

中華民國 111 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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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	154,768	162,571	-7,803	-4.80
基金用途	157,484	162,542	-5,058	-3.11
賸餘(短絀)	-2,716	29	-2,745	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,204	7,920	-2,716	-34.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,716	29	-2,745	--

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 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) 「快樂學習，自在成長」為本校的核心價值，「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。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。

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：

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 111 年度

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。

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、

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 111 年度

親職教育等事項。

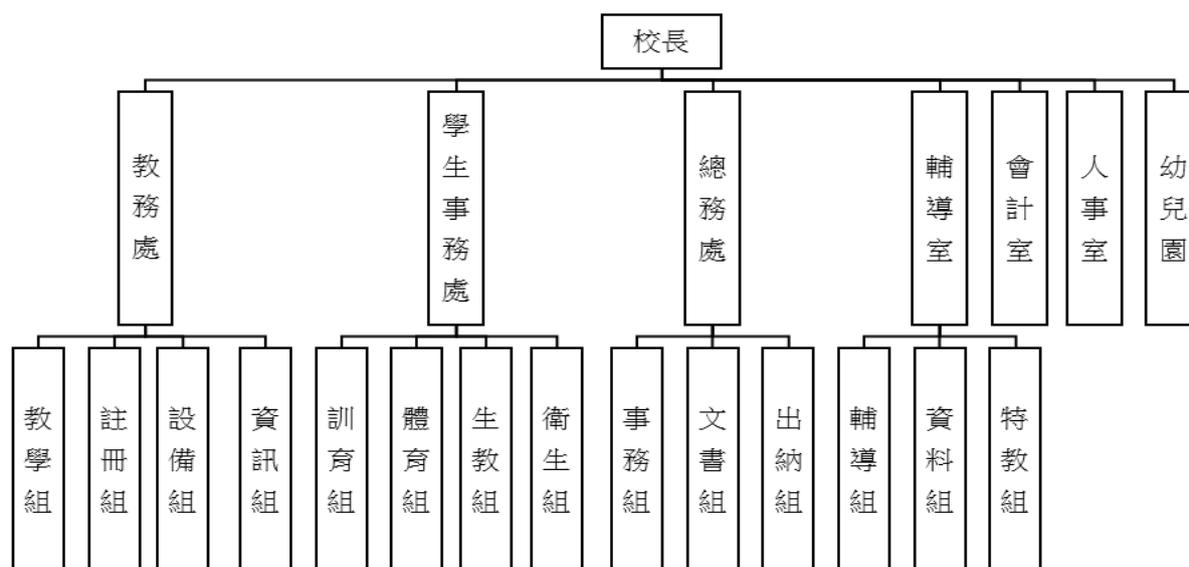
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。

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 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	1,752	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	487	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	148,000	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	2,152	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	124,541	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	9,788	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	18,257	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 111 年度

建築及設備計畫	4,898	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. 辦理消防廣播系統改善工程。 3. 辦理教學大樓遮陽設施改善工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 175 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 45 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 4,800 萬元、學雜費收入 237 萬 7 千元、雜項收入 215 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,476 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,257 萬 1 千元，減少 780 萬 3 千元，約 4.80%，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 1 億 2,454 萬 1 千元、學前教育計畫 978 萬 8 千元、一般行政管理計畫 1,825 萬 7 千元、建築及設備計畫 489 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,748 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,254 萬 2 千元，減少 505 萬 8 千元，約 3.11%，主要係減編設備、工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 271 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 2 萬 9 千元，減少 274 萬 5 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 271 萬 6 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 98 萬 4 千元

- 109 年度為游泳池沐浴間確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 50 萬 1 千元。
- 109 年度為文書作業確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 8 千元。
- 109 年度為幼兒園門禁安全確實需要，且具急迫及必要性，由其

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 111 年度

他準備金項下支應 2 萬 4 千元。

4. 110 年度教育部補助專職原住民族語教師教學設施設備經費 4 萬 3 千元。
5. 110 年度教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學經費 5 萬元。
6. 110 年度教育部補助午餐廚房精進計畫 29 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 55 萬 4 千元、收取暑期泳訓報名費 43 萬 8 千元及教師甄選報名費 8 千元等。
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 2 萬 8 千元、教職員工停車收入 9 萬 6 千元、校園場地開放收入 13 萬 1 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 5,371 萬 5 千元、教育部之補助計畫 422 萬 8 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 235 萬 2 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 220 萬 2 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、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務 2. 汰換音樂教室課桌椅、

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 111 年度

	<p>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>LED 燈管、教學用具及圖書等設備。</p> <p>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。</p> <p>4. 辦理教師甄選及教學訪問教師、轉銜課程等指定活動。</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>本年度完成各項教學事項為：</p> <p>1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。</p> <p>2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。</p> <p>3. 汰換破損書籍，培養幼兒閱讀興趣。</p> <p>4. 增購體能器材、鍛鍊幼兒強健的身體。</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. 辦理校園前瞻基礎建設。</p> <p>3. 辦理校園能源翻新補助計畫。</p> <p>4. 辦理高壓變壓器更新工程。</p> <p>5. 辦理活動中心空調專案。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園前瞻基礎建設。</p> <p>3. 辦理校園能源翻新補助計畫。</p> <p>4. 辦理高壓變壓器更新工程。</p> <p>5. 辦理活動中心空調專案。</p> <p>6. 辦理退縮地人行道鋪面更新工程。</p>

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 111 年度

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 日止預計辦理 1 學期收取常年泳訓、暑假泳訓、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取常年泳訓收入 66 萬 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理收取校園場地開放收入 23 萬 6 千元、停車費收入 8 萬元。
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 8,676 萬 1 千元、教育部之補助計畫 217 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園之雜費等收入 97 萬 1 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履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡到離校簡訊費等收入 4 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 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、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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 6 月 30 日止已辦理：

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 111 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. 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。	<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	本年度截至 6 月 30 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. 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： <ol style="list-style-type: none">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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理： <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. 辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理活動中心空調汰換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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	984,000		
固定資產之建設改良擴充	984,000		
購置機械及設備	569,000	109	
熱水鍋爐	501,000		為游泳池沐浴間熱水鍋爐年代久遠已損壞，影響游泳隊及泳訓班訓練課程，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。
電動騎縫密碼機	68,000		為文書作業需求，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。
購置交通及運輸設備	24,000	109	
監視錄影系統	24,000		為幼兒園門禁安全，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。
購置機械及設備	43,000	110	
筆記型電腦	30,000		教育部補助充實109學年度專職原住民族語老師教學設施設備經費
平板電腦(Retina顯示器、10.2吋、2160x1620解析度、128GB等)	13,000		教育部補助充實109學年度專職原住民族語老師教學設施設備經費
購置雜項設備	348,000	110	
裁縫機	50,000		教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學經費。
雙開8門冷凍櫃	98,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
箱型冷氣機(32KW)	200,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

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（－）
163,751	基金來源	154,768	162,571	-7,803
1,000	勞務收入	1,752	1,755	-3
1,000	服務收入	1,752	1,755	-3
255	財產收入	487	525	-38
28	財產處分收入	30	68	-38
227	其他財產收入	457	457	
157,943	政府撥入收入	148,000	156,331	-8,331
153,715	公庫撥款收入	148,000	156,331	-8,331
4,228	政府其他撥入收入			
2,352	教學收入	2,377	2,377	
2,352	學雜費收入	2,377	2,377	
2,202	其他收入	2,152	1,583	569
2,202	雜項收入	2,152	1,583	569
163,668	基金用途	157,484	162,542	-5,058
123,460	國民教育計畫	124,541	125,592	-1,051
12,045	學前教育計畫	9,788	9,908	-120
17,899	一般行政管理計畫	18,257	18,165	92
10,263	建築及設備計畫	4,898	8,877	-3,979
83	本期賸餘(短絀)	-2,716	29	-2,745
7,808	期初基金餘額	7,920	5,931	1,989
7,891	期末基金餘額	5,204	5,960	-756

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)			-2,716	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,716	
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)			-2,716	
期初現金及約當現金			17,559	
期末現金及約當現金			14,843	

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				1,752,000	
服務收入				1,752,000	較上年度預算數1,755,000元，減少3,000元。
	人	10	800	8,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人、學期	216x2	2,560	1,105,920	常年泳訓班收入(收支對列)。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
	人	800	790	632,000	暑期泳訓班學生票收入(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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數68,000元，減少38,000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				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。 場地開放使用費收入(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				148,000,000	
公庫撥款收入	年	1	148,000,000	148,000,000	較上年度預算數156,331,000元，減少8,331,000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				2,377,000	
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。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
	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。

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	2,152,000	2,152,000 2,152,000 2,152,000	較上年度預算數1,583,000元，增加569,000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
123,459,799	125,592,000	合 計	124,541,000	
109,978,003	115,153,000	用人費用	113,862,000	
71,037,609	73,941,960	正式員額薪資	73,941,960	較上年度預算數73,941,960元，無增減。
71,037,609	73,941,960	職員薪金	73,941,960	
			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)。
			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)。
607,066	822,880	聘僱及兼職人員薪資	824,320	較上年度預算數822,880元，增加1,440元。
607,066	822,880	兼職人員酬金	824,320	
			7,680	性別平等教育宣導活動行為人8小時性平課程鐘點費，24節*320元。
			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*220節=2,200節，每節320元。
629,933	719,825	超時工作報酬	719,825	較上年度預算數719,825元，無增減。
629,933	719,825	加班費	719,825	
			636,675	不休假出勤加班費。
			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)。
15,538,328	15,221,330	獎金	15,221,330	較上年度預算數15,221,330元，無增減。
6,808,393	6,237,830	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。
8,729,935	8,983,500	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。
13,399,830	14,326,063	退休及卹償金	13,328,833	較上年度預算數14,326,063元，減少997,230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－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
13,234,871	14,261,864	職員退休及離職金	13,208,504	284,160 提撥退撫基金。 6,671,280 退休人員月退休金，19人*29,260元*12月。 6,212,256 提撥退撫基金。 40,808 常年泳訓班教練勞退(收支對列)。
164,959	64,199	工員退休及離職金	120,329	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
8,765,237	10,120,942	福利費	9,825,732	較上年度預算數10,120,942元，減少295,210元。
6,570,079	6,348,868	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。
200,251	315,900	傷病醫藥費	315,900	192,000 健康檢查補助費，12人*16,000元。 115,500 健康檢查補助費，33人*3,500元。 8,400 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
650,084	894,600	員工通勤交通費	640,080	63,000 教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。 6,300 特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。 30,240 特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 83,160 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*630元。 60,480 教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,260元。 296,100 教師上下班交通費，47人*10月*630元。 100,800 教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
1,344,823	2,561,574	其他福利費	2,520,884	240,000 休假旅遊補助費。 1,095,000 喪葬補助費，6人*5月*36,500元。 313,550 結婚補助費，5人*2月*31,355元。 872,334 子女教育補助費。
7,014,334	7,237,000	服務費用	7,808,000	

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
3,910,103	3,351,333	水電費	3,847,712	較上年度預算數3,351,333元，增加496,379元。
3,053,359	2,482,050	工作場所電費	2,992,000	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)。
			2,711,240	電費。
			58,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			19,560	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
474,542	420,838	工作場所水費	473,510	421,910 水費。
			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)。
382,202	448,445	氣體費	382,202	溫水游泳池燃料費。
83,181	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
71,206	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	教職員工因公出差旅費。
11,975		其他旅運費		
31,368	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。
31,368	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	小田園教育體驗學習影印紙及講義等。
1,026,288	1,129,121	修理保養及保固費	1,181,086	較上年度預算數1,129,121元，增加51,965元。
286,428	777,667	一般房屋修護費	793,104	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22年)。
			28,104	太陽光電發電設備售電回饋金分攤維護費。
343,459	351,454	機械及設備修護費	387,982	115,410 開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			45,772	常年泳訓班泳池設備維護費(收支對列)。
			135,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修

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
				護，36班*3,750元(15%)(建物年齡22年)。
			27,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			64,800	溫水游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
59,655		交通及運輸設備修護費		
336,746		雜項設備修護費		
18,825	48,860	保險費	48,860	較上年度預算數48,860元，無增減。
18,825	48,860	其他保險費	48,860	
			22,400	暑期泳訓班學生保險費，800人*28元(收支對列)。
			26,460	常年泳訓班學生保險費，490人*54元(收支對列)。
972,211	1,053,646	一般服務費	1,059,312	較上年度預算數1,053,646元，增加5,666元。
12,542	10,800	佣金、匯費、經理費及手續費	10,560	
			10,560	委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期*6元。
424,050	505,248	外包費	508,656	
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非屬收支對列)。
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
372,619	375,598	計時與計件人員酬金	378,096	
			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。
			2,880	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,440元(收支對列)。
			3,864	提撥暑期泳訓班工讀生勞保，1人*2月*1,932元(收支對列)。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，300小時*160元(收支對列)。
			63,000	常年泳訓班救生員薪津，280節*225元(收支對列)。
163,000	162,000	體育活動費	162,000	

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
			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。
972,358	1,570,410	專業服務費	1,587,400	較上年度預算數1,570,410元，增加16,990元。
655,060	1,251,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	
			720,000	常年泳訓班教練鐘點費，1,440節*500元(收支對列)。
			450,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，900節*500元(收支對列)。
			30,000	專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	性別平等教育研習活動講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，2節*1,500元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
20,490	65,000	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	
			50,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			3,000	暑期泳訓班泳池水質檢驗費(收支對列)。
	5,000	試務甄選費	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		
260,808	249,010	其他專業服務費	266,000	
			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

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
			162,000	學童午餐指導費，36班*1人*9月*500元。
2,328,994	2,374,000	材料及用品費	1,893,000	
834,621	990,140	使用材料費	640,180	較上年度預算數990,140元，減少349,960元。
834,621	990,140	設備零件	640,180	
			43,520	開放場地器材之設備零件更新(收支對列)。
			10,000	小田園教育體驗學習農事教育的烹飪器具等。
			20,000	小田園教育體驗學習小鏟子、圓鋤、水桶、澆水器、竹竿、耙子、尼龍繩、鋤頭、栽種箱盆等。
			20,000	常年泳訓班教學器材費1批(收支對列)。
			7,500	特教班教具，2班*3,750元(特教班設備費移列)。
			387,960	各領域教具，2學期*194,250元(由班級設備費移列)-540元預算調整數。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
1,494,373	1,383,860	用品消耗	1,252,820	較上年度預算數1,383,860元，減少131,040元。
4,845	6,400	辦公(事務)用品	6,400	
			6,400	特教班文具用品(特教班業務費)。
3,600	9,900	報章雜誌	9,900	
			9,900	圖書館圖書報刊，2學期*4,950元(由班級設備費移列)。
24,410	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	健康中心藥品。
1,461,518	1,342,560	其他用品消耗	1,211,520	
			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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			21,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土、肥料、菜苗、種子等園藝資材。

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
			320	性別平等教育宣導活動相關文具等雜支。
			360	國小家長教育成長暨志工培訓茶水等。
			220,200	學生活動費，1,101人*2學期*100元。
			74,000	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			65,000	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)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			40,000	常年泳訓班消毒劑、使用耗材等(收支對列)。
70,150		租金、償債、利息及相關手續費		
43,150		交通及運輸設備租金		
43,150		車租		
27,000		雜項設備租金		
27,000		雜項設備租金		
564,954	559,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
564,954	549,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	744,000	較上年度預算數549,000元，增加195,000元。
61,149		獎勵費用	65,400	敬師活動費，109人*600元。
503,805	549,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	678,600	
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元。
			27,200	弱勢學生教科書補助費用，16人*1,700元。
			160,000	清寒學生餐費補助，16人*200日*50元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880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－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
			411,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，643人*40週*16元。
3,503,364	269,000	其他	224,000	
3,503,364	269,000	其他支出	224,000	較上年度預算數269,000元，減少45,000元。
3,503,364	269,000	其他	224,000	
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費-300元預算調整數。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			88,300	班級自治費，883人*2學期*50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－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
12,045,488	9,908,000	合計	9,788,000	
11,774,127	9,546,000	用人費用	9,470,000	
8,197,529	6,774,180	正式員額薪資	6,774,180	較上年度預算數6,774,180元，無增減。
7,799,258	6,054,180	職員薪金	6,054,180	教師8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,271	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
43,018		聘僱及兼職人員薪資		
43,018		兼職人員酬金		
93,184	135,731	超時工作報酬	135,331	較上年度預算數135,731元，減少400元。
93,184	135,731	加班費	135,331	不休假出勤加班費。
1,858,380	1,297,093	獎金	1,297,093	較上年度預算數1,297,093元，無增減。
886,640	464,360	考績獎金	464,360	依考績法規定核發之獎金
971,740	832,733	年終獎金	832,733	依規定於年節加發之獎金。
697,793	540,480	退休及卹償金	540,480	較上年度預算數540,480元，無增減。
673,492	518,880	職員退休及離職金	518,880	提撥退撫基金。
24,301	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
884,223	798,516	福利費	722,916	較上年度預算數798,516元，減少75,600元。
780,247	596,736	分擔員工保險費	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補助費，2人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(每2人編1人)。
72,036	151,200	員工通勤交通費	75,600	
			37,800	幼兒園主任、組長、教保員、廚工上下班交通費，5人*12月*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
31,080	48,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
91,107	164,000	服務費用	164,000	
2,016		郵電費		
2,016		郵費		
707		印刷裝訂與廣告費		
707		印刷及裝訂費		
25,270	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。

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
	84,148	一般房屋修護費	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22年)。
8,520	15,000	機械及設備修護費	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22年)。
16,750		雜項設備修護費		
18,614	23,152	一般服務費	23,152	較上年度預算數23,152元，無增減。
616	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。
17,998	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）。
44,500	41,700	專業服務費	41,700	較上年度預算數41,700元，無增減。
4,000	1,200	委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	飲水機水質檢驗費，1臺*1,200元。
40,500	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)。
69,230	58,000	材料及用品費	14,000	
7,200	47,300	使用材料費		較上年度預算數47,300元，減少47,300元。
7,200	47,300	設備零件		
62,030	10,700	用品消耗	14,000	較上年度預算數10,700元，增加3,300元。
39,416	6,700	報章雜誌	10,000	
			10,000	幼教圖書(由班級設備費移列)-600元預算調整數。
22,614	4,000	其他用品消耗	4,000	
			4,000	兒童節慶活動費。
83,240	44,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	
83,240	44,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	較上年度預算數44,000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
83,240	44,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	44,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			766	配合預算編列至千元，增列進位數766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。
27,784	96,000	其他	96,000	
27,784	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,784	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
17,899,443	18,165,000	合計	18,257,000	
16,123,415	16,233,000	用人費用	16,159,000	
10,672,137	10,758,240	正式員額薪資	10,758,240	較上年度預算數10,758,240元，無增減。
8,907,297	9,198,240	職員薪金	9,198,240	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,179,870	1,068,000	工員工資	1,068,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
584,970	492,000	警餉	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
451,299	538,672	超時工作報酬	538,760	較上年度預算數538,672元，增加88元。
451,299	538,672	加班費	538,760	不休假出勤加班費。
2,629,489	2,544,540	獎金	2,544,540	較上年度預算數2,544,540元，無增減。
1,273,364	1,203,540	考績獎金	1,203,540	依考績法規定核發之獎金。
1,356,125	1,341,000	年終獎金	1,341,000	依規定於年節加發之獎金。
974,546	917,316	退休及卹償金	917,316	較上年度預算數917,316元，無增減。
797,846	831,876	職員退休及離職金	831,876	提撥退撫基金。
176,700	85,440	工員退休及離職金	85,440	提撥勞工退休準備金。
1,395,944	1,474,232	福利費	1,400,144	較上年度預算數1,474,232元，減少74,088元。
994,891	960,312	分擔員工保險費	960,312	分擔公保、勞保、健保費。
160,284	241,920	員工通勤交通費	167,832	
			83,160	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*630元。
			84,672	職員上下班交通費，6人*12月*1,176元。
240,769	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,510,235	1,469,000	服務費用	1,639,000	
94,293		郵電費		
9,417		郵費		
84,876		電話費		
9,885		旅運費		
9,885		國內旅費		
4,780		保險費		
4,780		其他保險費		
850,999	761,684	一般服務費	771,584	較上年度預算數761,684元，增加9,900元。
2,101		佣金、匯費、經理費及手續費		
816,898	727,684	外包費	737,584	

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
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
32,000	34,000	體育活動費	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。
451,878	608,916	專業服務費	769,016	較上年度預算數608,916元，增加160,100元。
451,878	608,916	其他專業服務費	769,016	769,016 校園安全機械定點保全費用。
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	校長特別費，12月*8,200元。
261,393	459,000	材料及用品費	455,000	
261,393	459,000	用品消耗	455,000	較上年度預算數459,000元，減少4,000元。
177,460	451,000	辦公(事務)用品	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，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12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。
3,100	8,000	服裝	4,000	
			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22年)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。
80,833		其他用品消耗		
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
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	4,000	較上年度預算數3,800元，增加200元。
3,800	3,800	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 較上年度預算數200元，減少200元。
	200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		

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
10,262,825	8,877,000	合計	4,898,000	
10,262,825	8,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,898,000	
7,649,604	5,247,000	購建固定資產	897,000	
7,649,604	5,247,000	一般建築及設備計畫	897,000	
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進 位數500元。
			24,500	新購兒童輔導教具1組(活力體 能7件組)。
		資訊設備	655,000	
		購置機械及設備	655,000	
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			492,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,600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)。
			500	配合預算編列至千元，增列進 位數500元。
		幼兒園設備	67,000	
		購置機械及設備	44,000	
			44,000	汰舊換新單眼相機4臺*11,000 元。
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購除濕機(8公升、一級能效 清淨、智慧節能科技)2臺 *11,500元。
7,649,604	5,247,000	校園設備		
7,411,231	3,705,000	購置機械及設備		
196,700	25,000	購置交通及運輸設備		
41,673	1,517,000	購置雜項設備		
		消防廣播系統改善工程	150,000	
		購置交通及運輸設備	150,000	
			150,000	汰舊換新機櫃型廣播主機1臺

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
				(含測試、整合、安裝等)。
	36,000	購置無形資產	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	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
2,613,221	3,594,000	遞延支出	3,965,000	
2,613,221	3,594,000	一般建築及設備計畫	3,965,000	
		消防廣播系統改善工程	967,000	
		其他遞延支出	967,000	
			872,400	一、施工費。
			74,635	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,965	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		教學大樓遮陽設施改善工程	2,998,000	
		其他遞延支出	2,998,000	
			2,769,680	一、施工費。
			174,490	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,830	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,613,221	3,594,000	校園整修工程		
2,613,221	3,594,000	其他遞延支出		

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(-)
11,860,713	資產合計	11,858,026	11,860,742	-2,716
11,860,713	資產	11,858,026	11,860,742	-2,716
19,211	流動資產	16,524	19,240	-2,716
17,530	現金	14,843	17,559	-2,716
17,530	銀行存款	14,843	17,559	-2,716
56	應收款項	56	56	
56	其他應收款	56	56	
1,625	預付款項	1,625	1,625	
1,625	預付費用	1,625	1,625	
8,489	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,489	8,489	
8,489	準備金	8,489	8,489	
3,825	退休及離職準備金	3,825	3,825	
4,664	其他準備金	4,664	4,664	
11,833,013	其他資產	11,833,013	11,833,013	
11,833,013	什項資產	11,833,013	11,833,013	
327	暫付及待結轉帳項	327	327	
11,832,686	代管資產	11,832,686	11,832,686	
11,860,713	負債及基金餘額合計	11,858,026	11,860,742	-2,716
11,852,821	負債	11,852,821	11,852,821	
13,727	流動負債	13,727	13,727	
13,208	應付款項	13,208	13,208	
12,497	應付代收款	12,497	12,497	
710	應付費用	710	710	
2	其他應付款	2	2	
519	預收款項	519	519	
519	預收收入	519	519	
11,839,094	其他負債	11,839,094	11,839,094	
11,839,094	什項負債	11,839,094	11,839,094	
1,551	存入保證金	1,551	1,551	
3,825	應付退休及離職金	3,825	3,825	
11,832,686	應付代管資產	11,832,686	11,832,686	
1,032	暫收及待結轉帳項	1,032	1,032	
7,891	基金餘額	5,204	7,920	-2,716
7,891	基金餘額	5,204	7,920	-2,716
7,891	基金餘額	5,204	7,920	-2,716
7,891	累積餘額	5,204	7,920	-2,716

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16,830,294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			
163,667,555	162,542,000	合計		157,484,000	124,541,000
137,875,545	140,932,000	用人費用		139,491,000	113,862,000
89,907,275	91,474,380	正式員額薪資		91,474,380	73,941,960
87,744,164	89,194,380	職員薪金		89,194,380	73,941,960
1,578,141	1,788,000	工員工資		1,788,000	
584,970	492,000	警餉		492,000	
650,084	822,880	聘僱及兼職人員薪資		824,320	824,320
650,084	822,880	兼職人員酬金		824,320	824,320
1,174,416	1,394,228	超時工作報酬		1,393,916	719,825
1,174,416	1,394,228	加班費		1,393,916	719,825
20,026,197	19,062,963	獎金		19,062,963	15,221,330
8,968,397	7,905,730	考績獎金		7,905,730	6,237,830
11,057,800	11,157,233	年終獎金		11,157,233	8,983,500
15,072,169	15,783,859	退休及卹償金		14,786,629	13,328,833
14,706,209	15,612,620	職員退休及離職金		14,559,260	13,208,504
365,960	171,239	工員退休及離職金		227,369	120,329
11,045,404	12,393,690	福利費		11,948,792	9,825,732
8,345,217	7,905,916	分擔員工保險費		7,905,916	6,348,868
201,111	318,480	傷病醫藥費		318,480	315,900
882,404	1,287,720	員工通勤交通費		883,512	640,080
1,616,672	2,881,574	其他福利費		2,840,884	2,520,884
8,615,676	8,870,000	服務費用		9,611,000	7,808,000
3,910,103	3,351,333	水電費		3,847,712	3,847,712
3,053,359	2,482,050	工作場所電費		2,992,000	2,992,000
474,542	420,838	工作場所水費		473,510	473,510
382,202	448,445	氣體費		382,202	382,202
96,309		郵電費			
11,433		郵費			
84,876		電話費			
93,066	52,390	旅運費		52,390	52,390
81,091	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

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			
9,788,000	18,257,000	4,898,000			
9,470,000	16,159,000				
6,774,180	10,758,240				
6,054,180	9,198,240				
720,000	1,068,000				
	492,000				
135,331	538,760				
135,331	538,760				
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				
722,916	1,400,144				
596,736	960,312				
2,580					
75,600	167,832				
48,000	272,000				
164,000	1,639,000				

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			
11,975		其他旅運費			
32,075	31,240	印刷裝訂與廣告費		31,240	31,240
32,075	31,240	印刷及裝訂費		31,240	31,240
1,051,558	1,228,269	修理保養及保固費		1,280,234	1,181,086
286,428	861,815	一般房屋修護費		877,252	793,104
351,979	366,454	機械及設備修護費		402,982	387,982
59,655		交通及運輸設備修護費			
353,496		雜項設備修護費			
23,605	48,860	保險費		48,860	48,860
23,605	48,860	其他保險費		48,860	48,860
1,841,824	1,838,482	一般服務費		1,854,048	1,059,312
15,259	11,952	佣金、匯費、經理費及手續費		11,712	10,560
1,240,948	1,232,932	外包費		1,246,240	508,656
372,619	375,598	計時與計件人員酬金		378,096	378,096
212,998	218,000	體育活動費		218,000	162,000
1,468,736	2,221,026	專業服務費		2,398,116	1,587,400
655,060	1,251,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,251,400	1,251,400
24,490	66,200	委託檢驗(定)試驗認證費		66,200	65,000
	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
36,000		電腦軟體服務費			
753,186	898,426	其他專業服務費		1,075,516	266,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,659,617	2,891,000	材料及用品費		2,362,000	1,893,000
841,821	1,037,440	使用材料費		640,180	640,180
841,821	1,037,440	設備零件		640,180	640,180
1,817,796	1,853,560	用品消耗		1,721,820	1,252,820
182,305	457,400	辦公(事務)用品		457,400	6,400
43,016	16,600	報章雜誌		19,900	9,900
3,100	8,000	服裝		4,000	
24,410	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000

臺北市大安區新生國民小學

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			
99,148					
84,148					
15,000					
23,152	771,584				
1,152	737,584				
22,000	34,000				
41,700	769,016				
1,200					
40,500	769,016				
	98,400				
	98,400				
14,000	455,000				
14,000	455,000				
	451,000				
10,000	4,000				

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		
1,564,965	1,346,560	其他用品消耗	1,215,520	1,211,520
70,150		租金、償債、利息及相關手續費		
43,150		交通及運輸設備租金		
43,150		車租		
27,000		雜項設備租金		
27,000		雜項設備租金		
10,262,825	8,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,898,000	
7,649,604	5,247,000	購建固定資產	897,000	
7,411,231	3,705,000	購置機械及設備	699,000	
196,700	25,000	購置交通及運輸設備	150,000	
41,673	1,517,000	購置雜項設備	48,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,613,221	3,594,000	遞延支出	3,965,000	
2,613,221	3,594,000	其他遞延支出	3,965,000	
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
651,994	607,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	802,000	754,000
3,800	3,800	會費	4,000	
3,800	3,800	職業團體會費	4,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
648,194	593,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	788,000	744,000
61,149		獎勵費用	65,400	65,400
587,045	593,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	722,600	678,600
3,531,148	365,000	其他	320,000	224,000
3,531,148	365,000	其他支出	320,000	224,000
3,531,148	365,000	其他	320,000	224,000

臺北市大安區新生國民小學

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			
4,000					
		4,898,000			
		897,000			
		699,000			
		150,000			
		48,000			
		36,000			
		36,000			
		3,965,000			
		3,965,000			
44,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
44,000					
44,000					
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	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124萬6,240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37萬8,096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	139,491,000	91,474,380		1,393,916		11,157,233	7,905,730	
國民教育計畫	113,862,000	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	824,320							
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	13,208,504							
工員退休 及離職金	120,329							
分擔員工 保險費	6,348,868							
傷病醫藥 費	315,900							
員工通勤 交通費	640,080							
其他福利 費	2,520,884							
學前教育計畫	9,470,000	6,774,180		135,331		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	135,331			135,331				
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

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		
14,786,629			7,905,916	318,480		883,512	2,840,884	824,320	
13,328,833			6,348,868	315,900		640,080	2,520,884	824,320	
13,208,504								824,320	
120,329			6,348,868	315,900		640,080	2,520,884		
540,480			596,736	2,580		75,600	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	75,600							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	16,159,000	10,758,240		538,760		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	538,760			538,760				
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	167,832							
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124萬6,240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37萬8,096元。

臺北市大安區新生國民小學

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		
21,600			596,736	2,580		75,600			
917,316			960,312			167,832	48,000		
831,876							272,000		
85,440			960,312			167,832			
							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				157,484	
國民教育計畫				124,541	
學前教育計畫				9,788	
一般行政管理計畫				18,257	
建築及設備計畫				4,898	

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				124,541	
學前教育計畫				9,788	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,592	
學前教育計畫				9,908	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,460	
學前教育計畫				12,045	
(108)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	

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	108,275	87,090	933		4		5,215	16,899	
土地改良物	4,139	1,673					410	2,056	
機械及設備	47,814	33,652	699	增置			3,815	11,047	
交通及運輸 設備	8,103	7,451	150	增置			147	655	
雜項設備	48,182	44,314	48	增置			844	3,072	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	