

中華民國 108 年度 4-0501461

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市中山區大佳國民小學編

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、用途及餘絀預計表	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－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國108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) 資本資產及長期負債明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	63,805	63,723	82	0.13
基金用途	65,311	65,741	-430	-0.65
賸餘(短絀)	-1,506	-2,018	512	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,582	3,088	-1,506	-48.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,506	-2,018	512	--

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－臺北市中山區大佳國民小學

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，以培養兒童七大學習領域及十基本能力。
- (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。
- (三) 「快樂、創新、活力」為本校學校願景，學校特色課程以「閱讀」為核心，整合教學團隊、資源、師資專長，運用「多元、平衡、通透、創意」為方式，發展「閱讀藝術」、「閱讀自然&科普」、「閱讀生命」的課程，以符應「生活、生態、生命」之三生教育，呈現「在水一方大佳人」的特色課程。

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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

載具教學之能力。

(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. 發展多元社團及校隊，如桌球、籃球、足球及棒球等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及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。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 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：掌理現金、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) 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。

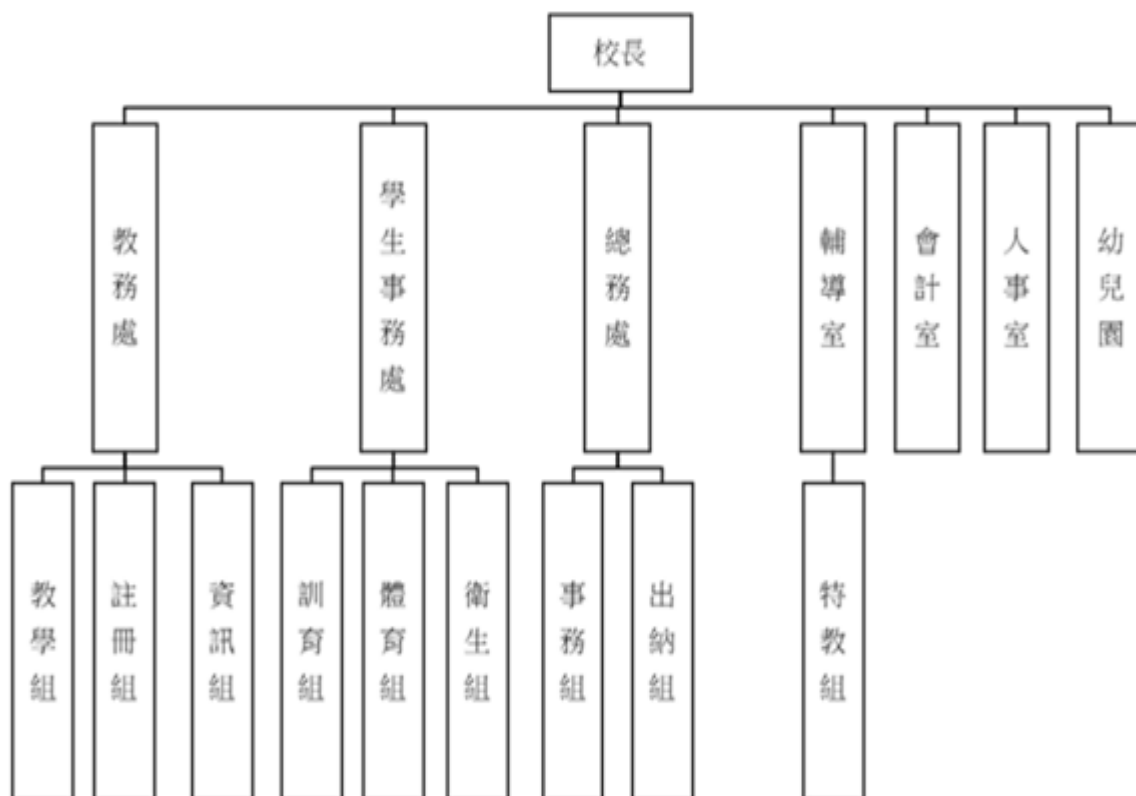
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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－臺北市中山區大佳國民小學

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。

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。	42,365	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗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。
學前教育計畫	辦理幼兒教學及各項活動等業務。	5,714	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,539	1.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及改善教學環境。	3,693	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理綜合球場遮幕棚及校舍空間(搬遷)整修工程，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 - 臺北市中山區大佳國民小學

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 8 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 16 萬 3 千元、公庫撥款收入 6,276 萬 3 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 16 萬 1 千元，本年度基金來源 6,380 萬 5 千元，較上年度預算數 6,372 萬 3 千元，增加 8 萬 2 千元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 4,236 萬 5 千元，學前教育計畫 571 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,353 萬 9 千元，建築及設備計畫 369 萬 3 千元，本年度基金用途 6,531 萬 1 千元，較上年度預算數 6,574 萬 1 千元，減少 43 萬元，約 0.65%，主要係其他遞延支出編列較去年減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬 6 千元，較上年度預算數差短 201 萬 8 千元，減少 51 萬 2 千元，約 25.37%，將移用以前基金餘額 150 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 150 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學
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	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	參與行動學習智慧教學計畫學生數/全校學生數 x100% 單位：%	27%

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：

- 1.基金來源：決算數 6,188 萬 4 千元，較預算數 6,035 萬 7 千元，計增加 152 萬 7 千元，約 2.53%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 6,233 萬 2 千元，較預算數 6,250 萬 1 千元，計減少 16 萬 9 千元，約 0.27%，主要係因用人費用覈實支付，至支出減少。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	27%	截至 107 年 6 月 (106 學年度下學期) 5-6 年級學生 76 人參加行動學習智慧教學計畫，佔全校學生數 275 人，比率為 27%，達原訂目標值。

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：實際執行算數 2,963 萬 7 千元，較預算分配數 2,923 萬 7 千元，計增加 40 萬元，約 1.37%，主要係因政府其他撥入收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 3,076 萬 6 千元，較預算分配數 3,125 萬 5 千元，計減少 48 萬 9 千元，約 1.56%，主要係因用人費用提前分配預算所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學
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	參與行動學習 智慧教學計畫 學生比率	27%	截止 107 年 6 月 (106 學年度下 學期)5-6 年級學 生 76 人,佔全校 學生數 275 人, 比率为 27%,達 原目標值 27%。

陸、其他：無

預算主要表

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（－）
61,884	基金來源	63,805	63,723	82
177	勞務收入	8	151	-143
177	服務收入	8	151	-143
29	財產收入	175	32	143
9	財產處分收入	12	12	
20	其他財產收入	163	20	143
59,737	政府撥入收入	62,863	62,781	82
59,028	公庫撥款收入	62,763	62,681	82
709	政府其他撥入收入	100	100	
1,144	教學收入	598	597	1
1,144	學雜費收入	598	597	1
797	其他收入	161	161	
797	雜項收入	161	161	
62,332	基金用途	65,311	65,741	-430
40,767	國民教育計畫	42,365	42,671	-306
5,489	學前教育計畫	5,714	5,606	108
11,962	一般行政管理計畫	13,539	12,504	1,035
4,114	建築及設備計畫	3,693	4,959	-1,266
-448	本期賸餘(短絀)	-1,506	-2,018	512
5,555	期初基金餘額	3,088	3,411	-323
5,107	期末基金餘額	1,582	1,393	189

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－臺北市中山區大佳國民小學

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(短絀)			-1,506	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,506	
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)			-1,506	
期初現金及約當現金			5,527	
期末現金及約當現金			4,021	

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－臺北市中山區大佳國民小學

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 服務收入	人	16	500	8,000 8,000 8,000	較上年度預算數151,300元，減少143,300元。 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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 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

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				163,000	
其他財產收入				163,000	較上年度預算數20,000元，增加143,000元。 教職員工停車收入。 開放學校場地使用費(收支對列)。
	年	1	19,200	19,200	
	年	1	143,800	143,800	

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－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 公庫撥款收入	年	1	62,763,000	62,763,000 62,763,000 62,763,000	較上年度預算數62,681,490元，增加81,510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

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				100,000	
政府其他撥入收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 民航局航空噪音防制設施電費維護費補助經費(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－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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數597,300元，增加700元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	年	1	700	700	配合預算編千元，增列進位數700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				161,000	
雜項收入				161,000	較上年度預算數160,800元，增加200元。
	年	1	10,800	10,800	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	150,200	150,200	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

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
40,767,036	42,671,139	合計	42,365,000	
37,530,641	39,721,937	用人費用	38,771,000	
19,829,748	21,108,000	正式員額薪資	21,264,000	較上年度預算數21,108,000元，增加156,000元。
19,829,748	21,108,000	職員薪金	21,264,000	
			19,404,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
			1,860,000	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)。
643,379	677,296	聘僱及兼職人員薪資	689,392	較上年度預算數677,296元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
236,483	270,400	兼職人員酬金	270,400	
			228,800	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260元。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
263,728	426,130	超時工作報酬	402,663	較上年度預算數426,130元，減少23,467元。
263,728	426,130	加班費	402,663	
			402,663	不休假出勤加班費。
4,306,585	4,820,360	獎金	4,885,339	較上年度預算數4,820,360元，增加64,979元。
1,893,990	2,131,000	考績獎金	2,176,000	
			1,945,000	依考績法規定核發之獎金。
			231,000	依考績法規定核發之獎金。
2,412,595	2,689,360	年終獎金	2,709,339	
			2,425,500	依規定於年節加發之獎金。
			231,467	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
9,948,066	9,739,945	退休及卹償金	8,181,528	較上年度預算數9,739,945元，減少1,558,417元。
9,853,560	9,467,278	職員退休及離職金	8,181,528	

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
			1,628,640	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			6,369,192	退休人員月退休金，17人* $29,953$ 元*12月= $6,110,412$ 元；退休遺族月撫慰金，1人* $21,565$ 元*12月= $258,780$ 元；合計6,369,192元。
			15,216	約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
94,506	272,667	工員退休及離職金		
2,539,135	2,950,206	福利費	3,348,078	較上年度預算數2,950,206元，增加397,872元。
1,939,275	1,808,636	分擔員工保險費	1,822,784	
			1,624,896	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			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)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
63,000	92,000	傷病醫藥費	92,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人* $16,000$ 元。
			28,000	健康檢查補助費，8人* $3,500$ 元。
237,880	233,100	員工通勤交通費	239,400	
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*1段630元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段1,260元。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*2段1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
298,980	816,470	其他福利費	1,193,894	
			176,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000 元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			62,710	結婚補助費，31,355元*2月*1人。

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
			560,184	子女教育補助費。
1,901,611	1,240,372	服務費用	1,638,000	
212,857	289,236	水電費	521,154	較上年度預算數289,236元，增加231,918元。
177,404	242,145	工作場所電費	475,570	
			100,000	使用校舍場地電費(收支對列)。
			344,770	電費。
			20,000	使用校舍場地電費(收支對列)。
			10,800	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
35,453	47,091	工作場所水費	45,584	
			45,584	水費。
37,316	33,790	旅運費	33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
37,316	33,790	國內旅費	33,790	
			23,250	校外教學隨隊人員因公出差旅費，5人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
	21,000	印刷裝訂與廣告費	17,200	較上年度預算數21,000元，減少3,800元。
	21,000	印刷及裝訂費	17,200	
			7,200	資源班有關資料印刷(特教班業務費)。
			10,000	資料與成果彙編等印刷裝訂費。
1,220,588	491,200	修理保養及保固費	539,710	較上年度預算數491,200元，增加48,510元。
882,260	416,200	一般房屋修護費	344,800	
			278,600	學校校舍及其他建築物修繕(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			66,200	使用校舍場地維修(收支對列)。
269,828	75,000	機械及設備修護費	194,910	
			181,510	各項教學設備及其他公用用具等養護費(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			13,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
68,500		雜項設備修護費		
106,824	61,936	一般服務費	205,636	較上年度預算數61,936元，增加143,700元。
6,300	9,936	佣金、匯費、經理費及手續費	10,008	
			10,008	委託超商代收學雜費手續費，278人*2學期*

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
55,524		計時與計件人員酬金	145,628	18元。
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，2人*5節*40週*320元(由教育局移列)。
			17,628	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)。
45,000	52,000	體育活動費	50,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
324,026	343,210	專業服務費	320,510	較上年度預算數343,210元，減少22,700元。
43,100	67,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	
			4,800	家長成長研習外聘專家學者講授鐘點費。
			2,400	家長成長研習內聘專家學者講授鐘點費。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,800	性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費。
			800	性別平等教育宣導活動內聘學者講授鐘點費。
			24,000	外聘專家學者講座鐘點費。
20,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	
			9,810	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費4台*1,200元。
5,000	5,100	試務甄選費	5,600	
			5,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
14,808		電腦軟體服務費		
241,118	256,300	其他專業服務費	256,300	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費(自設廚房)，16人*9月*500元。
			58,500	學童午餐指導費(1-6年級含特教班)，13班*9

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
				月*500元。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			57,600	學校開放場地保全費(收支對列)。
954,171	1,050,750	材料及用品費	1,290,000	
330,686	310,400	使用材料費	309,050	較上年度預算數310,400元，減少1,350元。
330,686	310,400	設備零件	309,050	
			16,000	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
			78,500	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			134,150	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
623,485	740,350	用品消耗	980,950	較上年度預算數740,350元，增加240,600元。
				。
32,752	34,150	辦公(事務)用品	30,410	
			16,590	文具用品紙張(普通班級業務費)。
			3,820	文具用品紙張等(特教班教學材料費)。
			10,000	文具紙張等辦公用品費。
59,877	60,000	報章雜誌	30,000	
			30,000	班級用教育類雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
		農業與園藝用品及環境美化費	250,000	
			250,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
8,446	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
522,410	631,200	其他用品消耗	655,540	
			2,800	家長成長研習雜支。
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			26,400	敬師活動費，44人*600元(新增)。
			68,000	弱勢學生用教科書，40人*1,700元。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820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
			26,400	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)，12班*2,200元。。
			33,600	專用垃圾袋(普通班級業務費)，12班*2,800元。。
			20,400	教學用教科書，12班*1,700元。
			10,000	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)。
			33,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			38,200	運動會場地布置用品。
			10,000	運動會用道具。
			57,600	國小學生活動費，288人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			13,400	性別平等教育宣導教具及教材費。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			90,000	小田園教育植栽材料費。
			6,000	研習與教學活動教材費。
			2,400	教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
17,000		租金、償債、利息及相關手續費		
17,000		交通及運輸設備租金		
17,000		車租		
221,994	518,080	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	525,000	
	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。
221,994	508,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	515,000	較上年度預算數508,080元，增加6,920元。
221,994	508,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	515,000	
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			104,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，325人*40週*8元。
141,619	140,000	其他	141,000	

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
141,619	140,000	其他支出	141,000	較上年度預算數140,000元，增加1,000元。
141,619	140,000	其他	141,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			28,800	班級自治費，288人*2學期*50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
5,488,661	5,606,296	合計	5,714,000	
5,404,081	5,493,996	用人費用	5,542,000	
3,901,784	3,865,860	正式員額薪資	3,865,860	較上年度預算數3,865,860元，無增減。
3,553,784	3,517,860	職員薪金	3,517,860	3,517,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
348,000	348,000	工員工資	348,000	348,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
30,344	68,716	超時工作報酬	50,500	較上年度預算數68,716元，減少18,216元。
30,344	68,716	加班費	50,500	50,500 不休假出勤加班費。
684,451	805,388	獎金	886,748	較上年度預算數805,388元，增加81,360元。
265,870	322,155	考績獎金	404,155	404,155 依考績法規定核發之獎金。
418,581	483,233	年終獎金	482,593	482,593 依規定於年節加發之獎金。
323,166	326,736	退休及卹償金	326,736	較上年度預算數326,736元，無增減。
315,894	316,656	職員退休及離職金	316,656	316,656 提撥退撫基金。
7,272	10,080	工員退休及離職金	10,080	10,080 提撥勞工退休準備金。
464,336	427,296	福利費	412,156	較上年度預算數427,296元，減少15,140元。
373,868	343,176	分擔員工保險費	343,176	343,176 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查費，2人* 860元。
73,608	50,400	員工通勤交通費	50,400	50,400 教師上下班交通費，4人*10月*2段1,260元。
16,000	32,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
22,500	25,500	服務費用	35,000	
15,000	12,000	一般服務費	12,000	較上年度預算數12,000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

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
15,000	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）。
7,500	13,500	專業服務費	23,000	較上年度預算數13,500元，增加9,500元。
7,500	13,500	其他專業服務費	23,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
38,800	38,800	材料及用品費	53,000	
38,800	38,800	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,800元，減少200元。
38,800	38,800	設備零件	38,600	
			38,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
		用品消耗	14,400	新增項目
		其他用品消耗	14,400	
			14,400	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，2班*7,200元。
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	新增項目
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	
			62	配合預算編列至千元，增列進位數62元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助1人*2學期*11,633元(新增)。
			12,672	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*4.8元(新增)。
23,280	48,000	其他	48,000	
23,280	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000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

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
23,280	48,000	其他	48,000 48,000	幼兒導護費。

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
11,962,488	12,504,472	合計	13,539,000	
10,497,354	10,696,016	用人費用	11,671,000	
6,862,464	6,960,000	正式員額薪資	7,536,000	較上年度預算數6,960,000元，增加576,000元。
5,040,000	5,352,000	職員薪金	5,928,000	5,928,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,068,000	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
754,464	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
327,644	350,132	超時工作報酬	380,931	較上年度預算數350,132元，增加30,799元。
327,644	350,132	加班費	380,931	330,931 不休假出勤加班費。 50,000 因業務需要加班費(新增)。
1,788,844	1,885,000	獎金	2,104,597	較上年度預算數1,885,000元，增加219,597元。
866,000	1,015,000	考績獎金	1,163,000	1,163,000 依考績法規定核發之獎金。
922,844	870,000	年終獎金	941,597	941,597 依規定於年節加發之獎金。
485,770	572,304	退休及卹償金	628,464	較上年度預算數572,304元，增加56,160元。
407,880	484,944	職員退休及離職金	541,104	541,104 提撥退撫基金。
77,890	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,032,632	928,580	福利費	1,021,008	較上年度預算數928,580元，增加92,428元。
736,363	634,260	分擔員工保險費	685,368	685,368 分擔公保、勞保、健保費。
129,180	166,320	員工通勤交通費	143,640	120,960 教職員、工友上下班交通費，8人*12月*2段1,260元。 22,680 教職員、工友上下班交通費，3人*12月*1段630元。
167,089	128,000	其他福利費	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

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
			192,000	休假旅遊補助費。
1,264,373	1,573,256	服務費用	1,632,000	
570		旅運費		
570		國內旅費		
800,191	1,061,256	一般服務費	1,070,708	較上年度預算數1,061,256元，增加9,452元。
779,191	1,039,256	外包費	1,046,708	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費。
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
21,000	22,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，校警1人，工員3人，合計12人，每人編列2,000元。
391,612	440,000	專業服務費	489,292	較上年度預算數440,000元，增加49,292元。
391,612	440,000	其他專業服務費	489,292	
			489,292	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。
199,761	234,200	材料及用品費	235,000	
199,761	234,200	用品消耗	235,000	較上年度預算數234,200元，增加800元。
193,761	231,200	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	本校奉核定普通班12班、附設幼兒園2班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	3,000	服裝	3,000	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			300	校警服裝配備，1人*1年*300元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500(成立第34年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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－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
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
4,113,791	4,959,088	合計	3,693,000	
4,113,791	4,959,088	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,693,000	
4,093,207	394,000	購建固定資產	1,873,000	
4,093,207	394,000	一般建築及設備計畫	1,873,000	
3,682,798		校園整修工程		
3,682,798		興建土地改良物		
		廚房設施設備	704,600	
		購置雜項設備	704,600	
			21,000	汰舊換新湯爐1個不鏽鋼，單口，10芯以上，含檯面(含安裝、施工及復原)。
			29,000	汰舊換新蒸爐1個，不鏽鋼，30L以上，二門，含檯面(含安裝、施工及復原)。
			65,000	新購靜電處理機1臺，風量4000cfm，不鏽鋼濾網(含安裝、施工及復原)。
			65,000	汰舊換新冷凍冰箱1臺，不鏽鋼，4門，950L(含安裝、施工及復原)。
			42,000	汰舊換新冷藏冰箱1臺，不鏽鋼，4門(含安裝、施工及復原)。
			72,000	汰舊換新不鏽鋼快速炒爐，2個*36,000元，雙口，12芯以上(含安裝、施工及復原)。
			65,000	汰舊換新消毒櫃1組，62*75*185cm(含籃子,粗*3+細*1)(含安裝、施工及復原)。
			17,600	汰舊換新排煙風管，8公尺*2,200元，18吋以上(含安裝、施工及復原)。
			60,000	汰舊換新排煙風車，2臺*30,000元，18吋以上(含安裝、施工及復原)。
			60,000	汰舊換新活動餐車，3臺*20,

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
				000元(90,45,38cm三層)。
			30,000	汰舊換新不鏽鋼貨架，3組 *10,000元，150*60*60cm，存 放乾貨，調味料，米等食材使 用(含安裝、施工及復原)。
			76,000	汰舊換新油煙機，2臺*38,000 元，不鏽鋼，寬120cm以上， 排風量20m3/每分鐘以上(含安 裝、施工及復原)。
			66,000	汰舊換新水槽，3組*22,000元 ，不鏽鋼，90*90cm(含安裝、 施工及復原)。
			36,000	汰舊換新工作台，2座*18,000 元，不鏽鋼，200*75*74cm(含 安裝、施工及復原)。
		班級設備	116,400	
		購置機械及設備	116,400	
			39,900	新購3D印表機1臺。
			76,500	汰舊換新單槍投影機，3臺 *25,500元(教務處)。
		資訊設備	1,052,000	
		購置機械及設備	1,052,000	
			67,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			60,000	新購平板電腦，5臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			925,000	汰舊換新個人電腦，37部 *25,000元(電腦專案計畫)。
410,409	394,000	校園設備		
410,409	394,000	購置機械及設備		
20,584	36,000	購置無形資產	36,000	
20,584	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
20,584	36,000	資訊設備	36,000	
20,584	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)
	4,529,088	遞延支出	1,784,000	

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
	4,529,088	一般建築及設備計畫	1,784,000	
		綜合球場遮幕棚	685,000	
		其他遞延支出	685,000	
			635,000	一、施工費
			635,000	施工費。
			38,100	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			11,900	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校舍空間(搬遷)整修	1,099,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,099,000	
			1,018,360	一、施工費
			1,018,360	施工費。
			61,102	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			19,538	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
	4,529,088	校園整修工程		
	4,529,088	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－臺北市中山區大佳國民小學

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(-)
257,783	資產合計	254,260	255,766	-1,506
257,783	資產	254,260	255,766	-1,506
7,665	流動資產	4,141	5,647	-1,506
7,545	現金	4,021	5,527	-1,506
7,545	銀行存款	4,021	5,527	-1,506
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
3,274	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,275	3,275	
3,274	準備金	3,275	3,275	
2,587	退休及離職準備金	2,587	2,587	
688	其他準備金	688	688	
246,844	其他資產	246,844	246,844	
246,844	什項資產	246,844	246,844	
80	暫付及待結轉帳項	80	80	
246,764	代管資產	246,764	246,764	
257,783	負債及基金餘額合計	254,260	255,766	-1,506
252,677	負債	252,678	252,678	
2,427	流動負債	2,428	2,428	
2,388	應付款項	2,389	2,389	
2,388	應付代收款	2,388	2,388	
1	應付費用	1	1	
39	預收款項	39	39	
	預收收入			
39	其他預收款	39	39	
250,250	其他負債	250,250	250,250	
250,250	什項負債	250,250	250,250	
899	存入保證金	899	899	
2,587	應付退休及離職金	2,587	2,587	
246,764	應付代管資產	246,764	246,764	
	暫收及待結轉帳項			
5,107	基金餘額	1,582	3,088	-1,506
5,107	基金餘額	1,582	3,088	-1,506
5,107	基金餘額	1,582	3,088	-1,506
5,107	累積餘額	1,582	3,088	-1,506

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7,648,304元、無形資產68,240元及長期債務0元等，另立帳類管理，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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
62,331,976	65,740,995	合計		65,311,000	42,365,000
53,432,076	55,911,949	用人費用		55,984,000	38,771,000
30,593,996	31,933,860	正式員額薪資		32,665,860	21,264,000
28,423,532	29,977,860	職員薪金		30,709,860	21,264,000
1,416,000	1,440,000	工員工資		1,440,000	
754,464	516,000	警餉		516,000	
643,379	677,296	聘僱及兼職人員薪資		689,392	689,392
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
236,483	270,400	兼職人員酬金		270,400	270,400
621,716	844,978	超時工作報酬		834,094	402,663
621,716	844,978	加班費		834,094	402,663
6,779,880	7,510,748	獎金		7,876,684	4,885,339
3,025,860	3,468,155	考績獎金		3,743,155	2,176,000
3,754,020	4,042,593	年終獎金		4,133,529	2,709,339
10,757,002	10,638,985	退休及卹償金		9,136,728	8,181,528
10,577,334	10,268,878	職員退休及離職金		9,039,288	8,181,528
179,668	370,107	工員退休及離職金		97,440	
4,036,103	4,306,082	福利費		4,781,242	3,348,078
3,049,506	2,786,072	分擔員工保險費		2,851,328	1,822,784
63,860	93,720	傷病醫藥費		94,580	92,000
440,668	449,820	員工通勤交通費		433,440	239,400
482,069	976,470	其他福利費		1,401,894	1,193,894
3,188,484	2,839,128	服務費用		3,305,000	1,638,000
212,857	289,236	水電費		521,154	521,154
177,404	242,145	工作場所電費		475,570	475,570
35,453	47,091	工作場所水費		45,584	45,584
37,886	33,790	旅運費		33,790	33,790
37,886	33,790	國內旅費		33,790	33,790
	21,000	印刷裝訂與廣告費		17,200	17,200
	21,000	印刷及裝訂費		17,200	17,200
1,220,588	491,200	修理保養及保固費		539,710	539,710

臺北市中山區大佳國民小學

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			
5,714,000	13,539,000	3,693,000			
5,542,000	11,671,000				
3,865,860	7,536,000				
3,517,860	5,928,000				
348,000	1,092,000				
	516,000				
50,500	380,931				
50,500	380,931				
886,748	2,104,597				
404,155	1,163,000				
482,593	941,597				
326,736	628,464				
316,656	541,104				
10,080	87,360				
412,156	1,021,008				
343,176	685,368				
2,580					
50,400	143,640				
16,000	192,000				
35,000	1,632,000				

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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
882,260	416,200	一般房屋修護費		344,800	344,800
269,828	75,000	機械及設備修護費		194,910	194,910
68,500		雜項設備修護費			
922,015	1,135,192	一般服務費		1,288,344	205,636
6,300	9,936	佣金、匯費、經理費及手續費		10,008	10,008
779,191	1,039,256	外包費		1,046,708	
55,524		計時與計件人員酬金		145,628	145,628
81,000	86,000	體育活動費		86,000	50,000
723,138	796,710	專業服務費		832,802	320,510
43,100	67,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		44,000	44,000
20,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費		14,610	14,610
5,000	5,100	試務甄選費		5,600	5,600
14,808		電腦軟體服務費			
640,230	709,800	其他專業服務費		768,592	256,300
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,192,732	1,323,750	材料及用品費		1,578,000	1,290,000
369,486	349,200	使用材料費		347,650	309,050
369,486	349,200	設備零件		347,650	309,050
823,246	974,550	用品消耗		1,230,350	980,950
226,513	265,350	辦公(事務)用品		262,410	30,410
59,877	60,000	報章雜誌		30,000	30,000
		農業與園藝用品及環境美化費		250,000	250,000
6,000	3,000	服裝		3,000	
8,446	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
522,410	631,200	其他用品消耗		669,940	655,540
17,000		租金、償債、利息及相關手續費			
17,000		交通及運輸設備租金			
17,000		車租			
4,113,791	4,959,088	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,693,000	
4,093,207	394,000	購建固定資產		1,873,000	

臺北市中山區大佳國民小學

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			
12,000	1,070,708				
	1,046,708				
12,000	24,000				
23,000	489,292				
23,000	489,292				
	72,000				
	72,000				
53,000	235,000				
38,600					
38,600					
14,400	235,000				
	232,000				
	3,000				
14,400					
		3,693,000			
		1,873,000			

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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
3,682,798		興建土地改良物		
410,409	394,000	購置機械及設備	1,168,400	
		購置雜項設備	704,600	
20,584	36,000	購置無形資產	36,000	
20,584	36,000	購置電腦軟體	36,000	
	4,529,088	遞延支出	1,784,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,099,000	
	4,529,088	其他遞延支出	685,000	
222,994	519,080	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	562,000	525,000
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
221,994	508,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	551,000	515,000
221,994	508,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	551,000	515,000
164,899	188,000	其他	189,000	141,000
164,899	188,000	其他支出	189,000	141,000
164,899	188,000	其他	189,000	141,000

臺北市中山區大佳國民小學

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			
		1,168,400			
		704,600			
		36,000			
		36,000			
		1,784,000			
		1,099,000			
		685,000			
36,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
36,000					
36,000					
48,000					
48,000					
48,000					

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	44		44	
國民教育計畫部分	27	-1	26	
正式職員	26	-1	25	
臨時職員	1		1	
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	11	1	12	
正式職員	8	1	9	
正式工員	3		3	

註：108年度外包費編列校警業務外包1人53萬4,708元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	55,984,000	32,665,860	418,992	834,094		4,133,529	3,743,155	
國民教育計畫	38,771,000	21,264,000	418,992	402,663		2,709,339	2,176,000	
職員薪金	21,264,000	21,264,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	270,400							
加班費	402,663			402,663				
考績獎金	2,176,000						2,176,000	
年終獎金	2,709,339					2,709,339		
職員退休及離職金	8,181,528							
分擔員工保險費	1,822,784							
傷病醫藥費	92,000							
員工通勤交通費	239,400							
其他福利費	1,193,894							
學前教育計畫	5,542,000	3,865,860		50,500		482,593	404,155	
職員薪金	3,517,860	3,517,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	50,500			50,500				
考績獎金	404,155						404,155	
年終獎金	482,593					482,593		
職員退休及離職金	316,656							

臺北市中山區大佳國民小學

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	其他		
9,136,728			2,851,328	94,580		433,440	1,401,894	270,400	
8,181,528			1,822,784	92,000		239,400	1,193,894	270,400	
8,181,528			1,822,784	92,000		239,400	1,193,894	270,400	
326,736			343,176	2,580		50,400	16,000		
316,656									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	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	10,080							
分擔員工 保險費	343,176							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	50,400							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,671,000	7,536,000		380,931		941,597	1,163,000	
職員薪金	5,928,000	5,928,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	380,931			380,931				
考績獎金	1,163,000						1,163,000	
年終獎金	941,597					941,597		
職員退休 及離職金	541,104							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	685,368							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	192,000							

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.本校外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元。

臺北市中山區大佳國民小學

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	其他		
10,080			343,176	2,580		50,400	16,000		
628,464			685,368			143,640	192,000		
541,104									
87,360			685,368			143,640	192,000		

臺北市地方教育發展基金一

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	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市中山區大佳國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				65,311	
國民教育計畫				42,365	
學前教育計畫				5,714	
一般行政管理計畫				13,539	
建築及設備計畫				3,693	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				42,365	
學前教育計畫				5,714	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				42,671	
學前教育計畫				5,606	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				40,767	
學前教育計畫				5,489	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				43,982	
學前教育計畫				5,825	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				42,894	
學前教育計畫				5,884	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	19,308	11,612	1,909				1,889	7,717	
土地改良物	3,683	486					365	2,832	
機械及設備	10,611	7,244	1,168	增置			1,371	3,164	
交通及運輸 設備	557	286					37	234	
雜項設備	4,400	3,586	705	增置			101	1,419	
電腦軟體	57	10	36	增置			15	68	