國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

（一）設立宗旨：

本校教育措施乃根據我國教育宗旨，以五育均衡發展，陶冶兒童健全人格為目標，培養群我關係的生活教育，主動探索的科學教育，自我管理的自治活動及獨立思考的民主教育，辦理各項實驗研究並提供教學實習。其教學計畫及預算實施進度按月進行，並如期完成。本校奉行政院核定，自 99 年度起納入國立臺東大學校務基金，所有收支之帳務處理均依校務基金規定辦理，各項會計報表併入國立臺東大學校務基金一併表達。並於 99 年 7 月 26 日奉行政院院授主孝三字第 0990004591 號函核定自 100 年度起成立附屬單位預算之分預算。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」(以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入)」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入)」及「全部版（C 版)」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預(決)算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

（二）主要營運項目：

配合國家基本教育發展政策，強化國民基本能力，以提高國民知識水準，提升國民素質，本年度預計培育學生 1,070 人。

二、組織概況：

依據國立臺東大學附設實驗國民小學組織規程，置校長 1 人綜理校務，校長候選人應具教育人員任用條例第四條及相關法令所定資格及條件，由國立臺

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

東大學組成「國立臺東大學附設實驗國民小學校長遴選委員會」，就該校或本校教師或其他學校校長中遴選合格人員，送請國立臺東大學校長聘兼(任)之，並報教育部備查，任期四年，經遴選委員會同意，得連任一次。

本校設下列各單位：

(一)教務處：分設課務組、註冊組、資訊組，置主任一人，承校長之命，綜理教務事宜，各組置組長一人，增置閱讀推動教師一人。

(二)學務處：分設生活輔導組、體育組、衛生組、學生活動組，置主任一人，承校長之命，綜理學生事務事宜，各組置組長一人，另置健康中心護士或護理師二人。

(三)總務處：分設事務組、出納組，置主任一人，承校長之命，綜理總務事宜，各組組長由教師及幹事各一人兼任之，並置午餐執行祕書暨文書收發幹事一人。

(四)研究處：分設研究發展組、實習交流組，置主任一人，承校長之命，綜理研究事宜，各組置組長一人。

(五)輔導室：分設輔導組、特教組，置主任一人，承校長之命，綜理學生輔導事宜，各組置組長一人，另置專任輔導教師若干人。

(六)幼兒園：置主任一人，承校長之命，主持園務事宜，由校長聘請幼兒園教師或教保員資格之人員兼任之，另依規定置教師助理員若干人。

(七)人事室：置主任一人，依法辦理人事業務有關事項。

(八)主計室：置主任一人，掌理歲計、會計及統計等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前(113)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 5,898 萬 1 千元，較預算數 1 億 5,293 萬 4 千元，增加 604 萬 7 千元，約 3.95%。

(二)業務成本及費用：決算數 1 億 7,537 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,380 萬 1 千元，增加 1,157 萬 5 千元，約 7.07%。

(三)業務外收入：決算數 265 萬 9 千元，較預算數 171 萬 5 千元，增加 94 萬 4 千元，約 55.04%，主要係定存利息收入、建物屋頂太陽光電租賃致權利金收入、

校友捐贈款等增加所致。

(四)收支餘絀：決算短絀數 1,373 萬 6 千元，較預算短絀數 915 萬 2 千元，增加短絀 458 萬 4 千元，約 50.09%，主要係教學研究訓輔成本增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 1,517 萬 5 千元，占可用預算數 1,527 萬 5 千元，執行率約 99.35%。

二、上（114）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入 8,225 萬 6 千元，較預算分配數 7,971 萬 5 千元，增加 254 萬 1 千元，約 3.19%。

(二)業務成本及費用：實際業務成本及費用 9,579 萬 7 千元，較預算分配數 8,708 萬 8 千元，增加 870 萬 9 千元，約 10.00%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 187 萬 7 千元，較預算分配數 96 萬 5 千元，增加 91 萬 2 千元，約 94.51%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入及受贈收入增加所致。

(四)收支餘絀：實際短絀數 1,168 萬 4 千元，較預算分配短絀數 640 萬 8 千元，增加短絀數 527 萬 6 千元，約 82.34%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫實際執行數 321 萬 9 千元，占可用預算分配數 370 萬元，執行率約 87.00%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

（一）教學目標：

本年度辦理校務行政、總務、主計、人事等事項並依課程綱要實施國民教育加強科學、語文、教學研究，辦理學生生活輔導、體育活動、衛生保健，並充實行政及各科教學設備等事宜，完成學校行政管理，協助教學工作之推動，培養學生群我關係之生活教育及主動探索的科學教育，並以達五育均衡發展為目標。為貫徹這個目標，除了落實正常化教學，學校更設計了許多具教育意義的活動，如：國語文、鄉土語文及英語的觀摩或競賽、各領域的專題研究、運動會、各種運動競賽、各類團體競技、美展、音樂會、學習成果分享發表、校外教學及許多探索式、體驗式的活動等，讓兒童有更多樣化的學習機會，並能更親近鄉土文化，養成良好的生活習慣和積極的人生觀。學校更把學生的學習成果彙整出版在校刊及「青苗學生作品選集」之中，留下孩子們重要的成長記錄，也讓更多的人一起分享。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

本校努力耕耘著「閱讀」這片園地，從改善與充實圖書設備，設計閱讀環境，提升教師讀寫教學專業能力，重視培植學生閱讀與寫作能力，將讀寫能力引為教學主流，由班級、年段到全校性閱讀活動的推行，是對閱讀的不變堅持態度。近年來更融入計畫專案，落實閱讀與教學策略，充實資訊媒體設備與加強使用教育，尋找最佳的施力點加以著力，讓附小成為一個閱讀風氣更興盛的學校，是努力的目標，讓學生閱讀根基紮穩紮深，小小臉龐因閱讀綻放出朵朵笑顏，是本校追求閱讀的美麗風景。

民國 73 年 12 月公布「特殊教育法」後，民國 74 年（西元 1985 年），本校奉教育部指定成立美術才能教育班，現每年招收縣內三年級學生 25 名，目的在早期發掘具美術潛能的兒童，施以有系統的教育，為文化建設培育人才。民國 101 年 4 月 10 日頒布之國民中小學藝術才能班課程基準，明訂國小階段目標為早期發掘具美術潛能的學生，發展美術專業知能與人文關懷的態度，培養具有分析、應用、鑑賞及創作能力的美術人才。為此本校術科教師更新美術班課程架構，規劃藝術與生活、探索創作與展演、藝術與文化三面向，三至六年級縱向學習內容，培育符應後現代藝術的小小藝術家。本校藝術教育推廣，亦延展至全校性活動，尤以 99 年起與廣達文教基金會協力的廣達游於藝主題巡迴展最具永續性，多元主題作品蒞校展出，輔以藝術教學及導覽小尖兵培訓，提升師生的藝術鑑賞與創作能量。而因溫水游泳池建造而生成的公共藝術基金藝術深耕計畫，引入駐校藝術家、肢體開發課程、表演藝術融入領域教學專業知能研習及公共藝術創作，形塑專屬附小的藝術景深，創造屬於附小的美感情境，使藝術教育成為附小孕育美感經驗的重要推手。

民國 100 年教育部公布國際教育白皮書，揭櫫兒童需具備的國際素養，應培育年輕學子跨文化溝通與前進世界的能力，奠定其於全球化社會中的生活與工作能力根基。本校同年展開國際教育的推動，成立國際教育推動小組，積極參與培訓課程取得學校行政團隊證書，並申請教育部 SIEP 國際教育計畫，以國際教育融入課程「館校合作-認識東南亞文化」與國際交流「日本京都環教交流暨文化參訪」取得補助，與日本京都同志社小學校完成第一次國際交流活動。之後，本校持續推展國際教育融入課程，參與國際教育優先區計畫，與 Eastwood Heights Public School 簽訂姐妹學校，並完成日本京都同志社小學校第二次交流活動，現媒合韓國小學增加姐妹學校，提升學生國際化視野。

為配合政府 2030 年雙語國家政策，本校自 110 學年度開始執行雙語計畫，引進外籍教師配合教學，並透過國際學伴計畫，以大手攜小手之方式，

讓學生與外籍大學生互動，提高學生語文應用力與文化理解，逐步深耕於學生學習，提升本校親師生的國際理解能力，拓展國際視野，增強全球競合力。

為符應十二年國教新課綱來臨，附小除了教育部訂定的領域課程之外，全體教師在歷經多年課程發展基礎，凝聚了「健康，美感，永續」為學校發展願景，並規畫了「跨閱時空」、「國際視野」、「科技解題」與「公民 Keep walking」四大主軸的校訂課程。希望能培育本校學生成為「走讀兼備的世界公民」。

（二）校園整體規劃：

為校務長遠發展需要、闢建本校總務工作重點、提供師生安全與優質的學習環境、改善校園空間機能及厚植學校競爭力基礎，持續進行校園整體規劃工作。

經盤點現有校舍概況，本校校舍老舊且地處偏遠地區，維修成本偏高，教室間數短少 10 間，致使教室分配窘迫，目前正積極評估新建校舍之可能性。

（三）教學設備與效能提昇：

為充實教學設備，奠定本校立於臺東地區國民教育及其他各類教學實驗之前趨地位，致力於提昇教學設備，更新老舊電腦及伺服器及教室智慧型觸控黑板等，以符應現代化教學之模式。為因應學校數位化發展，購置教學用平板電腦及充電車，以利師生進行同步教學。本校樓層高，為維護師生安全，汰換校園安全監視錄影主機以精確掌握校園安全狀況。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 557 萬 5 千元，均為一次性項目，並由自有資金(全數國庫撥款 557 萬 5 千元)支應，編列項目如次：

(一)機械及設備 325 萬元，主要係購置及汰換本校電腦、儲存系統、交換器及學生用平板等設備，以提昇本校各項行政資源及提升教學品質。

(二)交通及運輸設備 60 萬元，主要係汰換校園監視器等以維護校園安全。

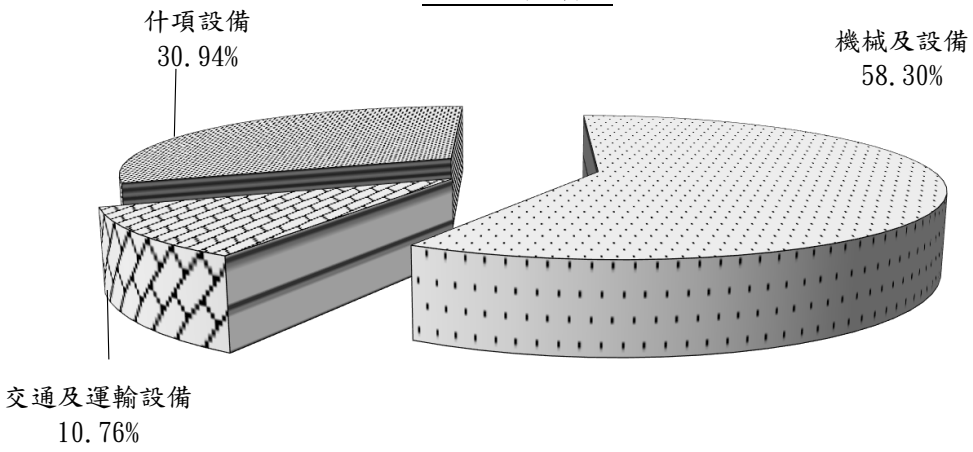
(三)什項設備 172 萬 5 千元，主要係購置班級智慧黑板及教學用相關設備等，以提昇本校各項行政資源及提升教學品質。

(四)115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖，詳見圖 1。

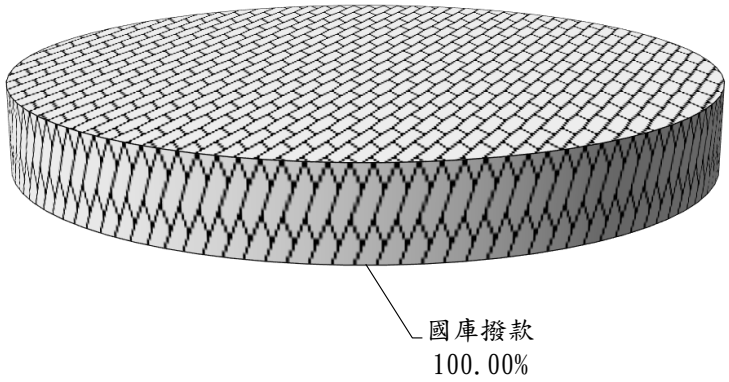
圖1

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資　金　來　源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	5,575	國庫撥款	5,575
機械及設備	3,250		
交通及運輸設備	600		
什項設備	1,725		
合　　計	5,575	合　　計	5,575

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 1 億 6,208 萬 7 千元，主要係學雜費收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入，較上年度預算數 1 億 6,004 萬 8 千元，增加 203 萬 9 千元，約 1.27% ，主要係學校教學研究補助收入及其他補助收入增加所致。

(二)業務成本與費用 1 億 7,860 萬 8 千元，主要係教學研究及訓輔成本、推廣教育成本、管理費用及總務費用、雜項業務費用，較上年度預算數 1 億 7,426 萬 3 千元，增加 434 萬 5 千元，約 2.49%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

(三)業務外收入 237 萬 1 千元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入，較上年度預算數 195 萬 5 千元，增加 41 萬 6 千元，約 21.28%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入增加所致。

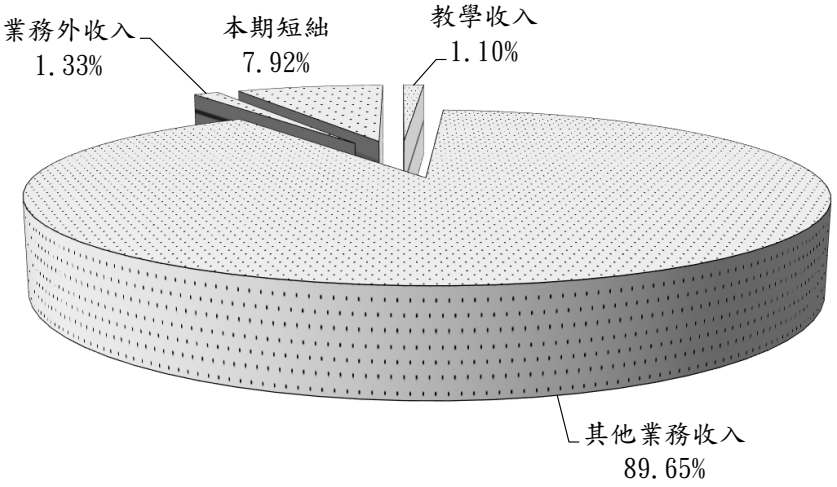
(四)業務總收支相抵後，發生短絀數 1,415 萬元，較上年度預算短絀數 1,226 萬元，增加短絀 189 萬元，約 15.42%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

(五)本年度及最近五年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

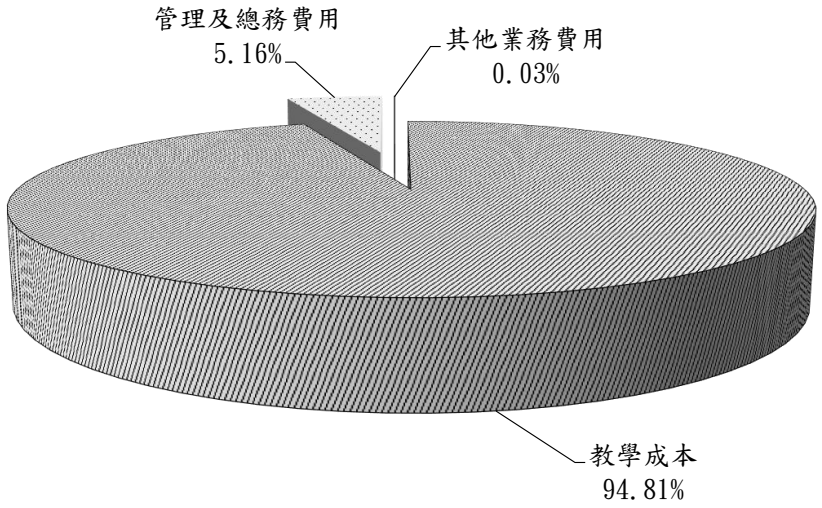
圖2

115年度收入、成本與費用及餘絀

收入及短絀



成本與費用

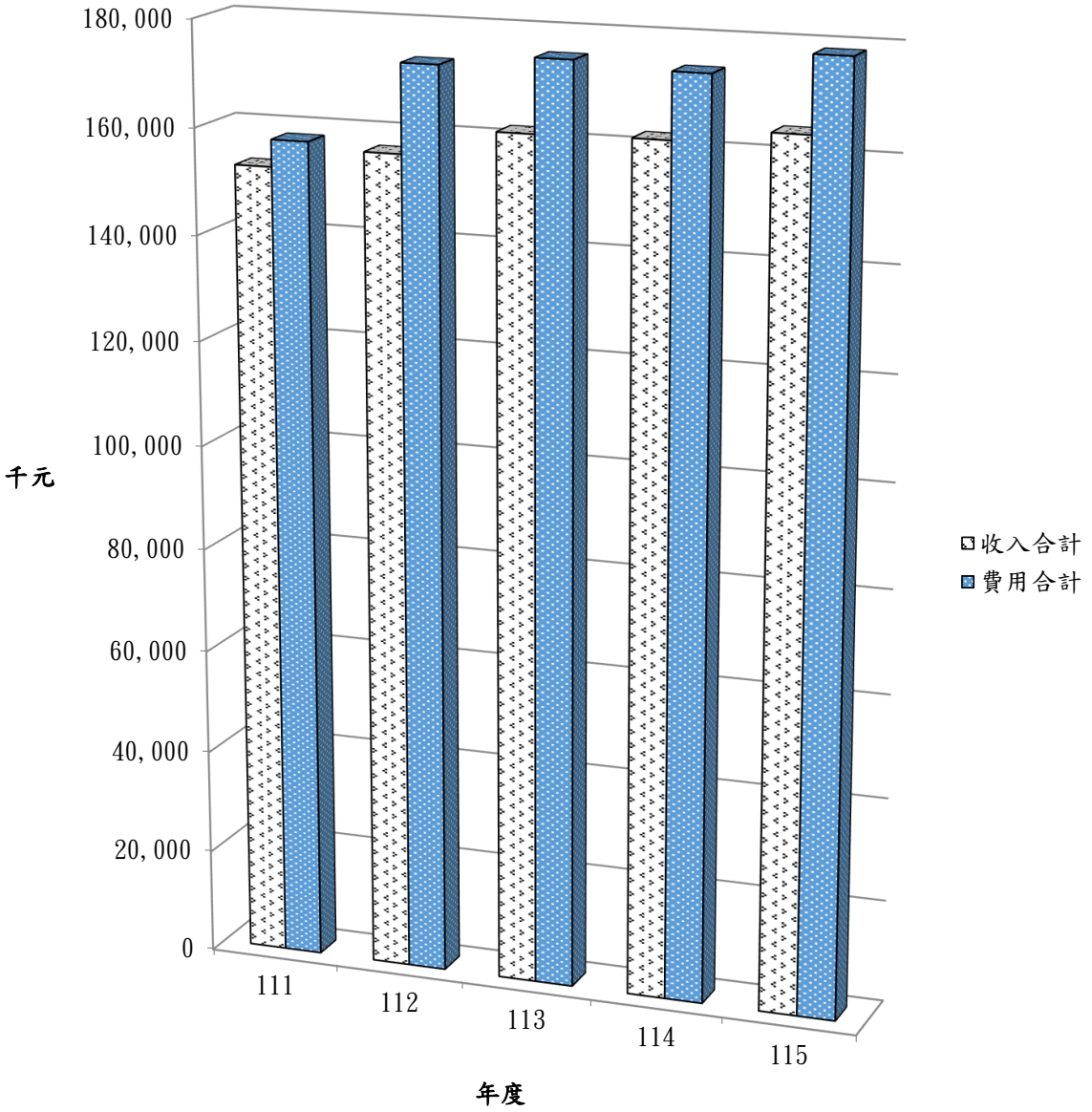


單位:新臺幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	162,087	業務成本與費用	178,608
教學收入	1,958	教學成本	169,331
其他業務收入	160,129	管理及總務費用	9,222
業務外收入	2,371	其他業務費用	55
本期短絀	14,150		
收入及短絀總額	178,608	成本、費用總額	178,608

圖3

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	150,137	154,238	158,981	160,048	162,087
業務外收入	2,494	2,278	2,659	1,955	2,371
收入合計	152,631	156,516	161,640	162,003	164,458
費用					
業務成本與費用	157,726	173,169	175,376	174,263	178,608
費用合計	157,726	173,169	175,376	174,263	178,608
本期餘絀	-5,095	-16,653	-13,736	-12,260	-14,150

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為預算案數。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 1,415 萬元，由撥用公積填補。

(二)經以上填補後，本年度未分配賸餘 0 元，待填補短絀 0 元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 931 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀 1,415 萬元，其中利息收入調整數增加短絀數 142 萬 1 千元，本期未計利息股利之短絀數 1,557 萬 1 千元。
2. 調整項目 2,347 萬 6 千元，含折舊、減損及折耗 1,567 萬 6 千元；攤銷 780 萬元。
3. 收取利息 140 萬 9 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 678 萬 6 千元，包括減少短期墊款 27 萬 7 千元，收取利息 1 萬 2 千元，增加不動產、廠房及設備 557 萬 5 千元及其他資產 150 萬元。

(三)預計籌資活動之現金流入 707 萬 5 千元，係增加基金 707 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 960 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 1 億 135 萬元。

(六)預計期末現金及約當現金 1 億 1,095 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

(一)為辦理教育部補助 113 年度智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫及 113 年度推動中小學數位學習精進方案計畫-學習載具及充電車、教育部國教署補助 113 年改善無障礙校園環境計畫，配合業務急迫需要，必須於 113 年度辦理，經檢討調整容納後預算額度仍不足 520 萬元，故辦理補辦預算。

(二)上述計畫不足預算經費 520 萬元，經行政院 113 年 11 月 29 日院授教字第 1134401236G 號函同意 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算，明細資料詳補辦預算明細表。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	科目	本年度預算數				上年度預算數	比較增減(-)	
		政府補助收入	自籌收入	合計				
金額		金額	金額	金額	%	金額	金額	%
158,981	業務收入	160,069	2,018	162,087	100.00	160,048	2,039	1.27
2,168	教學收入		1,958	1,958	1.21	1,839	119	6.47
9	學雜費收入		8	8	-	7	1	14.29
2,159	推廣教育收入		1,950	1,950	1.20	1,832	118	6.44
156,813	其他業務收入	160,069	60	160,129	98.79	158,209	1,920	1.21
134,498	學校教學研究補助收入	139,069		139,069	85.80	138,069	1,000	0.72
22,257	其他補助收入	21,000		21,000	12.96	20,000	1,000	5.00
58	雜項業務收入		60	60	0.04	140	-80	-57.14
175,376	業務成本與費用	176,281	2,327	178,608	110.19	174,263	4,345	2.49
167,109	教學成本	167,059	2,272	169,331	104.47	165,083	4,248	2.57
164,950	教學研究及訓輔成本	167,059	437	167,496	103.34	163,574	3,922	2.40
2,159	推廣教育成本		1,835	1,835	1.13	1,509	326	21.60
8,223	管理及總務費用	9,222		9,222	5.69	9,085	137	1.51
8,223	管理費用及總務費用	9,222		9,222	5.69	9,085	137	1.51
45	其他業務費用		55	55	0.03	95	-40	-42.11
45	雜項業務費用		55	55	0.03	95	-40	-42.11
-16,395	業務賸餘（短絀）	-16,212	-309	-16,521	-10.19	-14,215	-2,306	16.22
2,659	業務外收入		2,371	2,371	1.46	1,955	416	21.28
1,375	財務收入		1,421	1,421	0.88	1,105	316	28.60
1,375	利息收入		1,421	1,421	0.88	1,105	316	28.60
1,284	其他業務外收入		950	950	0.59	850	100	11.76
784	資產使用及權利金收入		650	650	0.40	500	150	30.00
4	違規罰款收入				-			-
348	受贈收入		200	200	0.12	200		-
16	賠（補）償收入				-			-
133	雜項收入		100	100	0.06	150	-50	-33.33
2,659	業務外賸餘（短絀）		2,371	2,371	1.46	1,955	416	21.28
-13,736	本期賸餘（短絀）	-16,212	2,062	-14,150	-8.73	-12,260	-1,890	15.42

附註：

1.「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。

2.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。

3.百分比及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。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入1億6,208萬7千元，係學雜費收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入等。

(二)業務成本與費用1億7,860萬8千元，主要係教學成本、管理及總務費用、其他業務費用等。

(三)業務外收入237萬1千元，係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項收入。

(四)業務總收支相抵後，計短絀1,415萬元。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
	-	賸餘之部		-	
	-	本期賸餘		-	
	-	前期未分配賸餘		-	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	公積轉列數		-	
	-	其他轉入數		-	
	-	分配之部		-	
	-	填補累積短絀		-	
	-	提存公積		-	
	-	賸餘撥充基金數		-	
	-	解繳公庫淨額		-	
	-	其他依法分配數		-	
	-	未分配賸餘		-	
12,260	100.00	短絀之部	14,150	100.00	
12,260	100.00	本期短絀	14,150	100.00	
	-	前期待填補之短絀		-	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
12,260	100.00	填補之部	14,150	100.00	
	-	撥用賸餘		-	
12,260	100.00	撥用公積	14,150	100.00	以資本公積填補短絀1,415萬元。
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
	-	待填補之短絀		-	

附註：『上年度預算數』及『本年度預算數』為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	9,314	
本期賸餘（短絀）	-14,150	
利息股利之調整	-1,421	係利息收入調整數142萬1千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,571	
調整項目	23,476	提列折舊1,567萬6千元，攤銷780萬元，共2,347萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	7,905	
收取利息	1,409	係編列活期存款及一年內到期定期存款利息收入140萬9千元。
▼業務活動之淨現金流入（流出）	9,314	
▼投資活動之現金流量	-6,786	
減少流動金融資產及短期貸墊款	277	係減少短期墊款27萬7千元。
收取利息	12	係一年以上到期定期存款收取之利息1萬2千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,575	國庫撥款557萬5千元，係增置機械及設備325萬元、交通及運輸設備60萬元、什項設備172萬5千元。
增加無形資產及其他資產	-1,500	國庫撥款150萬元，係增置遞延費用150萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-6,786	
▼籌資活動之現金流量	7,075	
增加基金、公積及填補短絀	7,075	國庫撥款707萬5千元，增置固定資產557萬5千元、遞延資產150萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	7,075	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	9,603	
▼期初現金及約當現金	101,350	
▼期末現金及約當現金	110,953	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	4,332	代管資產隨折舊轉列受贈公積數433萬2千元。
盈餘分配與虧損填補之金額	-14,150	短絀由撥用公積填補1,415萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
現 金 流 量 預 計 表 補 充 說 明
中華民國115年度

一、財產移撥涉及增撥基金50萬元及折減基金50萬元。
二、短絀由撥用公積填補1,415萬元。
三、應付代管資產轉列受贈公積數433萬2千元。

本 頁 空 白

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
教學收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				1,958	
學雜費收入	人	54	148.15	8	附設小學1,016人，免收學雜費；附設幼兒園54人，預計收入8千元。
日間部	人	54	129.63	8	
附小	人	54	148.15	8	附設小學1,016人，免收學雜費；附設幼兒園54人，預計收入8千元。
推廣教育收入				1,950	學生課後育樂營活動收入195萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	160,129	
學校教學研究補助收入	139,069	國庫補助之經常經費。
教育部核給年度補助	139,069	教育部補助學校經常收支1億3,906萬9千元。
其他補助收入	21,000	各級政府機關補助學校經常收支2,100萬元。
雜項業務收入	60	美術班招生收入6萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
業務外收入明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	2,371	
財務收入	1,421	
利息收入	1,421	預估存款利息收入142萬1千元。
其他業務外收入	950	
資產使用及權利金收入	650	預估校園場地租借收入65萬元。
受贈收入	200	預估受贈收入20萬元。
雜項收入	100	採購招標文件圖說費收入等10萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本明細表
中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數				
		政府補助收入支應	自籌收入支應	合計		
				數量	平均單位成本(元)	金額
教學成本		167,059	2,272			169,331
教學研究及訓輔成本	人	167,059	437	1,070	156,538.32	167,496
用人費用		121,945				121,945
正式員額薪資		81,614				81,614
聘僱及兼職人員薪資		2,301				2,301
加(夜)班費		936				936
津貼		654				654
獎金		18,846				18,846
退休及卹償金		8,478				8,478
福利費		9,116				9,116
服務費用		17,807	200			18,007
水電費		2,260				2,260
郵電費		290				290
旅運費		870				870
印刷裝訂及公告費		230				230
修理保養及保固費		3,065				3,065
保險費		10				10
一般服務費		7,832	120			7,952
專業服務費		3,250	80			3,330
材料及用品費		3,193	130			3,323
使用材料費		723				723
用品消耗		2,470	130			2,600
租金與利息		555				555
地租及水租						
房租		5				5
交通及運輸設備租金		100				100
什項設備租金		450				450
折舊、折耗及攤銷		23,417	31			23,448
不動產、廠房及設備折舊		11,285	31			11,316
其他折舊性資產折舊		4,332				4,332
攤銷		7,800				7,800
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		142	76			218
會費		2				2
捐助、補助與獎助			50			50
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			6			6
競賽及交流活動費		140	20			160
推廣教育成本			1,835			1,835
用人費用			1,200			1,200

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
合計			合計		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		165,083			167,109
1,070	152,872.90	163,574	1,064	155,028.20	164,950
		120,135			118,358
		80,806			78,888
		2,306			2,653
		964			854
		654			655
		18,690			17,980
		7,674			8,325
		9,041			9,002
		17,556			18,805
		2,260			2,475
		290			280
		855			974
		230			224
		3,015			3,153
		10			7
		7,716			8,040
		3,180			3,651
		3,323			3,213
		723			636
		2,600			2,578
		555			447
					12
		5			
		100			74
		450			361
		21,847			23,903
		10,015			11,449
		4,332			4,337
		7,500			8,117
		158			225
		2			2
		50			60
		6			
		100			163
		1,509			2,159
		874			1,292

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數				
		政府補助收入支應	自籌收入支應	合計		
				數量	平均單位成本(元)	金額
聘僱及兼職人員薪資			1,100			1,100
加(夜)班費			100			100
服務費用			475			475
水電費						
修理保養及保固費			200			200
一般服務費			255			255
專業服務費			20			20
材料及用品費			160			160
使用材料費						
用品消耗			160			160
租金與利息						
什項設備租金						

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
合計			合計		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		740			1,244
		134			49
		475			612
					4
		200			37
		255			571
		20			
		160			232
					55
		160			177
					23
					23

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	按小學部普通36班、美術班4班、資源班2班、幼稚園2班編列。
510301-1000 用人費用	教師之薪資、福利、獎金等費用。(詳見員工人數及用人費用彙計表)
510301-1100 正式員額薪資	依規定標準編列正式員工之薪資。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	代課教師鐘點費。
510301-1300 加(夜)班費	員工延長工時加班費及未休假加班費。
510301-1400 津貼	依規定標準編列東台加給及特殊教育職務加給。
510301-1500 獎金	教師考績獎金、年終獎金。
510301-1600 退休及卹償金	依規定提撥支給之教員退撫基金、勞退基金、退休及離職金。
510301-1800 福利費	編列911萬6千元，包括(1)機關負擔員工公保、健保費等760萬3千元。(2)負擔傷病醫藥費7萬9千元。(3)其他福利費143萬4千元：包括退休人員三節慰問金5萬8千元、子女教育補助費62萬2千元、生活津貼37萬2千元、服務獎章獎勵6萬元及強制休假旅遊補助費32萬2千元。
510301-2000 服務費用	教學所需之各項費用。
510301-2100 水電費	教學用等大樓使用水電費。
510301-2200 郵電費	教學用郵費、電話費、數據通信費等。
510301-2300 旅運費	編列87萬元，包括:一、國內旅費69萬元。二、貨物運費及其他旅費等18萬元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	教學所需印製、裝訂各項教材費用。
510301-2500 修理保養及保固費	各項教學設施、設備及儀器等維持資產正常使用或防止其損壞而修繕及保養等費用。
510301-2600 保險費	校外教學考察、學生團體保險等費用。
510301-2700 一般服務費	編列795萬2千元，包含： 一、外包費296萬8千元，包括：(1)校園保全駐衛警1人103萬元。(2)保全系統30萬元。(3)廁所清潔2人98萬4千元。(4)校園環境維護2人65萬4千元。 二、計時與計件人員酬金475萬6千元，包括：(1)鄉土教師14人71萬4千元。(2)身障契約工1人51萬元。(3)游泳池管理及救生員8人104萬4千元。(4)雙語教學外籍師1人137萬5千元。(5)計畫護理人員1人38萬4千元。(6)原住民地區運動教練1人72萬9千元。 三、體育活動費按現職員工76人編列，每人3千元，計22萬8千元。
510301-2800 專業服務費	編列333萬元。包括:(1)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費258萬元。(2)電腦軟體使用費及其他等75萬元。
510301-3000 材料及用品費	辦公及教學用之燃料、設備零件、消耗品、報章雜誌、環境美化、化學藥劑與實驗用品、醫療用品相關經費等。
510301-3100 使用材料費	教學所需設備零件等。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
510301-3200 用品消耗	辦公及教學用之消耗品、報章雜誌、環境美化、化學藥劑與實驗用品、醫療用品相關經費等。
510301-4000 租金與利息	各種租金等費用。
510301-4400 交通及運輸設備租金	係各項活動所需租車費。
510301-4500 什項設備租金	係影印機租賃費用。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	1.固定資產提列折舊、無形資產(電腦軟體)及遞延費用攤銷等費用。 2.各項資產除圖書採報廢法外，其餘採直線法提列折舊及攤銷。
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	各項資產除圖書採報廢法外，其餘採直線法提列折舊。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	代管資產採直線法提列折舊。
510301-5900 攤銷	各項遞延費用依直線法攤銷。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	學校校護參加職業團體會費、學生獎助學金、學生慰問金、參加技能競賽及交流活動所需經費等。
510301-7100 會費	學校校護參加職業團體會費。
510301-7200 捐助、補助與獎助	係獎助學員生給與。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	係學生急難慰問金。
510301-7500 競賽及交流活動費	學生參加技能競賽及辦理國內外交流活動所需經費等。
510304 推廣教育成本	辦理學生課後育樂營活動等費用。
510304-1000 用人費用	辦理學生課後育樂營授課鐘點費。
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	辦理學生課後育樂營授課鐘點費。
510304-1300 加(夜)班費	係辦理推廣教育活動教員課後工作加班費，包含護理師168小時*260元=44千元及行政人員168小時*334元=56千元，合計100千元。
510304-2000 服務費用	辦理學生課後育樂營所需各項費用。
510304-2500 修理保養及保固費	辦理學生課後育樂營所需各項設備修護費。
510304-2700 一般服務費	編列25萬5千元，包含： 一、交易匯費、手續費8千元。 二、計時與計件人員酬金24萬7千元，係編列殘障契約工1人24萬7千元。
510304-2800 專業服務費	編列課後育樂營所需電腦軟體服務費2萬元。
510304-3000 材料及用品費	辦理學生課後育樂營所需之設備零件、事務用品等費用。
510304-3200 用品消耗	辦理學生課後育樂營所需之事務用品等費用。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計
8,223	9,085	管理及總務費用	9,222		9,222
8,223	9,085	管理費用及總務費用	9,222		9,222
7,691	8,389	用人費用	8,561		8,561
5,307	5,664	正式員額薪資	5,721		5,721
6		聘僱及兼職人員薪資			
211	172	加(夜)班費	167		167
42	53	津貼	60		60
877	1,157	獎金	1,170		1,170
543	464	退休及卹償金	473		473
706	879	福利費	970		970
492	595	服務費用	598		598
	25	郵電費	25		25
23	105	旅運費	105		105
11	20	印刷裝訂及公告費	20		20
178	65	修理保養及保固費	65		65
17	24	一般服務費	27		27
127	220	專業服務費	220		220
135	136	公關慰勞費	136		136
10	30	材料及用品費	30		30
10	30	用品消耗	30		30
	2	租金與利息	2		2
	2	什項設備租金	2		2
29	66	折舊、折耗及攤銷	28		28
29	66	不動產、廠房及設備折舊	28		28
	3	稅捐與規費（強制費）	3		3
	3	規　費	3		3

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	係行政業務所需人事及服務費用等。
515001-1000 用人費用	職員及工員薪資、福利、獎金等費用。(詳見員工人數及用人費用彙計表)
515001-1100 正式員額薪資	職員依規定標準編列之薪資。
515001-1300 加(夜)班費	員工延長工時加班費及未休假加班費。
515001-1400 津貼	員工依規定標準編列東台加給。
515001-1500 獎金	員工依規定支領之考績獎金、年終獎金。
515001-1600 退休及卹償金	員工依規定支領之退休金、離職金等。
515001-1800 福利費	編列97萬元，包括(1)依規定分擔或提撥員工之公保、勞保、健保費等機關負擔部分計63萬5千元。(2)負擔傷病醫藥費1萬6千元。(3)其他福利費31萬9千元：包含退休人員三節慰問金5萬6千元、子女教育補助費5萬2千元、生活津貼8萬5千元、職員強制休假旅遊補助費12萬6千元。
515001-2000 服務費用	行政單位執行業務所需之各項費用。
515001-2200 郵電費	辦公用郵費等。
515001-2300 旅運費	係因公出差國內旅費。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	辦公所需印製、裝訂費。
515001-2500 修理保養及保固費	編列機械及設備、什項設備等修護費6萬5千元。
515001-2700 一般服務費	體育活動費按現職員工9人編列，每人3千元，計2萬7千元。
515001-2800 專業服務費	編列22萬元。包括:(1)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2萬元。(2)電腦軟體使用費及其他等20萬元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列13萬6千元，其中公共關係費7萬8千元，員工慰勞費5萬8千元，係由總務處專責管控。上年度預算數13萬6千元，前年度決算數13萬5千元。
515001-3000 材料及用品費	辦公事務用品等費用。
515001-3200 用品消耗	辦公用事務用品等費用。
515001-4000 租金與利息	係行政部門所需器材租金。
515001-4500 什項設備租金	係行政部門所需器材租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.行政單位固定資產提列折舊、無形資產(電腦軟體等)及遞延費用攤銷等費用。 2.各項資產除圖書採報廢法外，其餘採直線法提列折舊及攤銷。
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	各項資產除圖書採報廢法外，其餘採直線法提列折舊。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	為辦公所需繳納行政規費與強制費。
515001-6800 規 費	為辦公所需繳納行政規費與強制費。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助收入支應	自籌收入支　　應	合　　計
45	95	其他業務費用		55	55
45	95	雜項業務費用		55	55
33	85	服務費用		45	45
6		一般服務費			
27	85	專業服務費		45	45
12	10	材料及用品費		10	10
12	10	用品消耗		10	10

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務費用說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	美術班招生費用等。
519898-2000 服務費用	美術班招生費用等。
519898-2800 專業服務費	編列4萬5千元，為美術班招生所需相關費用。
519898-3000 材料及用品費	係招生考試所需辦公用品。
519898-3200 用品消耗	係招生考試所需辦公用品。

本 頁 空 白

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫				3,250	600	1,725
一次性項目				3,250	600	1,725
政府補助收入支應				3,250	600	1,725
合　　計				3,250	600	1,725

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
				5,575		5,575	
				5,575		5,575	
				5,575		5,575	各項行政、教學研究設備及汰換等： 1.為提昇本校各項行政資源、維護校園安全及提升教學品質，經費編列如下：機械及設備325萬元、交通及運輸設備60萬元、什項設備172萬5千元。 2.經費來源：國庫撥款557萬5千元。
				5,575		5,575	

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國115年度

項目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫			5,575	
一次性項目			5,575	
合計			5,575	

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
5,575	100.00					5,575	100.00
5,575	100.00					5,575	100.00
5,575	100.00					5,575	100.00

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國115年度

項目	全部計資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	5,575			5,575		
一次性項目	5,575			5,575		
合計	5,575			5,575		

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

畫					預	算	數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	內部報酬率%	收回年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%
					5,575	100.00	5,575	100.00
	115.01 115.12				5,575	100.00	5,575	100.00
					5,575	100.00	5,575	100.00

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
資產折舊明細表
中華民國115年度

項　　目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
前年度決算資產原值	16,734	59,333	55,974	6,447	31,238
上年度預計增減資產原值			3,650	150	1,725
本年度預計增減資產原值			1,750	450	925
資產重估增值額					
本年度(12月底)止資產總額	16,734	59,333	61,374	7,047	33,888
本年度應提折舊額	1,015	1,880	5,847	720	1,882
教學成本	1,015	1,880	5,839	720	1,862
管理及總務費用			8		20

附註：本表數據為全部版。
1.代管土地資產本年度預計數為1億6,849萬元，前年度決算數為1億6,849萬元。
2.各項資產除圖書採報廢法外，其餘採直線法提列折舊。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				191,259	360,985
					5,525
					3,125
				191,259	369,635
				4,332	15,676
				4,332	15,648
					28

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
資產報廢明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	2,450	2,450				
機械及設備	1,500	1,500				
機械及設備	1,500	1,500				
交通及運輸設備	150	150				
交通及運輸設備	150	150				
什項設備	800	800				
什項設備	800	800				

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	204,232	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	7,075	國庫現金增撥707萬5千元。
其他	500	財產移撥涉及增撥基金50萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	500	財產移撥涉及折減基金50萬元。
期末基金數額	211,307	

附註：本表數據為全部版。

本 頁 空 白

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
預 計 平 衡 表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實　際　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
281,369	資產	281,875	284,618	-2,743
165,974	流動資產	184,953	175,627	9,326
91,697	現金	110,953	101,350	9,603
74,000	流動金融資產	74,000	74,000	
277	短期貸墊款		277	-277
2,983	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,983	2,983	
900	非流動金融資產	900	900	
2,083	準備金	2,083	2,083	
87,155	不動產、廠房及設備	80,380	86,149	-5,769
7,235	土地改良物	5,260	6,275	-1,015
38,953	房屋及建築	35,189	37,069	-1,880
25,956	機械及設備	24,460	27,057	-2,597
3,376	交通及運輸設備	2,816	2,936	-120
11,635	什項設備	12,655	12,812	-157
25,259	其他資產	13,559	19,859	-6,300
25,227	遞延資產	13,527	19,827	-6,300
32	什項資產	32	32	
281,369	合　　計	281,875	284,618	-2,743
16,339	負債	16,340	16,340	
10,434	流動負債	10,434	10,434	
1,843	應付款項	1,843	1,843	
8,591	預收款項	8,591	8,591	
5,906	其他負債	5,906	5,906	
3,942	遞延負債	3,942	3,942	
1,964	什項負債	1,964	1,964	
265,030	淨值	265,535	268,278	-2,743
193,057	基金	211,307	204,232	7,075
193,057	基金	211,307	204,232	7,075
71,974	公積	54,228	64,046	-9,818
71,974	資本公積	54,228	64,046	-9,818
	累積餘絀			
281,369	合　　計	281,875	284,618	-2,743

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
預 計 平 衡 表 說 明

中華民國115年度

※『113年12月31日實際數』、『115年12月31日預計數』及『114年12月31日預計數』為全部版。

1.信託代理與保證資產科目:
本年度預算數:1,216千元 、上年度預算數:1,162千元 及前年度決算數:1,321千元

2.信託代理與保證負債科目:
本年度預算數:1,216千元 、上年度預算數:1,162千元 及前年度決算數:1,321千元

3.信託代理與保證資產科目：包含保管有價證券及保證品。

4.信託代理與保證負債科目：包含應付保管有價證券及應付保證品。

5.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」288,310千元及288,310千元，較上年度預計數292,642千元及292,642千元，分別減少4,332千元及4,332千元。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
5年來主要營運項目分析表

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	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
教學訓輔	人	1,070	156,538.32	167,496	
其他(國中、國小、高中職)	人	1,070	156,538.32	167,496	
上年度預算數					
教學訓輔	人	1,070	152,872.90	163,574	
其他(國中、國小、高中職)	人	1,070	152,872.90	163,574	
前年度決算數					
教學訓輔	人	1,064	155,028.20	164,950	
其他(國中、國小、高中職)	人	1,064	155,028.20	164,950	
112年度決算數					
教學訓輔	人	1,051	155,417.70	163,344	
其他(國中、國小、高中職)	人	1,051	155,417.70	163,344	
111年度決算數					
教學訓輔	人	1,066	138,566.60	147,712	
其他(國中、國小、高中職)	人	1,066	138,566.60	147,712	

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『112年度決算數』及『111年度決算數』為全部版。

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
員工人數彙計表

中華民國115年度　　單位:人

科　　目	職別	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
業務支出部分：					
專任人員		8		8	
職員		8		8	
	薦任	8		8	
教師人員		75		75	
教師		75		75	
	國立中等學校教師	75		75	
兼任人員		11		11	
兼任		11		11	
	國立中等學校教師	11		11	
總　　計		94		94	

一、計時與計件人員酬金500萬3千元，明細如下：
編列鄉土教師14人71萬4千元、身障契約工2人75萬7千元、游泳池管理及救生員8人104萬4千元、雙語教學外籍師1人137萬5千元、計畫護理人員1人38萬4千元、原住民地區運動教練1人72萬9千元，合計500萬3千元。
二、外包費296萬8千元，勞務承攬5人，明細如下：
編列校園保全駐衛警1人103萬元、保全系統30萬元及廁所清潔2人98萬4千元及校園環境清潔2人65萬4千元，合計296萬8千元。
三、獎金2,001萬6千元，編列如下：
(一)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發給，編列1,049萬5千元，83人*薪資*1.5個月。
(二)考績獎金：依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發給，編列952萬1千元。

本 頁 空 白

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
用人費用彙計表

中華民國115年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				退休
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分	87,335		1,203	714	10,495	9,521			8,951
教學成本	81,614		1,036	654	9,810	9,036			8,478
正式人員	81,614		1,036	654	9,810	9,036			8,478
教員	81,614		1,036	654	9,810	9,036			8,478
兼任人員									
教員									
管理及總務費用	5,721		167	60	685	485			473
正式人員	5,721		167	60	685	485			473
職員	5,721		167	60	685	485			473
合計	87,335		1,203	714	10,495	9,521			8,951
總計	87,335		1,203	714	10,495	9,521			8,951

附註：『本年度預算數』為全部版。

一、計時與計件人員酬金500萬3千元，明細如下：

編列鄉土教師14人71萬4千元、身障契約工2人75萬7千元、游泳池管理及救生員8人104萬4千元、雙語教學外籍師1人137萬5千元、計畫護理人員1人38萬4千元、原住民地區運動教練1人72萬9千元，合計500萬3千元。

二、外包費296萬8千元，勞務承攬5人，明細如下：

編列校園保全駐衛警1人103萬元、保全系統30萬元及廁所清潔2人98萬4千元及校園環境清潔2人65萬4千元，合計296萬8千元。

三、獎金2,001萬6千元，編列如下：

(一)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發給，編列1,049萬5千元，83人*薪資*1.5個月。

(二)考績獎金：依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發給，編列952萬1千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,238	95		1,753		128,305	3,401	131,706
		7,603	79		1,434		119,744	3,401	123,145
		7,603	79		1,434		119,744		119,744
		7,603	79		1,434		119,744		119,744
								3,401	3,401
								3,401	3,401
		635	16		319		8,561		8,561
		635	16		319		8,561		8,561
		635	16		319		8,561		8,561
		8,238	95		1,753		128,305	3,401	131,706
		8,238	95		1,753		128,305	3,401	131,706

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
各項費用彙計表

中華民國115年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			政府補助收入支應	自籌收入支應	合計
127,341	129,398	用人費用	130,506	1,200	131,706
84,195	86,470	正式員額薪資	87,335		87,335
3,903	3,046	聘僱及兼職人員薪資	2,301	1,100	3,401
1,114	1,270	加(夜)班費	1,103	100	1,203
697	707	津貼	714		714
18,857	19,847	獎金	20,016		20,016
8,868	8,138	退休及卹償金	8,951		8,951
9,708	9,920	福利費	10,086		10,086
19,942	18,711	服務費用	18,405	720	19,125
2,479	2,260	水電費	2,260		2,260
280	315	郵電費	315		315
997	960	旅運費	975		975
235	250	印刷裝訂及公告費	250		250
3,368	3,280	修理保養及保固費	3,130	200	3,330
7	10	保險費	10		10
8,634	7,995	一般服務費	7,859	375	8,234
3,805	3,505	專業服務費	3,470	145	3,615
135	136	公關慰勞費	136		136
3,467	3,523	材料及用品費	3,223	300	3,523
691	723	使用材料費	723		723
2,777	2,800	用品消耗	2,500	300	2,800
470	557	租金與利息	557		557
12		地租及水租			
	5	房租	5		5
74	100	交通及運輸設備租金	100		100
384	452	什項設備租金	452		452
23,932	21,913	折舊、折耗及攤銷	23,445	31	23,476
11,478	10,081	不動產、廠房及設備折舊	11,313	31	11,344
4,337	4,332	其他折舊性資產折舊	4,332		4,332
8,117	7,500	攤銷	7,800		7,800
	3	稅捐與規費（強制費）	3		3
	3	規 費	3		3
225	158	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	142	76	218
2	2	會費	2		2
60	50	捐助、補助與獎助		50	50
	6	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		6	6
163	100	競賽及交流活動費	140	20	160
175,377	174,263	總計	176,281	2,327	178,608

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

一、本年度國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費7萬8千元、員工慰勞費5萬8千元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
按	支	出	科	目	分	列
教學成本	管理及總務費用	其他業務費用				
123,145	8,561					
81,614	5,721					
3,401						
1,036	167					
654	60					
18,846	1,170					
8,478	473					
9,116	970					
18,482	598	45				
2,260						
290	25					
870	105					
230	20					
3,265	65					
10						
8,207	27					
3,350	220	45				
	136					
3,483	30	10				
723						
2,760	30	10				
555	2					
5						
100						
450	2					
23,448	28					
11,316	28					
4,332						
7,800						
	3					
	3					
218						
2						
50						
6						
160						
169,331	9,222	55				

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

附註：『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

115年度所有車輛及數量等資料：無

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金
補辦預算明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	5,200		
(二)一般建築及設備計畫	5,200		行政院113年11月29日院授教字第1134401236G號函同意辦理「113年度智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」、「113年度推動中小學數位學習精進方案計畫-學習載具及充電車」及「113年改善無障礙校園環境計畫」，於113年度先行辦理並補辦115年度預算。
機械及設備	5,200	113	
合　　計	5,200		

附註：本表數據為全部版。

本 頁 空 白

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
114年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		