中 華 民 國 116 年 度　　4-0501556

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

臺北市文山區實踐國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市文山區實踐國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －11 頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第　13　頁

（二）現金流量預計表 …… 第　14　頁

四、預算明細表

（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第　15　頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第　16　頁

（三）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第　17　頁

（四）基金來源－使用規費收入明細表 …… 第　18　頁

（五）基金來源－雜項收入明細表 …… 第　19　頁

（六）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 20 －28 頁

（七）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 29 －30 頁

（八）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 31 －32 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第　33　頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 34 －39 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　40　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 42 －43 頁

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第　44　頁

（六）５年來主要業務計畫分析表 …… 第　45　頁

（七）資本資產明細表 …… 第　46　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

財務摘要

中華民國116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	147,363	139,921	7,442	5.32
基金用途	149,334	140,826	8,508	6.04
賸餘(短絀)	-1,971	-905	-1,066	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,011	2,982	-1,971	-66.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,971	-905	-1,066	--

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－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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）本校辦學以發展全人教育為核心教育理念。以培養健康快樂實踐兒童，創新關懷卓越世代為願景。經由深耕閱讀邁向快樂創新、以藝文美感整合創新卓越，以自然體驗強化健康關懷，達成培養愛閱讀、樂運動、能尊重、願分享的孩子為全人發展目標。

二、 施政重點：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如棒球隊、排球隊、擂鼓隊等。

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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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

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

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

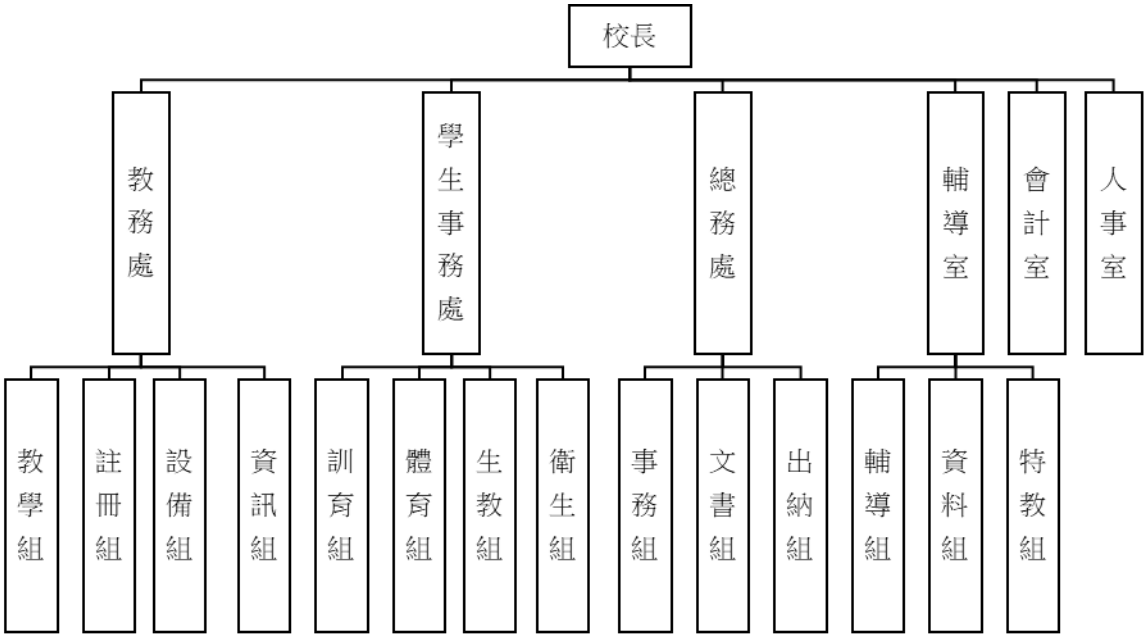
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



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。

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。

財產收入	5	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	147,166	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	66	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	120	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等。

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	135,184	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,577	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	10,573	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. 辦理操場跑道整修工程。

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 6 千元、財產處分收入 5 千元、公庫撥款收入 1 億 4,716 萬 6 千元、使用規費收入 6 萬 6 千元、雜項收入 12 萬元，本年度基金來源 1 億 4,736 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,992 萬 1 千元，增加 744 萬 2 千元，約 5.32%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,518 萬 4 千元，一般行政管理計畫 357 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,057 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 4,933 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,082 萬 6 千元，增加 850 萬 8 千元，約 6.04%，主要係本年度增編操場跑道整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 197 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 90 萬 5 千元，增加 106 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 197 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 197 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 31 萬 1 千元

1. 114 年度教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設 2 歲專班設備經費 23 萬 7 千元。
2. 115 年度教育部獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助計畫 7 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 萬元。
勞務收入	本年度預計教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 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 3 萬 7 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 1 億 3,161 萬 3 千元及教育部之補助計畫 378 萬元。
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。	本年度已收取校園場地開放收入 4 萬 2 千元及停車場收入 4 萬 2 千元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

	其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度數位學生證補卡及收回以前年度溢發金額等收入 2 萬 5 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務與輔導等業務。 2. 充實教學用具、資訊設備及各項圖書設備採購。 3. 辦理各項課程教學、教師研習活動提升教師教學效能。 4. 辦理全市教學輔導教師之各項經費審核，提升教師教學輔導知能。 5. 辦理學生輔導與管教、校園安全、反毒反霸凌宣導及防治、人權法治教育、生活教育及品德教育、衛生保健、體育活動等事項。 6. 規劃學校導護工作及督導晨光時間、導師時間之活動及校內防震演習等學生防護工作及緊急避難訓練。
	一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止，收取教師甄選報名費 300 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取財產報廢變賣殘值收入。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,761 萬元及教育部之補助計畫 135 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 1 萬 1 千元及停車場收入 2 萬 1 千元等。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及以前年度補助等收入 27 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務與輔導等業務。 2. 充實教學用具、資訊設備及各項圖書設備採購。 3. 辦理各項課程教學、教師研習活動提升教師教學效能。 4. 辦理全市教學輔導教師之各項經費審核，提升教師教學輔導知能。 5. 辦理學生輔導與管教、校園安全、反毒反霸凌宣導及防治、人權法治教育、生活教育及品德教育、衛生保健、體育活動等事項。

			6. 規劃學校導護工作及督導晨光時間、導師時間之活動及校內防震演習等學生防護工作及緊急避難訓練。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理迎曦樓屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標及採購作業。 2. 辦理迎曦樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說　　明
合計	311,000		
固定資產之建設改良擴充	311,000		
購置機械及設備	115,000	114	
IP攝影機	57,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
專業商務投影機	37,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
空氣滅菌清淨機	21,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
購置交通及運輸設備	80,000	114	
監視主機	80,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
購置雜項設備	42,000	114	
瞬熱型電熱水器	19,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
桌上型飲水機	23,000		教育部補助本市無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園增設2歲專班設備經費。
購置交通及運輸設備	35,000	115	
擴大機	35,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	39,000	115	
冰箱	21,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
觸控式飲水機	18,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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。

本　　頁　　空　　白

預　算　主　要　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（－）
135,592	基金來源	147,363	139,921	7,442
50	徵收及依法分配收入			
50	徵收收入			
50	違規罰款收入			
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
37	財產收入	5	5	
37	財產處分收入	5	5	
135,394	政府撥入收入	147,166	139,724	7,442
131,613	公庫撥款收入	147,166	139,724	7,442
3,780	政府其他撥入收入			
84	規費收入	66	66	
84	使用規費收入	66	66	
25	其他收入	120	120	
	受贈收入			
25	雜項收入	120	120	
138,108	基金用途	149,334	140,826	8,508
127,845	國民教育計畫	135,184	132,345	2,839
2,448	一般行政管理計畫	3,577	2,990	587
7,815	建築及設備計畫	10,573	5,491	5,082
-2,516	本期賸餘(短絀)	-1,971	-905	-1,066
6,403	期初基金餘額	2,982	1,563	1,419
3,887	期末基金餘額	1,011	658	353

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－臺北市文山區實踐國民小學

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,971	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,971	
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)	-1,971	
期初現金及約當現金	6,175	
期末現金及約當現金	4,204	

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－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本　年　度　預　算　數			說　　明
		數量 業務量	利(費)率	金　　額	
合計				6,000	
服務收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116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				5,000	
財產處分收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	財產物品逾使用年限不堪使用報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				147,166,000	
公庫撥款收入				147,166,000	較上年度預算數139,724,000元，增加7,442,000元。
	年	1	147,166,000	147,166,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國116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				66,000	
使用規費收入				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
	輛、年	19x1	2,000	38,000	教職員工汽車停車收入(收支對列)。
	年	1	25,000	25,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	3,000	3,000	教職員工機車停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國116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				120,000	
雜項收入				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
	年	1	11,300	11,300	數位學生證補卡費收入。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	年	1	108,000	108,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
127,845,029	132,345,000	合計	135,184,000	
117,484,335	124,169,000	用人費用	116,055,000	
62,074,249	66,207,360	正式員額薪資	60,320,640	較上年度預算數66,207,360元，減少5,886,720元。
61,636,129	65,798,520	職員薪金	59,911,800	
			52,581,240	教職員59人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元、教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			7,330,560	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
438,120	408,840	工員工資	408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
589,686	870,912	聘僱及兼職人員薪資	1,177,740	較上年度預算數870,912元，增加306,828元。
589,686	870,912	兼職人員酬金	1,177,740	
			129,600	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			12,960	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)。
			534,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6*220節=1,320節，每節405元。
			257,580	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數53人乘以12節，總節數636節，每節405元(新增)。
			243,000	雙語實驗課程學校教師減授課鐘點費，600節*405元。
1,077,808	944,823	加（夜）班費	945,273	較上年度預算數944,823元，增加450元。
	7,550	延長工時加班費	8,000	
			2,775	國小家長教育成長暨志工培訓活動加班費。
			2,000	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			450	辦理停車空間管理場地各項業務加班費(收支對列)(新增)。
			2,775	辦理教學輔導教師方案工作人員加班費。
1,077,808	937,273	未休假加班費	937,273	未休假加班費。
14,833,775	15,069,672	獎金	13,376,082	較上年度預算數15,069,672元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
				1,693,590元。
7,253,700	7,324,752	考績獎金	6,429,912	
			5,819,032	依考績法規定核發之獎金。
			610,880	依考績法規定核發之獎金。
7,580,075	7,744,920	年終獎金	6,946,170	
			802,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,143,670	依規定於年節加發之獎金。
30,811,239	32,680,124	退休及卹償金	32,367,332	較上年度預算數32,680,124元，減少312,792元。
30,686,928	32,647,412	職員退休及離職金	32,334,620	
			5,655,960	提撥退撫基金。
			836,388	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			25,822,272	退休人員月退休金，10人*21,002元*12月=2,520,240元；64人*29,995元*12月=23,036,160元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*22,156元*12月=265,872元；合計25,822,272元。
8,655	32,712	工員退休及離職金	32,712	提撥勞工退休準備金。
115,656		卹償金		
8,097,578	8,396,109	福利費	7,867,933	較上年度預算數8,396,109元，減少528,176元。
5,853,069	5,663,880	分擔員工保險費	5,153,688	
			634,824	分攤公保、勞保、健保費。
			4,518,864	分擔公保、勞保、健保費。
229,000	262,300	傷病醫藥費	262,300	
			49,500	健康檢查補助費，11人*4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			16,000	健康檢查補助費，2人*8,000元。
407,650	530,592	員工通勤交通費	511,692	
			12,096	職員工、兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			42,336	職員工、兼任行政教師上下班交通費，3人*12月*1,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			98,280	職員工、兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。
			24,000	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			28,800	職員工、兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			50,400	教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
1,607,859	1,939,337	其他福利費	1,940,253	
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			815,200	喪葬補助費，4人*5月*40,760元。
			585,013	子女教育補助費等。
			352,000	職員工、兼任行政教師休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
5,950,680	3,617,000	服務費用	4,524,000	
1,054,063	897,040	水電費	979,987	較上年度預算數897,040元，增加82,947元。
962,750	825,000	工作場所電費	889,529	
			407,446	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*15,671元。
			472,083	電費基本費。
			10,000	場地開放電費，8月*1,250元(收支對列)。
91,313	72,040	工作場所水費	90,458	水費基本費。
90,760	43,400	旅運費	43,400	較上年度預算數43,400元，無增減。
60,425	43,400	國內旅費	43,400	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
30,335		其他旅運費		
21,238	6,000	印刷裝訂與廣告費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
21,238	6,000	印刷及裝訂費	6,000	
			4,000	印刷運動會邀請卡1批。
			2,000	雙語實驗課程學校資料印刷費。
2,173,982	1,006,580	修理保養及保固費	1,019,309	較上年度預算數1,006,580元，增加12,729元。
1,595,301	395,200	一般房屋修護費	365,800	
			13,000	校園場地開放修繕費(收支對列)。
			352,800	學校校舍及其他建築物之修理費，24班*14,

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
				700元(50%)。
358,924	514,380	機械及設備修護費	560,959	
			352,800	各項教學設備及其他用具等之保養修護費，24班*14,700元(50%)。
			5,800	電腦教室電腦設備維護費。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元(含體育班2班)。
			64,756	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕。
			36,803	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
219,757	97,000	雜項設備修護費	92,550	
			40,550	停車空間管理場地、設備維護費(收支對列)。
			52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元。
1,400		保險費		
1,400		其他保險費		
857,778	505,200	一般服務費	671,224	較上年度預算數505,200元，增加166,024元。
6,176	7,392	佣金、匯費、經理費及手續費	6,204	委託超商代收學雜費手續費，517人*2學期*6元。
50,000		外包費		
5,531	1,800	義(志)工服務費	2,400	
			2,400	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，16人*1年*150元。
605,303	295,008	計時與計件人員酬金	406,620	
			324,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*405元。
			42,120	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。
			40,500	體育班課後指導、外聘教練授課鐘點費，100節*405元(體育班業務費)。
190,768	201,000	體育活動費	256,000	文康活動費，本校編列教職員63人，工員1人，合計64人，每人編列4,000元。
1,751,459	1,158,780	專業服務費	1,804,080	較上年度預算數1,158,780元，增加645,300元。
1,258,092	942,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	972,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			30,000	淨零排放新生活主題講座鐘點費，30人次*1,000元(新增)。
			720,000	辦理教學輔導教師研習外聘講座鐘點費，360節*2,000元。
			125,000	辦理教學輔導教師訪視會議專家學者出席費，50人次*2,500元。
			12,500	學者、專家出席性別平等專案諮詢會議出席費，5人次*2,500元。
			14,000	推展性別平等教育研習課程等內外聘專家學者講座鐘點費，7節*2,000元。
			30,000	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講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			12,500	雙語實驗課程學校相關會議專家學者出席費，5人次*2,500元。
			10,000	雙語實驗課程學校研習訓練外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			14,400	特殊班教材編輯費，2班*12月*600元。
70,850	56,400	委託檢驗(定)試驗認證費	55,200	
			48,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全維護申報暨檢驗費等(普通班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
1,200	4,080	試務甄選費	4,080	教師甄選試務費。
207,934	10,000	電腦軟體服務費	10,000	
			10,000	雙語實驗課程學校線上閱讀資源帳號使用費。
213,383	145,900	其他專業服務費	762,400	
			36,000	學童午餐指導費(體育班5、6年級各1班)，2班*1人*9月*2,000元。
			144,000	學童午餐指導費(3至4年級)，8班*1人*9月*2,000元。
			180,000	學童午餐指導費(普通班5至6年級)，10班*1人*9月*2,000元。
			108,000	學童午餐指導費(1至2年級)，6班*1人*9月

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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元。
			122,400	學校廚餘處理費，24班*1年*5,100元 (新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	健康中心學童牙齒檢查費。
1,535,610	1,561,000	材料及用品費	1,487,000	
201,814	386,560	使用材料費	343,610	較上年度預算數386,560元，減少42,950元。
201,814	386,560	設備零件	343,610	
			149,400	班級課桌椅，83人*1,800元。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			2,000	喇叭，1臺*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			9,200	烤箱，1臺*9,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,800	層架組，2組*2,900元(特教班設備費移列)(新增)。
			25,110	運動會各項競賽用器材、用具1批。
			45,000	體育班訓練用體育器材1批(體育班業務費)。
1,333,796	1,174,440	用品消耗	1,143,390	較上年度預算數1,174,440元，減少31,050元。
	30,285	辦公(事務)用品	35,285	
			14,400	特殊班教學行政用文具用品等(特教班業務費)，2班*7,200元。
			1,785	國小家長教育成長暨志工培訓研習用文具紙張等。
			5,000	辦理淨零排放新生活主題相關活動所需之文具、紙張等耗材(新增)。
			1,100	辦理性別平等教育業務文具紙張等耗材。
			8,000	辦理小小農夫體驗教育業務用文具紙張等耗材。
			5,000	辦理園藝小尖兵示範學園業務用文具紙張等耗材。
14,400	40,000	服裝	40,000	體育班學生參賽用上衣、短褲、長褲及球鞋等服裝，20套*2,000元(體育班業務費)。
5,860	15,000	醫療用品(非醫療院所使	15,000	健康中心藥品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
		用)		
1,313,536	1,089,155	其他用品消耗	1,053,105	
			10,000	體育班訓練用營養食品、醫療用品、文具用品等各項雜支(體育班業務費)。
			27,640	特殊班教學材料費(教材、教具等)，2班*13,820元。
			9,240	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，77人次*120元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			304,040	普通班班級教學材料費，22班*13,820元。
			25,000	兒童節慶祝活動費。
			93,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品費及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			7,200	校園淨零排放新生活逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元(新增)。
			7,800	辦理淨零排放新生活主題測量用及教學用所需材料等(新增)。
			6,000	雙語實驗課程學校活動用場地佈置、茶包及咖啡包等雜支。
			10,000	雙語實驗課程學校英語教室情境布置、大圖輸出、校園雙語標示等。
			6,500	雙語實驗課程學校教學用材料。
			1,920	辦理教師甄選業務，召開教評會議逾時誤餐餐盒費用，16人次*120元。
			2,400	辦理性別平等教育研習課程或召開專案會議等逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			29,000	小小農夫體驗教育課程用泥炭土、基肥及追肥、菜苗、種子、有機防治等材料、用品、耗材。
			288,000	辦理教學輔導教師研習逾時誤餐餐盒費用，2,400人次*120元。
			164,225	辦理教學輔導教師方案用文具紙張、書籍、印刷及其他雜支等。
			16,000	園藝小尖兵示範學園雜支，2批*8,000元(活動用品、事務、DIY等)。
			18,500	園藝小尖兵示範學園農事苗種、肥料雜支及資材用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			15,000	辦理議題融入等教學相關活動所需耗材。
			1,440	辦理國小家長教育成長暨志工培訓活動逾時誤餐餐盒費用，12人次*120元。
11,550	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
11,550	35,000	雜項設備租金	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
11,550	35,000	雜項設備租金	35,000	
			24,000	速印機租金(普通班級業務費)。
			11,000	運動會活動用音響設備租金。
2,389,540	2,346,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,485,000	
10,000	21,000	捐助、補助與獎助	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
10,000	21,000	獎助學員生給與	21,000	
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			9,000	特殊教育學生獎學金，3人*3,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,379,540	2,325,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,464,000	較上年度預算數2,325,000元，增加10,139,000元。
149,512	141,200	獎勵費用	128,000	
			128,000	敬師獎勵活動費，64人*2,000元。
2,230,028	2,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,336,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			9,044,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，646人*200日*70元(新增)。
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人*1,000元。
			274,400	弱勢學生教科書補助費用，98人*2,800元。
			476,000	清寒學生餐費補助，85人*80日*70元。
			2,383,760	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，718人*40週*83元。
			102,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，17人*6,000元。
473,314	617,000	其他	598,000	
473,314	617,000	其他支出	598,000	較上年度預算數617,000元，減少19,000元。
473,314	617,000	其他	598,000	
			129,200	參加學藝、體育等各類校際競賽、活動交

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
				通及獎勵品等學生活動費用，646人*2學期*100元。
			64,600	班級自治費，646人*2學期*50元。
			700	運動會場地佈置用品、表演用道具、錦旗獎牌獎品等1批。
			20,000	退休人員紀念品，2人*10,000元。
			215,500	體育班學生參加比賽報名費、交通費及跨縣市比賽住宿費等(體育班業務費)。
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
2,448,164	2,990,000	合計	3,577,000	
4,595	27,000	用人費用	27,000	
4,595	27,000	加（夜）班費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
4,595	27,000	延長工時加班費	27,000	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
2,399,681	2,898,000	服務費用	3,033,000	
51,352	69,648	郵電費	68,664	較上年度預算數69,648元，減少984元。
6,652	18,000	郵費	18,000	公務用郵資，12月*1,500元(統籌業務費)。
44,700	51,648	電話費	50,664	公務用電話費(統籌業務費)。
4,410	12,000	旅運費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
4,410	12,000	國內旅費	12,000	職員工外出洽辦公務短程車資，12月*1,000元(統籌業務費)。
190,612	164,160	印刷裝訂與廣告費	164,160	較上年度預算數164,160元，無增減。
190,612	164,160	印刷及裝訂費	164,160	影印機使用費，6臺*12月*3,800張*0.6元(統籌業務費)。
1,924,784	2,070,192	一般服務費	2,206,176	較上年度預算數2,070,192元，增加135,984元。
	2,000	佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	報廢校內財產物品惜物網拍賣手續費及管理費(統籌業務費)。
1,924,784	2,068,192	外包費	2,204,176	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			552,000	技工、工友勞務外包費，1人*12月*46,000元。
156,523	510,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
156,523	510,000	其他專業服務費	510,000	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。
42,398	64,000	材料及用品費	52,000	
42,398	64,000	用品消耗	52,000	較上年度預算數64,000元，減少12,000元。
41,878	63,312	辦公(事務)用品	51,072	統籌業務費計算如下：普通班24班、體育班2班， 1,340元*15班*12月=241,200元， 860元*9班*12月=92,880元， 以上合計334,080元，除依實際需求移列加班費27,000元、郵費18,000元、電話費51,648元、國內旅費12,000元、印刷及裝訂費164,160元、佣

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
				金、匯費、經理費及手續費2,000元、會費1,000元及獎勵費用7,200元外，其餘如列數。
520	688	其他用品消耗	928	配合預算編列至千元，增列進位數928元。
490		稅捐及規費(強制費)		
490		規費		
490		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	465,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	464,000	較上年度預算數0元，增加464,000元。
		獎勵費用	464,000	
			192,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組長11人)，16人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月*2,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月*1,000元(新增)。
			7,200	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，2人*3,600元(統籌業務費移列)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
7,815,008	5,491,000	合計	10,573,000	
7,815,008	5,491,000	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	10,573,000	
1,353,232	716,000	購建固定資產	459,000	
1,353,232	716,000	一般建築及設備計畫	459,000	
	183,940	班級設備	377,000	
		購置機械及設備	177,000	
			50,000	新購充電車，1臺*50,000元。
			100,000	新購大尺寸觸控顯示器，1臺*100,000元。
			27,000	新購啞鈴架組，1組*27,000元。
	183,940	購置雜項設備	200,000	
			153,000	汰換一對一分離式冷氣機(8.0KW(含以上))3臺*51,000元
			47,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購清淨除濕機1臺。
585,748	259,000	資訊設備	67,000	
585,748	259,000	購置機械及設備	67,000	
			38,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			29,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
767,484	273,060	校園設備		
128,528		購置機械及設備		
88,754		購置交通及運輸設備		
550,202	193,500	購置雜項設備		
	79,560	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,461,776	4,745,000	遞延支出	10,084,000	
6,461,776	4,745,000	一般建築及設備計畫	10,084,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
		操場跑道整修工程	10,084,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,084,000	
			9,238,000	一、施工費。
			661,660	二、委託技術服務費(總包價法)。
			184,340	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,461,776	4,745,000	校園整修工程		
6,461,776	4,745,000	遞延修繕房屋建築支出		

預　算　參　考　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)
11,051	資產合計	8,175	10,146	-1,971
11,051	資產	8,175	10,146	-1,971
7,529	流動資產	4,653	6,624	-1,971
7,080	現金	4,204	6,175	-1,971
7,080	銀行存款	4,204	6,175	-1,971
440	應收款項	440	440	
440	其他應收款	440	440	
9	預付款項	9	9	
9	預付費用	9	9	
2,109	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,109	2,109	
2,109	準備金	2,109	2,109	
1,945	退休及離職準備金	1,945	1,945	
164	其他準備金	164	164	
1,413	其他資產	1,413	1,413	
1,413	什項資產	1,413	1,413	
1,413	暫付及待結轉帳項	1,413	1,413	
3,716,482	代管資產	3,716,482	3,716,482	
3,716,482	應付代管資產	3,716,482	3,716,482	
11,051	負債及基金餘額合計	8,175	10,146	-1,971
7,164	負債	7,164	7,164	
4,574	流動負債	4,574	4,574	
4,569	應付款項	4,569	4,569	
3,877	應付代收款	3,877	3,877	
631	應付費用	631	631	
61	應付工程款	61	61	
4	預收款項	4	4	
4	預收收入	4	4	
2,590	其他負債	2,590	2,590	
2,590	什項負債	2,590	2,590	
645	存入保證金	645	645	
1,945	應付退休及離職金	1,945	1,945	
3,887	基金餘額	1,011	2,982	-1,971
3,887	基金餘額	1,011	2,982	-1,971
3,887	基金餘額	1,011	2,982	-1,971
3,887	累積餘額	1,011	2,982	-1,971

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數855,680元，上年度預計數500,000元，本年度預計數500,000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5,712,866元、無形資產180,781元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
138,108,201	140,826,000	合計	149,334,000	135,184,000
117,488,930	124,196,000	用人費用	116,082,000	116,055,000
62,074,249	66,207,360	正式員額薪資	60,320,640	60,320,640
61,636,129	65,798,520	職員薪金	59,911,800	59,911,800
438,120	408,840	工員工資	408,840	408,840
589,686	870,912	聘僱及兼職人員薪資	1,177,740	1,177,740
589,686	870,912	兼職人員酬金	1,177,740	1,177,740
1,082,403	971,823	加（夜）班費	972,273	945,273
4,595	34,550	延長工時加班費	35,000	8,000
1,077,808	937,273	未休假加班費	937,273	937,273
14,833,775	15,069,672	獎金	13,376,082	13,376,082
7,253,700	7,324,752	考績獎金	6,429,912	6,429,912
7,580,075	7,744,920	年終獎金	6,946,170	6,946,170
30,811,239	32,680,124	退休及卹償金	32,367,332	32,367,332
30,686,928	32,647,412	職員退休及離職金	32,334,620	32,334,620
8,655	32,712	工員退休及離職金	32,712	32,712
115,656		卹償金		
8,097,578	8,396,109	福利費	7,867,933	7,867,933
5,853,069	5,663,880	分擔員工保險費	5,153,688	5,153,688
229,000	262,300	傷病醫藥費	262,300	262,300
407,650	530,592	員工通勤交通費	511,692	511,692
1,607,859	1,939,337	其他福利費	1,940,253	1,940,253
8,350,361	6,515,000	服務費用	7,557,000	4,524,000
1,054,063	897,040	水電費	979,987	979,987
962,750	825,000	工作場所電費	889,529	889,529
91,313	72,040	工作場所水費	90,458	90,458
51,352	69,648	郵電費	68,664	
6,652	18,000	郵費	18,000	
44,700	51,648	電話費	50,664	
95,170	55,400	旅運費	55,400	43,400
64,835	55,400	國內旅費	55,400	43,400

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,577,000	10,573,000				
27,000					
27,000					
27,000					
3,033,000					
68,664					
18,000					
50,664					
12,000					
12,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
30,335		其他旅運費		
211,850	170,160	印刷裝訂與廣告費	170,160	6,000
211,850	170,160	印刷及裝訂費	170,160	6,000
2,173,982	1,006,580	修理保養及保固費	1,019,309	1,019,309
1,595,301	395,200	一般房屋修護費	365,800	365,800
358,924	514,380	機械及設備修護費	560,959	560,959
219,757	97,000	雜項設備修護費	92,550	92,550
1,400		保險費		
1,400		其他保險費		
2,782,562	2,575,392	一般服務費	2,877,400	671,224
6,176	9,392	佣金、匯費、經理費及手續費	8,204	6,204
1,974,784	2,068,192	外包費	2,204,176	
5,531	1,800	義(志)工服務費	2,400	2,400
605,303	295,008	計時與計件人員酬金	406,620	406,620
190,768	201,000	體育活動費	256,000	256,000
1,907,982	1,668,780	專業服務費	2,314,080	1,804,080
1,258,092	942,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	972,400	972,400
70,850	56,400	委託檢驗(定)試驗認證費	55,200	55,200
1,200	4,080	試務甄選費	4,080	4,080
207,934	10,000	電腦軟體服務費	10,000	10,000
369,906	655,900	其他專業服務費	1,272,400	762,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,578,008	1,625,000	材料及用品費	1,539,000	1,487,000
201,814	386,560	使用材料費	343,610	343,610
201,814	386,560	設備零件	343,610	343,610
1,376,194	1,238,440	用品消耗	1,195,390	1,143,390
41,878	93,597	辦公(事務)用品	86,357	35,285
14,400	40,000	服裝	40,000	40,000
5,860	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,314,056	1,089,843	其他用品消耗	1,054,033	1,053,105

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
164,160					
164,160					
2,206,176					
2,000					
2,204,176					
510,000					
510,000					
72,000					
72,000					
52,000					
52,000					
51,072					
928					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
11,550	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	35,000
11,550	35,000	雜項設備租金	35,000	35,000
11,550	35,000	雜項設備租金	35,000	35,000
7,815,008	5,491,000	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	10,573,000	
1,353,232	716,000	購建固定資產	459,000	
714,276	259,000	購置機械及設備	244,000	
88,754		購置交通及運輸設備		
550,202	377,440	購置雜項設備	215,000	
	79,560	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
6,461,776	4,745,000	遞延支出	10,084,000	
6,461,776	4,745,000	遞延修繕房屋建築支出	10,084,000	
490		稅捐及規費(強制費)		
490		規費		
490		行政規費與強制費		
2,390,540	2,347,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,950,000	12,485,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	21,000	捐助、補助與獎助	21,000	21,000
10,000	21,000	獎助學員生給與	21,000	21,000
2,379,540	2,325,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,928,000	12,464,000
149,512	141,200	獎勵費用	592,000	128,000
2,230,028	2,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,336,000	12,336,000
473,314	617,000	其他	598,000	598,000
473,314	617,000	其他支出	598,000	598,000
473,314	617,000	其他	598,000	598,000

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,573,000				
	459,000				
	244,000				
	215,000				
	30,000				
	30,000				
	10,084,000				
	10,084,000				
465,000					
1,000					
1,000					
464,000					
464,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

員工人數彙計表

中華民國116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	67	-3	64	
國民教育計畫部分	67	-3	64	
職員	66	-3	63	
工友	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2人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計220萬4,176元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員、體育班教練鐘點費及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計40萬6,620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	116,082,000	60,320,640		972,273		6,946,170	6,429,912	
國民教育計畫	116,055,000	60,320,640		945,273		6,946,170	6,429,912	
正式人員	88,986,988	60,320,640		945,273		6,946,170	6,429,912	
兼任人員	1,177,740							
其他人員	25,890,272							
一般行政管理計畫	27,000			27,000				
正式人員	27,000			27,000				

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2人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計220萬4,176元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員、體育班教練鐘點費及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計40萬6,620元。

臺北市文山區實踐國民小學

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
32,367,332			5,153,688	262,300		511,692	1,940,253		1,177,740
32,367,332			5,153,688	262,300		511,692	1,940,253		1,177,740
6,525,060			5,153,688	262,300		511,692	1,892,253		
									1,177,740
25,842,272							48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國116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				149,334	
國民教育計畫				135,184	
一般行政管理計畫				3,577	
建築及設備計畫				10,573	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				135,184	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				132,345	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				127,845	
(113)年度決算數					
國民教育計畫				126,656	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				125,375	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評　價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	45,907	38,291	489					2,211	5,894
土地改良物	7,195	7,123							72
房屋及建築	132	88							44
機械及設備	20,690	16,677	244	增置				1,365	2,892
交通及運輸設備	2,077	1,723						123	231
雜項設備	15,662	12,680	215	增置				724	2,474
電腦軟體	151		30	增置					181