

中華民國 109 年度 4-0501482

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

臺北市中正區忠義國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區忠義國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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 -31 頁
(十) 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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 50 – 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁
(九) 各項費用分攤表	第 54 – 55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	75,496	64,462	11,034	17.12
基金用途	80,739	65,804	14,935	22.70
賸餘(短絀)	-5,243	-1,342	-3,901	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,393	7,636	-5,243	-68.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,243	-1,342	-3,901	--

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－臺北市中正區忠義國民小學

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。
- (三) 本校以三合一、小而美、才藝多為價值起點，並透過友善、安全、活力、創意為核心，共創一所『令人心動感動行動的幸福學校』為目標，以學生為中心，結合教師、家長、行政的力量分工合作，共謀學校發展，近年來積極推動新住民教育工作，並重建忠義學習環境打造一個結合交通、社福及教育的學習園區為發展目標，期許孩子建立全人發展的教育目標。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如獨輪車、空手道及角力等。

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，下設教務輔導處、學生事務處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務輔導處：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。

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。

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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

2.特教輔導組：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。

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。

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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項、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。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

工及驗收。

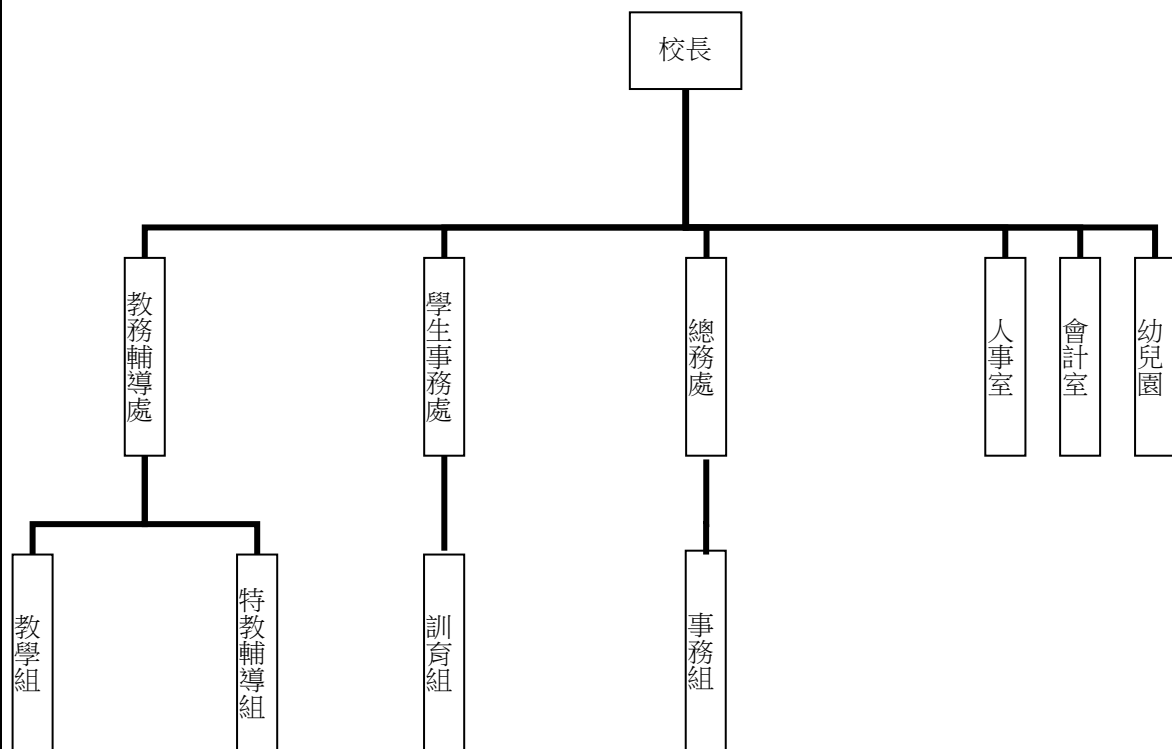
掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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 - 臺北市中正區忠義國民小學

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。	41,643	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。	5,560	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。	11,130	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。	22,406	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理教室隔音門整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)為107-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，總委託技術服務費2,821萬2千元，連同106年度執行先期規劃10萬元，總計畫共2,831萬2千元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為1,299萬8千元，除以前年度預算數120萬元外，本年度續編第3年經費649萬2千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				<p>餘 530 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)為 108-112 年度連續性工程，由忠義國小主辦，經費總需求為 6 億 6,017 萬 2 千元，連同 107 年度以前編列工程管理費 10 萬元，總工程費 6 億 6,027 萬 2 千元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為 45.72%，分攤費用為 3 億 187 萬 6 千元，除以前年度預算數 40 萬元外，本年度續編第 2 年經費 1,350 萬 8 千元，餘 2 億 8,796 萬 8 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
--	--	--	--	---

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 5 千元、其他財產收入 13 萬 2 千元、公庫撥款收入 7,414 萬 7 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 1 萬 4 千元，本年度基金來源 7,549 萬 6 千元，較上年度預算數 6,446 萬 2 千元，增加 1,103 萬 4 千元，約 17.12%，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 4,164 萬 3 千元，學前教育計畫 556 萬元，一般行政管理計畫 1,113 萬元，建築及設備計畫 2,240 萬 6 千元，本年度基金用途 8,073 萬 9 千元，較上年度預算數 6,580 萬 4 千元，增加 1,493 萬 5 千元，約 22.70%，主要係忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程經費增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 524 萬 3 千元，較上年度預算數差短 134 萬 2 千元，增加 390 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 524 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 524 萬 3 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
辦理多元文化教育	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數(單位：人數)	20 人數

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 6,706 萬 3 千元，較預算數 6,692 萬元，計增加 14 萬 3 千元，約 0.21%，主要係因報廢財產變賣金額較預期增加所致。
- 2.基金用途：決算數 6,251 萬 4 千元，較預算數 6,651 萬 9 千元，計減少 400 萬 5 千元，約 6.02%，主要係因超編職員退休及離職金所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,000 人次	校園場地開放租借羽球場地約 1,600 人次，達原訂目標值。

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：實際執行數 3,398 萬 3 千元，較預算分配數 3,394 萬 6 千元，計增加 3 萬 7 千元，約 0.11%，主要係因場地開放使用費收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,424 萬 3 千元，較預算分配數 3,528 萬 8 千元，計減少 104 萬 5 千元，約 2.96%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,000 人次	校園場地開放租借羽球場地約 920 人次，達原訂目標值之 92%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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（－）
67,063	基金來源	75,496	64,462	11,034
1	勞務收入	3	5	-2
1	服務收入	3	5	-2
355	財產收入	137	137	
116	財產處分收入	5	5	
239	其他財產收入	132	132	
65,601	政府撥入收入	74,147	63,112	11,035
65,581	公庫撥款收入	74,147	63,112	11,035
20	政府其他撥入收入			
1,098	教學收入	1,195	1,195	
1,098	學雜費收入	1,195	1,195	
8	其他收入	14	13	1
1	受贈收入			
7	雜項收入	14	13	1
62,514	基金用途	80,739	65,804	14,935
40,940	國民教育計畫	41,643	43,297	-1,654
5,208	學前教育計畫	5,560	5,576	-16
11,289	一般行政管理計畫	11,130	11,554	-424
5,078	建築及設備計畫	22,406	5,377	17,029
4,549	本期賸餘(短絀)	-5,243	-1,342	-3,901
4,430	期初基金餘額	7,636	4,830	2,806
8,978	期末基金餘額	2,393	3,488	-1,095

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－臺北市中正區忠義國民小學

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)			-5,243	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,243	
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)			-5,243	
期初現金及約當現金			6,183	
期末現金及約當現金			940	

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－臺北市中正區忠義國民小學

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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數5,000元，減少2,000元。 教師甄選報名費收入，10人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				132,000	
其他財產收入				132,000	較上年度預算數132,000元，無增減。 校園場地開放使用費(收支對列)。 教職員工停車收入。
	年	1	120,000	120,000	
	年	1	12,000	12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				74,147,000	
公庫撥款收入	年	1	74,147,000	74,147,000	較上年度預算數63,112,000元，增加11,035,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				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*2學期*7,000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*2學期*2,955元。
	年	1	400	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－臺北市中正區忠義國民小學

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				14,000	
雜項收入	年	1	14,000	14,000	較上年度預算數13,000元，增加1,000元。 工程圖說等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
40,940,017	43,297,000	合計	41,643,000	
37,815,024	38,991,000	用人費用	37,644,000	
16,750,953	16,871,280	正式員額薪資	16,091,280	較上年度預算數16,871,280元，減少780,000元。
16,750,953	16,871,280	職員薪金	16,091,280	
			14,747,280	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			1,344,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
278,510	217,360	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數217,360元，增加50,160元。
278,510	217,360	兼職人員酬金	267,520	
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數23人(國小19人，幼兒園4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)。
208,802	796,826	超時工作報酬	762,159	較上年度預算數796,826元，減少34,667元。
208,802	796,826	加班費	762,159	
			655,435	教師不休假出勤加班費。
			59,734	教師不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			45,510	校園安全校內同仁例假日人力支援(收支對列)。
3,564,724	3,666,440	獎金	3,517,440	較上年度預算數3,666,440元，減少149,000元。
1,579,975	1,732,940	考績獎金	1,667,940	
			1,555,940	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,984,749	1,933,500	年終獎金	1,849,500	
			1,681,500	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
14,594,144	14,284,080	退休及卹償金	14,218,560	較上年度預算數14,284,080元，減少65,520

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
14,594,144	14,284,080	職員退休及離職金	14,218,560	元。
			1,254,240	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			12,852,000	退休人員月退休金，32人x@31,500元x12月=12,096,000元；退休遺族月撫慰金，3人x@21,000元x12月=756,000元；合計12,852,000元。
2,417,891	3,155,014	福利費	2,787,041	較上年度預算數3,155,014元，減少367,973元。
1,517,669	1,418,736	分擔員工保險費	1,353,396	
			1,241,028	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
83,500	140,000	傷病醫藥費	136,500	
			112,000	教職員健康檢查費，7人* 16,000元。
			24,500	教職員健康檢查費，7人* 3,500元。
182,550	275,940	員工通勤交通費	275,940	
			105,840	教師兼行政人員上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月* 1段*630元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月* 2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
634,172	1,320,338	其他福利費	1,021,205	
			288,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			180,785	子女教育補助費。
1,502,187	1,809,000	服務費用	1,787,000	
611,459	707,304	水電費	606,844	較上年度預算數707,304元，減少100,460元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
547,098	640,724	工作場所電費	540,724	528,724 班級電費。 12,000 校園場地開放電費(收支對列)。
64,361	66,580	工作場所水費	66,120	66,120 水費。
40,690	43,090	旅運費	37,820	較上年度預算數43,090元，減少5,270元。
40,070	43,090	國內旅費	37,820	23,250 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天* 1,550元。 5,270 因公市外出差旅費。 9,300 體育班教師出差旅費，2人*3天* 1,550元。
620		其他旅運費		
200	1,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數1,000元，減少1,000元。
200	1,000	印刷及裝訂費		
365,409	470,490	修理保養及保固費	489,740	較上年度預算數470,490元，增加19,250元。
140,388	296,490	一般房屋修護費	296,490	294,000 學校校舍及其他建築物等修理費(按15班 *28,000元*70%編列，建物55年)。 2,490 校園場地開放維護費(收支對列)。
225,021	174,000	機械及設備修護費	193,250	126,000 各項教學設備及其他公用用具等之保養修 護費(按15班*28,000元*30%編列，建物55年) 。 12,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 36,000 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，5班 *7,200元。 19,250 魚菜共生系統裝置移機(小田園教育體驗學 習)。
33,722	176,496	一般服務費	171,376	較上年度預算數176,496元，減少5,120元。
1,722	4,320	佣金、匯費、經理費及手續 費	1,200	1,200 委託超商代收學雜費手續費，100人*2學期 *6元。
	130,176	計時與計件人員酬金	130,176	115,200 閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節* 40

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
				週*320元。
			14,976	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。
32,000	42,000	體育活動費	40,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員18人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
450,707	410,620	專業服務費	481,220	較上年度預算數410,620元，增加70,600元。
261,540	267,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,700	
			8,000	外聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			1,000	內聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			256,000	體育班教練鐘點費，800節*320元。
			6,000	外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			2,500	外聘學者專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			30,000	外聘講座鐘點費(小田園教育體驗學習)。
			30,000	外聘講座鐘點費(綠屋頂平臺種植)。
12,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
	3,520	試務甄選費	1,520	
			1,520	教師甄選試務費用。
33,150		電腦軟體服務費		
144,017	136,300	其他專業服務費	135,400	
			1,800	學童午餐指導費(1-2年級)，2班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			5,400	學童午餐指導費(3-4年級)，2班*1人*9月*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			60,000	校園場地開放保全費用，12月*5,000元(收支對列)。
726,748	1,117,000	材料及用品費	821,000	
147,100	144,140	使用材料費	167,010	較上年度預算數144,140元，增加22,870元。
311		油脂		
146,789	144,140	設備零件	167,010	
			710	配合預算編列至千元，增列進位數710元。
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			99,000	空氣清淨機，11臺*9,000元-學生事務處(由班級設備費移列)。
			16,800	樺木教具櫃(含安全鏡片)，3臺*5,600元-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	鏟子、支架等農用工具(小田園教育體驗學習)。
			5,000	鏟子、支架等農用工具(綠屋頂平臺種植)。
579,648	972,860	用品消耗	653,990	較上年度預算數972,860元，減少318,870元。
12,397	3,400	辦公(事務)用品	3,000	
			1,000	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
43,016	40,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	圖書設備(由班級設備移列)。
5,216	8,400	農業與園藝用品及環境美化費	14,000	
			4,000	班級園藝、菜苗、魚、飼料等(小田園教育體驗學習)。
			10,000	班級園藝、菜苗、種籽(綠屋頂平臺種植)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心醫療用品。
504,019	906,060	其他用品消耗	581,990	
			10,000	兒童節慶活動費。
			43,200	普通班級業務費，6班*7,200元(含垃圾袋費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
				用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			15,300	教學用教科書，9班*1,700元。
			21,600	敬師活動費，36人*600元。
			153,000	弱勢學生用教科書，90人*1,700元。
			7,200	特教班級業務費。
			13,820	特教班教學材料費。
			30,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			14,400	體育班級業務費，2班*7,200元。
			32,000	體育班參加比賽逾時誤餐費用，400人次*80元。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元(電腦專案計畫)。
			47,000	運動會經費10班，每班300元計算，另加基數44,000元。
			20,000	學生活動費，100人*2學期*100元(國小學生班級環境佈置、學藝活動等支出)。
			2,000	教材、書籍等(性別平等教育宣導活動)。
			7,500	場地佈置、環境改善及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			9,250	培養土、肥料等(小田園教育體驗學習)。
			5,000	成果海報、學習單、圖卡(小田園教育體驗學習)。
			5,000	成果海報、學習單、圖卡(綠屋頂平臺種植)。
			25,000	培養土、肥料(綠屋頂平臺種植)。
74,700	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	48,000	
74,700	48,000	交通及運輸設備租金	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
74,700	48,000	車租	48,000	
			48,000	體育班參加比賽遊覽車租車費，2輛*2天*12,000元。
637,426	1,134,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,147,000	
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
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。
627,426	1,124,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,000	較上年度預算數1,124,000元，增加13,000元。
627,426	1,124,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,000	16,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。 36,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，45人*1年*800元(新增)。 1,050,000 清寒學生餐費補助，105人*200日*50元。 440 配合預算編列至千元，增列進位數440元。 34,560 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，108人*40週*1次*8元。
183,932	198,000	其他	196,000	
183,932	198,000	其他支出	196,000	較上年度預算數198,000元，減少2,000元。
183,932	198,000	其他	196,000	100,800 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)。 16,800 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*1年*5,600元。 14,400 體育班參加外埠比賽住宿費。 24,000 體育班參加比賽團體及個人報名費，30人*4次*200元。 10,000 班級自治費，100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－臺北市中正區忠義國民小學

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
5,207,761	5,576,000	合計	5,560,000	
5,069,659	5,381,000	用人費用	5,381,000	
3,689,464	3,517,860	正式員額薪資	3,517,860	較上年度預算數3,517,860元，無增減。
3,335,460	3,157,860	職員薪金	3,157,860	
			3,157,860	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
354,004	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
44,416	153,792	超時工作報酬	153,792	較上年度預算數153,792元，無增減。
44,416	153,792	加班費	153,792	
			153,792	幼兒園不休假出勤加班費。
608,642	961,888	獎金	961,888	較上年度預算數961,888元，無增減。
176,155	522,155	考績獎金	522,155	
			522,155	依考績法規定核發之獎金。
432,487	439,733	年終獎金	439,733	
			439,733	依規定於年節加發之獎金。
272,262	299,376	退休及卹償金	299,376	較上年度預算數299,376元，無增減。
250,446	288,576	職員退休及離職金	288,576	
			288,576	提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
454,875	448,084	福利費	448,084	較上年度預算數448,084元，無增減。
366,087	315,204	分擔員工保險費	315,204	
			315,204	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費。
64,470	83,160	員工通勤交通費	83,160	
			45,360	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
				。
23,458	48,000	其他福利費	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			48,000	休假旅遊補助費。
39,978	37,000	服務費用	36,000	
10,228	14,160	一般服務費	12,720	較上年度預算數14,160元，減少1,440元。
228	2,160	佣金、匯費、經理費及手續費	720	
			720	委託超商代收學雜費手續費，60人*2學期*6元。
10,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列2,000元。
			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）。
29,750	22,840	專業服務費	23,280	較上年度預算數22,840元，增加440元。
29,750	22,840	其他專業服務費	23,280	
			4,500	教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			18,000	幼兒園學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
39,454	40,000	材料及用品費	15,000	
38,600	25,600	使用材料費	600	較上年度預算數25,600元，減少25,000元。
38,600	25,600	設備零件	600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
854	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
854	14,400	其他用品消耗	14,400	
			14,400	幼兒園班級業務費，2班*7,200元(專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)。
43,944	70,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	
43,944	70,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	較上年度預算數70,000元，增加10,000元。
43,944	70,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			986	配合預算編列至千元，增列進位數986元。
			9,216	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，48人*40週*1次*4.8元(新增)。
14,726	48,000	其他	48,000	
14,726	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
14,726	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(3班以下按2人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
11,288,781	11,554,000	合計	11,130,000	
10,563,343	10,603,000	用人費用	9,745,000	
6,816,581	6,888,000	正式員額薪資	6,348,000	較上年度預算數6,888,000元，減少540,000元。
4,918,481	5,004,000	職員薪金	4,884,000	4,884,000 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	780,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,102,860	1,104,000	警餉	1,104,000	1,104,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
331,243	389,680	超時工作報酬	349,688	較上年度預算數389,680元，減少39,992元。
331,243	389,680	加班費	349,688	339,698 不休假出勤加班費。 9,990 教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,692,414	1,794,500	獎金	1,644,500	較上年度預算數1,794,500元，減少150,000元。
806,330	980,000	考績獎金	890,000	890,000 依考績法規定核撥之獎金。
886,084	814,500	年終獎金	754,500	754,500 依規定於年節加發之獎金。
613,323	583,152	退休及卹償金	538,320	較上年度預算數583,152元，減少44,832元。
494,043	520,752	職員退休及離職金	509,520	509,520 提撥退撫基金。
119,280	62,400	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
1,109,782	947,668	福利費	864,492	較上年度預算數947,668元，減少83,176元。
810,303	644,028	分擔員工保險費	584,412	584,412 分擔公保、勞保、健保費。
156,054	143,640	員工通勤交通費	136,080	136,080 職員、校警、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
143,425	160,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
520,259	722,000	服務費用	1,152,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
115,430	180,000	一般服務費	610,000	較上年度預算數180,000元，增加430,000元。
93,430	160,000	外包費	592,000	
			432,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
22,000	20,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人、工員1人、校警2人，合計9人，每人編列2,000元。
332,829	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
332,829	470,000	其他專業服務費	470,000	
			470,000	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。
204,179	228,000	材料及用品費	232,000	
204,179	228,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數228,000元，增加4,000元。
204,179	222,000	辦公(事務)用品	221,400	
			221,210	本校奉核定普通班6班，體育班2班，身心障礙資源班1班，幼兒園2班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200(未達15班以15班計)，除依實際需求移列加班費9,990元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			190	配合預算編列至千元，增列進位數190元。
	6,000	服裝	10,600	
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			4,400	校警冬服2人*1套*2,200元(2年1編)(新增)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
		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	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
5,077,800	5,377,000	合計	22,406,000	
5,077,800	5,377,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	22,406,000	
1,481,736	1,722,000	購建固定資產	20,714,000	
909,563	500,000	專案計畫	20,000,000	
	500,000	繼續性計畫	20,000,000	
	200,000	(一) 忠義教育社福園區 暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)	6,492,000	本工程為107-112年度連續性工 程，由忠義國小主辦，總委託 技術服務費28,212,051元，連同 106年度執行先期規劃100,000 元，總計畫共28,312,051元，本 工程配合本府社會局使用需求 ，忠義國小分攤比例為 45.72%，分攤費用為12,998,549 元，除以前年度預算數 1,200,000元外，本年度續編第3 年經費6,492,000元，餘 5,306,549元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
	200,000	擴充改良房屋建築及設 備	6,492,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	6,492,000	委託技術服務費。
	300,000	(二) 忠義教育社福園區 暨捷運共構大樓新建工程(工程費)	13,508,000	本工程為108-112年度連續性工 程，由忠義國小主辦，經費總 需求為660,172,000元，連同107 年度以前編列工程管理費 100,000元，總工程費 660,272,000元，本工程配合本 府社會局使用需求，忠義國小 分攤比例為45.72%，分攤費用 為301,876,000元，除以前年度 預算數400,000元外，本年度續 編第2年經費13,508,000元，餘 287,968,000元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
	300,000	擴充改良房屋建築及設備	13,508,000	
			12,508,000	一、施工費。
			1,000,000	二、工程管理費。
909,563		新興計畫		
909,563		(一) 捷運共構大樓新建工程		
909,563		擴充改良房屋建築及設備		
572,173	1,222,000	一般建築及設備計畫	714,000	
		校園前瞻基礎建設	165,000	
		購置機械及設備	165,000	
			165,000	新購無線基地臺，11臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	224,000	
		購置機械及設備	56,000	
			20,000	新購空拍機1臺(教務輔導處)。
			36,000	汰舊換新充電車1臺(教務輔導處)。
		購置雜項設備	168,000	
			88,000	新購雙人座沙發，2組*44,000元(總務處)。
			25,000	新購冰箱1臺(教務輔導處)。
			25,000	汰舊換新保險櫃1臺(總務處)。
			30,000	新購生活課程職涯探索用咖啡機1臺(總務處)。
		學校設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，2臺*40,000元(身心障礙特教班)。
		資訊設備	210,000	
		購置機械及設備	210,000	
			60,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			150,000	汰舊換新個人電腦，6部*25,000元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
		幼兒園設備	35,000	
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	新購行動擴音機1臺(幼兒園)。
572,173	1,222,000	校園設備		
		購置機械及設備		
309,186	1,192,000	購置交通及運輸設備		
11,000	15,000	購置雜項設備		
251,987	15,000	購置無形資產	36,000	
		一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
3,596,064	3,619,000	遞延支出	1,656,000	
		一般建築及設備計畫	1,656,000	
		教室隔音門整修工程	1,656,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,656,000	
			1,530,000	一、施工費。
			96,390	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,610	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,596,064	3,619,000	校園整修工程		
		遞延修繕房屋建築支出		
2,039,250	3,619,000	其他遞延支出		
1,556,814				

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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(-)
457,216	資產合計	450,631	455,874	-5,243
457,216	資產	450,631	455,874	-5,243
9,100	流動資產	2,515	7,758	-5,243
7,525	現金	940	6,183	-5,243
7,525	銀行存款	940	6,183	-5,243
1,575	預付款項	1,575	1,575	
1,575	預付費用	1,575	1,575	
6,197	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,197	6,197	
6,197	準備金	6,197	6,197	
4,393	退休及離職準備金	4,393	4,393	
1,804	其他準備金	1,804	1,804	
441,919	其他資產	441,919	441,919	
441,919	什項資產	441,919	441,919	
13	暫付及待結轉帳項	13	13	
441,906	代管資產	441,906	441,906	
457,216	負債及基金餘額合計	450,631	455,874	-5,243
448,237	負債	448,237	448,237	
1,606	流動負債	1,606	1,606	
1,606	應付款項	1,606	1,606	
1,559	應付代收款	1,559	1,559	
48	應付費用	48	48	
446,631	其他負債	446,631	446,631	
446,631	什項負債	446,631	446,631	
332	存入保證金	332	332	
4,393	應付退休及離職金	4,393	4,393	
441,906	應付代管資產	441,906	441,906	
8,978	基金餘額	2,393	7,636	-5,243
8,978	基金餘額	2,393	7,636	-5,243
8,978	基金餘額	2,393	7,636	-5,243
8,978	累積餘額	2,393	7,636	-5,243

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數60,000元，上年度預計數60,000元，本年度預計數60,000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25,000,526元、無形資產76,747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		
62,514,359	65,804,000	合計	80,739,000	41,643,000
53,448,026	54,975,000	用人費用	52,770,000	37,644,000
27,256,998	27,277,140	正式員額薪資	25,957,140	16,091,280
25,004,894	25,033,140	職員薪金	24,133,140	16,091,280
1,149,244	1,140,000	工員工資	720,000	
1,102,860	1,104,000	警餉	1,104,000	
278,510	217,360	聘僱及兼職人員薪資	267,520	267,520
278,510	217,360	兼職人員酬金	267,520	267,520
584,461	1,340,298	超時工作報酬	1,265,639	762,159
584,461	1,340,298	加班費	1,265,639	762,159
5,865,780	6,422,828	獎金	6,123,828	3,517,440
2,562,460	3,235,095	考績獎金	3,080,095	1,667,940
3,303,320	3,187,733	年終獎金	3,043,733	1,849,500
15,479,729	15,166,608	退休及卹償金	15,056,256	14,218,560
15,338,633	15,093,408	職員退休及離職金	15,016,656	14,218,560
141,096	73,200	工員退休及離職金	39,600	
3,982,548	4,550,766	福利費	4,099,617	2,787,041
2,694,059	2,377,968	分擔員工保險費	2,253,012	1,353,396
84,360	141,720	傷病醫藥費	138,220	136,500
403,074	502,740	員工通勤交通費	495,180	275,940
801,055	1,528,338	其他福利費	1,213,205	1,021,205
2,062,424	2,568,000	服務費用	2,975,000	1,787,000
611,459	707,304	水電費	606,844	606,844
547,098	640,724	工作場所電費	540,724	540,724
64,361	66,580	工作場所水費	66,120	66,120
40,690	43,090	旅運費	37,820	37,820
40,070	43,090	國內旅費	37,820	37,820
620		其他旅運費		
200	1,000	印刷裝訂與廣告費		
200	1,000	印刷及裝訂費		
365,409	470,490	修理保養及保固費	489,740	489,740

臺北市中正區忠義國民小學

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			
5,560,000	11,130,000	22,406,000			
5,381,000	9,745,000				
3,517,860	6,348,000				
3,157,860	4,884,000				
360,000	360,000				
	1,104,000				
153,792	349,688				
153,792	349,688				
961,888	1,644,500				
522,155	890,000				
439,733	754,500				
299,376	538,320				
288,576	509,520				
10,800	28,800				
448,084	864,492				
315,204	584,412				
1,720					
83,160	136,080				
48,000	144,000				
36,000	1,152,000				

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			
140,388	296,490	一般房屋修護費		296,490	296,490
225,021	174,000	機械及設備修護費		193,250	193,250
159,380	370,656	一般服務費		794,096	171,376
1,950	6,480	佣金、匯費、經理費及手續費		1,920	1,200
93,430	160,000	外包費		592,000	
	130,176	計時與計件人員酬金		130,176	130,176
64,000	74,000	體育活動費		70,000	40,000
813,286	903,460	專業服務費		974,500	481,220
261,540	267,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		340,700	340,700
12,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費		3,600	3,600
	3,520	試務甄選費		1,520	1,520
33,150		電腦軟體服務費			
506,596	629,140	其他專業服務費		628,680	135,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
970,381	1,385,000	材料及用品費		1,068,000	821,000
185,700	169,740	使用材料費		167,610	167,010
311		油脂			
185,389	169,740	設備零件		167,610	167,010
784,681	1,215,260	用品消耗		900,390	653,990
216,576	225,400	辦公(事務)用品		224,400	3,000
43,016	40,000	報章雜誌		40,000	40,000
5,216	8,400	農業與園藝用品及環境美化費		14,000	14,000
	6,000	服裝		10,600	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
504,873	920,460	其他用品消耗		596,390	581,990
74,700	48,000	租金、償債、利息及相關手續費		48,000	48,000
74,700	48,000	交通及運輸設備租金		48,000	48,000
74,700	48,000	車租		48,000	48,000
5,077,800	5,377,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		22,406,000	
1,481,736	1,722,000	購建固定資產		20,714,000	

臺北市中正區忠義國民小學

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			
12,720	610,000				
720					
	592,000				
12,000	18,000				
23,280	470,000				
23,280	470,000				
	72,000				
	72,000				
15,000	232,000				
600					
600					
14,400	232,000				
	221,400				
	10,600				
14,400					
		22,406,000			
		20,714,000			

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		
909,563	500,000	擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	
309,186	1,192,000	購置機械及設備	431,000	
11,000	15,000	購置交通及運輸設備	35,000	
251,987	15,000	購置雜項設備	248,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,596,064	3,619,000	遞延支出	1,656,000	
2,039,250	3,619,000	遞延修繕房屋建築支出	1,656,000	
1,556,814		其他遞延支出		
682,370	1,205,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,228,000	1,147,000
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
671,370	1,194,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,217,000	1,137,000
671,370	1,194,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,217,000	1,137,000
198,658	246,000	其他	244,000	196,000
198,658	246,000	其他支出	244,000	196,000
198,658	246,000	其他	244,000	196,000

臺北市中正區忠義國民小學

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			
		20,000,000			
		431,000			
		35,000			
		248,000			
		36,000			
		36,000			
		1,656,000			
		1,656,000			
80,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
80,000					
80,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	37	-2	35	
國民教育計畫部分	21	-1	20	
正式職員	21	-1	20	
臨時職員				
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	10	-1	9	
正式職員	8		8	
正式工員	2	-1	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.外包費編列技工、工友外包5人，計59萬2,000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、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，計13萬176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	52,770,000	25,957,140		1,265,639		3,043,733	3,080,095	
國民教育計畫	37,644,000	16,091,280		762,159		1,849,500	1,667,940	
職員薪金	16,091,280	16,091,280						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	762,159			762,159				
考績獎金	1,667,940						1,667,940	
年終獎金	1,849,500					1,849,500		
職員退休 及離職金	14,218,560							
分擔員工 保險費	1,353,396							
傷病醫藥 費	136,500							
員工通勤 交通費	275,940							
其他福利 費	1,021,205							
學前教育計畫	5,381,000	3,517,860		153,792		439,733	522,155	
職員薪金	3,157,860	3,157,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	153,792			153,792				
考績獎金	522,155						522,155	
年終獎金	439,733					439,733		
職員退休 及離職金	288,576							
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	315,204							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	83,160							

臺北市中正區忠義國民小學

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		
15,056,256			2,253,012	138,220		495,180	1,213,205	267,520	
14,218,560			1,353,396	136,500		275,940	1,021,205	267,520	
14,218,560			1,353,396	136,500		275,940	1,021,205	267,520	
299,376			315,204	1,720		83,160	48,000		
288,576									
10,800			315,204	1,720		83,160			

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
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	9,745,000	6,348,000		349,688		754,500	890,000	
職員薪金	4,884,000	4,884,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	1,104,000	1,104,000						
加班費	349,688			349,688				
考績獎金	890,000						890,000	
年終獎金	754,500					754,500		
職員退休及離職金	509,520							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	584,412							
員工通勤交通費	136,080							
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.外包費編列技工、工友外包5人，計59萬2,000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、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，計13萬176元。

臺北市中正區忠義國民小學

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		
538,320			584,412			136,080	48,000 144,000		
509,520									
28,800			584,412			136,080	144,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				80,739	
國民教育計畫				41,643	
學前教育計畫				5,560	
一般行政管理計畫				11,130	
建築及設備計畫				22,406	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				41,643	
學前教育計畫				5,560	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				43,297	
學前教育計畫				5,576	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				40,940	
學前教育計畫				5,208	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				40,858	
學前教育計畫				5,523	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				50,215	
學前教育計畫				4,834	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		314,874,549	1,600,000	20,000,000
建築及設備計畫		314,874,549	1,600,000	20,000,000
專案計畫		314,874,549	1,600,000	20,000,000
(一) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(委託技術服務費) (107-112年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並提供社區民 眾休閒活動與老人日照等 使用，擬興建綜合大樓， 結合部分現有校舍與中庭 ，規劃為活動中心、教學 大樓及社福大樓等教學與 活動場地，興建經費由社 會局、捷運局與忠義國小 分攤。	12,998,549	1,200,000	6,492,000
(二) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(工程費) (108-112年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並提供社區民 眾休閒活動與老人日照等 使用，擬興建綜合大樓， 結合部分現有校舍與中庭 ，規劃為活動中心、教學 大樓及社福大樓等教學與 活動場地，興建經費由社 會局、捷運局與忠義國小 分攤。	301,876,000	400,000	13,508,000

臺北市中正區忠義國民小學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
100,397,547	101,739,000	91,138,002			
100,397,547	101,739,000	91,138,002			
100,397,547	101,739,000	91,138,002			
397,547	1,739,000	3,170,002			
100,000,000	100,000,000	87,968,000			
					107年度以前編列工程管理費100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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			
資產	22,971	17,476	20,750		5		1,163	25,077	
土地改良物	3,189	1,930					142	1,117	
房屋及建築			20,000	增置				20,000	
機械及設備	11,973	9,798	431	增置			797	1,809	
交通及運輸 設備	1,591	1,359	35	增置			79	188	
雜項設備	4,764	4,389	248	增置			145	477	
購建中固定 資產	1,410							1,410	
電腦軟體	45		36	增置	5	無形資 產攤銷		77	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						688,484,051
忠義教育社福園區暨 捷運共構大樓新建工 程						688,484,051
	平方公尺	7,316.00	臺北市中正區忠義國 民小學	按樓地板面積比率分 攤	45.72	314,774,549
	平方公尺	8,683.00	臺北市政府社會局	按樓地板面積比率分 攤	54.28	373,709,502

臺北市中正區忠義國民小學

分攤表

109年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
58,186,000	42,708,000	2,000,000	13,478,000	1.主辦。 2.不含先期規劃100,000元。
58,186,000	42,708,000	2,000,000	13,478,000	
20,000,000	12,508,000	1,000,000	6,492,000	
38,186,000	30,200,000	1,000,000	6,986,000	