

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 46 -47 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 48	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 50	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113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	68,144	63,632	4,512	7.09
基金用途	69,349	66,780	2,569	3.85
賸餘(短絀)	-1,205	-3,148	1,943	--
餘絀情形：				
基金餘額	777	1,982	-1,205	-60.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,205	-3,148	1,943	--

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 113 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 113 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，依法



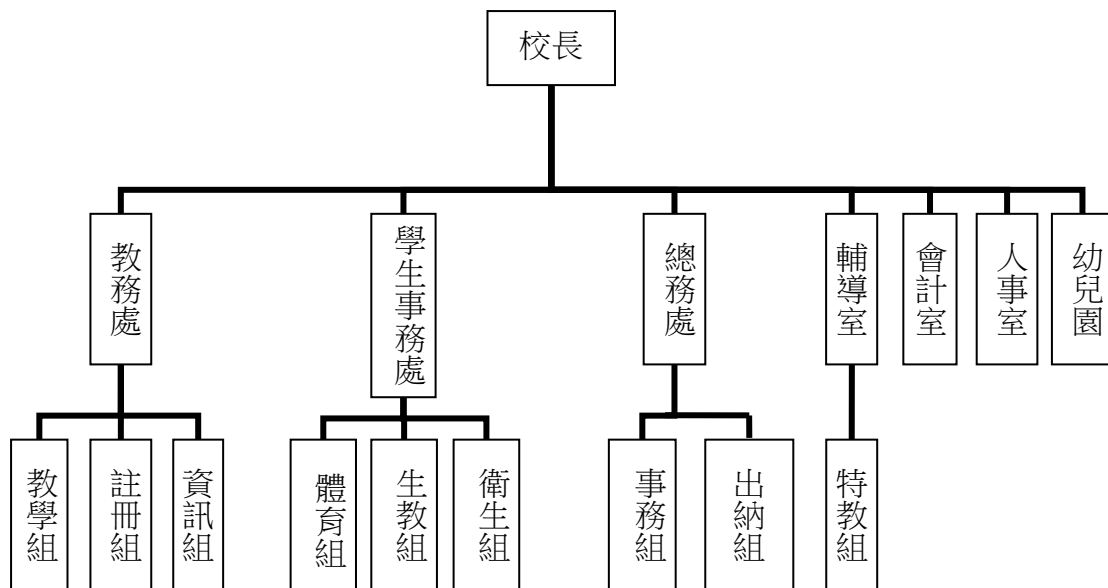
# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 113 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	66,504	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	270	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	61,293	本年度預計辦理教學事項為： 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	135	本年度預計辦理教學事項為： 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	3,550	本年度預計辦理事項為： 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	4,371	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書等及改善教學環境。 2. 辦理忠孝樓仁愛樓空間整修工程。 3. 辦理音樂暨英語教室整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 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 113 年度

### (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 6,640 萬 4 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 27 萬元，本年度基金來源 6,814 萬 4 千元，較上年度預算數 6,363 萬 2 千元，增加 451 萬 2 千元，約 7.09 %，主要係公庫撥款收入增加所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,129 萬 3 千元，學前教育計畫 13 萬 5 千元，一般行政管理計畫 355 萬元，建築及設備計畫 437 萬 1 千元，本年度基金用途 6,934 萬 9 千元，較上年度預算數 6,678 萬元，增加 256 萬 9 千元，約 3.85%，主要係增編人事費支出所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬 5 千元，較上年度預算數差短 314 萬 8 千元，減少 194 萬 3 千元，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 120 萬 5 千元。

### 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 655 萬 4 千元

1.111 年度教育部補助整建學校草地運動場工程計畫 3,277,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助支應 3,277,000 元，共計 6,554,000 元。

### 肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

#### 一、前（111）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 4 千元。

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 113 年度

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 8 千元、校園場地開放收入 8 萬 2 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 6,916 萬 8 千元及教育部之補助計畫 397 萬 6 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 107 萬 4 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 16 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li> <li>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。</li> <li>4. 辦理教師甄選等指定活動等。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會計

# 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 113 年度

計畫	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 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。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 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。 5.辦理教育部補助整建學校草地運動場工程。

### 二、上年度已過期間（112 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收入 2 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 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元及校園場地開放收入 15 萬 7 千元。
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 3,383 萬 7 千元及教育部補助 72 萬 7 千元。
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 46 萬元。
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 2 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度完成各項教學事項

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 113 年度

	計辦理教學事項為： 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。	為： 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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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。	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。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
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. 辦理普通教室整修工程建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室整修工程建築師及工程招標作業。

# 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	6,554,000		
固定資產之建設改良擴充	6,554,000		
興建土地改良物	6,554,000	111	
球場	6,554,000		教育部補助整建學校草地運動場工程經費3,277,000元，學校自籌3,277,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助整建學校草地運動場工程計畫支應。

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。

本 頁 空 白



# 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113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（－）
74,481	基金來源	68,144	63,632	4,512
4	勞務收入	5	5	
4	服務收入	5	5	
89	財產收入	170	170	
8	財產處分收入	7	7	
82	其他財產收入	163	163	
73,145	政府撥入收入	66,504	61,992	4,512
69,168	公庫撥款收入	66,404	61,892	4,512
3,976	政府其他撥入收入	100	100	
1,074	教學收入	1,195	1,195	
1,074	學雜費收入	1,195	1,195	
168	其他收入	270	270	
168	雜項收入	270	270	
74,897	基金用途	69,349	66,780	2,569
60,414	國民教育計畫	61,293	58,724	2,569
118	學前教育計畫	135	134	1
3,338	一般行政管理計畫	3,550	3,494	56
11,027	建築及設備計畫	4,371	4,428	-57
-416	本期賸餘(短絀)	-1,205	-3,148	1,943
5,546	期初基金餘額	1,982	3,836	-1,854
5,130	期末基金餘額	777	688	89

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113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)			-1,205	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,205	
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)			-1,205	
期初現金及約當現金			10,488	
期末現金及約當現金			9,283	

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113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113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7,000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113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	143,800	143,800	開放學校場地使用費(收支對列)。
	年	1	19,200	19,200	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				66,404,000	
公庫撥款收入	年	1	66,404,000	66,404,000 66,404,000	較上年度預算數61,892,000元，增加4,512,000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113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113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113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				270,000	
雜項收入				270,000	較上年度預算數270,000元，無增減。
	年	1	11,000	11,000	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	259,000	259,000	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113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
60,414,041	58,724,000	合 計	61,293,000	
56,703,763	54,895,000	用人費用	57,008,000	
33,685,715	30,769,860	正式員額薪資	32,543,700	較上年度預算數30,769,860元，增加1,773,840元。
32,926,083	30,061,860	職員薪金	31,835,700	
			26,355,960	教職員31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)。
			3,619,740	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
759,632	708,000	工員工資	708,000	
			348,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
873,783	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	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)。
484,683	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			5,376	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)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			295,680	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336元。
580,104	730,628	加(夜)班費	836,938	較上年度預算數730,628元，增加106,310元。
580,104	730,628	未休假加班費	836,938	
			786,438	未休假加班費。
			50,500	未休假加班費。
7,506,541	8,217,372	獎金	8,004,042	較上年度預算數8,217,372元，減少213,330元。
3,576,735	3,811,155	考績獎金	3,979,595	
			412,645	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,929,806	4,406,217	年終獎金	3,256,950 4,024,447 232,604	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
			3,259,655 479,816	依規定於年節加發之獎金。 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)。
9,581,878	9,777,240	退休及卹償金	10,013,892	較上年度預算數9,777,240元，增加236,652元。
9,519,598	9,738,360	職員退休及離職金	9,975,012 15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			421,812	提撥退撫基金。
			6,561,444	退休人員月退休金，18人*29,179元*12月=6,302,664元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,565元*12月=258,780元；合計6,561,444元。
			2,765,940	提撥退撫基金。
			210,600	提撥退撫基金。
62,280	38,880	工員退休及離職金	38,880	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			10,080	提撥勞工退休準備金。
4,475,742	4,642,988	福利費	4,835,620	較上年度預算數4,642,988元，增加192,632元。
3,263,090	2,670,696	分擔員工保險費	2,824,536 362,616	分擔公保、勞保、健保費。
			160,644	分擔公保、勞保、健保費。
			2,267,856	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)。
124,200	168,980	傷病醫藥費	215,980 1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*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113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
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。
329,898	401,184	員工通勤交通費	393,264	
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			108,864	教職員、工友上下班交通費，9人*12月*1008元。
			158,400	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1200元。
758,554	1,402,128	其他福利費	1,401,840	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			597,600	子女教育補助費。
			378,980	喪葬補助費，2人*5月*37,898元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			320,000	休假旅遊補助費。
2,299,842	1,993,000	服務費用	2,051,000	
355,836	483,700	水電費	502,172	較上年度預算數483,700元，增加18,472元。
248,585	346,000	工作場所電費	364,668	
			130,144	電費基本費。
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*13,348元。
			11,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			50,000	使用校舍場地電費分攤(收支對列)。
107,251	137,700	工作場所水費	137,504	水費基本費。
33,350	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
33,350	28,520	國內旅費	28,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
69,210	42,200	印刷裝訂與廣告費	32,200	較上年度預算數42,200元，減少10,000元。
69,210	42,200	印刷及裝訂費	32,200	
			7,200	資源班有關資料印刷，1班*7,200元(特教班級業務費)。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			25,000	雙語實驗課程印刷費、紙張等。
574,463	688,582	修理保養及保固費	706,678	較上年度預算數688,582元，增加18,096元。
278,760	322,070	一般房屋修護費	333,830	
			248,430	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*17,745元。
			66,200	使用校舍場地設備維修(收支對列)。
			19,200	使用停車場地維護費(收支對列)。
295,703	340,512	機械及設備修護費	346,848	
			14,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			14,418	太陽光電設備維護費。
			248,430	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*17,745元。
			20,000	使用校舍場地維修(收支對列)。
			50,000	使用校舍場地維護費(收支對列)。
	26,000	雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
499,327	305,088	一般服務費	362,520	較上年度預算數305,088元，增加57,432元。
7,555	3,648	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。
411,978	221,440	計時與計件人員酬金	235,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
			84,000	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，250節*336元。
79,794	80,000	體育活動費	123,000	
			6,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			117,000	文康活動費，本校編列教職員37人，工員1人，約聘僱人員1人，合計39人，每人編列3,000元。
767,656	444,910	專業服務費	418,910	較上年度預算數444,910元，減少26,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
438,534	170,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,200	
			16,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			25,000	雙語實驗課程專家學者出席費，10人次*2,500元。
			50,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，1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。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			24,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，12節*2,000元。
32,950	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			9,810	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
15,000	3,800	試務甄選費	3,800	教師甄選試務費用。
132,000		電腦軟體服務費		
149,172	256,300	其他專業服務費	256,300	
			57,600	學校開放場地保全費(收支對列)。
			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。
895,997	1,217,000	材料及用品費	1,138,000	
285,356	527,150	使用材料費	502,200	較上年度預算數527,150元，減少24,950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113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
285,356	527,150	設備零件	502,200	50,400 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。 50,000 雙語實驗課程教學教具等。 100,800 班級課桌椅，56人*1,800元。 16,000 教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。 95,000 教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。 95,000 綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。 95,000 自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
610,641	689,850	用品消耗	635,800	較上年度預算數689,850元，減少54,050元。
98,466	66,410	辦公(事務)用品	58,810	20,190 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)。 28,800 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。
16,340	60,000	報章雜誌	24,550	班級用教育類圖書、雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
53,500	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	49,500	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
427,337	493,440	其他用品消耗	487,940	1,000 教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次* 100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)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 60,000 專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品費，12班*7,500元(普通班級業務費90,000元，依實際需求移列文具用品紙張20,190元、消防安全設備檢修申報費9,810元)。 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。

# 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113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
			5,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			16,200	雙語實驗課程雜支等。
			48,200	運動會用道具及布置用品。
			2,000	家長成長研習雜支。
			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。
			47,500	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。
			30,000	課後社團活動費。
		租金、償債、利息及相關手續費	300,000	
		交通及運輸設備租金	300,000	較上年度預算數0元，增加300,000元。
		車租	300,000	偏遠地區交通費補助(新增)。
391,228	493,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	658,000	
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。
381,228	483,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	648,000	較上年度預算數483,000元，增加165,000元。
24,034	24,600	獎勵費用	82,000	敬師獎勵活動費，41人*2,000元。
357,194	458,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	566,000	
			13,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，13人*1,000元。
			56,100	弱勢學生教科書補助費用，33人*1,700元。
			241,500	清寒學生餐費補助，20人*125日*55元+20人*80日*65元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			254,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，245人*40週*26元。
123,211	126,000	其他	138,000	
123,211	126,000	其他支出	138,000	較上年度預算數126,000元，增加12,000元。
123,211	126,000	其他	138,000	

# 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113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
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			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)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			31,900	班級自治費，319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113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
118,100	134,000	合 計	135,000	
21,796	23,000	服務費用	23,000	
21,796	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
21,796	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。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
52,955	53,000	材料及用品費	53,000	
38,555	38,600	使用材料費	38,000	較上年度預算數38,600元，減少600元。
38,555	38,600	設備零件	38,000	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
14,400	14,400	用品消耗	15,000	較上年度預算數14,400元，增加600元。
14,400	14,400	其他用品消耗	15,000	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*7,500元。
21,989	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	
21,989	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	較上年度預算數10,000元，增加1,000元。
21,989	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
			10,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，54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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,337,759	3,494,000	合 計	3,550,000	
20,670	39,000	用人費用	39,000	
20,670	39,000	加(夜)班費	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
20,670	39,000	延長工時加班費	39,000	因業務需要加班費。
3,085,363	3,222,000	服務費用	3,278,000	
2,519,838	2,661,392	一般服務費	2,717,864	較上年度預算數2,661,392元，增加56,472元。
2,519,838	2,661,392	外包費	2,717,864	
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
493,525	488,608	專業服務費	488,136	較上年度預算數488,608元，減少472元。
493,525	488,608	其他專業服務費	488,136	
			488,136	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	校長特別費，12月*6,000元。
230,726	232,000	材料及用品費	232,000	
230,726	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
230,726	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113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
11,027,438	4,428,000	合計	4,371,000	
11,027,438	4,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,371,000	
7,961,964	343,000	購建固定資產	345,000	
7,961,964	343,000	一般建築及設備計畫	345,000	
6,550,824		校園整修工程		
6,550,824		興建土地改良物		
		班級設備	67,800	
		購置機械及設備	29,800	
			29,800	新購臭氧產生器1臺(幼兒園)。
		購置雜項設備	38,000	
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
269,700	343,000	資訊設備	277,200	
269,700	343,000	購置機械及設備	277,200	
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500 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)。
			105,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。
1,141,440		校園設備		
355,240		購置機械及設備		
786,200		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	28,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	28,000	
	36,000	資訊設備	28,000	
	36,000	購置電腦軟體	28,000	
			28,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
3,065,474	4,049,000	遞延支出	3,998,000	
3,065,474	4,049,000	一般建築及設備計畫	3,998,000	
	4,049,000	忠孝樓仁愛樓空間整修工 程	3,141,000	
	4,049,000	遞延修繕房屋建築支出	3,141,000	
			2,873,800	一、施工費。

# 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113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
			209,787	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			57,413	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		音樂暨英語教室整修工程	857,000	
		遞延修繕房屋建築支出	857,000	
			784,630	一、施工費。
			57,278	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			15,092	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,065,474		校園整修工程		
3,065,474		遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
18,109	資產合計	13,756	14,961	-1,205
18,109	資產	13,756	14,961	-1,205
16,911	流動資產	12,558	13,763	-1,205
13,636	現金	9,283	10,488	-1,205
13,636	銀行存款	9,283	10,488	-1,205
3,275	應收款項	3,275	3,275	
3,275	其他應收款	3,275	3,275	
1,117	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,117	1,117	
1,117	準備金	1,117	1,117	
840	退休及離職準備金	840	840	
277	其他準備金	277	277	
81	其他資產	81	81	
81	什項資產	81	81	
4	存出保證金	4	4	
77	暫付及待結轉帳項	77	77	
241,162	代管資產	241,162	241,162	
241,162	應付代管資產	241,162	241,162	
18,109	負債及基金餘額合計	13,756	14,961	-1,205
12,980	負債	12,980	12,980	
10,279	流動負債	10,279	10,279	
10,249	應付款項	10,249	10,249	
3,517	應付代收款	3,517	3,517	
305	應付費用	305	305	
6,427	應付工程款	6,427	6,427	
31	預收款項	31	31	
31	預收收入	31	31	
2,700	其他負債	2,700	2,700	
2,700	什項負債	2,700	2,700	
1,610	存入保證金	1,610	1,610	
840	應付退休及離職金	840	840	
250	暫收及待結轉帳項	250	250	
5,130	基金餘額	777	1,982	-1,205
5,130	基金餘額	777	1,982	-1,205
5,130	基金餘額	777	1,982	-1,205
5,130	累積餘額	777	1,982	-1,205

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8,196,000元、無形資產112,000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			
74,897,338	66,780,000	合計		69,349,000	61,293,000
56,724,433	54,934,000	用人費用		57,047,000	57,008,000
33,685,715	30,769,860	正式員額薪資		32,543,700	32,543,700
32,926,083	30,061,860	職員薪金		31,835,700	31,835,700
759,632	708,000	工員工資		708,000	708,000
873,783	756,912	聘僱及兼職人員薪資		773,808	773,808
389,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
484,683	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
600,774	769,628	加(夜)班費		875,938	836,938
20,670	39,000	延長工時加班費		39,000	
580,104	730,628	未休假加班費		836,938	836,938
7,506,541	8,217,372	獎金		8,004,042	8,004,042
3,576,735	3,811,155	考績獎金		3,979,595	3,979,595
3,929,806	4,406,217	年終獎金		4,024,447	4,024,447
9,581,878	9,777,240	退休及卹償金		10,013,892	10,013,892
9,519,598	9,738,360	職員退休及離職金		9,975,012	9,975,012
62,280	38,880	工員退休及離職金		38,880	38,880
4,475,742	4,642,988	福利費		4,835,620	4,835,620
3,263,090	2,670,696	分擔員工保險費		2,824,536	2,824,536
124,200	168,980	傷病醫藥費		215,980	215,980
329,898	401,184	員工通勤交通費		393,264	393,264
758,554	1,402,128	其他福利費		1,401,840	1,401,840
5,407,001	5,238,000	服務費用		5,352,000	2,051,000
355,836	483,700	水電費		502,172	502,172
248,585	346,000	工作場所電費		364,668	364,668
107,251	137,700	工作場所水費		137,504	137,504
33,350	28,520	旅運費		28,520	28,520
33,350	28,520	國內旅費		28,520	28,520
69,210	42,200	印刷裝訂與廣告費		32,200	32,200
69,210	42,200	印刷及裝訂費		32,200	32,200
574,463	688,582	修理保養及保固費		706,678	706,678

# 臺北市中山區大佳國民小學

## 彙計表

113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			
135,000	3,550,000 39,000	4,371,000			
	39,000 39,000				
23,000	3,278,000				

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		
278,760	322,070	一般房屋修護費	333,830	333,830
295,703	340,512	機械及設備修護費	346,848	346,848
	26,000	雜項設備修護費	26,000	26,000
3,019,165	2,966,480	一般服務費	3,080,384	362,520
7,555	3,648	佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	3,648
2,519,838	2,661,392	外包費	2,717,864	
411,978	221,440	計時與計件人員酬金	235,872	235,872
79,794	80,000	體育活動費	123,000	123,000
1,282,977	956,518	專業服務費	930,046	418,910
438,534	170,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,200	144,200
32,950	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	14,610
15,000	3,800	試務甄選費	3,800	3,800
132,000		電腦軟體服務費		
664,493	767,908	其他專業服務費	767,436	256,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,179,678	1,502,000	材料及用品費	1,423,000	1,138,000
323,911	565,750	使用材料費	540,200	502,200
323,911	565,750	設備零件	540,200	502,200
855,767	936,250	用品消耗	882,800	635,800
329,192	298,410	辦公(事務)用品	290,810	58,810
16,340	60,000	報章雜誌	24,550	24,550
53,500	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	49,500	49,500
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
441,737	507,840	其他用品消耗	502,940	487,940
		租金、償債、利息及相關手續費	300,000	300,000
		交通及運輸設備租金	300,000	300,000
		車租	300,000	300,000
11,027,438	4,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,371,000	
7,961,964	343,000	購建固定資產	345,000	
6,550,824		興建土地改良物		

# 臺北市中山區大佳國民小學

## 彙計表

113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			
	2,717,864				
	2,717,864				
23,000	488,136				
23,000	488,136				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,000					
38,000					
15,000	232,000				
	232,000				
15,000					
		4,371,000			
		345,000			

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		
624,940	343,000	購置機械及設備	307,000	
786,200		購置雜項設備	38,000	
	36,000	購置無形資產	28,000	
	36,000	購置電腦軟體	28,000	
3,065,474	4,049,000	遞延支出	3,998,000	
3,065,474	4,049,000	遞延修繕房屋建築支出	3,998,000	
414,217	504,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	670,000	658,000
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
403,217	493,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	659,000	648,000
24,034	24,600	獎勵費用	82,000	82,000
379,183	468,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	577,000	566,000
144,571	174,000	其他	186,000	138,000
144,571	174,000	其他支出	186,000	138,000
144,571	174,000	其他	186,000	138,000

# 臺北市中山區大佳國民小學

## 彙計表

113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			
		307,000			
		38,000			
		28,000			
		28,000			
		3,998,000			
		3,998,000			
11,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
11,000					
11,000					
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113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	41		41	
職員	38		38	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	1		1	
約僱	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271萬7,864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23萬5,872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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	57,047,000	32,543,700	418,992	875,938		4,024,447	3,979,595	
國民教育計畫	57,008,000	32,543,700	418,992	836,938		4,024,447	3,979,595	
正式人員	49,547,740	32,543,700		836,938		3,972,075	3,979,595	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	6,585,444							
一般行政管理計畫	39,000			39,000				
正式人員	39,000			39,000				

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271萬7,864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23萬5,872元。

# 臺北市中山區大佳國民小學

## 彙計表

113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		
10,013,892			2,824,536	215,980		393,264	1,401,840		354,816
10,013,892			2,824,536	215,980		393,264	1,401,840		354,816
3,437,232			2,791,116	215,980		393,264	1,377,840		
15,216			33,420						
6,561,444							24,000		354,816

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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

# 臺北市中山區大佳國民小學

## 人員明細表

113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		
520,000	520,000				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113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				69,349	
國民教育計畫				61,293	
學前教育計畫				135	
一般行政管理計畫				3,550	
建築及設備計畫				4,371	

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113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				61,293	
學前教育計畫				135	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				58,724	
學前教育計畫				134	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				60,414	
學前教育計畫				118	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				57,468	
學前教育計畫				102	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				42,904	
學前教育計畫				6,152	



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113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	33,906	21,641	373		492		3,839	8,308	
土地改良物	10,234	3,813					1,662	4,759	
房屋及建築	1,191	368					21	802	
機械及設備	13,997	11,789	307	增置			1,417	1,098	
交通及運輸 設備	475	414					35	25	
雜項設備	7,433	5,256	38	增置			703	1,512	
電腦軟體	576		28	增置	492	無形資 產攤銷		112	