

中 華 民 國 115 年 度 4-0501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市和平實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國115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—租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源—使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源—學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源—雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 23 - 30 頁
(十) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 31 - 32 頁
(十一) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 33 頁
(十二) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 34 - 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 - 45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 - 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 - 51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 54 - 55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁
(十) 長期負債明細表	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

財務摘要

中華民國115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	87,060	88,592	-1,532	-1.73
基金用途	107,713	105,020	2,693	2.56
賸餘(短绌)	-20,653	-16,428	-4,225	--
餘绌情形：				
基金餘額	948	21,601	-20,653	-95.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-20,653	-16,428	-4,225	--

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 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。
- (三) 強調學習歷程中之知識、情意、技能與生活情境的深度結合，讓學生從經驗出發，透過合作討論、解決問題、完成任務的方式，結合多元評量並運用教學科技輔助孩子的學習歷程及評量結果，培養孩子擁有自己思考、主動學習、團隊合作的能力，並且能在生活中展現及運用習得的素養。

二、施政重點：

- (一) 辦理實驗教育：最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。
- (二) 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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (三) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
- (五) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

- 3. 辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。

(六) 推動適性教學：

- 1. 推動主題式統整課程教學，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. 推動資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

(二) 研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

(三) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1. 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。
- 2. 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。

(四) 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：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。

(五) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

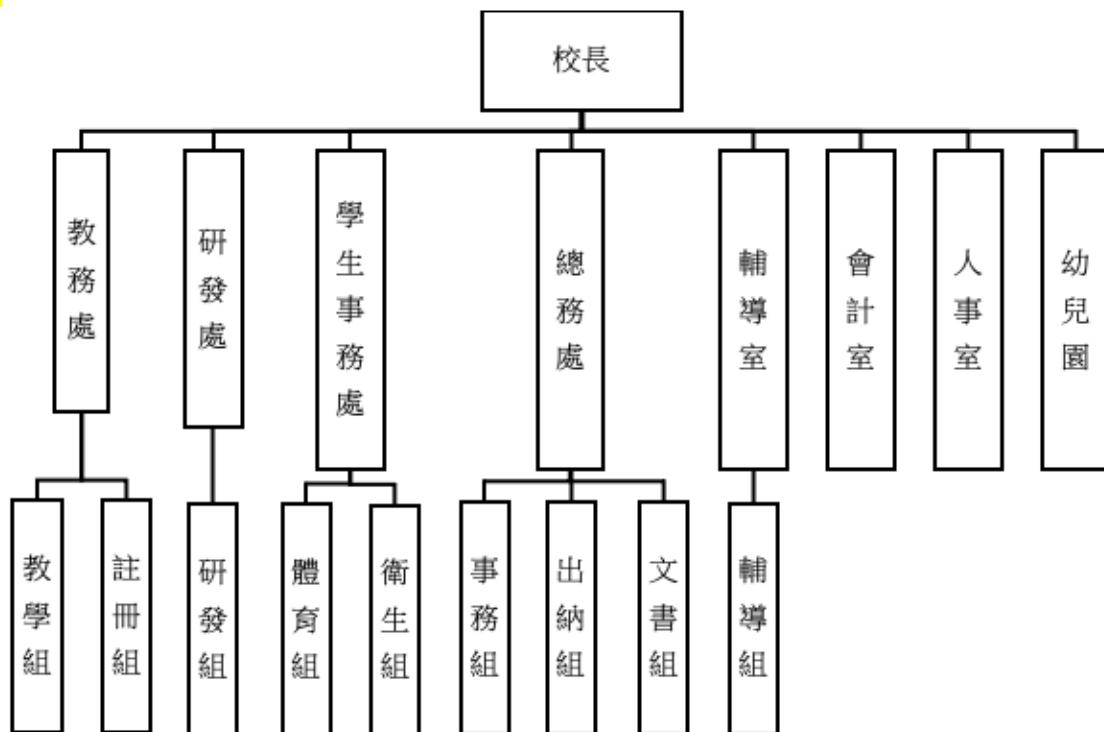
中華民國 115 年度

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；辦理輔導資料蒐集建檔、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；辦理特殊教育計畫章則、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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	30	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	25,147	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	54,208	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	150	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	948	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	6,577	本年度預計收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金等收入。

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	102,694	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	115	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	4,221	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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	683	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

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 萬元、財產處分收入 2 千元、租金收入 1,819 萬 5 千元、權利金收入 695 萬元、公庫撥款收入 5,420 萬 8 千元、使用規費收入 15 萬元、學雜費收入 94 萬 8 千元、雜項收入 657 萬 7 千元，本年度基金來源 8,706 萬元，較上年度預算數 8,859 萬 2 千元，減少 153 萬 2 千元，約 1.73%，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 1 億 269 萬 4 千元，學前教育計畫 11 萬 5 千元，一般行政管理計畫 422 萬 1 千元，建築及設備計畫 68 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 771 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 502 萬元，增加 269 萬 3 千元，約 2.56%，主要係人事費用增加所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 2,065 萬 3 千元，較上年度預算數 1,642 萬 8 千元，增加 422 萬 5 千元，約 25.72%，將移用以前基金餘額 2,065 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 2,065 萬 3 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 19 萬 6 千元

1. 113 年度教育部補助教學訪問教師課程與教學發展計畫 6 萬 8 千元。
2. 113 年度教育部補助推動實驗教育計畫 7 萬 1 千元。
3. 113 年度為達風險控管目的並強化差勤管理措施，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入1萬元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費5千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入2,250萬2千元、收取財產報廢變賣殘值收入286元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數7,894萬6千元及教育部之補助計畫366萬2千元。
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。	本年度已收取校園場地開放收入29萬3千元及停車場收入8萬6千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入108萬5千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及辦理運動設施場館委外營運回饋金等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他等收入1萬8千元及辦理運動設施場館委外營運回饋金收入283萬2千元。
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	新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具、提高教學效能，並透過全校家族活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。
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：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。 2. 辦理校舍壁癌修繕專案工程。

二、上年度已過期間（114 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收入4千元。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入等。	本年度截至6月30日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入1,572萬2千元等。
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3,080萬2

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		千元及教育部之補助計畫 121萬元。
規費收入	本年度截至6月30日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至6月30日止已收取校園場地開放收入15萬5千元及停車場收入4萬2千元等。
教學收入	本年度截至6月30日止預計預計收取學生之1學期學費、雜費等收入。	本年度截至6月30日止已收取學生學雜費收入47萬4千元。
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、運動設施場館委外營運回饋金等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及其他等收入2千元及辦理運動設施場館委外營運回饋金收入206萬2千元。
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： <ol style="list-style-type: none">辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選業務、指定活動等項目。	持續新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，以達成預期目標。
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">幼兒園各項教學及活動。新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。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。	持續新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具、提高教學效能，並透過全校家族活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，以達成預期目標。
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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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： 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。	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	72,000	113	
航海定位六分儀	15,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫經費。
刷卡機	57,000		為達風險控管目的並強化差勤管理措施，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	68,000	113	
無線擴音機	68,000		教育部補助113學年度教學訪問教師課程與教學發展計劃經費。
購置雜項設備	56,000	113	
電子鼓套組	56,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫經費。

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。

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
109,440	基金來源	87,060	88,592	-1,532
10	徵收及依法分配收入			
10	徵收收入			
5	勞務收入	30	30	
5	服務收入	30	30	
22,502	財產收入	25,147	25,567	-420
	財產處分收入	2	10	-8
21,765	租金收入	18,195	18,607	-412
736	權利金收入	6,950	6,950	
82,608	政府撥入收入	54,208	56,950	-2,742
78,946	公庫撥款收入	54,208	56,950	-2,742
3,663	政府其他撥入收入			
379	規費收入	150	150	
379	使用規費收入	150	150	
1,085	教學收入	948	1,028	-80
1,085	學雜費收入	948	1,028	-80
2,850	其他收入	6,577	4,867	1,710
2,850	雜項收入	6,577	4,867	1,710
97,643	基金用途	107,713	105,020	2,693
91,937	國民教育計畫	102,694	100,042	2,652
1,512	學前教育計畫	115	96	19
3,075	一般行政管理計畫	4,221	4,079	142
1,119	建築及設備計畫	683	803	-120
11,797	本期賸餘(短绌)	-20,653	-16,428	-4,225
26,232	期初基金餘額	21,601	17,432	4,169
38,029	期末基金餘額	948	1,004	-56

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－臺北市和平實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國115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)	-20,653	
業務活動之淨現金流入(流出)	-20,653	
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)	-20,653	
期初現金及約當現金	27,605	
期末現金及約當現金	6,952	

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－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國115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				30,000	
服務收入	人	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入，100人 *300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數10,000元，減少8,000元。 2,000財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國115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				18,195,000	
租金收入				18,195,000	較上年度預算數18,607,000元，減少412,000元。
	年	1	195,000	195,000	大安運動中心暨和平籃球館基地台租金收入。
	年	1	18,000,000	18,000,000	大安運動中心暨和平籃球館土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國115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				6,950,000	
權利金收入	年	1	6,950,000	6,950,000 6,950,000	較上年度預算數6,950,000元，無增減。 大安運動中心暨和平籃球館權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				54,208,000	
公庫撥款收入	年	1	54,208,000	54,208,000	較上年度預算數56,950,000元，減少2,742,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國115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				150,000	
使用規費收入				150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	停車場收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國115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				948,000	
學雜費收入				948,000	較上年度預算數1,028,000元，減少80,000元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	46x2	2,955	271,860	幼兒園全日班雜費收入預估學生46人。
	人、學期	46x2	7,000	644,000	幼兒園全日班學費收入預估學生46人。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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				6,577,000	
雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	較上年度預算數4,867,000元，增加1,710,000元。 回饋金收入(大安和平運動園區回饋基金、公益回饋公益和平實小回饋金)。
	年	1	577,000	577,000	數位學生證補卡收入、圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
91,937,051	100,042,000	合計	102,694,000	
55,909,429	57,509,000	用人費用	58,772,000	
37,795,983	35,800,440	正式員額薪資	36,701,160	較上年度預算數35,800,440元，增加900,720元。
37,408,833	35,403,600	職員薪金	36,292,320	
			30,374,160	教師31人及職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,172,400	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			4,745,760	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
387,150	396,840	工員工資	408,840	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
715,365	759,816	聘僱及兼職人員薪資	759,816	較上年度預算數759,816元，無增減。
405,000	405,000	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)。
310,365	354,816	兼職人員酬金	354,816	
			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)。
			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)。
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數36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。
737,188	972,726	加（夜）班費	1,013,291	較上年度預算數972,726元，增加40,565元。
737,188	972,726	未休假加班費	1,013,291	
			912,283	未休假加班費。
			101,008	未休假加班費(幼兒園)。
7,394,262	10,318,451	獎金	10,579,485	較上年度預算數10,318,451元，增加261,034元。
3,082,697	5,807,260	考績獎金	5,941,220	
			683,460	依考績法規定核發之獎金(幼兒園)。
			5,062,360	依考績法規定核發之獎金。
			195,400	依考績法規定核發之獎金(特教)。
4,311,565	4,511,191	年終獎金	4,638,265	
			3,796,770	依規定於年節加發之獎金。
			146,550	依規定於年節加發之獎金(特教)。
			50,620	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
4,465,830	4,822,092	退休及卹償金	644,325 4,598,760	金(教育部補助款)。 依規定於年節加發之獎金(幼兒園)。 較上年度預算數4,822,092元，減少223,332元。
4,442,303	4,811,052	職員退休及離職金	4,587,396 564,108 828,216 23,976 113,592 3,057,504	提撥退撫基金(幼兒園)。 退休人員月退休金，3人*12月*23,006元 =828,216元。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 提撥退撫基金(特教)。 提撥退撫基金。
23,527	11,040	工員退休及離職金	11,364	提撥勞工退休準備金(幼兒園)。
4,800,801	4,835,475	福利費	5,119,488	較上年度預算數4,835,475元，增加284,013元。
3,802,388	3,080,568	分擔員工保險費	3,132,336 471,972 2,523,708 96,252 40,404	分擔公保、勞保、健保費(幼兒園)。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費(特教)。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
64,760	97,220	傷病醫藥費	161,560 6,000 49,500 8,000 64,000 32,000 860 1,200	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1,200元。 教職員工健康檢查補助費，11人* 4,500元。 教職員工健康檢查補助費，1人* 8,000元。 教職員工健康檢查補助費，4人* 16,000元。 教職員工健康檢查補助費，1人* 32,000元(新增)。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(2年1次)。 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*1,200元(新增)。
393,755	562,800	員工通勤交通費	495,936 171,360 254,016	教職員上下班交通費，17人*10月*1,008元。 教職員上下班交通費，21人*12月*1,008

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
539,898	1,094,887	其他福利費	12,600 35,280 22,680 1,329,656 280,080 407,600 257,976 336,000 48,000	特教教職員上下班交通費，2人*10月*630元。 幼兒園教職員上下班交通費，3人*10月*1,176元。 幼兒園教職員上下班交通費，3人*12月*630元。 結婚補助費，4人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費(幼兒園)。
5,808,775	5,618,000	服務費用	5,343,000	
1,385,952	2,017,382	水電費	1,385,594	較上年度預算數2,017,382元，減少631,788元。
1,296,455	1,928,537	工作場所電費	1,296,097 203,723 992,374 100,000	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*15,671元。 電費基本費。 運動設施場館委外營運電費分攤(收支對列)。
89,497	88,845	工作場所水費	89,497 89,497	水費基本費。
65,870	428,520	旅運費	429,450	較上年度預算數428,520元，增加930元。
7,070	428,520	國內旅費	429,450 400,000 23,250 6,200	體育教學、訓練、比賽所需之交通及差旅費用(收支對列)。 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。 教職員工因公出差旅費。
58,800		貨物運費		
2,000		印刷裝訂與廣告費		
2,000		印刷及裝訂費		
1,246,800	2,164,400	修理保養及保固費	2,558,600	較上年度預算數2,164,400元，增加394,200元。
136,500		土地改良物修護費		

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國115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
497,445	994,500	一般房屋修護費	1,694,500 184,500 1,500,000 10,000	校舍及其他建物等修護，15班*12,300元。 校舍維護、裝修及其他必要費用(收支對列)。 開放夜間及假日停車場使用房屋修繕費(收支對列)。
360,441	1,139,900	機械及設備修護費	838,100 40,000 500,000 184,500 100,000 13,600	開放夜間及假日停車場使用器材保養費(收支對列)。 運動設施場館委外營運補助學校水電、空調及器材等維護費(收支對列)。 教學設備及其他公務用具等保養維護費，15班*12,300元。 校園場地開放器材設備等維護費(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
252,414	30,000	雜項設備修護費	26,000 26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
142,275	295,638	一般服務費	298,968	較上年度預算數295,638元，增加3,330元。
1,275	3,216	佣金、匯費、經理費及手續費	3,096	委託超商代收學雜費手續費，258人*2學期*6元。
	2,550	義(志)工服務費	6,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，40人*1年*150元。
	151,872	計時與計件人員酬金	151,872 134,400 17,472	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40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。
141,000	138,000	體育活動費	138,000 114,000 6,000 12,000 6,000	文康活動費，本校編列教職員38人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人及廚工1人，合計2人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
2,965,878	712,060	專業服務費	670,388	較上年度預算數712,060元，減少41,672元。
578,834	199,688	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	191,688	
			2,688	行為人8小時性別平等課程鐘點費，8小時*336元。
			6,600	校園性別平等事件調查撰稿費。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	園藝小尖兵示範學園計畫體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	小小農夫體驗教育學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教班外聘專家學者訓練講座鐘點費(特教班業務費)。
			100,000	運動設施場館委外營運所需諮詢會議專家學者出席費，40人次*2,500元(收支對列)。
			2,000	辦理品格教育活動講座鐘點費，1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講座鐘點費，15節*2,000元。
57,550	288,472	委託檢驗(定)試驗認證費	254,800	
			250,000	校舍及設備檢測及其他必要費用(收支對列)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
5,000	25,200	試務甄選費	25,200	教師甄選試務費用。
77,893		電腦軟體服務費		
2,246,601	198,700	其他專業服務費	198,700	
			43,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，6班*1年*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
1,380,892	1,530,000	材料及用品費	72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
569,327	880,400	使用材料費	4,500	特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
569,327	880,400	設備零件	54,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*500元。
			1,571,000	
			885,628	較上年度預算數880,400元，增加5,228元。
			885,628	
			104,400	班級課桌椅，58人*1,800元。
			16,000	特教班教學教具1批(特教班設備費移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			300,000	戶外教學工具及體育教學所需之器材設備1批(收支對列)。
			399,828	彈性課程(選修、家族)教具1批(收支對列)。
			15,000	園藝小尖兵示範學園計畫所需鋸子等工具1批。
811,565	649,600	用品消耗	685,372	較上年度預算數649,600元，增加35,772元。
24,406	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
787,159	634,600	其他用品消耗	670,372	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			25,000	兒童節慶活動費。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			86,400	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(班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			4,800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			14,000	小小農夫體驗教育課程工具材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)。
			11,000	小小農夫體驗教育課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			1,000	小小農夫體驗教育課程場地布置及活動獎品等。
			39,000	園藝小尖兵示範學園計畫所需文具用品等耗材。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國115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
				茶水等。
			64,600	學生活動費，323人*2學期*100元。
			2,712	性別平等教育宣導活動材料、場地佈置及茶水等雜支。
			44,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
			30,000	課後社團活動費。
			150,000	運動設施場館委外營運補助教學與活動印刷影印及文具紙張等事務用品費用(收支對列)。
			6,000	辦理品格教育活動用文具紙張及場地佈置等費用。
128,895		租金、償債、利息及相關手續費		
60,000		地租及水租		
60,000		場地租金		
54,495		機器租金		
54,495		機械及設備租金		
14,400		交通及運輸設備租金		
14,400		車租		
27,104,727	30,006,000	稅捐及規費(強制費)	30,006,000	
9,350,823	10,885,000	土地稅	10,885,000	較上年度預算數10,885,000元，無增減。
9,350,823	10,885,000	一般土地地價稅	10,885,000	
			1,500,000	地價稅(收支對列)。
			9,385,000	地價稅。
17,753,904	19,121,000	房屋稅	19,121,000	較上年度預算數19,121,000元，無增減。
17,753,904	19,121,000	一般房屋稅	19,121,000	
			17,621,128	房屋稅。
			1,499,872	房屋稅(收支對列)。
1,502,854	4,956,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,580,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	15,000	較上年度預算數10,000元，增加5,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	15,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元(由教育局移列)。
			3,000	特殊教育學生獎學金，1人*3,000元(由教育

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
1,492,854	4,946,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,565,000	局移列)。較上年度預算數4,946,000元，增加1,619,000元。
90,630	92,000	獎勵費用	95,600 92,000 3,600	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。 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)(新增)。
1,402,224	4,854,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,469,400 16,000 16,800 81,000 440 349,160 6,000,000 6,000 422,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。 弱勢學生教科書補助費用，6人*2,800元(新增)。 清寒學生餐費補助，5人*(200日*55元+80日*65元)。 配合預算編列至千元，增列進位數440元。 補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，301人*40週*29元。 回饋金(大安和平運動園區回饋基金、公益回饋公益和平實小回饋金)。 特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
101,479	423,000	其他	422,000	
101,479	423,000	其他支出	422,000	較上年度預算數423,000元，減少1,000元。
101,479	423,000	其他	422,000 32,300 250,300 134,400 5,000	班級自治費，323人*2學期*50元。 國際教育交流活動等其他費用(收支對列)。 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。 退休人員紀念品，1人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國115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
1,512,131	96,000	合計	115,000	
27,956		用人費用		
27,956		聘僱及兼職人員薪資		
27,956		兼職人員酬金		
392,119	24,000	服務費用	23,000	
796		郵電費		
796		郵費		
426	504	一般服務費	456	較上年度預算數504元，減少48元。
426	504	佣金、匯費、經理費及手續費	456	委託超商代收學雜費手續費，38人*2學期*6元(幼兒園)。
390,897	23,496	專業服務費	22,544	較上年度預算數23,496元，減少952元。
352,647		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
38,250	23,496	其他專業服務費	22,544	
			18,000	幼兒午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			44	配合預算編列至千元，增列進位數44元。
1,037,813	15,000	材料及用品費	15,000	
1,037,813	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
17,780		報章雜誌		
1,020,033	15,000	其他用品消耗	15,000	
			15,000	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，2班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
32,053	9,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
32,053	9,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數9,000元，增加20,000元。
32,053	9,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			28,800	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，48人*40週*1次*15元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
22,190	48,000	其他	48,000	
22,190	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,190	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國115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
			48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
3,074,645	4,079,000	合計	4,221,000	
	9,000	用人費用	9,000	
	9,000	加(夜)班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	延長工時加班費	9,000	工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,880,292	3,846,000	服務費用	3,988,000	
28,636		郵電費		
28,636		電話費		
2,180,010	2,294,784	一般服務費	2,436,192	較上年度預算數2,294,784元，增加141,408元。
2,180,010	2,294,784	外包費	2,436,192	
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			1,056,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*44,000元。
599,646	1,479,216	專業服務費	1,479,808	較上年度預算數1,479,216元，增加592元。
599,646	1,479,216	其他專業服務費	1,479,808	
			639,808	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			840,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
193,103	223,000	材料及用品費	223,000	
193,103	223,000	用品消耗	223,000	較上年度預算數223,000元，無增減。
193,103	223,000	辦公(事務)用品	223,000	
			222,200	統籌業務費計算如下:普通班12班、附設幼兒園2班，(未達15班得依15班計列)，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費9,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		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	1,000	
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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
1,119,374	803,000	合計	683,000	
1,119,374	803,000	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	683,000	
962,624	773,000	購建固定資產	653,000	
		專案計畫	55,080	
		新興計畫	55,080	
		(一) 115年度電腦租賃費	55,080	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費307,800元，本年度編列第1年經費55,080元，餘252,720元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，筆記型電腦租賃費9臺*1年*6,120元=55,080元。
		租賃資產租金	55,080	
			55,080	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
962,624	773,000	一般建築及設備計畫	(307,800)	總工程經費明細如下：
		班級設備	307,800	電腦租賃費
		購置機械及設備	597,920	
			377,120	
			307,120	
			35,000	新購搬運椅1臺。
			80,000	新購電子看板55吋，2臺
				*40,000元。
			35,000	新購救生筏1臺。
			42,000	新購移動式工作平台1臺。
			40,000	新購電動中耘機1臺。
			75,120	新購彩色列印雷射切割機1臺。
		購置雜項設備	70,000	
			20,000	新購熱轉印機1臺。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
301,500	357,381	資訊設備	182,000	
301,500	357,381	購置機械及設備	182,000	
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			105,000	汰換平板電腦，7部*15,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	38,800	
		購置機械及設備	26,800	
			26,800	新購劇場燈光音響組1組。
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購備餐桌1臺。
661,124	415,619	校園設備		
440,650	94,619	購置機械及設備		
67,298	88,000	購置交通及運輸設備		
153,176	233,000	購置雜項設備		
36,000	30,000	購置無形資產	30,000	
36,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
36,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
120,750		遞延支出		
120,750		一般建築及設備計畫		
120,750		校園整修工程		
120,750		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－臺北市和平實驗國民小學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
46,776	資產合計	9,695	30,348	-20,653
46,776	資產	9,695	30,348	-20,653
46,146	流動資產	9,065	29,718	-20,653
44,033	現金	6,952	27,605	-20,653
44,033	銀行存款	6,952	27,605	-20,653
154	應收款項	154	154	
154	其他應收款	154	154	
1,960	預付款項	1,960	1,960	
1,960	預付費用	1,960	1,960	
448	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	448	448	
448	準備金	448	448	
448	其他準備金	448	448	
182	其他資產	182	182	
182	什項資產	182	182	
182	暫付及待結轉帳項	182	182	
7,942,322	代管資產	7,942,322	7,942,322	
7,942,322	應付代管資產	7,942,322	7,942,322	
46,776	負債及基金餘額合計	9,695	30,348	-20,653
8,748	負債	8,748	8,748	
8,003	流動負債	8,003	8,003	
7,964	應付款項	7,964	7,964	
5,529	應付代收款	5,529	5,529	
2,435	應付費用	2,435	2,435	
39	預收款項	39	39	
39	預收收入	39	39	
745	其他負債	745	745	
745	什項負債	745	745	
348	存入保證金	348	348	
397	暫收及待結轉帳項	397	397	
38,029	基金餘額	948	21,601	-20,653
38,029	基金餘額	948	21,601	-20,653
38,029	基金餘額	948	21,601	-20,653
38,029	累積餘額	948	21,601	-20,653

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2,146,247,648元、租賃資產277,328元、無形資產83,430元及長期債務196,560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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
97,643,201	105,020,000	合計		107,713,000	102,694,000
55,937,385	57,518,000	用人費用		58,781,000	58,772,000
37,795,983	35,800,440	正式員額薪資		36,701,160	36,701,160
37,408,833	35,403,600	職員薪金		36,292,320	36,292,320
387,150	396,840	工員工資		408,840	408,840
743,321	759,816	聘僱及兼職人員薪資		759,816	759,816
405,000	405,000	約僱職員薪金		405,000	405,000
338,321	354,816	兼職人員酬金		354,816	354,816
737,188	981,726	加(夜)班費		1,022,291	1,013,291
	9,000	延長工時加班費		9,000	
737,188	972,726	未休假加班費		1,013,291	1,013,291
7,394,262	10,318,451	獎金		10,579,485	10,579,485
3,082,697	5,807,260	考績獎金		5,941,220	5,941,220
4,311,565	4,511,191	年終獎金		4,638,265	4,638,265
4,465,830	4,822,092	退休及卹償金		4,598,760	4,598,760
4,442,303	4,811,052	職員退休及離職金		4,587,396	4,587,396
23,527	11,040	工員退休及離職金		11,364	11,364
4,800,801	4,835,475	福利費		5,119,488	5,119,488
3,802,388	3,080,568	分擔員工保險費		3,132,336	3,132,336
64,760	97,220	傷病醫藥費		161,560	161,560
393,755	562,800	員工通勤交通費		495,936	495,936
539,898	1,094,887	其他福利費		1,329,656	1,329,656
9,081,186	9,488,000	服務費用		9,354,000	5,343,000
1,385,952	2,017,382	水電費		1,385,594	1,385,594
1,296,455	1,928,537	工作場所電費		1,296,097	1,296,097
89,497	88,845	工作場所水費		89,497	89,497
29,432		郵電費			
796		郵費			
28,636		電話費			
65,870	428,520	旅運費		429,450	429,450
7,070	428,520	國內旅費		429,450	429,450

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

115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			
115,000	4,221,000 9,000	683,000			
	9,000 9,000				
23,000	3,988,000				

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
58,800		貨物運費			
2,000		印刷裝訂與廣告費			
2,000		印刷及裝訂費			
1,246,800	2,164,400	修理保養及保固費		2,558,600	2,558,600
136,500		土地改良物修護費			
497,445	994,500	一般房屋修護費		1,694,500	1,694,500
360,441	1,139,900	機械及設備修護費		838,100	838,100
252,414	30,000	雜項設備修護費		26,000	26,000
2,322,711	2,590,926	一般服務費		2,735,616	298,968
1,701	3,720	佣金、匯費、經理費及手續費		3,552	3,096
2,180,010	2,294,784	外包費		2,436,192	
	2,550	義(志)工服務費		6,000	6,000
	151,872	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
141,000	138,000	體育活動費		138,000	138,000
3,956,421	2,214,772	專業服務費		2,172,740	670,388
931,481	199,688	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		191,688	191,688
57,550	288,472	委託檢驗(定)試驗認證費		254,800	254,800
5,000	25,200	試務甄選費		25,200	25,200
77,893		電腦軟體服務費			
2,884,497	1,701,412	其他專業服務費		1,701,052	198,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,611,808	1,768,000	材料及用品費		1,809,000	1,571,000
569,327	880,400	使用材料費		885,628	885,628
569,327	880,400	設備零件		885,628	885,628
2,042,481	887,600	用品消耗		923,372	685,372
193,103	223,000	辦公(事務)用品		223,000	
17,780		報章雜誌			
24,406	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,807,192	649,600	其他用品消耗		685,372	670,372
128,895		租金、償債、利息及相關手續費			

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

115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			
456	2,436,192				
456	2,436,192				
22,544	1,479,808				
22,544	1,479,808				
	72,000				
	72,000				
15,000	223,000				
15,000	223,000				
	223,000				
15,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
60,000		地租及水租			
60,000		場地租金			
54,495		機器租金			
54,495		機械及設備租金			
14,400		交通及運輸設備租金			
14,400		車租			
1,119,374	803,000	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		683,000	
962,624	773,000	購建固定資產		653,000	
742,150	452,000	購置機械及設備		515,920	
67,298	88,000	購置交通及運輸設備			
153,176	233,000	購置雜項設備		82,000	
		租賃資產租金		55,080	
36,000	30,000	購置無形資產		30,000	
36,000	30,000	購置電腦軟體		30,000	
120,750		遞延支出			
120,750		遞延修繕房屋建築支出			
27,104,977	30,006,000	稅捐及規費(強制費)		30,006,000	30,006,000
9,350,823	10,885,000	土地稅		10,885,000	10,885,000
9,350,823	10,885,000	一般土地地價稅		10,885,000	10,885,000
17,753,904	19,121,000	房屋稅		19,121,000	19,121,000
17,753,904	19,121,000	一般房屋稅		19,121,000	19,121,000
250		規費			
250		行政規費與強制費			
1,535,907	4,966,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		6,610,000	6,580,000
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		15,000	15,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		15,000	15,000
1,524,907	4,955,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,594,000	6,565,000
90,630	92,000	獎勵費用		95,600	95,600
1,434,277	4,863,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		6,498,400	6,469,400

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

115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			
		683,000			
		653,000			
		515,920			
		82,000			
		55,080			
		30,000			
		30,000			
29,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
29,000					
29,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
123,669	471,000	其他		470,000	422,000
123,669	471,000	其他支出		470,000	422,000
123,669	471,000	其他		470,000	422,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

115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			
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國115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	47		47	
國民教育計畫部分	47		47	
職員	45		45	
技工	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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計243萬6,192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，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	58,781,000	36,701,160	405,000	1,022,291		4,638,265	5,941,220	
國民教育計畫	58,772,000	36,701,160	405,000	1,013,291		4,638,265	5,941,220	
正式人員	57,068,968	36,701,160			1,013,291		4,587,645	5,941,220
聘僱人員	520,000		405,000				50,620	
兼任人員	354,816							
其他人員	828,216							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計243萬6,192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，計15萬1,872元。

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

115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		
4,598,760			3,132,336	161,560		495,936	1,329,656	354,816
4,598,760			3,132,336	161,560		495,936	1,329,656	354,816
3,746,568			3,091,932	161,560		495,936	1,329,656	
23,976			40,404					354,816
828,216								

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				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	115/1/1-115/12/31	250	520,000

臺北市和平實驗國民小學

人員明細表

115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	
33,750	33,750				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				107,713	
國民教育計畫				102,694	
學前教育計畫				115	
一般行政管理計畫				4,221	
建築及設備計畫				683	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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				102,694	
學前教育計畫				115	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				100,042	
學前教育計畫				96	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				91,937	
學前教育計畫				1,512	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				86,647	
學前教育計畫				1,602	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				82,400	
學前教育計畫				1,206	

臺北市地方教育發展基金—

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		307,800	55,080	56,160
建築及設備計畫		307,800	55,080	56,160
專案計畫		307,800	55,080	56,160
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本 校教師及行政用筆記型電腦， 個人電腦租賃費。	307,800	55,080	56,160

臺北市和平實驗國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國115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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	2,926,660	686,049	936		40			94,898	2,146,608	
房屋及建築	2,613,773	396,269						85,892	2,131,613	
機械及設備	202,902	181,233	516	增置				8,737	13,449	
交通及運輸 設備	53,299	52,463						106	730	
雜項設備	56,591	56,084	82	增置				132	456	
電腦軟體	94		30	增置	40	無形資 產攤銷			83	
租賃資產			308	增置				30	277	

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額	預計還款財源				
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少				營運資金	出售資產	其他		
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價							
合計				308		111			197					
長期債務				308		111			197					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。