

中華民國 109 年度

4-0501501

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

臺北市大同區大同國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區大同國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 -10 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－租金收入明細表 | 第 15 頁 |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 16 頁 |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 17 頁 |
| (六) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 18 頁 |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 19 頁 |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 20 -28 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 29 -31 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 32 -34 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 35 -36 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 37 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 38 -43 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 44 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 46 -49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 50 -51 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

目 次

中華民國109年度

| | |
|------------------------|--------|
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 52 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 53 頁 |
| (八) 資本資產明細表 | 第 54 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | 112,295 | 120,402 | -8,107 | -6.73 |
| 基金用途 | 118,207 | 125,189 | -6,982 | -5.58 |
| 賸餘(短絀) | -5,912 | -4,787 | -1,125 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,063 | 7,975 | -5,912 | -74.13 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減) | -5,912 | -4,787 | -1,125 | -- |

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－臺北市大同區大同國民小學

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 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) 本校以打破僵化的班級王國，親師生共同擬定學習活動，善用家長及社會資源，在教師專業自主、學校本位課程中，一起規劃班級教學活動，建立班級與學校特色，兼並營造優質教與學的學習環境，提供多元教材的刺激，規劃不同的學習角，如：圖書角、棋奕角，遊戲角、電腦區……以培養學生主動學習的精神和態度。以「健康、快樂、卓越」為願景，期待大同師生「健康成長、快樂學習、卓越發展」。

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：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、生涯規畫能力、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。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如網球隊、游泳隊、直排輪社團等。
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、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、學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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；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。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

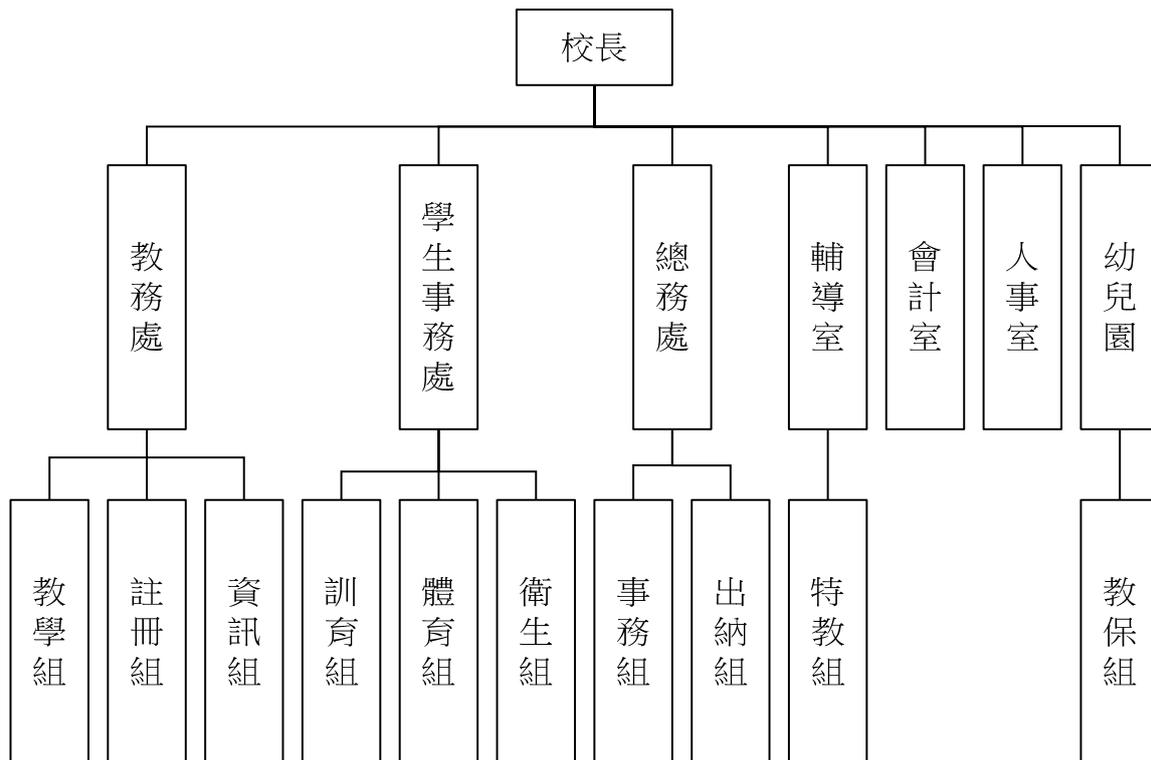
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



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 - 臺北市大同區大同國民小學

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。 | 84,256 | 1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。 | 12,354 | 1.新購幼兒園器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 3.辦理幼兒園各項活動。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 16,875 | 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。 | 4,722 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理求真樓粉刷工程及育才樓遮陽設施改善工程，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 - 臺北市大同區大同國民小學
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 3 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、租金收入 549 萬 9 千元、其他財產收入 74 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 311 萬 4 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 52 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 1,229 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,040 萬 2 千元，減少 810 萬 7 千元，約 6.73%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,425 萬 6 千元，學前教育計畫 1,235 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,687 萬 5 千元，建築及設備計畫 472 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 1,820 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,518 萬 9 千元，減少 698 萬 2 千元，約 5.58%，主要係建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 591 萬 2 千元，較上年度預算數差短 478 萬 7 千元，增加 112 萬 5 千元，移用以前基金餘額 591 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 591 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 12 萬 9 千元

1.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，電源改善第三期工程(求真樓)工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 6 千元。

2.108 年度教育部補助改善及充實教學環境設備-冷氣設備採購經費 72 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 11 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學
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 |
|---------|----------|-------------------------------|-------|
| 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:%) | 72% |

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 2,037 萬 4 千元，較預算數 1 億 1,953 萬元，計增加 84 萬 4 千元，約 0.71%，主要係因場地開放停車收入增加等所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 2,071 萬 7 千元，較預算數 1 億 2,199 萬 5 千元，計減少 127 萬 8 千元，約 1.05%，主要係因用人費用覈實支用所致。

（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 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 提升畢業生素質 (國小) | 國小基本學力 檢測達到基礎 以上學生比率 | 國語 90% 數學 90% 英語 80% | 國語達基礎以上 92.86%，達原訂 目標值；數學達 基礎以上 92.86%，達原訂 目標值；英語達 基礎以上 83.34%，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：實際執行算數 7,078 萬 3 千元，較預算分配數 7,016 萬 5 千元，計增加 61 萬 8 千元，約 0.88%，主要係因開放場地停車收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2.基金用途：實際執行數 6,373 萬 1 千元，較預算分配數 7,495 萬 2 千元，計減少 1,122 萬 1 千元，約 14.97%，主要係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 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 提升畢業生素質 (國小) | 國小基本學力 檢測達到基礎 以上學生比率 | 國語 90% 數學 90% 英語 80% | 國語達基礎以上 100%，達原訂目 標值；數學達基 礎以上 96.49%， 達原訂目標值； 英語達基礎以上 91.43%，達原訂 目標值。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-----------|---------|------|---|
| 合計 | 129,000 | | |
| 購建固定資產 | 129,000 | | |
| 購置機械及設備 | 16,000 | 108 | |
| 電動起子機 | 16,000 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-電源改善第三期工程(求真樓)工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 購置雜項設備 | 113,000 | 108 | |
| 冷氣(5KW以上) | 113,000 | | 教育部補助改善及充實教學環境設備-冷氣設備採購經費720,000元，學校自籌113,000元，擬由本校其他準備金支應。 |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 120,374 | 基金來源 | 112,295 | 120,402 | -8,107 |
| 9 | 勞務收入 | 3 | 3 | |
| 9 | 服務收入 | 3 | 3 | |
| 4,595 | 財產收入 | 6,259 | 4,000 | 2,259 |
| 105 | 財產處分收入 | 16 | 16 | |
| 1,878 | 租金收入 | 5,499 | 19 | 5,480 |
| 2,208 | 權利金收入 | | 3,585 | -3,585 |
| 403 | 其他財產收入 | 744 | 380 | 364 |
| 113,345 | 政府撥入收入 | 103,114 | 113,480 | -10,366 |
| 113,202 | 公庫撥款收入 | 103,114 | 113,480 | -10,366 |
| 142 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 2,128 | 教學收入 | 2,390 | 2,390 | |
| 2,128 | 學雜費收入 | 2,390 | 2,390 | |
| 297 | 其他收入 | 529 | 529 | |
| 297 | 雜項收入 | 529 | 529 | |
| 120,717 | 基金用途 | 118,207 | 125,189 | -6,982 |
| 84,378 | 國民教育計畫 | 84,256 | 83,872 | 384 |
| 9,291 | 學前教育計畫 | 12,354 | 12,361 | -7 |
| 17,870 | 一般行政管理計畫 | 16,875 | 16,871 | 4 |
| 9,178 | 建築及設備計畫 | 4,722 | 12,085 | -7,363 |
| -344 | 本期賸餘(短絀) | -5,912 | -4,787 | -1,125 |
| 13,106 | 期初基金餘額 | 7,975 | 10,641 | -2,666 |
| 12,762 | 期末基金餘額 | 2,063 | 5,854 | -3,791 |

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－臺北市大同區大同國民小學

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) | | | -5,912 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -5,912 | |
| 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) | | | -5,912 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 17,279 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 11,367 | |

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－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 3,000 | |
| 服務收入 | 人 | 10 | 300 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 16,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 較上年度預算數16,000元，無增減。 財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金來源－租金收入明細表

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 | | | | 5,499,000 | |
| 租金收入 | | | | 5,499,000 | 較上年度預算數19,000元，增加5,480,000元。 |
| | 年 | 1 | 18,585 | 18,585 | 新興宮租用市府土地租金。1.三五八-1地號(計九平方公尺)41,100元(土地告地價)*9*(面積)0.05(年息百分之五)*0.6(六折)=11,097元。2.三五九地號(計五平方公尺)。49,920元(土地告地價)*5(面積)*0.05(年息百分之五)*0.6(六折)=7,488元。合計18,585元。 |
| | 年 | 1 | 415 | 415 | 配合預算編列至千元，增列進位數415元。 |
| | 年 | 1 | 5,480,000 | 5,480,000 | 大同運動中心租金收入。每年定額土地租金3,800,000元，加計預估增額土地租金1,680,000元，合計5,480,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 744,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 744,000 | 較上年度預算數380,000元，增加364,000元。 |
| | 人、年 | 18x1 | 1,000 | 18,000 | 教職員工停車費收入。 |
| | 年 | 1 | 725,760 | 725,760 | 場地開放停車場收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 240 | 240 | 配合預算編列至千元，增列進位數240元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 103,114,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 103,114,000 | 103,114,000 | 較上年度預算數113,480,000元，減少10,366,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 2,390,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 2,390,000 | 較上年度預算數2,390,000元，無增減。 |
| | 人、學期 | 120x2 | 7,000 | 1,680,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生120人。 |
| | 人、學期 | 120x2 | 2,955 | 709,200 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。 |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 529,000 | |
| 雜項收入 | | | | 529,000 | 較上年度預算數529,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 學童簡訊費收入、數位學生證收入、工程圖說費。 |
| | 年 | 1 | 523,135 | 523,135 | 其他雜項收入。 |
| | 年 | 1 | 865 | 865 | 配合預算編列至千元，增列進位數865元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 84,378,235 | 83,872,000 | 合計 | 84,256,000 | |
| 80,230,508 | 77,753,000 | 用人費用 | 78,128,000 | |
| 42,923,337 | 40,272,000 | 正式員額薪資 | 40,620,000 | 較上年度預算數40,272,000元，增加348,000元。 |
| 42,923,337 | 40,272,000 | 職員薪金 | 40,620,000 | |
| | | | 37,452,000 | 教師45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元)。 |
| | | | 3,168,000 | 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)。 |
| 764,186 | 910,912 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,024,432 | 較上年度預算數910,912元，增加113,520元。 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 418,992 | |
| | | | 418,992 | 約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。 |
| 345,194 | 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57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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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)。 |
| 540,660 | 320,160 | 超時工作報酬 | 369,000 | 較上年度預算數320,160元，增加48,840元。 |
| 540,660 | 320,160 | 加班費 | 369,000 | |
| | | | 302,400 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 29,600 | 場地開放管理人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 37,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員加班費。 |
| 9,830,680 | 8,770,372 | 獎金 | 9,921,872 | 較上年度預算數8,770,372元，增加1,151,500元。 |
| 4,679,000 | 3,684,000 | 考績獎金 | 4,792,000 | |
| | | | 4,528,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 264,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 5,151,680 | 5,086,372 | 年終獎金 | 5,129,872 | |
| | | | 4,681,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| | | | 396,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 52,372 | 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。 |
| 20,567,748 | 22,023,936 | 退休及卹償金 | 20,662,416 | 較上年度預算數22,023,936元，減少1,361,520元。 |
| 20,567,748 | 22,023,936 | 職員退休及離職金 | 20,662,416 | |
| | | | 3,229,200 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 280,800 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 17,137,200 | 退休人員月退休金，37人*36,500元*12月=16,206,000元；退休遺族月撫慰金4人*19,400元*12月=931,200元；合計17,137,200元。 |
| | | | 15,216 | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 |
| 5,603,897 | 5,455,620 | 福利費 | 5,530,280 | 較上年度預算數5,455,620元，增加74,660元。 |
| 4,085,742 | 3,391,656 | 分擔員工保險費 | 3,471,972 | |
| | | | 3,167,784 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 270,768 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 33,420 | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 |
| 138,500 | 153,500 | 傷病醫藥費 | 176,500 | |
| | | | 80,500 | 教職員健康檢查費，23人*3,500元。 |
| | | | 96,000 | 教職員健康檢查費，6人*16,000元。 |
| 411,162 | 567,000 | 員工通勤交通費 | 541,800 | |
| | | | 441,000 | 教師上下班交通費，35人*10月*2段*630元。 |
| | | | 63,000 | 教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。 |
| | | | 25,200 | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 |
| | | | 12,600 | 特教班教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。 |
| 968,493 | 1,343,464 | 其他福利費 | 1,340,008 | |
| | | | 176,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 36,000 | 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| | | | 93,000 | 退休人員三節特別照護金。 |
| | | | 544,588 | 子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助，2人*2月*31,355元。 |
| 1,685,241 | 2,546,000 | 服務費用 | 2,712,000 | |
| 447,543 | 836,720 | 水電費 | 675,782 | 較上年度預算數836,720元，減少160,938元。 |
| 379,396 | 745,377 | 工作場所電費 | 586,610 | |
| | | | 456,000 | 班級電費。 |
| | | | 114,610 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| | | | 16,000 | 巡迴教師服務中心電費。 |
| 68,147 | 91,343 | 工作場所水費 | 89,172 | |
| | | | 89,172 | 班級水費。 |
| 66,161 | 38,440 | 旅運費 | 33,170 | 較上年度預算數38,440元，減少5,270元。 |
| 60,221 | 38,440 | 國內旅費 | 33,170 | |
| | | | 5,270 | 因公市外出差旅費。 |
| | | | 27,900 | 校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。 |
| 5,940 | | 其他旅運費 | | |
| 10,820 | | 印刷裝訂與廣告費 | 26,000 | 新增項目 |
| 10,820 | | 印刷及裝訂費 | 26,000 | |
| | | | 26,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽資料印刷費。 |
| 687,087 | 1,063,800 | 修理保養及保固費 | 1,153,400 | 較上年度預算數1,063,800元，增加89,600元。 |
| 450,002 | 518,100 | 一般房屋修護費 | 698,100 | |
| | | | 338,100 | 按編列標準編列 31年以上 21班*32,200=676,200元。學校校舍及其他建築物等修理（50%）。 |
| | | | 360,000 | 開放學校場地維護費(收支對列)。 |
| 237,085 | 545,700 | 機械及設備修護費 | 455,300 | |
| | | | 338,100 | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(50%)。 |
| | | | 19,600 | 電腦設備維護費（電腦專案計畫）。 |
| | | | 57,600 | 游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元(4-6年 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | | 40,000 | 級)。 太陽光電設備修護費。 |
| 10,211 | | 保險費 | | |
| 10,211 | | 責任保險費 | | |
| 135,719 | 291,340 | 一般服務費 | 275,648 | 較上年度預算數291,340元，減少15,692元。 |
| 6,269 | 11,772 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,080 | |
| | | | 4,080 | 委託超商代收學雜費手續費，340人*2學期*6元。 |
| 41,600 | 173,568 | 計時與計件人員酬金 | 173,568 | |
| | | | 19,968 | 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。 |
| | | | 153,600 | 閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。 |
| 87,850 | 106,000 | 體育活動費 | 98,000 | |
| | | | 90,000 | 文康活動費，本校編列教職員45人，每人編列2,000元。 |
| | | | 8,000 | 文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。 |
| 327,700 | 315,700 | 專業服務費 | 548,000 | 較上年度預算數315,700元，增加232,300元。 |
| 50,000 | | 法律事務費 | | |
| 89,500 | 108,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 226,900 | |
| | | | 7,200 | 資優班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 7,200 | 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 6,000 | 特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。 |
| | | | 16,000 | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 172,500 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽外聘專家評審會議出席費，69人次*2,500元。 |
| | | | 8,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 16,950 | 32,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 32,600 | |
| | | | 25,400 | 全校消防安全檢測(由班級業務費移列)。 |
| | | | 7,200 | 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。 |
| 1,000 | 1,000 | 試務甄選費 | 1,000 | |
| | | | 1,000 | 教師甄選試務甄選費。 |
| 10,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 160,250 | 173,500 | 其他專業服務費 | 287,500 | |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | 5,000 | 學童牙齒檢查費。 |
| | | | 72,000 | 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 |
| | | | 76,500 | 學童午餐指導費(普通班)，17班*1人*9月*500元。 |
| | | | 114,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽巡場監場費，570小時*200元。 |
| 1,332,963 | 1,786,000 | 材料及用品費 | 1,421,000 | |
| 579,783 | 729,420 | 使用材料費 | 405,160 | 較上年度預算數729,420元，減少324,260元。 |
| | | | | 。 |
| 579,783 | 729,420 | 設備零件 | 405,160 | |
| | | | 95,000 | 教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 手提音響，2臺*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 20,000 | 體育教學用品(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,250 | 木頭椅凳，15張*550元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,290 | 實物投影機1臺(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 6,000 | 學生造型椅，5張*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 洗手臺水槽1組(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,200 | 無線藍芽喇叭1臺(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 。 |
| | | | 7,700 | 旋轉白板架1組(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 2,500 | 兒童繪本架1架(由特教班級設備費移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 1,400 | 直立穿衣鏡1個(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 90,000 | 學生桌椅，60組*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 29,620 | 領域教學教具(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,200 | 辦公桌，2張*4,600元(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 5,800 | 雙邊桌含強化玻璃桌墊1張(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 69,300 | 電腦設備維護及管理費，11班*6,300元(3-6年級)(電腦專案計畫)。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗學習園藝及烹飪器材與零件。 |
| | | | 7,900 | 綠屋頂計畫植栽整理用電動除草機1臺。 |
| | | | 2,000 | 綠屋頂計畫割草機用充電器1組。 |
| | | | 17,000 | 綠屋頂計畫割草機用5Ah鋰電池，2組*8,500元。 |
| 753,180 | 1,056,580 | 用品消耗 | 1,015,840 | 較上年度預算數1,056,580元，減少40,740元。 |
| 24,840 | 37,800 | 辦公(事務)用品 | 44,200 | |
| | | | 6,000 | 特教班文具用品(特教班業務費)。 |
| | | | 2,000 | 性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。 |
| | | | 1,200 | 教師甄選文具用品。 |
| | | | 20,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽文具用品費。 |
| | | | 1,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。 |
| | | | 14,000 | 巡迴教師服務中心辦公事務用品。 |
| 50,000 | 50,000 | 報章雜誌 | 31,460 | |
| | | | 31,460 | 圖書(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 11,932 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 藥品(30班以下15,000元)。 |
| 666,408 | 953,780 | 其他用品消耗 | 925,180 | |
| | | | 32,300 | 教學用教科書，19班*1,700元。 |
| | | | 170,000 | 弱勢學生用教科書，100人*1,700元。 |
| | | | 234,940 | 普通班級教學材料費，17班*13,820元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------------|----------------|--|
| | | | 121,800 | 班級業務費，21班*5,800元(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置)。 |
| | | | 20,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 44,400 | 敬師活動費，74人*600元。 |
| | | | 13,820 | 資優班教學材料費，1班*13,820元。 |
| | | | 13,820 | 資源班教學材料費，1班*13,820元。 |
| | | | 2,400 | 資優班鑑定逾時誤餐費用，30人次*80元(特教班業務費)。 |
| | | | 49,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 44,000 | 運動會用競賽器材、邀請卡、節目單、場地佈置、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。 |
| | | | 6,300 | 運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。 |
| | | | 2,000 | 性別平等教育宣導活動用教材等雜支。 |
| | | | 28,000 | 小田園教育體驗學習植栽盆、架、網等園藝資材。 |
| | | | 9,000 | 小田園教育體驗學習影印、文具、烹飪等相關資材。 |
| | | | 20,000 | 小田園教育體驗學習種苗、種子、培養土、肥料等。 |
| | | | 26,100 | 綠屋頂計畫水管、澆水器具、網架及鋤頭等農具及園藝用品。 |
| | | | 22,000 | 綠屋頂計畫有機肥、泥炭土、苗木等園藝資材。 |
| | | | 800 | 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。 |
| | | | 34,560 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員及評審逾時誤餐費用，432人次*80元。 |
| | | | 22,940 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽場地布置雜支等。 |
| | | | 1,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓茶水等雜支。 |
| | | | 6,000 | 巡迴教師服務中心教學材料用品等。 |
| 4,400 | 4,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 4,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| 4,400 | 4,000 | 雜項設備租金 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 |
| 4,400 | 4,000 | 雜項設備租金 | 4,000 | |
| 976,679 | 1,513,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,542,000 | 4,000 電錶月租費(由班級業務費移列)。 |
| | 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 | 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。 |
| 976,679 | 1,503,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,532,000 | 較上年度預算數1,503,000元，增加29,000元。 |
| 7,200 | | 獎勵費用 | | |
| 969,479 | 1,503,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,532,000 | |
| | | | 1,330,000 | 清寒學生餐費補助，133人*200日*50元。 |
| | | | 21,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，21人*1,000元。 |
| | | | 56,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*800元(新增)。 |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | | | 124,800 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，390人*40週*1次*8元。 |
| 148,444 | 270,000 | 其他 | 449,000 | |
| 148,444 | 270,000 | 其他支出 | 449,000 | 較上年度預算數270,000元，增加179,000元。 |
| 148,444 | 270,000 | 其他 | 449,000 | |
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費及義工保險費。 |
| | | | 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*5,600元。 |
| | | | 900 | 配合預算編列至千元，增列進位數900元。 |
| | | | 85,000 | 國小學生活動費，425人*2學期*100元。 |
| | | | 42,500 | 班級自治費，425人*2學期*50元。 |
| | | | 30,000 | 課後社團活動費。 |
| | | | 148,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動錄影暨光碟製作費。 |
| | | | 25,000 | 語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-----|----------------|-------------------|
| | | | | DVD光碟母片製作、拷貝及包裝費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 9,290,749 | 12,361,000 | 合計 | 12,354,000 | |
| 9,186,620 | 11,864,000 | 用人費用 | 11,864,000 | |
| 6,487,742 | 8,773,860 | 正式員額薪資 | 8,773,860 | 較上年度預算數8,773,860元，無增減。 |
| 5,770,862 | 8,053,860 | 職員薪金 | 8,053,860 | 教職員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38萬1,980元)。 |
| 716,880 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| | 149,088 | 超時工作報酬 | 149,088 | 較上年度預算數149,088元，無增減。 |
| | 149,088 | 加班費 | 149,088 | 不休假出勤加班費。 |
| 1,353,439 | 1,237,856 | 獎金 | 1,237,856 | 較上年度預算數1,237,856元，無增減。 |
| 573,335 | 142,000 | 考績獎金 | 142,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 780,104 | 1,095,856 | 年終獎金 | 1,095,856 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 556,210 | 759,456 | 退休及卹償金 | 759,456 | 較上年度預算數759,456元，無增減。 |
| 556,210 | 737,856 | 職員退休及離職金 | 737,856 | 提撥退撫基金。 |
| | 21,600 | 工員退休及離職金 | 21,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 789,229 | 943,740 | 福利費 | 943,740 | 較上年度預算數943,740元，無增減。 |
| 702,833 | 781,440 | 分擔員工保險費 | 781,440 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 1,570 | 4,300 | 傷病醫藥費 | 4,300 | 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 2,580 幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。 |
| 76,826 | 126,000 | 員工通勤交通費 | 126,000 | 113,400 教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。 12,600 教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。 |
| 8,000 | 32,000 | 其他福利費 | 32,000 | 32,000 休假旅遊補助費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 63,559 | 66,000 | 服務費用 | 64,000 | |
| 24,034 | 25,456 | 一般服務費 | 23,152 | 較上年度預算數25,456元，減少2,304元。 |
| 4,112 | 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。 |
| 19,922 | 22,000 | 體育活動費 | 22,000 | |
| | | | 16,000 | 文康活動費，本校編列教職員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)。 |
| 39,525 | 40,544 | 專業服務費 | 40,848 | 較上年度預算數40,544元，增加304元。 |
| 39,525 | 40,544 | 其他專業服務費 | 40,848 | |
| | | | 4,500 | 學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元(幼兒園教保員)。 |
| | | | 36,000 | 學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。 |
| | | | 348 | 配合預算編列至千元，增列進位數348元。 |
| 6,250 | 77,000 | 材料及用品費 | 77,000 | |
| | 40,000 | 使用材料費 | 77,000 | 較上年度預算數40,000元，增加37,000元。 |
| | 40,000 | 設備零件 | 77,000 | |
| | | | 20,000 | 幼兒椅，40張*500元(由幼兒園設備移列)(新增)。 |
| | | | 40,000 | 创客牆積木組，8組*5,000元(由幼兒園設備移列)(新增)。 |
| | | | 10,000 | 创客大底盤組，8組*1,250元(由幼兒園設備移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 手提教學擴音器1組(由幼兒園設備移列)(新增)。 |
| 6,250 | 37,000 | 用品消耗 | | 較上年度預算數37,000元，減少37,000元。 |
| 6,250 | 37,000 | 報章雜誌 | | |
| | 258,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 253,000 | |
| | 258,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救 | 253,000 | 較上年度預算數258,000元，減少5,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|---------------------------|----------------|--|
| | 258,000 | 濟 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 253,000 | |
| | | | 232,660 | 低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期 *11,633元。 |
| | | | 372 | 配合預算編列至千元，增列進位數372元。 |
| | | | 19,968 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，104人*40 週*1次*4.8元(新增)。 |
| 34,320 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 34,320 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 34,320 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 17,869,979 | 16,871,000 | 合計 | 16,875,000 | |
| 12,499,093 | 13,068,000 | 用人費用 | 13,068,000 | |
| 8,225,652 | 8,832,000 | 正式員額薪資 | 8,832,000 | 較上年度預算數8,832,000元，無增減。 |
| 6,266,772 | 7,080,000 | 職員薪金 | 7,080,000 | 7,080,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 765,480 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,193,400 | 1,032,000 | 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 360,484 | 482,867 | 超時工作報酬 | 482,867 | 較上年度預算數482,867元，無增減。 |
| 360,484 | 482,867 | 加班費 | 482,867 | 460,667 不休假出勤加班費。 22,200 勞動節及颱風留守人員加班費(統籌業務費移列)。 |
| 2,073,518 | 1,839,741 | 獎金 | 1,839,741 | 較上年度預算數1,839,741元，無增減。 |
| 1,080,796 | 736,000 | 考績獎金 | 736,000 | 736,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 992,722 | 1,103,741 | 年終獎金 | 1,103,741 | 1,103,741 依規定於年節加發之獎金。 |
| 745,581 | 750,432 | 退休及卹償金 | 750,432 | 較上年度預算數750,432元，無增減。 |
| 631,327 | 692,832 | 職員退休及離職金 | 692,832 | 692,832 提撥退撫基金。 |
| 114,254 | 57,600 | 工員退休及離職金 | 57,600 | 57,600 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,093,858 | 1,162,960 | 福利費 | 1,162,960 | 較上年度預算數1,162,960元，無增減。 |
| 833,801 | 803,760 | 分擔員工保險費 | 803,760 | 803,760 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 114,912 | 151,200 | 員工通勤交通費 | 151,200 | 105,840 職員、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。 45,360 職員、工友上下班交通費，6人*12月*1段*630元。 |
| 145,145 | 208,000 | 其他福利費 | 208,000 | 208,000 休假旅遊補助費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|------------|----------------|--|
| 2,416,542 | 778,000 | 服務費用 | 778,000 | |
| 126,869 | 186,000 | 一般服務費 | 186,000 | 較上年度預算數186,000元，無增減。 |
| 106,475 | 160,000 | 外包費 | 160,000 | 160,000 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| 20,394 | 26,000 | 體育活動費 | 26,000 | 26,000 文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。 |
| 2,217,673 | 520,000 | 專業服務費 | 520,000 | 較上年度預算數520,000元，無增減。 |
| 2,217,673 | 520,000 | 其他專業服務費 | 520,000 | 140,000 校園安全機械定點保全費用。 380,000 校園安全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。 |
| 260,508 | 272,000 | 材料及用品費 | 277,000 | |
| 260,508 | 272,000 | 用品消耗 | 277,000 | 較上年度預算數272,000元，增加5,000元。 |
| 245,508 | 266,000 | 辦公(事務)用品 | 266,400 | |
| | | | 265,520 | 統籌業務費計算如下：普通班17班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費22,200元及護理師、營養師公會會費2,800元外，其餘如列數。 |
| | | | 880 | 配合預算編列至千元，增列進位數880元。 |
| 15,000 | 6,000 | 服裝 | 10,600 | |
| | | | 200 | 校警襪子，2雙*100元。 |
| | | | 2,200 | 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 |
| | | | 3,000 | 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。 |
| | | | 4,400 | 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。 |
| | | | 800 | 校警服裝配備，2人*400元。 |
| 2,691,036 | 2,750,000 | 稅捐及規費(強制費) | 2,749,000 | |
| 795,320 | 836,217 | 土地稅 | 799,000 | 較上年度預算數836,217元，減少37,217元。 |
| 795,320 | 836,217 | 一般土地地價稅 | 799,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | | | 799,000 | 大同區大同運動中心地價稅。 |
| 1,895,716 | 1,913,783 | 房屋稅 | 1,950,000 | 較上年度預算數1,913,783元，增加36,217元。 |
| | | | | 。 |
| 1,895,716 | 1,913,783 | 一般房屋稅 | 1,950,000 | |
| | | | 1,950,000 | 大同區大同運動中心房屋稅。 |
| 2,800 | 3,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000 | |
| | | | | |
| 2,800 | 3,000 | 會費 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| | | | | |
| 2,800 | 3,000 | 職業團體會費 | 3,000 | |
| | | | 1,800 | 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | 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－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 9,178,429 | 12,085,000 | 合計 | 4,722,000 | |
| 9,178,429 | 12,085,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 4,722,000 | |
| 2,087,627 | 2,613,000 | 購建固定資產 | 1,964,000 | |
| | 900,000 | 專案計畫 | | |
| | 900,000 | 新興計畫 | | |
| | 900,000 | (一) 校園整修工程 | | |
| | 900,000 | 擴充改良房屋建築及設 備 | | |
| 2,087,627 | 1,713,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,964,000 | |
| | | 中央廚房設施設備 | 80,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 80,000 | |
| | | | 80,000 | 汰舊換新截菜機1臺。 |
| | | 校園前瞻基礎建設 | 285,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 285,000 | |
| | | | 285,000 | 新購無線基地臺，19臺*15,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | 開放學校場地 | 221,550 | |
| | | 購置機械及設備 | 221,550 | |
| | | | 221,550 | 汰舊換新場地開放停車場停車 管理系統1組(收支對列)。 |
| | | 班級設備 | 143,450 | |
| | | 購置雜項設備 | 143,450 | |
| | | | 18,000 | 汰舊換新電冰箱1臺。 |
| | | | 125,450 | 汰舊換新快速油印機1臺。 |
| | | 特殊班設備 | 11,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 11,000 | |
| | | | 11,000 | 新購籃球機1組。 |
| | | 資訊設備 | 1,223,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,223,000 | |
| | | | 98,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| | | | 1,125,000 | 汰舊換新個人電腦，45部 *25,000元(電腦專案計畫)。 |
| 2,087,627 | 1,713,000 | 校園設備 | | |
| 1,915,227 | 590,000 | 購置機械及設備 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31,800 | 26,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 140,600 | 1,097,000 | 購置雜項設備 | | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 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)。 |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 遞延支出 | 2,722,000 | |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 一般建築及設備計畫 | 2,722,000 | |
| | | 求真樓粉刷工程 | 1,181,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,181,000 | |
| | | | 1,125,520 | 一、施工費。 |
| | | | 33,766 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 21,714 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 育才樓遮陽設施改善工程 | 1,541,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,541,000 | |
| | | | 1,423,000 | 一、施工費。 |
| | | | 89,649 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 28,351 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 校園整修工程 | | |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2,879,670 | 資產合計 | 2,868,971 | 2,874,883 | -5,912 |
| 2,879,670 | 資產 | 2,868,971 | 2,874,883 | -5,912 |
| 22,816 | 流動資產 | 12,117 | 18,029 | -5,912 |
| 22,066 | 現金 | 11,367 | 17,279 | -5,912 |
| 22,066 | 銀行存款 | 11,367 | 17,279 | -5,912 |
| 750 | 預付款項 | 750 | 750 | |
| 750 | 預付費用 | 750 | 750 | |
| 2,604 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,604 | 2,604 | |
| 2,604 | 準備金 | 2,604 | 2,604 | |
| 1,591 | 退休及離職準備金 | 1,591 | 1,591 | |
| 1,013 | 其他準備金 | 1,013 | 1,013 | |
| 2,854,250 | 其他資產 | 2,854,250 | 2,854,250 | |
| 2,854,250 | 什項資產 | 2,854,250 | 2,854,250 | |
| 59 | 暫付及待結轉帳項 | 59 | 59 | |
| 2,854,191 | 代管資產 | 2,854,191 | 2,854,191 | |
| 2,879,670 | 負債及基金餘額合計 | 2,868,971 | 2,874,883 | -5,912 |
| 2,866,908 | 負債 | 2,866,908 | 2,866,908 | |
| 8,114 | 流動負債 | 8,114 | 8,114 | |
| 7,944 | 應付款項 | 7,944 | 7,944 | |
| 7,937 | 應付代收款 | 7,937 | 7,937 | |
| 7 | 應付費用 | 7 | 7 | |
| 170 | 預收款項 | 170 | 170 | |
| 170 | 預收收入 | 170 | 170 | |
| 2,858,794 | 其他負債 | 2,858,794 | 2,858,794 | |
| 2,858,794 | 什項負債 | 2,858,794 | 2,858,794 | |
| 3,012 | 存入保證金 | 3,012 | 3,012 | |
| 1,591 | 應付退休及離職金 | 1,591 | 1,591 | |
| 2,854,191 | 應付代管資產 | 2,854,191 | 2,854,191 | |
| | 暫收及待結轉帳項 | | | |
| 12,762 | 基金餘額 | 2,063 | 7,975 | -5,912 |
| 12,762 | 基金餘額 | 2,063 | 7,975 | -5,912 |
| 12,762 | 基金餘額 | 2,063 | 7,975 | -5,912 |
| 12,762 | 累積餘額 | 2,063 | 7,975 | -5,912 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數48,600元，上年度預計數20,100元，本年度預計數48,600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493,269,423元、無形資產95,797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 | | | |
| 120,717,392 | 125,189,000 | 合計 | | 118,207,000 | 84,256,000 |
| 101,916,221 | 102,685,000 | 用人費用 | | 103,060,000 | 78,128,000 |
| 57,636,731 | 57,877,860 | 正式員額薪資 | | 58,225,860 | 40,620,000 |
| 54,960,971 | 55,405,860 | 職員薪金 | | 55,753,860 | 40,620,000 |
| 1,482,360 | 1,440,000 | 工員工資 | | 1,440,000 | |
| 1,193,400 | 1,032,000 | 警餉 | | 1,032,000 | |
| 764,186 | 910,912 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,024,432 | 1,024,432 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | 418,992 | 418,992 |
| 345,194 | 491,920 | 兼職人員酬金 | | 605,440 | 605,440 |
| 901,144 | 952,115 | 超時工作報酬 | | 1,000,955 | 369,000 |
| 901,144 | 952,115 | 加班費 | | 1,000,955 | 369,000 |
| 13,257,637 | 11,847,969 | 獎金 | | 12,999,469 | 9,921,872 |
| 6,333,131 | 4,562,000 | 考績獎金 | | 5,670,000 | 4,792,000 |
| 6,924,506 | 7,285,969 | 年終獎金 | | 7,329,469 | 5,129,872 |
| 21,869,539 | 23,533,824 | 退休及卹償金 | | 22,172,304 | 20,662,416 |
| 21,755,285 | 23,454,624 | 職員退休及離職金 | | 22,093,104 | 20,662,416 |
| 114,254 | 79,200 | 工員退休及離職金 | | 79,200 | |
| 7,486,984 | 7,562,320 | 福利費 | | 7,636,980 | 5,530,280 |
| 5,622,376 | 4,976,856 | 分擔員工保險費 | | 5,057,172 | 3,471,972 |
| 140,070 | 157,800 | 傷病醫藥費 | | 180,800 | 176,500 |
| 602,900 | 844,200 | 員工通勤交通費 | | 819,000 | 541,800 |
| 1,121,638 | 1,583,464 | 其他福利費 | | 1,580,008 | 1,340,008 |
| 4,165,342 | 3,390,000 | 服務費用 | | 3,554,000 | 2,712,000 |
| 447,543 | 836,720 | 水電費 | | 675,782 | 675,782 |
| 379,396 | 745,377 | 工作場所電費 | | 586,610 | 586,610 |
| 68,147 | 91,343 | 工作場所水費 | | 89,172 | 89,172 |
| 66,161 | 38,440 | 旅運費 | | 33,170 | 33,170 |
| 60,221 | 38,440 | 國內旅費 | | 33,170 | 33,170 |
| 5,940 | | 其他旅運費 | | | |
| 10,820 | | 印刷裝訂與廣告費 | | 26,000 | 26,000 |
| 10,820 | | 印刷及裝訂費 | | 26,000 | 26,000 |

臺北市大同區大同國民小學

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 | | | |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 12,354,000 | 16,875,000 | 4,722,000 | | | |
| 11,864,000 | 13,068,000 | | | | |
| 8,773,860 | 8,832,000 | | | | |
| 8,053,860 | 7,080,000 | | | | |
| 720,000 | 720,000 | | | | |
| | 1,032,000 | | | | |
| 149,088 | 482,867 | | | | |
| 149,088 | 482,867 | | | | |
| 1,237,856 | 1,839,741 | | | | |
| 142,000 | 736,000 | | | | |
| 1,095,856 | 1,103,741 | | | | |
| 759,456 | 750,432 | | | | |
| 737,856 | 692,832 | | | | |
| 21,600 | 57,600 | | | | |
| 943,740 | 1,162,960 | | | | |
| 781,440 | 803,760 | | | | |
| 4,300 | | | | | |
| 126,000 | 151,200 | | | | |
| 32,000 | 208,000 | | | | |
| 64,000 | 778,000 | | | | |

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 | | |
| 687,087 | 1,063,800 | 修理保養及保固費 | 1,153,400 | 1,153,400 |
| 450,002 | 518,100 | 一般房屋修護費 | 698,100 | 698,100 |
| 237,085 | 545,700 | 機械及設備修護費 | 455,300 | 455,300 |
| 10,211 | | 保險費 | | |
| 10,211 | | 責任保險費 | | |
| 286,622 | 502,796 | 一般服務費 | 484,800 | 275,648 |
| 10,381 | 15,228 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,232 | 4,080 |
| 106,475 | 160,000 | 外包費 | 160,000 | |
| 41,600 | 173,568 | 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 173,568 |
| 128,166 | 154,000 | 體育活動費 | 146,000 | 98,000 |
| 2,584,898 | 876,244 | 專業服務費 | 1,108,848 | 548,000 |
| 50,000 | | 法律事務費 | | |
| 89,500 | 108,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 226,900 | 226,900 |
| 16,950 | 32,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 32,600 | 32,600 |
| 1,000 | 1,000 | 試務甄選費 | 1,000 | 1,000 |
| 10,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 2,417,448 | 734,044 | 其他專業服務費 | 848,348 | 287,500 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 1,599,721 | 2,135,000 | 材料及用品費 | 1,775,000 | 1,421,000 |
| 579,783 | 769,420 | 使用材料費 | 482,160 | 405,160 |
| 579,783 | 769,420 | 設備零件 | 482,160 | 405,160 |
| 1,019,938 | 1,365,580 | 用品消耗 | 1,292,840 | 1,015,840 |
| 270,348 | 303,800 | 辦公(事務)用品 | 310,600 | 44,200 |
| 56,250 | 87,000 | 報章雜誌 | 31,460 | 31,460 |
| 15,000 | 6,000 | 服裝 | 10,600 | |
| 11,932 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 666,408 | 953,780 | 其他用品消耗 | 925,180 | 925,180 |
| 4,400 | 4,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 4,000 | 4,000 |
| 4,400 | 4,000 | 雜項設備租金 | 4,000 | 4,000 |
| 4,400 | 4,000 | 雜項設備租金 | 4,000 | 4,000 |

臺北市大同區大同國民小學

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 | | | |
|--------|----------|---------|--|--|--|
| 23,152 | 186,000 | | | | |
| 1,152 | 160,000 | | | | |
| 22,000 | 26,000 | | | | |
| 40,848 | 520,000 | | | | |
| 40,848 | 520,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 77,000 | 277,000 | | | | |
| 77,000 | | | | | |
| 77,000 | | | | | |
| | 277,000 | | | | |
| | 266,400 | | | | |
| | 10,600 | | | | |

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 | | | |
| 9,178,429 | 12,085,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | | 4,722,000 | |
| 2,087,627 | 2,613,000 | 購建固定資產 | | 1,964,000 | |
| | 900,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | | | |
| 1,915,227 | 590,000 | 購置機械及設備 | | 1,809,550 | |
| 31,800 | 26,000 | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 140,600 | 1,097,000 | 購置雜項設備 | | 154,450 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 遞延支出 | | 2,722,000 | |
| 7,054,802 | 9,436,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 2,722,000 | |
| 2,691,036 | 2,750,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 2,749,000 | |
| 795,320 | 836,217 | 土地稅 | | 799,000 | |
| 795,320 | 836,217 | 一般土地地價稅 | | 799,000 | |
| 1,895,716 | 1,913,783 | 房屋稅 | | 1,950,000 | |
| 1,895,716 | 1,913,783 | 一般房屋稅 | | 1,950,000 | |
| 979,479 | 1,774,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,798,000 | 1,542,000 |
| 2,800 | 3,000 | 會費 | | 3,000 | |
| 2,800 | 3,000 | 職業團體會費 | | 3,000 | |
| | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | | 10,000 | 10,000 |
| | 10,000 | 獎助學員生給與 | | 10,000 | 10,000 |
| 976,679 | 1,761,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,785,000 | 1,532,000 |
| 7,200 | | 獎勵費用 | | | |
| 969,479 | 1,761,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,785,000 | 1,532,000 |
| 182,764 | 366,000 | 其他 | | 545,000 | 449,000 |
| 182,764 | 366,000 | 其他支出 | | 545,000 | 449,000 |
| 182,764 | 366,000 | 其他 | | 545,000 | 449,000 |

臺北市大同區大同國民小學

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 | | | |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 4,722,000 | | | |
| | | 1,964,000 | | | |
| | | 1,809,550 | | | |
| | | 154,450 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 2,722,000 | | | |
| | | 2,722,000 | | | |
| | 2,749,000 | | | | |
| | 799,000 | | | | |
| | 799,000 | | | | |
| | 1,950,000 | | | | |
| | 1,950,000 | | | | |
| 253,000 | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| 253,000 | | | | | |
| 253,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | 78 | -4 | 74 | |
| 國民教育計畫部分 | 54 | -4 | 50 | |
| 正式職員 | 53 | -4 | 49 | |
| 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 | 13 | | 13 | |
| 正式職員 | 11 | | 11 | |
| 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.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費16萬元。 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相關費用，計17萬3,568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 | 103,060,000 | 58,225,860 | 418,992 | 1,000,955 | | 7,329,469 | 5,670,000 | |
| 國民教育計畫 | 78,128,000 | 40,620,000 | 418,992 | 369,000 | | 5,129,872 | 4,792,000 | |
| 職員薪金 | 40,620,000 | 40,620,000 | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | 418,992 | | 418,992 | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 605,440 | | | | | | | |
| 加班費 | 369,000 | | | 369,000 | | | | |
| 考績獎金 | 4,792,000 | | | | | | 4,792,000 | |
| 年終獎金 | 5,129,872 | | | | | 5,129,872 | | |
| 職員退休及離職金 | 20,662,416 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 3,471,972 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 176,500 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 541,800 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 1,340,008 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 11,864,000 | 8,773,860 | | 149,088 | | 1,095,856 | 142,000 | |
| 職員薪金 | 8,053,860 | 8,053,860 | | | | | | |
| 工員工資 | 720,000 | 720,000 | | | | | | |
| 加班費 | 149,088 | | | 149,088 | | | | |
| 考績獎金 | 142,000 | | | | | | 142,000 | |
| 年終獎金 | 1,095,856 | | | | | 1,095,856 | | |
| 職員退休及離職金 | 737,856 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 21,600 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 781,440 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 4,300 | | | | | | | |

臺北市大同區大同國民小學

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 | | |
| 22,172,304 | | | 5,057,172 | 180,800 | | 819,000 | 1,580,008 | 605,440 | |
| 20,662,416 | | | 3,471,972 | 176,500 | | 541,800 | 1,340,008 | 605,440 | |
| 20,662,416 | | | 3,471,972 | 176,500 | | 541,800 | 1,340,008 | 605,440 | |
| 759,456 | | | 781,440 | 4,300 | | 126,000 | 32,000 | | |
| 737,856 | | | 781,440 | 4,300 | | | | | |
| 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 | 126,000 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 32,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 13,068,000 | 8,832,000 | | 482,867 | | 1,103,741 | 736,000 | |
| 職員薪金 | 7,080,000 | 7,080,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 720,000 | 720,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 | | | | | | |
| 加班費 | 482,867 | | | 482,867 | | | | |
| 考績獎金 | 736,000 | | | | | | 736,000 | |
| 年終獎金 | 1,103,741 | | | | | 1,103,741 | | |
| 職員退休 及離職金 | 692,832 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 57,600 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 803,760 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 151,200 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 208,000 | | | | | | | |

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.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費16萬元。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相關費用，計17萬3,568元。

臺北市大同區大同國民小學

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 | | |
| 750,432 | | | 803,760 | | | 126,000 | 32,000 | | |
| 692,832 | | | | | | 151,200 | 208,000 | | |
| 57,600 | | | 803,760 | | | | | | |
| | | | | | | 151,200 | 208,000 | | |

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 | | | | 520,000 |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 520,000 |
| 約僱人員(280) | 1 | 辦理學校行政事務 | 109/1/1-109/12/31 | 280 | 520,000 |

臺北市大同區大同國民小學

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－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 118,207 | |
| 國民教育計畫 | | | | 84,256 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,354 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,875 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,722 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | | | | 84,256 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,354 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 83,872 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,361 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 84,378 | |
| 學前教育計畫 | | | | 9,291 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 74,537 | |
| 學前教育計畫 | | | | 8,859 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 76,542 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,276 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 | 696,487 | 190,887 | 2,000 | | 88 | | 14,147 | 493,365 | |
| 土地改良物 | 7,415 | 7,341 | | | | | | 74 | |
| 房屋及建築 | 611,592 | 116,337 | | | | | 10,992 | 484,263 | |
| 機械及設備 | 40,442 | 34,710 | 1,810 | 增置 | | | 2,254 | 5,288 | |
| 交通及運輸 設備 | 3,234 | 2,705 | | | | | 107 | 422 | |
| 雜項設備 | 33,656 | 29,794 | 154 | 增置 | | | 794 | 3,222 | |
| 電腦軟體 | 148 | | 36 | 增置 | 88 | 無形資 產攤銷 | | 96 | |