

中 華 民 國 108 年 度 4-0501648

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

臺北市北投區泉源國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市北投區泉源國民小學編

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源—財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源—其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源—學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源—雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 19 - 24 頁
(八) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 25 - 27 頁
(九) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 28 - 29 頁
(十) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 30 - 31 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 - 45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

財務摘要

中華民國108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	34,216	37,818	-3,602	-9.52
基金用途	38,791	40,724	-1,933	-4.75
賸餘(短绌)	-4,575	-2,906	-1,669	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,147	5,722	-4,575	-79.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,575	-2,906	-1,669	--
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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童七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。

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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如扯鈴、籃球、躲避球等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、訓輔處、總務處、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. 教務組：掌理課程編排、課業查考、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課急缺補課之查核、註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查及有關學籍等事項。
2. 資設組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理等事項。

（二）訓輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、學日常生活常規、交通導護、學生體育活動、體格鍛鍊、學生健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健、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、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、擬定特殊教育計畫章則、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、日常生活常規及辦理交通導護各項事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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、文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議記錄與校史、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。

（四）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。

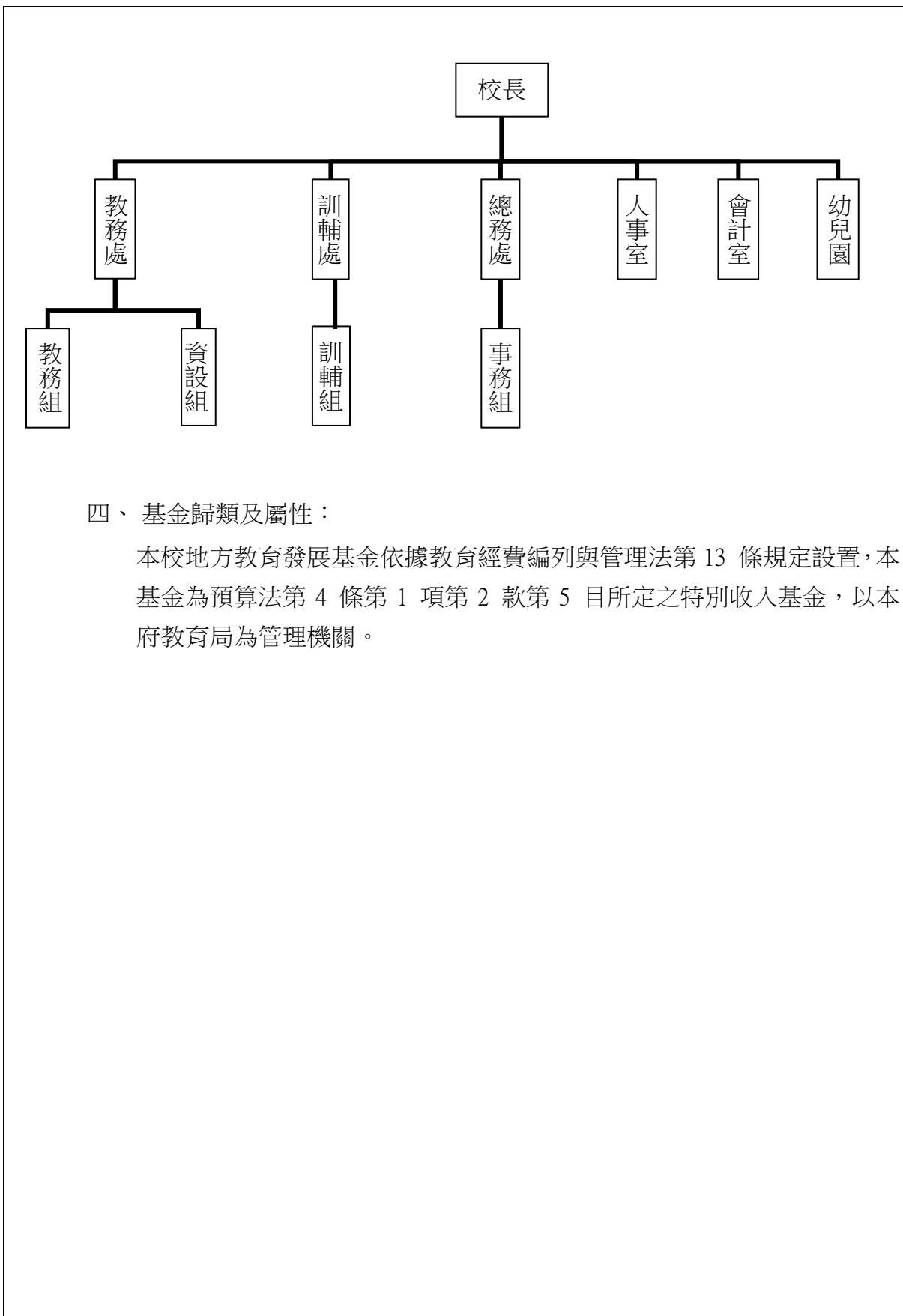
（五）人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

（六）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 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	24,751	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	3,718	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,252	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	2,070	1.購置各項教學設備及行政設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.辦理 A 棟後側外牆整修暨環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 2 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 9 萬 4 千元、公庫撥款收入 3,337 萬 1 千元、學雜費收入元 59 萬 7 千元、雜項收入 14 萬 7 千元，本年度基金來源 3,421 萬 6 千元，較上年度預算數 3,781 萬 8 千元，減少約 360 萬 2 千元，約 9.52%，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 2,475 萬 1 千元，學前教育計畫 371 萬 8 千元，一般行政管理計畫 825 萬 2 千元，建築及設備計畫 207 萬元，本年度基金用途 3,879 萬 1 千元，較上年度預算數 4,072 萬 4 千元，減少 193 萬 3 千元，約 4.75%，主要係減編營建及修繕工程計畫所致。

二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 457 萬 5 千元，較上年度預算數差短 290 萬 6 千元，增加 166 萬 9 千元，約 57.43%，將移用以前基金餘額 457 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 457 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 2 萬 5 千元

107 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數*100% 單位：%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 基金來源：決算數 4,290 萬 8 千元，較預算數 4,162 萬 8 千元，計增加 1,280 萬元，約 3.07%，主要係因工程統籌款增撥公庫撥款收入所致。
- 基金用途：決算數 3,922 萬 8 千元，較預算數 4,239 萬 5 千元，計減少 316 萬 7 千元，約 7.47%，主要係因執行國民計畫用人費用覈實支用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	參與創新或實驗課程學生數 70 人，佔全校學生數 70 人，比率為 100%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1,673 萬 5 千元，較預算分配數 1,661 萬 9 千元，計增加 11 萬 6 千元，約 0.7%，主要係因場地租借收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1,835 萬 3 千元，較預算分配數 1,952 萬 4 千元，計減少 117 萬 1 千元，約 6%，主要係因執行一般行政管理計畫覈實支用賸餘所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	截至 107 年 6 月（106 學年度第二學期止），參與創新或實驗課程學生數 70 人，佔全校學生數 70 人，比率為 100%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	25,072		
購建固定資產	25,072		
購置交通及運輸設備	25,072	107	
電子字幕機	25,072		為本校校門口電子字幕機因鏽蝕氧化已無法運作，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)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－臺北市北投區泉源國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國108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（—）
42,908	基金來源	34,216	37,818	-3,602
3	勞務收入	2	2	
3	服務收入	2	2	
105	財產收入	99	98	1
4	財產處分收入	5	5	0
101	其他財產收入	94	93	1
42,147	政府撥入收入	33,371	36,974	-3,603
42,009	公庫撥款收入	33,371	36,974	-3,603
138	政府其他撥入收入			
550	教學收入	597	597	
550	學雜費收入	597	597	
103	其他收入	147	147	
103	雜項收入	147	147	
39,227	基金用途	38,791	40,724	-1,933
23,093	國民教育計畫	24,751	25,354	-603
3,327	學前教育計畫	3,718	3,655	63
7,925	一般行政管理計畫	8,252	8,207	45
4,882	建築及設備計畫	2,070	3,508	-1,438
3,681	本期賸餘(短绌)	-4,575	-2,906	-1,669
4,947	期初基金餘額	5,722	4,181	1,541
8,628	期末基金餘額	1,147	1,275	-128

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係因捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)	-4,575	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,575	
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)	-4,575	
期初現金及約當現金	8,120	
期末現金及約當現金	3,545	

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—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—服務收入明細表

中華民國108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	
服務收入	人	4	500	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—財產處分收入明細表

中華民國108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	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數4,244元，增加756元。 廢舊物資售價。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—其他財產收入明細表

中華民國108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				94,000	
其他財產收入				94,000	較上年度預算數93,168元，增加832元。
	人、月	2x12	557	13,368	員工宿舍使用費收入(宿舍面積35.0541平方公尺)。
	人、月	2x12	608	14,592	員工宿舍使用費收入(宿舍面積38.2746平方公尺)。
	人、月	1x12	1,546	18,552	員工宿舍使用費收入(宿舍面積97.2631平方公尺)。
	人、月	1x12	1,409	16,908	員工宿舍使用費收入(宿舍面積88.6372平方公尺)。
	人、月	1x12	1,633	19,596	員工宿舍使用費收入(宿舍面積102.7631平方公尺)。
	人、月	2x12	423	10,152	員工宿舍使用費收入(宿舍面積26.6126平方公尺)。
	年	1	832	832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國108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				33,371,000	
公庫撥款收入	年	1	33,371,000	33,371,000 33,371,000 33,371,000	較上年度預算數36,973,724元， 減少3,602,724元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—學雜費收入明細表

中華民國108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				597,000	
學雜費收入				597,000	較上年度預算數597,300元，減少300元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金來源—雜項收入明細表

中華民國108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				147,000	
雜項收入				147,000	較上年度預算數147,300元，減少300元。
	人、月	1x12	700	8,400	住公有宿舍房租津貼收回收入(簡任)。
	人、月	4x12	600	28,800	住公有宿舍房租津貼收回收入(薦任)。
	人、月	3x12	500	18,000	住公有宿舍房租津貼收回收入(委任)。
	人、月	1x12	400	4,800	住公有宿舍房租津貼收回收入(工友)。
	年	1	87,000	87,000	工程圖說費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108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
23,093,281	25,354,355	合計	24,751,000	
20,005,028	20,853,467	用人費用	20,853,000	
11,662,628	11,136,000	正式員額薪資	10,965,600	較上年度預算數11,136,000元，減少170,400元。
11,662,628	11,136,000	職員薪金	10,965,600	
			9,921,600	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,044,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
155,390	160,160	聘僱及兼職人員薪資	160,160	較上年度預算數160,160元，無增減。
155,390	160,160	兼職人員酬金	160,160	
			114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週，每節260元(教育部補助款)。
240,800	219,201	超時工作報酬	163,200	較上年度預算數219,201元，減少56,001元。
240,800	219,201	加班費	163,200	
			163,200	不休假出勤加班費。
2,237,633	2,732,000	獎金	2,600,100	較上年度預算數2,732,000元，減少131,900元。
841,405	1,340,000	考績獎金	1,266,600	
			1,179,600	依考績法規定核發之獎金。
			87,000	依考績法規定核發之獎金。
1,396,228	1,392,000	年終獎金	1,333,500	
			1,203,000	依規定於年節加發之獎金。
			130,500	依規定於年節加發之獎金。
4,224,884	4,552,968	退休及卹償金	4,912,368	較上年度預算數4,552,968元，增加359,400元。
4,224,884	4,552,968	職員退休及離職金	4,912,368	
			853,632	提撥退撫基金。
			82,368	提撥退撫基金。
			3,976,368	退休人員月退休金，11人*30,124元*12月

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,483,693	2,053,138	福利費	2,051,572	=3,976,368元。
1,193,254	922,728	分擔員工保險費	924,012	較上年度預算數2,053,138元，減少1,566元。
			838,512	分擔公保、勞保、健保費。
			85,500	分擔公保、勞保、健保費。
11,500	65,500	傷病醫藥費	49,500	
			17,500	員工健康檢查費用，5人*3,500元。
			32,000	員工健康檢查費用，2人*16,000元。
103,024	216,720	員工通勤交通費	216,720	
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段1260元。
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*2段1260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
175,915	848,190	其他福利費	861,340	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5個月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2個月*31,355元。
			262,920	子女教育補助費。
859,789	1,102,942	服務費用	1,093,000	
191,052	322,082	水電費	228,828	較上年度預算數322,082元，減少93,254元。
183,338	312,170	工作場所電費	219,170	
			219,170	班級電費。
7,714	9,912	工作場所水費	9,658	
			9,658	班級水費。
1,305	29,140	旅運費	29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
1,305	29,140	國內旅費	29,140	
			10,540	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
409,053	473,000	修理保養及保固費	473,000	較上年度預算數473,000元，無增減。
202,237	352,800	一般房屋修護費	352,800	
			352,800	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校建

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108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
				物係鋼筋混凝土造，建齡超過30年，窳陋地區學校建物30年上增列5%(28,000元*15班*1年*80%*1.05)。
10,400	32,000	機械及設備修護費	32,000	10,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				21,600 游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元(4-6年級)。
196,416	88,200	雜項設備修護費	88,200	88,200 各項教學設備及其他公用用具之保養修護(28,000元*15班*20%*1.05)。
100,779	34,880	一般服務費	150,592	較上年度預算數34,880元，增加115,712元。
1,422	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	2,880 委託超商代收學雜費手續費，(70+30)*80%*2學期*18元。
70,377		計時與計件人員酬金	115,712	
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			13,312	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(由教育局移列)。
28,980	32,000	體育活動費	32,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教師14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。
157,600	243,840	專業服務費	211,440	較上年度預算數243,840元，減少32,400元。
67,100	112,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,400	
			4,800	外聘講座鐘點費(身心障礙資源班業務費)。
			7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。
			2,000	校園性平事件調查專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			12,800	外聘專家學者鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			2,400	內聘專家學者鐘點費(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,200	內聘講座鐘點費(小田園教育體驗學習)。
			6,400	外聘講座鐘點費(小田園教育體驗學習)。
			28,800	外聘專家學者鐘點費(教師專業成長)。
			3,200	內聘專家學者鐘點費(領域課程研究結合 共備社群)。
			9,600	外聘專家學者鐘點費(國小家長教育成長 暨志工培訓)。
14,200	10,500	委託檢驗(定)試驗認證費	10,500	
			8,100	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防 安全檢測費(由普通班級業務費提列)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1200元。
	1,040	試務甄選費	1,040	
			1,040	教師甄選事務費用(收支對列)。
76,300	119,500	其他專業服務費	119,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費(含資源班)。
			63,000	工作人員午餐指導費，14人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元。
448,861	1,446,570	材料及用品費	857,000	
76,700	973,870	使用材料費	354,000	較上年度預算數973,870元，減少619,870 元。
76,700	973,870	設備零件	354,000	
			40,000	導覽機，20臺*2,000元(訓輔處)(由班級設 備費移列)(新增)。
			7,000	空氣清淨機(6坪)(訓輔處)(由班級設備費 移列)(新增)。
			1,800	教具一批(資源班)(由班級設備費移列)(新 增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元(電 腦專案計畫)。
			250,000	屋頂農園設施，含防風、水電管線、種 植容器等(教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
372,161	472,700	用品消耗	503,000	較上年度預算數472,700元，增加30,300 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
10,600	31,800	辦公(事務)用品	26,200 2,400 2,800 4,000 17,000	文具紙張用品等支出，1班*2,400元(身心障礙資源班業務費)。 性別平等教育宣導活動文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。 印刷、裝訂、成果資料等(由教育局移列)(小田園教育體驗學習)。 文具紙張等(教師專業成長)。
49,928	52,100	報章雜誌	65,000 65,000	圖書(由班級設備費移列)。
6,575	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000 15,000	健康中心藥品費。
305,058	373,800	其他用品消耗	396,800 82,920 11,900 47,600 30,300 15,000 10,000 13,820 26,000 46,100 14,000 30,000 66,800 1,000 400 960	普通班級教學材料費，6班*13,820元。 教學用教科書，7班*1,700元(由教育局移列)。 弱勢學生用教科書，28人*1,700元(由教育局移列)。 含垃圾袋費用、清毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，6班*5,050元(班級業務費)。 敬師活動費，25人*600元(新增)。 兒童節慶活動費(新增)。 教學材料費(身心障礙資源班1班)。 電腦耗材(電腦專案計畫)。 運動會經費(44,000元+7班x300元=46,100元)。 學生活動費，70人*2學期*100元。 課後社團活動費。 農事體驗實作菜苗、種子、有機肥等園藝資材及栽種工具(小田園教育體驗學習)。 教師專業成長計畫雜支(教師專業成長)。 場地布置費等(國小家長教育成長暨志工培訓)。 教師甄選逾時誤餐費用，12人*80元(收支對

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,498,900	1,598,400	租金、償債、利息及相關手續費	1,598,000	列)。
1,494,900	1,593,600	交通及運輸設備租金	1,593,200	較上年度預算數1,593,600元，減少400元。
1,494,900	1,593,600	車租	1,593,200	
			1,583,600	郊區學校免費通學專車經費。
			9,600	縣市農事交流車租(小田園教育體驗學習)。
4,000	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,000	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
202,281	239,576	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	237,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,560	較上年度預算數10,000元，增加560元。
	10,000	獎助學員生給與	10,560	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
202,281	229,576	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	226,440	較上年度預算數229,576元，減少3,136元。
3,600		獎勵費用		
198,681	229,576	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	226,440	
			7,000	本市市民第3胎教育補助費，7人*1,000元。
			190,000	清寒學生餐費補助，19人*200日*50元。
			29,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，92人*40週*1次*8元。
78,422	113,400	其他	113,000	
78,422	113,400	其他支出	113,000	較上年度預算數113,400元，減少400元。
78,422	113,400	其他	113,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，4班*1,400元。
			100,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			7,000	班級自治費，70人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國108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
3,327,508	3,654,575	合計	3,718,000	
3,257,526	3,521,293	用人費用	3,565,000	
2,362,675	2,437,860	正式員額薪資	2,461,860	較上年度預算數2,437,860元，增加24,000元。
2,014,675	2,089,860	職員薪金	2,101,860	
			2,101,860	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	348,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
30,688	95,688	超時工作報酬	107,263	較上年度預算數95,688元，增加11,575元。
30,688	95,688	加班費	107,263	
			107,263	不休假出勤加班費。
389,041	444,733	獎金	434,733	較上年度預算數444,733元，減少10,000元。
135,570	140,000	考績獎金	127,000	
			127,000	依考績法規定核發之獎金。
253,471	304,733	年終獎金	307,733	
			307,733	依規定於年節加發之獎金。
188,780	214,416	退休及卹償金	226,368	較上年度預算數214,416元，增加11,952元。
188,780	204,336	職員退休及離職金	215,568	
			215,568	提撥退撫基金。
	10,080	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
286,342	328,596	福利費	334,776	較上年度預算數328,596元，增加6,180元。
246,972	226,356	分擔員工保險費	232,536	
			232,536	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
20,790	51,660	員工通勤交通費	51,660	
			6,300	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。
			45,360	幼兒園教職員工及教保員上下班交通費，3人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
16,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
20,664	22,850	服務費用	23,000	
7,164	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,164	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教師2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)。
13,500	14,850	專業服務費	15,000	較上年度預算數14,850元，增加150元。
	1,350	委託檢驗(定)試驗認證費	1,350	
			1,350	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(由班級業務費提列)。
13,500	13,500	其他專業服務費	13,650	
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(帶班導師2人教保員1人)。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元
16,390	5,850	材料及用品費	8,000	
16,390	5,850	用品消耗	8,000	較上年度預算數5,850元，增加2,150元。
16,390	5,850	其他用品消耗	8,000	
			7,200	含垃圾袋費用、清毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
10,050	56,582	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,000	
		捐助、補助與獎助	840	新增項目
		獎助學員生給與	840	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
10,050	56,582	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73,160	較上年度預算數56,582元，增加16,578元。
10,050	56,582	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73,160	
			6,528	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國108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
				畫，34人*40週*1次*4.8元。
22,878	48,000	其他	20,100	危機家庭幼生餐點費補助，2人*5月*2,010元。
22,878	48,000	其他支出	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
22,878	48,000	其他	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
7,925,067	8,206,925	合計	8,252,000	
5,577,614	5,611,969	用人費用	5,604,000	
3,673,294	3,576,000	正式員額薪資	3,576,000	較上年度預算數3,576,000元，無增減。
3,094,174	3,036,000	職員薪金	3,036,000	
			3,036,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
60,000	60,000	聘僱及兼職人員薪資	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	兼職人員酬金	60,000	
			60,000	人事會計兼職酬勞費，2人*12月*2,500元。
175,888	179,933	超時工作報酬	171,964	較上年度預算數179,933元，減少7,969元。
175,888	179,933	加班費	171,964	
			157,964	不休假出勤加班費。
			14,000	業務加班費(新增)。
868,052	1,012,500	獎金	1,012,500	較上年度預算數1,012,500元，無增減。
416,560	565,500	考績獎金	565,500	
			565,500	依考績法規定核發之獎金。
451,492	447,000	年終獎金	447,000	
			447,000	依規定於年節加發之獎金。
319,840	307,152	退休及卹償金	307,152	較上年度預算數307,152元，無增減。
319,840	307,152	職員退休及離職金	307,152	
			307,152	提撥退撫基金。
480,540	476,384	福利費	476,384	較上年度預算數476,384元，無增減。
340,116	320,784	分擔員工保險費	320,784	
			320,784	分擔公保、勞保、健保費。
50,248	75,600	員工通勤交通費	75,600	
			75,600	職員上下班交通費，5人*12月*2段1,260元
				。
90,176	80,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
2,089,920	2,355,256	服務費用	2,412,000	
1,747,832	1,833,256	一般服務費	1,840,708	較上年度預算數1,833,256元，增加7,452元。
1,739,732	1,823,256	外包費	1,830,708	
			1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
				*36,000元。
8,100	10,000	體育活動費	534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			10,000	
			10,000	文康活動費，本校編列教職員4人，校警1人，合計5人，每人編列2,000元。
270,088	450,000	專業服務費	499,292	較上年度預算數450,000元，增加49,292元。
270,088	450,000	其他專業服務費	499,292	
			499,292	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。
256,533	238,700	材料及用品費	235,000	
		使用材料費	800	新增項目
		設備零件	800	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
256,533	238,700	用品消耗	234,200	較上年度預算數238,700元，減少4,500元。
253,533	231,200	辦公(事務)用品	231,200	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。
			300	校警服裝配備，1人*300元。
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	護理師公會會費，1人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國108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
4,881,709	3,507,565	合計	2,070,000	
4,881,709	3,507,565	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,070,000	
1,312,058	916,540	購建固定資產	494,000	
1,312,058	916,540	一般建築及設備計畫	494,000	
		班級設備	261,600	
		購置機械及設備	121,000	
			14,000	新購空氣清淨機(適用16坪)(訓 輔處)。
			13,000	新購條碼標籤列印機(教務處 資設組)。
			13,000	新購無線二維條碼掃描機(教 務處資設組)。
			10,000	新購固定二維條碼掃描機(教 務處資設組)。
			29,000	新購視訊會議系統(教務處資 設組)。
			23,000	汰舊換新多迴路時程控制器(總 務處)。
			19,000	新購數位相機(1600萬畫素以 上, 30倍以上光學變焦, 螢幕可 翻折, 含32G以上記憶卡、專 用電池)(總務處)。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購變頻道立體聲擴大機, 3 臺*10,000元(總務處)。
		購置雜項設備	110,600	
			14,000	新購無袋式吸塵器(資源班)。
			12,000	新購乒乓球桌(國際標準規格)(訓輔處)。
			42,300	汰舊換新一對一分離式4.0kw(主 機23000元,另加琉璜山區主 機防銹處理、排水器等19300 元)(健康中心)。
			42,300	汰舊換新一對一分離式4.0kw(主 機23000元,另加琉璜山區主 機防銹處理、排水器等19300元)

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		資訊設備	213,000	(總務處)。
		購置機械及設備	213,000	
			52,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			36,000	新購平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置機械及設備	19,400	
			19,400	新購數位相機(1600萬畫素以上 , 30倍以上光學變焦，螢幕可 翻折，含32G以上記憶卡，專 用電池)。
1,312,058	916,540	校園設備		
896,700	307,000	購置機械及設備		
415,358	609,540	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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
3,533,651	2,555,025	遞延支出	1,540,000	
3,533,651	2,555,025	一般建築及設備計畫	1,540,000	
		A棟後側外牆整修暨環境改 善工程	1,540,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,540,000	
			1,426,570	一、施工費。
			85,594	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,836	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,533,651	2,555,025	校園整修工程		
2,680,063	2,555,025	遞延修繕房屋建築支出		
853,588		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—臺北市北投區泉源國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
50,218	資產合計	42,737	47,312	-4,575
50,218	資產	42,737	47,312	-4,575
11,096	流動資產	3,615	8,190	-4,575
11,026	現金	3,545	8,120	-4,575
11,026	銀行存款	3,545	8,120	-4,575
70	預付款項	70	70	
70	預付費用	70	70	
757	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	757	757	
757	準備金	757	757	
297	退休及離職準備金	297	297	
460	其他準備金	460	460	
38,365	其他資產	38,365	38,365	
38,365	什項資產	38,365	38,365	
105	暫付及待結轉帳項	105	105	
38,260	代管資產	38,260	38,260	
50,218	負債及基金餘額合計	42,737	47,312	-4,575
41,590	負債	41,590	41,590	
2,369	流動負債	2,369	2,369	
2,369	應付款項	2,369	2,369	
1,417	應付代收款	1,417	1,417	
108	應付費用	108	108	
796	應付工程款	796	796	
48	其他應付款	48	48	
39,221	其他負債	39,221	39,221	
39,221	什項負債	39,221	39,221	
656	存入保證金	656	656	
297	應付退休及離職金	297	297	
38,260	應付代管資產	38,260	38,260	
8	暫收及待結轉帳項	8	8	
8,628	基金餘額	1,147	5,722	-4,575
8,628	基金餘額	1,147	5,722	-4,575
8,628	基金餘額	1,147	5,722	-4,575
8,628	累積餘額	1,147	5,722	-4,575

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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2,787,931元、無形資產129,604元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
39,227,565	40,723,420	合計	38,791,000	24,751,000
28,840,168	29,986,729	用人費用	30,022,000	20,853,000
17,698,597	17,149,860	正式員額薪資	17,003,460	10,965,600
16,771,477	16,261,860	職員薪金	16,103,460	10,965,600
348,000	348,000	工員工資	360,000	
579,120	540,000	警餉	540,000	
215,390	220,160	聘僱及兼職人員薪資	220,160	160,160
215,390	220,160	兼職人員酬金	220,160	160,160
447,376	494,822	超時工作報酬	442,427	163,200
447,376	494,822	加班費	442,427	163,200
3,494,726	4,189,233	獎金	4,047,333	2,600,100
1,393,535	2,045,500	考績獎金	1,959,100	1,266,600
2,101,191	2,143,733	年終獎金	2,088,233	1,333,500
4,733,504	5,074,536	退休及卹償金	5,445,888	4,912,368
4,733,504	5,064,456	職員退休及離職金	5,435,088	4,912,368
	10,080	工員退休及離職金	10,800	
2,250,575	2,858,118	福利費	2,862,732	2,051,572
1,780,342	1,469,868	分擔員工保險費	1,477,332	924,012
14,080	68,080	傷病醫藥費	52,080	49,500
174,062	343,980	員工通勤交通費	343,980	216,720
282,091	976,190	其他福利費	989,340	861,340
2,970,373	3,481,048	服務費用	3,528,000	1,093,000
191,052	322,082	水電費	228,828	228,828
183,338	312,170	工作場所電費	219,170	219,170
7,714	9,912	工作場所水費	9,658	9,658
1,305	29,140	旅運費	29,140	29,140
1,305	29,140	國內旅費	29,140	29,140
409,053	473,000	修理保養及保固費	473,000	473,000
202,237	352,800	一般房屋修護費	352,800	352,800
10,400	32,000	機械及設備修護費	32,000	32,000
196,416	88,200	雜項設備修護費	88,200	88,200

臺北市北投區泉源國民小學

彙計表

108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			
3,718,000	8,252,000	2,070,000			
3,565,000	5,604,000				
2,461,860	3,576,000				
2,101,860	3,036,000				
360,000					
	540,000				
	60,000				
	60,000				
107,263	171,964				
107,263	171,964				
434,733	1,012,500				
127,000	565,500				
307,733	447,000				
226,368	307,152				
215,568	307,152				
10,800					
334,776	476,384				
232,536	320,784				
2,580					
51,660	75,600				
48,000	80,000				
23,000	2,412,000				

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	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,855,775	1,876,136	一般服務費	1,999,300	150,592
1,422	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	2,880
1,739,732	1,823,256	外包費	1,830,708	
70,377		計時與計件人員酬金	115,712	115,712
44,244	50,000	體育活動費	50,000	32,000
441,188	708,690	專業服務費	725,732	211,440
67,100	112,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,400	80,400
14,200	11,850	委託檢驗(定)試驗認證費	11,850	10,500
	1,040	試務甄選費	1,040	1,040
359,888	583,000	其他專業服務費	632,442	119,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
721,784	1,691,120	材料及用品費	1,100,000	857,000
76,700	973,870	使用材料費	354,800	354,000
76,700	973,870	設備零件	354,800	354,000
645,084	717,250	用品消耗	745,200	503,000
264,133	263,000	辦公(事務)用品	257,400	26,200
49,928	52,100	報章雜誌	65,000	65,000
3,000	7,500	服裝	3,000	
6,575	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
321,448	379,650	其他用品消耗	404,800	396,800
1,498,900	1,598,400	租金、償債、利息及相關手續費	1,598,000	1,598,000
1,494,900	1,593,600	交通及運輸設備租金	1,593,200	1,593,200
1,494,900	1,593,600	車租	1,593,200	1,593,200
4,000	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,000	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,881,709	3,507,565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,070,000	
1,312,058	916,540	購建固定資產	494,000	
896,700	307,000	購置機械及設備	353,400	
		購置交通及運輸設備	30,000	
415,358	609,540	購置雜項設備	110,600	

臺北市北投區泉源國民小學

彙計表

108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			
8,000	1,840,708				
	1,830,708				
8,000	10,000				
15,000	499,292				
1,350					
13,650	499,292				
	72,000				
	72,000				
8,000	235,000				
	800				
	800				
8,000	234,200				
	231,200				
	3,000				
8,000					
		2,070,000			
		494,000			
		353,400			
		30,000			
		110,600			

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
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,533,651	2,555,025	遞延支出		1,540,000	
2,680,063	2,555,025	遞延修繕房屋建築支出		1,540,000	
853,588		其他遞延支出			
213,331	297,158	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		312,000	237,000
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		11,400	10,560
	10,000	獎助學員生給與		11,400	10,560
212,331	286,158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		299,600	226,440
3,600		獎勵費用			
208,731	286,158	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		299,600	226,440
101,300	161,400	其他		161,000	113,000
101,300	161,400	其他支出		161,000	113,000
101,300	161,400	其他		161,000	113,000

臺北市北投區泉源國民小學

彙計表

108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			
		36,000			
		36,000			
		1,540,000			
		1,540,000			
74,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
840					
840					
73,160					
73,160					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	25		25	
國民教育計畫部分	16		16	
正式職員	16		16	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	5		5	
正式職員	5		5	
正式工員				

註：1.108年度外包費編列職工3人及校警1人工作費用計183萬708元、計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員8人鐘點等相關費用計11萬5,712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	30,022,000	17,003,460		442,427		2,088,233	1,959,100	
國民教育計畫	20,853,000	10,965,600		163,200		1,333,500	1,266,600	
職員薪金	10,965,600	10,965,600						
兼職人員酬金	160,160							
加班費	163,200			163,200				
考績獎金	1,266,600						1,266,600	
年終獎金	1,333,500					1,333,500		
職員退休及離職金	4,912,368							
分擔員工保險費	924,012							
傷病醫藥費	49,500							
員工通勤交通費	216,720							
其他福利費	861,340							
學前教育計畫	3,565,000	2,461,860		107,263		307,733	127,000	
職員薪金	2,101,860	2,101,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	107,263			107,263				
考績獎金	127,000						127,000	
年終獎金	307,733					307,733		
職員退休及離職金	215,568							
工員退休及離職金	10,800							

臺北市北投區泉源國民小學

彙計表

108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		
5,445,888			1,477,332	52,080		343,980	989,340	220,160
4,912,368			924,012	49,500		216,720	861,340	160,160
4,912,368			924,012	49,500		216,720	861,340	160,160
226,368			232,536	2,580		51,660	48,000	
215,568								
10,800								

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
分擔員工保險費	232,536							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	51,660							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	5,604,000	3,576,000		171,964		447,000	565,500	
職員薪金	3,036,000	3,036,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	60,000							
加班費	171,964			171,964				
考績獎金	565,500						565,500	
年終獎金	447,000					447,000		
職員退休及離職金	307,152							
分擔員工保險費	320,784							
員工通勤交通費	75,600							
其他福利費	80,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.108年度外包費編列職工3人及校警1人工作費用計183萬708元，計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員8人鐘點費等相關費用計11萬5,712元。

臺北市北投區泉源國民小學

彙計表

108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		
307,152			232,536	2,580		51,660		
307,152			320,784			75,600	48,000	60,000
						80,000		60,000

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				38,791	
國民教育計畫				24,751	
學前教育計畫				3,718	
一般行政管理計畫				8,252	
建築及設備計畫				2,070	

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				24,751	
學前教育計畫				3,718	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				25,354	
學前教育計畫				3,655	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				23,093	
學前教育計畫				3,328	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				25,455	
學前教育計畫				3,082	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				26,567	
學前教育計畫				2,997	

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期 末 餘 額			
			增 加		減 少							
			金額	類型	金額	類型						
資產	12,727	9,278	530					1,061	2,918			
土地改良物	663	657							6			
房屋及建築	12	5						3	4			
機械及設備	6,444	4,584	353	增置				726	1,487			
交通及運輸 設備	874	656	30	增置				64	184			
雜項設備	4,560	3,316	111	增置				248	1,107			
電腦軟體	174	60	36	增置				20	130			