

中華民國 111 年度

4-0501408

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111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 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 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111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 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111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	775,011	394,780	380,231	96.31
基金用途	780,218	406,720	373,498	91.83
賸餘(短絀)	-5,207	-11,940	6,733	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,343	21,550	-5,207	-24.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,207	-11,940	6,733	--

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－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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) 「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：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 - 臺北市松山區敦化國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂、國樂、羽球、桌球、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。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學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、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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、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

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 111 年度

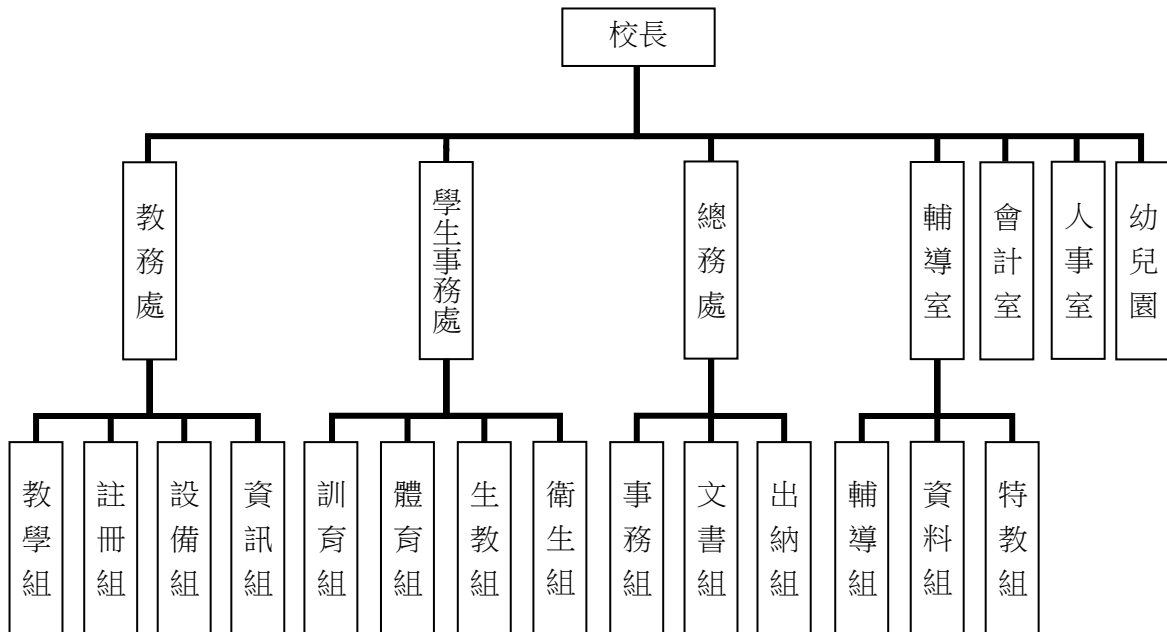
資料搜集整理等事項。

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。

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 111 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	21	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	2,295	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	769,626	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,390	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	679	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商違約罰款等收入。

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	343,681	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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	12,705	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。
一般行政管理計畫	21,202	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	402,630	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. 辦理消防設備改善工程。

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 111 年度

			<p>3. 校舍拆除改建工程（工程費），為 107-112 年度連續性工程，總工程費 8 億 1,627 萬元，本年度編列第 5 年經費 3 億 9,100 萬元，餘 3 億 1,619 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>4. 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，總委託技術服務費 2,826 萬 9 千元，本年度編列第 9 年經費 900 萬元，餘 629 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>
--	--	--	---

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 45 萬 5 千元、其他財產收入 184 萬元、公庫撥款收入 7 億 6,962 萬 6 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 67 萬 9 千元，本年度基金來源 7 億 7,501 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 9,478 萬元，增加 3 億 8,023 萬 1 千元，約 96.31%，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 4,368 萬 1 千元，學前教育計畫 1,270 萬 5 千元，一般行政管理計畫 2,120 萬 2 千元，建築及設備計畫 4 億 263 萬元，本年度基金用途 7 億 8,021 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 672 萬元，增加 3 億 7,349 萬 8 千元，約 91.83%，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 520 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,194 萬元，減少 673 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

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 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 520 萬 7 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 18 萬 4 千元

1.109 年度教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費 7 萬 3 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 3 千元，共計 8 萬 6 千元。

2.110 年度為專科教室之冷氣儲值卡機裝設確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 32 萬 5 千元、教職員工停車收入 6 千元、校園場地開放收入 102 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4 億 6,340 萬 3 千元及教育部之補助計畫 163 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 234 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、應付代收款結餘款納入準備金及廠商違約罰款等收入 60 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提

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 111 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>高教學效能；另辦理教師甄選、音樂班聯合成果發表會、國小桌球比賽、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學、藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理全校播音設備系統改善工程。</p> <p>3. 校舍拆除改建工程。</p>	<p>1. 購置教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理全校播音設備系統改善工程。</p> <p>3. 校舍拆除改建工程，為 103-112 年度連續性工程，委託新工處代辦，已於 109 年 8 月決標，11 月開工。</p>

二、上年度已過期間（110 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	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計收取教師甄選報名費收入。	收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 90 萬 2 千元。
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 2 億 3,248 萬 5 千元及教育部之補助計畫 48 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 102 萬 7 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及廠商違約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商違約罰款等收入 110 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>新購體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、國小桌球比賽等指定活動項目，藉由辦理各項活動可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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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>新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。</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 111 年度

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： 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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校舍拆除改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校舍拆除改建工程，為 103-112 年度連續性工程，本年度辦理主體校舍工程分期驗收付款作業及公共藝術設置計畫核定。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	184,000		
固定資產之建設改良擴充	184,000		
購置機械及設備	86,000	109	教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費56,100元，學校自籌9,900元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平衡訓練組	66,000		
感統建構平衡組件	20,000		教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	98,000	110	為專科教室之冷氣儲值卡機裝設，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
冷氣自動加值機	98,000		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111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（－）
469,342	基金來源	775,011	394,780	380,231
6	勞務收入	21	21	
6	服務收入	21	21	
1,351	財產收入	2,295	2,295	
325	財產處分收入	455	455	
1,026	其他財產收入	1,840	1,840	
465,038	政府撥入收入	769,626	389,395	380,231
463,403	公庫撥款收入	769,626	389,395	380,231
1,635	政府其他撥入收入			
2,344	教學收入	2,390	2,390	
2,344	學雜費收入	2,390	2,390	
603	其他收入	679	679	
603	雜項收入	679	679	
465,368	基金用途	780,218	406,720	373,498
350,474	國民教育計畫	343,681	340,820	2,861
12,349	學前教育計畫	12,705	12,721	-16
18,792	一般行政管理計畫	21,202	21,173	29
83,754	建築及設備計畫	402,630	32,006	370,624
3,974	本期賸餘(短絀)	-5,207	-11,940	6,733
29,516	期初基金餘額	21,550	24,598	-3,048
33,490	期末基金餘額	16,343	12,658	3,685

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,207	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,207	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-5,207	
期初現金及約當現金			24,239	
期末現金及約當現金			19,032	

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111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21,000元，無增減。
				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111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				455,000	
財產處分收入	年	1	455,000	455,000	較上年度預算數455,000元，無增減。 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111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				1,840,000	
其他財產收入	年	1	1,840,000	1,840,000	較上年度預算數1,840,000元，無增減。 活動中心場地出借收入(收支對列)。

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111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				769,626,000	
公庫撥款收入	年	1	769,626,000	769,626,000	較上年度預算數389,395,000元，增加380,231,000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111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111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	679,000	679,000 679,000 679,000	較上年度預算數679,000元，無增減。 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111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
350,473,608	340,820,000	合 計	343,681,000	
332,659,304	324,335,000	用人費用	326,724,000	
156,008,199	148,116,000	正式員額薪資	149,232,000	較上年度預算數148,116,000元，增加1,116,000元。
156,008,199	148,116,000	職員薪金	149,232,000	
			130,524,000	教師140人、專任運動教練1人，合計141人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費888,000元)。
			18,708,000	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)。
1,685,364	2,646,484	聘僱及兼職人員薪資	2,623,976	較上年度預算數2,646,484元，減少22,508元。
586,560	562,644	聘用人員薪金	610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助60萬8,000元)。
1,098,804	2,083,840	兼職人員酬金	2,013,440	
			1,337,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數168人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人*220節=4,180節，每節320元。
			61,440	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)。
			614,400	補助調整授課特教教師鐘點費，24人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
799,080	1,096,740	超時工作報酬	1,096,740	較上年度預算數1,096,740元，無增減。
799,080	1,096,740	加班費	1,096,740	
			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)。
			39,600	國小桌球賽工作人員加班費。
			9,750	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			764,000	不休假出勤加班費。
36,123,553	35,514,836	獎金	35,979,822	較上年度預算數35,514,836元，增加464,986元。
17,031,318	17,093,000	考績獎金	17,417,000	
			15,326,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111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
19,092,235	18,421,836	年終獎金	2,091,000 18,562,822	依考績法規定核發之獎金。
			2,338,500	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			16,148,005	依規定於年節加發之獎金。
118,885,222	118,059,720	退休及卹償金	118,471,320	較上年度預算數118,059,720元，增加411,600元。
118,646,071	118,059,720	職員退休及離職金	118,471,320	
			11,531,844	提撥退撫基金。
			36,636	專任輔導人員提撥勞工退休金。
			1,863,120	提撥退撫基金。
			105,039,720	退休人員月退休金，251人*33,700元*12月=101,504,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*17,330元*12月=3,535,320元；合計105,039,720元。
239,151		工員退休及離職金		
19,157,886	18,901,220	福利費	19,320,142	較上年度預算數18,901,220元，增加418,922元。
14,296,762	13,014,000	分擔員工保險費	13,055,976	
			1,636,884	分擔公保、勞保、健保費。
			11,338,728	分擔公保、勞保、健保費。
			80,364	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
323,500	426,200	傷病醫藥費	429,800	
			105,000	教職員健康檢查費，30人*3,500元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
1,200,738	1,294,020	員工通勤交通費	1,294,020	
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			642,600	教師上下班交通費，51人*10月*1,260元。
			478,800	教師上下班交通費，76人*10月*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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
3,336,886	4,167,000	其他福利費	4,540,346	256,000 休假旅遊補助費。 16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。 2,105,746 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。 627,100 結婚補助，10人*2個月*31,355元。 162,000 退休人員三節特別照護金。 96,000 退休人員三節慰問金，16人*6,000元。
11,767,223	10,741,000	服務費用	11,306,000	
3,499,319	3,660,454	水電費	3,441,066	較上年度預算數3,660,454元，減少219,388元。
2,848,159	2,960,000	工作場所電費	2,791,000	2,791,000 電費。
651,160	700,454	工作場所水費	650,066	水費。
89,802	118,470	旅運費	109,170	較上年度預算數118,470元，減少9,300元。
89,802	114,470	國內旅費	105,170	5,040 專任輔導人員短程車資。 79,050 校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。 21,080 教職員工因公出差旅費。
	4,000	貨物運費	4,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
3,076,586	2,905,500	修理保養及保固費	3,644,000	較上年度預算數2,905,500元，增加738,500元。
2,047,382	1,711,700	一般房屋修護費	2,173,200	580,000 開放場地相關校舍及其他建築物等修理(收支對列)。 1,593,200 學校校舍及其他建築物等修理。
216,450	373,800	機械及設備修護費	330,800	57,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 273,600 游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
812,754	820,000	雜項設備修護費	1,140,000	700,000 各項教學設備及其他公用用具等保養維護。 200,000 音樂班樂器調音等維護費，4班*50,000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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			240,000	開放場地相關設備保養費(收支對列)。
1,682,826	817,216	一般服務費	794,104	較上年度預算數817,216元，減少23,112元。
42,862	22,368	佣金、匯費、經理費及手續費	21,720	委託超商代收學雜費手續費，1,810人*2學期*6元。
1,299,964	462,848	計時與計件人員酬金	448,384	
			396,800	閩客語教學支援人員鐘點費，31人*1節*40週*320元。
			51,584	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。
340,000	332,000	體育活動費	324,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			40,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列2,000元。
			282,000	文康活動費，本校編列教師140人、專任運動教練1人，合計141人，每人編列2,000元。
3,418,690	3,239,360	專業服務費	3,317,660	較上年度預算數3,239,360元，增加78,300元。
2,466,519	2,272,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,243,950	
			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。
			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。
			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。
			200,000	國小桌球賽裁判人員裁判費(縣市級裁判費)，200人次*1,000元。
			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。

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111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
			4,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			28,000	專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			1,000	專業成長內聘講座鐘點費。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			1,504,200	音樂班外聘教師鐘點費，2,616節*575元。
			315,000	音樂班外聘副教授鐘點費，500節*630元。
			36,800	音樂班外聘教師鐘點費，115節*320元。
			28,800	音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			12,000	資優班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
44,850	57,200	委託檢驗(定)試驗認證費	54,200	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
			27,800	消防安全檢測費及建物安全檢查費(普通班業務費)。
	15,210	試務甄選費	15,210	教師甄選試務費用。
907,321	894,200	其他專業服務費	1,004,300	
			7,500	國小桌球賽運動防護員工作費，5人次*1,500元。
			9,600	1-4年級健身操比賽工作費，64小時*150元。
			690,000	開放場地保全費(收支對列)。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			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)。
			64,800	學童午餐指導費，24班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			129,600	學童午餐指導費，36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111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
4,282,489	3,764,000	材料及用品費	3,429,000	6年級26班及特教班10班。
886,410	393,020	使用材料費	398,960	較上年度預算數393,020元，增加5,940元。
886,410	393,020	設備零件	398,960	
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
			32,000	資優班空氣清淨機，4臺*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	資優班三軸穩定器1組(由班級設備費移列)(新增)。
			26,970	資源班空氣清淨機，3臺*8,990元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,760	資源班空氣清淨機濾網，10組*676元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,260	資源班空氣清淨機活性碳，3組*420元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,950	資優班折疊式運動墊，5個*1,390元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,020	資源班雙面磁性白板級鋁迴轉架1組(由班級設備費移列)(新增)。
3,396,079	3,370,980	用品消耗	3,030,040	較上年度預算數3,370,980元，減少340,940元。
9,016	28,000	辦公(事務)用品	28,000	
			18,000	1-4年級健身操比賽文具用品。
			10,000	國小桌球賽文具用品。
108,395	82,460	報章雜誌	100,200	
			100,200	圖書室圖書1批(由班級設備費移列)。
61,080	69,000	醫療用品(非醫療院所使用)	67,000	健康中心藥品。
3,217,588	3,191,520	其他用品消耗	2,834,840	
			60,000	兒童節慶活動費。
			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)。
			55,280	音樂班教學材料費，4班*13,820元。
			6,700	資優班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,640	資源班教學材料費，2班*13,820元。
			2,900	辦理資優學生聯合鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，29人次*100元(特教班業務費)。
			1,022,680	普通班教學材料費，74班*13,820元。
			466,200	普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，74班*6,300元(普通班業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			104,600	運動會經費，每班按300元計算，另加基數80,000元，300元*82班 +80,000元=104,600元。
			64,000	開放場地相關器材及雜支(收支對列)。
			3,200	辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			51,000	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。
			500	家長教育成長研習場地布置及雜支。
			452,400	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用，2,262人*2學期*100元。
			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餐盒費用，12人次*100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。
			1,000	專業成長活動文具用品及雜支。
			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。
			12,000	1-4年級健身操比賽秩序冊，200本*60元。
			191,600	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。
			16,000	辦理1-4年級健身操比賽逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			9,600	辦理國小音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			2,200	國小音樂班聯合成果發表會場地布置、文

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111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
				具用品及雜支。
			5,000	國小桌球賽運動防護用耗材費，5式*1,000元。
			28,000	辦理國小桌球賽逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元。
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	電錶月租費(普通班業務費)。
1,404,495	1,471,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,812,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,394,495	1,461,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,802,000	較上年度預算數1,461,000元，增加341,000元。
146,400	28,800	獎勵費用	144,000	
			115,200	敬師活動費，192人*600元。
			28,800	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，8人*3,600元(普通班業務費)。
1,248,095	1,432,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,658,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			150,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，150人*1,000元。
			125,800	弱勢學生教科書補助費用，74人*1,700元。
			650,000	清寒學生餐費補助，65人*200日*50元。
			15,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，19人*800元。
			716,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,120人*40週*16元。
350,497	499,000	其他	400,000	
350,497	499,000	其他支出	400,000	較上年度預算數499,000元，減少99,000元。
350,497	499,000	其他	400,000	
			178,600	班級自治費，1,786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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			45,000	退休人員紀念品，9人*5,000元(由教育局移列)。
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*2學期*20週*5日*2次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
12,349,052	12,721,000	合計	12,705,000	
11,882,483	12,253,000	用人費用	12,255,000	
8,277,009	8,388,000	正式員額薪資	8,388,000	較上年度預算數8,388,000元，無增減。
7,526,038	7,620,000	職員薪金	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)。
750,971	768,000	工員工資	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
31,738	63,000	超時工作報酬	62,420	較上年度預算數63,000元，減少580元。
31,738	63,000	加班費	62,420	不休假出勤加班費。
2,000,536	2,203,000	獎金	2,203,000	較上年度預算數2,203,000元，無增減。
1,003,420	1,155,000	考績獎金	1,155,000	依考績法規定核發之獎金。
997,116	1,048,000	年終獎金	1,048,000	依規定於年節加發之獎金。
697,882	735,000	退休及卹償金	735,000	較上年度預算數735,000元，無增減。
653,170	693,000	職員退休及離職金	693,000	提撥退撫基金。
44,712	42,000	工員退休及離職金	42,000	提撥勞工退休準備金。
875,318	864,000	福利費	866,580	較上年度預算數864,000元，增加2,580元。
781,312	747,120	分擔員工保險費	747,120	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	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。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
79,096	83,160	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*630元。
			60,480	幼教教員上下班交通費，4人*12月*1,260元。
				。
13,190	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
209,270	181,000	服務費用	181,000	
117,344	117,348	修理保養及保固費	117,348	較上年度預算數117,348元，無增減。
76,000	74,748	一般房屋修護費	75,000	學校校舍及其他建築物等修理。
41,344	42,600	雜項設備修護費	42,348	各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
				。
51,426	23,152	一般服務費	23,152	較上年度預算數23,152元，無增減。
1,626	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。
27,800		計時與計件人員酬金		
22,000	22,000	體育活動費	22,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	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。
40,500	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
40,500	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。
85,718	106,000	材料及用品費	106,000	
	77,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數77,200元，無增減。
	77,200	設備零件	77,200	
			25,500	倒角安親桌，15張*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			51,700	幼教椅1批(由班級設備費移列)(新增)。
85,718	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
85,718	28,800	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)。
77,021	85,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,000	
77,021	85,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	較上年度預算數85,000元，減少18,000元。
77,021	85,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	
			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或有機米計畫，104人*40週*1次*4.8元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
94,560	96,000	其他	96,000	
94,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,560	96,000	其他	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111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
18,791,726	21,173,000	合計	21,202,000	
15,922,450	17,804,000	用人費用	17,804,000	
10,516,366	11,940,000	正式員額薪資	11,940,000	較上年度預算數11,940,000元，無增減。
8,924,857	10,380,000	職員薪金	10,380,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,591,509	1,560,000	工員工資	1,560,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
9,593		聘僱及兼職人員薪資		
9,593		兼職人員酬金		
320,245	411,000	超時工作報酬	411,000	較上年度預算數411,000元，無增減。
320,245	411,000	加班費	411,000	
			35,000	加班費(統籌業務費)。
			376,000	不休假出勤加班費。
2,553,568	2,701,000	獎金	2,701,000	較上年度預算數2,701,000元，無增減。
1,148,124	1,209,000	考績獎金	1,209,000	依考績法規定核發之獎金。
1,405,444	1,492,000	年終獎金	1,492,000	依規定於年節加發之獎金。
1,004,204	1,071,000	退休及卹償金	1,071,000	較上年度預算數1,071,000元，無增減。
793,298	906,000	職員退休及離職金	906,000	提撥退撫基金。
210,906	165,000	工員退休及離職金	165,000	提撥勞工退休準備金。
1,518,474	1,681,000	福利費	1,681,000	較上年度預算數1,681,000元，無增減。
1,052,417	1,188,000	分擔員工保險費	1,188,000	分擔公保、勞保、健保費。
159,378	189,000	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*630元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*1,260元。
306,679	304,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
2,350,722	2,706,000	服務費用	2,750,000	
76,918	95,000	郵電費	95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
76,918	95,000	電話費	95,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
1,633,004	1,805,368	一般服務費	1,849,168	較上年度預算數1,805,368元，增加43,800元。
1,602,004	1,767,368	外包費	1,811,168	
			1,155,168	校警業務外包費，2人*12月*48,132元。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包

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111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
				費。
31,000	38,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人、工員4人，合計19人，每人編列2,000元。
514,800	679,632	專業服務費	679,832	較上年度預算數679,632元，增加200元。
514,800	679,632	其他專業服務費	679,832	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	校長特別費，12月*10,500元。
515,454	661,000	材料及用品費	646,000	
515,454	661,000	用品消耗	646,000	較上年度預算數661,000元，減少15,000元。
506,894	661,000	辦公(事務)用品	646,000	
			645,360	統籌業務費計算如下：普通班74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*52班*12月=399,360元，以上合計777,360元，除依實際需求移列加班費35,000元、電話費95,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
8,560		其他用品消耗		
3,100	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
3,100	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
3,100	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(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111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
83,753,615	32,006,000	合計	402,630,000	
83,753,615	32,006,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	402,630,000	
79,896,325	31,970,000	購建固定資產	401,949,000	
	30,000,000	專案計畫	400,000,000	
	30,000,000	繼續性計畫	400,000,000	
	29,300,000	(一) 校舍拆除改建工程 (工程費)	391,000,000	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109,078,000元外，本年度續編第5年經費391,000,000元，餘316,191,582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。
	29,300,000	擴充改良房屋建築及設備	391,000,000	
			386,500,000	一、施工費。
			4,500,000	二、工程管理費。
	700,000	(二) 校舍拆除改建工程 (委託技術服務費)	9,000,000	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12,972,000元外，本年度續編第9年經費9,000,000元，餘6,296,960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。
	700,000	擴充改良房屋建築及設備	9,000,000	
		擴充改良房屋建築及設備	9,000,000	委託技術服務費。
79,896,325	1,970,000	一般建築及設備計畫	1,949,000	
75,093,497		校園整修工程		

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111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
75,093,497		擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	541,400	
		購置機械及設備	449,400	
			100,000	新購電熱保溫箱，5臺*20,000元。
			90,000	新購沉水馬達，2個*45,000元。
			70,000	新購空氣清淨機，5臺*14,000元。
			42,000	新購分離式冷氣機一對一分離式7.1KW(含安裝費)1臺。
			70,000	新購騎縫密碼機1臺。
			77,400	新購直立式廣告機，2臺*38,700元。
		購置雜項設備	92,000	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
		特殊班設備	76,000	
		購置交通及運輸設備	12,000	
			12,000	新購資優班肩掛式無線喊話器1組。
		購置雜項設備	64,000	
			64,000	新購音樂班大提琴1把。
2,124,000	1,272,487	資訊設備	1,226,600	
2,124,000	1,272,487	購置機械及設備	1,226,600	
			885,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，36部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			286,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,678,828	697,513	校園設備		
1,670,280	439,513	購置機械及設備		
332,226		購置交通及運輸設備		
676,322	258,000	購置雜項設備		
		消防設備改善工程	105,000	

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111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	105,000	
			105,000	汰換消防幫浦1臺。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000			
36,000	36,000	購置電腦軟體		
3,821,290		遞延支出	645,000	
3,821,290		一般建築及設備計畫	645,000	
		消防設備改善工程	645,000	
		遞延修繕房屋建築支出	645,000	
			583,800	一、施工費。
			50,282	二、委託技術服務費(總包價法)。
			10,918	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,821,290		校園整修工程		
3,821,290		遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,701,356	資產合計	8,684,209	8,689,416	-5,207
8,701,356	資產	8,684,209	8,689,416	-5,207
44,307	流動資產	27,160	32,367	-5,207
36,179	現金	19,032	24,239	-5,207
36,179	銀行存款	19,032	24,239	-5,207
318	應收款項	318	318	
318	其他應收款	318	318	
7,809	預付款項	7,809	7,809	
7,809	預付費用	7,809	7,809	
10,340	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,340	10,340	
10,340	準備金	10,340	10,340	
4,930	退休及離職準備金	4,930	4,930	
5,410	其他準備金	5,410	5,410	
8,646,709	其他資產	8,646,709	8,646,709	
8,646,709	什項資產	8,646,709	8,646,709	
370	暫付及待結轉帳項	370	370	
8,646,340	代管資產	8,646,340	8,646,340	
8,701,356	負債及基金餘額合計	8,684,209	8,689,416	-5,207
8,667,865	負債	8,667,865	8,667,865	
12,463	流動負債	12,463	12,463	
12,031	應付款項	12,031	12,031	
11,211	應付代收款	11,211	11,211	
820	應付費用	820	820	
432	預收款項	432	432	
432	預收收入	432	432	
8,655,403	其他負債	8,655,403	8,655,403	
8,655,403	什項負債	8,655,403	8,655,403	
1,920	存入保證金	1,920	1,920	
4,930	應付退休及離職金	4,930	4,930	
8,646,340	應付代管資產	8,646,340	8,646,340	
2,214	暫收及待結轉帳項	2,214	2,214	
33,490	基金餘額	16,343	21,550	-5,207
33,490	基金餘額	16,343	21,550	-5,207
33,490	基金餘額	16,343	21,550	-5,207
33,490	累積餘額	16,343	21,550	-5,207

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數28,000元，上年度預計數28,000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521,319,998元、無形資產93,189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			
465,368,001	406,720,000	合計		780,218,000	343,681,000
360,464,237	354,392,000	用人費用		356,783,000	326,724,000
174,801,574	168,444,000	正式員額薪資		169,560,000	149,232,000
172,459,094	166,116,000	職員薪金		167,232,000	149,232,000
2,342,480	2,328,000	工員工資		2,328,000	
1,694,957	2,646,484	聘僱及兼職人員薪資		2,623,976	2,623,976
586,560	562,644	聘用人員薪金		610,536	610,536
1,108,397	2,083,840	兼職人員酬金		2,013,440	2,013,440
1,151,063	1,570,740	超時工作報酬		1,570,160	1,096,740
1,151,063	1,570,740	加班費		1,570,160	1,096,740
40,677,657	40,418,836	獎金		40,883,822	35,979,822
19,182,862	19,457,000	考績獎金		19,781,000	17,417,000
21,494,795	20,961,836	年終獎金		21,102,822	18,562,822
120,587,308	119,865,720	退休及卹償金		120,277,320	118,471,320
120,092,539	119,658,720	職員退休及離職金		120,070,320	118,471,320
494,769	207,000	工員退休及離職金		207,000	
21,551,678	21,446,220	福利費		21,867,722	19,320,142
16,130,491	14,949,120	分擔員工保險費		14,991,096	13,055,976
325,220	427,920	傷病醫藥費		434,100	429,800
1,439,212	1,566,180	員工通勤交通費		1,566,180	1,294,020
3,656,755	4,503,000	其他福利費		4,876,346	4,540,346
14,327,215	13,628,000	服務費用		14,237,000	11,306,000
3,499,319	3,660,454	水電費		3,441,066	3,441,066
2,848,159	2,960,000	工作場所電費		2,791,000	2,791,000
651,160	700,454	工作場所水費		650,066	650,066
76,918	95,000	郵電費		95,000	
76,918	95,000	電話費		95,000	
89,802	118,470	旅運費		109,170	109,170
89,802	114,470	國內旅費		105,170	105,170
	4,000	貨物運費		4,000	4,000
3,193,930	3,022,848	修理保養及保固費		3,761,348	3,644,000

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

111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			
12,705,000	21,202,000	402,630,000			
12,255,000	17,804,000				
8,388,000	11,940,000				
7,620,000	10,380,000				
768,000	1,560,000				
62,420	411,000				
62,420	411,000				
2,203,000	2,701,000				
1,155,000	1,209,000				
1,048,000	1,492,000				
735,000	1,071,000				
693,000	906,000				
42,000	165,000				
866,580	1,681,000				
747,120	1,188,000				
4,300					
83,160	189,000				
32,000	304,000				
181,000	2,750,000				
	95,000				
	95,000				
117,348					

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			
2,123,382	1,786,448	一般房屋修護費		2,248,200	2,173,200
216,450	373,800	機械及設備修護費		330,800	330,800
854,098	862,600	雜項設備修護費		1,182,348	1,140,000
3,367,256	2,645,736	一般服務費		2,666,424	794,104
44,488	23,520	佣金、匯費、經理費及手續費		22,872	21,720
1,602,004	1,767,368	外包費		1,811,168	
1,327,764	462,848	計時與計件人員酬金		448,384	448,384
393,000	392,000	體育活動費		384,000	324,000
3,973,990	3,959,492	專業服務費		4,037,992	3,317,660
2,466,519	2,272,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,243,950	2,243,950
44,850	57,200	委託檢驗(定)試驗認證費		54,200	54,200
	15,210	試務甄選費		15,210	15,210
1,462,621	1,614,332	其他專業服務費		1,724,632	1,004,300
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,883,661	4,531,000	材料及用品費		4,181,000	3,429,000
886,410	470,220	使用材料費		476,160	398,960
886,410	470,220	設備零件		476,160	398,960
3,997,251	4,060,780	用品消耗		3,704,840	3,030,040
515,910	689,000	辦公(事務)用品		674,000	28,000
108,395	82,460	報章雜誌		100,200	100,200
61,080	69,000	醫療用品(非醫療院所使用)		67,000	67,000
3,311,866	3,220,320	其他用品消耗		2,863,640	2,834,840
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
83,753,615	32,006,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		402,630,000	
79,896,325	31,970,000	購建固定資產		401,949,000	
75,093,497	30,000,000	擴充改良房屋建築及設備		400,000,000	
3,794,280	1,712,000	購置機械及設備		1,676,000	
332,226		購置交通及運輸設備		12,000	

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

111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			
75,000					
42,348					
23,152	1,849,168				
1,152	1,811,168				
22,000	38,000				
40,500	679,832				
40,500	679,832				
	126,000				
	126,000				
106,000	646,000				
77,200					
77,200					
28,800	646,000				
	646,000				
28,800					
		402,630,000			
		401,949,000			
		400,000,000			
		1,676,000			
		12,000			

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		
676,322	258,000	購置雜項設備	261,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,821,290		遞延支出	645,000	
3,821,290		遞延修繕房屋建築支出	645,000	
1,484,616	1,558,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,881,000	1,812,000
3,100	2,000	會費	2,000	
3,100	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
1,471,516	1,546,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,869,000	1,802,000
146,400	28,800	獎勵費用	144,000	144,000
1,325,116	1,517,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,725,000	1,658,000
445,057	595,000	其他	496,000	400,000
445,057	595,000	其他支出	496,000	400,000
445,057	595,000	其他	496,000	400,000

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

111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			
		261,000			
		36,000			
		36,000			
		645,000			
		645,000			
67,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
67,000					
67,000					
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111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	196	-4	192	
國民教育計畫部分	166	-4	162	
職員	165	-4	161	
聘用	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	15		15	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人、校警外包2人等，計181萬1,168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等，計44萬8,384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	356,783,000	169,560,000	610,536	1,570,160		21,102,822	19,781,000	
國民教育計畫	326,724,000	149,232,000	610,536	1,096,740		18,562,822	17,417,000	
職員薪金	149,232,000	149,232,000						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
兼職人員酬金	2,013,440							
加班費	1,096,740			1,096,740				
考績獎金	17,417,000						17,417,000	
年終獎金	18,562,822					18,562,822		
職員退休及離職金	118,471,320							
分擔員工保險費	13,055,976							
傷病醫藥費	429,800							
員工通勤交通費	1,294,020							
其他福利費	4,540,346							
學前教育計畫	12,255,000	8,388,000		62,420		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	62,420			62,420				
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

111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		
120,277,320			14,991,096	434,100		1,566,180	4,876,346	2,013,440	
118,471,320			13,055,976	429,800		1,294,020	4,540,346	2,013,440	
118,471,320			13,055,976	429,800		1,294,020	4,540,346	2,013,440	
735,000			747,120	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	747,120							
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	17,804,000	11,940,000		411,000		1,492,000	1,209,000	
職員薪金	10,380,000	10,380,000						
工員工資	1,560,000	1,560,000						
加班費	411,000			411,000				
考績獎金	1,209,000						1,209,000	
年終獎金	1,492,000					1,492,000		
職員退休 及離職金	906,000							
工員退休 及離職金	165,000							
分擔員工 保險費	1,188,000							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	304,000							

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.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人、校警外包2人等，計181萬1,168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等，計44萬8,384元。

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

111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			747,120	4,300		83,160			
1,071,000			1,188,000			189,000	32,000		
906,000							304,000		
165,000			1,188,000			189,000			
							304,000		

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				819,853
聘用人員小計	1				819,853
專業人員	1				819,853
聘用人員(408)	1	學生學業適應之促進，心理評估及輔導諮商。	111/1/1-111/12/31	408	819,853

臺北市松山區敦化國民小學

人員明細表

111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		
50,878	50,878				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111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				780,218	
國民教育計畫				343,681	
學前教育計畫				12,705	
一般行政管理計畫				21,202	
建築及設備計畫				402,630	

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111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				343,681	
學前教育計畫				12,705	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				340,820	
學前教育計畫				12,721	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				350,474	
學前教育計畫				12,349	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				356,417	
學前教育計畫				12,100	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				356,389	
學前教育計畫				12,042	

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	111年度
合計		844,538,542	122,050,000	400,000,000
建築及設備計畫		844,538,542	122,050,000	400,000,000
專案計畫		844,538,542	122,050,000	400,000,000
(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	109,078,000	391,000,000
(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	12,972,000	9,000,000

臺北市松山區敦化國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
322,488,542					
322,488,542					
322,488,542					
316,191,582					
6,296,960					

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111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	185,814	61,730	401,985		30		4,626	521,413	
房屋及建築	30,924	215	400,000	增置			27	430,683	
機械及設備	32,759	24,292	1,676	增置			3,296	6,847	
交通及運輸 設備	2,578	1,964	12	增置			207	420	
雜項設備	37,857	35,259	261	增置			1,097	1,762	
購建中固定 資產	81,609							81,609	
電腦軟體	87		36	增置	30	無形資 產攤銷		93	