

中華民國 109 年度 4-0501484

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

臺北市中正區河堤國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區河堤國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 17 -23 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 24 -26 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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	125,456	115,868	9,588	8.27
基金用途	127,472	123,423	4,049	3.28
賸餘(短絀)	-2,016	-7,555	5,539	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,370	3,386	-2,016	-59.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,016	-7,555	5,539	--

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－臺北市中正區河堤國民小學

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「健康、活潑、快樂、學習」為願景，建構一所精緻優質、創新卓越之友善學園，以「閱讀」為學校特色，強化課程之連貫與統整，建構實踐素養導向之課程與教學，培養「自尊尊人、熱愛生命」、「自我實現、求新求變」、「合群互助、終身學習」及具國際觀之河堤小子，以期落實適性揚才之教育理念。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如幼童軍、籃球、擊鼓、桌球、花式溜冰、田徑隊、舞蹈隊、直笛隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室、幼兒園及補校等單位。

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、各項獎助學金補助、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課查核等事項。
2. 設備組：掌理成績考查、實習輔導、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 資訊組：：掌理電腦設備、區域網路之管理及保管、註冊、編班、轉學、學籍保管等事項。

(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、健康檢查，個人及環境衛生檢查等事項。

(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。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導、學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育親職教育，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。

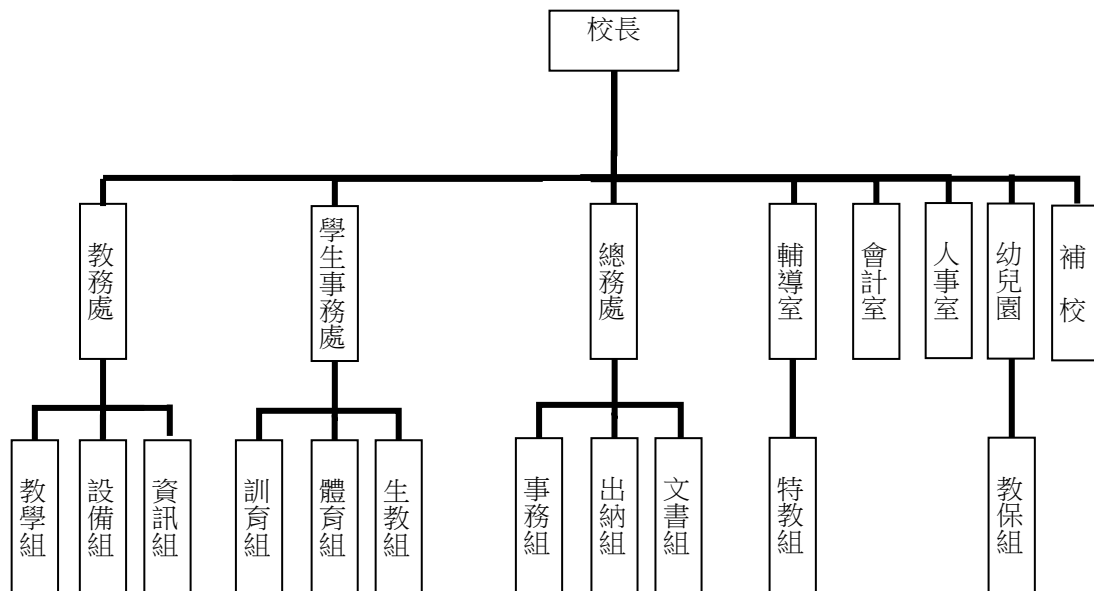
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教保組：擬訂全園性課程與教學計畫、編擬及推展園務行事及活動釐訂、掌理全園招生、保健及評量等相關事項。

(八) 補校：秉承校長之命，辦理夜間補校教學事項。



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 - 臺北市中正區河堤國民小學

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、圖書及輔導等業務。	96,609	辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，另辦理教師甄選、學生活動、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學等業務。	10,181	新購幼兒園教學設備，充實教材、提高教學效能；並辦理幼兒各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,107	係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等及改善教學環境。	7,575	辦理勇樓 2 防水、消防改善及電源改善等工程，改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，增進教學效能，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 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 2 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 2,273 萬 5 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 33 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 2,545 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,586 萬 8 千元，增加 958 萬 8 千元，約 8.27%，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 9,660 萬 9 千元，學前教育計畫 1,018 萬 1 千元，一般

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

行政管理計畫 1,310 萬 7 千元，建築及設備計畫 757 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 2,747 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,342 萬 3 千元，增加 404 萬 9 千元，約 3.28%，主要係增編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 201 萬 6 千元，較上年度預算數差短 755 萬 5 千元，減少 553 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 201 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 201 萬 6 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/全校學生數*100% 單位：%	70%

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 2,687 萬 6 千元，較預算數 1 億 2,489 萬 8 千元，計增加 197 萬 8 千元，約 1.58%，主要係因教育部、教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 2,964 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,787 萬 1 千元，計增加 177 萬 2 千元，約 1.39%，主要係因教育部、教育局補助穿堂優質化整修等工程及人事費用不敷數等經費覈實支用所致。

（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
精進中小學教育	參與提升教學	5	截至 107 年度止，參與

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區河堤國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

	課程發展計畫數(單位：件)		臺北市教師專業發展評鑑，申請領域備課社群，執行教育局圖書館閱讀推動教師計畫，十二年國民基本教育課程綱要先鋒學校試辦計畫，二班三組實驗計畫計等計 5 件，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 6,357 萬 7 千元，較預算分配數 6,314 萬 1 千元，計增加 43 萬 6 千元，約 0.69%，主要係因雜項收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 6,852 萬 7 千元，較預算分配數 7,069 萬 6 千元，計減少 216 萬 9 千元，約 3.07%，主要係因人事費用覈實支用所致。

（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
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數(單位：件)	5	截至 108 年 6 月(107 學年度第 2 學期)申請領域備課社群，執行教育局圖書館閱讀推動教師計畫，十二年國民基本教育課程綱要先鋒學校試辦計畫，申請二班三組實驗計畫計等 4 件，達原訂目標值之 80%。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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（－）
126,876	基金來源	125,456	115,868	9,588
2	勞務收入	3	13	-10
2	服務收入	3	13	-10
22	財產收入	31	45	-14
1	財產處分收入	5	18	-13
21	其他財產收入	26	27	-1
124,113	政府撥入收入	122,735	113,245	9,490
123,926	公庫撥款收入	122,735	113,245	9,490
186	政府其他撥入收入			
2,284	教學收入	2,348	2,348	
2,284	學雜費收入	2,348	2,348	
454	其他收入	339	217	122
454	雜項收入	339	217	122
129,643	基金用途	127,472	123,423	4,049
97,799	國民教育計畫	96,609	95,760	849
9,994	學前教育計畫	10,181	10,081	100
12,747	一般行政管理計畫	13,107	13,248	-141
9,104	建築及設備計畫	7,575	4,334	3,241
-2,768	本期賸餘(短絀)	-2,016	-7,555	5,539
13,709	期初基金餘額	3,386	10,736	-7,350
10,941	期末基金餘額	1,370	3,181	-1,811

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－臺北市中正區河堤國民小學

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)			-2,016	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,016	
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)			-2,016	
期初現金及約當現金			9,273	
期末現金及約當現金			7,257	

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－臺北市中正區河堤國民小學

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13,000元，減少10,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數18,000元，減少13,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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				26,000	
其他財產收入				26,000	較上年度預算數27,000元，減少1,000元。
	年	1	21,000	21,000	教職員工停車收入。
	年	1	5,000	5,000	場地開放出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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				122,735,000	
公庫撥款收入	年	1	122,735,000	122,735,000 122,735,000	較上年度預算數113,245,000元，增加9,490,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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				2,348,000	
學雜費收入				2,348,000	較上年度預算數2,348,000元，無增減。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 雜項收入	年	1	339,000	339,000 339,000 339,000	較上年度預算數217,000元，增加122,000元。 數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
97,799,126	95,760,000	合計	96,609,000	
90,606,757	90,322,000	用人費用	91,714,000	
37,381,952	36,996,000	正式員額薪資	37,452,000	較上年度預算數36,996,000元，增加456,000元。
37,381,952	36,996,000	職員薪金	37,452,000	
			34,212,000	教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
			3,240,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,737,038	2,155,392	聘僱及兼職人員薪資	2,010,400	較上年度預算數2,155,392元，減少144,992元。
244,412	418,992	約僱職員薪金		
1,492,626	1,736,400	兼職人員酬金	2,010,400	
			53,760	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，4週*12月*3.5節*320元。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節，每節320元。
			72,000	兼任補校行政人員(會計、幹事)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			84,000	兼任補校行政人員(校長、人事)工作補助費，2人*12月*3,500元。
			1,013,760	補校教師授課鐘點費，6班*44週*12節*320元。
			46,080	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，4週*12月*3節*320元。
			216,000	教師兼補校導師費6班*12月*3,000元(含教育部補助72,000元)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
312,968	361,327	超時工作報酬	383,194	較上年度預算數361,327元，增加21,867元。
312,968	361,327	加班費	383,194	
			379,864	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選加班費。
			1,850	校園場地開放加班費(收支對列)。
8,049,510	8,717,872	獎金	9,461,500	較上年度預算數8,717,872元，增加743,628

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
3,573,280	4,041,000	考績獎金	4,780,000	元。
			4,510,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
4,476,230	4,676,872	年終獎金	4,681,500	
			4,276,500	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
37,431,660	36,806,400	退休及卹償金	37,372,272	較上年度預算數36,806,400元，增加565,872元。
37,431,660	36,806,400	職員退休及離職金	37,372,272	
			2,903,472	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			34,188,000	退休人員月退休金，80人x@34,000元x12月=32,640,000元；退休遺族月撫慰金，6人x@21,500元x12月=1,548,000元；合計34,188,000元。
5,693,629	5,285,009	福利費	5,034,634	較上年度預算數5,285,009元，減少250,375元。
3,882,871	3,131,776	分擔員工保險費	3,151,320	
			2,876,736	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
174,620	110,500	傷病醫藥費	260,500	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			52,500	健康檢查補助費，15人*3,500元。
307,748	378,000	員工通勤交通費	341,460	
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
			195,300	教師上下班交通費，31人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
1,328,390	1,664,733	其他福利費	1,281,354	
			176,000	休假旅遊補助費，11人*16,000元。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			578,934	子女教育補助。
5,345,363	2,497,000	服務費用	2,386,000	
971,181	971,124	水電費	971,181	較上年度預算數971,124元，增加57元。
841,077	857,999	工作場所電費	841,077	
			668,528	班級電費。
			172,549	補校班級電費。
130,104	113,125	工作場所水費	130,104	
			130,104	班級水費。
31,045	43,710	旅運費	38,440	較上年度預算數43,710元，減少5,270元。
31,045	43,710	國內旅費	38,440	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
236,220		印刷裝訂與廣告費		
236,220		印刷及裝訂費		
801,584	869,750	修理保養及保固費	840,750	較上年度預算數869,750元，減少29,000元。
590,879	652,800	一般房屋修護費	629,000	
			547,400	鋼筋混凝土造建築物32年以上維護費，23班*28,000元*85%。
			81,600	補校鋼筋混凝土造建築物32年以上維護費，6班*16,000元*85%。
210,705	216,950	機械及設備修護費	211,750	
			96,600	各項教學設備及其他公用用具保養修護，23班*28,000元*15%。
			14,400	補校各項教學設備及其他公用用具保養修護，6班*16,000元*15%。
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,200	游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。
			3,150	校園場地開放機械及設備修護費(收支對列)。
2,758,224	314,896	一般服務費	299,776	較上年度預算數314,896元，減少15,120元。
10,982	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	
			5,280	委託超商代收學雜費手續費，440人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
2,663,242	202,496	外包費 計時與計件人員酬金	202,496	*6元。 179,200 閩客語教學支援人員鐘點費，1人*14節*40週*320元(由教育局移列)。 23,296 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(由教育局移列)。
84,000	98,000	體育活動費	92,000	84,000 文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。 8,000 文康活動費，本校資源班編列教師4人，每人編列2,000元。
547,109	297,520	專業服務費	235,853	較上年度預算數297,520元，減少61,667元。
392,109	130,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400	6,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。 14,400 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 12,000 性別平等教育研習講座鐘點費，6節*2,000元。 16,000 小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，8節*2,000元。 20,000 綠屋頂計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
8,000	19,800	委託檢驗(定)試驗認證費	39,600	30,000 消防安全、電力檢查費(班級業務費移列)。 9,600 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
500	9,920	試務甄選費	720	720 教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
110,500	137,800	其他專業服務費	127,133	25,200 學童午餐指導費，7人*9月*400元(5-6年級)。 7,200 學童午餐指導費，8人*9月*100元(1-2年級)。 21,600 學童午餐指導費，8人*9月*300元(3-4年

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
				級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			133	配合預算編列至千元，增列進位數133元。
1,360,916	2,012,000	材料及用品費	1,771,000	
183,455	636,560	使用材料費	471,600	較上年度預算數636,560元，減少164,960元。
				。
183,455	636,560	設備零件	471,600	
			27,000	循環風扇9臺*3,000元(勇樓2防水工程移列)(新增)。
			95,000	平板電腦10臺*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			6,380	桌遊教具(由特教班設備費移列)(新增)。
			48,000	辦公椅32張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			120,000	學生課桌椅組(可調式)75組*1600元(由班級設備費移列)(新增)。
			19,400	低音直笛(AULOS)2支*9,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			16,200	彩色梯形桌(桌面厚度2CM開放式層板)6張*2,700元(特教班設備費移列)(新增)。
			8,220	學生木製椅(39公分)12張*685元(特教班設備費移列)(新增)。
			1,200	護貝機(A3緊急退紙功能)1臺*1200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			12,000	小田園食農教育烹飪設備。
			30,000	綠屋頂組合式種菜箱盒，15組*2,000元。
1,177,461	1,375,440	用品消耗	1,299,400	較上年度預算數1,375,440元，減少76,040元。
				。
56,787	10,200	辦公(事務)用品	6,000	
			6,000	小田園教育體驗學習計畫用購置文具用品等。
38,300	52,400	報章雜誌	12,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
14,726	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	12,600 15,000	圖書(班級設備費移列)。 健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。
1,067,648	1,297,840	其他用品消耗	1,265,800	1,600 國小家長教育成長暨志工培訓資料及參考書籍等。 2,400 國小家長教育成長暨志工培訓會議誤餐費，30人次*80元。 173,800 普通班級業務費(含補校)，29班*7,200元。 39,100 教學用教科書，23班*1,700元。 136,000 弱勢學生用教科書，80人*1,700元。 400,780 普通班級教學材料費(含補校)，29班*13,820元。 35,000 補校教科書，100人*350元。 14,400 特教班班級業務費，2班*7,200元。 30,000 兒童節慶活動費。 41,400 敬師活動費，69人*600元。 180 配合預算編列至千元，增列進位數180元。 27,640 特教班教學材料費，2班*13,820元。 46,000 電腦耗材(電腦專案計畫)。 70,700 運動會經費，每校基數62,000元(25-60班)，另按班級數每班增加300元計算，62,000+300*29班=70,700元。 110,000 教學環境布置、舉辦節慶、學藝活動及班際、校際競賽活動、獎勵學生等，550人*2學期*100元。 30,000 課後社團活動經費。 2,000 性別平等教育研習及宣導活動所需耗材茶水等雜支。 6,000 性別平等教育研習及宣導活動逾時誤餐費，75人次*80元。 41,000 小田園教育體驗學習教材(苗、花草、種子、培養土、肥料)。 25,000 綠屋頂計畫用防水布、網子、耕具、繩子、盆器、支架、水袋、勾環等資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
			800	教師甄選會議逾時誤餐費用，10人次* 80元。
			32,000	性平重點學校計畫耗材等(新增)。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費移列)。
390,959	720,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	524,000	
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。
380,959	710,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	514,000	較上年度預算數710,000元，減少196,000元。
380,959	710,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	514,000	
			30,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，30人*1,000元。
			310,000	清寒學生餐費補助，31人*200日*50元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			155,520	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，486人*40週*1次*8元。
			17,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，22班*800元(新增)。
15,379		短絀與賠償給付		
15,379		賠償給付		
15,379		一般賠償		
74,952	204,000	其他	209,000	
74,952	204,000	其他支出	209,000	較上年度預算數204,000元，增加5,000元。
74,952	204,000	其他	209,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護及義工保險費，5人*40週*10次*63元。
			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。
			55,000	班級自治費，550人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
9,993,599	10,081,000	合計	10,181,000	
9,632,284	9,471,000	用人費用	9,641,000	
7,008,580	6,661,860	正式員額薪資	6,757,860	較上年度預算數6,661,860元，增加96,000元。
6,291,700	5,965,860	職員薪金	6,037,860	6,037,860 教師8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)。
716,880	696,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
57,920	71,672	超時工作報酬	51,272	較上年度預算數71,672元，減少20,400元。
57,920	71,672	加班費	51,272	51,272 不休假出勤加班費。
1,300,942	1,453,733	獎金	1,526,044	較上年度預算數1,453,733元，增加72,311元。
490,185	621,000	考績獎金	682,000	682,000 依考績法規定核發之獎金。
810,757	832,733	年終獎金	844,044	844,044 依規定於年節加發之獎金。
533,758	544,608	退休及卹償金	557,280	較上年度預算數544,608元，增加12,672元。
497,398	524,448	職員退休及離職金	535,680	535,680 提撥退撫基金。
36,360	20,160	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
731,084	739,127	福利費	748,544	較上年度預算數739,127元，增加9,417元。
601,452	589,047	分擔員工保險費	600,504	600,504 分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	傷病醫藥費	5,160	3,440 幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
			1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。	
97,632	129,780	員工通勤交通費	110,880	12,600 教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			37,800 教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
			60,480	教師兼行政、教保員、職員上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
32,000	16,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費，2人*16000元。
211,539	292,000	服務費用	249,000	
72,680	114,044	水電費	72,680	較上年度預算數114,044元，減少41,364元。
72,680	114,044	工作場所電費	72,680	
			72,680	幼兒園班級電費。
74,811	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
58,373	95,200	一般房屋修護費	95,200	
			95,200	幼兒園鋼筋混凝土造建築物32年以上維護費，4班*28,000元*85%。
16,438	16,800	機械及設備修護費	16,800	
			16,800	幼兒園各項教學設備及其他公用用具保養修護，4班*28,000元*15%。
23,548	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
1,548	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）。
40,500	40,500	專業服務費	41,168	較上年度預算數40,500元，增加668元。
40,500	40,500	其他專業服務費	41,168	
			40,500	學童午餐指導費，9人*9月*500元。
			668	配合預算編列至千元，增列進位數668元。
61,660	85,000	材料及用品費	86,000	
26,800	56,200	使用材料費	48,600	較上年度預算數56,200元，減少7,600元。
26,800	56,200	設備零件	48,600	
			13,000	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
			16,000	幼兒閱讀椅(二代椅附腳套)32張*500元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			16,000	幼兒閱讀桌(無層)8張*2000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,600	幼兒半圓桌(實木)2張*1800元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
34,860	28,800	用品消耗	37,400	較上年度預算數28,800元，增加8,600元。
5,900		報章雜誌	8,000	
			8,000	圖書(由幼兒園設備費移列)。
28,960	28,800	其他用品消耗	29,400	
			28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
81,431	137,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	
81,431	137,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	較上年度預算數137,000元，減少28,000元。
81,431	137,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。
			20,160	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，105人*40週*1次*4.8元。
6,685	96,000	其他	96,000	
6,685	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
6,685	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人x2學期x20週x5日x2次x60元=96,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
12,746,567	13,248,000	合計	13,107,000	
11,254,087	11,471,000	用人費用	11,255,000	
7,497,455	7,692,000	正式員額薪資	7,428,000	較上年度預算數7,692,000元，減少264,000元。
6,105,515	6,480,000	職員薪金	6,192,000	
			6,192,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	492,000	警餉	492,000	
			492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
380,204	360,365	超時工作報酬	348,633	較上年度預算數360,365元，減少11,732元。
380,204	360,365	加班費	348,633	
			330,133	不休假出勤加班費。
			18,500	行政業務加班費(統籌業務費移列)。
1,933,503	1,749,500	獎金	1,887,815	較上年度預算數1,749,500元，增加138,315元。
1,082,626	788,000	考績獎金	960,000	
			960,000	依考績法規定核發之獎金。
850,877	961,500	年終獎金	927,815	
			927,815	依規定於年節加發之獎金。
577,155	641,712	退休及卹償金	615,552	較上年度預算數641,712元，減少26,160元。
479,091	584,112	職員退休及離職金	556,032	
			556,032	提撥退撫基金。
98,064	57,600	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
865,770	1,027,423	福利費	975,000	較上年度預算數1,027,423元，減少52,423元。
566,650	684,223	分擔員工保險費	662,040	
			662,040	分擔公保、勞保、健保費。
103,852	151,200	員工通勤交通費	120,960	
			60,480	職員、校警、工友上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
			60,480	職員工上下班交通費，4人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
195,268	192,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助費，12人*16,000元。
1,174,422	1,410,000	服務費用	1,469,000	
687,871	758,708	一般服務費	816,912	較上年度預算數758,708元，增加58,204元。
665,871	734,708	外包費	792,912	
			240,000	消化超額職工業務外包費，6人*40,000元。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
22,000	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
414,551	579,292	專業服務費	580,088	較上年度預算數579,292元，增加796元。
414,551	579,292	其他專業服務費	580,088	
			796	配合預算編列至千元，增列進位數796元。
			579,292	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。
317,058	366,000	材料及用品費	382,000	
317,058	366,000	用品消耗	382,000	較上年度預算數366,000元，增加16,000元。
311,558	363,000	辦公(事務)用品	376,700	
			375,780	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，補校6班，645元*6班*12月=46,440元，以上合計395,280元，除依實際需求移列加班費18,500元及會費1,000元外，其餘如列數。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
5,500	3,000	服裝	5,300	
			1,100	校警皮鞋1雙*1,100元。
			100	校警襪子1雙*100元。
			400	校警服裝配備400元。
			2,200	校警冬服1套*2,200元(新增)。
			1,500	校警夏服1套*1,500元(成立第35年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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	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	
			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－臺北市中正區河堤國民小學

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
9,104,180	4,334,000	合計	7,575,000	
9,104,180	4,334,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,575,000	
798,732	1,218,000	購建固定資產	1,098,000	
798,732	1,218,000	一般建築及設備計畫	1,098,000	
		勇樓2防水工程	28,000	
		購置雜項設備	28,000	
			16,000	新購雙層白板1座(勇樓2防水工 程移列)。
			12,000	新購電動布幕1組(勇樓2防水工 程移列)。
		消防改善工程	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			50,000	新購消防受信總機1臺(消防改 善工程移列)。
			30,000	新購緊急廣播系統擴音機1臺(消防改善工程移列)。
		校園前瞻基礎建設	360,000	
		購置機械及設備	360,000	
			360,000	新購無線基地臺，24臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	192,000	
		購置機械及設備	192,000	
			64,000	新購單槍投影機(超短焦)2臺 *32,000元(教務處)。
			45,000	新購電子白板組(含電子白板 、雙層白板組)1組(教務處)。
			18,000	新購電動打洞機(六種定位)1臺 (會計室)。
			32,000	新購攝影機(4K高畫質)1臺(教 務處)。
			33,000	新購類單眼相機(4K高畫質)1臺 (教務處)。
		資訊設備	417,000	
		購置機械及設備	417,000	
			325,000	汰舊換新個人電腦13部*25,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
				元(電腦專案計畫)。
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	21,000	
		購置機械及設備	21,000	
			21,000	新購單槍投影機1臺(幼兒園)。
798,732	1,218,000	校園設備		
741,332	807,000	購置機械及設備		
57,400	411,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
8,305,448	3,080,000	遞延支出	6,441,000	
8,305,448	3,080,000	一般建築及設備計畫	6,441,000	
		勇樓2防水工程	1,594,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,594,000	
			1,455,251	一、施工費。
			110,248	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			28,501	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防改善工程	2,262,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,262,000	
			2,064,600	一、施工費。
			156,556	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,844	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		電源改善工程	2,585,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,585,000	
			2,365,500	一、施工費。
			172,682	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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
			46,818	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,305,448	3,080,000	校園整修工程		
8,305,448	2,013,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,067,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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(-)
3,073,188	資產合計	3,063,617	3,065,633	-2,016
3,073,188	資產	3,063,617	3,065,633	-2,016
17,136	流動資產	7,565	9,581	-2,016
16,828	現金	7,257	9,273	-2,016
16,828	銀行存款	7,257	9,273	-2,016
8	應收款項	8	8	
8	其他應收款	8	8	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,580	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,580	2,580	
2,580	準備金	2,580	2,580	
1,776	退休及離職準備金	1,776	1,776	
804	其他準備金	804	804	
3,053,472	其他資產	3,053,472	3,053,472	
3,053,472	什項資產	3,053,472	3,053,472	
3	暫付及待結轉帳項	3	3	
3,053,469	代管資產	3,053,469	3,053,469	
3,073,188	負債及基金餘額合計	3,063,617	3,065,633	-2,016
3,062,247	負債	3,062,247	3,062,247	
5,085	流動負債	5,085	5,085	
5,085	應付款項	5,085	5,085	
4,983	應付代收款	4,983	4,983	
102	應付費用	102	102	
	應付工程款			
	其他應付款			
3,057,162	其他負債	3,057,162	3,057,162	
3,057,162	什項負債	3,057,162	3,057,162	
1,850	存入保證金	1,850	1,850	
1,776	應付退休及離職金	1,776	1,776	
3,053,469	應付代管資產	3,053,469	3,053,469	
67	暫收及待結轉帳項	67	67	
10,941	基金餘額	1,370	3,386	-2,016
10,941	基金餘額	1,370	3,386	-2,016
10,941	基金餘額	1,370	3,386	-2,016
10,941	累積餘額	1,370	3,386	-2,016

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數54,000元，上年度預計數54,000元，本年度預計數54,000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7,533,017元、無形資產44,020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			
129,643,472	123,423,000	合計		127,472,000	96,609,000
111,493,128	111,264,000	用人費用		112,610,000	91,714,000
51,887,987	51,349,860	正式員額薪資		51,637,860	37,452,000
49,779,167	49,441,860	職員薪金		49,681,860	37,452,000
1,512,120	1,416,000	工員工資		1,464,000	
596,700	492,000	警餉		492,000	
1,737,038	2,155,392	聘僱及兼職人員薪資		2,010,400	2,010,400
244,412	418,992	約僱職員薪金			
1,492,626	1,736,400	兼職人員酬金		2,010,400	2,010,400
751,092	793,364	超時工作報酬		783,099	383,194
751,092	793,364	加班費		783,099	383,194
11,283,955	11,921,105	獎金		12,875,359	9,461,500
5,146,091	5,450,000	考績獎金		6,422,000	4,780,000
6,137,864	6,471,105	年終獎金		6,453,359	4,681,500
38,542,573	37,992,720	退休及卹償金		38,545,104	37,372,272
38,408,149	37,914,960	職員退休及離職金		38,463,984	37,372,272
134,424	77,760	工員退休及離職金		81,120	
7,290,483	7,051,559	福利費		6,758,178	5,034,634
5,050,973	4,405,046	分擔員工保險費		4,413,864	3,151,320
174,620	114,800	傷病醫藥費		265,660	260,500
509,232	658,980	員工通勤交通費		573,300	341,460
1,555,658	1,872,733	其他福利費		1,505,354	1,281,354
6,731,324	4,199,000	服務費用		4,104,000	2,386,000
1,043,861	1,085,168	水電費		1,043,861	971,181
913,757	972,043	工作場所電費		913,757	841,077
130,104	113,125	工作場所水費		130,104	130,104
31,045	43,710	旅運費		38,440	38,440
31,045	43,710	國內旅費		38,440	38,440
236,220		印刷裝訂與廣告費			
236,220		印刷及裝訂費			
876,395	981,750	修理保養及保固費		952,750	840,750

臺北市中正區河堤國民小學

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			
10,181,000	13,107,000	7,575,000			
9,641,000	11,255,000				
6,757,860	7,428,000				
6,037,860	6,192,000				
720,000	744,000				
	492,000				
51,272	348,633				
51,272	348,633				
1,526,044	1,887,815				
682,000	960,000				
844,044	927,815				
557,280	615,552				
535,680	556,032				
21,600	59,520				
748,544	975,000				
600,504	662,040				
5,160					
110,880	120,960				
32,000	192,000				
249,000	1,469,000				
72,680					
72,680					
112,000					

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			
649,252	748,000	一般房屋修護費		724,200	629,000
227,143	233,750	機械及設備修護費		228,550	211,750
3,469,643	1,099,060	一般服務費		1,139,840	299,776
12,530	17,856	佣金、匯費、經理費及手續費		6,432	5,280
3,329,113	734,708	外包費		792,912	
	202,496	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
128,000	144,000	體育活動費		138,000	92,000
1,002,160	917,312	專業服務費		857,109	235,853
392,109	130,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,400	68,400
8,000	19,800	委託檢驗(定)試驗認證費		39,600	39,600
500	9,920	試務甄選費		720	720
36,000		電腦軟體服務費			
565,551	757,592	其他專業服務費		748,389	127,133
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,739,634	2,463,000	材料及用品費		2,239,000	1,771,000
210,255	692,760	使用材料費		520,200	471,600
210,255	692,760	設備零件		520,200	471,600
1,529,379	1,770,240	用品消耗		1,718,800	1,299,400
368,345	373,200	辦公(事務)用品		382,700	6,000
44,200	52,400	報章雜誌		20,600	12,600
5,500	3,000	服裝		5,300	
14,726	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,096,608	1,326,640	其他用品消耗		1,295,200	1,265,800
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
9,104,180	4,334,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,575,000	
798,732	1,218,000	購建固定資產		1,098,000	
741,332	807,000	購置機械及設備		990,000	
57,400	411,000	購置雜項設備		108,000	

臺北市中正區河堤國民小學

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			
95,200					
16,800					
23,152	816,912				
1,152					
	792,912				
22,000	24,000				
41,168	580,088				
41,168	580,088				
	72,000				
	72,000				
86,000	382,000				
48,600					
48,600					
37,400	382,000				
	376,700				
8,000					
	5,300				
29,400					
		7,575,000			
		1,098,000			
		990,000			
		108,000			

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		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,305,448	3,080,000	遞延支出	6,441,000	
8,305,448	2,013,000	遞延修繕房屋建築支出	6,441,000	
	1,067,000	其他遞延支出		
473,390	858,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	634,000	524,000
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
462,390	847,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	623,000	514,000
462,390	847,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	623,000	514,000
15,379		短絀與賠償給付		
15,379		賠償給付		
15,379		一般賠償		
81,637	300,000	其他	305,000	209,000
81,637	300,000	其他支出	305,000	209,000
81,637	300,000	其他	305,000	209,000

臺北市中正區河堤國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		6,441,000			
		6,441,000			
109,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
109,000					
109,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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	73	-4	69	
國民教育計畫部分	50	-4	46	
正式職員	49	-3	46	
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.外包費編列工友外包6人、校警外包1人等，計79萬2,912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等，計20萬2,496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	112,610,000	51,637,860		783,099		6,453,359	6,422,000	
國民教育計畫	91,714,000	37,452,000		383,194		4,681,500	4,780,000	
職員薪金	37,452,000	37,452,000						
兼職人員 酬金	2,010,400							
加班費	383,194			383,194				
考績獎金	4,780,000						4,780,000	
年終獎金	4,681,500					4,681,500		
職員退休 及離職金	37,372,272							
分擔員工 保險費	3,151,320							
傷病醫藥 費	260,500							
員工通勤 交通費	341,460							
其他福利 費	1,281,354							
學前教育計畫	9,641,000	6,757,860		51,272		844,044	682,000	
職員薪金	6,037,860	6,037,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	51,272			51,272				
考績獎金	682,000						682,000	
年終獎金	844,044					844,044		
職員退休 及離職金	535,680							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市中正區河堤國民小學

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		
38,545,104			4,413,864	265,660		573,300	1,505,354	2,010,400	
37,372,272			3,151,320	260,500		341,460	1,281,354	2,010,400	
37,372,272			3,151,320	260,500		341,460	1,281,354	2,010,400	
557,280			600,504	5,160		110,880	32,000		
535,680									
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
分擔員工 保險費	600,504							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	110,880							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,255,000	7,428,000		348,633		927,815	960,000	
職員薪金	6,192,000	6,192,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	348,633			348,633				
考績獎金	960,000						960,000	
年終獎金	927,815					927,815		
職員退休 及離職金	556,032							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	662,040							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	192,000							

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6人、校警外包1人等，計79萬2,912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等，計20萬2,496元。

臺北市中正區河堤國民小學

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		
			600,504						
				5,160					
615,552			662,040			110,880		32,000	
						120,960		192,000	
556,032									
59,520			662,040						
						120,960			
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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				127,472	
國民教育計畫				96,609	
學前教育計畫				10,181	
一般行政管理計畫				13,107	
建築及設備計畫				7,575	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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				96,609	
學前教育計畫				10,181	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				95,760	
學前教育計畫				10,081	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,799	
學前教育計畫				9,994	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				92,073	
學前教育計畫				9,654	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				100,003	
學前教育計畫				9,751	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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	24,594	15,886	1,134		12		2,253	7,577	
土地改良物	2,943	2,753					121	70	
機械及設備	13,245	8,327	990	增置			1,562	4,346	
交通及運輸 設備	902	516					75	311	
雜項設備	7,484	4,290	108	增置			496	2,807	
電腦軟體	20		36	增置	12	無形資 產攤銷		44	