

中華民國 109 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109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -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
(六) 單位(或計畫)成本分析表	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

目 次

中華民國109年度

(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	66,604	63,805	2,799	4.39
基金用途	68,219	65,311	2,908	4.45
賸餘(短絀)	-1,615	-1,506	-109	--
餘絀情形：				
基金餘額	912	2,527	-1,615	-63.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,615	-1,506	-109	--

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 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，以培養兒童七大學習領域及十基本能力。
- (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

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 109 年度

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. 發展多元社團及校隊，如桌球、籃球、足球及棒球等。
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（另附組織系統圖）：

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、會計室及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. 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. 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

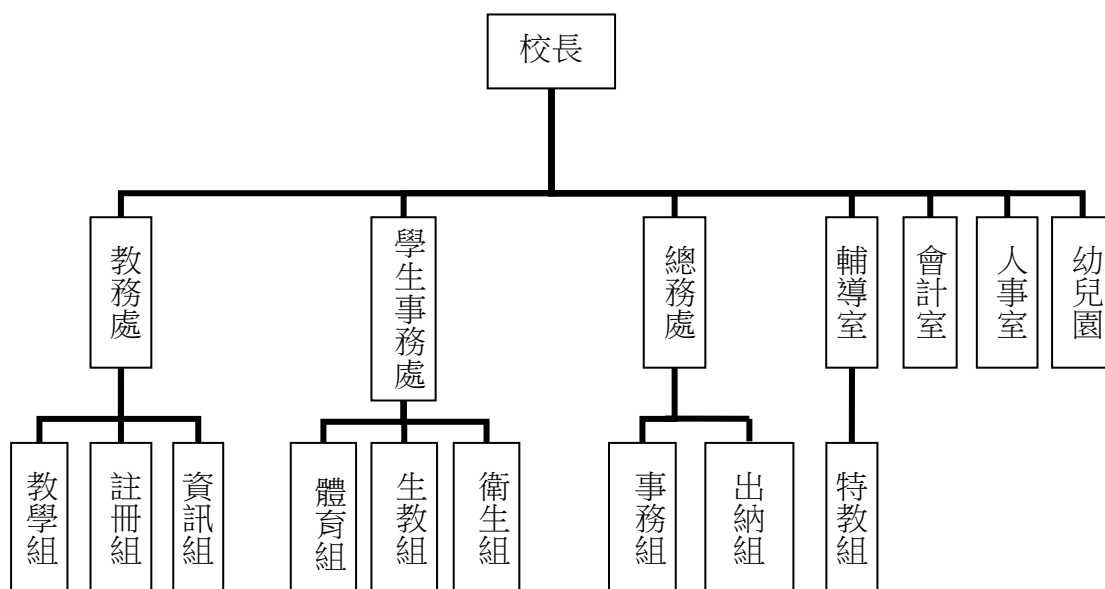
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 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。



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 109 年度

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

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。	42,916	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	辦理幼兒教學及各項活動等業務。	6,745	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。	13,050	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。	5,508	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理綜合球場遮幕棚及校舍空間(搬遷)整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 5 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 16 萬 3 千元、公庫撥款收入 6,544 萬 8 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 27 萬 8 千元，本年度基金來源 6,660 萬 4 千元，較上年度預算數 6,380 萬 5 千元，增加 279 萬 9 千元，約 4.39%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 4,291 萬 6 千元，學前教育計畫 674 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,305 萬元，建築及設備計畫 550 萬 8 千元，本年度基金用途 6,821 萬 9 千元，較上年度預算數 6,531 萬 1 千元，增加 290 萬 8 千元，約 4.45%，主要係其他遞延支出編列較去年增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 161 萬 5 千元，較上年度預算數差短 150 萬 6 千元，增加 10 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 161 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 161 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 109 年度

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
創新實驗教育	1.參與行動學習學生比率 2.參與雙語實驗課程學生比率	1.參與行動學習智慧教學計畫學生/全校學生*100% (單位:%) 2.參與雙語實驗課程計畫學生/全校學生*100% (單位:%)	1.29% 2.30%

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 6,454 萬 4 千元，較預算數 6,372 萬 3 千元，計增加 82 萬 1 千元，約 1.29%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 6,561 萬 8 千元，較預算數 6,574 萬 1 千元，計減少 12 萬 3 千元，約 0.19%，主要係因用人費用覈實支付，致支出減少。

（二）前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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	27%	5-6 年級學生 78 人參加 行動學習智慧教學計畫，佔全校學生數 275 人，比率為 27%，達原訂目標值。

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 109 年度

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 3,754 萬 2 千元，較預算分配數 3,564 萬 3 千元，計增加 189 萬 9 千元，約 5.33%，主要係因政府其他撥入收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,467 萬 6 千元，較預算分配數 3,714 萬 9 千元，計減少 247 萬 3 千元，約 6.66%，主要係因廚房設施設備尚未執行及經常性支出覈實支付所致。

（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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	27%	截至 108 年 6 月（107 學年度第 2 學期）5-6 年級學生 78 人參加行動學習智慧教學計畫，佔全校學生數 275 人，比率为 27%，達原訂目標值。

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（－）
64,544	基金來源	66,604	63,805	2,799
216	勞務收入	5	8	-3
216	服務收入	5	8	-3
68	財產收入	175	175	
12	財產處分收入	12	12	
56	其他財產收入	163	163	
62,978	政府撥入收入	65,548	62,863	2,685
62,804	公庫撥款收入	65,448	62,763	2,685
174	政府其他撥入收入	100	100	
1,127	教學收入	598	598	
1,127	學雜費收入	598	598	
154	其他收入	278	161	117
154	雜項收入	278	161	117
65,618	基金用途	68,219	65,311	2,908
42,652	國民教育計畫	42,916	42,365	551
5,667	學前教育計畫	6,745	5,714	1,031
12,446	一般行政管理計畫	13,050	13,539	-489
4,852	建築及設備計畫	5,508	3,693	1,815
-1,074	本期賸餘(短絀)	-1,615	-1,506	-109
5,107	期初基金餘額	2,527	3,089	-562
4,033	期末基金餘額	912	1,583	-671

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)			-1,615	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,615	
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)			-1,615	
期初現金及約當現金			5,618	
期末現金及約當現金			4,003	

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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數8,000元，減少3,000元。
	人	16	300	4,800	教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數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				163,000	
其他財產收入				163,000	較上年度預算數163,000元，無增減。 教職員工停車收入。 開放學校場地使用費(收支對列)。
	年	1	19,200	19,200	
	年	1	143,800	143,800	

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－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				65,448,000	
公庫撥款收入	年	1	65,448,000	65,448,000	較上年度預算數62,763,000元，增加2,685,000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－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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	年	1	700	700	配合預算編千元，增列進位數700元。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生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				278,000	
雜項收入				278,000	較上年度預算數161,000元，增加117,000元。
	年	1	10,800	10,800	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	267,200	267,200	工程圖說費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
42,652,103	42,365,000	合計	42,916,000	
39,571,882	38,771,000	用人費用	39,322,000	
20,635,809	21,264,000	正式員額薪資	21,096,000	較上年度預算數21,264,000元，減少168,000元。
20,635,809	21,264,000	職員薪金	21,096,000	
			19,236,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000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)。
592,844	689,392	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數689,392元，增加67,520元。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
173,852	270,400	兼職人員酬金	337,920	
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
282,160	402,663	超時工作報酬	402,663	較上年度預算數402,663元，無增減。
282,160	402,663	加班費	402,663	
			402,663	不休假出勤加班費。
4,450,206	4,885,339	獎金	5,470,569	較上年度預算數4,885,339元，增加585,230元。
1,830,260	2,176,000	考績獎金	2,794,000	
			2,484,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
2,619,946	2,709,339	年終獎金	2,676,569	
			2,391,593	依規定於年節加發之獎金。
			232,604	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
10,232,917	8,181,528	退休及卹償金	8,177,208	較上年度預算數8,181,528元，減少4,320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
9,960,250	8,181,528	職員退休及離職金	8,177,208	
			1,600,560	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			6,383,028	退休人員月退休金，18人*28,353元*1 2月=6,124,248元；退休遺族月撫慰金，1人*21,565元*1 2月=258,780元；合計6,383,028
			25,140	約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
272,667		工員退休及離職金		
3,377,946	3,348,078	福利費	3,418,648	較上年度預算數3,348,078元，增加70,570元。
1,997,404	1,822,784	分擔員工保險費	1,815,024	
			1,605,696	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
48,500	92,000	傷病醫藥費	99,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
238,790	239,400	員工通勤交通費	317,520	
			166,320	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
1,093,252	1,193,894	其他福利費	1,187,104	
			176,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6000元。
			62,710	結婚補助費，31,355元*2月*1人。
			559,394	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
1,530,726	1,638,000	服務費用	1,712,000	
318,605	521,154	水電費	521,032	較上年度預算數521,154元，減少122元。
268,693	475,570	工作場所電費	475,570	
			100,000	使用校舍場地電費(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
			344,770	電費。
			20,000	使用校舍場地電費(收支對列)。
			10,800	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
49,912	45,584	工作場所水費	45,462	
			45,462	水費。
24,565	33,790	旅運費	28,520	較上年度預算數33,790元，減少5,270元。
24,565	33,790	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員因公出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
692	17,200	印刷裝訂與廣告費	37,200	較上年度預算數17,200元，增加20,000元。
692	17,200	印刷及裝訂費	37,200	
			7,200	資源班有關資料印刷(特教班業務費)。
			30,000	雙語實驗課程情境佈置、校園雙語標示、大圖輸出、印刷等(新增)。
742,755	539,710	修理保養及保固費	539,710	較上年度預算數539,710元，無增減。
470,673	344,800	一般房屋修護費	344,800	
			278,600	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%)。
			66,200	使用校舍場地維修(收支對列)。
272,082	194,910	機械及設備修護費	194,910	
			181,510	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%)。
			13,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
121,816	205,636	一般服務費	256,828	較上年度預算數205,636元，增加51,192元。
6,170	10,008	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	
			3,600	委託超商代收學雜費手續費，300人*2學期*6元。
66,690	145,628	計時與計件人員酬金	203,228	
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			17,628	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。

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
48,956	50,000	體育活動費	57,600	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，180節*320元(新增)。
			50,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
322,293	320,510	專業服務費	328,710	較上年度預算數320,510元，增加8,200元。
56,800	44,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	
			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。
			6,000	性別平等教育講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			16,000	雙語實驗課程講座鐘點費，8節*2,000元(新增)。
			10,000	雙語實驗課程專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。
32,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	
			9,810	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
7,000	5,600	試務甄選費	2,600	
			2,600	教師甄選試務費用。
12,000		電腦軟體服務費		
214,493	256,300	其他專業服務費	256,300	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費(自設廚房)，16人*9月*500元。
			58,500	學童午餐指導費(1-6年級含特教班)，13班*9

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
				月*500元。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			57,600	學校開放場地保全費(收支對列)。
1,126,888	1,290,000	材料及用品費	1,303,000	
302,583	309,050	使用材料費	494,050	較上年度預算數309,050元，增加185,000元。
				。
302,583	309,050	設備零件	494,050	
			47,500	教學用平板電腦，5部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			40,000	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
			100,000	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			159,350	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。
			96,800	雙語實驗課程教學教具等(新增)。
824,305	980,950	用品消耗	808,950	較上年度預算數980,950元，減少172,000元。
				。
56,009	30,410	辦公(事務)用品	20,410	
			16,590	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)。
60,000	30,000	報章雜誌	30,000	
			30,000	班級用教育類雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	
			75,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
				。
27,865	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
680,431	655,540	其他用品消耗	668,540	
			2,000	家長成長研習雜支。
			20,000	兒童節慶活動費。
			24,600	敬師活動費，41人*600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
			68,000	弱勢學生用教科書，40人*1,700元。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			26,400	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)，12班*2,200元。。
			20,400	教學用教科書，12班*1,700元。
			33,600	專用垃圾袋(普通班級業務費)，12班*2,800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)。
			33,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			38,200	運動會場地布置用品。
			10,000	運動會用道具。
			63,000	國小學生活動費，315人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			11,000	性別平等教育宣導教具及教材費。
			69,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			2,400	教師甄選逾時誤餐費用。
			9,600	雙語實驗課程逾時誤餐費用，120人次* 80元(新增)。
			30,000	雙語實驗課程雜支等(新增)。
331,035	525,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	435,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
321,035	515,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000	較上年度預算數515,000元，減少90,000元。
321,035	515,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000	
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			24,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，30人*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
				元(新增)。
			89,600	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，280人次*8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
91,572	141,000	其他	144,000	
91,572	141,000	其他支出	144,000	較上年度預算數141,000元，增加3,000元。
91,572	141,000	其他	144,000	
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			31,500	班級自治費，315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
5,667,443	5,714,000	合計	6,745,000	
5,554,637	5,542,000	用人費用	6,575,000	
3,991,776	3,865,860	正式員額薪資	4,585,860	較上年度預算數3,865,860元，增加720,000元。
3,779,485	3,517,860	職員薪金	4,237,860	4,237,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
212,291	348,000	工員工資	348,000	348,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
31,778	50,500	超時工作報酬	50,500	較上年度預算數50,500元，無增減。
31,778	50,500	加班費	50,500	50,500 不休假出勤加班費。
755,219	886,748	獎金	1,021,260	較上年度預算數886,748元，增加134,512元。
278,180	404,155	考績獎金	464,155	464,155 依考績法規定核發之獎金。
477,039	482,593	年終獎金	557,105	557,105 依規定於年節加發之獎金。
331,140	326,736	退休及卹償金	410,976	較上年度預算數326,736元，增加84,240元。
309,868	316,656	職員退休及離職金	400,896	400,896 提撥退撫基金。
21,272	10,080	工員退休及離職金	10,080	10,080 提撥勞工退休準備金。
444,724	412,156	福利費	506,404	較上年度預算數412,156元，增加94,248元。
379,458	343,176	分擔員工保險費	412,224	412,224 分擔公保、勞保、健保費。
750	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860元。
63,318	50,400	員工通勤交通費	75,600	75,600 教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
1,198	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
36,496	35,000	服務費用	35,000	
11,996	12,000	一般服務費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
11,996	12,000	體育活動費	12,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
24,500	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
24,500	23,000	其他專業服務費	23,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
38,800	53,000	材料及用品費	53,000	
38,800	38,600	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,600元，無增減。
38,800	38,600	設備零件	38,600	
			38,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
	14,400	其他用品消耗	14,400	
			14,400	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，2班*7,200元。
	36,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
	36,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數36,000元，減少2,000元。
	36,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，52人次*4.8元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750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
37,510	48,000	其他	48,000	
37,510	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
37,510	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

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
12,446,224	13,539,000	合計	13,050,000	
10,542,460	11,671,000	用人費用	9,756,000	
6,915,677	7,536,000	正式員額薪資	6,288,000	較上年度預算數7,536,000元，減少1,248,000元。
5,608,080	5,928,000	職員薪金	5,928,000	5,928,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
985,186	1,092,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
322,411	516,000	警餉		
244,909	380,931	超時工作報酬	317,465	較上年度預算數380,931元，減少63,466元。
244,909	380,931	加班費	317,465	277,465 不休假出勤加班費。 40,000 因業務需要加班費。
1,848,690	2,104,597	獎金	1,810,039	較上年度預算數2,104,597元，減少294,558元。
931,763	1,163,000	考績獎金	1,048,000	1,048,000 依考績法規定核發之獎金。
916,927	941,597	年終獎金	762,039	762,039 依規定於年節加發之獎金。
506,477	628,464	退休及卹償金	528,624	較上年度預算數628,464元，減少99,840元。
413,078	541,104	職員退休及離職金	499,824	499,824 提撥退撫基金。
93,399	87,360	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
1,026,707	1,021,008	福利費	811,872	較上年度預算數1,021,008元，減少209,136元。
777,382	685,368	分擔員工保險費	539,352	539,352 分擔公保、勞保、健保費。
114,282	143,640	員工通勤交通費	128,520	120,960 教職員、工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 7,560 教職員、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
135,043	192,000	其他福利費	144,000	

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－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
			144,000	休假旅遊補助費。
1,693,468	1,632,000	服務費用	3,061,000	
1,525,468	1,070,708	一般服務費	2,499,824	較上年度預算數1,070,708元，增加1,429,116元。
1,503,504	1,046,708	外包費	2,481,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*36,000元。
21,964	24,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
96,000	489,292	專業服務費	489,176	較上年度預算數489,292元，減少116元。
96,000	489,292	其他專業服務費	489,176	
			489,176	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。
210,296	235,000	材料及用品費	232,000	
210,296	235,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數235,000元，減少3,000元。
207,296	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。
3,000	3,000	服裝		
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			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
4,851,928	3,693,000	合計	5,508,000	
4,851,928	3,693,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,508,000	
394,000	1,873,000	購建固定資產	887,000	
394,000	1,873,000	一般建築及設備計畫	887,000	
		校園前瞻基礎建設	195,000	
		購置機械及設備	195,000	
			195,000	109年度前瞻基礎建設校園無 線網路建置計畫，13臺*15,000 元(無線基地台)(電腦專案計畫) 。
		班級設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			20,000	汰舊換新碎紙機，2臺*10,000 元(總務處)(教務處)。
			10,000	新購碎紙機，1臺*10,000元(校 長室)。
327,000	1,052,000	資訊設備	267,000	
327,000	1,052,000	購置機械及設備	267,000	
			200,000	汰舊換新個人電腦，8部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			67,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
67,000	821,000	校園設備		
67,000	116,400	購置機械及設備		
	704,600	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案	395,000	
		購置雜項設備	395,000	
			75,000	壁掛1級分離式1對1冷氣(冷房 能力7.1kw以上,電源三相220- 380v)。
			320,000	吊隱1級分離式1對1冷氣(冷房 能力14kw以上,電源三相220- 380v)。
23,040	36,000	購置無形資產	36,000	
23,040	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
23,040	36,000	資訊設備	36,000	
23,040	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)
4,434,888	1,784,000	遞延支出	4,585,000	
4,434,888	1,784,000	一般建築及設備計畫	4,585,000	
		教室屋頂防水隔熱整修工程	2,011,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,011,000	
			1,856,958	一、施工費。
			116,988	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,054	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		側門教學步道改善整修工程	1,614,000	
		其他遞延支出	1,614,000	
			1,476,800	一、施工費。
			107,806	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,394	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		忠孝樓東向遮陽設施改善工程	679,000	
		遞延修繕房屋建築支出	679,000	
			627,360	一、施工費。
			39,524	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,116	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	281,000	
		遞延修繕房屋建築支出	281,000	
			257,090	一、施工費。
			18,768	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,142	三、工程管理費(按施工費約

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
4,434,888	1,784,000	校園整修工程		2%提列)。
	1,099,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,434,888	685,000	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－臺北市中山區大佳國民小學

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(-)
245,888	資產合計	242,767	244,382	-1,615
245,888	資產	242,767	244,382	-1,615
7,244	流動資產	4,123	5,738	-1,615
7,124	現金	4,003	5,618	-1,615
7,124	銀行存款	4,003	5,618	-1,615
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
1,714	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,714	1,714	
1,714	準備金	1,714	1,714	
1,302	退休及離職準備金	1,302	1,302	
412	其他準備金	412	412	
236,930	其他資產	236,930	236,930	
236,930	什項資產	236,930	236,930	
312	暫付及待結轉帳項	312	312	
236,619	代管資產	236,619	236,619	
245,888	負債及基金餘額合計	242,767	244,382	-1,615
241,855	負債	241,855	241,855	
3,167	流動負債	3,167	3,167	
3,131	應付款項	3,131	3,131	
2,881	應付代收款	2,881	2,881	
	應付費用			
250	應付工程款	250	250	
36	預收款項	36	36	
36	其他預收款	36	36	
238,688	其他負債	238,688	238,688	
238,688	什項負債	238,688	238,688	
768	存入保證金	768	768	
1,302	應付退休及離職金	1,302	1,302	
236,619	應付代管資產	236,619	236,619	
4,033	基金餘額	912	2,527	-1,615
4,033	基金餘額	912	2,527	-1,615
4,033	基金餘額	912	2,527	-1,615
4,033	累積餘額	912	2,527	-1,615

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7,794,383元、無形資產75,640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			
65,617,698	65,311,000	合計		68,219,000	42,916,000
55,668,979	55,984,000	用人費用		55,653,000	39,322,000
31,543,262	32,665,860	正式員額薪資		31,969,860	21,096,000
30,023,374	30,709,860	職員薪金		31,261,860	21,096,000
1,197,477	1,440,000	工員工資		708,000	
322,411	516,000	警餉			
592,844	689,392	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
173,852	270,400	兼職人員酬金		337,920	337,920
558,847	834,094	超時工作報酬		770,628	402,663
558,847	834,094	加班費		770,628	402,663
7,054,115	7,876,684	獎金		8,301,868	5,470,569
3,040,203	3,743,155	考績獎金		4,306,155	2,794,000
4,013,912	4,133,529	年終獎金		3,995,713	2,676,569
11,070,534	9,136,728	退休及卹償金		9,116,808	8,177,208
10,683,196	9,039,288	職員退休及離職金		9,077,928	8,177,208
387,338	97,440	工員退休及離職金		38,880	
4,849,377	4,781,242	福利費		4,736,924	3,418,648
3,154,244	2,851,328	分擔員工保險費		2,766,600	1,815,024
49,250	94,580	傷病醫藥費		101,580	99,000
416,390	433,440	員工通勤交通費		521,640	317,520
1,229,493	1,401,894	其他福利費		1,347,104	1,187,104
3,260,690	3,305,000	服務費用		4,808,000	1,712,000
318,605	521,154	水電費		521,032	521,032
268,693	475,570	工作場所電費		475,570	475,570
49,912	45,584	工作場所水費		45,462	45,462
24,565	33,790	旅運費		28,520	28,520
24,565	33,790	國內旅費		28,520	28,520
692	17,200	印刷裝訂與廣告費		37,200	37,200
692	17,200	印刷及裝訂費		37,200	37,200
742,755	539,710	修理保養及保固費		539,710	539,710

臺北市中山區大佳國民小學

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			
6,745,000	13,050,000	5,508,000			
6,575,000	9,756,000				
4,585,860	6,288,000				
4,237,860	5,928,000				
348,000	360,000				
50,500	317,465				
50,500	317,465				
1,021,260	1,810,039				
464,155	1,048,000				
557,105	762,039				
410,976	528,624				
400,896	499,824				
10,080	28,800				
506,404	811,872				
412,224	539,352				
2,580					
75,600	128,520				
16,000	144,000				
35,000	3,061,000				

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		
470,673	344,800	一般房屋修護費	344,800	344,800
272,082	194,910	機械及設備修護費	194,910	194,910
1,659,280	1,288,344	一般服務費	2,768,652	256,828
6,170	10,008	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	3,600
1,503,504	1,046,708	外包費	2,481,824	
66,690	145,628	計時與計件人員酬金	203,228	203,228
82,916	86,000	體育活動費	80,000	50,000
442,793	832,802	專業服務費	840,886	328,710
56,800	44,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	55,200
32,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	14,610
7,000	5,600	試務甄選費	2,600	2,600
12,000		電腦軟體服務費		
334,993	768,592	其他專業服務費	768,476	256,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,375,984	1,578,000	材料及用品費	1,588,000	1,303,000
341,383	347,650	使用材料費	532,650	494,050
341,383	347,650	設備零件	532,650	494,050
1,034,601	1,230,350	用品消耗	1,055,350	808,950
263,305	262,410	辦公(事務)用品	252,410	20,410
60,000	30,000	報章雜誌	30,000	30,000
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000
3,000	3,000	服裝		
27,865	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
680,431	669,940	其他用品消耗	682,940	668,540
4,851,928	3,693,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,508,000	
394,000	1,873,000	購建固定資產	887,000	
394,000	1,168,400	購置機械及設備	462,000	
	704,600	購置雜項設備	425,000	
23,040	36,000	購置無形資產	36,000	
23,040	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

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			
12,000	2,499,824				
	2,481,824				
12,000	18,000				
23,000	489,176				
23,000	489,176				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,600					
38,600					
14,400	232,000				
	232,000				
14,400		5,508,000			
		887,000			
		462,000			
		425,000			
		36,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,434,888	1,784,000	遞延支出	4,585,000	
	1,099,000	遞延修繕房屋建築支出	2,971,000	
4,434,888	685,000	其他遞延支出	1,614,000	
331,035	562,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	470,000	435,000
	1,000	會費	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
321,035	551,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	459,000	425,000
321,035	551,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	459,000	425,000
129,082	189,000	其他	192,000	144,000
129,082	189,000	其他支出	192,000	144,000
129,082	189,000	其他	192,000	144,000

臺北市中山區大佳國民小學

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			
		4,585,000			
		2,971,000			
		1,614,000			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
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	44	-3	41	
國民教育計畫部分	26		26	
正式職員	25		25	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	12	-3	9	
正式職員	9	-1	8	
正式工員	3	-2	1	

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248萬1,824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、外聘外籍教師鐘點費及特教助理員時薪等相關費用，計20萬3,228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	55,653,000	31,969,860	418,992	770,628		3,995,713	4,306,155	
國民教育計畫	39,322,000	21,096,000	418,992	402,663		2,676,569	2,794,000	
職員薪金	21,096,000	21,096,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	337,920							
加班費	402,663			402,663				
考績獎金	2,794,000						2,794,000	
年終獎金	2,676,569					2,676,569		
職員退休及離職金	8,177,208							
分擔員工保險費	1,815,024							
傷病醫藥費	99,000							
員工通勤交通費	317,520							
其他福利費	1,187,104							
學前教育計畫	6,575,000	4,585,860		50,500		557,105	464,155	
職員薪金	4,237,860	4,237,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	50,500			50,500				
考績獎金	464,155						464,155	
年終獎金	557,105					557,105		
職員退休及離職金	400,896							
工員退休及離職金	10,080							
分擔員工保險費	412,224							
傷病醫藥費	2,580							

臺北市中山區大佳國民小學

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		
9,116,808			2,766,600	101,580		521,640	1,347,104	337,920	
8,177,208			1,815,024	99,000		317,520	1,187,104	337,920	
8,177,208			1,815,024	99,000		317,520	1,187,104	337,920	
410,976			412,224	2,580		75,600	16,000		
400,896									
10,080			412,224	2,580					

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	75,600							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,756,000	6,288,000		317,465		762,039	1,048,000	
職員薪金	5,928,000	5,928,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	317,465			317,465				
考績獎金	1,048,000						1,048,000	
年終獎金	762,039					762,039		
職員退休 及離職金	499,824							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	539,352							
員工通勤 交通費	128,520							
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248萬1,824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、外聘外藉教師鐘點費及特教助理員時薪等相關費用，計20萬3,228元。

臺北市中山區大佳國民小學

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		
528,624			539,352			75,600	16,000		
499,824						128,520	144,000		
28,800			539,352						
						128,520	144,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,524
約僱人員小計	1				545,524
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	109/1/1-109/12/31	280	545,524

臺北市中山區大佳國民小學

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		
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				68,219	
國民教育計畫				42,916	
學前教育計畫				6,745	
一般行政管理計畫				13,050	
建築及設備計畫				5,508	

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				42,916	
學前教育計畫				6,745	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				42,365	
學前教育計畫				5,714	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				42,652	
學前教育計畫				5,667	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				40,767	
學前教育計畫				5,489	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				43,982	
學前教育計畫				5,825	

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	22,711	13,625	923		14		2,125	7,870	
土地改良物	3,683	820					365	2,498	
房屋及建築	1,191	282					21	887	
機械及設備	12,195	8,623	462	增置			1,395	2,639	
交通及運輸 設備	543	336					48	158	
雜項設備	5,045	3,562	425	增置			296	1,611	
電腦軟體	54		36	增置	14	無形資 產攤銷		76	