

中華民國 109 年度

4-0501507

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

臺北市大同區延平國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區延平國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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－利息收入明細表	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－政府其他撥入收入明細表	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 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

目 次

中華民國109年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 56 - 57 頁
(九) 資本資產明細表	第 58 頁
(十) 各項費用分攤表	第 60 - 61 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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	622,509	149,135	473,374	317.41
基金用途	628,880	150,992	477,888	316.50
賸餘(短絀)	-6,371	-1,857	-4,514	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,894	11,265	-6,371	-56.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,371	-1,857	-4,514	--

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－臺北市大同區延平國民小學

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) 本校在親師生共同努力的現有基礎上，奠定了發展的方向和校風；未來在傳承與創新的兼容並蓄下，因應教育發展的趨勢及親師生對學校持續發展的期望，秉持人性、科學、務實的校務經營理念，開創承先啟後，繼往開來的「健康、創新、團隊」學校願景。

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。
 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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，如橄欖球、棒球、直笛、田徑、游泳等隊及跆拳道社、偶戲社等。
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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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。
3. 文書組：掌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。

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 - 臺北市大同區延平國民小學

業務計畫及預算概要

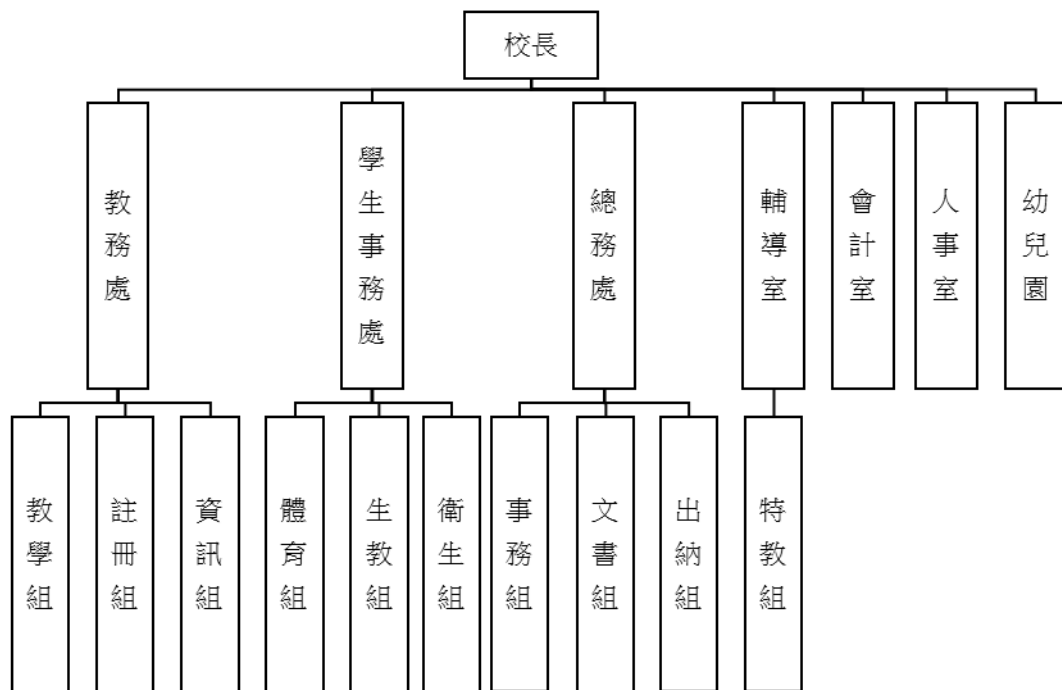
中華民國 109 年度

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。



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 - 臺北市大同區延平國民小學

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。	89,449	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. 辦理暑期泳訓班、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。	12,971	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。	12,673	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。	513,787	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，增進教學效能，並提高行政效率。 2. 校舍整體改建工程為 102~110 年度連續性工程，總經費 12 億 2,398 萬 4 千元，依參建比例分攤，本校分攤 7 億 4,866 萬 1 千元，本年度編列委託技術服務費第 8 年經費 800 萬元，餘 618 萬 5 千元編列於以後年度，編列工程費第 4 年經費 5 億 450 萬元，餘 1 億 8,415 萬 9 千元編列於以後年度，各年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 - 臺北市大同區延平國民小學
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 40 萬 1 千元、財產處分收入 3 萬元、利息收入 2 千元、公庫撥款收入 6 億 1,926 萬 9 千元、政府其他撥入收入 25 萬 6 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 16 萬 1 千元，本年度基金來源 6 億 2,250 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,913 萬 5 千元，增加 4 億 7,337 萬 4 千元，約 317.41%，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 8,944 萬 9 千元，學前教育計畫 1,297 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,267 萬 3 千元，建築及設備計畫 5 億 1,378 萬 7 千元，本年度基金用途 6 億 2,888 萬元，較上年度預算數 1 億 5,099 萬 2 千元，增加 4 億 7,788 萬 8 千元，約 316.50%，主要係增編校舍整體改建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 637 萬 1 千元，較上年度預算數差短 185 萬 7 千元，增加 451 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 637 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 637 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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 x100%(單位：%)	64%

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 2,296 萬 9 千元，較預算數 1 億 2,272 萬 1 千元，計增加 24 萬 8 千元，約 0.20%，主要係因接受教育部補助及委辦經費等增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 2,732 萬 5 千元，較預算數 1 億 2,773 萬 2 千元，計減少 40 萬 7 千元，約 0.32%，主要係因各項經費依實際需求覈實撙節執行所致。

（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
提升學生體適能	學生體適能通過率	60%	通過體適能檢測學生數 137 人，占 4~6 年級學生數 228 人，通過檢測比率為 60.09%，達原訂目標值之 100.15%。

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 9,816 萬 4 千元，較預算分配數 9,763 萬 8 千元，計增加 52 萬 6 千元，約 0.54%，主要係因較預期收到新工處代辦本校校舍整體改建工程，第 4 次估驗計價款，有價廢料變賣收入所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區延平國民小學
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 9,123 萬 1 千元，較預算分配數 9,949 萬 5 千元，計減少 826 萬 4 千元，約 8.31%，主要係因人事費提前分配所致。

(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
提升學生體適能	學生體適能通過率	62%	截至 108 年 6 月通過體適能檢測學生數 135 人，占 4~6 年級學生數 198 人，通過檢測比率為 68.18%，達原訂目標值之 109.97%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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（－）
122,969	基金來源	622,509	149,135	473,374
440	勞務收入	401	304	97
440	服務收入	401	304	97
22	財產收入	32	47	-15
20	財產處分收入	30	44	-14
2	利息收入	2	3	-1
119,883	政府撥入收入	619,525	146,327	473,198
119,664	公庫撥款收入	619,269	146,071	473,198
219	政府其他撥入收入	256	256	
2,281	教學收入	2,390	2,390	
2,281	學雜費收入	2,390	2,390	
343	其他收入	161	67	94
343	雜項收入	161	67	94
127,325	基金用途	628,880	150,992	477,888
92,335	國民教育計畫	89,449	95,805	-6,356
12,484	學前教育計畫	12,971	12,012	959
11,967	一般行政管理計畫	12,673	12,507	166
10,538	建築及設備計畫	513,787	30,668	483,119
-4,356	本期賸餘(短絀)	-6,371	-1,857	-4,514
17,477	期初基金餘額	11,265	12,467	-1,202
13,122	期末基金餘額	4,894	10,610	-5,716

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－臺北市大同區延平國民小學

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)			-6,371	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,371	
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)			-6,371	
期初現金及約當現金			11,401	
期末現金及約當現金			5,030	

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－臺北市大同區延平國民小學

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				401,000	
服務收入				401,000	較上年度預算數304,000元，增加97,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班收入，700元*560人(收支對列)。
	人	30	300	9,000	
	年	1	392,000	392,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數44,000元，減少14,000元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
利息收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數3,000元，減少1,000元。 薪津專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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				619,269,000	
公庫撥款收入	年	1	619,269,000	619,269,000	較上年度預算數146,071,000元，增加473,198,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				256,000	
政府其他撥入收入	年	1	256,000	256,000	較上年度預算數256,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助款(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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				161,000	
雜項收入	年	1	161,000	161,000	較上年度預算數67,000元，增加94,000元。 簡訊費、數位學生證及廠商罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
92,335,333	95,805,000	合計	89,449,000	
86,825,272	88,442,000	用人費用	80,988,000	
39,469,205	38,718,720	正式員額薪資	32,976,000	較上年度預算數38,718,720元，減少5,742,720元。
39,469,205	38,718,720	職員薪金	32,976,000	
			30,156,000	教師33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			2,820,000	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
452,347	388,960	聘僱及兼職人員薪資	833,712	較上年度預算數388,960元，增加444,752元。
148,674		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)(新增)。
303,673	388,960	兼職人員酬金	414,720	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數44人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			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)。
			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)。
			6,400	辦理雙語講座討論、發表會或教學觀摩教師代課鐘點費，20節*320元(新增)。
466,964	519,034	超時工作報酬	496,527	較上年度預算數519,034元，減少22,507元。
466,964	519,034	加班費	496,527	
			426,132	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			1,480	教師甄選業務工作人員加班費。
9,949,146	9,859,840	獎金	8,744,398	較上年度預算數9,859,840元，減少1,115,442元。
4,874,795	4,917,840	考績獎金	4,566,000	
			4,174,000	依考績法規定核發之獎金。
			392,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,074,351	4,942,000	年終獎金	4,178,398	
			3,769,500	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)(新增)。
			356,526	依規定於年節加發之獎金。
30,838,714	32,937,777	退休及卹償金	32,477,721	較上年度預算數32,937,777元，減少460,056元。
30,808,729	32,937,777	職員退休及離職金	32,477,721	
			2,650,752	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)(新增)。
			276,720	提撥退撫基金。
			27,033	退休人員年終慰問金。
			29,508,000	退休人員月退休金，65人*36,000元*12月=28,080,000元；退休遺族月撫慰金，7人*17,000元*12月=1,428,000元，合計29,508,000元。
29,985		工員退休及離職金		
5,648,896	6,017,669	福利費	5,459,642	較上年度預算數6,017,669元，減少558,027元。
3,666,115	3,298,608	分擔員工保險費	2,845,380	
			2,569,284	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)(新增)。
			242,676	分擔公保、勞保、健保費。
181,400	226,000	傷病醫藥費	247,500	
			87,500	健康檢查補助費，25人*3,500元。
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
242,406	340,200	員工通勤交通費	270,900	
			189,000	教師上下班交通費，15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。
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
1,558,975	2,152,861	其他福利費	2,095,862	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			93,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			146,000	結婚補助，2人*2月*36,500元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,263,862	子女教育補助費。
3,412,347	4,602,000	服務費用	5,741,000	
1,018,599	1,899,737	水電費	1,792,444	較上年度預算數1,899,737元，減少107,293元。
763,626	1,271,331	工作場所電費	1,037,872	
			256,000	航空噪音防制設施電費維護費(收支對列)。
			764,472	班級電費。
			17,400	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
226,381	99,206	工作場所水費	225,372	
			225,372	班級水費。
28,592	529,200	氣體費	529,200	
			529,200	溫水游泳池燃料費。
52,132	93,090	旅運費	1,533,170	較上年度預算數93,090元，增加1,440,080元。
32,532	43,090	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。
19,600	50,000	貨物運費	1,500,000	
			1,500,000	因應校舍整體改建工程完工搬遷回原校址及辦理學校各項活動所需搬遷(運)費。
1,632	15,290	印刷裝訂與廣告費	72,000	較上年度預算數15,290元，增加56,710元。
1,632	15,290	印刷及裝訂費	72,000	
			72,000	教室英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出及印刷等費用(新增)。
429,829	918,400	修理保養及保固費	592,157	較上年度預算數918,400元，減少326,243

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
240,613	572,000	一般房屋修護費	280,000	元。
			280,000	學校校舍及其他建築物等之修繕(50%)，20班*14,000元。
28,900	24,400	機械及設備修護費	32,157	
			17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			14,957	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
160,316	322,000	雜項設備修護費	280,000	
			280,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護(50%)，20班*14,000元。
11,664	16,800	保險費	15,680	較上年度預算數16,800元，減少1,120元。
11,664	16,800	其他保險費	15,680	
			15,680	暑期游泳訓練班學員保險費，560人*28元(收支對列)。
1,293,121	1,247,177	一般服務費	1,215,549	較上年度預算數1,247,177元，減少31,628元。
10,502	11,880	佣金、匯費、經理費及手續費	3,516	
			3,516	委託超商代收學雜費手續費，293人*2學期*6元。
756,064	544,208	外包費	544,208	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
441,555	607,089	計時與計件人員酬金	595,825	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
			18,304	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。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
85,000	84,000	體育活動費	297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*40天*8時*150元(收支對列)。
			72,000	
			66,000	文康活動費，本校編列教師33人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
605,370	411,506	專業服務費	520,000	較上年度預算數411,506元，增加108,494元。
367,500	252,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,200	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,000	特教班訓練外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	辦理綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			240,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，480節*500元(收支對列)。
			36,000	辦理雙語教學專題外聘講座鐘點費，18節*2,000元(新增)。
			27,000	辦理校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，18節*1,500元(新增)。
			12,000	辦理校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，12節*1,000元(新增)。
4,470	38,600	委託檢驗(定)試驗認證費	20,200	
			13,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(由班級業務費移列)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
2,500	7,000	試務甄選費	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
			6,000	教師甄選試務費用。
19,200		電腦軟體服務費		
211,700	113,306	其他專業服務費	91,600	
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			20,000	學童輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			32,400	3-6年級學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元。
			5,400	1-2年級學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元。
947,611	1,310,000	材料及用品費	1,236,000	
156,709	346,500	使用材料費	257,000	較上年度預算數346,500元，減少89,500元。
156,709	346,500	設備零件	257,000	
			76,000	教學用平板電腦，8部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			16,000	置物櫥櫃，2個*8,000元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			20,700	美勞教室椅子(圓板凳)，30張*690元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,700	自然教室椅子(圓板凳)，30張*690元(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(電腦專案計畫)。
			48,000	校園能源翻新補助LED燈管，60盞*800元(含中央補助款)(新增)。
790,902	963,500	用品消耗	979,000	較上年度預算數963,500元，增加15,500元。
38,648	7,000	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	特教班文具用品等業務費，1班*2,400元。
17,965	21,000	報章雜誌	11,012	
			11,012	圖書及非書資料(由班級設備費移列)(新增)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
719,289	920,500	其他用品消耗	950,588	
			20,000	兒童節慶活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
			27,200	教學用教科書，16班*1,700元。
			127,500	弱勢學生用教科書，75人*1,700元。
			207,300	普通班級教學材料費，15班*13,820元。
			117,800	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，19班*6,200元。
			34,800	敬師活動費，58人*600元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			43,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,400	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，7班*7,200元。
			34,500	運動會用競賽器材、邀請卡、獎狀、錦旗、獎品及場地布置等費用。(運動會經費)
			9,500	運動會班級表演用器材等費用。(運動會經費)
			24,400	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，305人次*80元。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			45,000	小田園教育體驗實施計畫用材料費等。
			65,000	辦理綠屋頂計畫用材料費等。
			11,040	暑期游泳訓練班消毒劑，48班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			7,408	暑期游泳訓練班教學環境布置費(收支對列)。
			6,800	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			320	教師甄選場地布置及茶水等費用。
			1,200	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，15人次*80元。
			79,000	購置雙語聯絡簿、雙語數位教材、視訊教學物品、其他相關教材及蒐集計畫相關文獻資料或圖書等費用(新增)。
			12,000	辦理雙語教學計畫業務用文具紙張、場地布置及茶水等雜支(新增)。
			5,600	辦理雙語講座討論、專題講座、發表會或

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
				教學觀摩活動等業務逾時誤餐費用，70人次*80元(新增)。
13,950	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
13,950		地租及水租	8,000	新增項目
13,950		場地租金	8,000	
			8,000	為提供多元學生學習環境及支持教師教學需求，向蘭州國中借用場地租借費(新增)。
	6,000	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	6,000	雜項設備租金	6,000	
			6,000	電錶月租費，12月*500元(由班級業務費移列)。
860,360	1,192,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,213,000	
14,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
14,000	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。
846,360	1,182,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,203,000	較上年度預算數1,182,000元，增加21,000元。
846,360	1,182,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,203,000	
			1,000,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			52,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，65人*800元(新增)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			115,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，360人*40週*1次*8元。
275,793	253,000	其他	257,000	
275,793	253,000	其他支出	257,000	較上年度預算數253,000元，增加4,000元。
275,793	253,000	其他	257,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
			72,800	學生活動費，364人*2學期*100元。
			36,600	班級自治費，366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－臺北市大同區延平國民小學

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
12,484,170	12,012,000	合計	12,971,000	
12,339,417	11,701,000	用人費用	12,599,000	
8,761,381	8,341,860	正式員額薪資	8,833,860	較上年度預算數8,341,860元，增加492,000元。
8,039,461	7,573,860	職員薪金	8,065,860	8,065,860 教師8人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
721,920	768,000	工員工資	768,000	768,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
59,120	86,000	超時工作報酬	178,211	較上年度預算數86,000元，增加92,211元。
59,120	86,000	加班費	178,211	178,211 不休假出勤加班費。
1,798,652	1,647,888	獎金	1,840,201	較上年度預算數1,647,888元，增加192,313元。
755,130	776,155	考績獎金	736,155	736,155 依考績法規定核發之獎金。
1,043,522	871,733	年終獎金	1,104,046	1,104,046 依規定於年節加發之獎金。
713,290	732,384	退休及卹償金	742,752	較上年度預算數732,384元，增加10,368元。
627,481	707,904	職員退休及離職金	670,272	670,272 提撥退撫基金。
85,809	24,480	工員退休及離職金	72,480	72,480 提撥勞工退休準備金。
1,006,974	892,868	福利費	1,003,976	較上年度預算數892,868元，增加111,108元。
873,510	750,648	分擔員工保險費	861,756	861,756 分擔公保、勞保、健保費
2,132	6,020	傷病醫藥費	6,020	4,300 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，5人*860元。
83,332	88,200	員工通勤交通費	88,200	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			25,200 幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。	
			63,000 幼兒園教師兼行政及廚工上下班交通費，5	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
				人*10月*2段*630元。
48,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
62,495	66,000	服務費用	64,000	
21,995	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
2,232	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。
19,763	22,000	體育活動費	22,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師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	40,544	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,544元，增加304元。
40,500	40,544	其他專業服務費	40,848	
			36,000	幼童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員幼童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
74,578	77,000	材料及用品費	77,000	
35,148	77,000	使用材料費	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
35,148	77,000	設備零件	77,000	
			9,000	幼教桌6張*1,500元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			22,800	較高幼兒使用單人椅38張*600元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			45,200	原木色幼教椅80張*565元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
39,430		用品消耗		
39,430		報章雜誌		
	72,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
	72,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135,000	較上年度預算數72,000元，增加63,000元。
	72,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135,000	
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			238	配合預算編列至千元，增列進位數238元。
			18,432	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，96人*40週*1次*4.8元。
7,680	96,000	其他	96,000	
7,680	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,680	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
11,967,334	12,507,000	合計	12,673,000	
10,153,820	10,464,000	用人費用	10,641,000	
7,226,795	6,813,960	正式員額薪資	7,368,000	較上年度預算數6,813,960元，增加554,040元。
6,213,815	5,804,760	職員薪金	6,336,000	6,336,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	412,500	工員工資	420,000	420,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
600,480	596,700	警餉	612,000	612,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
318,623	353,436	超時工作報酬	378,701	較上年度預算數353,436元，增加25,265元。
318,623	353,436	加班費	378,701	11,100 工作超時加班費(統籌業務費)。 367,601 不休假出勤加班費。
1,142,376	1,664,960	獎金	1,231,719	較上年度預算數1,664,960元，減少433,241元。
350,090	850,960	考績獎金	409,000	409,000 依考績法規定核發之獎金。
792,286	814,000	年終獎金	822,719	822,719 依規定於年節加發之獎金。
611,978	599,016	退休及卹償金	679,776	較上年度預算數599,016元，增加80,760元。
513,006	566,016	職員退休及離職金	582,336	582,336 提撥退撫基金。
98,972	33,000	工員退休及離職金	97,440	97,440 提撥勞工退休準備金。
854,048	1,032,628	福利費	982,804	較上年度預算數1,032,628元，減少49,824元。
645,790	615,588	分擔員工保險費	641,364	641,364 分擔公保、勞保、健保費。
64,258	257,040	員工通勤交通費	181,440	151,200 職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*2段*630元。 30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
144,000	160,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。
1,517,182	1,748,000	服務費用	1,766,000	
1,051,160	1,186,708	一般服務費	1,204,912	較上年度預算數1,186,708元，增加18,204元。
1,038,175	1,166,708	外包費	1,184,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			432,000	工友勞務外包費，12月*36,000元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
12,985	20,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
394,022	489,292	專業服務費	489,088	較上年度預算數489,292元，減少204元。
394,022	489,292	其他專業服務費	489,088	
			489,088	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
295,332	294,000	材料及用品費	265,000	
295,332	294,000	用品消耗	265,000	較上年度預算數294,000元，減少29,000元。
287,832	288,140	辦公(事務)用品	259,700	
			258,980	本校奉核定普通班15班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費11,100元、會費1,000元外，其餘如列數。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
7,500	5,500	服裝	5,300	
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元。
	360	其他用品消耗		
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－臺北市大同區延平國民小學

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
10,538,198	30,668,000	合計	513,787,000	
10,538,198	30,668,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	513,787,000	
9,634,273	30,632,000	購建固定資產	513,751,000	
8,151,778	30,000,000	專案計畫	512,500,000	
8,151,778	30,000,000	繼續性計畫	512,500,000	
4,488,782	3,000,000	(一) 校舍整體改建工程(委託技術服務費)	8,000,000	本工程由本校主辦，為102-110 年度連續性工程，總委託技術 服務費43,555,494元(不含先期 規劃)，依參建比例分攤，本 校分攤比例為61.04%，共計分 攤27,776,427元，連同99年度 執行先期規劃900,000元，本校 總計畫共28,676,427元，除以前 年度編列14,491,000元，本年度 編列第8年經費8,000,000元，餘 6,185,427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。
4,488,782	3,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	8,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	8,000,000	委託技術服務費。
3,662,996	27,000,000	(二) 校舍整體改建工程(工程費)	504,500,000	本工程由本校主辦，為106-110 年度連續性工程，總工程費原 為1,082,470,039元，其中施工 費1,072,486,302元，工程管理 費9,983,737元，因停車管理處 參建汽車位增加，修正總工程 費1,179,528,894元，其中施工 費1,170,399,496元，工程管理 費9,129,398元，依參建比例分 攤，本校分攤比例為61.04%， 共計分攤719,984,437元，施工 費714,411,852元，工程管理費 5,572,585元，除以前年度編列 31,325,000元，本年度編列第4 年經費504,500,000元，餘

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
				184,159,437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。
3,662,996	27,000,000	擴充改良房屋建築及設備	504,500,000	
			502,500,000	一、施工費。
			2,000,000	二、工程管理費。
1,482,495	632,000	一般建築及設備計畫	1,251,000	
		校園前瞻基礎建設	225,000	
		購置機械及設備	225,000	
			225,000	新購無線基地臺，15臺*15,000元(電腦專案計畫)。
11,000		網路電話閘道器設備		
11,000		購置機械及設備		
208,975		班級設備	294,000	
120,000		購置機械及設備		
56,000		購置交通及運輸設備		
32,975		購置雜項設備	294,000	
			204,000	新購自然教室實驗桌，6張*34,000元。
			90,000	新購美勞教室學生工作桌，6張*15,000元。
	58,000	學校設備		
	58,000	購置雜項設備		
11,520		特殊班設備		
11,520		購置雜項設備		
1,251,000	499,000	資訊設備	361,000	
1,251,000	499,000	購置機械及設備	361,000	
			86,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			275,000	汰舊換新個人電腦，11部*25,000元(電腦專案計畫)。
	75,000	辦公設備	13,000	
	75,000	購置機械及設備	13,000	
			13,000	汰換碎紙機1臺。
		校園能源翻新計畫-空調專案	358,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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
		購置雜項設備	358,000	
			112,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(10KW)，2臺*56,000元(含中央補助款)。
			246,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(7.1KW)，6臺*41,000元(含中央補助款)。
16,800	36,000	購置無形資產	36,000	
16,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
16,800	36,000	資訊設備	36,000	
16,800	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)。
887,125		遞延支出		
887,125		一般建築及設備計畫		
887,125		遊戲場整修工程		
887,125		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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(-)
3,583,700	資產合計	3,575,472	3,581,843	-6,371
3,583,700	資產	3,575,472	3,581,843	-6,371
13,591	流動資產	5,363	11,734	-6,371
13,258	現金	5,030	11,401	-6,371
13,258	銀行存款	5,030	11,401	-6,371
333	預付款項	333	333	
333	預付費用	333	333	
5,830	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,830	5,830	
5,830	準備金	5,830	5,830	
1,677	退休及離職準備金	1,677	1,677	
4,153	其他準備金	4,153	4,153	
3,564,279	其他資產	3,564,279	3,564,279	
3,564,279	什項資產	3,564,279	3,564,279	
29	暫付及待結轉帳項	29	29	
3,564,250	代管資產	3,564,250	3,564,250	
3,583,700	負債及基金餘額合計	3,575,472	3,581,843	-6,371
3,570,579	負債	3,570,579	3,570,579	
3,438	流動負債	3,438	3,438	
3,438	應付款項	3,438	3,438	
3,064	應付代收款	3,064	3,064	
375	應付費用	375	375	
3,567,140	其他負債	3,567,140	3,567,140	
3,567,140	什項負債	3,567,140	3,567,140	
853	存入保證金	853	853	
1,677	應付退休及離職金	1,677	1,677	
3,564,250	應付代管資產	3,564,250	3,564,250	
360	暫收及待結轉帳項	360	360	
13,122	基金餘額	4,894	11,265	-6,371
13,122	基金餘額	4,894	11,265	-6,371
13,122	基金餘額	4,894	11,265	-6,371
13,122	累積餘額	4,894	11,265	-6,371

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數177,173元，上年度預計數174,989元，本年度預計數174,989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613,377,061元、無形資產48,308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			
127,325,035	150,992,000	合計		628,880,000	89,449,000
109,318,509	110,607,000	用人費用		104,228,000	80,988,000
55,457,381	53,874,540	正式員額薪資		49,177,860	32,976,000
53,722,481	52,097,340	職員薪金		47,377,860	32,976,000
1,134,420	1,180,500	工員工資		1,188,000	
600,480	596,700	警餉		612,000	
452,347	388,960	聘僱及兼職人員薪資		833,712	833,712
148,674		約僱職員薪金		418,992	418,992
303,673	388,960	兼職人員酬金		414,720	414,720
844,707	958,470	超時工作報酬		1,053,439	496,527
844,707	958,470	加班費		1,053,439	496,527
12,890,174	13,172,688	獎金		11,816,318	8,744,398
5,980,015	6,544,955	考績獎金		5,711,155	4,566,000
6,910,159	6,627,733	年終獎金		6,105,163	4,178,398
32,163,982	34,269,177	退休及卹償金		33,900,249	32,477,721
31,949,216	34,211,697	職員退休及離職金		33,730,329	32,477,721
214,766	57,480	工員退休及離職金		169,920	
7,509,918	7,943,165	福利費		7,446,422	5,459,642
5,185,415	4,664,844	分擔員工保險費		4,348,500	2,845,380
183,532	232,020	傷病醫藥費		253,520	247,500
389,996	685,440	員工通勤交通費		540,540	270,900
1,750,975	2,360,861	其他福利費		2,303,862	2,095,862
4,992,024	6,416,000	服務費用		7,571,000	5,741,000
1,018,599	1,899,737	水電費		1,792,444	1,792,444
763,626	1,271,331	工作場所電費		1,037,872	1,037,872
226,381	99,206	工作場所水費		225,372	225,372
28,592	529,200	氣體費		529,200	529,200
52,132	93,090	旅運費		1,533,170	1,533,170
32,532	43,090	國內旅費		33,170	33,170
19,600	50,000	貨物運費		1,500,000	1,500,000
1,632	15,290	印刷裝訂與廣告費		72,000	72,000

臺北市大同區延平國民小學

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			
12,971,000	12,673,000	513,787,000			
12,599,000	10,641,000				
8,833,860	7,368,000				
8,065,860	6,336,000				
768,000	420,000				
	612,000				
178,211	378,701				
178,211	378,701				
1,840,201	1,231,719				
736,155	409,000				
1,104,046	822,719				
742,752	679,776				
670,272	582,336				
72,480	97,440				
1,003,976	982,804				
861,756	641,364				
6,020					
88,200	181,440				
48,000	160,000				
64,000	1,766,000				

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			
1,632	15,290	印刷及裝訂費		72,000	72,000
429,829	918,400	修理保養及保固費		592,157	592,157
240,613	572,000	一般房屋修護費		280,000	280,000
28,900	24,400	機械及設備修護費		32,157	32,157
160,316	322,000	雜項設備修護費		280,000	280,000
11,664	16,800	保險費		15,680	15,680
11,664	16,800	其他保險費		15,680	15,680
2,366,276	2,459,341	一般服務費		2,443,613	1,215,549
12,734	15,336	佣金、匯費、經理費及手續費		4,668	3,516
1,794,239	1,710,916	外包費		1,729,120	544,208
441,555	607,089	計時與計件人員酬金		595,825	595,825
117,748	126,000	體育活動費		114,000	72,000
1,039,892	941,342	專業服務費		1,049,936	520,000
367,500	252,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		402,200	402,200
4,470	38,600	委託檢驗(定)試驗認證費		20,200	20,200
2,500	7,000	試務甄選費		6,000	6,000
19,200		電腦軟體服務費			
646,222	643,142	其他專業服務費		621,536	91,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,317,521	1,681,000	材料及用品費		1,578,000	1,236,000
191,857	423,500	使用材料費		334,000	257,000
191,857	423,500	設備零件		334,000	257,000
1,125,664	1,257,500	用品消耗		1,244,000	979,000
326,480	295,140	辦公(事務)用品		262,100	2,400
57,395	21,000	報章雜誌		11,012	11,012
7,500	5,500	服裝		5,300	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
719,289	920,860	其他用品消耗		950,588	950,588
13,950	6,000	租金、償債、利息及相關手續費		14,000	14,000
13,950		地租及水租		8,000	8,000

臺北市大同區延平國民小學

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	1,204,912				
1,152					
	1,184,912				
22,000	20,000				
40,848	489,088				
40,848	489,088				
	72,000				
	72,000				
77,000	265,000				
77,000					
77,000					
	265,000				
	259,700				
	5,300				

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		
13,950		場地租金	8,000	8,000
	6,000	雜項設備租金	6,000	6,000
	6,000	雜項設備租金	6,000	6,000
10,538,198	30,668,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	513,787,000	
9,634,273	30,632,000	購建固定資產	513,751,000	
8,151,778	30,000,000	擴充改良房屋建築及設備	512,500,000	
1,382,000	574,000	購置機械及設備	599,000	
56,000		購置交通及運輸設備		
44,495	58,000	購置雜項設備	652,000	
16,800	36,000	購置無形資產	36,000	
16,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
887,125		遞延支出		
887,125		其他遞延支出		
861,360	1,265,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,349,000	1,213,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
14,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
14,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
846,360	1,254,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,338,000	1,203,000
846,360	1,254,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,338,000	1,203,000
283,473	349,000	其他	353,000	257,000
283,473	349,000	其他支出	353,000	257,000
283,473	349,000	其他	353,000	257,000

臺北市大同區延平國民小學

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			
		513,787,000			
		513,751,000			
		512,500,000			
		599,000			
		652,000			
		36,000			
		36,000			
135,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
135,000					
135,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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	63	-5	58	
國民教育計畫部分	42	-5	37	
正式職員	42	-6	36	
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	10		10	
正式職員	9		9	
正式工員	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.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員2人、工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工外包5人等，計172萬

9,120元。4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計59萬5,825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	104,228,000	49,177,860	418,992	1,053,439		6,105,163	5,711,155	
國民教育計畫	80,988,000	32,976,000	418,992	496,527		4,178,398	4,566,000	
職員薪金	32,976,000	32,976,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	414,720							
加班費	496,527			496,527				
考績獎金	4,566,000						4,566,000	
年終獎金	4,178,398					4,178,398		
職員退休及離職金	32,477,721							
分擔員工保險費	2,845,380							
傷病醫藥費	247,500							
員工通勤交通費	270,900							
其他福利費	2,095,862							
學前教育計畫	12,599,000	8,833,860		178,211		1,104,046	736,155	
職員薪金	8,065,860	8,065,860						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	178,211			178,211				
考績獎金	736,155						736,155	
年終獎金	1,104,046					1,104,046		
職員退休及離職金	670,272							
工員退休及離職金	72,480							
分擔員工保險費	861,756							
傷病醫藥費	6,020							

臺北市大同區延平國民小學

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		
33,900,249			4,348,500	253,520		540,540	2,303,862	414,720	
32,477,721			2,845,380	247,500		270,900	2,095,862	414,720	
32,477,721			2,845,380	247,500		270,900	2,095,862	414,720	
742,752			861,756	6,020		88,200	48,000		
670,272			861,756	6,020					
72,480									

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	88,200							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,641,000	7,368,000		378,701		822,719	409,000	
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	420,000	420,000						
警餉	612,000	612,000						
加班費	378,701			378,701				
考績獎金	409,000						409,000	
年終獎金	822,719					822,719		
職員退休 及離職金	582,336							
工員退休 及離職金	97,440							
分擔員工 保險費	641,364							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	160,000							

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.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員2人、工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工外包5人等，計172萬9,120元。4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計59萬5,825元。

臺北市大同區延平國民小學

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		
679,776			641,364			88,200	48,000		
582,336						181,440	160,000		
97,440			641,364						
						181,440	160,000		

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	協辦學童營養午餐事宜與 協助各處室業務。	109/1/1-109/12/31	280	520,000

臺北市大同區延平國民小學

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－臺北市大同區延平國民小學

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				628,880	
國民教育計畫				89,449	
學前教育計畫				12,971	
一般行政管理計畫				12,673	
建築及設備計畫				513,787	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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				89,449	
學前教育計畫				12,971	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				95,805	
學前教育計畫				12,012	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				92,335	
學前教育計畫				12,484	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				93,718	
學前教育計畫				10,680	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				100,700	
學前教育計畫				11,188	

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		748,660,864	45,816,000	512,500,000
建築及設備計畫		748,660,864	45,816,000	512,500,000
專案計畫		748,660,864	45,816,000	512,500,000
(一) 校舍整體改建工程(委託技術服務費) (102-110年度)	原有校舍因屋齡老舊，結構強度不足，也不符人性規劃，為了學校永續經營及讓學生有更良好的受教環境，期望透過「資源與能源流循環」、「基地永續對應」、「生態循環」、「健康建築」等四項建築手法，期使成為台北市內永續校園的代表，並提供200個以上車位供鄰近舊社區及延三夜市停車使用。	28,676,427	14,491,000	8,000,000
(二) 校舍整體改建工程(工程費) (106-110年度)	原有校舍因屋齡老舊，結構強度不足，也不符人性規劃，為了學校永續經營及讓學生有更良好的受教環境，期望透過「資源與能源流循環」、「基地永續對應」、「生態循環」、「健康建築」等四項建築手法，期使成為台北市內永續校園的代表，並提供200個以上車位供鄰近舊社區及延三夜市停車使用。	719,984,437	31,325,000	504,500,000

臺北市大同區延平國民小學

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	
190,344,864					99年度編列規劃費 900,000元。
190,344,864					
190,344,864					
6,185,427					
184,159,437					105年度以前已編列工 程管理費550,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	134,444	31,935	513,787		23		2,847	613,425	
房屋及建築	87,406	15,522					1,033	70,851	
機械及設備	13,498	11,010	599	增置			1,335	1,752	
交通及運輸 設備	740	464					89	186	
雜項設備	6,608	4,938	652	增置			390	1,931	
購建中固定 資產	26,156		512,500	增置				538,656	
電腦軟體	36		36	增置	23	無形資 產攤銷		48	

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						1,223,984,388
校舍整體改建工程						1,223,984,388
	平方公尺	16,920.00	臺北市大同區延平國民小學	按樓地板面積比率分攤	61.04	748,660,864
	平方公尺	10,240.00	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	38.96	475,323,524

臺北市大同區延平國民小學

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	
768,966,000	755,387,000	3,105,000	10,474,000	
768,966,000	755,387,000	3,105,000	10,474,000	
512,500,000	502,500,000	2,000,000	8,000,000	主辦
256,466,000	252,887,000	1,105,000	2,474,000	