

中華民國 109 年度

4-0501408

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區敦化國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區敦化國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

目 次

中華民國109年度

(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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	466,171	410,030	56,141	13.69
基金用途	471,089	409,964	61,125	14.91
賸餘(短絀)	-4,918	66	-4,984	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,776	19,694	-4,918	-24.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,918	66	-4,984	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「精緻教育、快樂童年」是本校願景的核心點，期望將願景轉化成具體可行的課程內容，融入教學活動中，使學生能夠快樂學習，健康成長，成為「赤子心」、「快樂學」、「增智慧」、「敦化情」的全人教育之優質學生。

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、數理資優班之輔導。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內、外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、合唱、桌球、羽球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
5. 鼓勵校外教學及體驗學習。

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、教學研究及指導、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、休學、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：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
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：掌理學生校內、外生活管理及輔導等事項。
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：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導、辦理升學諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。
2. 資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

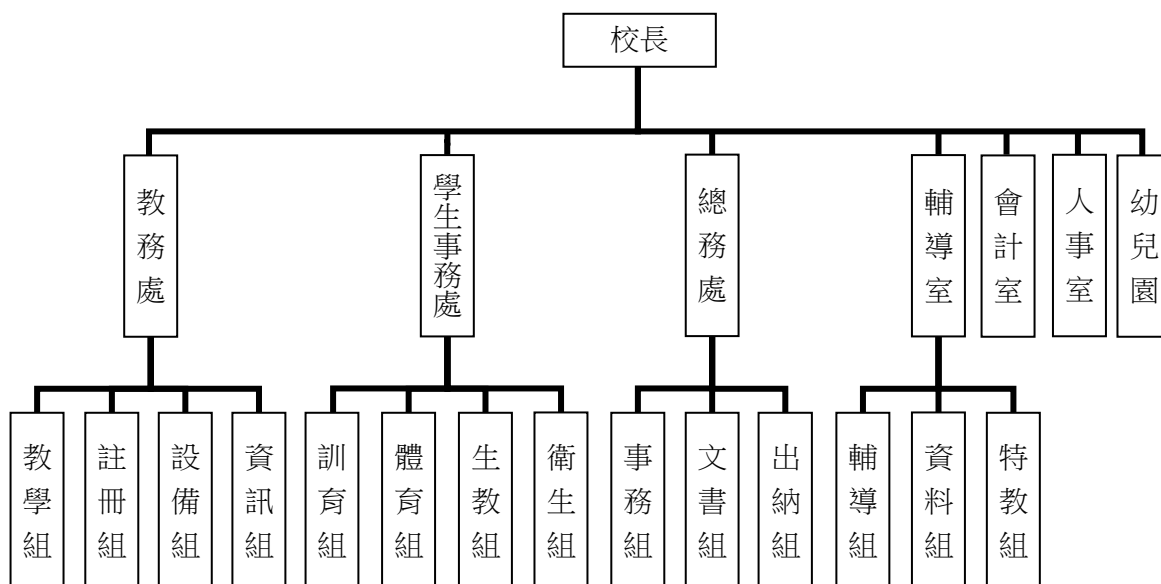
就業資料搜集整理等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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。

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、學生事務輔導等業務。	351,173	1.新購自然、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材，革新教學方法，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				<p>2.辦理校舍環境整修，以改善教學環境，增進教學效能。</p> <p>3.辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	12,655		<p>1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>2.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	22,210		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。	85,051		<p>1.辦理各科教學設備及汰換行政設備，另辦理全校播音設備系統改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。</p> <p>2.校舍拆除改建工程（工程費），為 107-112 年度連續性工程，計畫總經費 8 億 1,627 萬元，本年度編列第 3 年經費 7,884 萬 8 千元，餘 7 億 3,649 萬 2 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。</p> <p>3.校舍拆除改建工程（委託技術服務費），為 103-112 年度連續性工程，計畫總經費 2,826 萬 9 千元，本年度編列第 7 年經費 115 萬 2 千元，餘 1,599 萬 7 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。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

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 2 萬 1 千元、財產處分收入 28 萬 4 千元、其他財產收入 184 萬 7 千元、公庫撥款收入 4 億 6,129 萬 3 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 33 萬 6 千元，本年度基金來源 4 億 6,617 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1,003 萬元，增加 5,614 萬 1 千元，約 13.69%，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 3 億 5,117 萬 3 千元、學前教育計畫 1,265 萬 5 千元、一般行政管理計畫 2,221 萬元、建築及設備計畫 8,505 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 7,108 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 996 萬 4 千元，增加 6,112 萬 5 千元，約 14.91%，主要係校舍拆除改建工程費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 491 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 6 萬 6 千元，減少 498 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 491 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 491 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升教學品質 (國小)	國小學生中輟率 (負向指標)	中輟生人數/各 校學生總人數 (單位：%)	0%
促進師生國際交 流	國際交流之師生 人數成長數	參與當年國際教 育交流師生人次 (單位:人數)	200 人

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

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 3 億 9,851 萬 2 千元，較預算數 3 億 9,797 萬 1 千元，計增加 54 萬 1 千元，約 0.14%，主要係因政府其他撥入收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 9,658 萬 5 千元，較預算數 3 億 9,717 萬 1 千元，計減少 58 萬 6 千元，約 0.15%，主要係因校舍拆除改建工程都市審議尚未通過，依規定辦理保留所致。

（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	國語文： 基礎級 10.64% 中級 54.10% 高級 33.63% 數學： 基礎級 24.52% 中級 41.88% 高級 30.90% 英語： 基礎級 60.75% 進階級 36.40%	國語文： 基礎級 5.04% 中級 51.05% 高級 43.49% 數學： 基礎級 23.53% 中級 46.43% 高級 27.10% 英語： 基礎級 63.60% 進階級 34.40%

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 2 億 3,235 萬 1 千元，較預算分配數 2 億 3,139 萬元，計增加 96 萬 1 千元，約 0.42%，主要係因雜項收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 2 億 2,221 萬 5 千元，較預算分配數 2 億 3,132 萬 4 千元，計減少 910 萬 9 千元，約 3.94%，主要係因人事費提前分配所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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	國語文： 基礎級 10.59% 中級 54.03% 高級 33.64% 數學： 基礎級 24.29% 中級 41.89% 高級 31.00% 英語： 基礎級 61.00% 進階級 36.50%	預計於 108 年 10 月檢測

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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（－）
398,512	基金來源	466,171	410,030	56,141
24	勞務收入	21	20	1
24	服務收入	21	20	1
2,193	財產收入	2,131	1,944	187
333	財產處分收入	284	239	45
1,861	其他財產收入	1,847	1,705	142
393,760	政府撥入收入	461,293	405,176	56,117
393,276	公庫撥款收入	461,293	405,176	56,117
484	政府其他撥入收入			
2,279	教學收入	2,390	2,390	
2,279	學雜費收入	2,390	2,390	
255	其他收入	336	500	-164
255	雜項收入	336	500	-164
396,585	基金用途	471,089	409,964	61,125
356,389	國民教育計畫	351,173	362,771	-11,598
12,042	學前教育計畫	12,655	13,056	-401
20,813	一般行政管理計畫	22,210	22,137	73
7,341	建築及設備計畫	85,051	12,000	73,051
1,927	本期賸餘(短絀)	-4,918	66	-4,984
17,701	期初基金餘額	19,694	18,501	1,193
19,628	期末基金餘額	14,776	18,567	-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－臺北市松山區敦化國民小學

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)			-4,918	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,918	
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)			-4,918	
期初現金及約當現金			37,506	
期末現金及約當現金			32,588	

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－臺北市松山區敦化國民小學

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				21,000	
服務收入	人	70	300	21,000	較上年度預算數20,000元，增加1,000元。
				21,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				284,000	
財產處分收入	年	1	284,000	284,000	較上年度預算數239,000元，增加45,000元。 處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				1,847,000	
其他財產收入				1,847,000	較上年度預算數1,705,000元，增加142,000元。
	年	1	1,840,000	1,840,000	活動中心場地出借收入(收支對列)。
	人次	70	100	7,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				461,293,000	
公庫撥款收入	年	1	461,293,000	461,293,000	較上年度預算數405,176,000元，增加56,117,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	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。
	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－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	336,000	336,000 336,000 336,000	較上年度預算數500,000元，減少164,000元。 廠商違約罰款、補發數位學生證及代收代辦費結餘款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
356,388,575	362,771,000	合計	351,173,000	
341,572,876	343,486,000	用人費用	333,474,000	
157,149,509	157,860,000	正式員額薪資	153,480,000	較上年度預算數157,860,000元，減少4,380,000元。
157,149,509	157,860,000	職員薪金	153,480,000	
			137,892,000	教師153人、專任運動教練1人，合計154人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費972,000元)。
			15,588,000	特教教師20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
2,564,084	2,230,764	聘僱及兼職人員薪資	2,580,304	較上年度預算數2,230,764元，增加349,540元。
514,752	514,764	聘用人員薪金	538,704	
			538,704	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款52萬8,000元)。
2,049,332	1,716,000	兼職人員酬金	2,041,600	
			1,478,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數181人，按9分之1計，編列21人，每人220節，總節數21人*220節=4,620節，每節320元。
			51,200	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)。
			512,000	補助調整授課特教教師鐘點費，20人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
819,857	990,389	超時工作報酬	970,240	較上年度預算數990,389元，減少20,149元。
819,857	990,389	加班費	970,240	
			629,000	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,590	教師甄選工作人員加班費。
			266,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			9,750	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			48,100	國小桌球賽工作人員加班費。
34,774,609	37,413,846	獎金	36,766,456	較上年度預算數37,413,846元，減少647,390元。
15,757,495	17,617,000	考績獎金	17,500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
19,017,114	19,796,846	年終獎金	15,669,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,831,000	依考績法規定核發之獎金。
			19,266,456	
			17,250,618	依規定於年節加發之獎金。
			1,948,500	依規定於年節加發之獎金。
126,521,214	124,633,841	退休及卹償金	67,338	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			121,032,000	較上年度預算數124,633,841元，減少 3,601,841元。
			121,032,000	
126,521,214	124,583,408	職員退休及離職金	12,234,312	提撥退撫基金。
			1,319,760	提撥退撫基金。
			107,445,600	退休人員月退休金，255人*34,120元*12月 =104,407,200元；退休遺族月撫慰金，15人 *16,880元*12月=3,038,400元；合計 107,445,600元。
			32,328	專任輔導人員提撥離職儲金。
19,743,603	20,357,160	福利費	50,433	工員退休及離職金
			18,645,000	較上年度預算數20,357,160元，減少 1,712,160元。
14,988,376	14,387,220	分擔員工保險費	13,230,480	
			11,857,860	分擔公保、勞保、健保費。
			1,309,596	分擔公保、勞保、健保費。
325,800	575,000	傷病醫藥費	63,024	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			345,500	
			73,500	教職員健康檢查費，21人*3,500元。
1,290,712	1,394,820	員工通勤交通費	272,000	教職員健康檢查費，17人*16,000元。
			1,294,020	
			642,600	教師上下班交通費，51人*10月*2段1,260元 。
			478,800	教師上下班交通費，76人*10月*1段630元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*1段630 元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*2段 1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,138,715	4,000,120	其他福利費	3,775,000	1,260元。
			256,000	休假旅遊補助費。
			90,000	退休人員三節慰問金，15人*6,000元。
			162,000	退休人員三節特別照護金。
			1,659,950	教職員工子女教育補助費。
			1,277,500	喪葬補助，7人*5個月*36,500元。
			313,550	結婚補助，5人*2個月*31,355元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
9,660,271	11,930,000	服務費用	10,962,000	
3,484,851	4,037,471	水電費	3,099,025	較上年度預算數4,037,471元，減少938,446元。
2,785,546	3,322,712	工作場所電費	2,500,000	
			2,140,000	電費。
			360,000	開放場地電費(收支對列)。
699,305	714,759	工作場所水費	599,025	
			599,025	水費。
108,484	146,930	旅運費	123,120	較上年度預算數146,930元，減少23,810元。
104,484	134,930	國內旅費	119,120	
			21,080	因公市外出差旅費。
			93,000	校外教學隨隊人員出差旅費，20人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
4,000	12,000	貨物運費	4,000	
			4,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
3,277,032	4,152,831	修理保養及保固費	3,914,431	較上年度預算數4,152,831元，減少238,400元。
2,079,386	2,389,135	一般房屋修護費	2,570,000	
			1,900,000	學校校舍及其他建築物等修理。
			670,000	開放場地相關校舍及其他建築物等修理(收支對列)。
393,225	440,231	機械及設備修護費	424,631	
			59,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			345,600	游泳池水電清潔維護費，48班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
804,421	1,323,465	雜項設備修護費	19,231 919,800 563,800	太陽光電設備維護費。 各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
470,198	935,196	一般服務費	200,000 156,000 850,952	音樂班樂器調音等維護費，4班*50,000元。 開放場地相關設備保養費(收支對列)。 較上年度預算數935,196元，減少84,244元。
45,156	75,420	佣金、匯費、經理費及手續費	23,640	
81,120	491,776	計時與計件人員酬金	23,640 477,312 422,400	委託超商代收學雜費手續費，1,970人*2學期*6元。 閩客語教學支援人員鐘點費，33人*1節*40週*320元。
343,922	368,000	體育活動費	54,912 350,000 308,000	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。 文康活動費，本校編列教師153人、專任運動教練1人，合計154人，每人編列2,000元。
2,319,706	2,657,572	專業服務費	40,000 2,000 2,974,472	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。 較上年度預算數2,657,572元，增加316,900元。
1,906,650	1,916,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,223,750 1,504,200 315,000 36,800 21,600 21,600 28,800 12,000	音樂班外聘教師鐘點費，2,616節*575元。 音樂班外聘副教授鐘點費，500節*630元。 音樂班外聘教師鐘點費，115節*320元。 資優班教材編輯費，3班*12月*600元。 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。 音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。 資源班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
			12,000	資優班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講座鐘點費，2節*1,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			1,500	家長教育成長研習外聘講座鐘點費1節。
			3,450	國小音樂班聯合成果發表會指導教師鐘點費，6節*575元。
			180,000	國小桌球賽裁判人員裁判費(縣市級裁判費)，180人次*1,000元。
			52,800	1-4年級健身操比賽裁判人員裁判費(縣市裁判費)及醫務出勤費用。
49,800	71,400	委託檢驗(定)試驗認證費	67,400	
			38,600	消防安全檢測費及建物安全檢查費(普通班業務費)。
			28,800	飲水機水質檢驗費，24臺*1,200元。
10,000	14,210	試務甄選費	15,210	
			15,210	教師甄選試務費用。
11,216		電腦軟體服務費		
342,040	655,812	其他專業服務費	668,112	
			18,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費，24班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			70,200	學童午餐指導費，26班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			147,600	學童午餐指導費，41班*1人*9月*400元(5、

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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年級31班及特教班10班。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			324,000	開放場地保全費(收支對列)。
			15,000	國小桌球賽運動防護員工作費，10人次*1,500元。
			8,512	1-4年級健身操比賽工作費，64小時*133元。
3,496,418	4,988,000	材料及用品費	4,783,000	
482,669	722,062	使用材料費	877,692	較上年度預算數722,062元，增加155,630元。
482,669	722,062	設備零件	877,692	
			13,000	全校播音設備系統改善工程手握無線麥克風，2支*6,500元(含配置及施工)(新增)。
			3,000	全校播音設備系統改善工程搖控麥克風1支(含配置及施工)(新增)。
			9,000	全校播音設備系統改善工程無線麥克風主機接收模組，2片*4,500元(含配置及施工)(新增)。
			4,000	全校播音設備系統改善工程天線放大器，2只*2,000元(含配置及施工)(新增)。
			46,000	全校播音設備系統改善工程壁掛喇叭組，23組*2,000元(含配置及施工)(新增)。
			30,000	全校播音設備系統改善工程雙指向走廊喇叭，6只*5,000元(含配置及施工)(新增)。
			5,000	全校播音設備系統改善工程電話廣播前後奏產生器1臺(含配置及施工)(新增)。
			5,000	全校播音設備系統改善工程地震防災警報器1臺(含配置及施工)(新增)。
			342,000	教學用平板電腦，36部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			8,790	資優班行動顯微二重奏，3組*2,930元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,400	資優班黑晶爐1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			2,600	資優班59公升電子防潮箱1臺(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	資優班無線導覽翻譯子機接收器，5臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	資優班數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			3,602	資優班手持式攪拌棒組1組(由班級設備費移列)(新增)。
			384,300	電腦設備維護及管理費，61班*6,300元(電腦專案計畫)。
3,013,749	4,265,938	用品消耗	3,905,308	較上年度預算數4,265,938元，減少360,630元。
63,470	50,000	辦公(事務)用品	28,000	
			10,000	國小桌球賽文具用品。
			18,000	1-4年級健身操比賽文具用品。
19,459	113,300	報章雜誌	108,800	
			108,800	圖書室圖書(由班級設備費移列)。
44,635	78,000	醫療用品(非醫療院所使用)	74,000	
			74,000	健康中心藥品。
2,886,185	4,024,638	其他用品消耗	3,694,508	
			1,119,420	普通班教學材料費，81班*13,820元。
			154,700	教學用教科書，91班*1,700元。
			60,000	兒童節慶活動費。
			151,300	弱勢學生用教科書，89人*1,700元。
			124,200	敬師活動費，207人*600元。
			534,600	普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，81班*6,600元(普通班業務費)。
			6,720	資優班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			9,600	資源班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			28,800	音樂班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			55,280	音樂班教學材料費，4班*13,820元。
			2,880	辦理資優學生聯合鑑定工作逾時誤餐費用，36人次*80元(特教班業務費)。
			149,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
			106,700	運動會經費，每班按300元計算，另加基數80,000元，300元*89班 +80,000元=106,700元。
			492,600	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用，2,463人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			800	性別平等教育宣導活動場地布置及雜支。
			1,200	辦理性別平等教育宣導活動暨性平事件調查逾時誤餐費用，15人次*80元。
			71,000	小田園教育體驗學習用種植木箱、培養土、菜苗、種子及雜支。
			71,000	綠屋頂計畫用種植木箱、菜苗、栽植用土、肥料、自動澆水器耗材及雜支。
			3,200	辦理教師甄選工作逾時誤餐費用，40人次*80元。
			64,000	開放場地相關器材及雜支(收支對列)。
			500	家長教育成長研習場地布置及雜支。
			3,200	國小音樂班聯合成果發表會場地布置、文具用品及雜支。
			9,600	辦理國小音樂班聯合成果發表會逾時誤餐費用，120人次*80元。
			87,900	國小桌球賽用球具、獎盃、場地布置及雜支。
			15,200	國小桌球賽秩序冊，160本*95元。
			28,000	辦理國小桌球賽逾時誤餐費用，350人次*80元。
			9,000	國小桌球賽運動防護用耗材費，5式*1,800元。
			192,688	1-4年級健身操比賽獎盃、場地布置、保險、清潔費、茶水費及雜支。
			12,000	1-4年級健身操比賽秩序冊，200本*60元。
			16,000	辦理1-4年級健身操比賽逾時誤餐費用，200人次*80元。
9,600	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
9,600	9,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數9,000元，增加1,000元。
9,600	9,000	雜項設備租金	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	電錶月租費(普通班業務費)。
1,330,950	1,774,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,375,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,320,950	1,764,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,365,000	較上年度預算數1,764,000元，減少399,000元 。
1,320,950	1,764,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,365,000	
			28,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，35人*800元 (新增)。
			156,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，156人 *1,000元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			680,960	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，2,128人 *40週*1次*8元。
318,460	584,000	其他	569,000	
318,460	584,000	其他支出	569,000	較上年度預算數584,000元，減少15,000元。
318,460	584,000	其他	569,000	
			95,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，17班*5,600元。
			226,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，9人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			246,300	班級自治費，2,463人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
12,042,089	13,056,000	合計	12,655,000	
11,634,367	12,528,000	用人費用	12,256,000	
8,166,903	8,521,860	正式員額薪資	8,388,000	較上年度預算數8,521,860元，減少133,860元。
7,396,083	7,777,860	職員薪金	7,620,000	7,620,000 幼教教師8人、教保員1人，合計9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
770,820	744,000	工員工資	768,000	768,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
47,584	74,666	超時工作報酬	63,000	較上年度預算數74,666元，減少11,666元。
47,584	74,666	加班費	63,000	63,000 不休假出勤加班費。
1,838,136	2,228,302	獎金	2,203,000	較上年度預算數2,228,302元，減少25,302元。
864,545	1,164,000	考績獎金	1,155,000	1,155,000 依考績法規定核發之獎金。
973,591	1,064,302	年終獎金	1,048,000	1,048,000 依規定於年節加發之獎金。
683,151	754,416	退休及卹償金	735,000	較上年度預算數754,416元，減少19,416元。
637,379	709,776	職員退休及離職金	693,000	693,000 提撥退撫基金。
45,772	44,640	工員退休及離職金	42,000	42,000 提撥勞工退休準備金。
898,593	948,756	福利費	867,000	較上年度預算數948,756元，減少81,756元。
784,939	801,636	分擔員工保險費	747,540	747,540 分擔公保、勞保、健保費。
2,520	1,720	傷病醫藥費	4,300	2,580 幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(新增)。
			1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。	
79,134	113,400	員工通勤交通費	83,160	22,680 幼教教員上下班交通費，3人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	幼教教員上下班交通費，4人*12月*2段 1,260元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
219,496	183,000	服務費用	181,000	
109,250	117,044	修理保養及保固費	117,348	較上年度預算數117,044元，增加304元。
70,000	88,294	一般房屋修護費	74,748	
			74,748	學校校舍及其他建築物等修理。
39,250	28,750	雜項設備修護費	42,600	
			42,600	各項教學設備及其他公用用具等保養維護 。
56,246	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
1,926	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。
32,320		計時與計件人員酬金		
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			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）。
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人 編列2,000元。
54,000	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
12,000		講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		
42,000	40,500	其他專業服務費	40,500	
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
73,280	29,000	材料及用品費	32,000	
		使用材料費	3,200	新增項目
		設備零件	3,200	
			3,200	止滑地墊1塊(由班級設備費移列)(新增)。
73,280	29,000	用品消耗	28,800	較上年度預算數29,000元，減少200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
12,000		辦公(事務)用品		
61,280	29,000	其他用品消耗	28,800	28,800 幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，4班*7,200元(普幼班業務費)。
23,266	220,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	
23,266	220,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	較上年度預算數220,000元，減少130,000元。
23,266	220,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			234	配合預算編列至千元，增列進位數234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。
91,680	96,000	其他	96,000	
91,680	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
91,680	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
20,813,289	22,137,000	合計	22,210,000	
18,709,070	19,846,000	用人費用	19,382,000	
12,454,829	13,092,000	正式員額薪資	12,840,000	較上年度預算數13,092,000元，減少252,000元。
9,502,169	10,392,000	職員薪金	10,488,000	
			10,488,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,355,960	2,184,000	工員工資	2,352,000	
			2,352,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉		
377,433	627,103	超時工作報酬	557,000	較上年度預算數627,103元，減少70,103元。
377,433	627,103	加班費	557,000	
			380,000	不休假出勤加班費。
			168,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			9,000	加班費(統籌業務費)。
2,980,664	3,105,461	獎金	3,024,000	較上年度預算數3,105,461元，減少81,461元。
1,549,096	1,469,000	考績獎金	1,419,000	
			1,419,000	依考績法規定核發之獎金。
1,431,568	1,636,461	年終獎金	1,605,000	
			1,605,000	依規定於年節加發之獎金。
1,156,251	1,168,704	退休及卹償金	1,158,000	較上年度預算數1,168,704元，減少10,704元。
868,805	938,304	職員退休及離職金	906,000	
			906,000	提撥退撫基金。
287,446	230,400	工員退休及離職金	252,000	
			252,000	提撥勞工退休準備金。
1,739,893	1,852,732	福利費	1,803,000	較上年度預算數1,852,732元，減少49,732元。
1,287,283	1,251,252	分擔員工保險費	1,278,000	
			1,278,000	分擔公保、勞保、健保費。
181,238	249,480	員工通勤交通費	189,000	
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1段630元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
271,372	352,000	其他福利費	336,000	
			336,000	休假旅遊補助費。
1,374,721	1,530,000	服務費用	2,100,000	
111,186	95,000	郵電費	95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
111,186	95,000	電話費	95,000	
			95,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
677,959	778,708	一般服務費	1,347,824	較上年度預算數778,708元，增加569,116元。
639,966	734,708	外包費	1,305,824	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警業務外包費，2人*12月*46,076元。
37,993	44,000	體育活動費	42,000	
			42,000	文康活動費，本校編列教職員15人、工員6人，合計21人，每人編列2,000元。
459,576	530,292	專業服務費	531,176	較上年度預算數530,292元，增加884元。
459,576	530,292	其他專業服務費	531,176	
			531,176	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
727,498	759,000	材料及用品費	726,000	
727,498	759,000	用品消耗	726,000	較上年度預算數759,000元，減少33,000元。
721,998	755,590	辦公(事務)用品	726,000	
			725,120	統籌業務費計算如下：普通班81班、藝術才能班4班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*59班*12月=453,120元，以上合計831,120元，除依實際需求移列加班費9,000元、電話費95,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
5,500	3,410	服裝		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
7,340,774	12,000,000	合計	85,051,000	
7,340,774	12,000,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	85,051,000	
4,161,312	8,130,000	購建固定資產	84,836,000	
20,134	550,000	專案計畫	80,000,000	
20,134	550,000	繼續性計畫	80,000,000	
20,134	500,000	(一) 校舍拆除改建工程 (工程費)	78,848,000	本工程為107-112年度連續性工程，經費總需求為815,969,582元，連同106年度以前編列工程管理費300,000元，總工程費816,269,582元，除以前年度預算數930,000元外，本年度續編第3年經費78,848,000元，餘736,491,582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。
20,134	500,000	擴充改良房屋建築及設備	78,848,000	
			78,381,000	一、直接及間接施工費等。
			467,000	二、工程管理費。
	50,000	(二) 校舍拆除改建工程 (委託技術服務費)	1,152,000	本工程為103-107年度連續性工程，因配合實際工程進度及總工程費預算期程，修正期程為103-112年度，總委託技術服務費27,568,960元，連同101年度執行先期規劃費700,000元，總計畫共28,268,960元，除以前年度預算數11,120,000元外，本年度續編第7年經費1,152,000元，餘15,996,960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。
	50,000	擴充改良房屋建築及設備	1,152,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,152,000	委託技術服務費。
4,141,178	7,580,000	一般建築及設備計畫	4,836,000	
		全校播音設備系統改善工	550,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
		程		
		購置機械及設備	19,000	
			19,000	總電源控制器1臺(含配置及施工)。
		購置交通及運輸設備	351,000	
			25,000	專業CD播放機1臺。
			24,000	3KVA機架式UPS主機1座。
			13,000	遙控麥克風遠距控制主機1臺(含配置及施工)。
			25,000	模組式無線麥克風接收主機1臺(含配置及施工)。
			40,000	10分區喇叭選擇器，2臺*20,000元(含配置及施工)。
			14,000	喇叭監聽面板1臺(含配置及施工)。
			30,000	定時鐘播放主機1臺(含配置及施工)。
			67,000	數位矩陣混音器1臺(含配置及施工)。
			113,000	4埠恆壓式功率擴大機1臺(含配置及施工)。
		購置雜項設備	180,000	
			156,000	高聲效防水喇叭，10只*15,600元(含配置及施工)。
			24,000	主控設備機櫃1座(廣播)。
		校園前瞻基礎建設	1,350,000	
		購置機械及設備	1,350,000	
			1,350,000	新購無線基地臺，90臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	616,000	
		購置機械及設備	204,000	
			80,000	新購觸控螢幕1部(75吋多點觸控)。
			88,000	新購觸控電子看板1部(75吋以上LED觸控含直立式底座)。
			36,000	新購空氣清淨機，2臺*18,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	412,000	
			92,000	新購立奏鐵琴1臺。
			25,000	新購宮太鼓1個。
			150,000	新購低音大提琴1把。
			20,000	新購蒸飯箱1臺。
			20,000	汰舊換新碎紙機1臺(入口寬度41公分、紙箱容量100公升)。
			36,000	汰舊換新冷氣機1臺(變頻壁掛一對一分離式、5.0KW、含3.5mm電源線20米及被覆銅管追加10米)。
			69,000	新購飲水機，3臺*23,000元。
		特殊班設備	123,000	
		購置雜項設備	123,000	
			11,000	新購資優班185公升電子防潮箱1臺。
			10,000	新購資源班運動器材組1組(攜帶式打擊投球二合一練習網打擊網170*170cm)。
			38,000	新購資源班動力機械組合1組(高趣味機關組、結構組、科學探索組)。
			64,000	新購音樂班高音木琴1臺。
		資訊設備	2,124,000	
		購置機械及設備	2,124,000	
			299,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,825,000	汰舊換新個人電腦，73部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	73,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	汰舊換新數位相機，2臺*16,000元(觸控式螢幕、1,800萬畫素、DIGIC 6數位影像處理器)。
		購置雜項設備	41,000	
			41,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
				離式7.1KW)。
4,141,178	7,580,000	校園設備		
3,452,808	3,102,000	購置機械及設備		
	340,000	購置交通及運輸設備		
688,370	4,138,000	購置雜項設備		
24,640	36,000	購置無形資產	36,000	
24,640	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
24,640	36,000	資訊設備	36,000	
24,640	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,154,822	3,834,000	遞延支出	179,000	
3,154,822	3,834,000	一般建築及設備計畫	179,000	
		全校播音設備系統改善工程	179,000	
		遞延修繕房屋建築支出	179,000	
			133,000	一、施工費。
			43,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
			2,500	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,154,822	3,834,000	校園整修工程		
3,154,822	3,834,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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(-)
8,335,999	資產合計	8,331,147	8,336,065	-4,918
8,335,999	資產	8,331,147	8,336,065	-4,918
38,082	流動資產	33,230	38,148	-4,918
37,440	現金	32,588	37,506	-4,918
37,440	銀行存款	32,588	37,506	-4,918
641	預付款項	641	641	
641	預付費用	641	641	
11,999	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,999	11,999	
11,999	準備金	11,999	11,999	
6,248	退休及離職準備金	6,248	6,248	
5,751	其他準備金	5,751	5,751	
8,285,918	其他資產	8,285,918	8,285,918	
8,285,918	什項資產	8,285,918	8,285,918	
458	暫付及待結轉帳項	458	458	
8,285,460	代管資產	8,285,460	8,285,460	
8,335,999	負債及基金餘額合計	8,331,147	8,336,065	-4,918
8,316,371	負債	8,316,371	8,316,371	
20,127	流動負債	20,127	20,127	
20,127	應付款項	20,127	20,127	
19,631	應付代收款	19,631	19,631	
496	應付費用	496	496	
8,296,244	其他負債	8,296,244	8,296,244	
8,296,244	什項負債	8,296,244	8,296,244	
1,859	存入保證金	1,859	1,859	
6,248	應付退休及離職金	6,248	6,248	
8,285,460	應付代管資產	8,285,460	8,285,460	
2,676	暫收及待結轉帳項	2,676	2,676	
19,628	基金餘額	14,776	19,694	-4,918
19,628	基金餘額	14,776	19,694	-4,918
19,628	基金餘額	14,776	19,694	-4,918
19,628	累積餘額	14,776	19,694	-4,918

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數790,700元，上年度預計數762,700元，本年度預計數790,700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105,392,576元、無形資產87,602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			
396,584,727	409,964,000	合計		471,089,000	351,173,000
371,916,313	375,860,000	用人費用		365,112,000	333,474,000
177,771,241	179,473,860	正式員額薪資		174,708,000	153,480,000
174,047,761	176,029,860	職員薪金		171,588,000	153,480,000
3,126,780	2,928,000	工員工資		3,120,000	
596,700	516,000	警餉			
2,564,084	2,230,764	聘僱及兼職人員薪資		2,580,304	2,580,304
514,752	514,764	聘用人員薪金		538,704	538,704
2,049,332	1,716,000	兼職人員酬金		2,041,600	2,041,600
1,244,874	1,692,158	超時工作報酬		1,590,240	970,240
1,244,874	1,692,158	加班費		1,590,240	970,240
39,593,409	42,747,609	獎金		41,993,456	36,766,456
18,171,136	20,250,000	考績獎金		20,074,000	17,500,000
21,422,273	22,497,609	年終獎金		21,919,456	19,266,456
128,360,616	126,556,961	退休及卹償金		122,925,000	121,032,000
128,027,398	126,231,488	職員退休及離職金		122,631,000	121,032,000
333,218	325,473	工員退休及離職金		294,000	
22,382,089	23,158,648	福利費		21,315,000	18,645,000
17,060,598	16,440,108	分擔員工保險費		15,256,020	13,230,480
328,320	576,720	傷病醫藥費		349,800	345,500
1,551,084	1,757,700	員工通勤交通費		1,566,180	1,294,020
3,442,087	4,384,120	其他福利費		4,143,000	3,775,000
11,254,488	13,643,000	服務費用		13,243,000	10,962,000
3,484,851	4,037,471	水電費		3,099,025	3,099,025
2,785,546	3,322,712	工作場所電費		2,500,000	2,500,000
699,305	714,759	工作場所水費		599,025	599,025
111,186	95,000	郵電費		95,000	
111,186	95,000	電話費		95,000	
108,484	146,930	旅運費		123,120	123,120
104,484	134,930	國內旅費		119,120	119,120
4,000	12,000	貨物運費		4,000	4,000

臺北市松山區敦化國民小學

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			
12,655,000	22,210,000	85,051,000			
12,256,000	19,382,000				
8,388,000	12,840,000				
7,620,000	10,488,000				
768,000	2,352,000				
63,000	557,000				
63,000	557,000				
2,203,000	3,024,000				
1,155,000	1,419,000				
1,048,000	1,605,000				
735,000	1,158,000				
693,000	906,000				
42,000	252,000				
867,000	1,803,000				
747,540	1,278,000				
4,300					
83,160	189,000				
32,000	336,000				
181,000	2,100,000				
	95,000				
	95,000				

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			
3,386,282	4,269,875	修理保養及保固費		4,031,779	3,914,431
2,149,386	2,477,429	一般房屋修護費		2,644,748	2,570,000
393,225	440,231	機械及設備修護費		424,631	424,631
843,671	1,352,215	雜項設備修護費		962,400	919,800
1,204,403	1,739,360	一般服務費		2,221,928	850,952
47,082	78,876	佣金、匯費、經理費及手續費		24,792	23,640
639,966	734,708	外包費		1,305,824	
113,440	491,776	計時與計件人員酬金		477,312	477,312
403,915	434,000	體育活動費		414,000	350,000
2,833,282	3,228,364	專業服務費		3,546,148	2,974,472
1,918,650	1,916,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,223,750	2,223,750
49,800	71,400	委託檢驗(定)試驗認證費		67,400	67,400
10,000	14,210	試務甄選費		15,210	15,210
11,216		電腦軟體服務費			
843,616	1,226,604	其他專業服務費		1,239,788	668,112
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,297,196	5,776,000	材料及用品費		5,541,000	4,783,000
482,669	722,062	使用材料費		880,892	877,692
482,669	722,062	設備零件		880,892	877,692
3,814,527	5,053,938	用品消耗		4,660,108	3,905,308
797,468	805,590	辦公(事務)用品		754,000	28,000
19,459	113,300	報章雜誌		108,800	108,800
5,500	3,410	服裝			
44,635	78,000	醫療用品(非醫療院所使用)		74,000	74,000
2,947,465	4,053,638	其他用品消耗		3,723,308	3,694,508
9,600	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
9,600	9,000	雜項設備租金		10,000	10,000
9,600	9,000	雜項設備租金		10,000	10,000
7,340,774	12,000,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		85,051,000	
4,161,312	8,130,000	購建固定資產		84,836,000	

臺北市松山區敦化國民小學

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			
117,348					
74,748					
42,600					
23,152	1,347,824				
1,152	1,305,824				
22,000	42,000				
40,500	531,176				
40,500	531,176				
32,000	726,000				
3,200					
3,200					
28,800	726,000				
	726,000				
28,800					
		85,051,000			
		84,836,000			

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		
20,134	550,000	擴充改良房屋建築及設備	80,000,000	
3,452,808	3,102,000	購置機械及設備	3,729,000	
	340,000	購置交通及運輸設備	351,000	
688,370	4,138,000	購置雜項設備	756,000	
24,640	36,000	購置無形資產	36,000	
24,640	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,154,822	3,834,000	遞延支出	179,000	
3,154,822	3,834,000	遞延修繕房屋建築支出	179,000	
1,356,216	1,996,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,467,000	1,375,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,344,216	1,984,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,455,000	1,365,000
1,344,216	1,984,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,455,000	1,365,000
410,140	680,000	其他	665,000	569,000
410,140	680,000	其他支出	665,000	569,000
410,140	680,000	其他	665,000	569,000

臺北市松山區敦化國民小學

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			
		80,000,000			
		3,729,000			
		351,000			
		756,000			
		36,000			
		36,000			
		179,000			
		179,000			
90,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
90,000					
90,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	217	-10	207	
國民教育計畫部分	184	-9	175	
正式職員	183	-9	174	
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	22	-1	21	
正式職員	16	-1	15	
正式工員	6		6	

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5人、校警外包2人等，計130萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計47萬7,312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	365,112,000	174,708,000	538,704	1,590,240		21,919,456	20,074,000	
國民教育計畫	333,474,000	153,480,000	538,704	970,240		19,266,456	17,500,000	
職員薪金	153,480,000	153,480,000						
聘用人員薪金	538,704		538,704					
兼職人員酬金	2,041,600							
加班費	970,240			970,240				
考績獎金	17,500,000						17,500,000	
年終獎金	19,266,456					19,266,456		
職員退休及離職金	121,032,000							
分擔員工保險費	13,230,480							
傷病醫藥費	345,500							
員工通勤交通費	1,294,020							
其他福利費	3,775,000							
學前教育計畫	12,256,000	8,388,000		63,000		1,048,000	1,155,000	
職員薪金	7,620,000	7,620,000						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	63,000			63,000				
考績獎金	1,155,000						1,155,000	
年終獎金	1,048,000					1,048,000		
職員退休及離職金	693,000							

臺北市松山區敦化國民小學

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		
122,925,000			15,256,020	349,800		1,566,180	4,143,000	2,041,600	
121,032,000			13,230,480	345,500		1,294,020	3,775,000	2,041,600	
121,032,000			13,230,480	345,500		1,294,020	3,775,000	2,041,600	
735,000			747,540	4,300		83,160	32,000		
693,000									

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
工員退休 及離職金	42,000							
分擔員工 保險費	747,540							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	83,160							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	19,382,000	12,840,000		557,000		1,605,000	1,419,000	
職員薪金	10,488,000	10,488,000						
工員工資	2,352,000	2,352,000						
加班費	557,000			557,000				
考績獎金	1,419,000						1,419,000	
年終獎金	1,605,000					1,605,000		
職員退休 及離職金	906,000							
工員退休 及離職金	252,000							
分擔員工 保險費	1,278,000							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	336,000							

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5人、校警外包2人等，計130萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計47萬7,312元。

臺北市松山區敦化國民小學

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		
42,000			747,540	4,300		83,160			
1,158,000			1,278,000			189,000	32,000		
906,000							336,000		
252,000			1,278,000			189,000			
							336,000		

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				717,394
聘用人員小計	1				717,394
專業人員	1				717,394
聘用人員(360)	1	學生學業適應之促進，心理評估及輔導諮商。	109/1/1-109/12/31	360	717,394

臺北市松山區敦化國民小學

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		
44,892	44,892				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				471,089	
國民教育計畫				351,173	
學前教育計畫				12,655	
一般行政管理計畫				22,210	
建築及設備計畫				85,051	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				351,173	
學前教育計畫				12,655	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				362,771	
學前教育計畫				13,056	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				356,389	
學前教育計畫				12,042	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				351,423	
學前教育計畫				11,535	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				359,284	
學前教育計畫				11,878	

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		844,538,542	12,050,000	80,000,000
建築及設備計畫		844,538,542	12,050,000	80,000,000
專案計畫		844,538,542	12,050,000	80,000,000
(一) 校舍拆除改建工程(工程費) (107-112年度)	為提升學校整體教學環境品質，改善學生學習活動空間，擬興建綜合大樓，結合部份現有校舍，規劃為圖書館及展演廳等教學與活動場地。	816,269,582	930,000	78,848,000
(二) 校舍拆除改建工程(委託技術服務費) (103-112年度)	為提升學校整體教學環境品質，改善學生學習活動空間，擬興建綜合大樓，結合部份現有校舍，規劃為圖書館及展演廳等教學與活動場地。	28,268,960	11,120,000	1,152,000

臺北市松山區敦化國民小學

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	
593,190,900	101,800,000	57,497,642			
593,190,900	101,800,000	57,497,642			
593,190,900	101,800,000	57,497,642			
585,317,840	100,800,000	50,373,742			
7,873,060	1,000,000	7,123,900			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	87,986	60,172	84,872		28		7,178	105,480	
房屋及建築	1,218	156	80,000	增置			11	81,051	
機械及設備	39,873	26,613	3,729	增置			3,994	12,996	
交通及運輸 設備	4,217	3,444	351	增置			192	933	
雜項設備	39,565	29,959	756	增置			2,981	7,380	
購建中固定 資產	3,033							3,033	
電腦軟體	79		36	增置	28	無形資 產攤銷		88	