

中 華 民 國 116 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116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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 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 -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116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116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	78,869	87,632	-8,763	-10.00
基金用途	80,130	89,296	-9,166	-10.26
賸餘(短絀)	-1,261	-1,664	403	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,673	2,934	-1,261	-42.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,261	-1,664	403	--

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 116 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 116 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、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

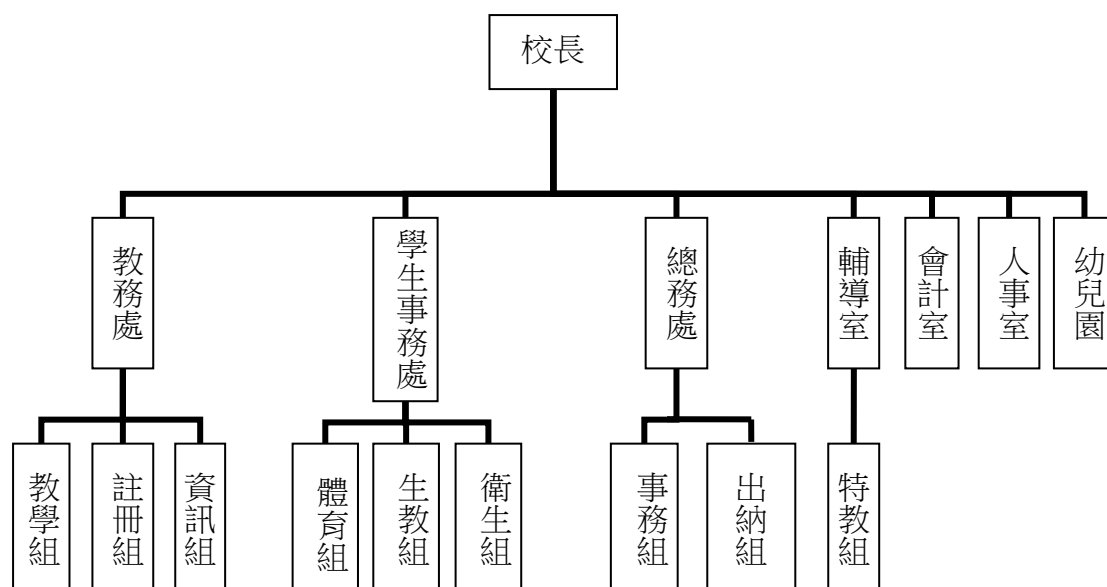
臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	10	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 116 年度

		收入。
政府撥入收入	77,868	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	165	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	697	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	126	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	68,654	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	227	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	4,511	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	6,738	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理仁愛樓、信義樓屋頂防水工程。

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 116 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 3 千元、財產處分收入 1 萬元、公庫撥款收入 7,776 萬 8 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、使用規費收入 16 萬 5 千元、學雜費收入 69 萬 7 千元、雜項收入 12 萬 6 千元，本年度基金來源 7,886 萬 9 千元，較上年度預算數 8,763 萬 2 千元，減少 876 萬 3 千元，約 10.00%，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 6,865 萬 4 千元，學前教育計畫 22 萬 7 千元，一般行政管理計畫 451 萬 1 千元，建築及設備計畫 673 萬 8 千元，本年度基金用途 8,013 萬元，較上年度預算數 8,929 萬 6 千元，減少 916 萬 6 千元，約 10.26%，主要係風雨操場新建工程完工致少工程支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 126 萬 1 千元，較上年度預算數 166 萬 4 千元，減少 40 萬 3 千元，約 24.22%，將移用以前基金餘額 126 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 126 萬 1 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 3 萬 5 千元

1. 115 年度教育部補助公共化幼兒園圖書經費 3 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

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 116 年度

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 300 元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 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 7,435 萬 8 千元及教育部之補助計畫 289 萬 5 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 27 萬 8 千元及停車場收入 4 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 84 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入 12 萬 9 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、小小農夫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	本年度完成各項教學事項為： 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 116 年度

		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。	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所需教學設備。 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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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 年新建工程，於 114 年底完成結構鋼加工噴漆、新設排水溝含蓋及結構用混凝預拌及澆置等進度。	

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 116 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 5,224 萬 3 千元及教育部之補助計畫 89 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 7 萬 3 千元及停車場收入 1 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 26 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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、小小農夫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 5 月 31 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	本年度截至 5 月 31 日止預	持續辦理學校總務、人事、

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 116 年度

計畫	計辦理事項為： - 綜理學校總務、人事、會計等業務。 - 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： - 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 - 辦理電力改善整修工程之建築師及工程招標作業。 - 風雨操場新建工程。	- 購置各學科教學課程需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 - 辦理電力改善整修工程之建築師及工程招標作業。 - 風雨操場新建工程，進行構造物開挖及運棄挖土方、球場壓克力面層及球場畫線等工項，並辦理完工驗收作業。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	35,000		
固定資產之建設改良擴充	35,000		
購置雜項設備	35,000	115	
圖書	35,000		教育部補助114學年度公共化幼兒園圖書經費。

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116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（－）
78,588	基金來源	78,869	87,632	-8,763
	勞務收入	3	5	-2
	服務收入	3	5	-2
35	財產收入	10	7	3
35	財產處分收入	10	7	3
77,253	政府撥入收入	77,868	86,209	-8,341
74,358	公庫撥款收入	77,768	86,093	-8,325
2,895	政府其他撥入收入	100	116	-16
324	規費收入	165	163	2
324	使用規費收入	165	163	2
846	教學收入	697	956	-259
846	學雜費收入	697	956	-259
129	其他收入	126	292	-166
129	雜項收入	126	292	-166
78,317	基金用途	80,130	89,296	-9,166
65,296	國民教育計畫	68,654	65,724	2,930
1,360	學前教育計畫	227	137	90
3,522	一般行政管理計畫	4,511	3,922	589
8,139	建築及設備計畫	6,738	19,513	-12,775
270	本期賸餘(短絀)	-1,261	-1,664	403
4,328	期初基金餘額	2,934	2,490	444
4,598	期末基金餘額	1,673	826	847

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。

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116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				3,000	
服務收入				3,000	較上年度預算數5,000元，減少
	人	10	300	3,000	2,000元。
					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116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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數7,000元，增加3,000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－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				77,768,000	
公庫撥款收入	年	1	77,768,000	77,768,000	較上年度預算數86,093,000元，減少8,325,000元。 市府補助款。

基金來源—政府其他撥入收入明細表

單位：新臺幣元

40501461-18

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－使用規費收入明細表

中華民國116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				165,000	
使用規費收入				165,000	較上年度預算數163,000元，增加2,000元。
	年	1	25,000	25,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	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－學雜費收入明細表

中華民國116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				697,000	
學雜費收入				697,000	較上年度預算數956,000元，減少259,000元。
	人、學期	35x2	7,000	490,000	幼兒園全日班學費收入預估學生35人。
	人、學期	35x2	2,955	206,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生35人。
	年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數150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116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				126,000	
雜項收入				126,000	較上年度預算數292,000元，減少166,000元。
	年	1	3,000	3,000	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	123,000	123,000	數位學生證補發等。

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116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
65,295,870	65,724,000	合計	68,654,000	
59,936,744	61,223,000	用人費用	59,916,000	
35,847,973	35,046,960	正式員額薪資	34,875,360	較上年度預算數35,046,960元，減少171,600元。
35,054,034	34,239,840	職員薪金	34,068,240	
			28,658,640	教職員32人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			3,523,920	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,885,680	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)。
793,939	807,120	工員工資	807,120	
			398,280	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
730,569	773,808	聘僱及兼職人員薪資	967,816	較上年度預算數773,808元，增加194,008元。
417,300	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)。
313,269	354,816	兼職人員酬金	548,824	
			267,300	教師代課鐘點費，國小編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節405元。
			126,360	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數26人乘以12節，總節數312節，每節405元(新增)。
			68,860	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數4人，按9分之1計，編列1人，每人220小時，總時數1人*220小時=220小時，每小時313元。
			15,024	教師身心調適假代理時薪，幼兒園編制教師總人數4人乘以12小時，總小時數48小時，每小時313元(新增)。
			64,800	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			6,480	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)。
716,702	958,525	加(夜)班費	925,961	較上年度預算數958,525元，減少32,564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116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	延長工時加班費	20,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
716,702	938,525	未休假加班費	905,961	
			847,769	未休假加班費。
			58,192	未休假加班費。
7,978,045	8,989,952	獎金	8,807,302	較上年度預算數8,989,952元，減少182,650元。
3,864,645	4,556,710	考績獎金	4,395,510	
			421,440	依考績法規定核發之獎金。
			314,280	依考績法規定核發之獎金。
			3,659,790	依考績法規定核發之獎金。
4,113,400	4,433,242	年終獎金	4,411,792	
			235,710	依規定於年節加發之獎金。
			490,275	依規定於年節加發之獎金。
			3,633,435	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)。
9,771,582	10,308,868	退休及卹償金	9,241,572	較上年度預算數10,308,868元，減少1,067,296元。
9,727,770	9,905,916	職員退休及離職金	9,198,360	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			2,994,480	提撥退撫基金。
			397,560	提撥退撫基金。
			204,096	提撥退撫基金。
			5,587,008	退休人員月退休金，15人*28,430元*12月=5,117,400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5,587,008元。
43,812	402,952	工員退休及離職金	43,212	
			32,712	提撥勞工退休準備金。
			10,500	提撥勞工退休準備金。
4,891,873	5,144,887	福利費	5,097,989	較上年度預算數5,144,887元，減少46,898元。
3,489,852	3,032,772	分擔員工保險費	3,016,428	
			357,612	分擔公保、勞保、健保費。
			160,404	分擔公保、勞保、健保費。

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116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
103,500	211,960	傷病醫藥費	2,464,992 33,420 269,060 1,200 860 24,000 6,000 45,000 192,000	分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*1,200元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人* 860元(2年1次)。 教職員工健康檢查補助費，3人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 教職員工健康檢查補助費，10人*4,500元。 教職員工健康檢查補助費，12人*16,000元。
344,492	410,652	員工通勤交通費	416,952 12,600 36,288 18,900 108,864 158,400 81,900	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。 幼兒園園長、教保員及廚工上下班交通費，3人*12月*1,008元。 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*630元。 教職員及工友上下班交通費，9人*12月*1,008元。 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1,200元。 國小教師上下班交通費，13人*10月*630元。
954,029	1,489,503	其他福利費	1,395,549 407,600 140,040 455,909 48,000 24,000 320,000	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 休假旅遊補助費。
3,492,314	2,073,000	服務費用	2,760,000	
403,777	360,850	水電費	386,169	較上年度預算數360,850元，增加25,319元。
267,862	236,724	工作場所電費	250,862 203,723	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，

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116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
				13班*15,671元。
			24,139	電費基本費。
			3,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			20,000	航空噪音防制設施電費(收支對列)。
135,915	124,126	工作場所水費	135,307	水費基本費。
34,280	29,450	旅運費	29,450	較上年度預算數29,450元，無增減。
26,750	29,450	國內旅費	29,450	
			6,200	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。
7,530		其他旅運費		
34,088	32,200	印刷裝訂與廣告費	38,600	較上年度預算數32,200元，增加6,400元。
34,088	32,200	印刷及裝訂費	38,600	
			3,600	資源班資料印刷費，1班*3,600元(班級業務費)。
			15,000	IEA深耕國際教育獎認證學校教材印刷費等
			20,000	雙語實驗課程教材印刷費等。
894,723	789,658	修理保養及保固費	827,415	較上年度預算數789,658元，增加37,757元。
405,913	333,830	一般房屋修護費	351,175	
			266,175	學校校舍及其他建築物修繕，15班*17,745元(31年以上，窳陋地區及老舊學校)。
			60,000	開放學校場地使用校舍修護費(收支對列)。
			25,000	使用停車場地維護費(收支對列)。
468,310	429,828	機械及設備修護費	450,240	
			60,000	開放學校場地使用場地器材維修費(收支對列)。
			80,000	航空噪音防制設施維護費(收支對列)。
			22,371	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,894	太陽光電設備維護費。
			266,175	各項教學設備及其他公用用具等養護費，15班*17,745元(31年以上，窳陋地區及老舊學校)。
			5,800	電腦教室電腦設備維護費。
20,500	26,000	雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
389,638	452,742	一般服務費	696,966	較上年度預算數452,742元，增加244,224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116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
6,453	3,120	佣金、匯費、經理費及手續費	2,520	委託超商代收學雜費手續費，210人*2學期*6元。
14,200		外包費		
4,485	6,750	義(志)工服務費	6,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，45人*1年*150元。
241,500	319,872	計時與計件人員酬金	519,696	
			113,400	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，280節*405元。
			113,400	IEA深耕國際教育獎認證學校代課鐘點費，280節*405元。
			259,200	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*405元。
			33,696	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。
123,000	123,000	體育活動費	168,000	
			160,000	文康活動費，本校編列教職員37人，專任輔導教師1人，工員1人及約聘僱人員1人，合計40人，每人編列4,000元。
			8,000	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4,000元。
1,735,808	408,100	專業服務費	781,400	較上年度預算數408,100元，增加373,300元。
1,431,808	214,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	209,200	
			6,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			18,000	校園淨零排放新生活運動外聘講座鐘點費，9節*2,000元(新增)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	IEA深耕國際教育獎認證學校內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			25,000	IEA深耕國際教育獎認證學校專家學者出席費，10人次*2,500元。
			30,000	IEA深耕國際教育獎認證學校外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，16節*1,000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116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	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			15,000	雙語實驗課程專家學者出席費，6人次*2,500元。
			24,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，12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。
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			2,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
14,250	16,800	委託檢驗(定)試驗認證費	16,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			12,000	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
5,000	3,600	試務甄選費	1,800	教師甄選試務費用。
107,900		電腦軟體服務費		
176,850	173,500	其他專業服務費	553,600	
			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	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*2,000元。
			72,000	學童午餐指導費(3-4年級)，4班*1人*9月*2,000元。
			72,000	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*2,000元。
			18,000	學童午餐指導費(特教班)，1班*1人*9月*2,000元。
			71,400	學校廚餘處理費，14班*5,100元(新增)。
			180,000	工作人員午餐指導費(自設廚房)，10人*9月*2,000元。
709,768	862,000	材料及用品費	825,000	
292,968	239,340	使用材料費	186,040	較上年度預算數239,340元，減少53,300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116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
292,968	239,340	設備零件	186,040	
			55,800	班級課桌椅，31人*1,800元。
			16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,340	除濕機1臺(由班級設備費移列，輔導室)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			50,000	雙語實驗課程教學用教具等。
			7,500	IEA深耕國際教育獎認證學校教學用教具等。
416,800	622,660	用品消耗	638,960	較上年度預算數622,660元，增加16,300元。
20,579	45,620	辦公(事務)用品	75,500	
			7,500	IEA深耕國際教育獎認證學校宣導用文具紙張等辦公用品。
			27,400	雙語實驗課程教學用文具紙張等辦公用品。
			2,000	辦理議題融入等教學相關活動宣導用文具紙張等辦公用品。
			9,000	性別平等教育宣導用文具紙張等辦公用品。
			6,000	教師專業成長研習用文具紙張等辦公用品。
			3,600	資源班教學用文具紙張等辦公用品。(班級業務費)。
			20,000	校園淨零排放新生活運動宣導用文具紙張等辦公用品。(新增)。
16,779		報章雜誌		
40,000	44,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,000	園藝小尖兵示範學園計畫用植栽、種子購置及維護等。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
324,442	518,040	其他用品消耗	500,460	
			1,200	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			26,000	小小農夫體驗教育用菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			5,000	性別平等教育宣導活動用教學材料費及雜

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116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
				支等。
			48,200	運動會競賽用道具及佈置用品。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習用教學材料費及雜支等。
			40,400	國小學生活動費，202人*2學期*100元。
			6,000	IEA深耕國際教育獎認證學校逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			7,600	IEA深耕國際教育獎認證學校用教學材料費及雜支等。
			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。
			13,820	資源班教學用參考資料、教具製作、實驗器材費用及雜支(教學材料費)。
			25,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			78,000	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品費，12班*6,500元(普通班級業務費)。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			3,000	校園淨零排放新生活運動逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元(新增)。
			9,000	校園淨零排放新生活運動用教學材料費及雜支等(新增)。
			30,000	課後社團活動費。
			5,000	辦理議題融入等教學相關活動宣導用教學材料費及雜支等。
396,584	444,000	租金、償債、利息及相關手續費	444,000	
396,584	444,000	交通及運輸設備租金	444,000	較上年度預算數444,000元，無增減。
396,584	444,000	車租	444,000	
			300,000	偏遠地區交通費補助。
			144,000	無泳池學校游泳課程交通車，48趟*3,000元。
638,136	955,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,554,000	
10,000	64,000	捐助、補助與獎助	64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。
10,000	64,000	獎助學員生給與	64,000	

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116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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元。
			48,000	特殊教育學生獎學金，16人*3,000元。
628,136	891,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,490,000	較上年度預算數891,000元，增加3,599,000元。
		獎勵費用	84,000	敬師獎勵活動費，42人*2,000元。
96,164	85,600			
531,972	805,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,406,000	
			2,828,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，202人*200日*70元(新增)。
			13,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，13人*1,000元。
			53,200	弱勢學生教科書補助費用，19人*2,800元。
			156,800	清寒學生餐費補助，28人*80日*70元。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			1,258,280	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，379人*40週*83元。
			96,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，16人*6,000元。
122,324	167,000	其他	155,000	
122,324	167,000	其他支出	155,000	較上年度預算數167,000元，減少12,000元。
122,324	167,000	其他	155,000	
			20,200	班級自治費，202人*2學期*50元。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400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116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
1,359,875	137,000	合計	227,000	
350,035	23,000	服務費用	95,000	
	480	一般服務費	336	較上年度預算數480元，減少144元。
	480	佣金、匯費、經理費及手續費	336	委託超商代收學雜費手續費，28人*2學期*6元。
350,035	22,520	專業服務費	94,664	較上年度預算數22,520元，增加72,144元。
327,535		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	
			4,000	辦理教保專業研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
22,500	22,520	其他專業服務費	90,664	
			18,000	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*2,000元。
			72,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*2,000元。
			664	配合預算編列至千元，增列進位數664元。
	37,000	材料及用品費	55,000	
	22,000	使用材料費	38,000	較上年度預算數22,000元，增加16,000元。
	22,000	設備零件	38,000	幼兒園教學用自行車，8臺*4,750元(由班級設備費移列)(新增)。
	15,000	用品消耗	17,000	較上年度預算數15,000元，增加2,000元。
		辦公(事務)用品	2,000	辦理教保專業研習用文具用品及紙張等辦公用品(新增)。
	15,000	其他用品消耗	15,000	專用垃圾袋、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(班級業務費)。
1,000,600	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
1,000,600	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
1,000,600	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			28,800	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，48人*40週*1次*15元。
9,240	48,000	其他	48,000	
9,240	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
9,240	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60

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116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。

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116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
3,522,355	3,922,000	合計	4,511,000	
18,676	39,000	用人費用	39,000	
18,676	39,000	加（夜）班費	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
18,676	39,000	延長工時加班費	39,000	因業務需要加班費。
3,353,177	3,650,000	服務費用	3,834,000	
56,493		郵電費		
5,220		郵費		
51,273		電話費		
6,005		印刷裝訂與廣告費		
6,005		印刷及裝訂費		
2,701,724	3,044,192	一般服務費	3,228,176	較上年度預算數3,044,192元，增加183,984元。
2,701,724	3,044,192	外包費	3,228,176	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,656,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*46,000元。
516,955	533,808	專業服務費	533,824	較上年度預算數533,808元，增加16元。
516,955	533,808	其他專業服務費	533,824	
			489,824	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。
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。
148,714	232,000	材料及用品費	237,000	
148,714	232,000	用品消耗	237,000	較上年度預算數232,000元，增加5,000元。
148,714	232,000	辦公(事務)用品	237,000	
			236,600	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園2班，1,340元*15班*12月=241,200元(未達15班得依15班計列)，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元及教師獎勵金3,600元外，其餘如列數。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
788		稅捐及規費(強制費)		
788		規費		

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116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
788		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	401,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	400,000	較上年度預算數0元，增加400,000元。
		獎勵費用	400,000	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600 元(統籌業務費移列)。
			12,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月 *1,000元(新增)。
			132,000	教師兼任行政工作獎金(主任4人、組長7人)，11人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			84,000	兼任行政激勵獎金(組長7人)，7人*12月 *1,000元(新增)。
			12,000	教師兼任行政工作獎金(幼兒園主任1人)，1 人*12月*1,000元(新增)。
			24,000	兼任行政激勵獎金(幼兒園主任1人)，1人 *12月*2,000元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
8,139,287	19,513,000	合計	6,738,000	
8,139,287	19,513,000	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	6,738,000	
5,996,298	13,585,000	購建固定資產	422,000	
5,323,298	13,002,000	專案計畫		
5,323,298	13,002,000	新興計畫		
5,323,298	13,002,000	(一) 校園整修工程		
5,323,298	13,002,000	擴充改良房屋建築及設 備		
673,000	583,000	一般建築及設備計畫	422,000	
		班級設備	371,000	
		購置機械及設備	72,000	
			12,000	新購版畫曬乾架1座(教務處)。
			60,000	新購多功能料理機1臺(學務處)。 。
		購置交通及運輸設備	142,170	
			142,170	新購監視器1組(含主機及攝影 機，總務處)。
		購置雜項設備	156,830	
			119,000	新購移動式舞台1座(學務處)。
			37,830	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	51,000	
		購置機械及設備	51,000	
			22,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			29,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
673,000	583,000	校園設備		
464,300	323,000	購置機械及設備		
38,000	38,000	購置交通及運輸設備		
170,700	173,040	購置雜項設備		
	48,960	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。

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116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
2,142,989	5,898,000	遞延支出	6,286,000	
2,142,989	5,898,000	一般建築及設備計畫	6,286,000	
		仁愛樓、信義樓屋頂防水工程	6,286,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,286,000	
			5,896,256	一、施工費。
			331,897	二、委託技術服務費(總包價法)。
			57,847	三、工程管理費(按施工費約1%提列)。
2,142,989	5,898,000	校園整修工程		
2,142,989	5,898,000	遞延修繕房屋建築支出		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
12,477	資產合計	9,552	10,813	-1,261
12,477	資產	9,552	10,813	-1,261
10,363	流動資產	7,438	8,699	-1,261
9,501	現金	6,576	7,837	-1,261
9,501	銀行存款	6,576	7,837	-1,261
423	應收款項	423	423	
423	其他應收款	423	423	
440	預付款項	440	440	
440	預付費用	440	440	
1,530	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,530	1,530	
1,530	準備金	1,530	1,530	
1,153	退休及離職準備金	1,153	1,153	
377	其他準備金	377	377	
584	其他資產	584	584	
584	什項資產	584	584	
4	存出保證金	4	4	
580	暫付及待結轉帳項	580	580	
257,111	代管資產	257,111	257,111	
257,111	應付代管資產	257,111	257,111	
12,477	負債及基金餘額合計	9,552	10,813	-1,261
7,878	負債	7,878	7,878	
3,793	流動負債	3,793	3,793	
3,777	應付款項	3,777	3,777	
3,413	應付代收款	3,413	3,413	
364	應付費用	364	364	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
4,085	其他負債	4,085	4,085	
4,085	什項負債	4,085	4,085	
2,820	存入保證金	2,820	2,820	
1,153	應付退休及離職金	1,153	1,153	
112	暫收及待結轉帳項	112	112	
4,598	基金餘額	1,673	2,934	-1,261
4,598	基金餘額	1,673	2,934	-1,261
4,598	基金餘額	1,673	2,934	-1,261
4,598	累積餘額	1,673	2,934	-1,261

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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53,769,664元、無形資產59,779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
78,317,387	89,296,000	合計	80,130,000	68,654,000
59,955,420	61,262,000	用人費用	59,955,000	59,916,000
35,847,973	35,046,960	正式員額薪資	34,875,360	34,875,360
35,054,034	34,239,840	職員薪金	34,068,240	34,068,240
793,939	807,120	工員工資	807,120	807,120
730,569	773,808	聘僱及兼職人員薪資	967,816	967,816
417,300	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
313,269	354,816	兼職人員酬金	548,824	548,824
735,378	997,525	加（夜）班費	964,961	925,961
18,676	59,000	延長工時加班費	59,000	20,000
716,702	938,525	未休假加班費	905,961	905,961
7,978,045	8,989,952	獎金	8,807,302	8,807,302
3,864,645	4,556,710	考績獎金	4,395,510	4,395,510
4,113,400	4,433,242	年終獎金	4,411,792	4,411,792
9,771,582	10,308,868	退休及卹償金	9,241,572	9,241,572
9,727,770	9,905,916	職員退休及離職金	9,198,360	9,198,360
43,812	402,952	工員退休及離職金	43,212	43,212
4,891,873	5,144,887	福利費	5,097,989	5,097,989
3,489,852	3,032,772	分擔員工保險費	3,016,428	3,016,428
103,500	211,960	傷病醫藥費	269,060	269,060
344,492	410,652	員工通勤交通費	416,952	416,952
954,029	1,489,503	其他福利費	1,395,549	1,395,549
7,195,526	5,746,000	服務費用	6,689,000	2,760,000
403,777	360,850	水電費	386,169	386,169
267,862	236,724	工作場所電費	250,862	250,862
135,915	124,126	工作場所水費	135,307	135,307
56,493		郵電費		
5,220		郵費		
51,273		電話費		
34,280	29,450	旅運費	29,450	29,450
26,750	29,450	國內旅費	29,450	29,450

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

116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			
227,000	4,511,000 39,000	6,738,000			
	39,000 39,000				
95,000	3,834,000				

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
7,530		其他旅運費		
40,093	32,200	印刷裝訂與廣告費	38,600	38,600
40,093	32,200	印刷及裝訂費	38,600	38,600
894,723	789,658	修理保養及保固費	827,415	827,415
405,913	333,830	一般房屋修護費	351,175	351,175
468,310	429,828	機械及設備修護費	450,240	450,240
20,500	26,000	雜項設備修護費	26,000	26,000
3,091,362	3,497,414	一般服務費	3,925,478	696,966
6,453	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費	2,856	2,520
2,715,924	3,044,192	外包費	3,228,176	
4,485	6,750	義(志)工服務費	6,750	6,750
241,500	319,872	計時與計件人員酬金	519,696	519,696
123,000	123,000	體育活動費	168,000	168,000
2,602,798	964,428	專業服務費	1,409,888	781,400
1,759,343	214,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,200	209,200
14,250	16,800	委託檢驗(定)試驗認證費	16,800	16,800
5,000	3,600	試務甄選費	1,800	1,800
107,900		電腦軟體服務費		
716,305	729,828	其他專業服務費	1,178,088	553,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
858,482	1,131,000	材料及用品費	1,117,000	825,000
292,968	261,340	使用材料費	224,040	186,040
292,968	261,340	設備零件	224,040	186,040
565,514	869,660	用品消耗	892,960	638,960
169,293	277,620	辦公(事務)用品	314,500	75,500
16,779		報章雜誌		
40,000	44,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,000	48,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
324,442	533,040	其他用品消耗	515,460	500,460
396,584	444,000	租金、償債、利息及相關手續費	444,000	444,000

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

116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			
336	3,228,176				
336					
	3,228,176				
94,664	533,824				
4,000					
90,664	533,824				
	72,000				
	72,000				
55,000	237,000				
38,000					
38,000					
17,000	237,000				
2,000	237,000				
15,000					

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
396,584	444,000	交通及運輸設備租金	444,000	444,000
396,584	444,000	車租	444,000	444,000
8,139,287	19,513,000	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	6,738,000	
5,996,298	13,585,000	購建固定資產	422,000	
5,323,298	13,002,000	擴充改良房屋建築及設備		
464,300	323,000	購置機械及設備	123,000	
38,000	38,000	購置交通及運輸設備	142,170	
170,700	173,040	購置雜項設備	156,830	
	48,960	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
2,142,989	5,898,000	遞延支出	6,286,000	
2,142,989	5,898,000	遞延修繕房屋建築支出	6,286,000	
788		稅捐及規費(強制費)		
788		規費		
788		行政規費與強制費		
1,639,736	985,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,984,000	4,554,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	64,000	捐助、補助與獎助	64,000	64,000
10,000	64,000	獎助學員生給與	64,000	64,000
1,628,736	920,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,919,000	4,490,000
96,164	85,600	獎勵費用	484,000	84,000
1,532,572	834,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	4,435,000	4,406,000
131,564	215,000	其他	203,000	155,000
131,564	215,000	其他支出	203,000	155,000
131,564	215,000	其他	203,000	155,000

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

116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			
		6,738,000			
		422,000			
		123,000			
		142,170			
		156,830			
		30,000			
		30,000			
		6,286,000			
		6,286,000			
29,000	401,000				
	1,000				
	1,000				
29,000	400,000				
	400,000				
29,000					
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116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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計322萬8,176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51萬9,696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	59,955,000	34,875,360	418,992	964,961		4,411,792	4,395,510	
國民教育計畫	59,916,000	34,875,360	418,992	925,961		4,411,792	4,395,510	
正式人員	53,236,168	34,875,360		925,961		4,359,420	4,395,510	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	548,824							
其他人員	5,611,008							
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、消化超額職工業務外包費等，計322萬8,176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51萬9,696元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501461-47

臺北市地方教育發展基金—

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。	116/1/1-116/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

支					經費來源 及其科目
月	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
小計					
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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				68,654	
學前教育計畫				227	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				65,724	
學前教育計畫				137	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				65,296	
學前教育計畫				1,360	
(113)年度決算數					
國民教育計畫				64,373	
學前教育計畫				1,538	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				61,388	
學前教育計畫				151	

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116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	53,408		452		30				53,829
土地改良物	10,234								10,234
房屋及建築	14,193								14,193
機械及設備	14,960		123	增置					15,083
交通及運輸 設備	701		142	增置					844
雜項設備	7,936		157	增置					8,093
購建中固定 資產	5,323								5,323
電腦軟體	60		30	增置	30	無形資 產攤銷			60