

中華民國 113 年度

4-0501401

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

臺北市松山區三民國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區三民國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

目 次

中華民國113年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

財務摘要

中華民國113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	128,987	124,345	4,642	3.73
基金用途	128,176	122,595	5,581	4.55
賸餘(短絀)	811	1,750	-939	-53.66
餘絀情形：				
基金餘額	2,563	1,752	811	46.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	811	1,750	-939	-53.66

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－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生學習歡欣：活潑健康、快樂學習、分享溝通；教師教學創新：團隊合作、專業成長、愛心關懷；家長熱心：勇於付出、參與協助、積極成長；及社區關心：關心服務、資源分享、合作交流為願景，以此建構一所優質、創新之小學。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如體操隊、排球隊、花式及競速溜冰隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

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：掌理課業考查、多語文競賽、教學研究、教師進修、補救教學與課後班等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、掌理課程編排編班、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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
4. 設備組：教科書、科展、美展、教材編選、教學用具之管理與保管等事項。

(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，辦理各項活動、五項藝術等事項，包含各類社團活動、冬令營、夏令營、畢業相關活動等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，辦理人權教育與群己關係。規劃交通導護、安全教育、防災教育及戶外教育、以及校際交流等各項事項。
3. 體育組：掌理體育課程計畫及教學進度、辦理校內各項運動賽事、協助及規劃運動代表隊組訓及對外參賽、管理維護體育器材及運動場地、校內學生體適能施測及上傳。
4. 衛生組：掌理防疫工作、學童午餐、營養教育及健康檢查、環境教育及個人環境衛生檢查、保健及實施性別教育以及小田園、綠屋頂教育之推動。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

工及驗收。

2. 出納組：辦理現金、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：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生輔導、特殊教育、性別平等教育、生命教育、家庭教育及親職教育等事項。

1. 輔導組：掌理學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、個案輔導、性別平等教育、生命教育、家庭暴力防治及性侵害防治之教學與輔導活動等事項。

2. 資料組：掌理家庭教育、親職教育、學校志工服務等事項；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、出版親職刊物及家長會業務等事項。

3. 特教組：掌理特殊教育業務、身心障礙學生之鑑定、安置與服務、特殊教育活動宣導等事項；組織及運作特殊教育推行委員會事項。

(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。

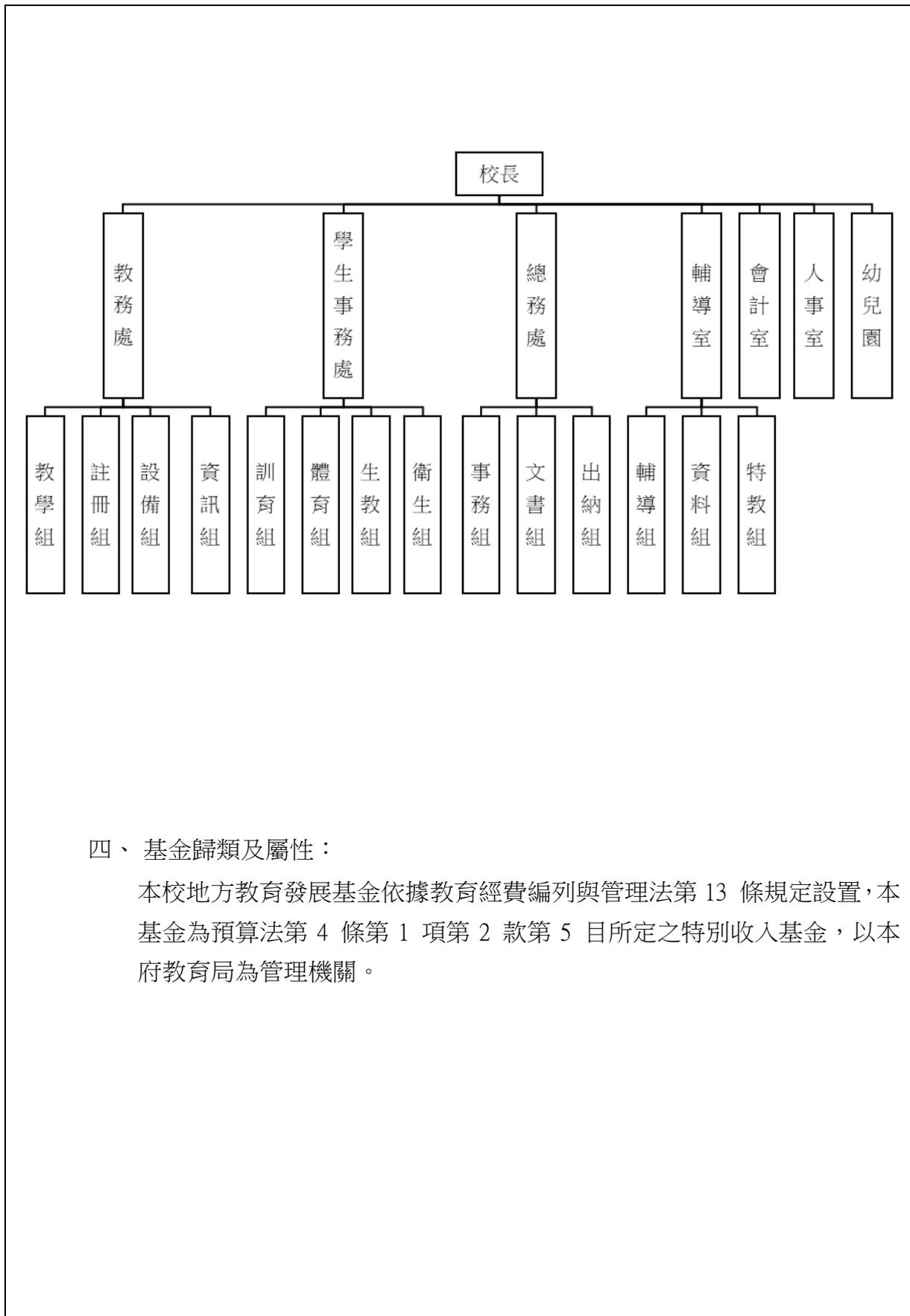
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



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－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	61	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地租借收入等。
政府撥入收入	126,159	本年度預計由公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費。
教學收入	2,357	本年度預計收取幼兒園學生學費、雜費等收入。
其他收入	407	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費等收入及中央氣象局補助地震觀測站電費。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	118,269	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具及樂器等各科教學設備，充實各科教材。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	159	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市松山區三民國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	3,738	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	6,010	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理特教班教室及圖書室、視聽教室等空調及電源改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬 1 千元、其他財產收入 4 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,568 萬 1 千元、政府其他撥入收入 47 萬 8 千元、學雜費收入 235 萬 7 千元、雜項收入 40 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 2,898 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,434 萬 5 千元，增加 4,64 萬 2 千元，約 3.73%，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 1,826 萬 9 千元，學前教育計畫 15 萬 9 千元，一般行政管理計畫 373 萬 8 千元，建築及設備計畫 601 萬元，本年度基金用途 1 億 2,817 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,259 萬 5 千元，增加 558 萬 1 千元，約 4.55%，主要人員薪津相關費用及退休人員增加增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 81 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 175 萬元，減少 93 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 81 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 4 萬元。

1. 111 年度教育部補助國小充實健康中心設備經費 2 萬 8 千元，學

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 2 千元，共計 4 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度未收取代理教師報名費。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地租借收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入6千元、教職員工停車收入8萬7千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費。	本年度已收取公庫撥入數1億1,747萬1千元、教育部之補助計畫356萬6千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費47萬7千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生學費、雜費等收入237萬9千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費等收入及中央氣象局補助地震觀測站電費。	本年度已收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費及中央氣象局補助地震觀測站電費等收入50萬5千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 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。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表、戶外教育、體表會、星光音樂會、畢業典禮及性別平等教育宣導等業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實圖書等教學設備。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			3. 辦理雙語教學前置作業，革新教學方法。 4. 完成教師甄選業務、小田園體驗教育學習、綠屋頂等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園戶外教育、體表會、母親節感恩活動、畢業典禮等活動。 2. 購置幼兒活動所需器材、教學用教具、教學用品及電子琴等教學設備。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度已辦理事項為：綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理思恩樓走廊地坪及天花板暨蓄水池整修工程。	本年度已辦理事項為： 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 完成思恩樓走廊地坪及天花板暨蓄水池整修工程。	

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度尚未辦理教師甄選作業。
財產收入	本年度截至6月30日止預	本年度截至6月30日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地租借收入等。	收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數6,871萬6千元、教育部之補助計畫213萬2千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費7萬6千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計收取幼兒園學生1學期學費、雜費等收入。	本年度截至6月30日止已收取幼兒園學生1學期學費、雜費等收入109萬2千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費等收入及中央氣象局補助地震觀測站電費。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費及中央氣象局補助地震觀測站電費等收入28萬3千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至6月30日止已辦理教學事項為： 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表等業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實圖書等教學設備。 3. 辦理雙語教學作業，革新教學方法。 4. 辦理小田園體驗教育學習、綠屋頂等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。	本年度截至6月30日止已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園母親節感恩活動等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<ul style="list-style-type: none">2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。3. 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。	2. 購置幼兒活動所需器材、教學用教具、教學用品等教學設備。
一般行政管理計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為： <ul style="list-style-type: none">1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為： <ul style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理因應增班需求教室及知動教室整修工程之建築師及工程招標作業。3. 生態池週邊環境整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至6月30日止已辦理教學事項為： <ul style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 完成因應增班需求教室及知動教室整修工程之建築師及工程招標作業。3. 完成生態池週邊環境整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	40,000		
固定資產之建設改良擴充	40,000		
購置機械及設備	40,000	111	
三合一急救甦醒器	40,000		教育部補助111年度國小充實健康中心設備經費28,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
124,491	基金來源	128,987	124,345	4,642
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
93	財產收入	61	61	
5	財產處分收入	21	21	
87	其他財產收入	40	40	
121,515	政府撥入收入	126,159	121,517	4,642
117,471	公庫撥款收入	125,681	121,039	4,642
4,043	政府其他撥入收入	478	478	
2,379	教學收入	2,357	2,357	
2,379	學雜費收入	2,357	2,357	
505	其他收入	407	407	
505	雜項收入	407	407	
124,844	基金用途	128,176	122,595	5,581
115,894	國民教育計畫	118,269	115,549	2,720
2,013	學前教育計畫	159	204	-45
1,988	一般行政管理計畫	3,738	2,350	1,388
4,949	建築及設備計畫	6,010	4,492	1,518
-353	本期賸餘(短絀)	811	1,750	-939
355	期初基金餘額	1,752	-435	2,187
2	期末基金餘額	2,563	1,315	1,248

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－臺北市松山區三民國民小學

現金流量預計表

中華民國113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)			811	
業務活動之淨現金流入(流出)			811	
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)			811	
期初現金及約當現金			7,756	
期末現金及約當現金			8,567	

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－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	甄選教師報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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	
財產處分收入	年	1	21,000	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。 已報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				40,000	
其他財產收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 教職員停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				125,681,000	
公庫撥款收入	年	1	125,681,000	125,681,000	較上年度預算數121,039,000元，增加4,642,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國113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				478,000	
政府其他撥入收入				478,000	較上年度預算數478,000元，無增減。
	年	1	477,750	477,750	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費(收支對列)。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				2,357,000	
學雜費收入				2,357,000	較上年度預算數2,357,000元，無增減。
	人、學期	112x2	7,000	1,568,000	幼兒園全日班學費收入預估學生112人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	112x2	2,955	661,920	幼兒園全日班雜費收入預估學生112人。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				407,000	
雜項收入				407,000	較上年度預算數407,000元，無增減。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助地震觀測站電費(收支對列)。
	年	1	403,400	403,400	工程圖說、採購說明文件工本費收入及數位學生證、簡訊費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
115,894,035	115,549,000	合計	118,269,000	
108,891,464	109,148,000	用人費用	110,977,000	
58,623,155	56,587,860	正式員額薪資	57,607,860	較上年度預算數56,587,860元，增加1,020,000元。
56,963,695	54,595,860	職員薪金	56,491,860	
			39,858,000	教職員53人（含教師42人、專任運動教練1人）（詳用人費用彙計表）（含教育部補助導師費252,000元、專任輔導教師640,000元）。
			7,993,860	教職員8人（幼兒園教師8人）及教保員1人薪金（詳用人費用彙計表）。
			8,640,000	教職員10人薪金（詳用人費用彙計表）（含教育部補助導師費168,000元）。
1,399,035	1,476,000	工員工資	1,116,000	
			372,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
			744,000	廚工2人工資（詳用人費用彙計表）。
260,425	516,000	警餉		校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,137,594	1,517,792	聘僱及兼職人員薪資	1,552,992	較上年度預算數1,517,792元，增加35,200元。
934,677	813,792	約僱職員薪金	813,792	
			813,792	約僱人員2人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。
1,202,917	704,000	兼職人員酬金	739,200	
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=800節，每節336元(教育部補助款)。
			26,880	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)。
			443,520	教師代課鐘點費：本校編制教師總人數62人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節336元。
1,015,184	1,118,831	加（夜）班費	1,045,831	較上年度預算數1,118,831元，減少73,000元。
1,015,184	1,118,831	未休假加班費	1,045,831	
			898,463	不休假出勤加班費。
			111,200	不休假出勤加班費。
			36,168	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
13,114,636	15,124,241	獎金	15,421,588	較上年度預算數15,124,241元，增加297,347元。
6,266,000	7,772,500	考績獎金	7,942,500	1,440,000 依考績法規定核發之獎金。 1,298,000 依考績法規定核發之獎金。 5,204,500 依考績法規定核發之獎金。
6,848,636	7,351,741	年終獎金	7,479,088	5,100,000 依規定於年節加發之獎金。 1,092,364 依規定於年節加發之獎金。 1,185,000 依規定於年節加發之獎金。 101,724 約僱人員2人依規定於年節加發之獎金。
26,116,196	26,162,556	退休及卹償金	26,705,628	較上年度預算數26,162,556元，增加543,072元。
25,913,152	26,080,956	職員退休及離職金	26,652,828	959,400 提撥退撫基金。 48,816 約僱人員2人提撥離職儲金。 955,080 提撥退撫基金。 20,530,152 退休人員月退休金：51人*33,546元*12月=20,530,152元。 4,159,380 提撥退撫基金。
203,044	81,600	工員退休及離職金	52,800	29,760 提撥勞工退休準備金。 23,040 提撥勞工退休準備金。
7,884,699	8,636,720	福利費	8,643,101	較上年度預算數8,636,720元，增加6,381元。
5,783,434	5,021,172	分擔員工保險費	5,054,976	741,360 分擔公保、勞保、健保費。 109,608 約僱人員2人分擔公保、勞保、健保費。 803,652 分擔公保、勞保、健保費。 3,400,356 分擔公保、勞保、健保費。
81,750	247,620	傷病醫藥費	302,520	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 72,000 健康檢查補助費，16人*4,500元。 224,000 健康檢查補助費，14人*16,000元。 4,800 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
489,892	1,043,280	員工通勤交通費	993,600	元。
			72,000	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
			72,000	幼兒園教師兼行政人員、教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			120,000	特教班教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。
			28,800	約僱職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			312,000	教師上下班交通費，26人*10月*1,200元。
			388,800	教師兼行政人員、職工警上下班交通費，27人*12月*1,200元。
1,529,623	2,324,648	其他福利費	2,292,005	
			416,000	休假旅遊補助費。
			32,000	約僱職員休假旅遊補助費2人。
			32,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6000元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,099,785	子女教育補助費。
4,403,296	3,251,000	服務費用	3,862,000	
1,535,240	1,374,196	水電費	1,411,250	較上年度預算數1,374,196元，增加37,054元。
1,465,904	1,321,000	工作場所電費	1,358,336	
			529,938	電費基本費。
			347,048	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*13,348元。
			3,600	中央氣象局補助地震觀測站電費(收支對列)。
			477,750	航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
69,336	53,196	工作場所水費	52,914	水費基本費。
10,100	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
10,100	37,820	國內旅費	37,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班級12班以下加3人)，4班+3人=7人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
19,740	40,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數40,000元，減少10,000元。
19,740	40,000	印刷及裝訂費	30,000	印製雙語課程相關教材印刷費。
905,714	974,400	修理保養及保固費	1,016,400	較上年度預算數974,400元，增加42,000元。
132,375	540,000	一般房屋修護費	540,000	
			40,000	教職員停車空間維護費(收支對列)。
			500,000	學校校舍等修理、保養費(31年以上)。
489,197	298,400	機械及設備修護費	324,400	
			223,200	各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
			86,400	100學年度停收國民中小學代收代辦費之游泳池水電清潔維護費，現由學校編列預算支應，12班*7,200元。
			14,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
284,142	136,000	雜項設備修護費	152,000	
			100,000	各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
			52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元。
734,115	343,456	一般服務費	630,402	較上年度預算數343,456元，增加286,946元。
3,674	5,088	佣金、匯費、經理費及手續費	4,968	委託超商代收學雜費手續費，414人*2學期*6元。
		外包費	200,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影、轉播暨光碟製作等費用。
588,441	186,368	計時與計件人員酬金	197,434	
			22,714	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。
			174,720	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
142,000	152,000	體育活動費	228,000	
			159,000	文康活動費，本校編列教職員工警52人、體操教練1人，合計53人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			24,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列3,000元。
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			36,000	文康活動費，本校編列教職員10人、約聘僱人員2人，合計12人，每人編列3,000元(特教班教師)。
1,198,387	481,128	專業服務費	736,128	較上年度預算數481,128元，增加255,000元。
895,373	278,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	416,120	
			21,600	集中式特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,400	分散式資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,000	集中式特教班講座鐘點費，7節*2,000元(特教班業務費3班*7,200元，依實際需要移列辦公用品7,600元)。
			4,000	分散式資源班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費2班*7,200元，依實際需要移列辦公用品10,400元)。
			59,840	體育班集訓、課輔教學鐘點費，1人*187小時*320元(體育班業務費)。
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,500	性別平等教育宣導調查小組外聘專家出席費元。
			1,680	性別平等教育宣導行為人教育課程鐘點費，5節*336元。
			1,100	性別平等教育宣導撰稿費，1千字*1,100元。
			12,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，12節*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			20,000	雙語實驗課程學校內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			5,000	邀請專家學者出席指導雙語實驗課程與活動出席費，2次*2,500元。
			60,000	雙語實驗課程學校外聘講座鐘點費，27節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			6,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，3節*2,000元。
			15,000	專業成長市內外聘講師鐘點費，10節*1,500元。
			15,000	專業成長內聘講師鐘點費，15節*1,000元。
			140,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽專家學者出席費，56人次*2,500元。
27,850	38,908	委託檢驗(定)試驗認證費	38,908	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			30,508	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費(由班級業務費移列)。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
275,164	162,100	其他專業服務費	279,100	
			36,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*400元(特教班級任)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1~2年級任)。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5~6年級任)。
			18,900	學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元(3~4年級任)。
			117,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽試務人員工作費，65人次*1,800元。
1,431,518	1,530,000	材料及用品費	1,608,000	
314,270	329,628	使用材料費	428,308	較上年度預算數329,628元，增加98,680元。
314,270	329,628	設備零件	428,308	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			147,600	班級課桌椅，82人*1,800元。
			34,500	綠屋頂計畫田園教育平臺植生盆澆灌設備及展示牌等。
			22,268	小田園教育體驗學習食農教育課程使用烹飪設備等。
			123,300	普通班教學教具設備(班級設備費移列)
			18,740	特教班教學教具設備(特教班設備費移列)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元(3~6年級)。
1,117,248	1,200,372	用品消耗	1,179,692	較上年度預算數1,200,372元，減少20,680元。
700	18,000	辦公(事務)用品	18,780	
			10,400	分散式資源班文具用品(特教班業務費)。
			7,600	集中式特教班文具用品(特教班業務費)。
			780	語文學習領域南區本土語言學藝競賽用紙張及文具用品等。
37,447	29,900	報章雜誌		圖書書籍費(教務處)(班級設備費移列)。
10,551	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品，30班以下每校基數15,000元。
1,068,550	1,137,472	其他用品消耗	1,145,912	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			290,220	教學材料費，21班*13,820元。
			131,192	普通班衛生清潔用品及器材等(班級業務費23班*7,500=172,500元，依實際需要移列委託檢驗試驗認證費30,508元及獎勵費用10,800元)。
			70,400	運動會材料費及雜支等，按每班300元計算，另加基數62,000元，300元*28班+62,000元=70,400元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓雜支。
			105,800	學生活動費，529人*2學期*100元。
			2,720	性別平等教育宣導場地佈置等雜支。
			15,500	小田園教育體驗學習花苗、菜苗、工具組等相關雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			400	教師甄選工作人員逾時誤餐盒費用，4人*100元。
			5,000	綠屋頂計畫培養土、種子、有機肥料、花苗、菜苗、雜支等。
			27,640	分散式資源班教學材料費，2班*13,820元。
			41,460	集中式特教班教學材料費，3班*13,820元。
			30,000	體育班教學材料費及雜支等(體育班業務費)。
			176,160	體育班營養補充品、點心費、參賽餐飲(體育班業務費)。
			19,900	辦理語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員逾時誤餐費，199人次*100元。
			2,320	語文學習領域南區本土語言學藝競賽場地布置及茶水費等雜支。
			15,000	雙語實驗課程辦公(事務)用品。
			170,000	雙語實驗課程用圖書、文具、數位教材等教學材料。
	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	車租	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理參訪、研習活動車費，2輛*4,000元。
946,090	1,357,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,546,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
946,090	1,347,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,536,000	較上年度預算數1,347,000元，增加189,000元。
48,022	56,400	獎勵費用	162,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3600元(由班級業務費移列)。
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
898,068	1,290,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,373,200	
			81,600	弱勢學生教科書補助費用，48人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			917,700	清寒學生餐費補助，76人*125日*55元+76人*80日*65元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			338,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，325人*40週*26元。
221,667	255,000	其他	268,000	
221,667	255,000	其他支出	268,000	較上年度預算數255,000元，增加13,000元。
221,667	255,000	其他	268,000	
			52,800	班級自治費，528人*2學期*50元。
			84,200	體育班參賽住宿、交通費及服裝(體育班業務費)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,013,005	204,000	合計	159,000	
39,198	42,000	服務費用	42,000	
948	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
948	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
38,250	40,848	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,848元，無增減。
38,250	40,848	其他專業服務費	40,848	
			4,500	學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元(幼兒園)。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
1,926,351	45,000	材料及用品費		
45,600	45,000	使用材料費		較上年度預算數45,000元，減少45,000元。
45,600	45,000	設備零件		
1,880,751		用品消耗		
1,880,751		其他用品消耗		
42,156	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
42,156	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
42,156	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
5,300	96,000	其他	96,000	
5,300	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
5,300	96,000	其他	96,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2學期x20週x5日x2次x60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,987,635	2,350,000	合計	3,738,000	
43,629	682,000	用人費用	682,000	
43,629	682,000	加(夜)班費	682,000	較上年度預算數682,000元，無增減。
43,629	682,000	延長工時加班費	682,000	
			660,000	颱風輪值、例假日人力支援及行政業務加班費。
			22,000	颱風輪值及行政業務加班費(統籌業務費)。
1,659,961	1,328,000	服務費用	2,719,000	
740,531	726,696	一般服務費	1,845,864	較上年度預算數726,696元，增加1,119,168元。
740,531	726,696	外包費	1,845,864	
			120,000	消化超額職工(技工1名、工友2名)業務外包費。950518依據北市教人字第09533725200號辦理。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。依據1110425北市教人字第1113045672號函辦理。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。依據1020508北市教人字第10236039000號函及1110415北市教人字第1113043572號函辦理。
847,430	529,304	專業服務費	801,136	較上年度預算數529,304元，增加271,832元。
847,430	529,304	其他專業服務費	801,136	
			529,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			272,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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	校長特別費，12月*6,000元。
282,795	339,000	材料及用品費	336,000	
282,795	339,000	用品消耗	336,000	較上年度預算數339,000元，減少3,000元。
282,795	335,950	辦公(事務)用品	336,000	
			335,560	統籌業務費計算如下：普通班19班、特教班3班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元。810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
				需求移列加班費22,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
	3,050	服裝	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
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	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－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
4,949,252	4,492,000	合計	6,010,000	
4,949,252	4,492,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,010,000	
718,650	956,000	購建固定資產	2,180,000	
718,650	956,000	一般建築及設備計畫	2,180,000	
51,900	330,100	班級設備	254,446	
31,900	51,000	購置機械及設備		
	63,600	購置交通及運輸設備	68,700	
			34,700	汰換校史室擴大機及無線麥克 風1組（總務處）。
			34,000	新購單頻道旗艦型無線喊話器 擴音機1臺（學務處）。
20,000	215,500	購置雜項設備	185,746	
			25,000	新購無線可移式觸控螢幕1臺(學務處)。
			19,000	汰換電子佈告欄(液晶螢幕)1臺 (總務處)。
			111,746	新購增班教室86吋液晶觸控教 學電視機1臺(教務處)。
			30,000	新購圖書館典藏圖書。
80,000	34,400	特殊班設備	61,260	
	34,400	購置機械及設備		
80,000		購置雜項設備	61,260	
			21,260	新購實木一桌四椅組2組 *10,630元。
			14,000	新購感覺統合訓練器材-頭好 撞撞1臺。
			26,000	新購吸塵器1臺。
392,100	559,500	資訊設備	501,200	
392,100	559,500	購置機械及設備	501,200	
			51,000	新購筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			82,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*26,300元(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
				畫)。
32,000	32,000	幼兒園設備	77,600	
32,000	32,000	購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備	77,600	
			77,600	幼兒園遊戲教具組，長348* 寬232*高177，藍色滑梯103， 綠色滑梯長100，1組。
162,650		校園設備		
40,000		購置機械及設備		
122,650		購置雜項設備		
		特教班教室及圖書室、視 聽教室等空調及電源改善 工程設備	1,285,494	
		購置雜項設備	1,285,494	
			1,285,494	汰換一對一分離式冷氣7.1kw(含超過標準安裝增加之安裝費 用)，42臺*30,607元。
28,666	36,000	購置無形資產	16,000	
28,666	36,000	一般建築及設備計畫	16,000	
28,666	36,000	資訊設備	16,000	
28,666	36,000	購置電腦軟體	16,000	
			16,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
4,201,936	3,500,000	遞延支出	3,814,000	
4,201,936	3,500,000	一般建築及設備計畫	3,814,000	
		特教班教室及圖書室、視 聽教室等空調及電源改善 工程	3,814,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,814,000	
			3,489,941	一、施工費。
			254,766	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			69,293	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,201,936	3,500,000	校園整修工程		
4,201,936	3,500,000	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－臺北市松山區三民國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,665	資產合計	14,226	13,415	811
11,665	資產	14,226	13,415	811
6,006	流動資產	8,567	7,756	811
6,006	現金	8,567	7,756	811
6,006	銀行存款	8,567	7,756	811
5,041	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,041	5,041	
5,041	準備金	5,041	5,041	
4,727	退休及離職準備金	4,727	4,727	
314	其他準備金	314	314	
619	其他資產	619	619	
619	什項資產	619	619	
619	暫付及待結轉帳項	619	619	
2,753,506	代管資產	2,753,506	2,753,506	
2,753,506	應付代管資產	2,753,506	2,753,506	
11,665	負債及基金餘額合計	14,226	13,415	811
11,663	負債	11,663	11,663	
6,075	流動負債	6,075	6,075	
6,075	應付款項	6,075	6,075	
5,744	應付代收款	5,744	5,744	
331	應付費用	331	331	
5,589	其他負債	5,589	5,589	
5,589	什項負債	5,589	5,589	
862	存入保證金	862	862	
4,727	應付退休及離職金	4,727	4,727	
2	基金餘額	2,563	1,752	811
2	基金餘額	2,563	1,752	811
2	基金餘額	2,563	1,752	811
2	累積餘額	2,563	1,752	811

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，將長期固定帳項，包括固定資產153,288,178元、無形資產191,909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			
124,843,927	122,595,000	合計		128,176,000	118,269,000
108,935,093	109,830,000	用人費用		111,659,000	110,977,000
58,623,155	56,587,860	正式員額薪資		57,607,860	57,607,860
56,963,695	54,595,860	職員薪金		56,491,860	56,491,860
1,399,035	1,476,000	工員工資		1,116,000	1,116,000
260,425	516,000	警餉			
2,137,594	1,517,792	聘僱及兼職人員薪資		1,552,992	1,552,992
934,677	813,792	約僱職員薪金		813,792	813,792
1,202,917	704,000	兼職人員酬金		739,200	739,200
1,058,813	1,800,831	加(夜)班費		1,727,831	1,045,831
43,629	682,000	延長工時加班費		682,000	
1,015,184	1,118,831	未休假加班費		1,045,831	1,045,831
13,114,636	15,124,241	獎金		15,421,588	15,421,588
6,266,000	7,772,500	考績獎金		7,942,500	7,942,500
6,848,636	7,351,741	年終獎金		7,479,088	7,479,088
26,116,196	26,162,556	退休及卹償金		26,705,628	26,705,628
25,913,152	26,080,956	職員退休及離職金		26,652,828	26,652,828
203,044	81,600	工員退休及離職金		52,800	52,800
7,884,699	8,636,720	福利費		8,643,101	8,643,101
5,783,434	5,021,172	分擔員工保險費		5,054,976	5,054,976
81,750	247,620	傷病醫藥費		302,520	302,520
489,892	1,043,280	員工通勤交通費		993,600	993,600
1,529,623	2,324,648	其他福利費		2,292,005	2,292,005
6,102,455	4,621,000	服務費用		6,623,000	3,862,000
1,535,240	1,374,196	水電費		1,411,250	1,411,250
1,465,904	1,321,000	工作場所電費		1,358,336	1,358,336
69,336	53,196	工作場所水費		52,914	52,914
10,100	37,820	旅運費		37,820	37,820
10,100	37,820	國內旅費		37,820	37,820
19,740	40,000	印刷裝訂與廣告費		30,000	30,000
19,740	40,000	印刷及裝訂費		30,000	30,000

臺北市松山區三民國民小學

彙計表

113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			
159,000	3,738,000	6,010,000			
	682,000				
	682,000				
	682,000				
42,000	2,719,000				

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			
905,714	974,400	修理保養及保固費		1,016,400	1,016,400
132,375	540,000	一般房屋修護費		540,000	540,000
489,197	298,400	機械及設備修護費		324,400	324,400
284,142	136,000	雜項設備修護費		152,000	152,000
1,475,594	1,071,304	一般服務費		2,477,418	630,402
4,622	6,240	佣金、匯費、經理費及手續費		6,120	4,968
740,531	726,696	外包費		2,045,864	200,000
588,441	186,368	計時與計件人員酬金		197,434	197,434
142,000	152,000	體育活動費		228,000	228,000
2,084,067	1,051,280	專業服務費		1,578,112	736,128
895,373	278,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		416,120	416,120
27,850	38,908	委託檢驗(定)試驗認證費		38,908	38,908
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
1,160,844	732,252	其他專業服務費		1,121,084	279,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,640,664	1,914,000	材料及用品費		1,944,000	1,608,000
359,870	374,628	使用材料費		428,308	428,308
359,870	374,628	設備零件		428,308	428,308
3,280,794	1,539,372	用品消耗		1,515,692	1,179,692
283,495	353,950	辦公(事務)用品		354,780	18,780
37,447	29,900	報章雜誌			
	3,050	服裝			
10,551	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
2,949,301	1,137,472	其他用品消耗		1,145,912	1,145,912
	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
	8,000	車租		8,000	8,000
4,949,252	4,492,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,010,000	
718,650	956,000	購建固定資產		2,180,000	
464,000	644,900	購置機械及設備		501,200	

臺北市松山區三民國民小學

彙計表

113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			
1,152	1,845,864				
1,152	1,845,864				
40,848	801,136				
40,848	801,136				
	72,000				
	72,000				
	336,000				
	336,000				
	336,000				
		6,010,000			
		2,180,000			
		501,200			

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			
32,000	95,600	購置交通及運輸設備		68,700	
222,650	215,500	購置雜項設備		1,610,100	
28,666	36,000	購置無形資產		16,000	
28,666	36,000	購置電腦軟體		16,000	
4,201,936	3,500,000	遞延支出		3,814,000	
4,201,936	3,500,000	遞延修繕房屋建築支出		3,814,000	
250		稅捐及規費(強制費)			
250		規費			
250		行政規費與強制費			
989,246	1,379,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,568,000	1,546,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
988,246	1,368,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,557,000	1,536,000
48,022	56,400	獎勵費用		162,800	162,800
940,224	1,311,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,394,200	1,373,200
226,967	351,000	其他		364,000	268,000
226,967	351,000	其他支出		364,000	268,000
226,967	351,000	其他		364,000	268,000

臺北市松山區三民國民小學

彙計表

113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			
		68,700			
		1,610,100			
		16,000			
		16,000			
		3,814,000			
		3,814,000			
21,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	76		76	
國民教育計畫部分	76		76	
職員	69	2	71	
駐衛警	1	-1		
技工	3		3	
工友	1	-1		
約僱	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計204萬5,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計19萬7,434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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	111,659,000	57,607,860	813,792	1,727,831		7,479,088	7,942,500	
國民教育計畫	110,977,000	57,607,860	813,792	1,045,831		7,479,088	7,942,500	
正式人員	88,524,740	57,607,860		1,009,663		7,377,364	7,942,500	
聘僱人員	1,170,908		813,792	36,168		101,724		
兼任人員	739,200							
其他人員	20,542,152							
一般行政管理計畫	682,000			682,000				
正式人員	682,000			682,000				

註：1.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。2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計204萬5,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計19萬7,434元。

臺北市松山區三民國民小學

彙計表

113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		
26,705,628			5,054,976	302,520		993,600	2,292,005		739,200
26,705,628			5,054,976	302,520		993,600	2,292,005		739,200
6,126,660			4,945,368	302,520		964,800	2,248,005		
48,816			109,608			28,800	32,000		
20,530,152							12,000		739,200

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	2				1,142,108
約僱人員小計	2				1,142,108
約僱人員(280)	2	協助處理特教班學童生活自理及發生事件等。	113/1/1-113/12/31	280	1,142,108

臺北市松山區三民國民小學

人員明細表

113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		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				128,176	
國民教育計畫				118,269	
學前教育計畫				159	
一般行政管理計畫				3,738	
建築及設備計畫				6,010	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				118,269	
學前教育計畫				159	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				115,549	
學前教育計畫				204	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				115,894	
學前教育計畫				2,013	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				106,409	
學前教育計畫				137	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				81,960	
學前教育計畫				11,526	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	259,511	98,720	2,196		34		9,472	153,480	
土地改良物	8,554	4,707					524	3,324	
房屋及建築	172,454	30,221					3,103	139,130	
機械及設備	39,659	29,224	501	增置			4,354	6,582	
交通及運輸 設備	9,527	8,896	69	增置			545	155	
雜項設備	29,106	25,673	1,610	增置			946	4,097	
電腦軟體	210		16	增置	34			192	