

中華民國 109 年度 4-0501462

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

臺北市中山區大直國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區大直國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 目次

中華民國109年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 15 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 16 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 17 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 18 -25 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 26 -28 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -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 -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－臺北市中山區大直國民小學

## 目 次

中華民國109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－臺北市中山區大直國民小學

## 財務摘要

中華民國109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	155,643	160,141	-4,498	-2.81
基金用途	159,934	164,477	-4,543	-2.76
賸餘(短絀)	-4,291	-4,336	45	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,709	12,000	-4,291	-35.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,291	-4,336	45	--

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－臺北市中山區大直國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養學童七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。

#### 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學生找到生命的亮點，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：
  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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
  4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大直國民小學

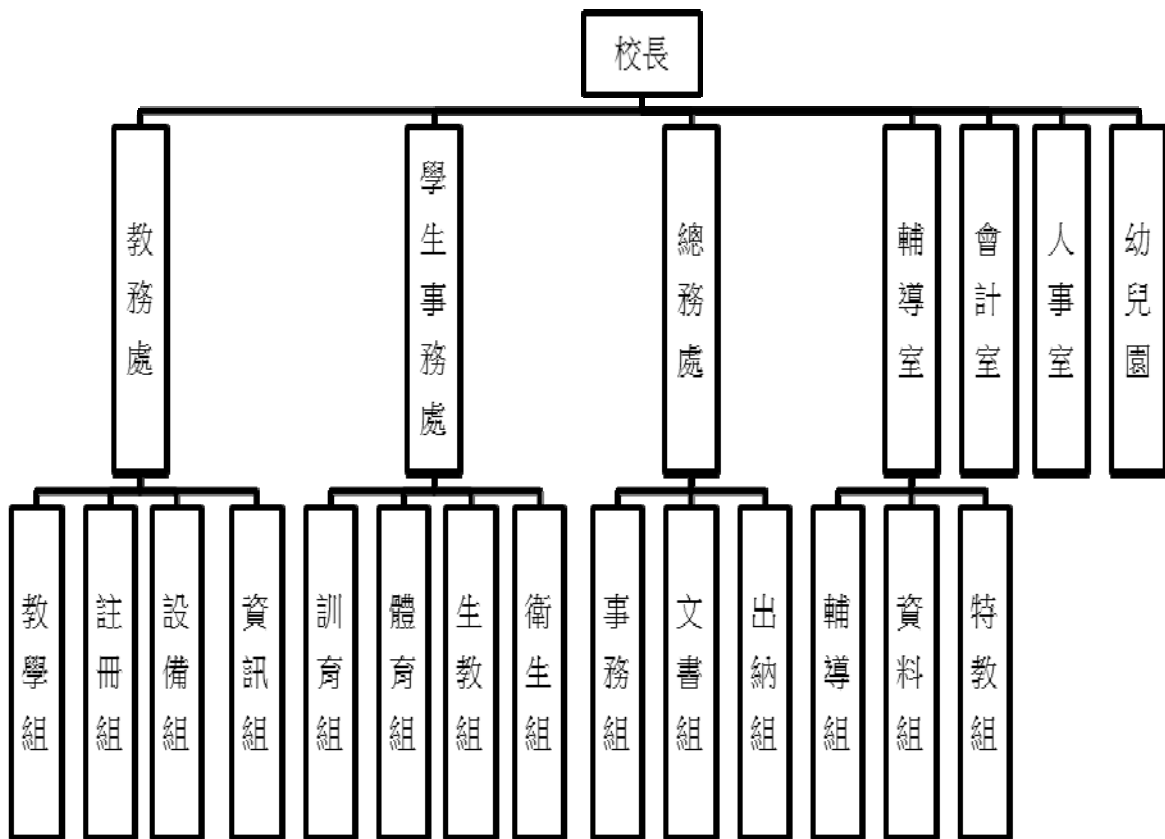
## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大直國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	131,821	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	8,713	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,684	1.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	5,716	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心地坪暨周邊整修工程及自愛樓鋁門窗更新工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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 76 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 3 萬 5 千元、市庫撥款收入 1 億 5,252 萬 3 千元、學雜費收入 209 萬 9 千元、雜項收入 20 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,564 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,014 萬 1 千元，減少 449 萬 8 千元，約 2.80%，主要係市庫撥款收入減編所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大直國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,182 萬 1 千元，學前教育計畫 871 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,368 萬 4 千元，建築及設備計畫 571 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 5,993 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,447 萬 7 千元，減少 454 萬 3 千元，約 2.76%，主要係因業務需要核實減列所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 429 萬 1 千元，較上年度預算數差短 433 萬 6 千元，增加 4 萬 5 千元，將移用以前基金餘額 429 萬 1 千支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 429 萬 1 千元。

### 四、補辦預算事項：無。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 各校學生數 *100% (單位:%)	65%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

##### (一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 6,730 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,207 萬 7 千元，計增加 1,522 萬 6 千元，約 10.01%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 7,296 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,970 萬 4 千元，計增加 1,325 萬 9 千元，約 8.30%，主要係因執行教育部工程補助款經費所致。

##### (二) 前年度績效達成情形分析：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大直國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數，單位：件	6 件	10 件

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行算數 9,733 萬 9 千元，較預算分配數 8,899 萬 5 千元，計增加 834 萬 4 千元，約 9.38%，主要係因教育部補助收入增加所致。

3.基金用途：實際執行數 9,169 萬 9 千元，較預算分配數 9,333 萬 1 千元，計減少 163 萬 2 千元，約 1.75%，主要係因人事費及業務費覈實賸餘所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數，單位：件	6 件	7 件

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
167,303	基金來源	155,643	160,141	-4,498
760	勞務收入	764	787	-23
760	服務收入	764	787	-23
46	財產收入	48	75	-27
11	財產處分收入	12	12	
	利息收入	1	3	-2
35	其他財產收入	35	60	-25
164,485	政府撥入收入	152,523	157,022	-4,499
163,920	公庫撥款收入	152,523	157,022	-4,499
565	政府其他撥入收入			
1,865	教學收入	2,099	2,070	29
1,865	學雜費收入	2,099	2,070	29
148	其他收入	209	187	22
148	雜項收入	209	187	22
172,963	基金用途	159,934	164,477	-4,543
132,148	國民教育計畫	131,821	131,401	420
8,030	學前教育計畫	8,713	10,483	-1,770
13,055	一般行政管理計畫	13,684	13,673	11
19,730	建築及設備計畫	5,716	8,920	-3,204
-5,659	本期賸餘(短絀)	-4,291	-4,336	45
21,995	期初基金餘額	12,000	14,368	-2,368
16,336	期末基金餘額	7,709	10,032	-2,323

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－臺北市中山區大直國民小學

## 現金流量預計表

中華民國109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)			-4,291	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,291	
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)			-4,291	
期初現金及約當現金			10,875	
期末現金及約當現金			6,584	

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－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				764,000	
服務收入				764,000	較上年度預算數787,000元，減少23,000元。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	1,030	700	721,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國109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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數3,000元，減少2,000元。 銀行專戶利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				35,000	
其他財產收入				35,000	較上年度預算數60,000元，減少25,000元。 教職員工停車收入。 開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	30,000	30,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				152,523,000	
公庫撥款收入	年	1	152,523,000	152,523,000	較上年度預算數157,022,000元，減少4,499,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				2,099,000	
學雜費收入				2,099,000	較上年度預算數2,070,000元，增加29,000元。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	103x2	2,955	608,730	幼兒園全日班雜費收入預估學生103人。
	人、學期	103x2	7,000	1,442,000	幼兒園全日班學費收入預估學生103人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				209,000	
雜項收入				209,000	較上年度預算數187,000元，增加22,000元。
	次	10	500	5,000	工程圖說費收入。
	年	1	204,000	204,000	其他零星收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
132,147,929	131,401,000	合計	131,821,000	
124,081,438	122,235,000	用人費用	123,021,000	
49,498,726	47,256,000	正式員額薪資	47,666,496	較上年度預算數47,256,000元，增加410,496元。
49,498,726	47,256,000	職員薪金	47,666,496	
			44,594,496	教師55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。
			3,072,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,137,798	898,816	聘僱及兼職人員薪資	1,012,336	較上年度預算數898,816元，增加113,520元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
718,806	491,920	兼職人員酬金	605,440	
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，4人*2節*40週*320元。
503,444	521,669	超時工作報酬	520,835	較上年度預算數521,669元，減少834元。
503,444	521,669	加班費	520,835	
			463,995	不休假出勤加班費。
			18,084	不休假出勤加班費。
			25,436	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			13,320	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
10,612,575	13,064,069	獎金	12,953,409	較上年度預算數13,064,069元，減少110,660元。
4,754,800	7,105,908	考績獎金	6,926,908	
			6,581,000	依考績法規定核發之獎金。
			312,000	依考績法規定核發之獎金。
			33,908	依考績法規定核發之獎金。
5,857,775	5,958,161	年終獎金	6,026,501	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			5,596,501	依規定於年節加發之獎金。
			380,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,000	依規定於年節加發之獎金。
55,898,441	53,626,164	退休及卹償金	53,835,336	較上年度預算數53,626,164元，增加209,172元。
55,898,441	53,626,164	職員退休及離職金	53,835,336	
			3,906,864	提撥退撫基金。
			245,112	提撥退撫基金。
			23,760	提撥離職儲金。
			49,659,600	退休人員月退休金，109人*36,940元*12月=48,317,520元；退休遺族月撫慰金，6人*18,640元*12月=1,342,080元；合計49,659,600元。
6,430,454	6,868,282	福利費	7,032,588	較上年度預算數6,868,282元，增加164,306元。
4,693,575	4,031,916	分擔員工保險費	4,171,188	
			3,880,596	分擔公保、勞保、健保費。
			244,260	分擔公保、勞保、健保費。
			46,332	分擔公保、勞保、健保費。
81,500	223,000	傷病醫藥費	223,000	
			63,000	教職員健康檢查費，18人*3,500元。
			160,000	教職員健康檢查費，10人*16,000元。
506,880	636,300	員工通勤交通費	661,500	
			277,200	教師上下班交通費，22人*10月*2段*630元。
			226,800	行政教師上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			113,400	教師上下班交通費，18人*10月*1段*630元。
			25,200	教師及約僱人員上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			18,900	教師及約僱人員上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
1,148,499	1,977,066	其他福利費	1,976,900	
			240,000	休假旅遊補助費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			710,060	子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助費，4人*5月*36,500元。
			250,840	結婚補助費，4人*2月*31,355元。
5,438,182	6,138,000	服務費用	6,000,000	
2,194,351	2,762,304	水電費	2,574,074	較上年度預算數2,762,304元，減少188,230元。
				。
1,467,792	1,602,960	工作場所電費	1,572,000	
			1,562,000	班級電費。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
380,352	619,344	工作場所水費	462,074	
			439,146	班級水費。
			22,928	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
346,207	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
55,205	57,360	旅運費	50,090	較上年度預算數57,360元，減少7,270元。
48,681	48,360	國內旅費	43,090	
			32,550	畢業班校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
6,524	9,000	其他旅運費	7,000	
			7,000	學生參加各項展覽、活動競賽等短程車資。
				。
15,650	21,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數21,000元，減少21,000元。
15,650	21,000	印刷及裝訂費		
1,416,366	1,216,080	修理保養及保固費	1,155,480	較上年度預算數1,216,080元，減少60,600元。
				。
1,179,036	967,560	一般房屋修護費	906,760	
			850,080	學校校舍及其他建築等之修理費。
			40,000	綠屋頂計畫修護費。
			16,680	開放學校場地場地維護費(收支對列)。
237,330	248,520	機械及設備修護費	248,720	
			212,520	各項教學設備及公用用具之保養修理。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
16,992	28,000	保險費	19,600	較上年度預算數28,000元，減少8,400元。
16,992	28,000	其他保險費	19,600	
			19,600	暑期泳訓班保險費，700人*28元(收支對列)。
1,051,768	1,357,976	一般服務費	1,353,056	較上年度預算數1,357,976元，減少4,920元。
7,692	20,736	佣金、匯費、經理費及手續費	7,020	
			7,020	委託超商代收學雜費手續費，585人*2學期*6元。
844,840	932,928	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元(含年終工作獎金)。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費(游泳池總面積:375平方公尺，2人*2個月*38,872元)(收支對列)。
75,136	288,312	計時與計件人員酬金	293,108	
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
			72,000	暑期泳訓班工讀生薪津，480小時*150元(收支對列)。
			4,148	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,037元(收支對列)。
124,100	116,000	體育活動費	120,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教師55人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列教師4人及約僱人員1人，合計5人，每人編列2,000元。
687,850	695,280	專業服務費	847,700	較上年度預算數695,280元，增加152,420元。
513,000	503,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	463,900	
			14,400	教材編輯費(集中式及分散式特教班)，2班

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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月*600元。
			13,500	外聘講師鐘點費(集中式及分散式特教班業務費)，9節*1,500元。
			16,000	推展性別平等教育外聘鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			12,000	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			400,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			8,000	家長教育成長研習及志工培訓外聘訓練講授鐘點費，4節*2,000元。
42,020	51,120	委託檢驗(定)試驗認證費	43,000	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			32,200	公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
3,000	4,060	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
5,030		電腦軟體服務費		
124,800	136,900	其他專業服務費	337,800	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*9月*100元。
			27,000	學童午餐指導費(3、4年級)，10班*9月*300元。
			32,400	學童午餐指導費(5、6年級級任教師)，9班*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(集中式特教班，雙導師制)，1班*2人*9月*400元。
			200,000	游泳池水電清潔維護費。
1,368,202	1,797,000	材料及用品費	1,556,000	
335,026	360,376	使用材料費	365,320	較上年度預算數360,376元，增加4,944元。
335,026	360,376	設備零件	365,320	
			114,000	教學用平板電腦，12部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			8,600	幼兒園教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			6,980	特教班用微波爐1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,587	特教班用免治沖洗馬桶座1式(由班級設備費移列)(新增)。
			108,453	普通班及特教班教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，電腦課班級數19班*6,300元(電腦專案計畫)。
1,033,176	1,436,624	用品消耗	1,190,680	較上年度預算數1,436,624元，減少245,944元。
32,120	32,400	辦公(事務)用品	41,400	
			7,200	文具用品(集中式及分散式特教班)，2班*1年*3,600元。
			30,200	學生參加各項展覽、活動競賽等文具用材料。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張、教材印刷等。
			2,000	家長教育成長研習及志工培訓活動用文具紙張等。
40,324	40,144	報章雜誌	42,000	
			40,000	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用圖書一批。
17,000	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	
			18,000	健康中心藥品,按30班以下15,000元,每超過一班增加1,000元(15,000元+1,000元*3班=18,000元)。
943,732	1,346,080	其他用品消耗	1,089,280	
			30,000	兒童節慶活動費。
			49,800	敬師活動費，83人*600元。
			162,200	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。(普通班級業務費計算如下:27班*7,200元=194,400元，除依實際需求移列公共安全檢查簽證及申報費32,200元外，其餘如列數。)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			373,140	教學材料費，27班*13,820元。
			49,300	教學用供給本教科書，29班*1,700元。
			85,000	弱勢學生用教科書，50人*1,700元。
			900	特教班活動雜支耗材等(集中式及分散式特教班業務費計算如下:2班*7,200元=14,400元，除依實際需求移列鐘點費13,500元外，其餘如列數)。
			27,640	教學材料費(集中式及分散式特教班)，2班*1年*13,820元。
			53,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			16,000	運動會用邀請卡、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
			55,900	運動會班級表演用器材、競賽器材及場地佈置等費用(運動會經費)。
			21,600	國小教學環境佈置及學生參加各項展覽、活動競賽等學生活動用經費。
			30,400	學生參加各項展覽、活動競賽等逾時誤餐費用，380人次*80元。
			63,000	小田園教育農事體驗實作種子、菜苗、土壤、培養土、肥料、澆水器、植物立牌等園藝相關耗材，2學期*31,500元。
			35,000	綠屋頂計畫相關耗材。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班報名表格等雜支費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
37,000	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	
37,000	37,000	交通及運輸設備租金	57,000	較上年度預算數37,000元，增加20,000元。
37,000	37,000	車租	57,000	
			57,000	學生參加各項展覽、活動競賽等租用車輛，15輛*3,800元。
1,008,372	901,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	893,000	
319,257	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
319,257	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
689,115	891,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	883,000	較上年度預算數891,000元，減少8,000元。
689,115	891,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	883,000	600,000 清寒學生餐費補助，60人*200日*50元。 40,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。(新增) 40,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1,000元。 760 配合預算編列至千元，增列進位數760元。 202,240 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，632人*40週*1次*8元。
29,568	37,000	短絀與賠償給付	37,000	
29,568	37,000	賠償給付	37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。
29,568	37,000	一般賠償	37,000	37,000 勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(第4年，共5年)。
185,167	256,000	其他	257,000	
185,167	256,000	其他支出	257,000	較上年度預算數256,000元，增加1,000元。
185,167	256,000	其他	257,000	28,000 國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，5班*5,600元。 126,000 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 73,000 班級自治費，730人*2學期*50元。 30,000 課後社團活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
8,029,863	10,483,000	合計	8,713,000	
7,618,866	10,222,000	用人費用	8,242,000	
5,561,731	7,191,180	正式員額薪資	5,781,600	較上年度預算數7,191,180元，減少1,409,580元。
5,067,270	6,471,180	職員薪金	5,061,600	
			5,040,000	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
494,461	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
13,384	43,733	超時工作報酬	43,639	較上年度預算數43,733元，減少94元。
13,384	43,733	加班費	43,639	
			43,639	不休假出勤加班費。
1,031,307	1,493,395	獎金	1,187,465	較上年度預算數1,493,395元，減少305,930元。
392,335	597,465	考績獎金	597,465	
			597,465	依考績法規定核發之獎金。
638,972	895,930	年終獎金	590,000	
			590,000	依規定於年節加發之獎金。
394,377	668,304	退休及卹償金	527,040	較上年度預算數668,304元，減少141,264元。
364,562	646,704	職員退休及離職金	505,440	
			505,440	提撥退撫基金。
29,815	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
618,067	825,388	福利費	702,256	較上年度預算數825,388元，減少123,132元。
525,589	663,108	分擔員工保險費	539,976	
			539,976	分擔公保、勞保、健保費。
850	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。
75,628	141,120	員工通勤交通費	141,120	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			90,720	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
80,602	66,000	服務費用	140,000	
		修理保養及保固費	26,480	新增項目
		機械及設備修護費	26,480	
			26,480	辦理公立幼兒園遴選業務場地維護費(新增)。
17,582	25,024	一般服務費	23,020	較上年度預算數25,024元，減少2,004元。
582	3,024	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
17,000	22,000	體育活動費	22,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
63,020	40,976	專業服務費	90,500	較上年度預算數40,976元，增加49,524元。
27,520		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	
			50,000	辦理公立幼兒園遴選業務專家學者出席費，20人*1次*2,500元(新增)。
35,500	40,976	其他專業服務費	40,500	
			27,000	學童午餐指導費(幼兒園導師)，3班*2人*9月*500元。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
238,557	29,000	材料及用品費	53,000	
191,400		使用材料費		
191,400		設備零件		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
47,157	29,000	用品消耗	53,000	較上年度預算數29,000元，增加24,000元。
		辦公(事務)用品	10,000	
			10,000	辦理公立幼兒園遴選業務文具用品(新增)。
47,157	29,000	其他用品消耗	43,000	
			28,800	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(幼兒園班級業務費)，4班*1年*7,200元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			10,000	辦理公立幼兒園遴選業務環境佈置費(新增)。
			3,520	辦理公立幼兒園遴選業務工作人員逾時誤餐費用，44人次*80元(新增)。
69,798	70,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	182,000	
69,798	70,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	較上年度預算數70,000元，增加112,000元。
69,798	70,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	
			24,120	危機家庭幼生餐點費補助，1人*12月*2,010元。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期11,633元。
			428	配合預算編列至千元，增列進位數428元。
			17,856	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，93人*40週*1次*4.8元。
22,040	96,000	其他	96,000	
22,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,040	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
13,054,747	13,673,000	合計	13,684,000	
11,444,818	11,881,000	用人費用	11,881,000	
7,541,606	7,896,000	正式員額薪資	7,896,000	較上年度預算數7,896,000元，無增減。
5,956,543	6,552,000	職員薪金	6,552,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
988,363	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	576,000	警餉	576,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
235,328	370,467	超時工作報酬	370,467	較上年度預算數370,467元，無增減。
235,328	370,467	加班費	370,467	348,267 不休假出勤加班費。 22,200 行政人員加班費(統籌業務費)。
1,984,471	1,947,673	獎金	1,947,673	較上年度預算數1,947,673元，無增減。
920,381	961,000	考績獎金	961,000	依考績法規定核發之獎金。
1,064,090	986,673	年終獎金	986,673	依規定於年節加發之獎金。
649,499	663,504	退休及卹償金	663,504	較上年度預算數663,504元，無增減。
527,577	602,064	職員退休及離職金	602,064	提撥退撫基金。
121,922	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
1,033,914	1,003,356	福利費	1,003,356	較上年度預算數1,003,356元，無增減。
755,183	708,156	分擔員工保險費	708,156	分擔公保、勞保、健保費。
102,338	151,200	員工通勤交通費	151,200	120,960 職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
176,393	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
1,231,269	1,410,000	服務費用	1,428,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
970,401	758,708	一般服務費	776,912	較上年度預算數758,708元，增加18,204元。
949,501	734,708	外包費	752,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
20,900	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員2人及校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
188,868	579,292	專業服務費	579,088	較上年度預算數579,292元，減少204元。
188,868	579,292	其他專業服務費	579,088	
			579,088	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
377,660	381,000	材料及用品費	374,000	
377,660	381,000	用品消耗	374,000	較上年度預算數381,000元，減少7,000元。
370,160	377,840	辦公(事務)用品	370,160	
			370,160	本校奉核定普通班27班，集中式特教班1班，附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費1,000元外，其餘如列數。
7,500	3,160	服裝	3,840	
			1,500	校警夏服，1人*1,500元(成立第35年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1,100元。
			100	校警襪子，1人*100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740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	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	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－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
19,730,175	8,920,000	合計	5,716,000	
19,730,175	8,920,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,716,000	
845,629	2,630,000	購建固定資產	1,486,000	
845,629	2,630,000	一般建築及設備計畫	1,486,000	
		校園前瞻基礎建設	435,000	
		購置機械及設備	435,000	
			435,000	新購無線基地臺29臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	248,000	
		購置雜項設備	248,000	
			96,000	新購科任教室窗型冷氣機(7.1KW)(含安裝費)3臺。
			26,500	新購四開輕型版畫壓印機(含活動腳架)1臺。
			25,000	汰舊換新冰箱1臺。
			31,500	汰舊換新金庫保險櫃(50*50*73cm)1臺。
			69,000	飲水機3臺(新購2臺及汰舊換新1臺)。
		特殊班設備	240,000	
		購置雜項設備	240,000	
			240,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，6臺*40,000元(身心障礙特教班)。
		資訊設備	481,000	
		購置機械及設備	481,000	
			375,000	汰舊換新個人電腦15部*25,000元(電腦專案計畫)。
			106,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	82,000	
		購置雜項設備	82,000	
			82,000	汰舊換新一對一分離式冷氣(7.1KW)(含安裝費)，2臺*41,000元。
845,629	2,630,000	校園設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
750,289	1,615,000	購置機械及設備		
13,000	702,000	購置交通及運輸設備		
82,340	313,000	購置雜項設備		
30,970	36,000	購置無形資產	36,000	
30,970	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
30,970	36,000	資訊設備	36,000	
30,970	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)。
18,853,576	6,254,000	遞延支出	4,194,000	
18,853,576	6,254,000	一般建築及設備計畫	4,194,000	
		活動中心地坪暨周邊整修工程	1,480,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,480,000	
			1,354,072	一、施工費。
			98,847	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,081	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		自愛樓鋁門窗更新工程	2,714,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,714,000	
			2,506,002	一、施工費。
			157,878	二、委託技術服務費(總包價法)。
			50,120	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
18,853,576	6,254,000	校園整修工程		
16,905,958	6,254,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,947,618		其他遞延支出		

本 頁 空 白



# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,413,778	資產合計	6,405,151	6,409,442	-4,291
6,413,778	資產	6,405,151	6,409,442	-4,291
15,611	流動資產	6,984	11,275	-4,291
15,211	現金	6,584	10,875	-4,291
15,211	銀行存款	6,584	10,875	-4,291
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,329	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,329	7,329	
7,329	準備金	7,329	7,329	
1,058	退休及離職準備金	1,058	1,058	
6,271	其他準備金	6,271	6,271	
6,390,837	其他資產	6,390,837	6,390,837	
6,390,837	什項資產	6,390,837	6,390,837	
416	暫付及待結轉帳項	416	416	
6,390,421	代管資產	6,390,421	6,390,421	
6,413,778	負債及基金餘額合計	6,405,151	6,409,442	-4,291
6,397,442	負債	6,397,442	6,397,442	
3,796	流動負債	3,796	3,796	
3,796	應付款項	3,796	3,796	
3,796	應付代收款	3,796	3,796	
	應付費用			
6,393,646	其他負債	6,393,646	6,393,646	
6,393,646	什項負債	6,393,646	6,393,646	
2,167	存入保證金	2,167	2,167	
1,058	應付退休及離職金	1,058	1,058	
6,390,421	應付代管資產	6,390,421	6,390,421	
16,336	基金餘額	7,709	12,000	-4,291
16,336	基金餘額	7,709	12,000	-4,291
16,336	基金餘額	7,709	12,000	-4,291
16,336	累積餘額	7,709	12,000	-4,291

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數249,451元，上年度預計數249,451元，本年度預計數249,451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15,243,696元、無形資產94,335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			
172,962,714	164,477,000	合計		159,934,000	131,821,000
143,145,122	144,338,000	用人費用		143,144,000	123,021,000
62,602,063	62,343,180	正式員額薪資		61,344,096	47,666,496
60,522,539	60,279,180	職員薪金		59,280,096	47,666,496
1,482,824	1,488,000	工員工資		1,488,000	
596,700	576,000	警餉		576,000	
1,137,798	898,816	聘僱及兼職人員薪資		1,012,336	1,012,336
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
718,806	491,920	兼職人員酬金		605,440	605,440
752,156	935,869	超時工作報酬		934,941	520,835
752,156	935,869	加班費		934,941	520,835
13,628,353	16,505,137	獎金		16,088,547	12,953,409
6,067,516	8,664,373	考績獎金		8,485,373	6,926,908
7,560,837	7,840,764	年終獎金		7,603,174	6,026,501
56,942,317	54,957,972	退休及卹償金		55,025,880	53,835,336
56,790,580	54,874,932	職員退休及離職金		54,942,840	53,835,336
151,737	83,040	工員退休及離職金		83,040	
8,082,435	8,697,026	福利費		8,738,200	7,032,588
5,974,347	5,403,180	分擔員工保險費		5,419,320	4,171,188
82,350	228,160	傷病醫藥費		228,160	223,000
684,846	928,620	員工通勤交通費		953,820	661,500
1,340,892	2,137,066	其他福利費		2,136,900	1,976,900
6,750,053	7,614,000	服務費用		7,568,000	6,000,000
2,194,351	2,762,304	水電費		2,574,074	2,574,074
1,467,792	1,602,960	工作場所電費		1,572,000	1,572,000
380,352	619,344	工作場所水費		462,074	462,074
346,207	540,000	氣體費		540,000	540,000
55,205	57,360	旅運費		50,090	50,090
48,681	48,360	國內旅費		43,090	43,090
6,524	9,000	其他旅運費		7,000	7,000
15,650	21,000	印刷裝訂與廣告費			

# 臺北市中山區大直國民小學

## 彙計表

109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			
8,713,000	13,684,000	5,716,000			
8,242,000	11,881,000				
5,781,600	7,896,000				
5,061,600	6,552,000				
720,000	768,000				
	576,000				
43,639	370,467				
43,639	370,467				
1,187,465	1,947,673				
597,465	961,000				
590,000	986,673				
527,040	663,504				
505,440	602,064				
21,600	61,440				
702,256	1,003,356				
539,976	708,156				
5,160					
141,120	151,200				
16,000	144,000				
140,000	1,428,000				

## 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		
15,650	21,000	印刷及裝訂費		
1,416,366	1,216,080	修理保養及保固費	1,181,960	1,155,480
1,179,036	967,560	一般房屋修護費	906,760	906,760
237,330	248,520	機械及設備修護費	275,200	248,720
16,992	28,000	保險費	19,600	19,600
16,992	28,000	其他保險費	19,600	19,600
2,039,751	2,141,708	一般服務費	2,152,988	1,353,056
8,274	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	7,020
1,794,341	1,667,636	外包費	1,685,840	932,928
75,136	288,312	計時與計件人員酬金	293,108	293,108
162,000	162,000	體育活動費	166,000	120,000
939,738	1,315,548	專業服務費	1,517,288	847,700
540,520	503,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	513,900	463,900
42,020	51,120	委託檢驗(定)試驗認證費	43,000	43,000
3,000	4,060	試務甄選費	3,000	3,000
5,030		電腦軟體服務費		
349,168	757,168	其他專業服務費	957,388	337,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,984,419	2,207,000	材料及用品費	1,983,000	1,556,000
526,426	360,376	使用材料費	365,320	365,320
526,426	360,376	設備零件	365,320	365,320
1,457,993	1,846,624	用品消耗	1,617,680	1,190,680
402,280	410,240	辦公(事務)用品	421,560	41,400
40,324	40,144	報章雜誌	42,000	42,000
7,500	3,160	服裝	3,840	
17,000	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	18,000
990,889	1,375,080	其他用品消耗	1,132,280	1,089,280
37,000	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	57,000
37,000	37,000	交通及運輸設備租金	57,000	57,000
37,000	37,000	車租	57,000	57,000

# 臺北市中山區大直國民小學

## 彙計表

109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			
26,480					
26,480					
23,020	776,912				
1,020	752,912				
22,000	24,000				
90,500	579,088				
50,000					
40,500	579,088				
	72,000				
	72,000				
53,000	374,000				
53,000	374,000				
10,000	370,160				
	3,840				
43,000					

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		
19,730,175	8,920,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,716,000	
845,629	2,630,000	購建固定資產	1,486,000	
750,289	1,615,000	購置機械及設備	916,000	
13,000	702,000	購置交通及運輸設備		
82,340	313,000	購置雜項設備	570,000	
30,970	36,000	購置無形資產	36,000	
30,970	36,000	購置電腦軟體	36,000	
18,853,576	6,254,000	遞延支出	4,194,000	
16,905,958	6,254,000	遞延修繕房屋建築支出	4,194,000	
1,947,618		其他遞延支出		
1,079,170	972,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,076,000	893,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
319,257	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
319,257	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
758,913	961,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	883,000
758,913	961,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,065,000	883,000
29,568	37,000	短絀與賠償給付	37,000	37,000
29,568	37,000	賠償給付	37,000	37,000
29,568	37,000	一般賠償	37,000	37,000
207,207	352,000	其他	353,000	257,000
207,207	352,000	其他支出	353,000	257,000
207,207	352,000	其他	353,000	257,000

# 臺北市中山區大直國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,716,000			
		1,486,000			
		916,000			
		570,000			
		36,000			
		36,000			
		4,194,000			
		4,194,000			
182,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
182,000					
182,000					
96,000					
96,000					
96,000					



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	81	2	83	
國民教育計畫部分	58	2	60	
正式職員	57	2	59	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
正式職員	10		10	
正式工員	2		2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列游泳池救生員外包費2人、暑期泳訓班救生員2人、消化超額職工業務外包費5人、校警勞務外包費1人等，計168萬5,840元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計29萬3,108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	143,144,000	61,344,096	406,896	934,941		7,603,174	8,485,373	
國民教育計畫	123,021,000	47,666,496	406,896	520,835		6,026,501	6,926,908	
職員薪金	47,666,496	47,666,496						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	605,440							
加班費	520,835			520,835				
考績獎金	6,926,908						6,926,908	
年終獎金	6,026,501					6,026,501		
職員退休及離職金	53,835,336							
分擔員工保險費	4,171,188							
傷病醫藥費	223,000							
員工通勤交通費	661,500							
其他福利費	1,976,900							
學前教育計畫	8,242,000	5,781,600		43,639		590,000	597,465	
職員薪金	5,061,600	5,061,600						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	43,639			43,639				
考績獎金	597,465						597,465	
年終獎金	590,000					590,000		
職員退休及離職金	505,440							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	539,976							
傷病醫藥費	5,160							

# 臺北市中山區大直國民小學

## 彙計表

109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		
55,025,880			5,419,320	228,160		953,820	2,136,900	605,440	
53,835,336			4,171,188	223,000		661,500	1,976,900	605,440	
53,835,336			4,171,188	223,000		661,500	1,976,900	605,440	
527,040			539,976	5,160		141,120	16,000		
505,440			539,976	5,160					
21,600									

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
員工通勤 交通費	141,120							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,881,000	7,896,000		370,467		986,673	961,000	
職員薪金	6,552,000	6,552,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	576,000	576,000						
加班費	370,467			370,467				
考績獎金	961,000						961,000	
年終獎金	986,673					986,673		
職員退休 及離職金	602,064							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	708,156							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列游泳池救生員外包費2人、暑期泳訓班救生員2人、消化超額職工業務外包費5人、校警勞務外包費1人等，計168萬5,840元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計29萬3,108元。

# 臺北市中山區大直國民小學

## 彙計表

109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		
663,504			708,156			141,120	16,000		
602,064						151,200	144,000		
61,440			708,156						
						151,200	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				584,084
約僱人員小計	1				584,084
約僱人員(280)	1	從事特教學生生活輔導工作	109/1/1-109/12/31	280	584,084

# 臺北市中山區大直國民小學

## 人員明細表

109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		
33,908	33,908				國民教育計畫



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				159,934	
國民教育計畫				131,821	
學前教育計畫				8,713	
一般行政管理計畫				13,684	
建築及設備計畫				5,716	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				131,821	
學前教育計畫				8,713	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				131,401	
學前教育計畫				10,483	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,148	
學前教育計畫				8,030	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				128,452	
學前教育計畫				7,292	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				132,316	
學前教育計畫				7,609	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

## 資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	42,622	24,899	1,522		23		3,883	15,338	
土地改良物	8,433	3,603					926	3,904	
機械及設備	18,667	11,901	916	增置			1,805	5,877	
交通及運輸 設備	4,989	2,275					325	2,388	
雜項設備	10,451	7,120	570	增置			827	3,074	
電腦軟體	82		36	增置	23	無形資 產攤銷		94	