

中華民國104年度 4-0501461

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃延松

機關長官 黃金印

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目次

中華民國104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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -39 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -42 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 -44 頁
(二) 各項費用彙計表	第 45 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國104年度

(七) 固定項目明細表	第 58 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	55,949,124	57,915,010	-1,965,886	-3.39
基金用途	58,795,263	61,578,153	-2,782,890	-4.52
賸餘(短絀－)	-2,846,139	-3,663,143	817,004	--
餘絀情形：				
基金餘額	474,123	3,320,262	-2,846,139	-85.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,846,139	-3,663,143	817,004	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
102	建築及設備計畫	合計				220,647	102.09.06府授主事預字第 10231282800號
		購置固定資產				220,647	
		購置固定資產				74,000	
		購置機械及設備				74,000	
103	建築及設備計畫	冷氣機	臺	2	37,000	74,000	為辦理本校幼兒園冷氣機2臺損壞 更新，所需經費擬由本校其他準 備金項下支應。
		購置固定資產				146,647	
		購置機械及設備				64,647	
		短焦及互動投影機。	部	1	21,642	21,642	
		電子白板。	臺	1	22,755	22,755	教育局補助身心障礙班購置互動 式電子白板等輔具經費。(特殊教 育計畫-充實特教班設備輔具及特 教方案計畫-74Y)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	筆記型電腦。	臺	1	20,250	20,250	教育局補助身心障礙班購置互動式電子白板等輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y) 103.03.31府授主事預字第10330435000號
	購置固定資產 購置機械及設備	數位單眼相機	臺	1	48,000	48,000	為辦理各項校園活動用單眼數位相機1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 103.06.04府授主事預字第10330750300號
	購置固定資產 購置機械及設備	冷氣機。一對一分離式7.1kw(含安裝費)	臺	1	34,000	34,000	為辦理汰換幼兒園冷氣機1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
61,076,395	4	基金來源	55,949,124	57,915,010	-1,965,886
9,000	43	勞務收入	151,300	151,300	
9,000	431	服務收入	151,300	151,300	
25,139	45	財產收入	30,032	5,295	24,737
25,139	451	財產處分收入	10,032	5,295	4,737
	45Y	其他財產收入	20,000		20,000
59,768,965	46	政府撥入收入	55,090,063	57,210,632	-2,120,569
56,389,887	462	市庫撥款收入	55,090,063	57,210,632	-2,120,569
3,379,078	46Y	政府其他撥入收入			
932,232	4S	教學收入	537,570	517,660	19,910
932,232	4S1	學雜費收入	537,570	517,660	19,910
341,059	4Y	其他收入	140,159	30,123	110,036
341,059	4YY	雜項收入	140,159	30,123	110,036
62,126,094	5	基金用途	58,795,263	61,578,153	-2,782,890
41,499,505	53	國民教育計畫	39,190,065	40,179,269	-989,204
5,256,783	54	學前教育計畫	5,695,924	5,644,164	51,760
11,852,817	5L	一般行政管理計畫	11,968,656	12,134,415	-165,759

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
3,516,989	5M	建築及設備計畫	1,940,618	3,620,305	-1,679,687
-1,049,699	6	本期賸餘(短絀-)	-2,846,139	-3,663,143	817,004
8,033,104	71	期初基金餘額	3,320,262	4,470,707	-1,150,445
6,983,405	73	期末基金餘額	474,123	807,564	-333,441

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,846,139	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,846,139	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,846,139	
84	期初現金及約當現金	6,451,329	
85	期末現金及約當現金	3,605,190	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,000	151,300		合計				151,300	
9,000	151,300	431	服務收入				151,300	較上年度預算數151,300元，無增減。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費收入。(收支對列)
				年	1	143,800	143,800	開放學校場地使用費。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,139	5,295		合計				10,032	
25,139	5,295	451	財產處分收入	年	1	10,032	10,032	較上年度預算數5,295元，增加4,737元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		45Y	合計 其他財產收入	年	1	20,000	20,000 20,000	新增項目 教職員工停車收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
56,389,887	57,210,632		合計				55,090,063	
56,389,887	57,210,632	462	市庫撥款收入	年	1	55,090,063	55,090,063	較上年度預算數57,210,632元，減少2,120,569元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
932,232	517,660		合計				537,570	
932,232	517,660	4S1	學雜費收入				537,570	較上年度預算數517,660元，增加19,910元。
				人、學期	27x2	2,955	159,570	幼兒園雜費收入。(全日班)
				人、學期	27x2	7,000	378,000	幼兒園學費收入。(全日班)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
341,059	30,123		合計				140,159	
341,059	30,123	4YY	雜項收入	年	1	140,159	140,159	較上年度預算數30,123元，增加110,036元。 工程圖說費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
41,499,505	40,179,269		合 計				39,190,065	
37,241,957	37,432,687	1	用人費用				36,746,347	
20,794,373	20,784,000	11	正式員額薪資				20,304,000	較上年度預算數20,784,000元，減少480,000元。
20,794,373	20,784,000	113	職員薪金	年	1	18,960,000	20,304,000	
				年	1	1,344,000	1,344,000	教職員24人薪金。(詳用人費用彙計表)
1,461,630	228,800	12	聘僱及兼職人員薪資				228,800	較上年度預算數228,800元，無增減。
1,461,630	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
280,792	373,597	13	超時工作報酬				352,265	較上年度預算數373,597元，減少21,332元。
279,432	371,197	131	加班費	年	1	319,998	349,865	
				年	1	29,867	29,867	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,360	2,400	133	誤餐費	人次	30	80	2,400	教師甄選誤餐費。(收支對列)
							2,400	
4,126,374	4,482,000	15	獎金				4,382,000	較上年度預算數4,482,000元，減少100,000元。
1,626,240	1,884,000	151	考績獎金	年	1	1,732,000	1,844,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
2,500,134	2,598,000	152	年終獎金	年	1	2,370,000	2,538,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
7,311,412	7,893,240	16	退休及卹償金				7,837,080	較上年度預算數7,893,240元，減少56,160元。
7,152,908	7,893,240	161	職員退休及離職金	年	1	1,572,480	7,837,080	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	6,152,280	6,152,280	退休人員月退休金，12人 *42,724.167元*12月=6,152,280元
158,504		162	工員退休及離職金					
3,267,376	3,671,050	18	福利費				3,642,202	較上年度預算數3,671,050元，減少28,848元。
2,230,942	1,794,360	181	分擔員工保險費				1,765,512	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
88,500	108,000	183	傷病醫藥費	年	1	1,648,368	1,648,368	分擔公保、勞保、健保費。		
				年	1	117,144	117,144	分擔公保、勞保、健保費。		
									108,000	
				人	8	3,500	28,000	教職員健康檢查費。		
280,168	315,000	187	員工通勤交通費	人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。		
									315,000	
				人、月、段	13x10x3	630	245,700	教師上下班交通費。		
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。		
									1,453,690	
667,766	1,453,690	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	1x1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	16x1	6,000	96,000	退休人員三節慰問金。		
				學期	2	280,000	560,000	子女教育補助費。		
				年	1	129,720	129,720	生育補助費。(32,430元X2月X2人)		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費。(30,430元X2月X2人)		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費。(35,425元X5月X2		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,731,515	1,556,022	2	服務費用				1,063,458	人)
164,758	682,432	21	水電費				182,078	較上年度預算數682,432元，減少500,354元。
96,301	634,380	212	工作場所電費				134,026	
				年	1	114,026	114,026	班級電費(低壓)。
				年	1	20,000	20,000	使用校舍場地電費。(收支對列)
68,457	48,052	214	工作場所水費				48,052	
				年	1	48,052	48,052	水費。
20,013		22	郵電費					
20,013		222	電話費					
24,545	33,790	23	旅運費				33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
24,545	33,790	231	國內旅費				33,790	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費(14班)。
				人、天	5x3	1,550	23,250	畢業班校外教學隨隊人員出差費(含導師2人、校長1人、訓導處2人)。
117,704	11,400	24	印刷裝訂與廣告費				11,400	較上年度預算數11,400元，無增減。
117,704	11,400	241	印刷及裝訂費				11,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,200	3,200	教師進修研習、個案行動研究資料印刷。
				年	1	1,000	1,000	個案行動研究所需參考資料。
				年	1	7,200	7,200	資源班有關資料印刷。(特教班業務費)
666,141	492,600	25	修理保養及保固費				492,000	較上年度預算數492,600元，減少600元。
487,651	416,200	252	一般房屋修護費				416,200	
				班、年	14x1	25,000	350,000	學校校舍及其他建築物修繕。(33年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)
				年	1	66,200	66,200	使用校舍場地維修。(收支對列)
176,890	76,400	255	機械及設備修護費				75,800	
				班、年	14x1	4,400	61,600	各項教學設備及其他公用用具等養護費。(32年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)
				臺	71	200	14,200	電腦設備維護及管理費。(電腦專案計畫)
1,600		257	什項設備修護費					
1,433,389	51,300	27	一般服務費				50,690	較上年度預算數51,300元，減少610元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,200	15,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	260x2	30	15,600	委託超商代收學雜費手續費。
1,386,516		27D	計時與計件人員酬金					
38,673	36,300	27F	體育活動費	人、年	24x1	1,210	29,040	文康活動費，本校編列教職員24人，每人編列1,210元。
				人、年	3x1	1,210	3,630	退休人員文康活動費，以退休人員21人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員2人，合計2人，每人編列1,210元。
304,965	284,500	28	專業服務費				293,500	較上年度預算數284,500元，增加9,000元。
100,150	31,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	800	2,400	性別平等教育宣導活動內聘學者講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	1,600	9,600	個案行動研究外聘專家學者講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	家長成長研習外聘專家學者講授鐘點費。
				節	3	800	2,400	家長成長研習內聘專家學者講授鐘點費。
				人、月	2x12	300	7,200	教材編輯費。(特教班業務費)
32,150	8,100	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,100	8,100	消防安全設備檢修申報費。(普通班級業務費)
7,595	5,100	289	試務甄選費	年	1	5,100	5,100	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	套裝軟體。(電腦專案計畫)
129,070	204,100	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	13x1x9	500	58,500	學童午餐指導費。(1-6年級含特教班)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。(自設廚房)
				年	1	57,600	57,600	學校開放場地保全費。(收支對列)
752,119	527,360	3	材料及用品費				717,060	
348,201	142,200	31	使用材料費				271,900	較上年度預算數142,200元，增加129,700元。
348,201	142,200	315	設備零件				271,900	
				年	1	6,000	6,000	衛生教育書籍(訓導處)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	66,240	66,240	綜合相關領域教具(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				批	1	5,000	5,000	氧氣組(訓導處)(由班級設備費移列)。(新增)
				組	12	1,980	23,760	資源回收箱(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				支	14	3,500	49,000	無線麥克風(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				年	1	20,000	20,000	無線麥克風(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	71	500	35,500	行政電腦耗材。(電腦專案)
				學期	2	8,000	16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
403,918	385,160	32	用品消耗	班、年	8x1	6,300	50,400	費移列)。(新增) 電腦設備維護及管理費。(8班*6,300元/班=50,400元)(電腦專案計畫)
18,256	19,150	321	辦公(事務)用品				445,160	較上年度預算數385,160元，增加60,000元。
				年	1	1,200	1,200	教師進修研習、個案行動研究文具紙張。
				年	1	14,130	14,130	文具用品紙張。(普通班級業務費)
				年	1	3,820	3,820	文具用品紙張等。(特教班教學材料費)
		322	報章什誌				60,000	
				年	1	60,000	60,000	班級用教育類雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
10,669	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費，藥品30班以下基數 5,000元。
374,993	361,010	32Y	其他				361,010	
				學期	2	1,400	2,800	性別平等教育宣導活動文具紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				學期	2	1,400	2,800	張。
				年	1	20,000	20,000	家長成長研習雜支。
				班、年	12x1	13,820	165,840	課後社團活動費。
				班、年	13x1	2,340	30,420	普通班級教學材料費。
				人、學期	200x2	100	40,000	消毒藥水及衛生清潔用品費。(普通班級業務費)
				班、年	13x1	3,150	40,950	國小學生各項活動費用。
				年	1	10,000	10,000	專用垃圾袋。(普通班級業務費)
				批	1	38,200	38,200	教學參考資料、教具製作、實驗器材費用及雜支。(特教班教學材料費)
				批	1	10,000	10,000	運動會場地布置用品。
46,700		4	租金、償債與利息					運動會用道具。
41,700		44	交通及運輸設備租金					
41,700		442	車租					
5,000		45	什項設備租金					
5,000		451	什項設備租金					
511,916	488,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				488,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
511,916	488,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				488,000	較上年度預算數488,000元，無增減。
511,916	488,000	74Y	其他	人、日	40x200	50	488,000	
				人	44	2,000	400,000	清寒學生餐費補助。
							88,000	教師節禮品。
215,298	175,200	9	其他				175,200	
215,298	175,200	91	其他支出				175,200	較上年度預算數175,200元，無增減。
215,298	175,200	91Y	其他	人、學期	200x2	50	175,200	
				年	1	100,800	20,000	班級自治費。
							100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(63元*4人*10次*20週*2學期=100,800元)
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費。(6班*7,200元/年=43,200元)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,256,783	5,644,164		合 計				5,695,924	
4,286,466	5,521,926	1	用人費用				5,530,386	
3,006,243	3,877,860	11	正式員額薪資				3,877,860	較上年度預算數3,877,860元，無增減。
3,006,243	3,517,860	113	職員薪金	年	1	3,517,860	3,517,860	教職員5人薪金。(詳用人費用彙計表)
	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
63,200		12	聘僱及兼職人員薪資					
63,200		124	兼職人員酬金					
35,712	59,733	13	超時工作報酬				59,733	較上年度預算數59,733元，無增減。
35,712	59,733	131	加班費	年	1	59,733	59,733	不休假出勤加班費。
596,011	803,733	15	獎金				803,733	較上年度預算數803,733元，無增減。
242,880	319,000	151	考績獎金	年	1	319,000	319,000	依考績法規定核發之獎金。
353,131	484,733	152	年終獎金				484,733	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
249,320	334,656	16	退休及卹償金	年	1	484,733	484,733	依規定於年節加發之獎金。
							334,656	較上年度預算數334,656元，無增減。
249,320	316,656	161	職員退休及離職金				316,656	
				年	1	316,656	316,656	提撥退撫基金。
	18,000	162	工員退休及離職金				18,000	
				年	1	18,000	18,000	提撥勞工退休準備金。
335,980	445,944	18	福利費				454,404	較上年度預算數445,944元，增加8,460元。
256,360	347,544	181	分擔員工保險費				356,004	
				年	1	356,004	356,004	分擔公保、勞保、健保費。
63,620	50,400	187	員工通勤交通費				50,400	
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費				48,000	
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
31,840	16,260	2	服務費用				20,760	
4,840	7,260	27	一般服務費				7,260	較上年度預算數7,260元，無增減。
4,840	7,260	27F	體育活動費				7,260	
				人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列教職員5人，工員1人，合計6人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
27,000	9,000	28	專業服務費				13,500	列1,210元。 較上年度預算數9,000元，增加 4,500元。
18,000		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
9,000	9,000	28Y	其他	班、人、月	2x1x9	500	13,500	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	9,000	學童午餐指導費(教保員)(新增)
							4,500	。
36,985		3	材料及用品費				38,800	新增項目
		31	使用材料費				38,800	
		315	設備零件				38,800	
				班	2	19,400	38,800	軟質積木(幼兒園)(由班級設備費 移列)(新增)。
36,985		32	用品消耗					
36,985		32Y	其他					
901,492	105,978	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				105,978	
901,492	105,978	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				105,978	較上年度預算數105,978元，無 增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
901,492	105,978	74Y	其他				105,978	
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,852,817	12,134,415		合 計				11,968,656	
10,866,547	11,057,747	1	用人費用				10,902,968	
7,131,380	7,248,000	11	正式員額薪資				7,164,000	較上年度預算數7,248,000元，減少84,000元。
4,848,920	5,124,000	113	職員薪金	年	1	5,040,000	5,040,000	職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,124,220	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,532		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,532		124	兼職人員酬金					
317,664	322,131	13	超時工作報酬				316,732	較上年度預算數322,131元，減少5,399元。
317,664	322,131	131	加班費	年	1	316,732	316,732	不休假出勤加班費。
1,915,290	1,850,000	15	獎金				1,763,500	較上年度預算數1,850,000元，減少86,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
918,975	944,000	151	考績獎金	年	1	868,000	868,000	依考績法規定核發之獎金。
996,315	906,000	152	年終獎金	年	1	895,500	895,500	依規定於年節加發之獎金。
484,515	527,400	16	退休及卹償金				519,912	較上年度預算數527,400元，減少7,488元。
352,749	421,200	161	職員退休及離職金	年	1	465,312	465,312	提撥退撫基金。
131,766	106,200	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,016,166	1,110,216	18	福利費				1,138,824	較上年度預算數1,110,216元，增加28,608元。
666,660	653,616	181	分擔員工保險費	年	1	682,224	682,224	分擔公保、勞保、健保費。
176,770	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x3	630	204,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員、技工、工友上下班交通費。
172,736	192,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
765,983	827,668	2	服務費用				827,668	
11,479		23	旅運費					
11,479		23Y	其他旅運費					
452,128	465,668	27	一般服務費				465,668	較上年度預算數465,668元，無增減。
436,398	451,148	279	外包費				451,148	
				人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	1x1	371,148	371,148	工友職缺1名業務外包費。
15,730	14,520	27F	體育活動費				14,520	
				人、年	12x1	1,210	14,520	文康活動費，本校編列教職員7人，校警2人，工員3人，合計12人，每人編列1,210元。
206,376	290,000	28	專業服務費				290,000	較上年度預算數290,000元，無增減。
206,376	290,000	28Y	其他				290,000	
				年	1	290,000	290,000	機械定點保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
96,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
220,287	249,000	3	材料及用品費				238,020	較上年度預算數249,000元，減少10,980元。	
220,287	249,000	32	用品消耗				238,020		
213,487	232,200	321	辦公(事務)用品				232,200		
				班、月	15x12	1,290	232,200		
6,800	16,800	325	服裝				5,820	本校奉核定15班，統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園2班、資源班1班，1290元x15班X12月=232,200元，以上合計232,200元。	
				雙	2	100	200		校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200		校警皮鞋。
				人、套	2x1	1,500	3,000		校警夏服。(成立第30年)
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,516,989	3,620,305		合計				1,940,618	
3,516,989	3,620,305	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,940,618	
1,102,715	664,000	51	購置固定資產				1,162,000	
1,102,715	664,000		一般建築及設備計畫				1,162,000	新增。
			班級設備				130,000	
		514	購置機械及設備				130,000	
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機5kw(含安裝費)。(總務處)
				個	1	25,000	25,000	音樂教室電子白板。(教務處)
				套	1	75,000	75,000	數位無線語音導覽學習設備-含收發器。(教務處)
			資訊設備				1,032,000	
		514	購置機械及設備				1,032,000	
				年	1	66,000	66,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦專案計畫)
				部	42	23,000	966,000	汰舊換新個人電腦。(電腦專案計畫)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	36	2,030	73,080	清運)及1:3水泥砂漿粉光。
				平方公尺	110	460	50,600	4-14W電子高功率日光燈(吸頂式含安裝)。
				平方公尺	666	180	119,880	鷹架及墜落防止設施(符合勞安規範)。
				式	1	36,384	36,384	教室及各樓梯間粉刷油漆。
				式	1	14,554	14,554	二、委託技術服務費(總包價法)。
2,414,274	2,956,305		校園整修工程					三、工程管理費(依施工費2%提列)。
2,414,274	2,956,305	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-43

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
242,226,309	100.00		資產合計	235,717,027	100.00	233,282,757	5,280,409	238,563,166	100.00	-2,846,139
242,226,309	100.00	1	資產	235,717,027	100.00	233,282,757	5,280,409	238,563,166	100.00	-2,846,139
10,470,920	4.32	11	流動資產	3,961,638	1.68	3,488,125	3,319,652	6,807,777	2.85	-2,846,139
10,114,472	4.18	111	現金	3,605,190	1.53	3,051,110	3,400,219	6,451,329	2.70	-2,846,139
10,114,472	4.18	1112	銀行存款	3,605,190	1.53	3,051,110	3,400,219	6,451,329	2.70	-2,846,139
23,066	0.00	113	應收款項	23,066	0.01	103,902	-80,836	23,066	0.01	
23,066	0.00	113Y	其他應收款	23,066	0.01	103,902	-80,836	23,066	0.01	
333,382	0.14	115	預付款項	333,382	0.14	333,113	269	333,382	0.14	
333,382	0.14	1154	預付費用	333,382	0.14	333,113	269	333,382	0.14	
604,037	0.25	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	604,037	0.26	822,506	-218,469	604,037	0.25	
604,037	0.25	124	準備金	604,037	0.26	822,506	-218,469	604,037	0.25	
371,755	0.15	1241	退休及離職準備金	371,755	0.16	228,055	143,700	371,755	0.16	
232,282	0.10	124Y	其他準備金	232,282	0.10	594,451	-362,169	232,282	0.09	
231,151,352	95.43	13	其他資產	231,151,352	98.06	228,972,126	2,179,226	231,151,352	96.90	
231,151,352	95.43	131	什項資產	231,151,352	98.06	228,972,126	2,179,226	231,151,352	96.90	
131,626	0.05	1315	暫付及待結轉帳項	131,626	0.06		131,626	131,626	0.06	
231,019,726	95.38	1316	代管資產	231,019,726	98.00	228,972,126	2,047,600	231,019,726	96.84	
242,226,309	100.00		負債及基金餘額合計	235,717,027	100.00	233,282,757	5,280,409	238,563,166	100.00	-2,846,139
235,242,904	97.12	2	負債	235,242,904	99.80	232,475,193	2,767,711	235,242,904	98.61	
2,869,015	1.18	21	流動負債	2,869,015	1.22	2,364,465	504,550	2,869,015	1.20	
2,869,015	1.18	212	應付款項	2,869,015	1.22	2,364,465	504,550	2,869,015	1.20	
2,803,325	1.15	2123	應付代收款	2,803,325	1.19	1,997,292	806,033	2,803,325	1.18	
65,690	0.03	2125	應付費用	65,690	0.03	290,232	-224,542	65,690	0.02	
		212Y	其他應付款			76,941	-76,941			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
232,373,889	95.94	22	其他負債	232,373,889	98.58	230,110,728	2,263,161	232,373,889	97.41	
232,373,889	95.94	221	什項負債	232,373,889	98.58	230,110,728	2,263,161	232,373,889	97.41	
850,662	0.36	2211	存入保證金	850,662	0.35	836,547	14,115	850,662	0.36	
371,755	0.16	2213	應付退休及離職金	371,755	0.16	228,055	143,700	371,755	0.16	
231,019,726	95.37	2214	應付代管資產	231,019,726	98.01	228,972,126	2,047,600	231,019,726	96.83	
131,746	0.05	2215	暫收及待結轉帳項	131,746	0.06	74,000	57,746	131,746	0.06	
6,983,405	2.88	3	基金餘額	474,123	0.20	807,564	2,512,698	3,320,262	1.39	-2,846,139
6,983,405	2.88	31	基金餘額	474,123	0.20	807,564	2,512,698	3,320,262	1.39	-2,846,139
6,983,405	2.88	311	基金餘額	474,123	0.20	807,564	2,512,698	3,320,262	1.39	-2,846,139
6,983,405	2.88	3111	累積餘額	474,123	0.20	807,564	2,512,698	3,320,262	1.39	-2,846,139

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14,032,162元、無形資產98,000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－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-45

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
62,126,094	61,578,153	合計	58,795,263	39,190,065	5,695,924	11,968,656	1,940,618
52,394,970	54,012,360	用人費用	53,179,701	36,746,347	5,530,386	10,902,968	
30,931,996	31,909,860	正式員額薪資	31,345,860	20,304,000	3,877,860	7,164,000	
28,649,536	29,425,860	職員薪金	28,861,860	20,304,000	3,517,860	5,040,000	
1,124,220	1,452,000	工員工資	1,452,000		360,000	1,092,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,526,362	228,800	聘僱及兼職人員薪資	228,800	228,800			
1,526,362	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
634,168	755,461	超時工作報酬	728,730	352,265	59,733	316,732	
632,808	753,061	加班費	726,330	349,865	59,733	316,732	
1,360	2,400	誤餐費	2,400	2,400			
6,637,675	7,135,733	獎金	6,949,233	4,382,000	803,733	1,763,500	
2,788,095	3,147,000	考績獎金	3,031,000	1,844,000	319,000	868,000	
3,849,580	3,988,733	年終獎金	3,918,233	2,538,000	484,733	895,500	
8,045,247	8,755,296	退休及卹償金	8,691,648	7,837,080	334,656	519,912	
7,754,977	8,631,096	職員退休及離職金	8,619,048	7,837,080	316,656	465,312	
290,270	124,200	工員退休及離職金	72,600		18,000	54,600	
4,619,522	5,227,210	福利費	5,235,430	3,642,202	454,404	1,138,824	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
3,153,962	2,795,520	分擔員工保險費	2,803,740	1,765,512	356,004	682,224	
88,500	108,000	傷病醫藥費	108,000	108,000			
520,558	630,000	員工通勤交通費	630,000	315,000	50,400	264,600	
856,502	1,693,690	其他福利費	1,693,690	1,453,690	48,000	192,000	
3,529,338	2,399,950	服務費用	1,911,886	1,063,458	20,760	827,668	
164,758	682,432	水電費	182,078	182,078			
96,301	634,380	工作場所電費	134,026	134,026			
68,457	48,052	工作場所水費	48,052	48,052			
20,013		郵電費					
20,013		電話費					
36,024	33,790	旅運費	33,790	33,790			
24,545	33,790	國內旅費	33,790	33,790			
11,479		其他旅運費					
117,704	11,400	印刷裝訂與廣告費	11,400	11,400			
117,704	11,400	印刷及裝訂費	11,400	11,400			
666,141	492,600	修理保養及保固費	492,000	492,000			
487,651	416,200	一般房屋修護費	416,200	416,200			
176,890	76,400	機械及設備修護費	75,800	75,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-47

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,600		什項設備修護費					
1,890,357	524,228	一般服務費	523,618	50,690	7,260	465,668	
8,200	15,000	佣金、匯費、經理費及手續費	15,600	15,600			
436,398	451,148	外包費	451,148			451,148	
1,386,516		計時與計件人員酬金					
59,243	58,080	體育活動費	56,870	35,090	7,260	14,520	
538,341	583,500	專業服務費	597,000	293,500	13,500	290,000	
118,150	31,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	31,200			
32,150	8,100	委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	8,100			
7,595	5,100	試務甄選費	5,100	5,100			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
344,446	503,100	其他	516,600	213,100	13,500	290,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,009,391	776,360	材料及用品費	993,880	717,060	38,800	238,020	
348,201	142,200	使用材料費	310,700	271,900	38,800		
348,201	142,200	設備零件	310,700	271,900	38,800		
661,190	634,160	用品消耗	683,180	445,160		238,020	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
231,743	251,350	辦公(事務)用品	251,350	19,150		232,200	
		報章什誌	60,000	60,000			
6,800	16,800	服裝	5,820			5,820	
10,669	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
411,978	361,010	其他	361,010	361,010			
46,700		租金、償債與利息					
41,700		交通及運輸設備租金					
41,700		車租					
5,000		什項設備租金					
5,000		什項設備租金					
3,516,989	3,620,305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,940,618				1,940,618
1,102,715	664,000	購置固定資產	1,162,000				1,162,000
1,102,715	664,000	購置機械及設備	1,162,000				1,162,000
2,414,274	2,956,305	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	778,618				778,618
2,414,274	2,956,305	遞延修繕房屋建築支出	778,618				778,618
1,413,408	593,978	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593,978	488,000	105,978		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-49

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,413,408	593,978	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	593,978	488,000	105,978		
1,413,408	593,978	其他	593,978	488,000	105,978		
215,298	175,200	其他	175,200	175,200			
215,298	175,200	其他支出	175,200	175,200			
215,298	175,200	其他	175,200	175,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	44	44		
國民教育計畫部分	26	26		
正式職員	26	26		
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	12		
正式職員	9	9		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	8,691,648			2,803,740	108,000		630,000	1,693,690	
	7,837,080			1,765,512	108,000		315,000	1,453,690	
	7,837,080			1,765,512	108,000		315,000	1,453,690	
	334,656			356,004			50,400	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	484,733					484,733		
職員退休及離職金	316,656							
工員退休及離職金	18,000							
分擔員工保險費	356,004							
員工通勤交通費	50,400							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	10,902,968	7,164,000		316,732		895,500		868,000
職員薪金	5,040,000	5,040,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	316,732			316,732				
考績獎金	868,000							868,000
年終獎金	895,500					895,500		
職員退休及離職金	465,312							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	682,224							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	316,656								
	18,000								
				356,004					
							50,400		
	519,912			682,224			264,600	48,000	
								192,000	
	465,312								
	54,600								
				682,224					
							264,600		
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				58,795,263	
國民教育計畫				39,190,065	
學前教育計畫				5,695,924	
一般行政管理計畫				11,968,656	
建築及設備計畫				1,940,618	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-57

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				44,885,989	
國民教育計畫				39,190,065	
學前教育計畫				5,695,924	
(上)年度預算數				45,823,433	
國民教育計畫				40,179,269	
學前教育計畫				5,644,164	
(前)年度決算數				46,756,288	
國民教育計畫				41,499,505	
學前教育計畫				5,256,783	
(101)年度決算數				44,715,721	
國民教育計畫				39,947,615	
學前教育計畫				4,768,106	
(100)年度決算數				41,173,309	
國民教育計畫				37,370,289	
學前教育計畫				3,803,020	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	12,968,162	1,162,000		14,130,162	
機械及設備	8,252,065	1,162,000		9,414,065	
交通及運輸設備	767,373			767,373	
什項設備	3,850,724			3,850,724	
電腦軟體	98,000			98,000	

註：92年度以前已提列折舊272,179元(包括機械及設備累計折舊210,642元、交通及運輸設備累計折舊29,895元、什項設備累計折舊31,642元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。