

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－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－利息收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 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116年度

(四) 用人費用彙計表	第 52 – 53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 – 55 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 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	115,815	87,060	28,755	33.03
基金用途	121,936	107,713	14,223	13.20
賸餘(短絀)	-6,121	-20,653	14,532	--
餘絀情形：				
基金餘額	950	7,071	-6,121	-86.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,121	-20,653	14,532	--

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 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 116 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

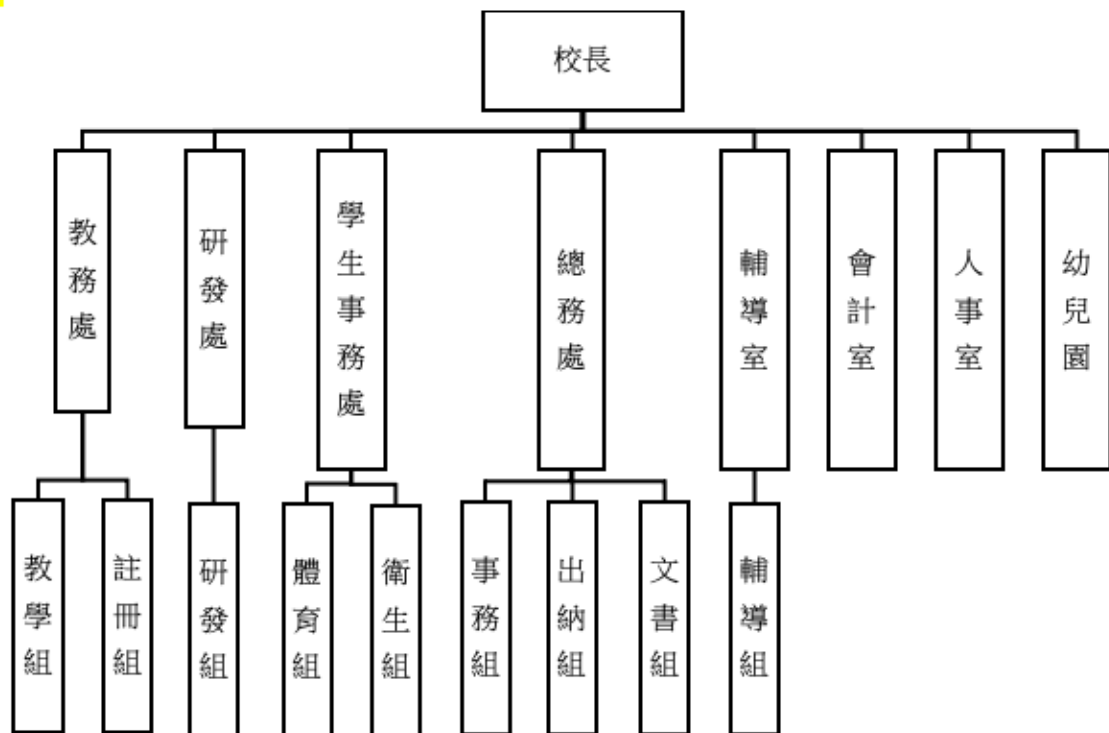
中華民國 116 年度

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 116 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	25,148	本年度預計辦理文教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、薪資專戶利息收入等。
政府撥入收入	82,927	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	185	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、辦理文教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	115,386	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	199	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	4,846	本年度預計辦理事項為：

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 116 年度

		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	1,505	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.辦理行政辦公室空間優化修建工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 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、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 8,292 萬 7 千元、使用規費收入 18 萬 5 千元、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 1 億 1,581 萬 5 千元，較上年度預算數 8,706 萬元，增加 2,875 萬 5 千元，約 33.03%，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 1 億 1,538 萬 6 千元，學前教育計畫 19 萬 9 千元，一般行政管理計畫 484 萬 6 千元，建築及設備計畫 150 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 2,193 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 771 萬 3 千元，增加 1,422 萬 3 千元，約 13.20%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 612 萬 1 千元，較上年度預算數 2,065 萬 3 千元，減少 1,453 萬 2 千元，約 70.36%，將移用以前基金餘額 612 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 612 萬 1 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 116 年度

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 21 萬 9 千元

1.114 年度教育部補助戶外教育及海洋教育計畫 1 萬 4 千元。

2.115 年度教育部補助教學訪問教師課程與教學發展計畫 11 萬 4 千元。

3.115 年度教育部補助推動實驗教育計畫 5 萬 6 千元。

4. 115 年度教育部補助公共化幼兒園圖書計畫 3 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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
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	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、薪資專戶利息收入等。	本年度已辦理文教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2,480萬2千元、收取薪資專戶利息收入2千等。
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5,794萬元及教育部之補助計畫333萬1千元。
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31萬6千元及停車場收入8萬4千元等。
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99萬元。
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34萬2千元及辦理運動設施場館委外營運回饋金收入92萬9千元。
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。	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

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 116 年度

		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。	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。
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。	購置各學科教學課程所需教學設備。

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日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至5月31日止已收取教師甄選報名費收入300元。
財產收入	本年度截至5月31日止預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租之租金收入等。	本年度截至5月31日止已辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金收入905萬元。

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 116 年度

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2,566萬2千元及教育部之補助計畫242萬7千元。
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。	本年度截至5月31日止已收取校園場地開放收入8萬6千元。
教學收入	本年度截至5月31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5月31日止已收取學生學雜費收入45萬5千元。
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等收入。	本年度截至5月31日止已收取數位學生證補卡及其他等收入1萬6千元。
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 5 月 31 日止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. 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5月31日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、	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

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 116 年度

		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。	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： 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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	219,000		
固定資產之建設改良擴充	219,000		
購置交通及運輸設備	14,000	114	
個人定位無線電示標(PLB)	14,000		教育部補助戶外教育及海洋教育計畫經費。
購置機械及設備	27,000	115	
筆電充電車	27,000		教育部補助推動實驗教育計劃經費。
購置交通及運輸設備	143,000	115	
戶外活動用行動電源	29,000		教育部補助推動實驗教育計劃經費。
攝錄影機	70,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
防水攝錄影機	44,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
購置雜項設備	35,000	115	
圖書及非書資料	35,000		教育部補助114學年度公共化幼兒園圖書經費。

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（－）
88,741	基金來源	115,815	87,060	28,755
5	勞務收入	30	30	
5	服務收入	30	30	
24,804	財產收入	25,148	25,147	1
	財產處分收入	2	2	
18,187	租金收入	18,195	18,195	
6,615	權利金收入	6,950	6,950	
2	利息收入	1		1
61,271	政府撥入收入	82,927	54,208	28,719
57,940	公庫撥款收入	82,927	54,208	28,719
3,331	政府其他撥入收入			
400	規費收入	185	150	35
400	使用規費收入	185	150	35
990	教學收入	948	948	
990	學雜費收入	948	948	
1,271	其他收入	6,577	6,577	
1,271	雜項收入	6,577	6,577	
99,046	基金用途	121,936	107,713	14,223
93,772	國民教育計畫	115,386	102,694	12,692
1,285	學前教育計畫	199	115	84
3,182	一般行政管理計畫	4,846	4,221	625
807	建築及設備計畫	1,505	683	822
-10,305	本期賸餘(短絀)	-6,121	-20,653	14,532
38,029	期初基金餘額	7,071	21,601	-14,530
27,724	期末基金餘額	950	948	2

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116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(短絀)			-6,121		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-6,121		
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)				-6,121		
期初現金及約當現金				11,819		
期末現金及約當現金				5,698		

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

預算明細表

基金來源－服務收入明細表

單位：新臺幣元

40501451-15

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源—租金收入明細表

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				18,195,000	
租金收入				18,195,000	較上年度預算數18,195,000元，無增減。
	年	1	195,000	195,000	辦理文教設施場館委外營運基地台租金收入。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理文教設施場館委外營運土地租金收入。

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				6,950,000	
權利金收入	年	1	6,950,000	6,950,000	較上年度預算數6,950,000元，無增減。 辦理文教設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

基金來源－利息收入明細表

單位：新臺幣元

40501451-19

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				82,927,000	
公庫撥款收入	年	1	82,927,000	82,927,000	較上年度預算數54,208,000元，增加28,719,000元。 市府補助款。

基金來源—使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501451-21

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				948,000	
學雜費收入				948,000	較上年度預算數948,000元，無增減。
	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				6,577,000	
雜項收入				6,577,000	較上年度預算數6,577,000元，無增減。
	年	1	577,000	577,000	數位學生證補卡收入、圖說費收入。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理文教設施場館委外營運回饋金收入(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)。

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
93,772,153	102,694,000	合計	115,386,000	
58,278,904	58,772,000	用人費用	64,840,000	
38,677,105	36,701,160	正式員額薪資	40,528,560	較上年度預算數36,701,160元，增加3,827,400元。
38,516,704	36,292,320	職員薪金	40,119,720	
			33,693,120	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元及專任輔導教師640,000元)。
			1,411,800	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)。
			5,014,800	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
160,401	408,840	工員工資	408,840	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,116,632	759,816	聘僱及兼職人員薪資	1,086,076	較上年度預算數759,816元，增加326,260元。
417,300	405,000	約僱職員薪金	418,992	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)。
699,332	354,816	兼職人員酬金	667,084	
			68,860	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數4人，按9分之1計，編列1人，每人220小時，總時數1人*220小時=220小時，每小時313元。
			15,024	教師身心調適假代理時薪，幼兒園編制教師總人數4人乘以12時，總時數48時，每小時313元(新增)。
			64,800	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			6,480	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)。
			356,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數32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405元。
			155,520	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數32人乘以12節，總節數384節，每節405元(新增)。
828,208	1,013,291	加（夜）班費	1,247,621	較上年度預算數1,013,291元，增加234,330元。
		延長工時加班費	35,000	開放校園場地管理人員加班費(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
828,208	1,013,291	未休假加班費	1,212,621	(新增)。
			1,096,666	未休假加班費。
			115,955	未休假加班費(幼兒園)。
7,829,276	10,579,485	獎金	11,697,562	較上年度預算數10,579,485元，增加1,118,077元。
3,286,800	5,941,220	考績獎金	6,579,120	
			728,300	依考績法規定核發之獎金(幼兒園)。
			235,300	依考績法規定核發之獎金(特教)。
			5,615,520	依考績法規定核發之獎金。
4,542,476	4,638,265	年終獎金	5,118,442	
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			176,475	依規定於年節加發之獎金(特教)。
			4,211,640	依規定於年節加發之獎金。
			677,955	依規定於年節加發之獎金(幼兒園)。
4,769,344	4,598,760	退休及卹償金	5,050,440	較上年度預算數4,598,760元，增加451,680元。
4,754,368	4,587,396	職員退休及離職金	5,039,076	
			599,124	提撥退撫基金(幼兒園)。
			828,216	退休人員月退休金，3人*23,006元*12月=828,216元。
			3,455,112	提撥退撫基金。
			141,408	提撥退撫基金(特教)。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
14,976	11,364	工員退休及離職金	11,364	提撥勞工退休準備金(幼兒園)。
5,058,339	5,119,488	福利費	5,229,741	較上年度預算數5,119,488元，增加110,253元。
3,873,086	3,132,336	分擔員工保險費	3,463,008	
			496,404	分擔公保、勞保、健保費(幼兒園)。
			117,108	分擔公保、勞保、健保費(特教)。
			2,816,076	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
5,700	161,560	傷病醫藥費	161,560	

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
			6,000	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1,200元。
			49,500	教職員工健康檢查補助費，11人* 4,500元。
			8,000	教職員工健康檢查補助費，1人* 8,000元。
			64,000	教職員工健康檢查補助費，4人* 16,000元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(2年1次)。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人* 32,000元。
			1,200	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*1,200元。
397,404	495,936	員工通勤交通費	503,496	
			171,360	教職員上下班交通費，17人*10月*1,008元。
			254,016	教職員上下班交通費，21人*12月*1,008元。
			35,280	幼兒園教職員上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			22,680	幼兒園教職員上下班交通費，3人*12月*630元。
			20,160	特教教職員上下班交通費，2人*10月*1,008元。
782,149	1,329,656	其他福利費	1,101,677	
			280,080	結婚補助費，4人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			29,997	子女教育補助費。
			336,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費(幼兒園)。
5,226,318	5,343,000	服務費用	6,636,000	
1,785,442	1,385,594	水電費	1,533,998	較上年度預算數1,385,594元，增加148,404元。
1,704,160	1,296,097	工作場所電費	1,453,242	
			203,723	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*15,671元。
			1,149,519	電費基本費。
			100,000	運動設施場館委外營運電費分攤(收支對列)。
81,282	89,497	工作場所水費	80,756	

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
			80,756	水費基本費。
102,597	429,450	旅運費	514,950	較上年度預算數429,450元，增加85,500元。
36,447	429,450	國內旅費	475,950	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			400,000	體育教學、訓練、比賽所需之交通及差旅費用(收支對列)。
			46,500	智慧教育輔導小組相關會議及研習之市外出差旅費，5人*6天*1,550元。
66,150		貨物運費	36,000	
			36,000	智慧教育輔導小組辦理活動零星物品搬運費。
		其他旅運費	3,000	智慧教育輔導小組因公短程車資。
		印刷裝訂與廣告費	20,500	較上年度預算數0元，增加20,500元。
		印刷及裝訂費	20,500	智慧教育輔導小組活動用印刷品(海報、手冊、易拉展等)。
1,738,784	2,558,600	修理保養及保固費	2,697,018	較上年度預算數2,558,600元，增加138,418元。
				。
1,106,750	1,694,500	一般房屋修護費	1,694,500	
			1,500,000	校舍維護、裝修及其他必要費用(收支對列)。
			10,000	開放夜間及假日停車場使用房屋修繕費(收支對列)。
			184,500	校舍及其他建物等修護，15班*12,300元。
524,728	838,100	機械及設備修護費	946,518	
			184,500	教學設備及其他公務用具等保養維護費，15班*12,300元。
			6,400	電腦教室電腦設備維護費。
			40,000	開放夜間及假日停車場使用器材保養費(收支對列)。
			100,000	開放校園場地器材設備等維護費(收支對列)。
			25,618	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			500,000	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)。
			90,000	智慧教育輔導小組資訊等設備維護費。

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
107,306	26,000	雜項設備修護費	56,000	智慧教育輔導小組活動器材維護修繕費。
			30,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
134,862	298,968	一般服務費	487,894	較上年度預算數298,968元，增加188,926元。
962	3,096	佣金、匯費、經理費及手續費	2,748	委託超商代收學雜費手續費，229人*2學期*6元。
3,700	6,000	義(志)工服務費	8,250	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，55人*1年*150元。
	151,872	計時與計件人員酬金	292,896	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*405元。
			259,200	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。
130,200	138,000	體育活動費	33,696	文康活動費，本校編列教職員38人，每人編列4,000元。
			184,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列4,000元。
			152,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列4,000元。
			8,000	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4,000元。
1,464,633	670,388	專業服務費	16,000	較上年度預算數670,388元，增加711,252元。
700,140	191,688	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,381,640	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			572,240	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。
			6,600	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	行為人性別平等課程鐘點費，8節*405元。
			10,000	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。
			3,240	
			6,000	

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－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
			4,000	辦理議題融入及跨領域教學活動講座鐘點費，2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。
			4,000	小小農夫體驗教育學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			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)。
			250,000	智慧教育輔導小組活動專家學者出席費，100人次*2,500元。
			100,000	智慧教育輔導小組活動外聘講師鐘點費，50節*2,000元。
			20,000	實驗學校課程與教學辦理體適能、環境教育、急救教育、基礎課程等宣導活動外聘講師鐘點費，10節*2,000元(新增)。
			4,000	校園淨零排放新生活運動內聘講師鐘點費，4節*1,000元(新增)。
			4,000	校園淨零排放新生活運動外聘講師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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)。
108,350	254,800	委託檢驗(定)試驗認證費	254,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			250,000	校舍及設備檢測及其他必要費用(收支對列)。
4,000	25,200	試務甄選費	25,200	教師甄選試務費用。
445,814		電腦軟體服務費	40,000	
			40,000	智慧教育輔導小組行動學習智慧教學用軟體(小組活動與教學用App及軟體服務費用)。
206,329	198,700	其他專業服務費	489,400	
			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
			216,000	學童午餐指導費，12班*1人*9月*2,000元。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元。
			61,200	學校廚餘處理費，12班*1年*5,100元(新增)。
2,667,013	1,571,000	材料及用品費	1,774,000	
1,926,876	885,628	使用材料費	928,980	較上年度預算數885,628元，增加43,352元。
1,926,876	885,628	設備零件	928,980	
			88,200	班級課桌椅，49人*1,800元。
			60,000	智慧教育輔導小組辦公場所及增能研習用設備零件等。
			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)。
			399,880	彈性課程(選修、家族)教具1批(收支對列)。
			14,500	園藝小尖兵示範學園計畫所需鋸子等工具1批。
			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。
740,137	685,372	用品消耗	845,020	較上年度預算數685,372元，增加159,648元。
31,700	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
708,437	670,372	其他用品消耗	830,020	
			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。
			90,000	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(班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			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)。
			30,000	智慧教育輔導小組教育訓練及推廣活動逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元。
			20,000	智慧教育輔導小組增能研習活動用耗材。
			26,000	智慧教育輔導小組成果發表會場地布置費。

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
			2,500	校園淨零排放新生活運動用碳盤查材料(定位桿、測距儀器、皮尺等)(新增)。
			900	校園淨零排放新生活運動用影印紙張、印刷、郵資及會議場地布置等費用(新增)。
			3,600	校園淨零排放新生活運動辦理教育訓練及推廣活動逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(新增)。
			80,000	實驗學校課程與教學辦理課程研發及全校教師研習活動材料、場地布置及茶水雜支等(新增)。
			4,800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			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。
			12,000	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)。
			9,000	辦理議題融入及跨領域教學活動用文具紙張及場地佈置等費用。
			39,000	園藝小尖兵示範學園計畫所需文具用品等耗材。
			2,160	性別平等教育宣導活動材料、場地佈置及茶水等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等。
			57,200	學生活動費，286人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			44,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
193,545		租金、償債、利息及相關手續費	24,000	
64,000		地租及水租		
64,000		場地租金		
59,745		機器租金		
59,745		機械及設備租金		
69,800		交通及運輸設備租金	24,000	較上年度預算數0元，增加24,000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
46,000		船租		
23,800		車租	24,000	
			24,000	智慧教育輔導小組團員跨縣市交流參訪車租，2輛*12,000元。
26,793,481	30,006,000	稅捐及規費(強制費)	30,040,000	
9,319,531	10,885,000	土地稅	11,240,000	較上年度預算數10,885,000元，增加355,000元。
9,319,531	10,885,000	一般土地地價稅	11,240,000	
			1,500,000	地價稅(收支對列)。
			9,740,000	地價稅。
17,473,950	19,121,000	房屋稅	18,800,000	較上年度預算數19,121,000元，減少321,000元。
17,473,950	19,121,000	一般房屋稅	18,800,000	
			1,500,120	房屋稅(收支對列)。
			17,299,880	房屋稅。
451,399	6,580,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,639,000	
10,000	15,000	捐助、補助與獎助	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
10,000	15,000	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。
			3,000	特殊教育學生獎學金，1人*3,000元。
441,399	6,565,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,624,000	較上年度預算數6,565,000元，增加5,059,000元。
97,830	95,600	獎勵費用	92,000	
			92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
340,569	6,469,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,532,000	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			22,400	弱勢學生教科書補助費用，8人*2,800元。
			56,000	清寒學生餐費補助，10人*80日*70元。
			1,427,600	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，430人*40週*83元。
			4,004,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，286人*200日*70元(新增)。

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
			6,000,000	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)。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元。
161,493	422,000	其他	433,000	
161,493	422,000	其他支出	433,000	較上年度預算數422,000元，增加11,000元。
161,493	422,000	其他	433,000	
			250,000	國際教育交流活動等其他費用(收支對列)。
			28,600	班級自治費，286人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，2人*10,000元。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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
1,285,166	115,000	合計	199,000	
283,318	23,000	服務費用	107,000	
110,000		修理保養及保固費		
110,000		雜項設備修護費		
336	456	一般服務費	456	較上年度預算數456元，無增減。
336	456	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)。
172,982	22,544	專業服務費	106,544	較上年度預算數22,544元，增加84,000元。
150,482		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	
			6,000	辦理教保專業研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元(新增)。
22,500	22,544	其他專業服務費	100,544	
			72,000	幼兒午餐指導費，2班*2人*9月*2,000元。
			18,000	幼兒午餐指導費(教保員)，1人*9月*2,000元。
			344	配合預算編列至千元，增列進位數344元。
			10,200	學校廚餘處理費(幼兒園)，2班*1年*5,100元(新增)。
949,612	15,000	材料及用品費	15,000	
27,527		使用材料費		
27,527		設備零件		
922,085	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
829		報章雜誌		
921,256	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)。
21,420		租金、償債、利息及相關手續費		
21,420		交通及運輸設備租金		
21,420		車租		
8,256	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
8,256	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
8,256	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、	29,000	

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
		照護與救濟		
			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。
22,560	48,000	其他	48,000	
22,560	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,560	48,000	其他	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
3,181,928	4,221,000	合計	4,846,000	
	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	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
2,989,469	3,988,000	服務費用	4,148,000	
25,328		郵電費		
25,328		電話費		
2,294,784	2,436,192	一般服務費	2,596,176	較上年度預算數2,436,192元，增加159,984元。
2,294,784	2,436,192	外包費	2,596,176	
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
597,357	1,479,808	專業服務費	1,479,824	較上年度預算數1,479,808元，增加16元。
597,357	1,479,808	其他專業服務費	1,479,824	
			639,824	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。
191,209	223,000	材料及用品費	221,000	
191,209	223,000	用品消耗	221,000	較上年度預算數223,000元，減少2,000元。
191,209	223,000	辦公(事務)用品	221,000	
			220,400	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)，1,340元*15班*12月=241,200元，除依實際需求移列加班費9,000元、獎勵教師獎金10,800元及會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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	468,000	
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－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
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	467,000	較上年度預算數0元，增加467,000元。
		獎勵費用	467,000	
			10,800	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，3人*3,600元(統籌業務費移列)。
			180,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任6人、組長8人)，15人*12月*1,000元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			36,000	教師兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			144,000	教師兼任行政激勵獎金(主任6人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			96,000	教師兼任行政激勵獎金(組長8人)，8人*12月*1,000元(新增)。

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
806,680	683,000	合計	1,505,000	
806,680	683,000	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	1,505,000	
776,680	653,000	購建固定資產	475,000	
776,680	653,000	一般建築及設備計畫	475,000	
	50,000	班級設備	377,200	
		購置機械及設備	97,000	
			97,000	新購雷射切割機套組1臺。
		購置交通及運輸設備	53,000	
			53,000	汰換12孔麥克風輸入混音器1 臺。
	50,000	購置雜項設備	227,200	
			42,000	新購移動式車庫架，2座 *21,000元。
			126,000	汰換電動調焦舞台燈(含控制 器)1組。
			59,200	新購圖書館典藏圖書。
	182,000	資訊設備	59,000	
	182,000	購置機械及設備	59,000	
			27,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			32,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
		幼兒園設備	38,800	
		購置雜項設備	38,800	
			38,800	新購沙發鞋櫃，2座*19,400元
776,680	421,000	校園設備		
452,000	333,920	購置機械及設備		
97,980		購置交通及運輸設備		
226,700	32,000	購置雜項設備		
	55,080	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
		遞延支出	1,000,000	

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(-)
34,159	資產合計	7,385	13,506	-6,121
34,159	資產	7,385	13,506	-6,121
33,294	流動資產	6,520	12,641	-6,121
32,472	現金	5,698	11,819	-6,121
32,472	銀行存款	5,698	11,819	-6,121
737	應收款項	737	737	
737	其他應收款	737	737	
84	預付款項	84	84	
84	預付費用	84	84	
451	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	451	451	
451	準備金	451	451	
451	其他準備金	451	451	
415	其他資產	415	415	
415	什項資產	415	415	
415	暫付及待結轉帳項	415	415	
8,192,402	代管資產	8,192,402	8,192,402	
8,192,402	應付代管資產	8,192,402	8,192,402	
34,159	負債及基金餘額合計	7,385	13,506	-6,121
6,435	負債	6,435	6,435	
5,930	流動負債	5,930	5,930	
5,892	應付款項	5,892	5,892	
5,035	應付代收款	5,035	5,035	
856	應付費用	856	856	
39	預收款項	39	39	
39	預收收入	39	39	
505	其他負債	505	505	
505	什項負債	505	505	
368	存入保證金	368	368	
137	暫收及待結轉帳項	137	137	
27,724	基金餘額	950	7,071	-6,121
27,724	基金餘額	950	7,071	-6,121
27,724	基金餘額	950	7,071	-6,121
27,724	累積餘額	950	7,071	-6,121

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2,048,285,107元、無形資產97,356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
99,045,927	107,713,000	合計	121,936,000	115,386,000
58,278,904	58,781,000	用人費用	64,849,000	64,840,000
38,677,105	36,701,160	正式員額薪資	40,528,560	40,528,560
38,516,704	36,292,320	職員薪金	40,119,720	40,119,720
160,401	408,840	工員工資	408,840	408,840
1,116,632	759,816	聘僱及兼職人員薪資	1,086,076	1,086,076
417,300	405,000	約僱職員薪金	418,992	418,992
699,332	354,816	兼職人員酬金	667,084	667,084
828,208	1,022,291	加（夜）班費	1,256,621	1,247,621
	9,000	延長工時加班費	44,000	35,000
828,208	1,013,291	未休假加班費	1,212,621	1,212,621
7,829,276	10,579,485	獎金	11,697,562	11,697,562
3,286,800	5,941,220	考績獎金	6,579,120	6,579,120
4,542,476	4,638,265	年終獎金	5,118,442	5,118,442
4,769,344	4,598,760	退休及卹償金	5,050,440	5,050,440
4,754,368	4,587,396	職員退休及離職金	5,039,076	5,039,076
14,976	11,364	工員退休及離職金	11,364	11,364
5,058,339	5,119,488	福利費	5,229,741	5,229,741
3,873,086	3,132,336	分擔員工保險費	3,463,008	3,463,008
5,700	161,560	傷病醫藥費	161,560	161,560
397,404	495,936	員工通勤交通費	503,496	503,496
782,149	1,329,656	其他福利費	1,101,677	1,101,677
8,499,105	9,354,000	服務費用	10,891,000	6,636,000
1,785,442	1,385,594	水電費	1,533,998	1,533,998
1,704,160	1,296,097	工作場所電費	1,453,242	1,453,242
81,282	89,497	工作場所水費	80,756	80,756
25,328		郵電費		
25,328		電話費		
102,597	429,450	旅運費	514,950	514,950
36,447	429,450	國內旅費	475,950	475,950
66,150		貨物運費	36,000	36,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

116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			
199,000	4,846,000 9,000	1,505,000			
	9,000 9,000				
107,000	4,148,000				

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
		其他旅運費	3,000	3,000
		印刷裝訂與廣告費	20,500	20,500
		印刷及裝訂費	20,500	20,500
1,848,784	2,558,600	修理保養及保固費	2,697,018	2,697,018
1,106,750	1,694,500	一般房屋修護費	1,694,500	1,694,500
524,728	838,100	機械及設備修護費	946,518	946,518
217,306	26,000	雜項設備修護費	56,000	56,000
2,429,982	2,735,616	一般服務費	3,084,526	487,894
1,298	3,552	佣金、匯費、經理費及手續費	3,204	2,748
2,294,784	2,436,192	外包費	2,596,176	
3,700	6,000	義(志)工服務費	8,250	8,250
	151,872	計時與計件人員酬金	292,896	292,896
130,200	138,000	體育活動費	184,000	184,000
2,234,972	2,172,740	專業服務費	2,968,008	1,381,640
850,622	191,688	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	578,240	572,240
108,350	254,800	委託檢驗(定)試驗認證費	254,800	254,800
4,000	25,200	試務甄選費	25,200	25,200
445,814		電腦軟體服務費	40,000	40,000
826,186	1,701,052	其他專業服務費	2,069,768	489,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
3,807,834	1,809,000	材料及用品費	2,010,000	1,774,000
1,954,403	885,628	使用材料費	928,980	928,980
1,954,403	885,628	設備零件	928,980	928,980
1,853,431	923,372	用品消耗	1,081,020	845,020
191,209	223,000	辦公(事務)用品	221,000	
829		報章雜誌		
31,700	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,629,693	685,372	其他用品消耗	845,020	830,020
214,965		租金、償債、利息及相關手續費	24,000	24,000
64,000		地租及水租		

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

116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	2,596,176				
456	2,596,176				
106,544	1,479,824				
6,000					
100,544	1,479,824				
	72,000				
	72,000				
15,000	221,000				
15,000	221,000				
	221,000				
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	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
64,000		場地租金		
59,745		機器租金		
59,745		機械及設備租金		
91,220		交通及運輸設備租金	24,000	24,000
46,000		船租		
45,220		車租	24,000	24,000
806,680	683,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	1,505,000	
776,680	653,000	購建固定資產	475,000	
452,000	515,920	購置機械及設備	156,000	
97,980		購置交通及運輸設備	53,000	
226,700	82,000	購置雜項設備	266,000	
	55,080	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
		遞延支出	1,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,000,000	
26,793,731	30,006,000	稅捐及規費(強制費)	30,040,000	30,040,000
9,319,531	10,885,000	土地稅	11,240,000	11,240,000
9,319,531	10,885,000	一般土地地價稅	11,240,000	11,240,000
17,473,950	19,121,000	房屋稅	18,800,000	18,800,000
17,473,950	19,121,000	一般房屋稅	18,800,000	18,800,000
250		規費		
250		行政規費與強制費		
460,655	6,610,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	12,136,000	11,639,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	15,000	捐助、補助與獎助	15,000	15,000
10,000	15,000	獎助學員生給與	15,000	15,000
449,655	6,594,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,120,000	11,624,000
97,830	95,600	獎勵費用	559,000	92,000
3,000		慰問、照護及濟助金		

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

116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			
		1,505,000			
		475,000			
		156,000			
		53,000			
		266,000			
		30,000			
		30,000			
		1,000,000			
		1,000,000			
29,000	468,000				
	1,000				
	1,000				
29,000	467,000				
	467,000				

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
29,000					
48,000					
48,000					
48,000					

員工人數彙計表

單位：人

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259萬6,176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29萬2,896元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	64,849,000	40,528,560	418,992	1,256,621		5,118,442	6,579,120	
國民教育計畫	64,840,000	40,528,560	418,992	1,247,621		5,118,442	6,579,120	
正式人員	62,824,700	40,528,560		1,247,621		5,066,070	6,579,120	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	667,084							
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259萬6,176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29萬2,896元。

彙計表

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		
5,050,440			3,463,008	161,560		503,496	1,101,677		667,084
5,050,440			3,463,008	161,560		503,496	1,101,677		667,084
4,207,008			3,429,588	161,560		503,496	1,101,677		667,084
15,216			33,420						
828,216									

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
34,916	34,916				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				121,936	
國民教育計畫				115,386	
學前教育計畫				199	
一般行政管理計畫				4,846	
建築及設備計畫				1,505	

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				115,386	
學前教育計畫				199	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				102,694	
學前教育計畫				115	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				93,772	
學前教育計畫				1,285	
(113)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	

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	2,928,494	828,167	505		30			52,419	2,048,382
房屋及建築	2,613,773	550,508						41,530	2,021,736
機械及設備	204,487	169,480	156	增置				10,590	24,572
交通及運輸 設備	53,309	52,603	53	增置				150	609
雜項設備	56,827	55,576	266	增置				150	1,368
電腦軟體	98		30	增置	30	無形資 產攤銷			97
								</	