

中 華 民 國 114 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114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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -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 -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114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) 新興計畫分年資金需求表	第 50－51 頁
(九) 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114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	74,237	68,144	6,093	8.94
基金用途	76,075	69,349	6,726	9.70
賸餘(短絀)	-1,838	-1,205	-633	--
餘絀情形：				
基金餘額	722	2,560	-1,838	-71.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,838	-1,205	-633	--
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 114 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 114 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

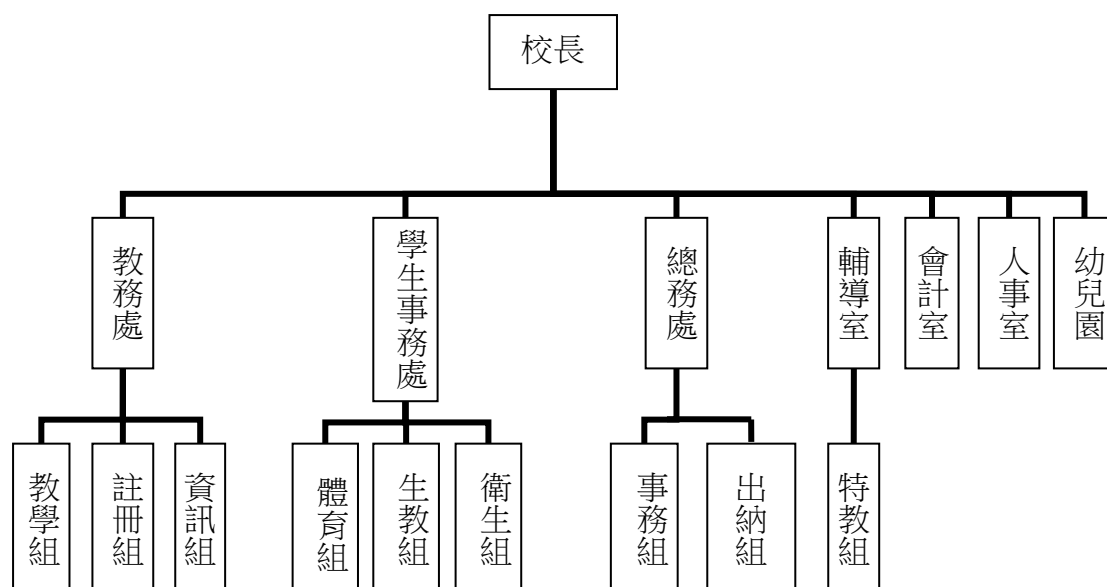
臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
勞務收入	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	7	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 114 年度

		收入。
政府撥入收入	72,579	本年度預計由市庫撥入數。
規費收入	163	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	288	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	63,828	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	133	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	3,730	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	8,384	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. 辦理信義樓遮陽板暨樓梯間整修工程。 3. 辦理無障礙設施改善工程。 4. 風雨操場新建工程，為 114-115 年度連續性工程，經費需求為 1,857 萬 7

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 114 年度

			千元，連同 113 年度執行之設計費等 103 萬 1 千元，總計畫為 1,960 萬 8 千元，其中施工費 1,763 萬元，委託技術服務費 163 萬元，工程管理費 34 萬 8 千元，本年度編列第 1 年經費 557 萬 5 千元，餘 1,300 萬 2 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
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、公庫撥款收入 7,247 萬 9 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、使用規費收入 16 萬 3 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 28 萬 8 千元，本年度基金來源 7,423 萬 7 千元，較上年度預算數 6,814 萬 4 千元，增加 609 萬 3 千元，約 8.94%，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 6,382 萬 8 千元，學前教育計畫 13 萬 3 千元，一般行政管理計畫 373 萬元，建築及設備計畫 838 萬 4 千元，本年度基金用途 7,607 萬 5 千元，較上年度預算數 6,934 萬 9 千元，增加 672 萬 6 千元，約 9.70%，主要係增編風雨操場新建工程支出所致。 二、基金餘絀之預計： 本年度基金來源及用途相抵後，差短 183 萬 8 千元，較上年度預算數差短 120 萬 5 千元，增加 63 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 183 萬 8 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 12 萬 4 千元 1.112 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園設置工作紀錄器經費計畫，內屬設備部分移列固定資產 23,000 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 114 年度

- 2.112 年度圖書原列國民教育計畫，內屬設備部份移列固定資產 16,000 元。
- 3.112 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 30,000 元，學校自籌款由國民教育計畫項下支應 30,000 元，共計 60,000 元。
- 4.113 年度教育部補助國民中小學辦理部份領域雙語教學實施計畫經費計畫 25,000 元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（112）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。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入 5 千元。
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 6,432 萬 5 千元及教育部之補助計畫 175 萬 6 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入。	本年度已收取校園場地開放收入 21 萬 7 千元及教職員工停車收入 3 萬 7 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 96 萬 9 千元。
其他收入	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 15 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及

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 114 年度

		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。	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： 1. 辦理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。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理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。
	一般行政管理計畫	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。	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。
	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. 辦理普通教室整修工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理普通教室整修工程。

二、上年度已過期間（113 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。	本年度持續辦理教師甄選業務。
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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 6 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 114 年度

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 3,470 萬元及教育部補助 179 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 20 萬 9 千元及教職員工停車收入 1 萬 8 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 55 萬 2 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 25 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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。	本年度完成各項教學事項為： 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。

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 114 年度

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. 辦理忠孝樓仁愛樓空間整修工程招標作業。 3. 辦理音樂暨英語教室整修工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓仁愛樓空間整修工程招標作業。 3. 辦理音樂暨英語教室整修工程招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	124,000		
固定資產之建設改良擴充	124,000		
購置交通及運輸設備	23,000	112	教育局學校設施改善準備，補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
監控用硬碟	11,000		
網路錄影主機	12,000		
購置雜項設備	76,000	112	教育局學校設施改善準備，補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
圖書及非書資料	16,000		
圖書及非書資料	60,000		
購置機械及設備	25,000	113	教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費30,000元，學校自籌30,000元，所需經費控留本校國民小學教育計畫-報章雜誌支應。
筆記型電腦	25,000		

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114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（－）
67,469	基金來源	74,237	68,144	6,093
4	勞務收入	5	5	
4	服務收入	5	5	
5	財產收入	7	7	
5	財產處分收入	7	7	
66,081	政府撥入收入	72,579	66,504	6,075
64,325	公庫撥款收入	72,479	66,404	6,075
1,757	政府其他撥入收入	100	100	
254	規費收入	163	163	
254	使用規費收入	163	163	
969	教學收入	1,195	1,195	
969	學雜費收入	1,195	1,195	
155	其他收入	288	270	18
155	雜項收入	288	270	18
68,833	基金用途	76,075	69,349	6,726
61,388	國民教育計畫	63,828	61,293	2,535
151	學前教育計畫	133	135	-2
2,997	一般行政管理計畫	3,730	3,550	180
4,298	建築及設備計畫	8,384	4,371	4,013
-1,365	本期賸餘(短絀)	-1,838	-1,205	-633
5,130	期初基金餘額	2,560	1,982	578
3,765	期末基金餘額	722	777	-55

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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114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。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人	16	300	4,800	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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				72,479,000	
公庫撥款收入				72,479,000	較上年度預算數66,404,000元，增加6,075,000元。 市府補助款。
	年	1	72,479,000	72,479,000	

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114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。
				100,000	民航局航空噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501461-19

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114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114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				288,000	較上年度預算數270,000元，增加18,000元。 中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。 工程圖說費等。
雜項收入				288,000	
	年	1	11,000	11,000	
	年	1	277,000	277,000	

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114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
61,388,129	61,293,000	合計	63,828,000	
56,918,955	57,008,000	用人費用	59,700,000	
33,787,400	32,543,700	正式員額薪資	34,381,080	較上年度預算數32,543,700元，增加1,837,380元。
33,031,956	31,835,700	職員薪金	33,597,720	
			27,596,400	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)。
			2,023,200	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)。
			3,978,120	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
755,444	708,000	工員工資	783,360	
			386,520	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
809,077	773,808	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數773,808元，無增減。
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)。
419,977	354,816	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。
622,708	836,938	加（夜）班費	922,494	較上年度預算數836,938元，增加85,556元。
622,708	836,938	未休假加班費	922,494	
			866,007	未休假加班費。
			56,487	未休假加班費。
7,903,824	8,004,042	獎金	8,810,257	較上年度預算數8,004,042元，增加806,215元。
3,695,170	3,979,595	考績獎金	4,460,250	
			455,540	依考績法規定核發之獎金。
			337,200	依考績法規定核發之獎金。
			3,667,510	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114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
4,208,654	4,024,447	年終獎金	4,350,007	
			3,499,155	依規定於年節加發之獎金。
			252,900	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)。
			545,580	依規定於年節加發之獎金。
9,227,757	10,013,892	退休及卹償金	9,749,268	較上年度預算數10,013,892元，減少264,624元。
9,187,929	9,975,012	職員退休及離職金	9,707,328	
			466,800	提撥退撫基金。
			6,065,328	退休人員月退休金，17人*27,430元*12月=5,595,720元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*19,567元*12月=469,608元；合計6,065,328元。
			231,984	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			2,928,000	提撥退撫基金。
39,828	38,880	工員退休及離職金	41,940	
			31,752	提撥勞工退休準備金。
			10,188	提撥勞工退休準備金。
4,568,189	4,835,620	福利費	5,063,093	較上年度預算數4,835,620元，增加227,473元。
3,368,334	2,824,536	分擔員工保險費	2,994,432	
			399,924	分擔公保、勞保、健保費。
			175,512	分擔公保、勞保、健保費。
			2,385,576	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)。
69,360	215,980	傷病醫藥費	222,780	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860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。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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。
336,892	393,264	員工通勤交通費	112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元。
			24,000	健康檢查補助費，3人*8,000元。
			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。
793,603	1,401,840	其他福利費	1,452,617	
			67,920	結婚補助費，1人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			597,297	子女教育補助費。
			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。
			48,000	休假旅遊補助費。
2,891,771	2,051,000	服務費用	2,050,000	
387,640	502,172	水電費	483,770	較上年度預算數502,172元，減少18,402元。
265,317	364,668	工作場所電費	361,867	
			203,723	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*15,671元。
			97,144	電費基本費。
			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)。
122,323	137,504	工作場所水費	121,903	水費基本費。
47,430	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
39,750	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。
7,680		其他旅運費		
	32,200	印刷裝訂與廣告費	32,200	較上年度預算數32,200元，無增減。
	32,200	印刷及裝訂費	32,200	

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			7,200	資源班有關資料印刷，1班*7,200元(特教班級業務費)。
			25,000	雙語實驗課程印刷費、紙張等。
812,833	706,678	修理保養及保固費	709,330	較上年度預算數706,678元，增加2,652元。
431,100	333,830	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)。
378,245	346,848	機械及設備修護費	349,500	
			17,070	太陽光電設備維護費。
			14,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
3,488	26,000	雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
274,117	362,520	一般服務費	367,470	較上年度預算數362,520元，增加4,950元。
4,476	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。
		義(志)工服務費	4,950	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，33人*1年*150元(新增)。
189,641	235,872	計時與計件人員酬金	235,872	
			84,000	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，250節*336元。
			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。
80,000	123,000	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)。

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114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
			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。
1,369,751	418,910	專業服務費	428,710	較上年度預算數418,910元，增加9,800元。
1,004,307	144,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,200	
			4,000	品格教育活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			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。
			24,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，12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。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，7節*2,000元。
			4,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
41,520	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	3,600	教師甄選試務費用。
132,000		電腦軟體服務費		
176,924	256,300	其他專業服務費	256,300	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			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

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114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
				*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。
			57,600	學校開放場地保全費(收支對列)。
981,564	1,138,000	材料及用品費	889,000	
322,056	502,200	使用材料費	270,750	較上年度預算數502,200元，減少231,450元。
				。
322,056	502,200	設備零件	270,750	
			100,800	班級課桌椅，56人*1,800元。
			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。
			16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			17,550	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
659,508	635,800	用品消耗	618,250	較上年度預算數635,800元，減少17,550元。
75,497	58,810	辦公(事務)用品	58,810	
			27,800	雙語實驗課程文具紙張等辦公用品。
			1,000	品格教育活動文具紙張等辦公用品(新增)。
			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)。
			20,190	文具用品紙張(普通班級業務費)。
16,199	24,550	報章雜誌	22,800	班級用教育類圖書、雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
36,720	49,500	農業與園藝用品及環境美化費	40,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
20,211	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
510,881	487,940	其他用品消耗	481,640	
			1,200	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次* 120元。
			28,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、

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114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
				農具、培養土及其他費用等。
			16,200	雙語實驗課程雜支等。
			6,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，50人次*120 元。
			48,200	運動會用道具及布置用品。
			3,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			9,000	性別平等教育宣導教具及教材費。
			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。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			25,000	兒童節慶活動費。
			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)。
			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)。
			3,000	品格教育活動教學材料費(新增)。
			30,000	課後社團活動費。
	300,000	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	較上年度預算數300,000元，無增減。
	300,000	車租	300,000	偏遠地區交通費補助。
468,661	658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	717,000	
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。
458,661	648,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	707,000	較上年度預算數648,000元，增加59,000元。
22,368	82,000	獎勵費用	82,000	敬師獎勵活動費，41人*2,000元。
436,293	566,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	625,000	
			56,100	弱勢學生教科書補助費用，33人*1,700元。
			324,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*55元+20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114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
				*80日*65元。
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			229,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，221人*40週*26元。
127,178	138,000	其他	172,000	
127,178	138,000	其他支出	172,000	較上年度預算數138,000元，增加34,000元。
127,178	138,000	其他	172,000	
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*84元=134,400元)。
			32,600	班級自治費，326人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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－學前教育計畫明細表

中華民國114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
151,063	135,000	合計	133,000	
21,750	23,000	服務費用	23,000	
21,750	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
21,750	23,000	其他專業服務費	23,000	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
78,400	53,000	材料及用品費	53,000	
64,000	38,000	使用材料費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
64,000	38,000	設備零件	38,000	
			38,000	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
14,400	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
14,400	15,000	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。
28,413	11,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	
28,413	11,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,000	較上年度預算數11,000元，減少2,000元。
28,413	11,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,000	
			744	配合預算編列至千元，增列進位數744元。
			8,256	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，43人*40週*1次*4.8元。
22,500	48,000	其他	48,000	
22,500	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,500	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114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
2,996,552	3,550,000	合計	3,730,000	
2,372	39,000	用人費用	39,000	
2,372	39,000	加（夜）班費	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
2,372	39,000	延長工時加班費	39,000	因業務需要加班費。
2,801,197	3,278,000	服務費用	3,458,000	
2,505,638	2,717,864	一般服務費	2,854,784	較上年度預算數2,717,864元，增加136,920元。
2,505,638	2,717,864	外包費	2,854,784	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			1,440,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
223,559	488,136	專業服務費	531,216	較上年度預算數488,136元，增加43,080元。
223,559	488,136	其他專業服務費	531,216	
			487,216	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			44,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
191,983	232,000	材料及用品費	232,000	
191,983	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
191,983	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			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。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
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114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
4,297,671	4,371,000	合計	8,384,000	
4,297,671	4,371,000	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	8,384,000	
373,140	345,000	購建固定資產	6,195,000	
		專案計畫	5,575,000	
		新興計畫	5,575,000	
		(一) 大佳國小風雨操場 新建工程	5,575,000	本工程為114-115年度連續性工 程，經費需求為18,577,000元， 連同113年度執行之設計費等 1,031,201元，總計畫為 19,608,201元，其中施工費 17,630,459元，委託技術服務費 1,629,457元，工程管理費 348,285元，本年度編列第1年 經費5,575,000元，餘13,002,000 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	5,575,000	
			5,237,000	一、施工費。
			180,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			53,000	三、公共藝術費。
			105,000	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
			(19,608,201)	總工程經費明細如下：
			348,285	工程管理費
			17,630,459	施工費
			1,629,457	委託技術服務費
373,140	345,000	一般建築及設備計畫	620,000	
		班級設備	299,617	
		購置機械及設備	128,917	
			41,500	新購戶外全彩LED顯示幕1臺。
			87,417	新購駕駛式割草機1臺。
		購置雜項設備	170,700	

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114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
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
			17,700	汰換充電式無刷吹葉機1臺。
			115,000	汰換冰溫熱三用程控式飲水機，5座*23,000元。
		資訊設備	320,383	
		購置機械及設備	320,383	
			54,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2部*27,200元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換筆記型電腦，6部*25,000元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
			43,983	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
373,140	345,000	校園設備		
274,140	307,000	購置機械及設備		
23,000		購置交通及運輸設備		
76,000	38,000	購置雜項設備		
	28,000	購置無形資產	30,000	
	28,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	28,000	資訊設備	30,000	
	28,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
3,924,531	3,998,000	遞延支出	2,159,000	
3,924,531	3,998,000	一般建築及設備計畫	2,159,000	
		信義樓遮陽板暨樓梯間整修工程	1,651,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,651,000	
			1,511,300	一、施工費。
			110,325	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,375	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		無障礙設施改善工程	508,000	
		遞延修繕房屋建築支出	508,000	
			465,070	一、施工費。
			33,950	二、委託技術服務費(總包價

基金用途—建築及設備計畫明細表

單位：新臺幣元

40501461-34

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
9,122	資產合計	6,079	7,917	-1,838
9,122	資產	6,079	7,917	-1,838
7,689	流動資產	4,646	6,484	-1,838
7,689	現金	4,646	6,484	-1,838
7,689	銀行存款	4,646	6,484	-1,838
1,116	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,116	1,116	
1,116	準備金	1,116	1,116	
894	退休及離職準備金	894	894	
223	其他準備金	223	223	
317	其他資產	317	317	
317	什項資產	317	317	
4	存出保證金	4	4	
313	暫付及待結轉帳項	313	313	
247,161	代管資產	247,161	247,161	
247,161	應付代管資產	247,161	247,161	
9,122	負債及基金餘額合計	6,079	7,917	-1,838
5,357	負債	5,357	5,357	
3,041	流動負債	3,041	3,041	
3,023	應付款項	3,023	3,023	
2,776	應付代收款	2,776	2,776	
247	應付費用	247	247	
18	預收款項	18	18	
18	預收收入	18	18	
2,315	其他負債	2,315	2,315	
2,315	什項負債	2,315	2,315	
1,261	存入保證金	1,261	1,261	
894	應付退休及離職金	894	894	
161	暫收及待結轉帳項	161	161	
3,765	基金餘額	722	2,560	-1,838
3,765	基金餘額	722	2,560	-1,838
3,765	基金餘額	722	2,560	-1,838
3,765	累積餘額	722	2,560	-1,838

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21,159,636元、無形資產85,349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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
68,833,415	69,349,000	合計	76,075,000	63,828,000
56,921,327	57,047,000	用人費用	59,739,000	59,700,000
33,787,400	32,543,700	正式員額薪資	34,381,080	34,381,080
33,031,956	31,835,700	職員薪金	33,597,720	33,597,720
755,444	708,000	工員工資	783,360	783,360
809,077	773,808	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
419,977	354,816	兼職人員酬金	354,816	354,816
625,080	875,938	加（夜）班費	961,494	922,494
2,372	39,000	延長工時加班費	39,000	
622,708	836,938	未休假加班費	922,494	922,494
7,903,824	8,004,042	獎金	8,810,257	8,810,257
3,695,170	3,979,595	考績獎金	4,460,250	4,460,250
4,208,654	4,024,447	年終獎金	4,350,007	4,350,007
9,227,757	10,013,892	退休及卹償金	9,749,268	9,749,268
9,187,929	9,975,012	職員退休及離職金	9,707,328	9,707,328
39,828	38,880	工員退休及離職金	41,940	41,940
4,568,189	4,835,620	福利費	5,063,093	5,063,093
3,368,334	2,824,536	分擔員工保險費	2,994,432	2,994,432
69,360	215,980	傷病醫藥費	222,780	222,780
336,892	393,264	員工通勤交通費	393,264	393,264
793,603	1,401,840	其他福利費	1,452,617	1,452,617
5,714,718	5,352,000	服務費用	5,531,000	2,050,000
387,640	502,172	水電費	483,770	483,770
265,317	364,668	工作場所電費	361,867	361,867
122,323	137,504	工作場所水費	121,903	121,903
47,430	28,520	旅運費	28,520	28,520
39,750	28,520	國內旅費	28,520	28,520
7,680		其他旅運費		
	32,200	印刷裝訂與廣告費	32,200	32,200
	32,200	印刷及裝訂費	32,200	32,200

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

114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			
133,000	3,730,000 39,000	8,384,000			
	39,000 39,000				
23,000	3,458,000				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
812,833	706,678	修理保養及保固費	709,330	709,330
431,100	333,830	一般房屋修護費	333,830	333,830
378,245	346,848	機械及設備修護費	349,500	349,500
3,488	26,000	雜項設備修護費	26,000	26,000
2,779,755	3,080,384	一般服務費	3,222,254	367,470
4,476	3,648	佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	3,648
2,505,638	2,717,864	外包費	2,854,784	
		義(志)工服務費	4,950	4,950
189,641	235,872	計時與計件人員酬金	235,872	235,872
80,000	123,000	體育活動費	123,000	123,000
1,615,060	930,046	專業服務費	982,926	428,710
1,004,307	144,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,200	154,200
41,520	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	3,600	3,600
132,000		電腦軟體服務費		
422,233	767,436	其他專業服務費	810,516	256,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,251,947	1,423,000	材料及用品費	1,174,000	889,000
386,056	540,200	使用材料費	308,750	270,750
386,056	540,200	設備零件	308,750	270,750
865,891	882,800	用品消耗	865,250	618,250
267,480	290,810	辦公(事務)用品	290,810	58,810
16,199	24,550	報章雜誌	22,800	22,800
36,720	49,500	農業與園藝用品及環境美化費	40,000	40,000
20,211	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
525,281	502,940	其他用品消耗	496,640	481,640
	300,000	租金、償債、利息及相關手續費	300,000	300,000
	300,000	交通及運輸設備租金	300,000	300,000
	300,000	車租	300,000	300,000
4,297,671	4,371,000	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	8,384,000	

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

114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			
	2,854,784				
	2,854,784				
23,000	531,216				
23,000	531,216				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,000					
38,000					
15,000	232,000				
	232,000				
15,000					
		8,384,000			

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
373,140	345,000	購建固定資產	6,195,000	
		擴充改良房屋建築及設備	5,575,000	
274,140	307,000	購置機械及設備	449,300	
23,000		購置交通及運輸設備		
76,000	38,000	購置雜項設備	170,700	
	28,000	購置無形資產	30,000	
	28,000	購置電腦軟體	30,000	
3,924,531	3,998,000	遞延支出	2,159,000	
3,924,531	3,998,000	遞延修繕房屋建築支出	2,159,000	
498,074	670,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	727,000	717,000
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
487,074	659,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	716,000	707,000
22,368	82,000	獎勵費用	82,000	82,000
464,706	577,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	634,000	625,000
149,678	186,000	其他	220,000	172,000
149,678	186,000	其他支出	220,000	172,000
149,678	186,000	其他	220,000	172,000

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

114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			
		6,195,000			
		5,575,000			
		449,300			
		170,700			
		30,000			
		30,000			
		2,159,000			
		2,159,000			
9,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
9,000					
9,000					
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114年度

單位：人

[illegible]

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285萬4,784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、外聘外籍教師鐘點費等，計23萬5,872元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

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	59,739,000	34,381,080	418,992	961,494		4,350,007	4,460,250	
國民教育計畫	59,700,000	34,381,080	418,992	922,494		4,350,007	4,460,250	
正式人員	52,735,856	34,381,080		922,494		4,297,635	4,460,250	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	6,089,328							
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285萬4,784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。

彙計表

單位：新臺幣元

40501461-45

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。	114/1/1-114/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

月					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114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				76,075	
國民教育計畫				63,828	
學前教育計畫				133	
一般行政管理計畫				3,730	
建築及設備計畫				8,384	

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114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				63,828	
學前教育計畫				133	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				61,293	
學前教育計畫				135	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				61,388	
學前教育計畫				151	
(111)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		19,608,201	5,575,000	13,002,000
建築及設備計畫		19,608,201	5,575,000	13,002,000
專案計畫		19,608,201	5,575,000	13,002,000
（一）大佳國小風雨 操場新建工程 (114-115年度)	新建風雨操場，內含1個籃球場，面積約530.5平方公尺，並重整周圍排水，增設雨水回收系統並結合太陽能光電系統，作為永續綠能及能源教育的教學範例。	19,608,201	5,575,000	13,002,000

臺北市中山區大佳國民小學

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
116年度	117年度	118年度	119年度以後	
				含113年度執行之設計費等1,031,201元。

