

中華民國 110 年度

4-0501448

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

臺北市大安區新生國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區新生國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

目次

中華民國110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－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 58 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

財務摘要

中華民國110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	162,571	159,624	2,947	1.85
基金用途	162,542	161,501	1,041	0.64
賸餘(短絀)	29	-1,877	1,906	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,960	5,931	29	0.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	29	-1,877	1,906	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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) 「快樂學習，自在成長」是本校的核心價值，「每個孩子都能具備經營幸福人生及推動社會進步的憧憬與能力」是學校的願景。新生國小發展校本課程，扎根於閱讀教育，重視人文美感教育與體能的培養，營造多元文化情境，期許學生擁有國際視野，成為臺北市的標竿小學。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、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單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌管現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

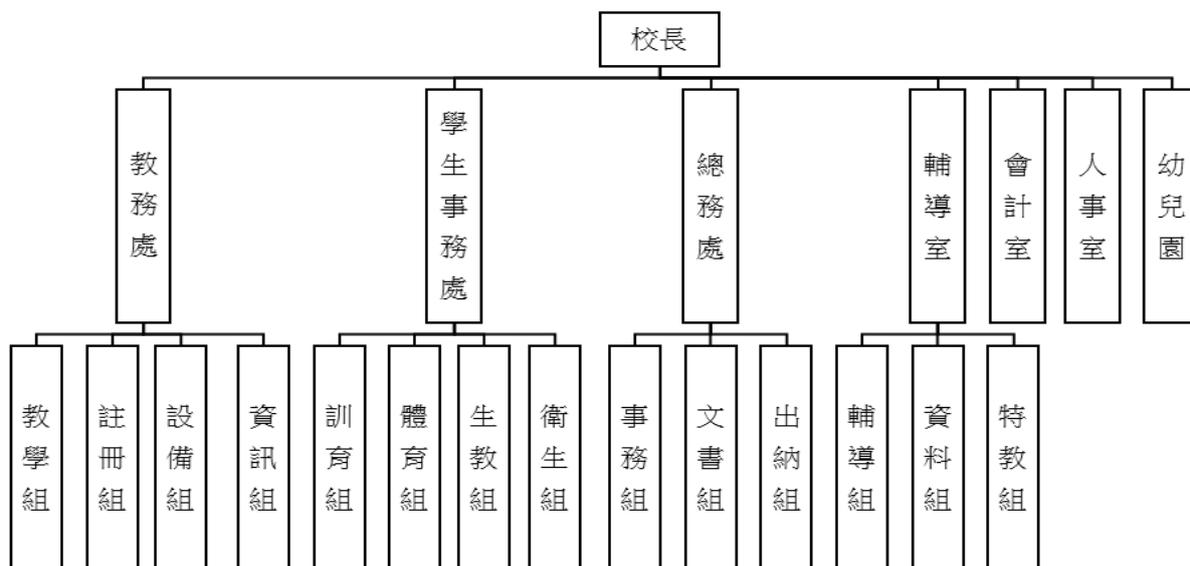
中華民國 110 年度

1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	1,755	本年度預計辦理 2 學期收取常年泳訓、暑期泳訓、教師甄選報名費等收入。
財產收入	525	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。
政府撥入收入	156,331	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,377	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。
其他收入	1,583	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。

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	125,592	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	9,908	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	18,165	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	8,877	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. 辦理廣播系統改善工程。 3. 辦理活動中心空調汰換工程。 4. 辦理中央廚房設備更新。
---------	-------	--

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 175 萬 5 千元、財產處分收入 6 萬 8 千元、其他財產收入 45 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 5,633 萬 1 千元、學雜費收入 237 萬 7 千元、雜項收入 158 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 6,257 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,962 萬 4 千元，增加 294 萬 7 千元，約 1.85%，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 2,559 萬 2 千元、學前教育計畫 990 萬 8 千元、一般行政管理計畫 1,816 萬 5 千元、建築及設備計畫 887 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,254 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,150 萬 1 千元，增加 104 萬 1 千元，約 0.64%，主要係增列用人費用。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 萬 9 千元，較上年度預算數差短 187 萬 7 千元，增加 190 萬 6 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 2 萬 9 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 94 萬 6 千元

- 108 年度教育部補助 107 學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展計畫 15 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 8 萬 3 千元，共計 23 萬 3 千元。
- 108 年度為緊急修繕冰水主機，確實需要汰舊換新配電盤，且具

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

急迫及必要性，由其他準備金項下支應 39 萬 7 千元。

3. 108 年度為供應學童飲水，確實需要辦理新購飲水機，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 3 千元。
4. 108 年度為清潔校園，確實需要辦理新購高壓清洗機，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬元。
5. 109 年度為辦理班級音樂會，確實需要汰舊換新混音器，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 5 千元。
6. 109 年度為廣播系統故障更新，確實需要汰舊換新混音器，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬元。
7. 109 年度為防疫需求，確實需要辦理新購紫外線滅菌機，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 8 千元。
8. 109 年度教育部國教署補助 108 學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費 15 萬元。
9. 109 年度為監視系統老舊，確實需要汰舊換新主機，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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 2 學期收取常年泳訓、暑期泳訓、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期常年泳訓報名費計 141 萬 7 千元、收取暑期泳訓報名費 29 萬 6 千元及教師甄選報名費 1 萬元等。
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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 7 萬 2 千元、校園場地開放收入 42 萬 6 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 1 億 5,305 萬 1 千元、教育局補助款 797 萬 8 千元及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		教育部之補助計畫 336 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 260 萬 1 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及廠商履約逾期罰款等收入 195 萬 3 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>本年度完成各項教學事項為：</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. 汰換音樂教室課桌椅、LED 燈管、教學用具及圖書等設備。 3. 辦理環境教育、性平及社群領域等教師研習，提升教學效能。 4. 辦理教師甄選及教學訪問教師、轉銜課程等指定活動。
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>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。 2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。 3. 汰換破損書籍，培養幼兒閱讀興趣。 4. 增購體能器材、鍛鍊幼兒強健的身體。
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。 	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	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

畫	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園能源翻新補助計畫。 3.辦理廚房設施與設備改善工程。 4.辦理行政教學大樓漏水修復工程。	需教學設備。 2.已完成校園能源翻新補助計畫。 3.已完成廚房設施與設備改善工程。 4.已完成行政教學大樓漏水修復工程。 5.估驗計價退縮地人行道鋪面更新工程。
---	--	--

二、上年度已過期間（109 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 日止預計辦理 1 學期收取常年泳訓、暑期泳訓、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取常年泳訓收入 5 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止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。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、校園場地開放收入 1 萬 8 千元。
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 8,133 萬 9 千元、教育局統籌款 5 萬元、教育部款 266 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取弱勢幼兒加額補助雜費等收入 3 萬 1 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履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡到離校簡訊費等收入 1 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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. 教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 推動行動學習、遠距教學，完善學校資訊設備。 3. 辦理性平及社群領域等教師研習，提升教學效能。 4. 辦理教師甄選及教學訪問教師、轉銜課程、中央輔導團、北市輔導團、攜手激勵班等指定活動。
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： 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。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理： 1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。 2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。 3. 汰換破損書籍，培養幼兒閱讀興趣。 4. 增購體能器材，鍛鍊幼兒強健的身體。
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： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園前瞻基礎建設。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3.辦理高壓變壓器更新工程。 4.辦理活動中心空調專案工程。	2.辦理校園前瞻基礎建設招標作業。 3.辦理高壓變壓器更新工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理活動中心空調專案工程之建築師及工程招標作業。
--	--	-----------------------------------	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	946,000		
固定資產之建設改良擴充	946,000		
購置機械及設備	233,000	108	
9千流明度投影機	233,000		教育部補助107學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費150,000元，學校自籌83,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	430,000	108	
冰水主機配電盤	397,000		為緊急修繕冰水主機，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
高壓清洗機	10,000		為清潔校園，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。
飲水機	23,000		為供應學童飲水，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。
購置機械及設備	238,000	109	
紫外線滅菌機	68,000		為防疫需求，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。
監視系統主機	20,000		為監視系統老舊，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
掃圖裁藝機	77,000		教育部國教署補助108學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費。
智慧型觸控顯示器	73,000		教育部國教署補助108學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費。
購置交通及運輸設備	45,000	109	
混音器	25,000		為辦理班級音樂會，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
混音器	20,000		為廣播系統故障更新，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市大安區新生國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
171,181	基金來源	162,571	159,624	2,947
1,723	勞務收入	1,755	1,755	
1,723	服務收入	1,755	1,755	
510	財產收入	525	476	49
12	財產處分收入	68	19	49
499	其他財產收入	457	457	
164,392	政府撥入收入	156,331	153,665	2,666
161,029	公庫撥款收入	156,331	153,665	2,666
3,363	政府其他撥入收入			
2,601	教學收入	2,377	2,377	
2,601	學雜費收入	2,377	2,377	
1,953	其他收入	1,583	1,351	232
1,953	雜項收入	1,583	1,351	232
169,488	基金用途	162,542	161,501	1,041
127,807	國民教育計畫	125,592	119,904	5,688
11,068	學前教育計畫	9,908	11,466	-1,558
17,945	一般行政管理計畫	18,165	19,970	-1,805
12,668	建築及設備計畫	8,877	10,161	-1,284
1,693	本期賸餘(短絀)	29	-1,877	1,906
6,116	期初基金餘額	5,931	6,195	-263
7,808	期末基金餘額	5,960	4,318	1,643

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			29	
業務活動之淨現金流入(流出)			29	
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)			29	
期初現金及約當現金			16,740	
期末現金及約當現金			16,769	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,755,000	
服務收入				1,755,000	較上年度預算數1,755,000元，無增減。
	人、學期	216x2	2,560	1,105,920	常年泳訓班收入(收支對列)。
	人	800	793	634,400	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	10	800	8,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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 財產處分收入	年	1	68,000	68,000 68,000 68,000	較上年度預算數19,000元，增加49,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				457,000	
其他財產收入				457,000	較上年度預算數457,000元，無增減。 停車費收入。 學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。
	年	1	67,000	67,000	
	年	1	390,000	390,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				156,331,000	
公庫撥款收入	年	1	156,331,000	156,331,000	較上年度預算數153,665,000元，增加2,666,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,377,000	
學雜費收入				2,377,000	較上年度預算數2,377,000元，無增減。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	117x2	2,955	691,470	幼兒園全日班雜費收入預估學生117人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	117x2	7,000	1,638,000	幼兒園全日班學費收入預估學生117人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				1,583,000	
雜項收入	年	1	1,583,000	1,583,000	較上年度預算數1,351,000元，增加232,000元。 廠商逾期罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
127,806,599	119,904,000	合計	125,592,000	
113,562,201	109,758,000	用人費用	115,153,000	
72,436,098	70,046,400	正式員額薪資	73,941,960	較上年度預算數70,046,400元，增加3,895,560元。
72,436,098	70,046,400	職員薪金	73,941,960	
			3,282,480	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			70,659,480	教師77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
967,761	822,880	聘僱及兼職人員薪資	822,880	較上年度預算數822,880元，無增減。
967,761	822,880	兼職人員酬金	822,880	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節，每節320元。
			6,240	行為人8小時性平課程鐘點費，24節*260元(性別平等教育宣導活動)。
746,591	664,341	超時工作報酬	719,825	較上年度預算數664,341元，增加55,484元。
746,591	664,341	加班費	719,825	
			640	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			41,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			41,440	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			636,675	不休假出勤加班費。
16,504,116	14,430,200	獎金	15,221,330	較上年度預算數14,430,200元，增加791,130元。
7,714,316	5,919,200	考績獎金	6,237,830	
			5,964,290	依考績法規定核發之獎金。
			273,540	依考績法規定核發之獎金。
8,789,800	8,511,000	年終獎金	8,983,500	
			8,578,500	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
14,352,878	14,106,564	退休及卹償金	14,326,063	較上年度預算數14,106,564元，增加219,499元。
14,352,878	13,809,080	職員退休及離職金	14,261,864	
			284,160	提撥退撫基金。
			6,212,256	提撥退撫基金。
			7,724,640	退休人員月退休金，22人*29,260元*12月。
			40,808	常年泳訓班教練勞退(收支對列)。
	297,484	工員退休及離職金	64,199	
			64,199	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
8,554,757	9,687,615	福利費	10,120,942	較上年度預算數9,687,615元，增加433,327元。
6,632,931	5,978,104	分擔員工保險費	6,348,868	
			50,440	常年泳訓班教練勞保(收支對列)。
			6,020,364	分擔公保、勞保、健保費。
			278,064	分擔公保、勞保、健保費。
222,232	307,500	傷病醫藥費	315,900	
			192,000	教職人員健康檢查費，12人* 16,000元(50歲以上)。
			115,500	教職人員健康檢查費，33人* 3,500元(40歲以上)。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1200元(新增)。
693,038	894,600	員工通勤交通費	894,600	
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月* 1段*630元。
			151,200	教師兼行政上下班交通費，10人*12月* 2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 1段*630元。
			529,200	教師上下班交通費，42人*10月* 2段*630元。
1,006,556	2,507,411	其他福利費	2,561,574	
			240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,095,000	喪葬補助費，36,500元*5月*6人。
			313,550	結婚補助費，31,355元*2月*5人。
			913,024	子女教育補助費。
7,901,063	7,329,000	服務費用	7,237,000	
3,352,130	3,340,184	水電費	3,351,333	較上年度預算數3,340,184元，增加11,149元。
				。
2,482,050	2,344,239	工作場所電費	2,482,050	
			19,144	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			58,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			2,201,706	電費。
			43,200	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			160,000	開放場地活動中心電費(收支對列)。
421,635	455,945	工作場所水費	420,838	
			30,000	開放場地活動中心水費(收支對列)。
			21,600	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			369,238	水費。
448,445	540,000	氣體費	448,445	
			448,445	溫水游泳池燃料費。
192,178	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
107,630	52,390	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公市外出差旅費。
84,548		其他旅運費		
35,743	31,240	印刷裝訂與廣告費	31,240	較上年度預算數31,240元，無增減。
35,743	31,240	印刷及裝訂費	31,240	
			25,240	學生獎狀及學校日資料印刷等(班級業務費)。
			6,000	學習單影印及講義等(小田園教育體驗實習計畫)。
1,138,263	1,301,054	修理保養及保固費	1,129,121	較上年度預算數1,301,054元，減少171,933元。
				。
384,324	765,000	一般房屋修護費	777,667	
			765,000	各項校舍及其他建築物等之修理，36班*21,250元(85%)(建物年齡21年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
376,028	536,054	機械及設備修護費	12,667 351,454 5,882 45,772 100,000 135,000 64,800	太陽光電發電設備售電回饋金分攤維護費(新增)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 常年泳訓班泳池設備維護費(收支對列)。 開放場地器材之保養維護(收支對列)。 各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，36班*3,750元(15%)(建物年齡21年)。 溫水游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
96,235		交通及運輸設備修護費		
281,676		雜項設備修護費		
38,150	48,860	保險費	48,860	較上年度預算數48,860元，無增減。
38,150	48,860	其他保險費	48,860	
			26,460	常年泳訓班學生保險費，490人*54元(收支對列)。
			22,400	暑期泳訓班學生保險費，800人*28元(收支對列)。
1,134,057	1,014,862	一般服務費	1,053,646	較上年度預算數1,014,862元，增加38,784元。
13,140	10,800	佣金、匯費、經理費及手續費	10,800	
			10,800	委託超商代收學雜費手續費，900人*2學期*6元。
536,942	466,464	外包費	505,248	
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 42,104元(室內)。
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,104元。
419,979	375,598	計時與計件人員酬金	375,598	
			230,400	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*320元。
			29,952	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*320小時*150元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,908	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*954元(收支對列)。
			2,338	提撥暑期泳訓班工讀生勞保，1人*2月*1,169元(收支對列)。
			63,000	常年泳訓班救生員工資，280節*225元(收支對列)。
163,996	162,000	體育活動費	162,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
2,010,542	1,540,410	專業服務費	1,570,410	較上年度預算數1,540,410元，增加30,000元。
1,325,720	1,221,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	
			450,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，900節*500元(收支對列)。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，2節*1,500元(與主管機關有隸屬關係者)。
			30,000	研習講座鐘點費，15節*2,000元(含特教、輔導、環境教育、生命等專題進修外聘講師費用)(教師專業成長)。
			8,000	外聘教師鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)。
			4,000	舉辦研習活動外聘專家學者講師鐘點費，2節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	舉辦宣導活動外聘專家學者講師鐘點費，4節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	資源班外聘講授鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			720,000	常年泳訓班教練鐘點費，1,440節*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
196,750	65,000	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	3,000 暑期泳訓班泳池水質檢驗費(收支對列)。 50,000 消防安全檢測費(班級業務費)。 12,000 飲水機水質檢驗費，38班除以4=10臺(無條件進位)，10臺*1,200元。
	5,000	試務甄選費	5,000	5,000 教師甄選試務費用，1人*2場*2,500元。
36,000		電腦軟體服務費		
452,072	249,010	其他專業服務費	249,010	43,200 學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(1-2年級)。 86,400 學童午餐指導費，24班*1人*9月*400元(3-6年級)。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 12,000 學童牙齒檢查費。 20,000 學生輔導指導費 15,410 開放場地夜間保全服務費(收支對列)。
2,296,352	2,106,000	材料及用品費	2,374,000	
656,132	425,120	使用材料費	990,140	較上年度預算數425,120元，增加565,020元。
656,132	425,120	設備零件	990,140	43,520 開放場地器材之設備零件更新(收支對列)(新增)。 20,000 小鏟子、圓鋤、水桶、澆水器、竹竿、耙子、尼龍繩、鋤頭、栽種箱盆等，20組*1,000元(小田園教育體驗實習計畫)(新增)。 20,000 農市教育的烹飪器具等等，10組*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)(新增)。 151,200 電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。 7,500 卡式爐，3臺*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。 31,850 创客教室椅子，35張*910元(由班級設備費移列)(新增)。 31,850 美勞教室(一)椅子，35張*910元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			31,850	美勞教室(二)椅子，35張*910元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,320	12V電鑽，4組*1,080元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,600	工作桌鋸台1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	CD player1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,900	有線麥克風，3支*3,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			36,000	直立式燈，6臺*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,550	不鏽鋼運書車，1臺*7,550元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,300	滑板，2片*1,650元(特教班設備費移列)(新增)。
			1,360	觸覺平衡半球，2個*680元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,580	綜合觸覺球組1組(特教班設備費移列)(新增)。
			8,500	教材櫃1組(特教班設備費移列)(新增)。
			1,900	猴子翹翹板，2個*950元(特教班設備費移列)(新增)。
			1,360	跳球，2個*680元(特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	烤箱，2組*4,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	望遠鏡，10個*4,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	常年泳訓班教學器材費1批(收支對列)。
			500,500	節能循環扇，普通教室102台及專科教室52台，共計154台*3,250元。
1,640,220	1,680,880	用品消耗	1,383,860	較上年度預算數1,680,880元，減少297,020元。
	6,600	辦公(事務)用品	6,400	
			6,400	資源班文具用品(特教班業務費)。
88,277	810	報章雜誌	9,900	
			9,900	圖書館圖書報刊(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
28,675	24,410	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	增)。
			25,000	健康中心藥品,30班以下基數15,000元,每超過一班增1000元。1000元x10班+15,000元=25,000元。
1,523,268	1,649,060	其他用品消耗	1,342,560	
			64,600	教學用教科書，38班*1,700元。
			497,520	教學材料費，36班*13,820元。
			36,000	兒童節慶活動費。
			119,800	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			92,960	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			65,400	敬師活動費，109人*600元。
			27,640	資源班教學材料費，2班*13,820元。
			75,000	綠屋頂等相關經費(南方松種植木箱、自動澆水系統材料、培養土、菜苗等)。
			21,000	農事體驗實作培養土、肥料、菜苗、種子等園藝資材(小田園教育體驗實習計畫)。
			1,760	講師交通費及相關文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			360	國小家長教育成長暨志工培訓茶水等。
			220,000	小學學生活動費，1,100人*2學期*100元。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*100元。
			40,000	常年泳訓班消毒劑、使用耗材等(收支對列)。
			74,000	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，另加基數62,000元。300元x40班+62,000元=74,000元。
36,000		租金、償債、利息及相關手續費		
36,000		雜項設備租金		
36,000		雜項設備租金		
421,948	442,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	559,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
	10,000		10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
421,948	432,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	549,000	較上年度預算數432,000元，增加117,000元。
421,948	432,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	549,000	
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			120,000	清寒學生餐費補助，12人*200日*50元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			304,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，950人*40週*1次*8元。
3,589,035	269,000	其他	269,000	
3,589,035	269,000	其他支出	269,000	較上年度預算數269,000元，無增減。
3,589,035	269,000	其他	269,000	
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護及義工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元*5人。
			109,400	班級自治費，1,100人*2學期*50元-600元預算調整數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,067,850	11,466,000	合計	9,908,000	
10,884,778	11,104,000	用人費用	9,546,000	
8,225,956	7,824,120	正式員額薪資	6,774,180	較上年度預算數7,824,120元，減少1,049,940元。
7,630,510	7,104,120	職員薪金	6,054,180	6,054,180 教師8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
595,446	720,000	工員工資	720,000	720,000 幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
45,769		聘僱及兼職人員薪資		
45,769		兼職人員酬金		
	147,465	超時工作報酬	135,731	較上年度預算數147,465元，減少11,734元。
	147,465	加班費	135,731	135,731 不休假出勤加班費。
927,730	1,558,143	獎金	1,297,093	較上年度預算數1,558,143元，減少261,050元。
	602,410	考績獎金	464,360	464,360 依考績法規定核發之獎金
927,730	955,733	年終獎金	832,733	832,733 依規定於年節加發之獎金。
689,363	662,064	退休及卹償金	540,480	較上年度預算數662,064元，減少121,584元。
653,064	640,464	職員退休及離職金	518,880	518,880 提撥退撫基金。
36,299	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
995,960	912,208	福利費	798,516	較上年度預算數912,208元，減少113,692元。
857,948	696,948	分擔員工保險費	596,736	596,736 分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
105,152	148,680	員工通勤交通費	151,200	
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月* 2段*630元。
			75,600	幼兒園主任、組長、教保員、廚工上下班交通費，5人*12月* 2段*630元。
32,000	64,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
106,584	164,000	服務費用	164,000	
3,488		郵電費		
3,488		郵費		
7,953		印刷裝訂與廣告費		
7,953		印刷及裝訂費		
51,309	99,148	修理保養及保固費	99,148	較上年度預算數99,148元，無增減。
15,380	84,148	一般房屋修護費	84,148	
			84,148	各項校舍及其他建築物等之修理，4班*21,250元-852元預算調整數(85%)(建物年齡21年)。
	15,000	機械及設備修護費	15,000	
			15,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，4班*3,750元(15%)(建物年齡21年)。
9,600		交通及運輸設備修護費		
26,329		雜項設備修護費		
24,334	23,152	一般服務費	23,152	較上年度預算數23,152元，無增減。
1,334	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
23,000	22,000	體育活動費	22,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
19,500	41,700	專業服務費	41,700	較上年度預算數41,700元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
1,500	1,200	委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	1,200 飲水機水質檢驗費，4班除以4=1臺。
18,000	40,500	其他專業服務費	40,500	36,000 輔導幼兒園學童用餐午餐指導費，4班*2人*9月*500元(帶班老師)。 4,500 輔導幼兒園學童用餐午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
21,056	17,000	材料及用品費	58,000	8,756 使用材料費 8,756 設備零件
8,756	4,800	使用材料費	47,300	較上年度預算數4,800元，增加42,500元。
8,756	4,800	設備零件	47,300	23,900 Lasy積木，5箱*4,780元(由班級設備費移列)(新增)。 11,200 幼兒桌子，4張*2,800元(由班級設備費移列)(新增)。 12,200 移動式語文教具櫃，2個*6,100元(由班級設備費移列)(新增)。
12,300	12,200	用品消耗	10,700	較上年度預算數12,200元，減少1,500元。
9,000	8,200	報章雜誌	6,700	6,700 幼教圖書1批7,400元-預算調整數700元(由班級設備費移列)(新增)。
3,300	4,000	其他用品消耗	4,000	4,000 兒童節慶活動費(新增)。
24,499	85,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	24,499 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 24,499 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟
24,499	85,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	較上年度預算數85,000元，減少41,000元。
24,499	85,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	766 配合預算編列至千元，增列進位數766元。 23,266 低收入戶家庭幼生月費補助，1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。
30,933	96,000	其他	96,000	
30,933	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
30,933	96,000	其他	96,000 96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
17,945,274	19,970,000	合計	18,165,000	
16,484,548	18,056,000	用人費用	16,233,000	
10,795,341	12,063,360	正式員額薪資	10,758,240	較上年度預算數12,063,360元，減少1,305,120元。
9,045,381	10,382,400	職員薪金	9,198,240	
			9,198,240	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,124,760	工員工資	1,068,000	
			1,068,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
571,980	556,200	警餉	492,000	
			492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
366,572	601,293	超時工作報酬	538,672	較上年度預算數601,293元，減少62,621元。
366,572	601,293	加班費	538,672	
			538,672	不休假出勤加班費。
2,817,757	2,797,335	獎金	2,544,540	較上年度預算數2,797,335元，減少252,795元。
1,434,167	1,333,335	考績獎金	1,203,540	
			1,203,540	依考績法規定核發之獎金。
1,383,590	1,464,000	年終獎金	1,341,000	
			1,341,000	依規定於年節加發之獎金。
1,039,339	1,011,816	退休及卹償金	917,316	較上年度預算數1,011,816元，減少94,500元。
862,639	921,840	職員退休及離職金	831,876	
			831,876	提撥退撫基金。
176,700	89,976	工員退休及離職金	85,440	
			85,440	提撥勞工退休準備金。
1,465,539	1,582,196	福利費	1,474,232	較上年度預算數1,582,196元，減少107,964元。
1,056,543	1,068,276	分擔員工保險費	960,312	
			960,312	分擔公保、勞保、健保費。
168,996	241,920	員工通勤交通費	241,920	
			15,120	職員上下班交通費，2人*12月* 1段*630元。
			226,800	職員、技工、工友上下班交通費，15人*12月* 2段*630元。
240,000	272,000	其他福利費	272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			272,000	休假旅遊補助費。
1,248,195	1,455,000	服務費用	1,469,000	
86,985		郵電費		
8,638		郵費		
78,347		電話費		
7,451		旅運費		
7,451		國內旅費		
19,930		修理保養及保固費		
19,930		雜項設備修護費		
944,129	746,912	一般服務費	761,684	較上年度預算數746,912元，增加14,772元。
901,145	712,912	外包費	727,684	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人* 40,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
42,984	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列校長1人，職員12人，工員3人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
91,300	609,688	專業服務費	608,916	較上年度預算數609,688元，減少772元。
91,300	609,688	其他專業服務費	608,916	
			100,000	校園安全機械定點保全費用。
			289,688	校園安全例假日駐警保全費。
			219,228	校園安全夜間駐警保全費220,000元-預算調整數772元。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
208,731	455,000	材料及用品費	459,000	
46,345		使用材料費		
46,345		設備零件		
162,386	455,000	用品消耗	459,000	較上年度預算數455,000元，增加4,000元。
142,196	451,000	辦公(事務)用品	451,000	
			451,000	統籌業務費計算如下：國小普通班36班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,500	4,000	服裝	8,000	@640元X10班X12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列數。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第21年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,500元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1套*2,000元(新增)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
14,690		其他用品消耗		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	3,800	會費	3,800	較上年度預算數3,800元，無增減。
3,800	3,800	職業團體會費	3,800	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
			1,800	營養師公會會費，1人*1,800元(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	較上年度預算數200元，無增減。
	200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
12,668,259	10,161,000	合計	8,877,000	
12,668,259	10,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,877,000	
3,374,524	7,951,000	購建固定資產	5,247,000	
3,374,524	7,951,000	一般建築及設備計畫	5,247,000	
151,786	145,200	班級設備	173,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	汰舊換新攝影機，2臺*15,000 元。
15,000	128,000	購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	新購移動式音箱1組。
136,786	17,200	購置雜項設備	118,000	
			20,000	汰舊換新可移動雙面白板，2 片*10,000元。
			98,000	汰舊換新创客教室桌子，8張 *12,250元。
515,294		學校設備		
86,927		購置交通及運輸設備		
428,367		購置雜項設備		
28,200		特殊班設備	12,000	
28,200		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購圓網鞦韆1個。
793,120	2,292,000	資訊設備	682,230	
793,120	2,292,000	購置機械及設備	682,230	
			302,500	新購筆記型電腦，11部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			135,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計 畫)。
63,244		幼稚園設備		
47,000		購置交通及運輸設備		
16,244		購置雜項設備		
	63,800	幼兒園設備	22,770	
	31,800	購置機械及設備	22,770	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			22,770	汰舊換新單眼相機1臺。
	32,000	購置雜項設備		
1,822,880	5,450,000	校園設備		
233,000	5,450,000	購置機械及設備		
1,589,880		購置雜項設備		
		活動中心空調汰換工程	2,970,000	
		購置機械及設備	2,970,000	
			300,000	汰舊換新3Q3W 380V 30HP冰水泵2臺、3Q3W 380V 20HP冷卻水泵2臺，共計4臺*75,000元。
			2,670,000	汰舊換新水冷半密螺旋變頻滿液式冰水機組(雙壓一定一變)冷房能力240RT COP：5以上、避震器，1組。
		中央廚房設備更新	1,387,000	
		購置雜項設備	1,387,000	
			156,000	汰舊換新簡易式廚房滅火系統，2組*78,000元。
			113,400	汰舊換新空氣門3尺，9臺*12,600元。
			192,000	汰舊換新飯箱推車6臺、菜盆推車1臺、湯桶推車1臺，共計8臺*24,000元。
			201,000	汰舊換新防火門1扇。
			724,600	汰舊換新高溫消毒庫/內側包板/7300mm*4400mm*2300mm浸油式軸承/抽風機/3HP，熱交換器200P，不鏽鋼熱風對流風管含保溫/進出兩扇門W:800，1座。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,293,735	2,174,000	遞延支出	3,594,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
9,293,735	2,174,000	一般建築及設備計畫	3,594,000	
		廣播系統改善工程	1,710,000	
		其他遞延支出	1,710,000	
			1,578,947	一、施工費。
			99,474	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			31,579	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		活動中心空調汰換工程	1,884,000	
		其他遞延支出	1,884,000	
			1,530,000	一、施工費。
			328,500	二、委託技術服務費(施工費 未達500萬，以7.3%提列)。
			25,500	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,293,735	2,174,000	校園整修工程		
5,944,919		遞延修繕房屋建築支出		
3,348,816	2,174,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,492,096	資產合計	11,490,248	11,490,219	29
11,492,096	資產	11,490,248	11,490,219	29
20,643	流動資產	18,795	18,766	29
18,617	現金	16,769	16,740	29
18,617	銀行存款	16,769	16,740	29
2,026	預付款項	2,026	2,026	
2,026	預付費用	2,026	2,026	
7,553	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,553	7,553	
7,553	準備金	7,553	7,553	
3,303	退休及離職準備金	3,303	3,303	
4,250	其他準備金	4,250	4,250	
11,463,901	其他資產	11,463,901	11,463,901	
11,463,901	什項資產	11,463,901	11,463,901	
227	暫付及待結轉帳項	227	227	
11,463,674	代管資產	11,463,674	11,463,674	
11,492,096	負債及基金餘額合計	11,490,248	11,490,219	29
11,484,288	負債	11,484,288	11,484,288	
14,907	流動負債	14,907	14,907	
14,828	應付款項	14,828	14,828	
14,607	應付代收款	14,607	14,607	
221	應付費用	221	221	
80	預收款項	80	80	
80	預收收入	80	80	
11,469,381	其他負債	11,469,381	11,469,381	
11,469,381	什項負債	11,469,381	11,469,381	
1,852	存入保證金	1,852	1,852	
3,303	應付退休及離職金	3,303	3,303	
11,463,674	應付代管資產	11,463,674	11,463,674	
552	暫收及待結轉帳項	552	552	
7,808	基金餘額	5,960	5,931	29
7,808	基金餘額	5,960	5,931	29
7,808	基金餘額	5,960	5,931	29
7,808	累積餘額	5,960	5,931	29

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21,649,531元、無形資產68,400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			
169,487,982	161,501,000	合計		162,542,000	125,592,000
140,931,527	138,918,000	用人費用		140,932,000	115,153,000
91,457,395	89,933,880	正式員額薪資		91,474,380	73,941,960
89,111,989	87,532,920	職員薪金		89,194,380	73,941,960
1,773,426	1,844,760	工員工資		1,788,000	
571,980	556,200	警餉		492,000	
1,013,530	822,880	聘僱及兼職人員薪資		822,880	822,880
1,013,530	822,880	兼職人員酬金		822,880	822,880
1,113,163	1,413,099	超時工作報酬		1,394,228	719,825
1,113,163	1,413,099	加班費		1,394,228	719,825
20,249,603	18,785,678	獎金		19,062,963	15,221,330
9,148,483	7,854,945	考績獎金		7,905,730	6,237,830
11,101,120	10,930,733	年終獎金		11,157,233	8,983,500
16,081,580	15,780,444	退休及卹償金		15,783,859	14,326,063
15,868,581	15,371,384	職員退休及離職金		15,612,620	14,261,864
212,999	409,060	工員退休及離職金		171,239	64,199
11,016,256	12,182,019	福利費		12,393,690	10,120,942
8,547,422	7,743,328	分擔員工保險費		7,905,916	6,348,868
223,092	310,080	傷病醫藥費		318,480	315,900
967,186	1,285,200	員工通勤交通費		1,287,720	894,600
1,278,556	2,843,411	其他福利費		2,881,574	2,561,574
9,255,842	8,948,000	服務費用		8,870,000	7,237,000
3,352,130	3,340,184	水電費		3,351,333	3,351,333
2,482,050	2,344,239	工作場所電費		2,482,050	2,482,050
421,635	455,945	工作場所水費		420,838	420,838
448,445	540,000	氣體費		448,445	448,445
90,473		郵電費			
12,126		郵費			
78,347		電話費			
199,629	52,390	旅運費		52,390	52,390
115,081	52,390	國內旅費		52,390	52,390

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

110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			
9,908,000	18,165,000	8,877,000			
9,546,000	16,233,000				
6,774,180	10,758,240				
6,054,180	9,198,240				
720,000	1,068,000				
	492,000				
135,731	538,672				
135,731	538,672				
1,297,093	2,544,540				
464,360	1,203,540				
832,733	1,341,000				
540,480	917,316				
518,880	831,876				
21,600	85,440				
798,516	1,474,232				
596,736	960,312				
2,580					
151,200	241,920				
48,000	272,000				
164,000	1,469,000				

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			
84,548		其他旅運費			
43,696	31,240	印刷裝訂與廣告費	31,240	31,240	31,240
43,696	31,240	印刷及裝訂費	31,240	31,240	31,240
1,209,502	1,400,202	修理保養及保固費	1,228,269	1,129,121	1,129,121
399,704	849,148	一般房屋修護費	861,815	777,667	777,667
376,028	551,054	機械及設備修護費	366,454	351,454	351,454
105,835		交通及運輸設備修護費			
327,935		雜項設備修護費			
38,150	48,860	保險費	48,860	48,860	48,860
38,150	48,860	其他保險費	48,860	48,860	48,860
2,102,520	1,784,926	一般服務費	1,838,482	1,053,646	1,053,646
14,474	11,952	佣金、匯費、經理費及手續費	11,952	10,800	10,800
1,438,087	1,179,376	外包費	1,232,932	505,248	505,248
419,979	375,598	計時與計件人員酬金	375,598	375,598	375,598
229,980	218,000	體育活動費	218,000	162,000	162,000
2,121,342	2,191,798	專業服務費	2,221,026	1,570,410	1,570,410
1,325,720	1,221,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	1,251,400	1,251,400
198,250	66,200	委託檢驗(定)試驗認證費	66,200	65,000	65,000
	5,000	試務甄選費	5,000	5,000	5,000
36,000		電腦軟體服務費			
561,372	899,198	其他專業服務費	898,426	249,010	249,010
98,400	98,400	公共關係費	98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		
2,526,139	2,578,000	材料及用品費	2,891,000	2,374,000	2,374,000
711,233	429,920	使用材料費	1,037,440	990,140	990,140
711,233	429,920	設備零件	1,037,440	990,140	990,140
1,814,906	2,148,080	用品消耗	1,853,560	1,383,860	1,383,860
142,196	457,600	辦公(事務)用品	457,400	6,400	6,400
97,277	9,010	報章雜誌	16,600	9,900	9,900
5,500	4,000	服裝	8,000		
28,675	24,410	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000	25,000

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
99,148					
84,148					
15,000					
23,152	761,684				
1,152	727,684				
22,000	34,000				
41,700	608,916				
1,200					
40,500	608,916				
	98,400				
	98,400				
58,000	459,000				
47,300					
47,300					
10,700	459,000				
	451,000				
6,700					
	8,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,541,258	1,653,060	其他用品消耗	1,346,560	1,342,560
36,000		租金、償債、利息及相關手續費		
36,000		雜項設備租金		
36,000		雜項設備租金		
12,668,259	10,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,877,000	
3,374,524	7,951,000	購建固定資產	5,247,000	
1,026,120	7,773,800	購置機械及設備	3,705,000	
148,927	128,000	購置交通及運輸設備	25,000	
2,199,477	49,200	購置雜項設備	1,517,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,293,735	2,174,000	遞延支出	3,594,000	
5,944,919		遞延修繕房屋建築支出		
3,348,816	2,174,000	其他遞延支出	3,594,000	
450,247	531,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	607,000	559,000
3,800	3,800	會費	3,800	
3,800	3,800	職業團體會費	3,800	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
446,447	517,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	593,200	549,000
446,447	517,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	593,200	549,000
3,619,968	365,000	其他	365,000	269,000
3,619,968	365,000	其他支出	365,000	269,000
3,619,968	365,000	其他	365,000	269,000

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
4,000					
		8,877,000			
		5,247,000			
		3,705,000			
		25,000			
		1,517,000			
		36,000			
		36,000			
		3,594,000			
		3,594,000			
44,000	4,000				
	3,800				
	3,800				
44,000	200				
44,000	200				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	109		109	
國民教育計畫部分	81		81	
職員	81		81	
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	17		17	
職員	13		13	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計123萬2,932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、常年泳訓救生員時薪、暑期泳訓工讀生時薪等，計37萬5,598元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	140,932,000	91,474,380		1,394,228		11,157,233	7,905,730	
國民教育計畫	115,153,000	73,941,960		719,825		8,983,500	6,237,830	
職員薪金	73,941,960	73,941,960						
兼職人員 酬金	822,880							
加班費	719,825			719,825				
考績獎金	6,237,830						6,237,830	
年終獎金	8,983,500					8,983,500		
職員退休 及離職金	14,261,864							
工員退休 及離職金	64,199							
分擔員工 保險費	6,348,868							
傷病醫藥 費	315,900							
員工通勤 交通費	894,600							
其他福利 費	2,561,574							
學前教育計畫	9,546,000	6,774,180		135,731		832,733	464,360	
職員薪金	6,054,180	6,054,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	135,731			135,731				
考績獎金	464,360						464,360	
年終獎金	832,733					832,733		
職員退休 及離職金	518,880							

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
15,783,859			7,905,916	318,480		1,287,720	2,881,574	822,880	
14,326,063			6,348,868	315,900		894,600	2,561,574	822,880	
14,261,864								822,880	
64,199			6,348,868						
				315,900					
						894,600			
							2,561,574		
540,480			596,736	2,580		151,200	48,000		
518,880									

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	21,600							
分擔員工 保險費	596,736							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	16,233,000	10,758,240		538,672		1,341,000	1,203,540	
職員薪金	9,198,240	9,198,240						
工員工資	1,068,000	1,068,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	538,672			538,672				
考績獎金	1,203,540						1,203,540	
年終獎金	1,341,000					1,341,000		
職員退休 及離職金	831,876							
工員退休 及離職金	85,440							
分擔員工 保險費	960,312							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計123萬2,932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、常年泳訓救生員時薪、暑期泳訓工讀生時薪等，計37萬5,598元。

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

110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		
21,600			596,736	2,580		151,200			
917,316			960,312			241,920	48,000	272,000	
831,876									
85,440			960,312			241,920		272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				162,542	
國民教育計畫				125,592	
學前教育計畫				9,908	
一般行政管理計畫				18,165	
建築及設備計畫				8,877	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				125,592	
學前教育計畫				9,908	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				119,904	
學前教育計畫				11,466	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				127,807	
學前教育計畫				11,068	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				124,312	
學前教育計畫				11,565	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				118,724	
學前教育計畫				11,436	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	107,398	86,103	5,283		4		4,857	21,718	
土地改良物	4,139	1,264					410	2,466	
機械及設備	47,049	32,988	3,705	增置			3,595	14,171	
交通及運輸 設備	8,204	7,371	25	增置			139	719	
雜項設備	47,970	44,481	1,517	增置			712	4,294	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	