

中華民國 109 年度 4-0501448

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

臺北市大安區新生國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區新生國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 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) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	159,624	158,857	767	0.48
基金用途	161,501	158,778	2,723	1.71
賸餘(短絀)	-1,877	79	-1,956	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,318	6,195	-1,877	-30.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,877	79	-1,956	--

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 - 臺北市大安區新生國民小學

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。

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. 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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展的訓輔活動：
 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，如游泳隊、桌球隊、舞蹈團、弦樂團、合唱團、排球隊、田徑隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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. 文書組：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。
3. 出納組：掌管現金、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

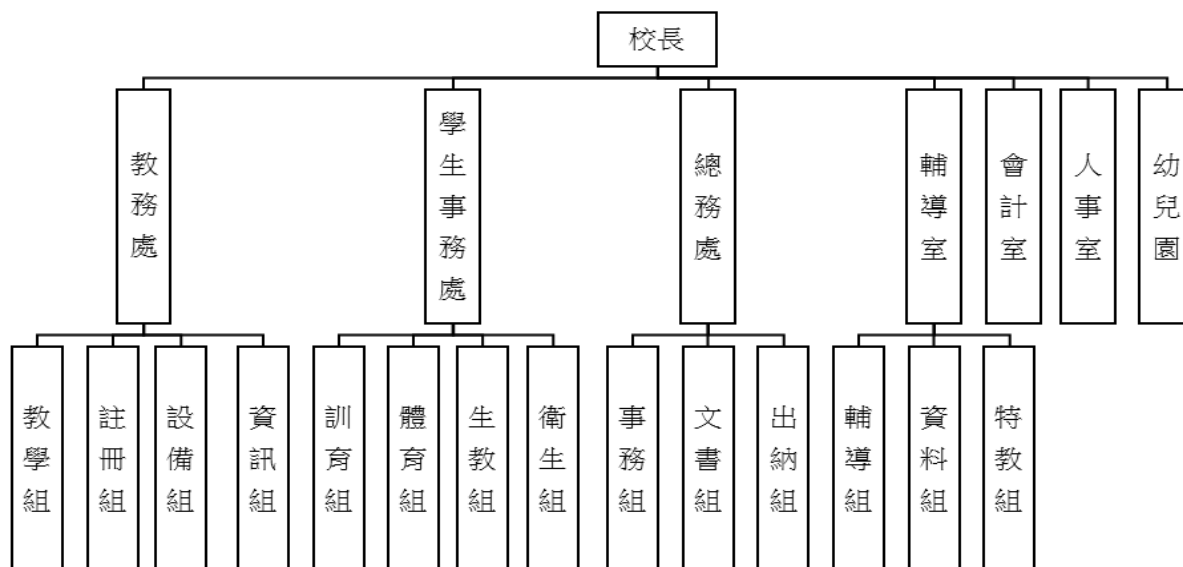
(四)輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：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。
3. 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。



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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

育局為管理機關。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	119,904	1.新購學生課桌椅、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理常年泳訓、暑期泳訓、教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	11,466	1.新購教學設備及圖書，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,970	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。	10,161	購置各項教學設備及行政設備，另辦理行高壓變壓器更新工程、校園能源翻新計畫，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

服務收入 175 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 9 千元、其他財產收入 45 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 5,366 萬 5 千元、學雜費收入 237 萬 7 千元、雜項收入 135 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 5,962 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,885 萬 7 千元，增加 76 萬 7 千元，約 0.48%，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 1 億 1,990 萬 4 千元、學前教育計畫 1,146 萬 6 千元、一般行政管理計畫 1,997 萬元、建築及設備計畫 1,016 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,150 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,877 萬 8 千元，增加 272 萬 3 千元，約 1.71%，主要係增列整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 187 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 7 萬 9 千元，減少 195 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 187 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 187 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 28 萬 3 千元

1. 107 年度教育部補助 106 學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費購置無線基地臺 4 臺，計 4 萬 8 千元。
2. 107 年度為校內外會議及演講活動使用之音響設備，確實需要汰舊換新混音器，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 2 萬 5 千元。
3. 107 年度教育部國民及學前教育署補助本市所屬各級學校特殊學生維生設備經費 1 萬 5 千元，學校準備金自籌 3 千元，購置手持式脈搏血氧濃度計 1 臺，計 1 萬 8 千元。
4. 107 年度為會議室開會使用，確實需要汰舊換新冰溫熱飲水機 1 臺，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 1 萬 5 千元。

5. 107 年度教育部國民及學前教育署 107 年度補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費 9 千元，學校準備金自籌 2 萬 1 千元，購置單位積木套組 1 套，計 3 萬元。

6. 107 年度教育部國民及學前教育署 107 年度補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費 1 萬 8 千元，學校準備金自籌 4 萬 2 千元，購置單位積木套組 2 套，計 6 萬元。

7. 108 年度為改善活動中心播音系統，確實需要汰舊換新音響喇叭 1 組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 5 萬 2 千元。

8. 108 年度為改善活動中心播音系統，確實需要汰舊換新無線麥克風主機 1 組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 3 萬 5 千元。

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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位：%)	95%
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：%)	60%
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	通過研習之特教教師人數/中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數 (單位：%)	100%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 5,943 萬 3 千元，較預算數 1 億 4,797 萬 9 千元，計增加 1,145 萬 4 千元，約 7.74%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 6,198 萬 7 千元，較預算數 1 億 5,118 萬 7 千元，計增加 1,080 萬元，約 7.14%，主要係因執行照明設備汰換及統籌款補助工程所致。

（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	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	100%	(1) 國語文未達基礎級為 0，基礎級為 6.25%，中級為 49.31%，高級為 44.44%，已達原訂目標值。 (2) 數學未達基礎級為 5.56%，基礎級為 29.86%，中級為 39.58%，高級為 25.00%，未達原訂目標值。 (3) 英語未達基礎級為 0，基礎級為 52.11%，進階級為 47.89%，已達原訂目標值。
推動全民運動	學生體適能通	60%	(1)本校 4-6 年級上

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

	過率		傳率為 98%。 (2)完成四項檢測通過常模百分等級 25 以上為 63%，已達原訂目標值。
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	場地租借使用人次:6,000 人次 場地免費開放使用人次:4 萬人次	場地租借使用人次:6,108 人次，已達原訂目標值。 場地免費開放使用人次:4 萬 6,000 人次，已達原訂目標值。

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 1 億 1,032 萬元，較預算分配數 1 億 440 萬元，計增加 592 萬元，約 5.67%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,796 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 432 萬 1 千元，計減少 1,635 萬 9 千元，約 15.68%，主要係因用人費用覈實支用賸餘。

（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	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	100%	108 年度基本學力檢測日期為 108/10/8。 預估值 100%
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	(1)本校 4-6 年級上傳率為 100%。 (2)完成四項檢

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				測通過常模百分等級 25 以上預估通過率為 63% 已達原訂目標值。
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	場地租借使用人次:6,000 人次 場地免費開放使用人次:4 萬人次		截至 108 年 6 月，學校社區資源共享，場地租借使用人次約:2,860 人次，已達原訂目標值 47.67%。 夜間及假日到校休閒運動，場地免費開放使用人次:2 萬 2,000 人次，已達原訂目標值 55%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	283,000		
購建固定資產	283,000		
購置機械及設備	48,000	107	教育部補助106學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費。
無線基地臺	48,000		
購置交通及運輸設備	25,000	107	為校內外會議及演講活動使用之音響設備，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
混音器	25,000		
購置雜項設備	123,000	107	為會議室開會使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
冰溫熱飲水機	15,000		
單位積木套組	60,000		教育部國民及學前教育署107年度補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費17,667元，學校自籌42,333元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
單位積木套組	30,000		教育部國民及學前教育署107年度補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費8,833元，學校自籌21,167元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
手持式脈搏血氧濃度計	18,000		教育部國民及學前教育署補助本市所屬各級學校特殊學生維生設備經費15,300元，學校自籌2,700元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	87,000	108	為改善活動中心播音系統，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
無線麥克風主機	35,000		
音響喇叭	52,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第88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－臺北市大安區新生國民小學

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（－）
159,433	基金來源	159,624	158,857	767
1,764	勞務收入	1,755	1,602	153
1,764	服務收入	1,755	1,602	153
653	財產收入	476	476	
163	財產處分收入	19	19	
490	其他財產收入	457	457	
153,899	政府撥入收入	153,665	153,051	614
151,133	公庫撥款收入	153,665	153,051	614
2,766	政府其他撥入收入			
2,027	教學收入	2,377	2,377	
2,027	學雜費收入	2,377	2,377	
1,091	其他收入	1,351	1,351	
1,091	雜項收入	1,351	1,351	
161,988	基金用途	161,501	158,778	2,723
124,312	國民教育計畫	119,904	118,633	1,271
11,565	學前教育計畫	11,466	11,432	34
16,592	一般行政管理計畫	19,970	19,954	16
9,518	建築及設備計畫	10,161	8,759	1,402
-2,554	本期賸餘(短絀)	-1,877	79	-1,956
8,670	期初基金餘額	6,195	5,462	733
6,116	期末基金餘額	4,318	5,541	-1,223

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－臺北市大安區新生國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,877	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,877	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,877	
期初現金及約當現金			15,547	
期末現金及約當現金			13,670	

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－臺北市大安區新生國民小學

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				1,755,000	
服務收入				1,755,000	較上年度預算數1,602,000元，增加153,000元。
	人	10	800	8,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人、學期	216x2	2,560	1,105,920	常年泳訓班收入(收支對列)。
	人	800	793	634,400	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				19,000	
財產處分收入	年	1	19,000	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				457,000	
其他財產收入				457,000	較上年度預算數457,000元，無增減。 停車費收入。 學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。
	年	1	67,000	67,000	
	年	1	390,000	390,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				153,665,000	
公庫撥款收入	年	1	153,665,000	153,665,000	較上年度預算數153,051,000元，增加614,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				2,377,000	
學雜費收入				2,377,000	較上年度預算數2,377,000元，無增減。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	117x2	2,955	691,470	幼兒園全日班雜費收入預估學生117人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	117x2	7,000	1,638,000	幼兒園全日班學費收入預估學生117人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				1,351,000	
雜項收入	年	1	1,351,000	1,351,000	較上年度預算數1,351,000元，無增減。 廠商逾期罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
124,311,744	118,633,000	合計	119,904,000	
112,256,116	108,130,000	用人費用	109,758,000	
72,373,533	69,057,600	正式員額薪資	70,046,400	較上年度預算數69,057,600元，增加988,800元。
72,373,533	69,057,600	職員薪金	70,046,400	
			66,763,920	教師77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
			3,282,480	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)。
817,364	669,760	聘僱及兼職人員薪資	822,880	較上年度預算數669,760元，增加153,120元。
817,364	669,760	兼職人員酬金	822,880	
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200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)。
			6,240	行為人8小時性平課程鐘點費，24節*260元(性別平等教育宣導活動)。
698,213	624,494	超時工作報酬	664,341	較上年度預算數624,494元，增加39,847元。
698,213	624,494	加班費	664,341	
			581,191	不休假出勤加班費。
			640	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			41,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			41,440	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
15,238,467	14,227,800	獎金	14,430,200	較上年度預算數14,227,800元，增加202,400元。
6,674,945	5,836,800	考績獎金	5,919,200	
			5,645,660	依考績法規定核發之獎金。
			273,540	依考績法規定核發之獎金。
8,563,522	8,391,000	年終獎金	8,511,000	
			8,106,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
13,525,672	13,891,796	退休及卹償金	14,106,564	較上年度預算數13,891,796元，增加214,768元。
13,313,037	13,652,544	職員退休及離職金	13,809,080	
			5,759,472	提撥退撫基金。
			284,160	提撥退撫基金。
			7,724,640	退休人員月退休金，22人*29,260元*12月。
			40,808	常年泳訓班教練勞退(收支對列)。
212,635	239,252	工員退休及離職金	297,484	
			297,484	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
9,602,867	9,658,550	福利費	9,687,615	較上年度預算數9,658,550元，增加29,065元。
6,819,493	5,832,864	分擔員工保險費	5,978,104	
			5,649,600	分擔公保、勞保、健保費。
			278,064	分擔公保、勞保、健保費。
			50,440	常年泳訓班教練勞保(收支對列)。
127,000	293,500	傷病醫藥費	307,500	
			192,000	教職人員健康檢查費，12人* 16,000元(50歲以上)。
			115,500	教職人員健康檢查費，33人* 3,500元(40歲以上)。
679,280	894,600	員工通勤交通費	894,600	
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月* 1段*630元。
			151,200	教師兼行政上下班交通費，10人*12月* 2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 1段*630元。
			529,200	教師上下班交通費，42人*10月* 2段*630元。
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
1,977,094	2,637,586	其他福利費	2,507,411	
			240,000	休假旅遊補助費。
			313,550	結婚補助費，31,355元*2月*5人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			1,095,000	喪葬補助費，36,500元*5月*6人。
			858,861	子女教育補助費。
8,348,608	7,337,000	服務費用	7,329,000	
3,380,973	3,368,478	水電費	3,340,184	較上年度預算數3,368,478元，減少28,294元。
				。
2,480,345	2,325,744	工作場所電費	2,344,239	
			2,063,895	電費。
			43,200	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			19,144	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			160,000	開放場地活動中心電費(收支對列)。
			58,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
417,471	502,734	工作場所水費	455,945	
			404,345	水費。
			21,600	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	開放場地活動中心水費(收支對列)。
483,157	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
205,460	57,660	旅運費	52,390	較上年度預算數57,660元，減少5,270元。
62,010	57,660	國內旅費	52,390	
			41,850	教職員工因公出差旅費，9人*3天* 1,550元。
				。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
143,450		其他旅運費		
67,876	28,240	印刷裝訂與廣告費	31,240	較上年度預算數28,240元，增加3,000元。
67,876	28,240	印刷及裝訂費	31,240	
			25,240	學生獎狀及學校日資料印刷等(班級業務費)。
				。
			6,000	學習單影印及講義等(小田園教育體驗實習計畫)。
1,311,130	1,298,250	修理保養及保固費	1,301,054	較上年度預算數1,298,250元，增加2,804元。
260,807	765,000	一般房屋修護費	765,000	
			765,000	各項校舍及其他建築物等之修理，36班*21,250元(85%)(建物年齡20年)。
659,608	533,250	機械及設備修護費	536,054	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			135,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，36班*3,750元(15%)(建物年齡20年)。
			33,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元(電腦專案計畫)。
			64,800	溫水游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,882	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			100,000	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			45,772	常年泳訓班泳池設備維護費(收支對列)。
116,195		交通及運輸設備修護費		
274,520		雜項設備修護費		
41,617	32,000	保險費	48,860	較上年度預算數32,000元，增加16,860元。
41,617	32,000	其他保險費	48,860	
			22,400	暑期泳訓班學生保險費，800人*28元(收支對列)。
			26,460	常年泳訓班學生保險費，490人*54元(收支對列)。
706,982	1,042,262	一般服務費	1,014,862	較上年度預算數1,042,262元，減少27,400元。
23,895	32,400	佣金、匯費、經理費及手續費	10,800	
			10,800	委託超商代收學雜費手續費，900人*2學期*6元。
417,433	466,464	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月* 38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 38,872元(室內)。
102,654	381,398	計時與計件人員酬金	375,598	
			230,400	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*320元。
			29,952	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。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*320小時*150元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			1,908	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*954元(收支對列)。
			2,338	提撥暑期泳訓班工讀生勞保，1人*2月*1,169元(收支對列)。
			63,000	常年泳訓班救生員工資，280節*225元(收支對列)。
163,000	162,000	體育活動費	162,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77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。
2,634,570	1,510,110	專業服務費	1,540,410	較上年度預算數1,510,110元，增加30,300元。
1,520,907	1,187,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,221,400	
			8,000	資源班外聘講授鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			4,000	舉辦研習活動外聘專家學者講師鐘點費，2節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	舉辦宣導活動外聘專家學者講師鐘點費，4節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	外聘教師鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，2節*1,500元(與主管機關有隸屬關係者)。
			450,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，900節*500元(收支對列)。
			720,000	常年泳訓班教練鐘點費，1,440節*500元(收支對列)。
85,948	63,200	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	
			50,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，38班除以4=10臺(無條

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
				件進位)，10臺*1,200元。
1,500	8,000	試務甄選費	3,000	暑期泳訓班泳池水質檢驗費(收支對列)。
			5,000	
			5,000	教師甄選試務費用，1人*2場*2,500元。
546,552		電腦軟體服務費		
479,663	251,510	其他專業服務費	249,010	
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(1-2年級)。
			86,400	學童午餐指導費，24班*1人*9月*400元(3-6年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費
			15,410	開放場地夜間保全服務費(收支對列)。
1,527,166	2,313,000	材料及用品費	2,106,000	
318,651	418,920	使用材料費	425,120	較上年度預算數418,920元，增加6,200元。
318,651	418,920	設備零件	425,120	
			2,480	知動教室用吸塵器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			720	吹風機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			28,800	學習中心課桌椅，16套*1,800元(特教班設備費移列)(新增)。
			161,500	新購平板電腦，17部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			12,600	防焰陽光捲簾，2樁*6,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,990	CD手提音響，2臺*1,995元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,940	工業立扇，6組*1,490元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,900	電腦喇叭，1組*3,900元(大會議室使用)(由班級設備費移列)(新增)。
			15,600	蒸飯箱，2組*7,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			24,600	紅外線攝影機，6支*4,100元(由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
				移列)(新增)。
			7,000	製冰機1臺(自然科使用)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,590	微波爐1臺(自然科使用)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,790	電鍋1臺(自然科使用)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,350	防焰陽光捲簾，6樁*3,225元(由班級設備費移列)(新增)。
			14,940	雙向即時口譯機，3臺*4,980元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,800	監視器交換器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	小鏟子、圓鋤、水桶、澆水器、竹竿、耙子、尼龍繩、鋤頭、栽種箱盆等，20組*1,000元(小田園教育體驗實習計畫)(新增)。
			20,000	農市教育的烹飪器具等等，10組*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)(新增)。
			43,520	開放場地器材之設備零件更新(收支對列)(新增)。
			20,000	常年泳訓班教學器材費1批(收支對列)。
1,208,515	1,894,080	用品消耗	1,680,880	較上年度預算數1,894,080元，減少213,200元。
				。
9,549	6,860	辦公(事務)用品	6,600	
			6,400	資源班文具用品(特教班業務費)。
			200	教師甄選試務文具用品費用。
89,035	99,980	報章雜誌	810	
			810	推廣閱讀活動用圖書(由班級設備費移列)(新增)。
30,365	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,410	
			24,410	健康中心藥品,30班以下基數15,000元,每超過一班增1000元。1000元x10班+15,000元-590元預算調整數=24,410元。
1,079,566	1,762,240	其他用品消耗	1,649,060	
			64,600	教學用教科書，38班*1,700元。
			30,600	弱勢學生用教科書，18人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			497,520	教學材料費，36班*13,820元。
			36,000	兒童節慶活動費。
			66,000	敬師活動費，110人*600元。
			119,800	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			92,960	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			27,640	資源班教學材料費，2班*13,820元。
			83,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			162,000	折疊式紗窗(由班級設備費移列)(新增)。
			74,000	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，另加基數62,000元。 300元*40班+62,000元=74,000元。
			220,000	小學學生活動費，1,100人*2學期*100元。
			30,000	課外社團活動費。
			1,760	講師交通費及相關文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
			21,000	農事體驗實作培養土、肥料、菜苗、種子等園藝資材(小田園教育體驗實習計畫)。
			75,000	綠屋頂等相關經費(南方松種植木箱、自動澆水系統材料、培養土、菜苗等)。
			360	國小家長教育成長暨志工培訓茶水等。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			40,000	常年泳訓班消毒劑、使用耗材等(收支對列)。
36,000		租金、償債、利息及相關手續費		
36,000		雜項設備租金		
36,000		雜項設備租金		
371,387	583,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	442,000	
	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	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(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
371,387	573,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,000	較上年度預算數573,000元，減少141,000元。
371,387	573,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,000	
			100,000	清寒學生餐費補助，10人*200日*50元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*1年*800元(新增)。
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			265,920	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，831人*40週*1次*8元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
1,772,467	270,000	其他	269,000	
1,772,467	270,000	其他支出	269,000	較上年度預算數270,000元，減少1,000元。
1,772,467	270,000	其他	269,000	
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護及義工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元*5人。
			109,400	班級自治費，1,100人*2學期*50元-600元預算調整數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
11,565,329	11,432,000	合計	11,466,000	
11,357,777	11,072,000	用人費用	11,104,000	
7,838,194	7,824,120	正式員額薪資	7,824,120	較上年度預算數7,824,120元，無增減。
7,391,108	7,104,120	職員薪金	7,104,120	
			7,104,120	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)。
447,086	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
153,473		聘僱及兼職人員薪資		
153,473		兼職人員酬金		
	147,465	超時工作報酬	147,465	較上年度預算數147,465元，無增減。
	147,465	加班費	147,465	
			147,465	不休假出勤加班費。
1,704,429	1,558,143	獎金	1,558,143	較上年度預算數1,558,143元，無增減。
715,975	602,410	考績獎金	602,410	
			602,410	依考績法規定核發之獎金
988,454	955,733	年終獎金	955,733	
			955,733	依規定於年節加發之獎金。
662,395	662,064	退休及卹償金	662,064	較上年度預算數662,064元，無增減。
635,125	640,464	職員退休及離職金	640,464	
			640,464	提撥退撫基金。
27,270	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
999,286	880,208	福利費	912,208	較上年度預算數880,208元，增加32,000元。
864,341	696,948	分擔員工保險費	696,948	
			696,948	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
101,538	148,680	員工通勤交通費	148,680	
			88,200	幼兒園教師上下班交通費，7人*10月* 2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	幼兒園主任、教保員、廚工上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
31,687	32,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
84,322	165,000	服務費用	164,000	
804		印刷裝訂與廣告費		
804		印刷及裝訂費		
20,848	100,000	修理保養及保固費	99,148	較上年度預算數100,000元，減少852元。
16,998	85,000	一般房屋修護費	84,148	
			84,148	各項校舍及其他建築物等之修理，4班*21,250元-852元預算調整數(85%)(建物年齡20年)。
	15,000	機械及設備修護費	15,000	
			15,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，4班*3,750元(15%)(建物年齡20年)。
3,850		雜項設備修護費		
21,170	24,500	一般服務費	23,152	較上年度預算數24,500元，減少1,348元。
1,170	2,500	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。
20,000	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）。
41,500	40,500	專業服務費	41,700	較上年度預算數40,500元，增加1,200元。
1,000		委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	
			1,200	飲水機水質檢驗費，4班除以4=1臺。
500		試務甄選費		
40,000	40,500	其他專業服務費	40,500	
			36,000	輔導幼兒園學童用餐午餐指導費，4班*2人*9月*500元(帶班老師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			4,500	輔導幼兒園學童用餐午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
68,130	9,000	材料及用品費	17,000	
29,400		使用材料費	4,800	新增項目
29,400		設備零件	4,800	
			4,800	rolling maker滾球木3箱*1600元(由班級設備費移列)(新增)。
38,730	9,000	用品消耗	12,200	較上年度預算數9,000元，增加3,200元。
150		辦公(事務)用品		
8,500	5,000	報章雜誌	8,200	
			8,200	幼教圖書，9,000元-800元預算調整數(由班級設備費移列)(新增)。
30,080	4,000	其他用品消耗	4,000	
			4,000	兒童節慶活動費(新增)。
	90,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	
	90,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	較上年度預算數90,000元，減少5,000元。
	90,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633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。
			410	配合預算編列至千元，增列進位數410元。
55,100	96,000	其他	96,000	
55,100	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
55,100	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
16,592,444	19,954,000	合計	19,970,000	
15,217,058	18,056,000	用人費用	18,056,000	
9,941,262	12,063,360	正式員額薪資	12,063,360	較上年度預算數12,063,360元，無增減。
7,980,397	10,382,400	職員薪金	10,382,400	
			10,382,400	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,401,245	1,124,760	工員工資	1,124,760	
			1,124,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
559,620	556,200	警餉	556,200	
			556,200	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
375,508	601,293	超時工作報酬	601,293	較上年度預算數601,293元，無增減。
375,508	601,293	加班費	601,293	
			601,293	不休假出勤加班費。
2,475,527	2,797,335	獎金	2,797,335	較上年度預算數2,797,335元，無增減。
1,261,511	1,333,335	考績獎金	1,333,335	
			1,333,335	依考績法規定核發之獎金。
1,214,016	1,464,000	年終獎金	1,464,000	
			1,464,000	依規定於年節加發之獎金。
992,264	1,011,816	退休及卹償金	1,011,816	較上年度預算數1,011,816元，無增減。
782,076	921,840	職員退休及離職金	921,840	
			921,840	提撥退撫基金。
210,188	89,976	工員退休及離職金	89,976	
			89,976	提撥勞工退休準備金。
1,432,497	1,582,196	福利費	1,582,196	較上年度預算數1,582,196元，無增減。
1,002,426	1,068,276	分擔員工保險費	1,068,276	
			1,068,276	分擔公保、勞保、健保費。
167,784	241,920	員工通勤交通費	241,920	
			15,120	職員上下班交通費，2人*12月* 1段*630元。
			226,800	職員、技工、工友上下班交通費，15人*12月* 2段*630元。
262,287	272,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助費。
1,268,573	1,437,000	服務費用	1,455,000	
84,749		郵電費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
12,016		郵費		
72,733		電話費		
6,420		旅運費		
6,420		國內旅費		
1,000		印刷裝訂與廣告費		
1,000		印刷及裝訂費		
7,865		修理保養及保固費		
7,865		雜項設備修護費		
970,612	728,708	一般服務費	746,912	較上年度預算數728,708元，增加18,204元。
511		佣金、匯費、經理費及手續費		
943,101	694,708	外包費	712,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人* 40,000元。
27,000	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員12人，工員3人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
99,598	609,892	專業服務費	609,688	較上年度預算數609,892元，減少204元。
99,598	609,892	其他專業服務費	609,688	
			220,000	校園安全夜間駐警保全費。
			100,000	校園安全機械定點保全費用。
			289,688	校園安全例假日駐警保全費。
98,329	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,329	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
103,013	457,000	材料及用品費	455,000	
8,620		使用材料費		
8,620		設備零件		
94,393	457,000	用品消耗	455,000	較上年度預算數457,000元，減少2,000元。
63,362	451,500	辦公(事務)用品	451,000	
			451,000	統籌業務費計算如下：國小普通班36班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
				元X10班X12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列數。
3,000	5,500	服裝	4,000	
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第20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。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
28,031		其他用品消耗		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	3,800	較上年度預算數4,000元，減少200元。
3,800	4,000	職業團體會費	3,800	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
			1,800	營養師公會會費，1人*1,800元(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	新增項目
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
9,518,031	8,759,000	合計	10,161,000	
9,518,031	8,759,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,161,000	
3,996,301	2,873,000	購建固定資產	7,951,000	
3,996,301	2,873,000	一般建築及設備計畫	7,951,000	
		高壓變壓器更新工程	1,660,000	
		購置機械及設備	1,660,000	
			1,660,000	油浸式高效率(滿載效率99.01% 以上)3相1000KVA 22.8KV/220- 380V Δ-Y接 變壓器 導口型(含 安裝、結配線)，2組*830,000元 。
	246,000	校園能源翻新補助計畫		
	246,000	購置雜項設備		
		校園前瞻基礎建設	570,000	
		購置機械及設備	570,000	
			570,000	新購無線基地臺，38臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
995,000		校園數位氣象網設備汰換		
995,000		購置交通及運輸設備		
176,341	153,000	班級設備	145,200	
22,785		購置機械及設備		
	15,000	購置交通及運輸設備	128,000	
			128,000	新購移動式擴音機，4組32,000 元(教學活動、大型集會使用) 。
153,556	138,000	購置雜項設備	17,200	
			17,200	新購洗衣機，1臺17,890元-690 元預算調整數(清洗布簾、桌 巾用)。
165,000		學校設備		
25,000		購置交通及運輸設備		
140,000		購置雜項設備		
15,988	28,000	特殊班設備		
15,988	28,000	購置雜項設備		
917,572	884,000	資訊設備	2,292,000	
917,572	884,000	購置機械及設備	2,292,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
			167,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			2,125,000	汰舊換新個人電腦，85部*25,000元(電腦專案計畫)。
11,600	72,000	幼兒園設備	63,800	
11,600		購置機械及設備	31,800	
			31,800	汰舊換新數位相機，2臺*15,900元(2500萬畫素，幼兒園使用)。
	47,000	購置交通及運輸設備		
	25,000	購置雜項設備	32,000	
			14,000	新購護貝機，1臺14,000元(幼兒園使用)。
			18,000	新購洗衣機，1臺18,000元(清洗幼生工作服、環境用抹布等)。
1,714,800	1,490,000	校園設備		
1,592,000		購置機械及設備		
122,800	1,490,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	3,220,000	
		購置機械及設備	3,220,000	
			2,920,000	水冷半密螺旋變頻滿液式冰水機組(雙壓一定一變)冷房能力240RT COP：5以上、避震器(含中央補助款)，1組*2,920,000元。
			300,000	3Q3W 380V 30HP冰水泵*2、3Q3W 380V 20HP冷卻水泵*2(含中央補助款)，4臺*75,000元。
	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)。
5,521,730	5,850,000	遞延支出	2,174,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,521,730	5,850,000	一般建築及設備計畫	2,174,000	
		高壓變壓器更新工程	540,000	
		其他遞延支出	540,000	
			353,000	一、施工費。
			146,949	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,051	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案	1,634,000	
		其他遞延支出	1,634,000	
			1,280,000	一、施工費。
			328,500	二、委託技術服務費(總包價 法)(含中央補助款)。
			25,500	三、工程管理費(按施工費2% 提列)(含中央補助款)。
5,521,730	5,850,000	校園整修工程		
3,436,199	5,850,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,085,531		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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(-)
11,357,918	資產合計	11,356,120	11,357,997	-1,877
11,357,918	資產	11,356,120	11,357,997	-1,877
16,281	流動資產	14,483	16,360	-1,877
15,468	現金	13,670	15,547	-1,877
15,468	銀行存款	13,670	15,547	-1,877
812	預付款項	812	812	
812	預付費用	812	812	
6,707	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,707	6,707	
6,707	準備金	6,707	6,707	
2,968	退休及離職準備金	2,968	2,968	
3,739	其他準備金	3,739	3,739	
11,334,930	其他資產	11,334,930	11,334,930	
11,334,930	什項資產	11,334,930	11,334,930	
26	暫付及待結轉帳項	26	26	
11,334,904	代管資產	11,334,904	11,334,904	
11,357,918	負債及基金餘額合計	11,356,120	11,357,997	-1,877
11,351,802	負債	11,351,802	11,351,802	
11,811	流動負債	11,811	11,811	
10,888	應付款項	10,888	10,888	
10,723	應付代收款	10,723	10,723	
165	應付費用	165	165	
922	預收款項	922	922	
922	預收收入	922	922	
11,339,991	其他負債	11,339,991	11,339,991	
11,339,991	什項負債	11,339,991	11,339,991	
2,119	存入保證金	2,119	2,119	
2,968	應付退休及離職金	2,968	2,968	
11,334,904	應付代管資產	11,334,904	11,334,904	
6,116	基金餘額	4,318	6,195	-1,877
6,116	基金餘額	4,318	6,195	-1,877
6,116	基金餘額	4,318	6,195	-1,877
6,116	累積餘額	4,318	6,195	-1,877

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產18,163,930元、無形資產43,290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			
161,987,548	158,778,000	合計		161,501,000	119,904,000
138,830,951	137,258,000	用人費用		138,918,000	109,758,000
90,152,989	88,945,080	正式員額薪資		89,933,880	70,046,400
87,745,038	86,544,120	職員薪金		87,532,920	70,046,400
1,848,331	1,844,760	工員工資		1,844,760	
559,620	556,200	警餉		556,200	
970,837	669,760	聘僱及兼職人員薪資		822,880	822,880
970,837	669,760	兼職人員酬金		822,880	822,880
1,073,721	1,373,252	超時工作報酬		1,413,099	664,341
1,073,721	1,373,252	加班費		1,413,099	664,341
19,418,423	18,583,278	獎金		18,785,678	14,430,200
8,652,431	7,772,545	考績獎金		7,854,945	5,919,200
10,765,992	10,810,733	年終獎金		10,930,733	8,511,000
15,180,331	15,565,676	退休及卹償金		15,780,444	14,106,564
14,730,238	15,214,848	職員退休及離職金		15,371,384	13,809,080
450,093	350,828	工員退休及離職金		409,060	297,484
12,034,650	12,120,954	福利費		12,182,019	9,687,615
8,686,260	7,598,088	分擔員工保險費		7,743,328	5,978,104
128,720	296,080	傷病醫藥費		310,080	307,500
948,602	1,285,200	員工通勤交通費		1,285,200	894,600
2,271,068	2,941,586	其他福利費		2,843,411	2,507,411
9,701,503	8,939,000	服務費用		8,948,000	7,329,000
3,380,973	3,368,478	水電費		3,340,184	3,340,184
2,480,345	2,325,744	工作場所電費		2,344,239	2,344,239
417,471	502,734	工作場所水費		455,945	455,945
483,157	540,000	氣體費		540,000	540,000
84,749		郵電費			
12,016		郵費			
72,733		電話費			
211,880	57,660	旅運費		52,390	52,390
68,430	57,660	國內旅費		52,390	52,390

臺北市大安區新生國民小學

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			
11,466,000	19,970,000	10,161,000			
11,104,000	18,056,000				
7,824,120	12,063,360				
7,104,120	10,382,400				
720,000	1,124,760				
	556,200				
147,465	601,293				
147,465	601,293				
1,558,143	2,797,335				
602,410	1,333,335				
955,733	1,464,000				
662,064	1,011,816				
640,464	921,840				
21,600	89,976				
912,208	1,582,196				
696,948	1,068,276				
2,580					
148,680	241,920				
64,000	272,000				
164,000	1,455,000				

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			
143,450		其他旅運費			
69,680	28,240	印刷裝訂與廣告費		31,240	31,240
69,680	28,240	印刷及裝訂費		31,240	31,240
1,339,843	1,398,250	修理保養及保固費		1,400,202	1,301,054
277,805	850,000	一般房屋修護費		849,148	765,000
659,608	548,250	機械及設備修護費		551,054	536,054
116,195		交通及運輸設備修護費			
286,235		雜項設備修護費			
41,617	32,000	保險費		48,860	48,860
41,617	32,000	其他保險費		48,860	48,860
1,698,764	1,795,470	一般服務費		1,784,926	1,014,862
25,576	34,900	佣金、匯費、經理費及手續費		11,952	10,800
1,360,534	1,161,172	外包費		1,179,376	466,464
102,654	381,398	計時與計件人員酬金		375,598	375,598
210,000	218,000	體育活動費		218,000	162,000
2,775,668	2,160,502	專業服務費		2,191,798	1,540,410
1,520,907	1,187,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,221,400	1,221,400
86,948	63,200	委託檢驗(定)試驗認證費		66,200	65,000
2,000	8,000	試務甄選費		5,000	5,000
546,552		電腦軟體服務費			
619,261	901,902	其他專業服務費		899,198	249,010
98,329	98,400	公共關係費		98,400	
98,329	98,400	公共關係費		98,400	
1,698,309	2,779,000	材料及用品費		2,578,000	2,106,000
356,671	418,920	使用材料費		429,920	425,120
356,671	418,920	設備零件		429,920	425,120
1,341,638	2,360,080	用品消耗		2,148,080	1,680,880
73,061	458,360	辦公(事務)用品		457,600	6,600
97,535	104,980	報章雜誌		9,010	810
3,000	5,500	服裝		4,000	
30,365	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		24,410	24,410

臺北市大安區新生國民小學

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			
99,148					
84,148					
15,000					
23,152	746,912				
1,152	712,912				
22,000	34,000				
41,700	609,688				
1,200					
40,500	609,688				
	98,400				
	98,400				
17,000	455,000				
4,800					
4,800					
12,200	455,000				
	451,000				
8,200					
	4,000				

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		
1,137,677	1,766,240	其他用品消耗	1,653,060	1,649,060
36,000		租金、償債、利息及相關手續費		
36,000		雜項設備租金		
36,000		雜項設備租金		
9,518,031	8,759,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,161,000	
3,996,301	2,873,000	購建固定資產	7,951,000	
2,543,957	884,000	購置機械及設備	7,773,800	
1,020,000	62,000	購置交通及運輸設備	128,000	
432,344	1,927,000	購置雜項設備	49,200	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,521,730	5,850,000	遞延支出	2,174,000	
3,436,199	5,850,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,085,531		其他遞延支出	2,174,000	
375,187	677,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	531,000	442,000
3,800	4,000	會費	3,800	
3,800	4,000	職業團體會費	3,800	
	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
371,387	663,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,200	432,000
371,387	663,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	517,200	432,000
1,827,567	366,000	其他	365,000	269,000
1,827,567	366,000	其他支出	365,000	269,000
1,827,567	366,000	其他	365,000	269,000

臺北市大安區新生國民小學

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			
4,000					
		10,161,000			
		7,951,000			
		7,773,800			
		128,000			
		49,200			
		36,000			
		36,000			
		2,174,000			
		2,174,000			
85,000	4,000				
	3,800				
	3,800				
85,000	200				
85,000	200				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	109		109	
國民教育計畫部分	81		81	
正式職員	81		81	
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	17		17	
正式職員	14		14	
正式工員	3		3	

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.本校外包費編列救生員1人、校警勞務外包1人、消化超額職工業務外包等相關費用，計117萬9,376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、常年泳訓救生員時薪、暑期泳訓工讀生時薪等，計37萬5,598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	138,918,000	89,933,880		1,413,099		10,930,733	7,854,945	
國民教育計畫	109,758,000	70,046,400		664,341		8,511,000	5,919,200	
職員薪金	70,046,400	70,046,400						
兼職人員 酬金	822,880							
加班費	664,341			664,341				
考績獎金	5,919,200						5,919,200	
年終獎金	8,511,000					8,511,000		
職員退休 及離職金	13,809,080							
工員退休 及離職金	297,484							
分擔員工 保險費	5,978,104							
傷病醫藥 費	307,500							
員工通勤 交通費	894,600							
其他福利 費	2,507,411							
學前教育計畫	11,104,000	7,824,120		147,465		955,733	602,410	
職員薪金	7,104,120	7,104,120						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	147,465			147,465				
考績獎金	602,410						602,410	
年終獎金	955,733					955,733		
職員退休 及離職金	640,464							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	696,948							
傷病醫藥 費	2,580							

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
15,780,444			7,743,328	310,080		1,285,200	2,843,411	822,880	
14,106,564			5,978,104	307,500		894,600	2,507,411	822,880	
13,809,080								822,880	
297,484			5,978,104	307,500		894,600	2,507,411		
662,064			696,948	2,580		148,680	64,000		
640,464									
21,600			696,948	2,580					

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
員工通勤 交通費	148,680							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	18,056,000	12,063,360		601,293		1,464,000	1,333,335	
職員薪金	10,382,400	10,382,400						
工員工資	1,124,760	1,124,760						
警餉	556,200	556,200						
加班費	601,293			601,293				
考績獎金	1,333,335						1,333,335	
年終獎金	1,464,000					1,464,000		
職員退休 及離職金	921,840							
工員退休 及離職金	89,976							
分擔員工 保險費	1,068,276							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	272,000							

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、校警勞務外包1人、消化超額職工業務外包等相關費用，計117萬9,376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、常年泳訓救生員時薪、暑期泳訓工讀生時薪等，計37萬5,598元。

臺北市大安區新生國民小學

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		
1,011,816			1,068,276			148,680	64,000		
						241,920	272,000		
921,840									
89,976			1,068,276						
						241,920	272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				161,501	
國民教育計畫				119,904	
學前教育計畫				11,466	
一般行政管理計畫				19,970	
建築及設備計畫				10,161	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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				119,904	
學前教育計畫				11,466	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				118,633	
學前教育計畫				11,432	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				124,312	
學前教育計畫				11,565	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				118,724	
學前教育計畫				11,436	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				120,696	
學前教育計畫				11,847	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	100,376	85,668	7,987		24		4,464	18,207	
土地改良物	4,139	956					410	2,773	
機械及設備	39,174	31,503	7,774	增置			2,860	12,585	
交通及運輸 設備	8,076	7,473	128	增置			139	592	
雜項設備	48,955	45,736	49	增置			1,055	2,213	
電腦軟體	31		36	增置	24	無形資 產攤銷		43	