

中 華 民 國 110 年 度

4-0501451

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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110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－租金收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	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－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 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 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 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110年度

(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) 資本資產明細表	第	54	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110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	67,213	66,570	643	0.97
基金用途	96,544	86,173	10,371	12.04
賸餘(短絀)	-29,331	-19,603	-9,728	--
餘絀情形：				
基金餘額	700	30,031	-29,331	-97.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-29,331	-19,603	-9,728	--

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 110 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：和平實小最核心的目標即是「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。
 - 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。

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 110 年度

(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。

(七) 辦理發展性的學輔活動：

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。
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、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。

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 110 年度

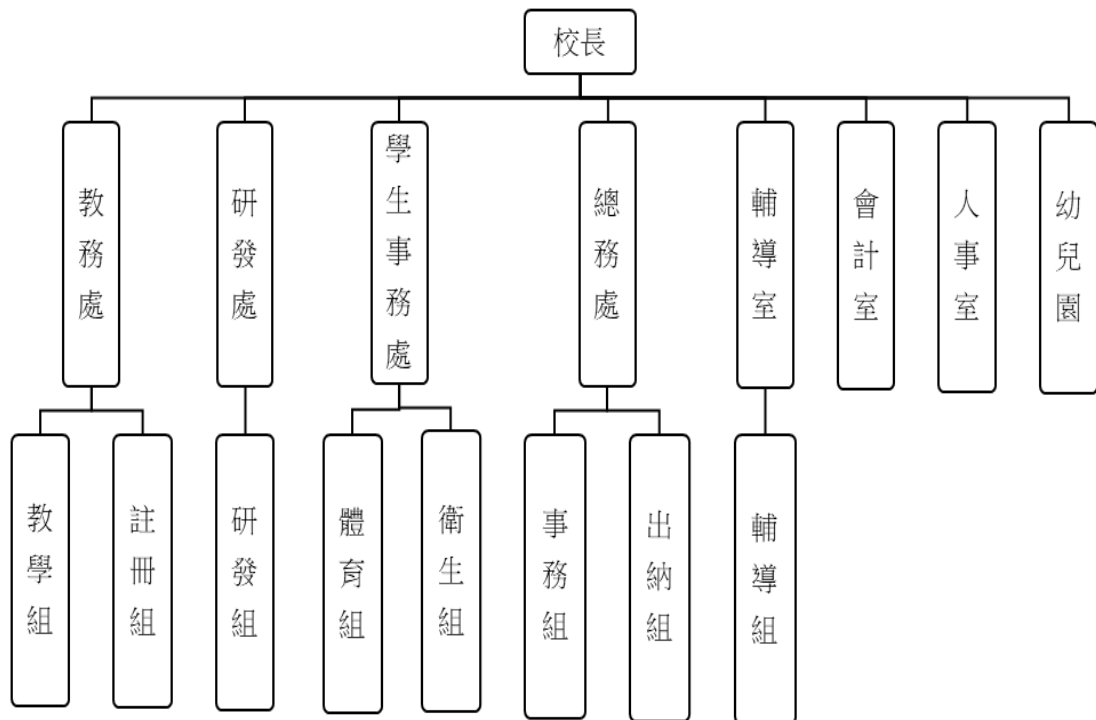
(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。



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 110 年度

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	30	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	23,877	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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	40,875	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,170	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,261	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及廠商履約逾期罰款等收入。

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	79,804	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。

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 110 年度

學前教育計畫	4,833	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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	11,245	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	662	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。

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、租金收入 2,280 萬 7 千元、權利金收入 100 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 4,087 萬 5 千元、學雜費收入 117 萬元、雜項收入 126 萬 1 千元，本年度基金來源 6,721 萬 3 千元，較上年度預算數 6,657 萬元，增加 64 萬 3 千元，約 0.97%，主要係租金收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,980 萬 4 千元，學前教育計畫 483 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,124 萬 5 千元，建築及設備計畫 66 萬 2 千元，本年度基金用途 9,654 萬 4 千元，較上年度預算數 8,617 萬 3 千元，增加 1,037 萬 1 千元，約 12.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,933 萬 1 千元，較上年度預算數差短 1,960 萬 3 千元，增加 972 萬 8 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 2,933 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 110 年度

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 萬元。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	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 2,856 萬 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 58 萬 5 千元等。
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 5,431 萬 7 千元及教育部之補助計畫 17 萬 7 千元。
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 114 萬 7 千元。
其他收入	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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入 260 萬元。
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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。	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 110 年度

學前教育計畫	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. 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，改善教學環境並增進教學效能，達成預期目標。

二、上年度已過期間（109 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等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 1,465 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、校園場地開放收入 2 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 110 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1,657 萬元及教育部之補助計畫 78 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 日止尚未收取學生學費、雜費等收入。
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、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入 251 萬 9 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、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	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。

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 110 年度

	務運作。	
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。	持續購置各學科教學課程需教學設備，改善教學環境並增進教學效能，以達成預期目標。

本 頁 空 白

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110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（－）
87,480	基金來源	67,213	66,570	643
70	勞務收入	30	30	
70	服務收入	30	30	
29,168	財產收入	23,877	23,007	870
24,865	租金收入	22,807	19,507	3,300
3,696	權利金收入	1,000	3,500	-2,500
	利息收入			
607	其他財產收入	70		70
54,494	政府撥入收入	40,875	41,353	-478
54,317	公庫撥款收入	40,875	41,353	-478
177	政府其他撥入收入			
1,147	教學收入	1,170	1,170	
1,147	學雜費收入	1,170	1,170	
2,600	其他收入	1,261	1,010	251
2,600	雜項收入	1,261	1,010	251
66,695	基金用途	96,544	86,173	10,371
52,353	國民教育計畫	79,804	71,170	8,634
5,219	學前教育計畫	4,833	5,078	-245
8,361	一般行政管理計畫	11,245	9,233	2,012
763	建築及設備計畫	662	692	-30
20,786	本期賸餘(短絀)	-29,331	-19,603	-9,728
28,848	期初基金餘額	30,031	20,151	9,880
49,634	期末基金餘額	700	548	152

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110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)			-29,331	
業務活動之淨現金流入(流出)			-29,331	
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)			-29,331	
期初現金及約當現金			37,798	
期末現金及約當現金			8,467	

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110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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110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				22,807,000	
租金收入				22,807,000	較上年度預算數19,507,000元，增加3,300,000元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	籃球館委外租金收入。
	年	1	18,300,000	18,300,000	大安運動中心土地地租收入。
	年	1	507,000	507,000	大安運動中心基地台租金收入。

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110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				1,000,000	
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數3,500,000元，減少2,500,000元。 大安運動中心委外權利金收入(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－其他財產收入明細表

中華民國110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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數0元，增加70,000元。
	年	1	21,040	21,040	校園場地開放使用費(收支對列)(新增)。
	人次	34	1,440	48,960	教職員工停車收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				40,875,000	
公庫撥款收入	年	1	40,875,000	40,875,000 40,875,000	較上年度預算數41,353,000元， 減少478,000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－學雜費收入明細表

中華民國110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				1,170,000	
學雜費收入				1,170,000	較上年度預算數1,170,000元，無增減。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人。
	人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。

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110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				1,261,000	
雜項收入				1,261,000	較上年度預算數1,010,000元，增加251,000元。
	年	1	61,000	61,000	數位學生證及簡訊費用等收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動設施場館委外營運計畫收入。

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110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
52,353,014	71,170,000	合計	79,804,000	
24,278,306	24,586,000	用人費用	29,284,000	
16,648,807	15,792,000	正式員額薪資	18,636,000	較上年度預算數15,792,000元，增加2,844,000元。
16,648,807	15,792,000	職員薪金	18,636,000	
			1,044,000	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)。
			17,592,000	教師29人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
482,222	273,280	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數273,280元，增加483,632元。
116,387		約僱職員薪金	418,992	
			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)。
365,835	273,280	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，編列2人，總節數2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29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320元。
127,488	106,132	超時工作報酬	18,500	較上年度預算數106,132元，減少87,632元。
127,488	106,132	加班費	18,500	
			18,500	不休假出勤加班費。
2,998,146	3,952,000	獎金	4,782,872	較上年度預算數3,952,000元，增加830,872元。
1,137,740	1,978,000	考績獎金	2,401,000	
			2,269,000	依考績法規定核發之獎金。
			132,000	依考績法規定核發之獎金。
1,860,406	1,974,000	年終獎金	2,381,872	
			2,199,000	依規定於年節加發之獎金。
			130,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金。

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110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(教育部補助款)。
2,006,587	1,894,512	退休及卹償金	2,115,648	較上年度預算數1,894,512元，增加221,136元。
2,006,587	1,894,512	職員退休及離職金	2,115,648	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			82,368	提撥退撫基金。
			1,355,328	提撥退撫基金。
			662,736	退休人員月退休金，2人*12月*27,614元=662,736元，合計662,736元。
2,015,056	2,568,076	福利費	2,974,068	較上年度預算數2,568,076元，增加405,992元。
1,653,827	1,288,020	分擔員工保險費	1,547,532	
			85,500	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)。
			1,428,612	分擔公保、勞保、健保費。
3,500	106,000	傷病醫藥費	112,000	
			42,000	健康檢查補助費，12人* 3,500元。
			64,000	健康檢查補助費，4人* 16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
213,870	408,240	員工通勤交通費	468,720	
			196,560	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
			241,920	教師上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
143,859	765,816	其他福利費	845,816	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			147,396	子女教育補助費。
			208,000	休假旅遊補助費。
2,634,590	2,378,000	服務費用	5,393,000	

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110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
1,323,570	1,742,386	水電費	1,380,200	較上年度預算數1,742,386元，減少362,186元。
1,247,953	1,082,456	工作場所電費	1,247,953	電費。
75,617	119,930	工作場所水費	132,247	水費。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*1年*7,200元。
	540,000	氣體費		
49,905	8,270	旅運費	31,520	較上年度預算數8,270元，增加23,250元。
1,085	8,270	國內旅費	31,520	
			3,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動短程車資。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元(新增)。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
48,000		國外旅費		
820		其他旅運費		
2,106		印刷裝訂與廣告費		
2,106		印刷及裝訂費		
728,122	62,100	修理保養及保固費	385,540	較上年度預算數62,100元，增加323,440元。
404,174	39,600	一般房屋修護費	39,600	
			39,600	學校校舍及其他建物等養護，15班*1年*2,640元。
323,948	22,500	機械及設備修護費	345,940	
			9,900	各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*1年*660元。
			15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			21,040	校園場地開放器材設備等維護費(收支對列)(新增)。
			300,000	運動設施場館委外營運水電、空調及器材等維護費(收支對列)(新增)。
49,122	198,144	一般服務費	224,440	較上年度預算數198,144元，增加26,296元。
2,542	3,504	佣金、匯費、經理費及手續費	3,336	

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110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
			3,336	委託超商代收學雜費手續費，278人*2學期*6元。
	144,640	計時與計件人員酬金	159,104	
			18,304	補助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。
			140,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
46,580	50,000	體育活動費	62,000	
			58,000	文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元(新增)。
481,765	367,100	專業服務費	3,371,300	較上年度預算數367,100元，增加3,004,200元。
159,900	164,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	
			7,200	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			25,000	運動設施場館委外營運所需外聘專家學者出席費，10人次*2,500元(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,040	性別平等教育撰稿費，2千字*1,020元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,560	行為人8小時性平課程鐘點費，8小時*320元。
			5,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者出席

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110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
37,715	24,800	委託檢驗(定)試驗認證費	34,800	費，2人次*2,500元。
			30,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1年*1,200元。
140,600	26,800	試務甄選費	26,000	
			26,000	教師甄選試務費用。
143,550	151,500	其他專業服務費	3,155,500	
			18,000	學童午餐指導費(1、2年級)，4班*1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(3、4年級)，4班*1人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			18,000	學童午餐指導費(5、6年級)，4班*1人*9月*500元。
			4,500	特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			3,000,000	辦理「臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)前置作業暨整修期間履約管理計畫」經費(新增)。
2,345,412	1,281,000	材料及用品費	1,436,000	
412,605	177,340	使用材料費	111,400	較上年度預算數177,340元，減少65,940元。
412,605	177,340	設備零件	111,400	
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			30,000	綠屋頂計畫所需鋸子等工具1批。
			15,000	額溫槍，6個*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	特教班教學教具1批(特教班設備費移列)(新增)。
1,932,807	1,103,660	用品消耗	1,324,600	較上年度預算數1,103,660元，增加220,940元。
53,208	60,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	圖書雜誌等(由班級設備費移列)。
13,885	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	

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110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
1,865,714	1,028,660	其他用品消耗	15,000 1,249,600 20,000 27,000 25,500 70,800 193,480 13,820 4,000 44,000 2,400 2,000 81,600 30,000 15,000 5,000 25,000 15,000 400,000 275,000	健康中心藥品。 兒童節慶活動費。 敬師活動費，45人*600元。 教學用教科書，15班*1,700元。 專用垃圾袋費、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)。 普通班級教學材料費，14班*13,820元。 特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。 教師甄選相關人員逾時誤餐費用，40人次*100元。 運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。 性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。 國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等。 學生活動費，408人*2學期*100元。 課後社團活動費。 小田園課程工具材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)。 小田園課程場地布置及活動獎品等。 小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。 綠屋頂計畫所需文具用品等耗材。 體適能活動教學用器材等費用(收支對列)。 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)(新增)。
22,876,328	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
8,273,222	17,147,325	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,325元，無增減。
8,273,222	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	
			13,719,759	地價稅。
			3,427,566	大安運動中心地價稅。
14,274,880	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。

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110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
14,274,880	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。
			4,531,427	大安運動中心房屋稅。
328,226		消費與行為稅		
328,226		營業稅		
130,050	434,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,481,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
130,050	424,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,471,000	較上年度預算數424,000元，增加1,047,000元。
		獎勵費用	7,200	
			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(新增)。
130,050	424,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,463,800	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			102,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，320人*40週*1次*8元。
			1,000,000	和平籃球館回饋臥龍里及虎嘯里敦親睦鄰經費(新增)。
88,328	622,000	其他	341,000	
88,328	622,000	其他支出	341,000	較上年度預算數622,000元，減少281,000元。
88,328	622,000	其他	341,000	
			40,800	班級自治費，408人*2學期*50元。
			199,400	國際教育交流活動等其他費用。

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110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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(國小部分按4人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國110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
5,218,520	5,078,000	合計	4,833,000	
5,107,803	4,855,000	用人費用	4,687,000	
3,661,402	3,193,860	正式員額薪資	3,121,860	較上年度預算數3,193,860元，減少72,000元。
3,310,005	2,833,860	職員薪金	2,761,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
351,397	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
30,128	70,155	超時工作報酬	29,945	較上年度預算數70,155元，減少40,210元。
30,128	70,155	加班費	29,945	不休假出勤加班費。
690,536	931,157	獎金	910,543	較上年度預算數931,157元，減少20,614元。
245,775	532,310	考績獎金	520,310	依考績法規定核發之獎金。
444,761	398,847	年終獎金	390,233	依規定於年節加發之獎金。
267,462	265,680	退休及卹償金	254,448	較上年度預算數265,680元，減少11,232元。
267,462	254,880	職員退休及離職金	243,648	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
458,275	394,148	福利費	370,204	較上年度預算數394,148元，減少23,944元。
373,245	285,708	分擔員工保險費	277,764	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費1人。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費1人。
69,030	90,720	員工通勤交通費	90,720	教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費		
32,841	58,000	服務費用	58,000	
10,341	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
342	576	佣金、匯費、經理費及手續	576	

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110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
		費		
			576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
9,999	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
22,500	45,424	專業服務費	45,424	較上年度預算數45,424元，無增減。
22,500	45,424	其他專業服務費	45,424	
			424	配合預算編列至千元，增列進位數424元。
			45,000	學童午餐指導費，2班*5人*9月*500元。
34,921	24,000	材料及用品費	7,000	
34,921	24,000	使用材料費	7,000	較上年度預算數24,000元，減少17,000元。
34,921	24,000	設備零件	7,000	
			7,000	音樂區教學教具1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。
20,155	93,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	
20,155	93,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	較上年度預算數93,000元，減少60,000元。
20,155	93,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			518	配合預算編列至千元，增列進位數518元。
			9,216	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，48人*40週*1次*4.8元。
22,800	48,000	其他	48,000	
22,800	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,800	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(國小附幼部分按2人*2學期*20週*5日*2次*60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
8,360,565	9,233,000	合計	11,245,000	
5,616,661	6,346,000	用人費用	8,325,000	
3,844,740	4,128,000	正式員額薪資	5,496,000	較上年度預算數4,128,000元，增加1,368,000元。
3,844,740	4,128,000	職員薪金	5,496,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
		聘僱及兼職人員薪資	5,496,000	
38,928		兼職人員酬金		
93,755	132,780	超時工作報酬	64,272	較上年度預算數132,780元，減少68,508元。
93,755	132,780	加班費	64,272	
			10,113	工作逾時加班費(統籌業務費)。
			54,159	不休假出勤加班費。
838,846	1,204,000	獎金	1,603,000	較上年度預算數1,204,000元，增加399,000元。
384,233	688,000	考績獎金	916,000	
			916,000	依考績法規定核發之獎金。
454,613	516,000	年終獎金	687,000	
			687,000	依規定於年節加發之獎金。
308,932	348,192	退休及卹償金	454,896	較上年度預算數348,192元，增加106,704元。
308,932	348,192	職員退休及離職金	454,896	
			454,896	提撥退撫基金。
491,460	533,028	福利費	706,832	較上年度預算數533,028元，增加173,804元。
363,911	346,308	分擔員工保險費	457,872	
			457,872	分擔公保、勞保、健保費。
51,630	90,720	員工通勤交通費	120,960	
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
75,919	96,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
2,517,402	2,664,000	服務費用	2,697,000	
1,903,715	1,981,824	一般服務費	2,015,368	較上年度預算數1,981,824元，增加33,544元。
1,895,555	1,969,824	外包費	1,999,368	

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110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
			864,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費(定期性警衛勤務)，2人*12月*47,307元。
8,160	12,000	體育活動費	16,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
541,687	610,176	專業服務費	609,632	較上年度預算數610,176元，減少544元。
11,200		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
530,487	610,176	其他專業服務費	609,632	
			609,632	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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
225,502	222,000	材料及用品費	222,000	
225,502	222,000	用品消耗	222,000	較上年度預算數222,000元，無增減。
225,502	222,000	辦公(事務)用品	222,000	
			913	配合預算編列至千元，增列進位數913元。
			221,087	統籌業務費計算如下:普通班12班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列加班費10,113元及會費1,000元外，其餘如列數。
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	
			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110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
762,500	692,000	合計	662,000	
762,500	692,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	662,000	
504,500	656,000	購建固定資產	626,000	
504,500	656,000	一般建築及設備計畫	626,000	
		班級設備	284,108	
		購置機械及設備	163,108	
			94,000	圖書教具消毒滅菌機1座。
			46,000	新購紫外線消毒燈2臺*23,000 元。
			23,108	新購殺菌釜1臺。
		購置雜項設備	121,000	
			28,300	新購割草機1組。
			16,800	新購背式吹葉機1組。
			25,000	新購無線實物投影機1臺。
			50,900	新購刺繡機設備1組。
262,000	213,000	資訊設備	310,392	
262,000	213,000	購置機械及設備	310,392	
			137,500	新購筆記型電腦，5部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			75,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			97,892	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	31,500	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購全方位攝影機1臺。
		購置雜項設備	16,500	
			16,500	新購掃地機1臺。
242,500	443,000	校園設備		
31,500	200,000	購置機械及設備		
31,000		購置交通及運輸設備		
180,000	243,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		購置電腦軟體	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
			36,000	
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
222,000		遞延支出		
222,000		一般建築及設備計畫		
222,000		校園整修工程		
222,000		其他遞延支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
7,169,719	資產合計	7,120,785	7,150,116	-29,331
7,169,719	資產	7,120,785	7,150,116	-29,331
57,651	流動資產	8,717	38,048	-29,331
57,401	現金	8,467	37,798	-29,331
57,401	銀行存款	8,467	37,798	-29,331
	應收款項			
	其他應收款			
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
200	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	200	200	
200	準備金	200	200	
200	其他準備金	200	200	
7,111,868	其他資產	7,111,868	7,111,868	
7,111,868	什項資產	7,111,868	7,111,868	
411	暫付及待結轉帳項	411	411	
7,111,456	代管資產	7,111,456	7,111,456	
7,169,719	負債及基金餘額合計	7,120,785	7,150,116	-29,331
7,120,085	負債	7,120,085	7,120,085	
6,170	流動負債	6,170	6,170	
5,120	應付款項	5,120	5,120	
4,703	應付代收款	4,703	4,703	
417	應付費用	417	417	
1,050	預收款項	1,050	1,050	
1,050	其他預收款	1,050	1,050	
7,113,915	其他負債	7,113,915	7,113,915	
7,113,915	什項負債	7,113,915	7,113,915	
2,072	存入保證金	2,072	2,072	
7,111,456	應付代管資產	7,111,456	7,111,456	
386	暫收及待結轉帳項	386	386	
49,634	基金餘額	700	30,031	-29,331
49,634	基金餘額	700	30,031	-29,331
49,634	基金餘額	700	30,031	-29,331
49,634	累積餘額	700	30,031	-29,331

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數13,937,492元，上年度預計數13,937,492元，本年度預計數13,322,364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2,444,957,204元、無形資產75,330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
66,694,599	86,173,000	合計	96,544,000	79,804,000
35,002,770	35,787,000	用人費用	42,296,000	29,284,000
24,154,949	23,113,860	正式員額薪資	27,253,860	18,636,000
23,803,552	22,753,860	職員薪金	26,893,860	18,636,000
351,397	360,000	工員工資	360,000	
521,150	273,280	聘僱及兼職人員薪資	756,912	756,912
116,387		約僱職員薪金	418,992	418,992
404,763	273,280	兼職人員酬金	337,920	337,920
251,371	309,067	超時工作報酬	112,717	18,500
251,371	309,067	加班費	112,717	18,500
4,527,528	6,087,157	獎金	7,296,415	4,782,872
1,767,748	3,198,310	考績獎金	3,837,310	2,401,000
2,759,780	2,888,847	年終獎金	3,459,105	2,381,872
2,582,981	2,508,384	退休及卹償金	2,824,992	2,115,648
2,582,981	2,497,584	職員退休及離職金	2,814,192	2,115,648
	10,800	工員退休及離職金	10,800	
2,964,791	3,495,252	福利費	4,051,104	2,974,068
2,390,983	1,920,036	分擔員工保險費	2,283,168	1,547,532
3,500	107,720	傷病醫藥費	113,720	112,000
334,530	589,680	員工通勤交通費	680,400	468,720
235,778	877,816	其他福利費	973,816	845,816
5,184,833	5,100,000	服務費用	8,148,000	5,393,000
1,323,570	1,742,386	水電費	1,380,200	1,380,200
1,247,953	1,082,456	工作場所電費	1,247,953	1,247,953
75,617	119,930	工作場所水費	132,247	132,247
	540,000	氣體費		
49,905	8,270	旅運費	31,520	31,520
1,085	8,270	國內旅費	31,520	31,520
48,000		國外旅費		
820		其他旅運費		
2,106		印刷裝訂與廣告費		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
2,106		印刷及裝訂費		
728,122	62,100	修理保養及保固費	385,540	385,540
404,174	39,600	一般房屋修護費	39,600	39,600
323,948	22,500	機械及設備修護費	345,940	345,940
1,963,178	2,192,544	一般服務費	2,252,384	224,440
2,884	4,080	佣金、匯費、經理費及手續費	3,912	3,336
1,895,555	1,969,824	外包費	1,999,368	
	144,640	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
64,739	74,000	體育活動費	90,000	62,000
1,045,952	1,022,700	專業服務費	4,026,356	3,371,300
171,100	164,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	155,000
37,715	24,800	委託檢驗(定)試驗認證費	34,800	34,800
140,600	26,800	試務甄選費	26,000	26,000
696,537	807,100	其他專業服務費	3,810,556	3,155,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,605,835	1,527,000	材料及用品費	1,665,000	1,436,000
447,526	201,340	使用材料費	118,400	111,400
447,526	201,340	設備零件	118,400	111,400
2,158,309	1,325,660	用品消耗	1,546,600	1,324,600
225,502	222,000	辦公(事務)用品	222,000	
53,208	60,000	報章雜誌	60,000	60,000
13,885	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,865,714	1,028,660	其他用品消耗	1,249,600	1,249,600
762,500	692,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	662,000	
504,500	656,000	購建固定資產	626,000	
293,500	413,000	購置機械及設備	488,500	
31,000		購置交通及運輸設備		
180,000	243,000	購置雜項設備	137,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

110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			
12,576	2,015,368				
576					
	1,999,368				
12,000	16,000				
45,424	609,632				
45,424	609,632				
	72,000				
	72,000				
7,000	222,000				
7,000					
7,000					
	222,000				
	222,000				
		662,000			
		626,000			
		488,500			
		137,500			
		36,000			
		36,000			

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
222,000		遞延支出		
222,000		其他遞延支出		
22,876,328	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	41,869,000
8,273,222	17,147,325	土地稅	17,147,325	17,147,325
8,273,222	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	17,147,325
14,274,880	24,721,675	房屋稅	24,721,675	24,721,675
14,274,880	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	24,721,675
328,226		消費與行為稅		
328,226		營業稅		
151,205	528,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,515,000	1,481,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
150,205	517,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,504,000	1,471,000
		獎勵費用	7,200	7,200
150,205	517,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,496,800	1,463,800
111,128	670,000	其他	389,000	341,000
111,128	670,000	其他支出	389,000	341,000
111,128	670,000	其他	389,000	341,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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110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	39	8	47	
國民教育計畫部分	27	6	33	
職員	27	5	32	
約僱		1	1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	6	2	8	
職員	6	2	8	

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199萬9,368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15萬9,104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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	42,296,000	27,253,860	418,992	112,717		3,459,105	3,837,310	
國民教育計畫	29,284,000	18,636,000	418,992	18,500		2,381,872	2,401,000	
職員薪金	18,636,000	18,636,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	337,920							
加班費	18,500			18,500				
考績獎金	2,401,000						2,401,000	
年終獎金	2,381,872					2,381,872		
職員退休及離職金	2,115,648							
分擔員工保險費	1,547,532							
傷病醫藥費	112,000							
員工通勤交通費	468,720							
其他福利費	845,816							
學前教育計畫	4,687,000	3,121,860		29,945		390,233	520,310	
職員薪金	2,761,860	2,761,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	29,945			29,945				
考績獎金	520,310						520,310	
年終獎金	390,233					390,233		
職員退休及離職金	243,648							

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

110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		
2,824,992			2,283,168	113,720		680,400	973,816		337,920
2,115,648			1,547,532	112,000		468,720	845,816		337,920
									337,920
2,115,648			1,547,532	112,000		468,720	845,816		
254,448			277,764	1,720		90,720			
243,648									

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	277,764							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	90,720							
一般行政管 理計畫	8,325,000	5,496,000		64,272		687,000	916,000	
職員薪金	5,496,000	5,496,000						
加班費	64,272			64,272				
考績獎金	916,000						916,000	
年終獎金	687,000					687,000		
職員退休 及離職金	454,896							
分擔員工 保險費	457,872							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	128,000							

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199萬9,368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15萬9,104元。

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

110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		
10,800			277,764	1,720		90,720			
454,896			457,872			120,960	128,000		
454,896			457,872			120,960	128,000		

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(280)	1	辦理學校行政事務	110/1/1-110/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

40501451-51

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110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				96,544	
國民教育計畫				79,804	
學前教育計畫				4,833	
一般行政管理計畫				11,245	
建築及設備計畫				662	

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110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				79,804	
學前教育計畫				4,833	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				71,170	
學前教育計畫				5,078	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				52,353	
學前教育計畫				5,219	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				42,269	
學前教育計畫				4,887	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				7,042	
學前教育計畫				1,981	

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110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	2,914,616	392,514	662		18			77,714	2,445,033
房屋及建築	2,602,773	223,488						42,946	2,336,339
機械及設備	202,654	99,060	489	增置				16,737	87,346
交通及運輸 設備	52,713	30,478						8,252	13,982
雜項設備	56,419	39,487	138	增置				9,779	7,290
電腦軟體	57		36	增置	18	無形資 產攤銷			75