

中華民國 112 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112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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -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112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112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	444,323	775,011	-330,688	-42.67
基金用途	446,617	780,218	-333,601	-42.76
賸餘(短絀)	-2,294	-5,207	2,913	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,151	11,445	-2,294	-20.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,294	-5,207	2,913	--

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 112 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 112 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、管樂、合唱、樂儀隊、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 112 年度

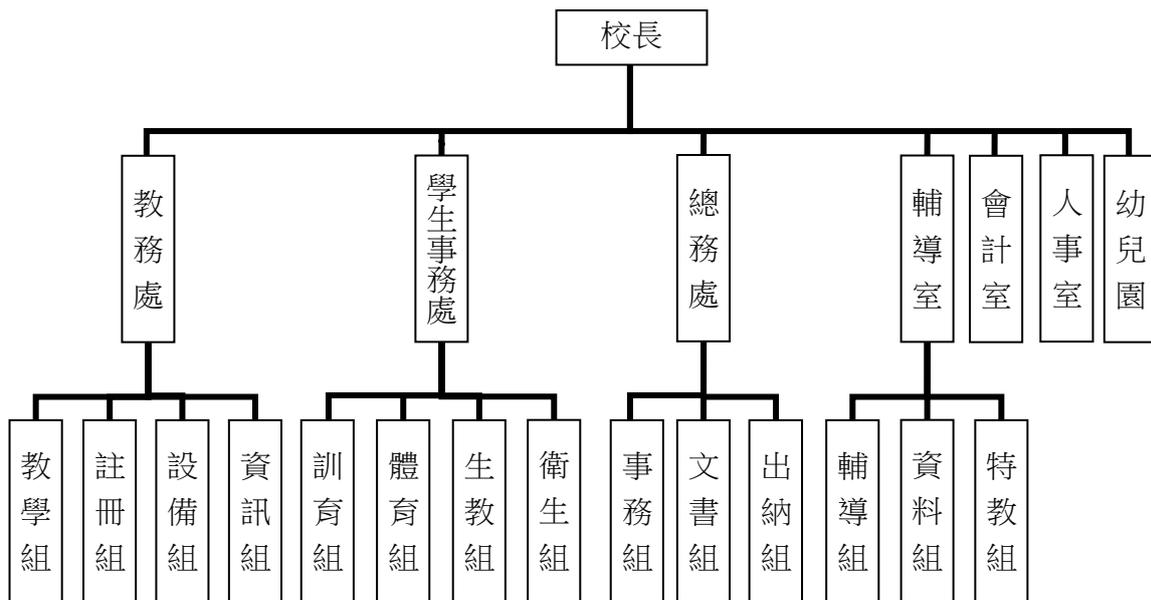
資料搜集整理等事項。

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 112 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	438,438	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	1,179	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	384,937	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	400	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	3,437	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	57,843	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. 辦理至忠樓消防線路更新暨至美樓

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 112 年度

			<p>消防系統設置工程。</p> <p>3. 辦理活動中心暨圖書館空調設備汰換更新工程。</p> <p>4. 辦理普通教室及專科教室節能風扇汰換更新。</p> <p>5. 校舍拆除改建工程（工程費），為 107-113 年度連續性工程，總工程費 9 億 6,731 萬元，本年度編列第 6 年經費 4,804 萬元，餘 3 億 9,092 萬 6 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>6. 校舍拆除改建工程（委託技術服務費），為 103-113 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 10 年經費 200 萬元，餘 429 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 4 億 3,843 萬 8 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 117 萬 9 千元，本年度基金來源 4 億 4,432 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 7,501 萬 1 千元，減少 3 億 3,068 萬 8 千元，約 42.67%，主要係公庫撥款收入減編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 8,493 萬 7 千元，學前教育計畫 40 萬元，一般行政管理計畫 343 萬 7 千元，建築及設備計畫 5,784 萬 3 千元，本年度基金用途 4 億 4,661 萬 7 千元，較上年度預算數 7 億 8,021 萬 8 千元，減少 3 億 3,360 萬 1 千元，約 42.76%，主要係校舍拆除改建工程費減編所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 229 萬 4 千元，較上年度預算數差短 520 萬 7 千元，減少 291 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 279 萬 4 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 45 萬 4 千元

1.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

3.111 年度教育部補助幼兒園教室環境改善經費 3 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 3 萬 7 千元，共計 6 萬 7 千元。

4.111 年度教育局補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費 19 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 1 萬 1 千元。
財產收入	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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 14 萬 5 千元、校園場地開放收入 64 萬 5 千元等。
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 3 億 9,417 萬 6 千元及教育部之補助計畫 216 萬 1 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 236 萬 9 千元。

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 112 年度

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 216 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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、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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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> <ol 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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 校舍拆除改建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 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，110年12月底施工預定進

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 112 年度

		度 27.99% ， 實際進度 30.15% 。
二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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。	本年度尚未收取財產報廢變賣之殘值收入及校園場地開放收入。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 5 億 1,527 萬 1 千元及教育部之補助計畫 194 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 117 萬 2 千元
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止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 11 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	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。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：	新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教

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 112 年度

		<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。	學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol 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. 辦理消防設備改善工程。3. 校舍拆除改建工程。		<ol 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. 辦理消防設備改善工程。3. 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。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	454,000		
固定資產之建設改良擴充	454,000		
購置機械及設備	196,000	110	
大尺寸螢幕（觸控）顯示器	100,000		教育部補助110年度補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,787元，學校自籌15,213元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(容量64G、WIFI版、10.2吋顯示器、A13處理器含包含專用皮套、電容觸控筆及MFM設定)	96,000		
購置機械及設備	67,000	111	
雙層磁性開閉式白板	67,000		教育部補助幼兒園教室環境改善經費30,150元，學校自籌36,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	191,000	111	
低音管	191,000		教育局補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。

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。

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112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（－）
401,671	基金來源	444,323	775,011	-330,688
11	勞務收入	21	21	
11	服務收入	21	21	
790	財產收入	2,295	2,295	
145	財產處分收入	455	455	
645	其他財產收入	1,840	1,840	
396,337	政府撥入收入	438,438	769,626	-331,188
394,176	公庫撥款收入	438,438	769,626	-331,188
2,161	政府其他撥入收入			
2,369	教學收入	2,390	2,390	
2,369	學雜費收入	2,390	2,390	
2,164	其他收入	1,179	679	500
2,164	雜項收入	1,179	679	500
418,509	基金用途	446,617	780,218	-333,601
374,146	國民教育計畫	384,937	373,765	11,172
1,235	學前教育計畫	400	428	-28
2,958	一般行政管理計畫	3,437	3,395	42
40,170	建築及設備計畫	57,843	402,630	-344,787
-16,838	本期賸餘(短絀)	-2,294	-5,207	2,913
33,490	期初基金餘額	11,445	21,550	-10,105
16,652	期末基金餘額	9,151	16,343	-7,192

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112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)			-2,294	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,294	
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)			-2,294	
期初現金及約當現金			19,461	
期末現金及約當現金			17,167	

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112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。 教師甄選報名費收入。
				21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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112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112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				438,438,000	
公庫撥款收入	年	1	438,438,000	438,438,000	較上年度預算數769,626,000元， 減少331,188,000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112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112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				1,179,000	
雜項收入	年	1	1,179,000	1,179,000	較上年度預算數679,000元，增加500,000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112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
374,145,534	373,765,000	合計	384,937,000	
359,180,791	356,748,000	用人費用	364,698,000	
171,673,356	169,560,000	正式員額薪資	166,704,000	較上年度預算數169,560,000元，減少2,856,000元。
169,341,468	167,232,000	職員薪金	164,376,000	
			138,048,000	教職員150人、專任運動教練1人，合計151人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000元及專任輔導教師1,280,000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)。
			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)。
2,331,888	2,328,000	工員工資	2,328,000	
			1,560,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,417,723	2,623,976	聘僱及兼職人員薪資	2,623,976	較上年度預算數2,623,976元，無增減。
504,539	610,536	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)(含教育部補助60萬8,000元)。
913,184	2,013,440	兼職人員酬金	2,013,440	
			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)。
			1,337,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數163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。
1,165,071	1,535,160	超時工作報酬	1,553,240	較上年度預算數1,535,160元，增加18,080元。
1,165,071	1,535,160	加班費	1,553,240	
			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)。
			76,500	不休假出勤加班費。
			1,144,000	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			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。
41,766,459	40,883,822	獎金	40,516,822	較上年度預算數40,883,822元，減少367,000元。
20,521,869	19,781,000	考績獎金	19,774,000	
			16,528,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,091,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,155,000	依考績法規定核發之獎金。
21,244,590	21,102,822	年終獎金	20,742,822	
			2,338,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,048,000	依規定於年節加發之獎金。
			17,280,005	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(含教育部補助72,000元)。
120,715,663	120,277,320	退休及卹償金	134,240,856	較上年度預算數120,277,320元，增加13,963,536元。
120,463,630	120,070,320	職員退休及離職金	134,091,576	
			36,636	專任輔導人員提撥勞工退休金。
			15,530,580	提撥退撫基金。
			870,480	提撥退撫基金。
			115,547,880	退休人員月退休金，249人*37,510元*12月=112,079,880元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*17,000元*12月=3,468,000元；合計115,547,880元。
			2,106,000	提撥退撫基金。
252,033	207,000	工員退休及離職金	149,280	
			24,480	提撥勞工退休準備金。
			124,800	提撥勞工退休準備金。
22,442,519	21,867,722	福利費	19,059,106	較上年度預算數21,867,722元，減少2,808,616元。
16,996,568	14,991,096	分擔員工保險費	14,615,184	
			763,860	分擔公保、勞保、健保費。
			80,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,619,316	分擔公保、勞保、健保費。

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112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
327,311	434,100	傷病醫藥費	12,151,704	分擔公保、勞保、健保費。
			817,800	
			247,500	教職員健康檢查費，55人*4,500元。
			560,000	教職員健康檢查費，35人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
1,364,466	1,566,180	員工通勤交通費	1,566,180	
			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。
			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。
			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。
			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。
3,754,174	4,876,346	其他福利費	2,059,942	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			652,600	結婚補助費，10人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			161,542	教職員工子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			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。
			560,000	休假旅遊補助費。
10,055,055	11,366,000	服務費用	11,692,000	
2,703,505	3,441,066	水電費	3,705,680	較上年度預算數3,441,066元，增加264,614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112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
1,926,321	2,791,000	工作場所電費	2,929,000	976,784 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，82班*11,912元(新增)。 1,952,216 電費基本費。
777,184	650,066	工作場所水費	776,680	水費基本費。
130,515	109,170	旅運費	112,520	較上年度預算數109,170元，增加3,350元。
89,515	105,170	國內旅費	100,520	5,040 專任輔導人員短程車資。 21,080 教職員工因公出差旅費。 74,400 校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
	4,000	貨物運費	12,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
41,000		其他旅運費		
2,354,794	3,644,000	修理保養及保固費	3,733,800	較上年度預算數3,644,000元，增加89,800元。
1,441,436	2,173,200	一般房屋修護費	2,114,400	580,000 開放場地相關校舍及其他建築物等修理(收支對列)。 1,534,400 學校校舍及其他建築物等修理。
176,615	330,800	機械及設備修護費	315,400	56,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 259,200 游泳池水電清潔維護費，36班*7,200元。
736,743	1,140,000	雜項設備修護費	1,304,000	700,000 各項教學設備及其他公用用具等保養維護。 164,000 冷氣設備維護費，82班*2,000元(新增)。 200,000 音樂班樂器調音等維護費，4班*50,000元。 240,000 開放場地相關設備保養費(收支對列)。
1,654,520	854,104	一般服務費	829,040	較上年度預算數854,104元，減少25,064元。
49,054	21,720	佣金、匯費、經理費及手續費	21,120	委託超商代收學雜費手續費，1,760人*2學期*6元。
1,215,466	448,384	計時與計件人員酬金	433,920	384,000 閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。 49,920 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

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112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
390,000	384,000	體育活動費	374,000	勞、健保及勞退費用。
			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。
			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。
			40,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列2,000元。
			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。
			272,000	文康活動費，本校編列教師135人、專任運動教練1人，合計136人，每人編列2,000元。
3,211,721	3,317,660	專業服務費	3,310,960	較上年度預算數3,317,660元，減少6,700元。
2,437,944	2,243,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,246,250	
			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。
			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。
			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)。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600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。
			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。

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112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	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。
			5,750	國小音樂班聯合成果發表會指導教師鐘點費，10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。
84,850	54,200	委託檢驗(定)試驗認證費	52,400	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
			26,000	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。
688,927	1,004,300	其他專業服務費	997,100	
			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)。
			122,400	學童午餐指導費，34班*1人*9月*400元(5、6年級24班及特教班10班)。
			9,600	1-4年級健身操比賽工作費，64小時*150元。
			7,500	國小桌球賽運動防護員工作費，5人次*1,500元。
2,916,437	3,429,000	材料及用品費	5,779,000	
698,196	398,960	使用材料費	2,702,880	較上年度預算數398,960元，增加2,303,920

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112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
698,196	398,960	設備零件	2,702,880	元。 302,400 電腦設備維護及管理費，48班*6,300元。 24,000 音樂班除濕機，3臺*8,000元(由特教班設備費移列)(新增)。 34,000 音樂班電子琴，4臺*8,500元(由特教班設備費移列)(新增)。 200,000 教學領域設備零件(由班級設備費移列)(新增)。 283,800 綜合教學大樓教學設備(由班級設備費移列)(新增)。 19,680 資優班教學用教具及設備(由特教班設備費移列)(新增)。 666,000 班級課桌椅，370人*1,800元(新增)。 380,000 活動中心暨圖書館空調設備更新工程新購循環水泵(新增)。 793,000 普通教室及專科教室汰換更新節能風扇(含安裝及配管配線)，244盞*3,250元(新增)。
2,218,241	3,030,040	用品消耗	3,076,120	較上年度預算數3,030,040元，增加46,080元。
	28,000	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。
82,460	100,200	報章雜誌	71,000	6,000 音樂班圖書及樂譜(由特教班設備費移列)(新增)。 65,000 圖書室圖書1批(由班級設備費移列)。
68,158	67,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	健康中心藥品。
2,067,623	2,834,840	其他用品消耗	2,912,120	60,000 兒童節慶活動費。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 995,040 普通班教學材料費，72班*13,820元。 453,600 普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，72班*6,300元(普通班業務費)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,600	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)。
			6,700	資優班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			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)。
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			41,460	音樂班教學材料費，3班*13,820元。
			104,000	運動會經費，每班按300元計算，另加基數80,000元，300元*80班 +80,000元=104,000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。
			440,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用，2,200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。
			11,000	辦理國小音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			117,500	國小音樂班聯合成果發表會場地布置、文具用品及雜支。
			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。
			87,900	國小桌球賽用球具、獎盃、場地布置及雜支。

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112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
			15,200	國小桌球賽秩序冊，160本*95元。
			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)。
1,692,696	1,812,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,353,000	
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。
1,682,696	1,802,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,343,000	較上年度預算數1,802,000元，增加541,000元。
146,400	144,000	獎勵費用	141,000	
			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)。
			112,200	敬師獎勵活動費，187人*600元。
1,536,296	1,658,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,202,000	
			675	配合預算編列至千元，增列進位數675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。
			760,725	清寒學生餐費補助，63人*125日*55元+63人*80日*65元。
			1,164,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,120人*40週*26元。
290,955	400,000	其他	405,000	
290,955	400,000	其他支出	405,000	較上年度預算數400,000元，增加5,000元。
290,955	400,000	其他	405,000	
			178,600	班級自治費，1,786人*2學期*50元。
			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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			50,000	退休人員紀念品，10人*5,000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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,234,877	428,000	合計	400,000	
181,342	159,000	服務費用	159,000	
117,348	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。
86,738	75,000	一般房屋修護費	74,748	學校校舍及其他建築物等修理。
30,610	42,348	雜項設備修護費	42,600	各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
27,994	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
1,394	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。
26,600		計時與計件人員酬金		
36,000	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
36,000	40,500	其他專業服務費	40,500	學童午餐指導費，9人*9月*500元。
894,178	106,000	材料及用品費	106,000	
77,060	77,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數77,200元，無增減。
77,060	77,200	設備零件	77,200	學習區教具櫃1批(由班級設備費移列)(新增)。
817,118	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
817,118	28,800	其他用品消耗	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)。
83,997	67,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
83,997	67,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數67,000元，減少28,000元。
83,997	67,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010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。
			942	配合預算編列至千元，增列進位數942元。
75,360	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
75,360	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
75,360	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112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
2,958,387	3,395,000	合計	3,437,000	
	35,000	用人費用	35,000	
	35,000	超時工作報酬	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
	35,000	加班費	35,000	加班費(統籌業務費)。
2,424,941	2,712,000	服務費用	2,765,000	
86,197	95,000	郵電費	89,608	較上年度預算數95,000元，減少5,392元。
86,197	95,000	電話費	89,608	行政處室電話費(統籌業務費)。
1,375		旅運費		
1,375		國內旅費		
2,515		保險費		
2,515		其他保險費		
1,746,854	1,811,168	一般服務費	1,869,392	較上年度預算數1,811,168元，增加58,224元。
1,746,854	1,811,168	外包費	1,869,392	
			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)業務外包費。
			1,213,392	校警業務外包費，2人*12月*50,558元。
462,000	679,832	專業服務費	680,000	較上年度預算數679,832元，增加168元。
462,000	679,832	其他專業服務費	680,000	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。
530,446	646,000	材料及用品費	635,000	
530,446	646,000	用品消耗	635,000	較上年度預算數646,000元，減少11,000元。
530,446	646,000	辦公(事務)用品	635,000	
			635,000	統籌業務費計算如下：普通班72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*50班*12月=384,000元，以上合計762,000元，除依實際需求移列加班費35,000元、電話費90,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
3,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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112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
3,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
3,000	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112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
40,170,372	402,630,000	合計	57,843,000	
40,170,372	402,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	57,843,000	
40,134,372	401,949,000	購建固定資產	56,622,000	
29,000,000	400,000,000	專案計畫	50,040,000	
29,000,000	400,000,000	繼續性計畫	50,040,000	
29,000,000	391,000,000	(一) 校舍拆除改建工程 (工程費)	48,040,000	本工程原為107-112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，修正為107-113年度；原經費總需求原為816,269,582元，修正為939,044,027元，業經臺北市議會111年6月20日議教字第11106001180號函同意修正在案，連同106年度以前編列工程管理費300,000元，總工程費為967,312,987元，除以前年度預算數500,078,000元外，本年度續編第6年經費48,040,000元，餘390,926,027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。
29,000,000	391,000,000	擴充改良房屋建築及設備	48,040,000	
			47,040,000	一、施工費。
			1,000,000	二、工程管理費。
	9,000,000	(二) 校舍拆除改建工程 (委託技術服務費)	2,000,000	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103-113年度，業經臺北市議會111年6月20日議教字第11106001180號函同意修正在案，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21,972,000元外，本年度續編第10年經費2,000,000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112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
				餘4,296,960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。
	9,000,000	擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	
		擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	委託技術服務費。
11,134,372	1,949,000	一般建築及設備計畫	6,582,000	
5,968,842		校舍拆除改建工程（工程費）		
5,968,842		擴充改良房屋建築及設備		
2,908,000		校舍拆除改建工程（委託技術服務費）		
2,908,000		擴充改良房屋建築及設備		
		藝才及資優音樂班設備	500,000	
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	新購平台鋼琴1臺。
		班級設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購電子佈告欄1臺。
		特殊班設備	75,500	
		購置雜項設備	75,500	
			55,000	新購資優班魏氏兒童智力量表，2套*27,500元。
			20,500	新購資源班除濕機，2臺*10,250元。
1,272,487	1,226,600	資訊設備	1,632,500	
1,272,487	1,226,600	購置機械及設備	1,632,500	
			892,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，35部*25,500元(電腦專案計畫)。
			281,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			408,000	汰換平板電腦，34部*12,000元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
985,043	722,400	校園設備		
729,343	449,400	購置機械及設備		
	12,000	購置交通及運輸設備		
255,700	261,000	購置雜項設備		
		至忠樓消防線路更新暨至美樓消防系統設置工程	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購火警總機(含安裝及配電測試)1臺。
		活動中心暨圖書館空調設備更新工程	4,280,000	
		購置機械及設備	480,000	
			480,000	新購冷卻水塔，2組*240,000元。
		購置雜項設備	3,800,000	
			3,520,000	新購空調主機(10噸)，16組*220,000元。
			280,000	新購空調主機(5噸)，2組*140,000元。
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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	645,000	遞延支出	1,185,000	
	645,000	一般建築及設備計畫	1,185,000	
		至忠樓消防線路更新暨至美樓消防系統設置工程	545,000	
		遞延修繕房屋建築支出	545,000	
			497,900	一、施工費。
			37,281	二、委託技術服務費(總包價法)。
			9,819	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		活動中心暨圖書館空調設備更新工程	640,000	
		遞延修繕房屋建築支出	640,000	
			590,000	一、施工費。
			39,900	二、委託技術服務費(總包價法)。
			10,100	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
	645,000	校園整修工程		
	645,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,722,211	資產合計	6,714,710	6,717,004	-2,294
6,722,211	資產	6,714,710	6,717,004	-2,294
26,105	流動資產	18,604	20,898	-2,294
24,668	現金	17,167	19,461	-2,294
24,668	銀行存款	17,167	19,461	-2,294
177	應收款項	177	177	
177	其他應收款	177	177	
1,261	預付款項	1,261	1,261	
1,261	預付費用	1,261	1,261	
11,358	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,358	11,358	
11,358	準備金	11,358	11,358	
5,264	退休及離職準備金	5,264	5,264	
6,094	其他準備金	6,094	6,094	
6,684,748	其他資產	6,684,748	6,684,748	
6,684,748	什項資產	6,684,748	6,684,748	
30,371	暫付及待結轉帳項	30,371	30,371	
6,654,377	代管資產	6,654,377	6,654,377	
6,722,211	負債及基金餘額合計	6,714,710	6,717,004	-2,294
6,705,559	負債	6,705,559	6,705,559	
42,589	流動負債	42,589	42,589	
42,589	應付款項	42,589	42,589	
41,698	應付代收款	41,698	41,698	
891	應付費用	891	891	
6,662,970	其他負債	6,662,970	6,662,970	
6,662,970	什項負債	6,662,970	6,662,970	
1,122	存入保證金	1,122	1,122	
5,264	應付退休及離職金	5,264	5,264	
6,654,377	應付代管資產	6,654,377	6,654,377	
2,207	暫收及待結轉帳項	2,207	2,207	
16,652	基金餘額	9,151	11,445	-2,294
16,652	基金餘額	9,151	11,445	-2,294
16,652	基金餘額	9,151	11,445	-2,294
16,652	累積餘額	9,151	11,445	-2,294

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產579,552,519元、無形資產99,722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			
418,509,170	780,218,000	合計		446,617,000	384,937,000
359,180,791	356,783,000	用人費用		364,733,000	364,698,000
171,673,356	169,560,000	正式員額薪資		166,704,000	166,704,000
169,341,468	167,232,000	職員薪金		164,376,000	164,376,000
2,331,888	2,328,000	工員工資		2,328,000	2,328,000
1,417,723	2,623,976	聘僱及兼職人員薪資		2,623,976	2,623,976
504,539	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
913,184	2,013,440	兼職人員酬金		2,013,440	2,013,440
1,165,071	1,570,160	超時工作報酬		1,588,240	1,553,240
1,165,071	1,570,160	加班費		1,588,240	1,553,240
41,766,459	40,883,822	獎金		40,516,822	40,516,822
20,521,869	19,781,000	考績獎金		19,774,000	19,774,000
21,244,590	21,102,822	年終獎金		20,742,822	20,742,822
120,715,663	120,277,320	退休及卹償金		134,240,856	134,240,856
120,463,630	120,070,320	職員退休及離職金		134,091,576	134,091,576
252,033	207,000	工員退休及離職金		149,280	149,280
22,442,519	21,867,722	福利費		19,059,106	19,059,106
16,996,568	14,991,096	分擔員工保險費		14,615,184	14,615,184
327,311	434,100	傷病醫藥費		817,800	817,800
1,364,466	1,566,180	員工通勤交通費		1,566,180	1,566,180
3,754,174	4,876,346	其他福利費		2,059,942	2,059,942
12,661,338	14,237,000	服務費用		14,616,000	11,692,000
2,703,505	3,441,066	水電費		3,705,680	3,705,680
1,926,321	2,791,000	工作場所電費		2,929,000	2,929,000
777,184	650,066	工作場所水費		776,680	776,680
86,197	95,000	郵電費		89,608	
86,197	95,000	電話費		89,608	
131,890	109,170	旅運費		112,520	112,520
90,890	105,170	國內旅費		100,520	100,520
	4,000	貨物運費		12,000	12,000
41,000		其他旅運費			

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

112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			
400,000	3,437,000	57,843,000			
	35,000				
	35,000				
	35,000				
159,000	2,765,000				
	89,608				
	89,608				

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			
2,472,142	3,761,348	修理保養及保固費		3,851,148	3,733,800
1,528,174	2,248,200	一般房屋修護費		2,189,148	2,114,400
176,615	330,800	機械及設備修護費		315,400	315,400
767,353	1,182,348	雜項設備修護費		1,346,600	1,304,000
2,515		保險費			
2,515		其他保險費			
3,429,368	2,666,424	一般服務費		2,699,584	829,040
50,448	22,872	佣金、匯費、經理費及手續費		22,272	21,120
1,746,854	1,811,168	外包費		1,869,392	
1,242,066	448,384	計時與計件人員酬金		433,920	433,920
390,000	384,000	體育活動費		374,000	374,000
3,709,721	4,037,992	專業服務費		4,031,460	3,310,960
2,437,944	2,243,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,246,250	2,246,250
84,850	54,200	委託檢驗(定)試驗認證費		52,400	52,400
	15,210	試務甄選費		15,210	15,210
1,186,927	1,724,632	其他專業服務費		1,717,600	997,100
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,341,061	4,181,000	材料及用品費		6,520,000	5,779,000
775,256	476,160	使用材料費		2,780,080	2,702,880
775,256	476,160	設備零件		2,780,080	2,702,880
3,565,805	3,704,840	用品消耗		3,739,920	3,076,120
530,446	674,000	辦公(事務)用品		663,000	28,000
82,460	100,200	報章雜誌		71,000	71,000
68,158	67,000	醫療用品(非醫療院所使用)		65,000	65,000
2,884,741	2,863,640	其他用品消耗		2,940,920	2,912,120
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
40,170,372	402,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		57,843,000	
40,134,372	401,949,000	購建固定資產		56,622,000	

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

112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					
1,152	1,869,392				
1,152	1,869,392				
40,500	680,000				
40,500	680,000				
	126,000				
	126,000				
106,000	635,000				
77,200					
77,200					
28,800	635,000				
	635,000				
28,800					
		57,843,000			
		56,622,000			

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		
37,876,842	400,000,000	擴充改良房屋建築及設備	50,040,000	
2,001,830	1,676,000	購置機械及設備	2,112,500	
	12,000	購置交通及運輸設備		
255,700	261,000	購置雜項設備	4,469,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
	645,000	遞延支出	1,185,000	
	645,000	遞延修繕房屋建築支出	1,185,000	
1,779,693	1,881,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,394,000	2,353,000
3,000	2,000	會費	2,000	
3,000	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
1,766,693	1,869,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,382,000	2,343,000
146,400	144,000	獎勵費用	141,000	141,000
1,620,293	1,725,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,241,000	2,202,000
366,315	496,000	其他	501,000	405,000
366,315	496,000	其他支出	501,000	405,000
366,315	496,000	其他	501,000	405,000

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

112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			
		50,040,000			
		2,112,500			
		4,469,500			
		36,000			
		36,000			
		1,185,000			
		1,185,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
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112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	192	-5	187	
國民教育計畫部分	192	-5	187	
職員	185	-5	180	
技工	3		3	
工友	3		3	
聘用	1		1	

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186萬9,392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43萬3,920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	364,733,000	166,704,000	610,536	1,588,240		20,742,822	19,774,000	
國民教育計畫	364,698,000	166,704,000	610,536	1,553,240		20,742,822	19,774,000	
正式人員	246,028,967	166,704,000		1,538,440		20,666,505	19,774,000	
聘僱人員	849,713		610,536	14,800		76,317		
兼任人員	2,013,440							
其他人員	115,805,880							
一般行政管理計畫	35,000			35,000				
正式人員	35,000			35,000				

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186萬9,392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43萬3,920元。

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

112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		
134,240,85			14,615,184	817,800		1,566,180	2,059,942		2,013,440
134,240,85			14,615,184	817,800		1,566,180	2,059,942		2,013,440
18,656,340			14,534,880	817,800		1,551,060	1,785,942		
36,636			80,304			15,120	16,000		
115,547,88							258,000		2,013,440

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				819,793
聘用人員小計	1				819,793
專業人員	1				819,793
聘用人員(408)	1	學生學業適應之促進，心理評估及輔導諮商。	112/1/1-112/12/31	408	819,793

臺北市松山區敦化國民小學

人員明細表

112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		
819,793	819,793				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112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				446,617	
國民教育計畫				384,937	
學前教育計畫				400	
一般行政管理計畫				3,437	
建築及設備計畫				57,843	

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112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				384,937	
學前教育計畫				400	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				373,765	
學前教育計畫				428	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				374,146	
學前教育計畫				1,235	
(109)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	

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	112年度
合計		967,312,987	522,050,000	50,040,000
建築及設備計畫		967,312,987	522,050,000	50,040,000
專案計畫		967,312,987	522,050,000	50,040,000
(一) 校舍拆除改建工程(工程費) (107-113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。	939,044,027	500,078,000	48,040,000
(二) 校舍拆除改建工程(委託技術服務費) (103-113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	21,972,000	2,000,000

臺北市松山區敦化國民小學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
395,222,987					
395,222,987					
395,222,987					
390,926,027					
4,296,960					

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112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	596,246	67,588	56,658		29		5,636	579,652	
房屋及建築	400,596	241	50,040	增置			30	450,365	
機械及設備	36,190	27,944	2,113	增置			3,888	6,470	
交通及運輸 設備	2,590	2,187					210	193	
雜項設備	37,292	37,215	4,470	增置			1,508	3,039	
購建中固定 資產	119,485							119,485	
電腦軟體	93		36	增置	29	無形資 產攤銷		100	