

中華民國 111 年度

4-0501461

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 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111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 資本資產明細表	第 52	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111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	64,035	64,578	-543	-0.84
基金用途	65,745	66,971	-1,226	-1.83
賸餘(短絀)	-1,710	-2,393	683	--
餘絀情形：				
基金餘額	547	2,257	-1,710	-75.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,710	-2,393	683	--

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 111 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，以培養青少年八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。
- (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載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 111 年度

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，如弦樂、舞獅、射箭、足球等。
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：

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、幼兒園、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

(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

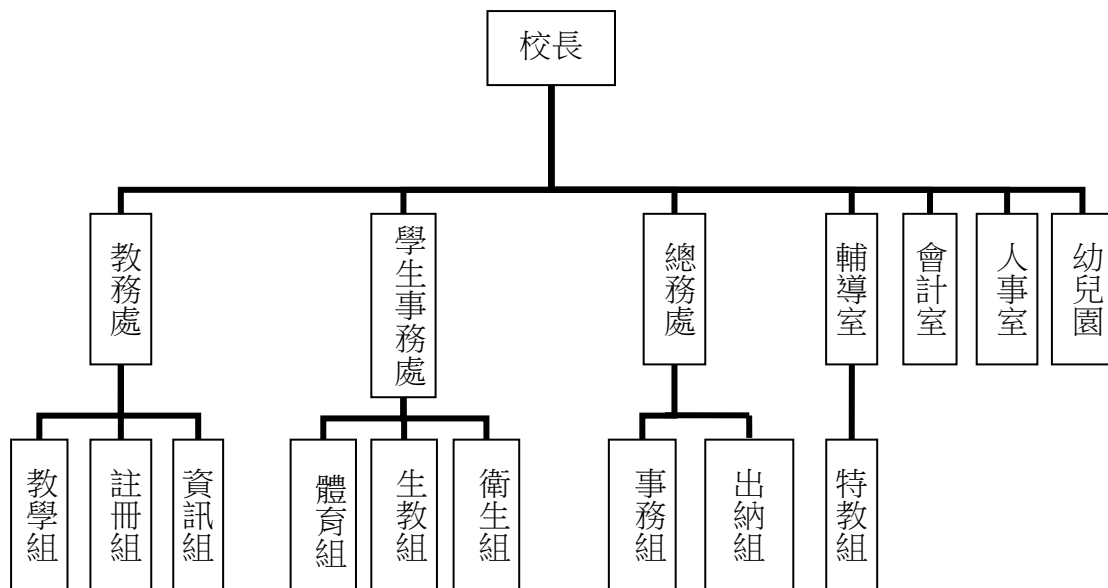
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
服務收入	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	170	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

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 111 年度

		收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	62,445	本年度預計由市庫撥入數。
學雜費收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
雜項收入	220	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	41,455	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,802	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,654	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	3,834	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理仁愛樓外牆暨遮陽板設施改善工程。 3. 辦理專科教室(自然教室)改善工程。 4. 辦理專科教室(電腦教室暨機房)改善工程。

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 111 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 5 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 16 萬 3 千元、公庫撥款收入 6,234 萬 5 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 22 萬元，本年度基金來源 6,403 萬 5 千元，較上年度預算數 6,457 萬 8 千元，減少 54 萬 3 千元，約 0.84%，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 4,145 萬 5 千元，學前教育計畫 680 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,365 萬 4 千元，建築及設備計畫 383 萬 4 千元，本年度基金用途 6,574 萬 5 千元，較上年度預算數 6,697 萬 1 千元，減少 122 萬 6 千元，約 1.83%，主要係減編人事費支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 171 萬元，較上年度預算數差短 239 萬 3 千元，減少 683 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 171 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 39 萬 9 千元

- 1.109 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 18,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 8,000 元，共計 26,000 元。
- 2.109 年度為提升教學品質，且具急迫及必要性，確實需要新購吊隱分離式 1 對 1 冷氣，由其他準備金項下支應 70,000 元。
- 3.109 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 258,000 元。
- 4.109 年度教育部補助城鄉建設-校園社區化改造設置社區資訊站經費 45,000 元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度收取教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入 7 千元、校園場地開放收入 17 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 6,951 萬 6 千元及教育部之補助計畫 90 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 111 萬 8 千元。
雜項收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入 21 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性別、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動等。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及

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 111 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理教室屋頂防水隔熱整修工程。</p> <p>3. 辦理側門教學步道改善整修工程。</p> <p>4. 辦理忠孝樓東向遮陽設施改善工程。</p> <p>5. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理教室屋頂防水隔熱整修工程。</p> <p>3. 辦理側門教學步道改善整修工程。</p> <p>4. 辦理忠孝樓東向遮陽設施改善工程。</p> <p>5. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。</p>

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 11 萬元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,291 萬 3 千元及教育部補助 47 萬

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 111 年度

		元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 55 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入 5 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性別、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動等。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>持續辦理幼兒園各項教學及活動；新購各項教學用品，充實教材及用具；革新教學方法，規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

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 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理幼兒園教室空間改善工程招標作業。 3. 辦理校舍洗手臺改善工程招標作業。	1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理幼兒園教室空間改善工程招標作業。 3.辦理校舍洗手臺改善工程招標作業。
---------	---	---

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	399,000		
固定資產之建設改良擴充	399,000		
購置機械及設備	181,000	109	
平板電腦(10.2吋)	20,000		教育部補助城鄉建設-校園社區化改造設置社區資訊站經費。
個人電腦	25,000		教育部補助城鄉建設-校園社區化改造設置社區資訊站經費。
觀察床	26,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費18,200元，學校自籌7,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平衡板	25,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
脂肪墊	15,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
吊隱分離式1對1冷氣(變頻8.6kw以上)	70,000		為教學之所需，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	218,000	109	
體操用彈簧床	55,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
平衡木	40,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
體育訓練用墊	123,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。

備註：各基金依預算法第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。

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111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（－）
71,931	基金來源	64,035	64,578	-543
7	勞務收入	5	5	
7	服務收入	5	5	
178	財產收入	170	175	-5
7	財產處分收入	7	12	-5
171	其他財產收入	163	163	
70,417	政府撥入收入	62,445	62,800	-355
69,516	公庫撥款收入	62,345	62,700	-355
901	政府其他撥入收入	100	100	
1,118	教學收入	1,195	1,195	
1,118	學雜費收入	1,195	1,195	
211	其他收入	220	403	-183
211	雜項收入	220	403	-183
72,226	基金用途	65,745	66,971	-1,226
42,904	國民教育計畫	41,455	43,357	-1,902
6,152	學前教育計畫	6,802	6,745	57
12,315	一般行政管理計畫	13,654	13,091	563
10,854	建築及設備計畫	3,834	3,778	56
-295	本期賸餘(短絀)	-1,710	-2,393	683
4,945	期初基金餘額	2,257	3,330	-1,073
4,650	期末基金餘額	547	937	-390

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-1,710	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,710	
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)			-1,710	
期初現金及約當現金			7,181	
期末現金及約當現金			5,471	

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111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	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	
	人	16	300	4,800	

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－財產處分收入明細表

中華民國111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				7,000	
財產處分收入	年	1	7,000	7,000	較上年度預算數12,000元，減少5,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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163,000元，無增減。
	年	1	19,200	19,200	教職員工停車收入。
	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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				62,345,000	
公庫撥款收入	年	1	62,345,000	62,345,000	較上年度預算數62,700,000元，減少355,000元。 市府補助款。
				62,345,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國111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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				220,000	
雜項收入				220,000	較上年度預算數403,000元，減少183,000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	209,200	209,200	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111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
42,904,186	43,357,000	合計	41,455,000	
38,709,341	39,310,000	用人費用	37,639,000	
21,602,252	21,096,000	正式員額薪資	19,896,000	較上年度預算數21,096,000元，減少1,200,000元。
21,602,252	21,096,000	職員薪金	19,896,000	
			18,036,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000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)。
509,539	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
418,992	418,992	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)。
90,547	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
329,444	402,663	超時工作報酬	402,663	較上年度預算數402,663元，無增減。
329,444	402,663	加班費	402,663	不休假出勤加班費。
4,824,126	5,301,016	獎金	4,687,576	較上年度預算數5,301,016元，減少613,440元。
2,049,455	2,794,000	考績獎金	2,299,000	
			1,989,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
2,774,671	2,507,016	年終獎金	2,388,576	
			2,103,600	依規定於年節加發之獎金。
			232,604	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
8,533,784	8,345,700	退休及卹償金	8,476,740	較上年度預算數8,345,700元，增加131,040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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,533,784	8,345,700	職員退休及離職金	8,476,740	15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(含教育部補助款)。 196,560 提撥退撫基金。 6,561,444 退休人員月退休金，18人*29,179元*1 2月=6,302,664元；退休遺族月撫慰金，1人*21,565元*1 2月=258,780元；合計6,561,444 1,703,520 提撥退撫基金。
2,910,196	3,407,709	福利費	3,419,109	較上年度預算數3,407,709元，增加11,400元。
2,056,514	1,799,424	分擔員工保險費	1,733,100	164,484 分擔公保、勞保、健保費。 33,420 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 1,535,196 分擔公保、勞保、健保費。
94,400	105,000	傷病醫藥費	142,500	112,000 健康檢查補助費，7人*16,000元。 24,500 健康檢查補助費，7人*3,500元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
213,724	317,520	員工通勤交通費	317,520	166,320 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1260元。 100,800 教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。 25,200 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 25,200 教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
545,558	1,185,765	其他福利費	1,225,989	365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 62,710 結婚補助費，1人*2月*31,355元。 598,279 子女教育補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6000元。 176,000 休假旅遊補助費。
2,206,834	2,186,000	服務費用	2,088,000	
544,748	492,190	水電費	535,477	較上年度預算數492,190元，增加43,287元。
421,450	415,190	工作場所電費	413,000	

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111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
			10,800	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			402,200	電費。
123,298	77,000	工作場所水費	122,477	水費。
29,583	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
29,583	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
33,400	47,200	印刷裝訂與廣告費	97,200	較上年度預算數47,200元，增加50,000元。
33,400	47,200	印刷及裝訂費	97,200	
			7,200	資源班有關資料印刷，1班*7,200元(特教班級業務費)。
			90,000	雙語實驗課程印刷費、紙張等。
507,626	612,940	修理保養及保固費	696,205	較上年度預算數612,940元，增加83,265元。
257,243	302,870	一般房屋修護費	302,870	
			236,670	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%)，14班*1年*16,905元。
			66,200	使用校舍場地設備維修(收支對列)。
250,383	310,070	機械及設備修護費	393,335	
			20,000	使用校舍場地維修(收支對列)。
			100,000	使用校舍場地維護費(收支對列)。
			22,665	太陽光電設備維護費。
			14,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			236,670	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%)，14班*1年*16,905元。
5,160		保險費		
5,160		其他保險費		
661,704	265,440	一般服務費	316,688	較上年度預算數265,440元，增加51,248元。
5,086	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	委託超商代收學雜費手續費，304人*2學期*6元。
611,618	211,840	計時與計件人員酬金	263,040	

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111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
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	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。
			118,400	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，370節*320元。
45,000	50,000	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。
424,613	739,710	專業服務費	413,910	較上年度預算數739,710元，減少325,800元。
115,960	98,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	139,200	
			30,000	雙語實驗課程專家學者出席費，12人次*2,500元。
			16,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			36,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			24,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，12節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
14,500	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臺*1,200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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
20,000	2,800	試務甄選費	3,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
238,153	624,100	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)。
1,606,654	1,207,000	材料及用品費	1,223,000	
741,276	459,158	使用材料費	528,750	較上年度預算數459,158元，增加69,592元。
741,276	459,158	設備零件	528,750	
			44,100	汰舊換新矮櫃，7M*6,300元(自然教室)。
			3,150	汰舊換新電腦桌，1組*3,150元(自然教室)。
			75,600	汰舊換新矮櫃，12M*6,300元(電腦教室)。
			40,000	雙語實驗課程教學教具等。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			99,500	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			100,000	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			100,000	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
865,378	747,842	用品消耗	694,250	較上年度預算數747,842元，減少53,592元。
60,655	66,410	辦公(事務)用品	66,410	
			16,590	文具用品紙張(普通班級業務費)。
			40,000	雙語實驗課程文具紙張等辦公用品。
			6,000	文具紙張等辦公用品費。
			3,820	文具用品紙張等(特教班教學材料費)。
32,632	46,392	報章雜誌	60,000	班級用教育類圖書、雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
64,500	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	55,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,988	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
692,603	545,040	其他用品消耗	497,840	
			30,000	課後社團活動費。
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次* 100元。
			19,600	雙語實驗課程雜支等。
			10,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，100人次* 100元。
			2,000	家長成長研習雜支。
			10,000	運動會用道具。
			38,200	運動會場地布置用品。
			49,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			64,000	國小學生活動費，320人*2學期*100元。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			7,000	性別平等教育宣導教具及教材費。
			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)。
			20,000	兒童節慶活動費。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			60,000	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品費，12班*7,200元(普通班級業務費86,400元，依實際需求移列文具用品紙張16,590元、消防安全設備檢修申報費9,810元)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
262,623	510,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	374,000	
10,000	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	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
252,623	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	364,000	較上年度預算數500,000元，減少136,000元。
		獎勵費用	24,600	敬師活動費，41人*600元。
252,623	500,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	339,400	

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111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
			180,000	清寒學生餐費補助，18人*200日*50元。
			5,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，7人*800元。
			39,100	弱勢學生教科書補助費用，23人*1,700元。
			13,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，13人*1,000元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			101,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，158人*40週*16元。
118,734	144,000	其他	131,000	
118,734	144,000	其他支出	131,000	較上年度預算數144,000元，減少13,000元。
118,734	144,000	其他	131,000	
			24,500	班級自治費，245人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			100,800	執行學生路隊安全導護及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元)。
			700	配合預算編列至千元，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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
6,152,234	6,745,000	合計	6,802,000	
6,032,201	6,575,000	用人費用	6,656,000	
4,281,802	4,585,860	正式員額薪資	4,585,860	較上年度預算數4,585,860元，無增減。
3,856,713	4,237,860	職員薪金	4,237,860	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
425,089	348,000	工員工資	348,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
31,136	50,500	超時工作報酬	50,500	較上年度預算數50,500元，無增減。
31,136	50,500	加班費	50,500	不休假出勤加班費。
875,276	1,021,260	獎金	1,021,236	較上年度預算數1,021,260元，減少24元。
366,465	464,155	考績獎金	464,155	依考績法規定核發之獎金。
508,811	557,105	年終獎金	557,081	依規定於年節加發之獎金。
356,871	410,976	退休及卹償金	477,792	較上年度預算數410,976元，增加66,816元。
331,725	400,896	職員退休及離職金	467,712	提撥退撫基金。
25,146	10,080	工員退休及離職金	10,080	提撥勞工退休準備金。
487,116	506,404	福利費	520,612	較上年度預算數506,404元，增加14,208元。
401,890	412,224	分擔員工保險費	426,432	分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860元。
67,310	75,600	員工通勤交通費	75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
17,056	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
32,570	35,000	服務費用	35,000	
10,070	12,000	一般服務費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
10,070	12,000	體育活動費	12,000	
			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）。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
22,500	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
22,500	23,000	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。

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111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
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
48,600	53,000	材料及用品費	53,000	
38,600	38,600	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,600元，無增減。
38,600	38,600	設備零件	38,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
10,000	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
10,000	14,400	其他用品消耗	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。
17,503	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
17,503	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數34,000元，減少24,000元。
17,503	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，52人*40週*1次*4.8元。
21,360	48,000	其他	48,000	
21,360	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,360	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60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111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
12,314,865	13,091,000	合計	13,654,000	
9,276,937	9,768,000	用人費用	9,871,000	
6,252,821	6,288,000	正式員額薪資	6,288,000	較上年度預算數6,288,000元，無增減。
5,870,081	5,928,000	職員薪金	5,928,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
211,136	317,188	超時工作報酬	317,188	較上年度預算數317,188元，無增減。
211,136	317,188	加班費	317,188	
			277,465	不休假出勤加班費。
			39,723	因業務需要加班費。
1,510,164	1,822,316	獎金	1,822,560	較上年度預算數1,822,316元，增加244元。
676,550	1,048,000	考績獎金	1,048,000	依考績法規定核發之獎金。
833,614	774,316	年終獎金	774,560	依規定於年節加發之獎金。
459,273	528,624	退休及卹償金	611,928	較上年度預算數528,624元，增加83,304元。
420,993	499,824	職員退休及離職金	583,128	提撥退撫基金。
38,280	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
843,543	811,872	福利費	831,324	較上年度預算數811,872元，增加19,452元。
636,471	539,352	分擔員工保險費	558,804	分擔公保、勞保、健保費。
87,072	128,520	員工通勤交通費	128,520	
			7,560	教職員、工友上下班交通費，1人*12月*630元。
			120,960	教職員、工友上下班交通費，8人*12月*1,260元。
120,000	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
2,671,736	3,090,000	服務費用	3,550,000	
2,503,736	2,529,368	一般服務費	2,621,168	較上年度預算數2,529,368元，增加91,800元。
2,490,736	2,511,368	外包費	2,603,168	
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
13,000	18,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
96,000	488,632	專業服務費	856,832	較上年度預算數488,632元，增加368,200

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111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
				元。
96,000	488,632	其他專業服務費	856,832	
			489,032	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			367,800	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*6,000元。
365,192	232,000	材料及用品費	232,000	
365,192	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
365,192	232,000	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。
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	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111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
10,854,302	3,778,000	合計	3,834,000	
10,854,302	3,778,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,834,000	
1,396,900	491,000	購建固定資產	709,000	
1,396,900	491,000	一般建築及設備計畫	709,000	
		資訊設備	269,700	
		購置機械及設備	269,700	
			172,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			70,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,396,900	491,000	校園設備		
580,900	274,892	購置機械及設備		
816,000	216,108	購置雜項設備		
		專科教室(自然教室)設備	344,800	
		購置機械及設備	37,800	
			37,800	汰舊換新實驗室器材儲存櫃 ，3組*12,600元(自然教室)。
		購置雜項設備	307,000	
			63,000	汰舊換新廢液暫存櫃，1臺 *63,000元(自然教室)。
			100,000	汰舊換新空調設備，2臺 *50,000元(自然教室)。
			84,000	汰舊換新高櫃，8M*10,500元(自然教室)。
			60,000	汰舊換新顯微鏡專用防潮箱 ，1組*60,000元(自然教室)。
		專科教室(電腦教室暨機房) 設備	94,500	
		購置雜項設備	94,500	
			94,500	汰舊換新高櫃，9M*10,500元(電腦教室)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	

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111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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,457,402	3,251,000	遞延支出	3,089,000	
9,457,402	3,251,000	一般建築及設備計畫	3,089,000	
		仁愛樓外牆暨遮陽板設施改善工程	1,953,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,953,000	
			1,803,325	一、施工費。
			113,609	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,066	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室(自然教室)改善工程	507,000	
		遞延修繕房屋建築支出	507,000	
			438,310	一、施工費。
			60,386	二、委託技術服務費(總包價法)。
			8,304	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室(電腦教室暨機房)改善工程	629,000	
		遞延修繕房屋建築支出	629,000	
			558,567	一、施工費。
			60,493	二、委託技術服務費(總包價法)。
			9,940	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,457,402	3,251,000	校園整修工程		
7,097,209	3,251,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,360,193		其他遞延支出		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
247,992	資產合計	243,889	245,599	-1,710
247,992	資產	243,889	245,599	-1,710
9,704	流動資產	5,601	7,311	-1,710
9,574	現金	5,471	7,181	-1,710
9,574	銀行存款	5,471	7,181	-1,710
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
129	預付款項	129	129	
129	預付費用	129	129	
911	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	911	911	
911	準備金	911	911	
864	退休及離職準備金	864	864	
48	其他準備金	48	48	
237,376	其他資產	237,376	237,376	
237,376	什項資產	237,376	237,376	
6	存出保證金	6	6	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
237,354	代管資產	237,354	237,354	
247,992	負債及基金餘額合計	243,889	245,599	-1,710
243,342	負債	243,342	243,342	
3,761	流動負債	3,761	3,761	
3,713	應付款項	3,713	3,713	
3,568	應付代收款	3,568	3,568	
141	應付費用	141	141	
3	應付工程款	3	3	
49	預收款項	49	49	
49	預收收入	49	49	
239,580	其他負債	239,580	239,580	
239,580	什項負債	239,580	239,580	
1,231	存入保證金	1,231	1,231	
864	應付退休及離職金	864	864	
237,354	應付代管資產	237,354	237,354	
131	暫收及待結轉帳項	131	131	
4,650	基金餘額	547	2,257	-1,710
4,650	基金餘額	547	2,257	-1,710
4,650	基金餘額	547	2,257	-1,710
4,650	累積餘額	547	2,257	-1,710

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6,279,537元、無形資產74,676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			
72,225,587	66,971,000	合計		65,745,000	41,455,000
54,018,479	55,653,000	用人費用		54,166,000	37,639,000
32,136,875	31,969,860	正式員額薪資		30,769,860	19,896,000
31,329,046	31,261,860	職員薪金		30,061,860	19,896,000
807,829	708,000	工員工資		708,000	
509,539	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
90,547	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
571,716	770,351	超時工作報酬		770,351	402,663
571,716	770,351	加班費		770,351	402,663
7,209,566	8,144,592	獎金		7,531,372	4,687,576
3,092,470	4,306,155	考績獎金		3,811,155	2,299,000
4,117,096	3,838,437	年終獎金		3,720,217	2,388,576
9,349,928	9,285,300	退休及卹償金		9,566,460	8,476,740
9,286,502	9,246,420	職員退休及離職金		9,527,580	8,476,740
63,426	38,880	工員退休及離職金		38,880	
4,240,855	4,725,985	福利費		4,771,045	3,419,109
3,094,875	2,751,000	分擔員工保險費		2,718,336	1,733,100
95,260	107,580	傷病醫藥費		145,080	142,500
368,106	521,640	員工通勤交通費		521,640	317,520
682,614	1,345,765	其他福利費		1,385,989	1,225,989
4,911,140	5,311,000	服務費用		5,673,000	2,088,000
544,748	492,190	水電費		535,477	535,477
421,450	415,190	工作場所電費		413,000	413,000
123,298	77,000	工作場所水費		122,477	122,477
29,583	28,520	旅運費		28,520	28,520
29,583	28,520	國內旅費		28,520	28,520
33,400	47,200	印刷裝訂與廣告費		97,200	97,200
33,400	47,200	印刷及裝訂費		97,200	97,200
507,626	612,940	修理保養及保固費		696,205	696,205
257,243	302,870	一般房屋修護費		302,870	302,870

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

111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			
6,802,000	13,654,000	3,834,000			
6,656,000	9,871,000				
4,585,860	6,288,000				
4,237,860	5,928,000				
348,000	360,000				
50,500	317,188				
50,500	317,188				
1,021,236	1,822,560				
464,155	1,048,000				
557,081	774,560				
477,792	611,928				
467,712	583,128				
10,080	28,800				
520,612	831,324				
426,432	558,804				
2,580					
75,600	128,520				
16,000	144,000				
35,000	3,550,000				

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		
250,383	310,070	機械及設備修護費	393,335	393,335
5,160		保險費		
5,160		其他保險費		
3,175,510	2,806,808	一般服務費	2,949,856	316,688
5,086	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	3,648
2,490,736	2,511,368	外包費	2,603,168	
611,618	211,840	計時與計件人員酬金	263,040	263,040
68,070	80,000	體育活動費	80,000	50,000
543,113	1,251,342	專業服務費	1,293,742	413,910
115,960	98,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	139,200	139,200
14,500	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	14,610
20,000	2,800	試務甄選費	3,800	3,800
36,000		電腦軟體服務費		
356,653	1,135,732	其他專業服務費	1,136,132	256,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,020,446	1,492,000	材料及用品費	1,508,000	1,223,000
779,876	497,758	使用材料費	567,350	528,750
779,876	497,758	設備零件	567,350	528,750
1,240,570	994,242	用品消耗	940,650	694,250
425,847	298,410	辦公(事務)用品	298,410	66,410
32,632	46,392	報章雜誌	60,000	60,000
64,500	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	55,000	55,000
14,988	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
702,603	559,440	其他用品消耗	512,240	497,840
10,854,302	3,778,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,834,000	
1,396,900	491,000	購建固定資產	709,000	
580,900	274,892	購置機械及設備	307,500	
816,000	216,108	購置雜項設備	401,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

111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	2,621,168				
	2,603,168				
12,000	18,000				
23,000	856,832				
23,000	856,832				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,600					
38,600					
14,400	232,000				
	232,000				
14,400		3,834,000			
		709,000			
		307,500			
		401,500			
		36,000			
		36,000			

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		
9,457,402	3,251,000	遞延支出	3,089,000	
7,097,209	3,251,000	遞延修繕房屋建築支出	3,089,000	
2,360,193		其他遞延支出		
281,126	545,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	385,000	374,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
270,126	534,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	374,000	364,000
		獎勵費用	24,600	24,600
270,126	534,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	349,400	339,400
140,094	192,000	其他	179,000	131,000
140,094	192,000	其他支出	179,000	131,000
140,094	192,000	其他	179,000	131,000

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

111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			
		3,089,000			
		3,089,000			
10,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
10,000					
10,000					
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111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	41		41	
國民教育計畫部分	26		26	
職員	25		25	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	8		8	
駐衛警				
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計260萬3,168元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師鐘點費等，計26萬3,040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	54,166,000	30,769,860	418,992	770,351		3,720,217	3,811,155	
國民教育計畫	37,639,000	19,896,000	418,992	402,663		2,388,576	2,299,000	
職員薪金	19,896,000	19,896,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	337,920							
加班費	402,663			402,663				
考績獎金	2,299,000						2,299,000	
年終獎金	2,388,576					2,388,576		
職員退休 及離職金	8,476,740							
分擔員工 保險費	1,733,100							
傷病醫藥 費	142,500							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	1,225,989							
學前教育計畫	6,656,000	4,585,860		50,500		557,081	464,155	
職員薪金	4,237,860	4,237,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	50,500			50,500				
考績獎金	464,155						464,155	
年終獎金	557,081					557,081		
職員退休 及離職金	467,712							

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

111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		
9,566,460			2,718,336	145,080		521,640	1,385,989	337,920	
8,476,740			1,733,100	142,500		317,520	1,225,989	337,920	
								337,920	
8,476,740			1,733,100	142,500		317,520	1,225,989		
477,792			426,432	2,580		75,600	16,000		
467,712									

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	426,432							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	75,600							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,871,000	6,288,000		317,188		774,560	1,048,000	
職員薪金	5,928,000	5,928,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	317,188			317,188				
考績獎金	1,048,000						1,048,000	
年終獎金	774,560					774,560		
職員退休 及離職金	583,128							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	558,804							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計260萬3,168元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師鐘點費等，計26萬3,040元。

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

111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			426,432	2,580		75,600			
611,928			558,804			128,520	16,000		
583,128							144,000		
28,800			558,804			128,520			
							144,000		

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	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市中山區大佳國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
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111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				65,745	
國民教育計畫				41,455	
學前教育計畫				6,802	
一般行政管理計畫				13,654	
建築及設備計畫				3,834	

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111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				41,455	
學前教育計畫				6,802	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				43,357	
學前教育計畫				6,745	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				42,904	
學前教育計畫				6,152	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				42,361	
學前教育計畫				5,714	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				42,652	
學前教育計畫				5,667	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	23,695	15,814	745		20		2,252	6,354	
土地改良物	3,683	1,550					365	1,769	
房屋及建築	1,191	325					21	845	
機械及設備	12,016	9,659	308	增置			1,165	1,499	
交通及運輸 設備	556	387					53	116	
雜項設備	6,191	3,893	402	增置			648	2,051	
電腦軟體	58		36	增置	20	無形資 產攤銷		75	