停車收入、場地出借費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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				3,086,000	
學雜費收入				3,086,000	較上年度預算數2,991,000元，增加95,000元。
	人、學期	128x2	2,955	756,480	幼兒園全日班雜費收入預估學生128人。
	人、學期	128x2	7,000	1,792,000	幼兒園全日班學費收入預估學生128人。
	人、學期	34x2	5,150	350,000	幼兒園半日班學費收入預估學生34人。
	人、學期	34x2	2,745	187,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生34人。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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				955,000	
雜項收入	年	1	955,000	955,000 955,000 955,000	較上年度預算數854,000元，增加101,000元。 學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
372,107,611	359,262,000	合計	375,022,000	
353,288,908	345,613,000	用人費用	359,429,000	
161,418,225	163,653,300	正式員額薪資	168,222,684	較上年度預算數163,653,300元，增加4,569,384元。
158,326,245	160,734,240	職員薪金	164,877,624	
			138,382,800	教職員147人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費828,000元)(含教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			11,069,424	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			15,425,400	教師13人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費80,000元)。
2,471,100	2,131,440	工員工資	2,557,440	
			1,279,440	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,278,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	787,620	警餉	787,620	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,192,188	2,379,252	聘僱及兼職人員薪資	2,379,252	較上年度預算數2,379,252元，無增減。
686,880	693,876	聘用人員薪金	693,876	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
2,505,308	1,685,376	兼職人員酬金	1,685,376	
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數155人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節336元。
			322,560	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			32,256	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)。
1,339,469	1,372,424	加(夜)班費	1,357,424	較上年度預算數1,372,424元，減少15,000元。
1,339,469	87,896	延長工時加班費	72,896	
			5,000	因業務需要加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			17,096	因業務需要加班費。
			36,000	開放場地加班費(收支對列)。
	1,284,528	未休假加班費	1,284,528	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
37,370,065	32,815,373	獎金	91,190 1,193,338 38,192,858	不休假出勤加班費。 不休假出勤加班費。 較上年度預算數32,815,373元，增加5,377,485元。
17,684,035	14,568,990	考績獎金	17,396,072 14,953,744 1,058,650 1,383,678	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
19,686,030	18,246,383	年終獎金	20,796,786 17,504,426 2,025,050 79,310 1,188,000	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
128,541,968	126,446,988	退休及卹償金	127,387,632	較上年度預算數126,446,988元，增加940,644元。
128,107,005	126,317,268	職員退休及離職金	127,244,232 1,186,416 1,979,316 108,712,032 41,628 15,324,840	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，259人*33,754元*12月=104,907,432元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*18,650元*12月=3,804,600元；合計108,712,032元。 專任輔導人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。
434,963	129,720	工員退休及離職金	143,400 102,360 41,040	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
21,426,993	18,945,663	福利費	21,889,150	較上年度預算數18,945,663元，增加2,943,487元。
15,835,421	14,187,456	分擔員工保險費	14,722,032 1,565,280 938,592 93,468 12,124,692	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
373,491	680,320	傷病醫藥費	761,520	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
1,392,020	1,554,420	員工通勤交通費	416,000 243,000 6,020 4,500 80,000 12,000 1,935,000 50,400 44,100 273,600 144,900 1,116,000 14,400 115,200 63,000 113,400	健康檢查補助費，26人* 16,000元。 健康檢查補助費，54人* 4,500元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人* 860元。 幼兒園廚工健康檢查補助費1人。 健康檢查補助費，10人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。  特教班教師上下班交通費，5人*10月* 1,008元。 特教班教師上下班交通費，7人*10月* 630元。 教職員、工友上下班交通費，19人*12月* 1,200元。 教師上下班交通費，23人*10月*630元。 教師上下班交通費，93人*10月*1,200元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。 幼兒園主任、行政教保員及廚工上下班交通費，8人*12月* 1,200元。 幼兒園教師及教保員上下班交通費，10人*10月* 630元。 教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
3,826,061	2,523,467	其他福利費	4,470,598 16,000 60,000 679,200 1,581,600 1,637,798 16,000 480,000	休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，10人* 6,000元。 結婚補助費，10人*2月*33,960元。 喪葬補助費，8人*5月*39,540元。 子女教育補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。
11,358,221	7,043,000	服務費用	9,089,000	
2,636,223	2,023,638	水電費	3,795,027	較上年度預算數2,023,638元，增加1,771,389

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
2,273,596	1,822,461	工作場所電費	3,433,289 1,300,693 2,132,596	元。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，83班*15,671元。 電費基本費。
362,627	201,177	工作場所水費	361,738	水費基本費。
275,366	100,520	旅運費	100,520	較上年度預算數100,520元，無增減。
275,366	100,520	國內旅費	100,520 21,080 74,400 5,040	教職員工因公出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天* 1,550元。 專任輔導人員短程車資。
27,771		印刷裝訂與廣告費		
27,771		印刷及裝訂費		
2,686,668	2,840,214	修理保養及保固費	3,173,975	較上年度預算數2,840,214元，增加333,761元 。
1,973,007	1,787,200	一般房屋修護費	1,787,200 1,591,200 164,000 32,000	學校校舍及其他建築物之修理。 開放場地維護費(收支對列)。 校園停車空間維護費(收支對列)。
608,650	763,300	機械及設備修護費	1,177,238 58,488 48,200 1,070,550	太陽光電發電設備維護費。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 各項教學設備及其他用具等養護。
105,011	289,714	雜項設備修護費	209,537 166,000 43,537	冷氣設備維護費，83班*2,000元。 太陽光電發電設備維護費。
4,071,196	1,028,328	一般服務費	1,034,178	較上年度預算數1,028,328元，增加5,850元。
28,984	20,712	佣金、匯費、經理費及手續費	20,712	委託超商代收學雜費手續費，1,726人*2學期* 6元。
533,714		外包費		
		義(志)工服務費	8,850	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，59人*1年*150元(新增)。
3,142,498	455,616	計時與計件人員酬金	455,616 403,200	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
366,000	552,000	體育活動費	52,416 549,000 36,000 24,000 39,000 57,000 390,000 3,000	週*336元。 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。 文康活動費，本校編列教師12人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。 文康活動費，本校編列教師13人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列教職員15人，工員3人，校警1人，合計19人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列教師130人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
1,660,997	1,050,300	專業服務費	985,300	較上年度預算數1,050,300元，減少65,000元。
556,945	191,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	126,100 12,500 10,000 6,400 6,000 21,600 21,600 6,000 12,000	處理及調查校園性平事件外聘專家學者出席費，5人次*2,500元。 性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點費，5節*2,000元。 校園性平事件調查報告撰寫費用。 國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費，3節* 2,000元。 資優班教材編輯費，3班*12月*600元。 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。 綠屋頂計畫外聘專家學者鐘點費，3節*2,000元。 小田園教育體驗學習計畫外聘專家學者鐘點費，6節* 2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘專家學者鐘點費，13節*2,000元。
1,600	26,400	委託檢驗(定)試驗認證費	26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
600,394	9,000	試務甄選費	9,000	教師甄選試務費用。
502,058	823,800	電腦軟體服務費	823,800	
		其他專業服務費	273,600	游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			19,800	學童午餐指導費(一、二年級)，22班*1人*9月*100元。
			64,800	學童午餐指導費(三、四年級)，24班*1人*9月*300元。
			93,600	學童午餐指導費(五、六年級)，26班*1人*9月*400元。
			280,000	開放場地保全費(收支對列)。
3,305,316	3,532,000	材料及用品費	3,254,000	
795,730	1,000,580	使用材料費	915,100	較上年度預算數1,000,580元，減少85,480元。
795,730	1,000,580	設備零件	915,100	
			568,800	班級課桌椅，316人*1,800元。
			19,800	學生課桌椅12組*1,650元(由特教班級設備費移列)。
			3,100	教學輔具教具1批(由特教班級設備費移列)。
			3,600	教師辦公椅2個*1,800元(由特教班級設備費移列)。
			4,800	教學實驗器材(由特教班級設備費移列)。
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
2,509,586	2,531,420	用品消耗	2,338,900	較上年度預算數2,531,420元，減少192,520元。
3,944	52,500	報章雜誌		
	農業與園藝用品及環境美化費		44,000	綠屋頂計畫屋頂植栽用品、種子購置及植栽場地維護等。
68,853	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	健康中心藥品。
2,436,789	2,415,920	其他用品消耗	2,231,900	
			38,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			14,000	辦理品格教育活動用之耗品等(新增)。
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			510,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			953,580	普通班級教學材料費，69班*13,820元。
			102,500	運動會用競賽器材、表演服裝、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用。
			82,920	資源班及資優班教學材料費，6班*13,820元。
			50,400	資優班及資源班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，7班*7,200元。
			4,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓場地佈置及茶水等。
			405,200	國小學生活動費，2,026人*2學期*100元。
			1,100	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
243,654		租金、償債、利息及相關手續費		
211,154		交通及運輸設備租金		
211,154		車租		
32,500		雜項設備租金		
32,500		雜項設備租金		
2,229,491	2,685,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,851,000	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
10,000	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名學生獎助學金。
2,219,491	2,675,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,841,000	較上年度預算數2,675,000元，增加166,000元 。
134,570	393,200	獎勵費用	391,200	
			25,200	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，7人*3,600 元(班級業務費)(新增)。
			366,000	敬師獎勵活動費，183人*2,000元。
2,084,921	2,281,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,449,800	
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人 *1,000元。
			88,400	弱勢學生教科書補助費用，52人*1,700元。
			1,150,200	清寒學生餐費補助，71人*55元*200日+71人 *65元*80日。
			1,123,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 , 1,080人*40週*26元。
1,682,021	389,000	其他	399,000	
1,682,021	389,000	其他支出	399,000	較上年度預算數389,000元，增加10,000元。
1,682,021	389,000	其他	399,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			202,600	班級自治費，2,026人*2學期*50元。
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，2,100次*84元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
3,039,293	248,000	合計	281,000	
26,328		用人費用		
21,600		正式員額薪資		
21,600		職員薪金		
4,728		加(夜)班費		
4,728		延長工時加班費		
117,336	66,000	服務費用	84,000	
60,336		修理保養及保固費		
60,336		一般房屋修護費		
57,000	66,000	專業服務費	84,000	較上年度預算數66,000元，增加18,000元。
	7,200	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	300	消防檢測費(新增)。
57,000	58,800	其他專業服務費	76,500	
			4,500	幼童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元 。
			72,000	幼童午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
128,188	86,000	材料及用品費	74,000	
93,116	19,980	使用材料費	7,980	較上年度預算數19,980元，減少12,000元。
93,116	19,980	設備零件	7,980	
			7,980	幼兒園體能遊具組1組(由幼兒園班級設備費 移列)。
35,072	66,020	用品消耗	66,020	較上年度預算數66,020元，無增減。
35,072	66,020	其他用品消耗	66,020	
			7,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、 衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等 )，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費 (含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，1班*13,820元。
			45,000	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛 生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，6 班*7,500元。
2,681,101		會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	27,000	
2,681,101		補貼、獎勵、慰問、照護與	27,000	較上年度預算數0元，增加27,000元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
2,681,101		救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	27,000 888 26,112	配合預算編列至千元，增列進位數888元。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，136人*40週*1次*4.8元。
86,340	96,000	其他	96,000	
86,340	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
86,340	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60 元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
2,421,725	2,908,000	合計	2,951,000	
27,407	30,000	用人費用	45,000	
27,407	30,000	加(夜)班費	45,000	較上年度預算數30,000元，增加15,000元。
27,407	30,000	延長工時加班費	45,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
1,768,556	2,156,000	服務費用	2,214,000	
		郵電費	608	較上年度預算數0元，增加608元。
		電話費	608	電話費(新增)。
759,743	1,330,932	一般服務費	1,387,392	較上年度預算數1,330,932元，增加56,460元 。
759,743	1,330,932	外包費	1,387,392	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費 。
			667,392	校警業務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	工友業務外包費，1人*12月*40,000元。
882,813	699,068	專業服務費	700,000	較上年度預算數699,068元，增加932元。
882,813	699,068	其他專業服務費	700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用 。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
623,762	720,000	材料及用品費	690,000	
623,762	720,000	用品消耗	690,000	較上年度預算數720,000元，減少30,000元。
618,712	714,750	辦公(事務)用品	684,280	
			684,280	統籌業務費計算如下：普通班68班、附設 幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*15班*12月=145,800元，640元*46班 *12月=353,280元，以上合計731,280元，除 依實際需求移列加班費45,000元、護理師公 會會費2,000元外，其餘如列數。
5,050	5,250	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(成立第40年)(新 增)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第40年)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
2,000	2,000	其他用品消耗	470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
14,838,972	11,906,000	合計	7,921,000	
14,838,972	11,906,000	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	7,921,000	
8,149,511	1,970,000	購建固定資產	2,266,000	
8,149,511	1,970,000	一般建築及設備計畫	2,266,000	
50,000				
12,000		購置機械及設備		
38,000		購置交通及運輸設備		
96,000				
36,000		購置機械及設備		
60,000		購置雜項設備		
310,000				
310,000		購置雜項設備		
617,858	265,000	班級設備	631,973	
278,446		購置機械及設備	146,073	
			44,000	新購空氣清淨機，4臺*11,000元。
			54,000	防手震運動攝影機2,000萬像素以上，3臺*18,000元。
			35,000	新購全方位震攝影機4k高畫質1臺(學務處)。
			13,073	新購移動式紫外線高效滅菌機1臺(輔導室)。
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購移動式肩背擴音組1組(輔導室)。
339,412	265,000	購置雜項設備	467,900	
			36,000	新購學生鞋櫃，3座*12,000元(教務處)。
			250,000	汰換直立式鋼琴1臺(教務處)。
			80,000	汰舊換新飲水機，4臺*20,000元。
			101,900	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	65,000	
		購置機械及設備	65,000	
			16,000	新購除濕機1臺。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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
			16,000	新購觸控式螢幕顯示器1臺。
			14,000	新購地板滾球球組1組。
			19,000	新購電視顯式器1臺。
1,503,500	1,219,900	資訊設備	1,428,027	
1,503,500	1,219,900	購置機械及設備	1,428,027	
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部* 27,200元(電腦專案計畫)。
			675,000	汰換筆記型電腦，27部*25,000元(電腦專案計畫)。
			384,000	汰換平板電腦，32部*12,000元(電腦專案計畫)。
			151,427	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
104,000	32,000	幼兒園設備	141,000	
104,000		購置機械及設備	45,000	
			18,000	新購運動攝影機1臺。
			27,000	新購移動式紫外線高效滅菌機，2臺*13,500元。
	32,000	購置雜項設備	96,000	
			96,000	新購除濕機，6臺*16,000元(幼兒園)。
		校園設備		
		購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備		
323,580				
323,580		購置機械及設備		
5,144,573				
5,144,573		購置機械及設備		
133,280	36,000	購置無形資產	30,000	
133,280	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
114,000				
114,000		購置電腦軟體		
19,280	36,000	資訊設備	30,000	
19,280	36,000	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—臺北市信義區光復國民小學

## 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
6,556,181	9,900,000	遞延支出	5,625,000	
6,556,181	9,900,000	一般建築及設備計畫	5,625,000	
		自強樓廁所整修工程	5,625,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,625,000	
			5,147,060	一、施工費。
			375,294	二、委託技術服務費(總包價法)。
			102,646	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
503,081				
503,081		遞延修繕房屋建築支出		
6,053,100	9,900,000	校園整修工程		
6,053,100	9,900,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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( -)
33,638	資產合計	32,761	32,913	-152
33,638	資產	32,761	32,913	-152
25,086	流動資產	24,209	24,361	-152
23,944	現金	23,067	23,219	-152
23,944	銀行存款	23,067	23,219	-152
1,142	應收款項	1,142	1,142	
1,142	其他應收款	1,142	1,142	
7,810	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,810	7,810	
7,810	準備金	7,810	7,810	
4,218	退休及離職準備金	4,218	4,218	
3,592	其他準備金	3,592	3,592	
741	其他資產	741	741	
741	什項資產	741	741	
3	存出保證金	3	3	
738	暫付及待結轉帳項	738	738	
6,341,045	代管資產	6,341,045	6,341,045	
6,341,045	應付代管資產	6,341,045	6,341,045	
33,638	負債及基金餘額合計	32,761	32,913	-152
26,730	負債	26,730	26,730	
18,735	流動負債	18,735	18,735	
18,731	應付款項	18,731	18,731	
17,639	應付代收款	17,639	17,639	
687	應付費用	687	687	
405	其他應付款	405	405	
4	預收款項	4	4	
4	預收收入	4	4	
7,995	其他負債	7,995	7,995	
7,995	什項負債	7,995	7,995	
2,698	存入保證金	2,698	2,698	
4,218	應付退休及離職金	4,218	4,218	
1,079	暫收及待結轉帳項	1,079	1,079	
6,908	基金餘額	6,031	6,183	-152
6,908	基金餘額	6,031	6,183	-152
6,908	基金餘額	6,031	6,183	-152
6,908	累積餘額	6,031	6,183	-152

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27,996,727元、無形資產189,104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 用途別科目	合計	國民教育計畫
392,407,601	374,324,000	合計	386,175,000	375,022,000
353,342,643	345,643,000	用人費用	359,474,000	359,429,000
161,439,825	163,653,300	正式員額薪資	168,222,684	168,222,684
158,347,845	160,734,240	職員薪金	164,877,624	164,877,624
2,471,100	2,131,440	工員工資	2,557,440	2,557,440
620,880	787,620	警餉	787,620	787,620
3,192,188	2,379,252	聘僱及兼職人員薪資	2,379,252	2,379,252
686,880	693,876	聘用人員薪金	693,876	693,876
2,505,308	1,685,376	兼職人員酬金	1,685,376	1,685,376
1,371,604	1,402,424	加(夜)班費	1,402,424	1,357,424
1,371,604	117,896	延長工時加班費	117,896	72,896
	1,284,528	未休假加班費	1,284,528	1,284,528
37,370,065	32,815,373	獎金	38,192,858	38,192,858
17,684,035	14,568,990	考績獎金	17,396,072	17,396,072
19,686,030	18,246,383	年終獎金	20,796,786	20,796,786
128,541,968	126,446,988	退休及卹償金	127,387,632	127,387,632
128,107,005	126,317,268	職員退休及離職金	127,244,232	127,244,232
434,963	129,720	工員退休及離職金	143,400	143,400
21,426,993	18,945,663	福利費	21,889,150	21,889,150
15,835,421	14,187,456	分擔員工保險費	14,722,032	14,722,032
373,491	680,320	傷病醫藥費	761,520	761,520
1,392,020	1,554,420	員工通勤交通費	1,935,000	1,935,000
3,826,061	2,523,467	其他福利費	4,470,598	4,470,598
13,244,113	9,265,000	服務費用	11,387,000	9,089,000
2,636,223	2,023,638	水電費	3,795,027	3,795,027
2,273,596	1,822,461	工作場所電費	3,433,289	3,433,289
362,627	201,177	工作場所水費	361,738	361,738
		郵電費	608	
		電話費	608	
275,366	100,520	旅運費	100,520	100,520
275,366	100,520	國內旅費	100,520	100,520

# 臺北市信義區光復國民小學

## 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			
281,000	2,951,000 45,000	7,921,000			
	45,000 45,000				
84,000	2,214,000				
	608 608				

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
27,771		印刷裝訂與廣告費			
27,771		印刷及裝訂費			
2,747,004	2,840,214	修理保養及保固費		3,173,975	3,173,975
2,033,343	1,787,200	一般房屋修護費		1,787,200	1,787,200
608,650	763,300	機械及設備修護費		1,177,238	1,177,238
105,011	289,714	雜項設備修護費		209,537	209,537
4,830,939	2,359,260	一般服務費		2,421,570	1,034,178
28,984	20,712	佣金、匯費、經理費及手續費		20,712	20,712
1,293,457	1,330,932	外包費		1,387,392	
		義(志)工服務費		8,850	8,850
3,142,498	455,616	計時與計件人員酬金		455,616	455,616
366,000	552,000	體育活動費		549,000	549,000
2,600,810	1,815,368	專業服務費		1,769,300	985,300
556,945	198,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		133,300	126,100
	26,400	委託檢驗(定)試驗認證費		26,700	26,400
1,600	9,000	試務甄選費		9,000	9,000
600,394		電腦軟體服務費			
1,441,871	1,581,668	其他專業服務費		1,600,300	823,800
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,057,266	4,338,000	材料及用品費		4,018,000	3,254,000
888,846	1,020,560	使用材料費		923,080	915,100
888,846	1,020,560	設備零件		923,080	915,100
3,168,420	3,317,440	用品消耗		3,094,920	2,338,900
618,712	714,750	辦公(事務)用品		684,280	
3,944		報章雜誌			
	52,500	農業與園藝用品及環境美化費		44,000	44,000
5,050	5,250	服裝		5,250	
68,853	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)		63,000	63,000
2,471,861	2,481,940	其他用品消耗		2,298,390	2,231,900
243,654		租金、償債、利息及相關手續費			

# 臺北市信義區光復國民小學

## 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			
		1,387,392			
		1,387,392			
84,000	700,000				
7,200					
300					
76,500	700,000				
	126,000				
	126,000				
74,000	690,000				
7,980					
7,980					
66,020	690,000				
	684,280				
		5,250			
66,020	470				

# 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
211,154		交通及運輸設備租金		
211,154		車租		
32,500		雜項設備租金		
32,500		雜項設備租金		
14,838,972	11,906,000	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	7,921,000	
8,149,511	1,970,000	購建固定資產	2,266,000	
7,402,099	1,385,900	購置機械及設備	1,684,100	
38,000	82,100	購置交通及運輸設備	18,000	
709,412	502,000	購置雜項設備	563,900	
133,280	36,000	購置無形資產	30,000	
133,280	36,000	購置電腦軟體	30,000	
6,556,181	9,900,000	遞延支出	5,625,000	
6,556,181	9,900,000	遞延修繕房屋建築支出	5,625,000	
4,912,592	2,687,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,880,000	2,851,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,900,592	2,675,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,868,000	2,841,000
134,570	393,200	獎勵費用	391,200	391,200
4,766,022	2,281,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,476,800	2,449,800
1,768,361	485,000	其他	495,000	399,000
1,768,361	485,000	其他支出	495,000	399,000
1,768,361	485,000	其他	495,000	399,000

# 臺北市信義區光復國民小學

## 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			
		7,921,000			
		2,266,000			
		1,684,100			
		18,000			
		563,900			
		30,000			
		30,000			
		5,625,000			
		5,625,000			
27,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
27,000					
27,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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	184	-1	183	
國民教育計畫部分	184	-1	183	
職員	177	-2	175	
駐衛警	1		1	
技工	3	1	4	
工友	2		2	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計138萬7,392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等，計45萬5,616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	359,474,000	168,222,684	693,876	1,402,424		20,796,786	17,396,072	
國民教育計畫	359,429,000	168,222,684	693,876	1,357,424		20,796,786	17,396,072	
正式人員	248,018,110	168,222,684		1,342,624		20,717,476	17,396,072	
聘僱人員	953,482		693,876	14,800		79,310		
兼任人員	1,685,376							
其他人員	108,772,032							
一般行政管理計畫	45,000			45,000				
正式人員	45,000			45,000				

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.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計138萬7,392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等，計45萬5,616元。

# 臺北市信義區光復國民小學

## 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		
127,387,632			14,722,032	761,520		1,935,000	4,470,598	1,685,376
127,387,632			14,722,032	761,520		1,935,000	4,470,598	1,685,376
18,633,972			14,628,564	761,520		1,920,600	4,394,598	
41,628			93,468			14,400	16,000	
108,712,032							60,000	1,685,376

# 臺北市地方教育發展基金—

## 聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				924,282
聘用人員小計	1				924,282
專業人員	1				924,282
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	114/1/1-114/12/31	424	924,282

# 臺北市信義區光復國民小學

## 人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
57,823	57,823				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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				386,175	
國民教育計畫				375,022	
學前教育計畫				281	
一般行政管理計畫				2,951	
建築及設備計畫				7,921	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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				375,022	
學前教育計畫				281	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				359,262	
學前教育計畫				248	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				372,108	
學前教育計畫				3,039	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				363,504	
學前教育計畫				3,625	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				353,891	
學前教育計畫				1,938	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 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	期未餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	88,536	55,722	2,296		11		6,914	28,186		
機械及設備	44,529	32,021	1,684	增置		報廢	4,138	10,055		
交通及運輸 設備	3,846	3,206	18	增置		報廢	211	447		
雜項設備	34,524	20,495	564	增置		報廢	2,565	12,027		
購建中固定 資產	5,468							5,468		
電腦軟體	170		30	增置	11	無形資 產攤銷		189		