

中華民國 113 年度

4-0501448

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 第 50 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	167,037	162,320	4,717	2.91
基金用途	164,677	164,352	325	0.20
賸餘(短絀)	2,360	-2,032	4,392	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,642	3,282	2,360	71.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,360	-2,032	4,392	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「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：

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，如弦樂團、舞蹈團、合唱團、游泳隊、桌球隊、排球隊、田徑隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

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 113 年度

親職教育等事項。

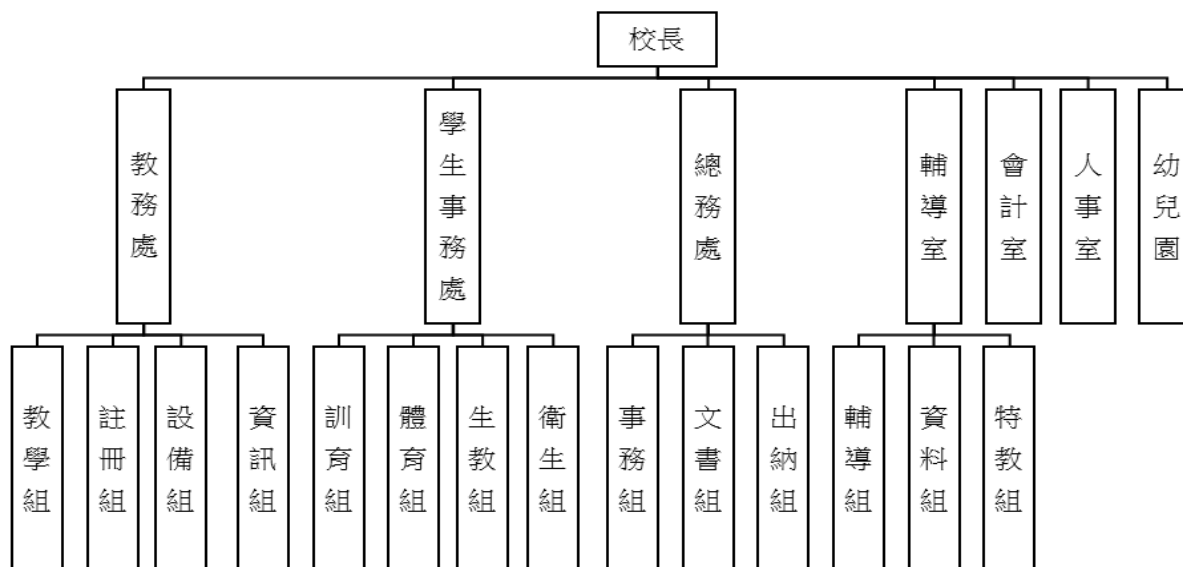
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	595	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	160,813	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	1,480	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	156,994	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	330	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	2,163	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 113 年度

		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	5,190	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理普通教室櫃體及門片改善汰換工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 175 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、其他財產收入 57 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,081 萬 3 千元、學雜費收入 237 萬 7 千元、雜項收入 148 萬元，本年度基金來源 1 億 6,703 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,232 萬元，增加 471 萬 7 千元，約 2.91%，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 5,699 萬 4 千元、學前教育計畫 33 萬元、一般行政管理計畫 216 萬 3 千元、建築及設備計畫 519 萬元，本年度基金用途 1 億 6,467 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,435 萬 2 千元，增加 32 萬 5 千元，約 0.20%，主要係增編用人費用等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 236 萬元，較上年度預算數差短 203 萬 2 千元，增加 439 萬 2 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 236 萬元。

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 9 萬 6 千元

- 111 年度教育部補助充實健康中心計畫 7 萬 8 千元。
- 112 年度為課研三教室飲水機年代久遠且已損壞，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
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 8 萬 7 千元及教師甄選報名費 3 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 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 15 萬 2 千元、校園場地開放收入 41 萬 4 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 5,164 萬 2 千元、教育部之補助計畫 694 萬 9 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 234 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 0 元及數位學生證補卡等收入 117 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <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. 汰換教室課桌椅、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、精進教學品質計畫及轉銜課程等指定活動。

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 113 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 充實健康中心設備。 3. 辦理消防廣播系統改善工程。 4. 辦理教學大樓遮陽設施改善工程。 5. 辦理遊戲場地坪更新工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止營養午餐供膳異物罰款 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理泳訓報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止泳訓報名收入 58 萬 9 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	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取校園場地開放收入 31 萬 8 千元、停車費收

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 113 年度

	入、校園場地開放收入等。	入 9 萬 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,831 萬 9 千元、教育部之補助計畫 327 萬元。
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 117 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 24 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理：</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. 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、北市輔導團、攜手激勵班等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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>本年度截至 6 月 30 日止已辦理：</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>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 校務推動行政處室支援 	<p>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。</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 113 年度

		工作，進而增進校務運作。	
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理消防火警設施改善工程。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理消防火警設施改善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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	96,000		
固定資產之建設改良擴充	96,000		
購置機械及設備	78,000	111	
視力檢查儀	38,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
三合一急救甦醒器	40,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費28,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	18,000	112	
飲水機	18,000		為供應學童飲水，確實需要辦理汰舊換新，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。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
162,788	基金來源	167,037	162,320	4,717
18	徵收及依法分配收入	20	20	
18	違規罰款收入	20	20	
91	勞務收入	1,752	1,752	
91	服務收入	1,752	1,752	
579	財產收入	595	575	20
12	財產處分收入	25	35	-10
567	其他財產收入	570	540	30
158,592	政府撥入收入	160,813	155,414	5,399
151,642	公庫撥款收入	160,813	155,414	5,399
6,950	政府其他撥入收入			
2,346	教學收入	2,377	2,377	
2,346	學雜費收入	2,377	2,377	
1,162	其他收入	1,480	2,182	-702
1,162	雜項收入	1,480	2,182	-702
168,343	基金用途	164,677	164,352	325
158,374	國民教育計畫	156,994	156,571	423
1,963	學前教育計畫	330	340	-10
2,309	一般行政管理計畫	2,163	2,137	26
5,697	建築及設備計畫	5,190	5,304	-114
-5,555	本期賸餘(短絀)	2,360	-2,032	4,392
10,869	期初基金餘額	3,282	8,153	-4,871
5,314	期末基金餘額	5,642	6,121	-479

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			2,360	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,360	
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)			2,360	
期初現金及約當現金			13,571	
期末現金及約當現金			15,931	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 違規罰款收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款。

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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,752,000	
服務收入				1,752,000	較上年度預算數1,752,000元，無增減。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數35,000元，減少10,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				570,000	
其他財產收入				570,000	較上年度預算數540,000元，增加30,000元。
	年	1	420,000	420,000	場地開放使用費收入(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	停車場管理收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				160,813,000	
公庫撥款收入	年	1	160,813,000	160,813,000 160,813,000	較上年度預算數155,414,000元，增加5,399,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,377,000	
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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,480,000	
雜項收入				1,480,000	較上年度預算數2,182,000元，減少702,000元。 數位學生證補卡費。 其他雜項收入。
	份	100	100	10,000	
	年	1	1,470,000	1,470,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
158,373,618	156,571,000	合 計	156,994,000	
145,822,355	144,705,000	用人費用	145,079,000	
93,910,015	93,630,420	正式員額薪資	93,628,368	較上年度預算數93,630,420元，減少2,052元。
91,551,512	91,266,420	職員薪金	91,264,368	
			81,898,560	教職員90人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元、教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			3,208,320	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)。
			6,157,488	教師8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,737,623	1,824,000	工員工資	1,824,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,408,067	824,320	聘僱及兼職人員薪資	865,536	較上年度預算數824,320元，增加41,216元。
1,408,067	824,320	兼職人員酬金	865,536	
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數90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336元。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			10,752	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)。
			8,064	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*336元。
1,378,339	1,388,345	加(夜)班費	1,450,102	較上年度預算數1,388,345元，增加61,757元。
	42,150	延長工時加班費	42,150	
			640	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			41,440	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			70	開放場地人員加班費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,378,339	1,346,195	未休假加班費	1,407,952	
			1,270,374	不休假出勤加班費。
			137,578	不休假出勤加班費。
20,299,112	19,066,133	獎金	19,441,916	較上年度預算數19,066,133元，增加375,783元。
9,164,363	7,634,400	考績獎金	7,747,100	
			115,360	依考績法規定核發之獎金。
			145,460	依考績法規定核發之獎金。
			7,486,280	依考績法規定核發之獎金。
11,134,749	11,431,733	年終獎金	11,694,816	
			855,996	依規定於年節加發之獎金。
			10,442,820	依規定於年節加發之獎金。
			396,000	依規定於年節加發之獎金。
16,429,124	17,465,152	退休及卹償金	17,290,976	較上年度預算數17,465,152元，減少174,176元。
15,653,047	17,167,124	職員退休及離職金	17,181,056	
			9,116,040	提撥退撫基金。
			669,264	提撥退撫基金。
			6,999,720	退休人員月退休金，26人*22,435元*12月。
			355,224	提撥退撫基金。
			40,808	常年泳訓班教練勞退(收支對列)。
776,077	298,028	工員退休及離職金	109,920	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
12,397,698	12,330,630	福利費	12,402,102	較上年度預算數12,330,630元，增加71,472元。
9,257,737	8,211,868	分擔員工保險費	8,189,932	
			50,440	常年泳訓班教練勞保(收支對列)。
			274,992	分擔公保、勞保、健保費。
			621,540	分擔公保、勞保、健保費。
			7,242,960	分擔公保、勞保、健保費。
127,920	334,680	傷病醫藥費	409,680	
			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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			157,500	健康檢查補助費，35人*4,500元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
688,849	883,512	員工通勤交通費	877,632	
			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。
			84,672	職員上下班交通費，6人*12月*1,176元。
			166,320	教師兼行政、職員、技工、工友上下班交通費，22人*12月*630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。
			57,600	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			60,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
2,323,192	2,900,570	其他福利費	2,924,858	
			512,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金。
			326,300	結婚補助費，5人*2月*32,630元。
			1,139,400	喪葬補助費，6人*5月*37,980元。
			893,158	子女教育補助費。
8,770,045	8,305,000	服務費用	8,279,000	
3,515,668	4,016,773	水電費	3,784,311	較上年度預算數4,016,773元，減少232,462元。
2,674,499	3,106,000	工作場所電費	2,874,250	
			43,000	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			16,682	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			160,000	開放場地活動中心電費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			507,224	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，38班*13,348元。
			2,147,344	電費基本費。
474,463	473,773	工作場所水費	473,061	
			421,461	水費基本費。
			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)。
366,706	437,000	氣體費	437,000	溫水游泳池燃料費。
149,201	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
110,660	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。
10,080		貨物運費		
28,461		其他旅運費		
102,440	31,240	印刷裝訂與廣告費	43,240	較上年度預算數31,240元，增加12,000元。
102,440	31,240	印刷及裝訂費	43,240	
			6,000	小田園教育體驗學習影印紙及講義等。
			37,240	學生獎狀及學校日資料印刷等(班級業務費)。
1,911,599	1,451,149	修理保養及保固費	1,521,276	較上年度預算數1,451,149元，增加70,127元。
708,688	795,897	一般房屋修護費	829,544	
			801,720	各項校舍及其他建築物等之修理，36班*22,270元(85%)(建物年齡24年)。
			27,824	太陽光電發電設備售電回饋金分攤維護費。
597,538	579,252	機械及設備修護費	615,732	
			141,480	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，36班*3,930元(15%)(建物年齡24年)。
			27,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			65,000	溫水游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			45,772	常年泳訓班泳池設備維護費(收支對列)。
			186,480	開放場地器材之保養維護(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			150,000	停車場管理維護費(收支對列)。
129,906		交通及運輸設備修護費		
475,467	76,000	雜項設備修護費	76,000	
			76,000	冷氣設備維護費，38班*2,000元。
	48,860	保險費	48,860	較上年度預算數48,860元，無增減。
	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)。
1,126,713	1,117,172	一般服務費	1,245,507	較上年度預算數1,117,172元，增加128,335元。
15,666	10,020	佣金、匯費、經理費及手續費	10,020	委託超商代收學雜費手續費，835人*2學期*6元。
506,000	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			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)。
391,047	380,496	計時與計件人員酬金	396,831	
			52,800	暑期泳訓班工讀生薪津，300小時*176元(收支對列)。
			3,168	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,584元(收支對列)。
			4,494	提撥暑期泳訓班工讀生勞保，1人*2月*2,247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)。
			241,920	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*336元。
			31,449	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。
214,000	218,000	體育活動費	330,000	
			24,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人，廚工2人，合計3人，每人編列3,000元 (上述人員係幼托整合前得編列文康活動 費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人 編列3,000元。
			285,000	文康活動費，本校編列教職員91人，工員3 人，校警1人，合計95人，每人編列3,000元 。
1,964,424	1,587,416	專業服務費	1,583,416	較上年度預算數1,587,416元，減少4,000元。
43,466		法律事務費		
1,599,928	1,251,400	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,247,400	
			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)。
			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)。
			6,000	性別平等教育研習活動講座鐘點費，3節 *2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節 *2,000元。
			30,000	專業成長研習講座鐘點費，15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。
44,180	65,016	委託檢驗(定)試驗認證費	65,016	
			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。
			3,016	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。
19,700		電腦軟體服務費		
257,150	266,000	其他專業服務費	266,000	
			12,000	學童牙齒檢查費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	學生輔導指導費
			162,000	學童午餐指導費，36班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
2,352,784	2,161,000	材料及用品費	1,865,000	
518,011	804,336	使用材料費	602,720	較上年度預算數804,336元，減少201,616元。
518,011	804,336	設備零件	602,720	
			43,450	開放場地器材之設備零件更新(收支對列)。
			316,800	班級課桌椅，176人*1,800元。
			21,270	各領域教具，2學期*10,750元(由班級設備費移列)-230元預算調整數。
			40,000	常年泳訓班教學器材費1批(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。
1,834,773	1,356,664	用品消耗	1,262,280	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。 較上年度預算數1,356,664元，減少94,384元。
	6,400	辦公(事務)用品	6,400	特教班文具用品(特教班業務費)。
120,545	90,000	報章雜誌		
12,000		服裝		
24,909	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	健康中心藥品。
1,677,319	1,235,264	其他用品消耗	1,230,880	
			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。
			74,000	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			360	國小家長教育成長暨志工培訓茶水等。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			22,500	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。
			58,500	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)。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			208,800	學生活動費，1,044人*2學期*100元。
			936	性別平等教育宣導活動相關文具等雜支。
			78,000	常年泳訓班消毒劑、使用耗材等(收支對列)。
			2,664	暑期泳訓班消毒劑，24班*111元(收支對列)。
134,350		租金、償債、利息及相關手續費		
89,850		交通及運輸設備租金		
89,850		車租		
44,500		雜項設備租金		
44,500		雜項設備租金		
754,201	1,166,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,521,000	
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。
744,201	1,156,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,511,000	較上年度預算數1,156,000元，增加355,000元。
70,634	65,400	獎勵費用	218,000	敬師獎勵活動費，109人*2,000元。
673,567	1,090,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,293,000	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			11,900	弱勢學生教科書補助費用，7人*1,700元。
			313,950	清寒學生餐費補助，26人*125日*55元+26人*80日*65元。
			30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。
			887,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，853人*40週*26元。
539,883	234,000	其他	250,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
539,883	234,000	其他支出	250,000	較上年度預算數234,000元，增加16,000元。
539,883	234,000	其他	250,000	
			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。
			104,300	班級自治費，1,043人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,963,151	340,000	合計	330,000	
151,338	142,000	服務費用	147,000	
763		印刷裝訂與廣告費		
763		印刷及裝訂費		
105,565	99,148	修理保養及保固費	104,148	較上年度預算數99,148元，增加5,000元。
104,305	84,148	一般房屋修護費	88,428	各項校舍及其他建築物等之修理，4班*22,270元-652元預算調整數(85%)(建物年齡24年)。
	15,000	機械及設備修護費	15,720	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，4班*3,930元(15%)(建物年齡24年)。
1,260		雜項設備修護費		
510	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
510	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。
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)。
41,200	82,000	材料及用品費	66,000	
22,400	69,276	使用材料費	47,000	較上年度預算數69,276元，減少22,276元。
22,400	69,276	設備零件	47,000	
			47,000	幼兒園教具，4班*11,900元(由班級設備費移列)-600元預算調整數。
18,800	12,724	用品消耗	19,000	較上年度預算數12,724元，增加6,276元。
10,000	8,724	報章雜誌	15,000	幼教圖書(由班級設備費移列)。
8,800	4,000	其他用品消耗	4,000	
			4,000	兒童節慶活動費。
70,999	20,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
70,999	20,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數20,000元，增加1,000元。
3,600		獎勵費用		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
67,399	20,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,000	
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
1,699,614	96,000	其他	96,000	
1,699,614	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
1,699,614	96,000	其他	96,000	
			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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,308,669	2,137,000	合計	2,163,000	
13,568	41,000	用人費用	41,000	
13,568	41,000	加(夜)班費	41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
13,568	41,000	延長工時加班費	41,000	趕辦各項業務加班費。
1,982,010	1,635,000	服務費用	1,663,000	
91,524		郵電費		
18,036		郵費		
73,488		電話費		校園安全保全專線電話費用等。
5,990		旅運費		
180		貨物運費		
5,810		其他旅運費		
4,780		保險費		
4,780		其他保險費		
940,841	766,696	一般服務費	794,932	較上年度預算數766,696元，增加28,236元。
796		佣金、匯費、經理費及手續費		
940,045	766,696	外包費	794,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
840,475	769,904	專業服務費	769,668	較上年度預算數769,904元，減少236元。
840,475	769,904	其他專業服務費	769,668	
			769,668	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。
309,291	457,000	材料及用品費	455,000	
309,291	457,000	用品消耗	455,000	較上年度預算數457,000元，減少2,000元。
306,241	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。
3,050	6,000	服裝	4,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			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。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第24年)。
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	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,697,260	5,304,000	合計	5,190,000	
5,697,260	5,304,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,190,000	
984,873	990,000	購建固定資產	1,190,000	
984,873	990,000	一般建築及設備計畫	1,190,000	
		班級設備	397,050	
		購置機械及設備	252,130	
			38,900	新購單眼相機1臺。
			27,980	新購投影機1臺。
			34,900	新購數位攝影機1臺。
			150,000	新購觸控電視(65吋以上)3架 *50,000元。
			350	配合預算編列至千元，增列進 位數350元。
		購置雜項設備	144,920	
			90,000	新購圖書館典藏圖書。
			54,920	汰舊換新電冰箱(雙門、變頻 等)2臺*27,460元。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購觸控電視1架。
		資訊設備	745,950	
		購置機械及設備	745,950	
			552,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			133,650	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購無線吸塵器1臺。
984,873	990,000	校園設備		
796,499	934,000	購置機械及設備		
141,624		購置交通及運輸設備		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
46,750	56,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
4,712,387	4,278,000	遞延支出	4,000,000	
4,712,387	4,278,000	一般建築及設備計畫	4,000,000	
		普通教室櫃體及門片汰換 工程	4,000,000	
		其他遞延支出	4,000,000	
			3,693,456	一、施工費。
			232,687	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			73,857	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,712,387	4,278,000	校園整修工程		
4,712,387	4,278,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
26,411	資產合計	26,739	24,379	2,360
26,411	資產	26,739	24,379	2,360
16,689	流動資產	17,017	14,657	2,360
15,603	現金	15,931	13,571	2,360
15,603	銀行存款	15,931	13,571	2,360
672	應收款項	672	672	
672	其他應收款	672	672	
414	預付款項	414	414	
414	預付費用	414	414	
9,686	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,686	9,686	
9,686	準備金	9,686	9,686	
4,769	退休及離職準備金	4,769	4,769	
4,918	其他準備金	4,918	4,918	
35	其他資產	35	35	
35	什項資產	35	35	
35	暫付及待結轉帳項	35	35	
11,910,880	代管資產	11,910,880	11,910,880	
11,910,880	應付代管資產	11,910,880	11,910,880	
26,411	負債及基金餘額合計	26,739	24,379	2,360
21,097	負債	21,097	21,097	
13,731	流動負債	13,731	13,731	
13,483	應付款項	13,483	13,483	
12,857	應付代收款	12,857	12,857	
626	應付費用	626	626	
248	預收款項	248	248	
248	預收收入	248	248	
7,366	其他負債	7,366	7,366	
7,366	什項負債	7,366	7,366	
1,476	存入保證金	1,476	1,476	
4,769	應付退休及離職金	4,769	4,769	
1,122	暫收及待結轉帳項	1,122	1,122	
5,314	基金餘額	5,642	3,282	2,360
5,314	基金餘額	5,642	3,282	2,360
5,314	基金餘額	5,642	3,282	2,360
5,314	累積餘額	5,642	3,282	2,360

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,000,000元，上年度預計數1,000,000元，本年度預計數1,000,000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15,637,569元、無形資產36,000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			
168,342,698	164,352,000	合計		164,677,000	156,994,000
145,835,923	144,746,000	用人費用		145,120,000	145,079,000
93,910,015	93,630,420	正式員額薪資		93,628,368	93,628,368
91,551,512	91,266,420	職員薪金		91,264,368	91,264,368
1,737,623	1,824,000	工員工資		1,824,000	1,824,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
1,408,067	824,320	聘僱及兼職人員薪資		865,536	865,536
1,408,067	824,320	兼職人員酬金		865,536	865,536
1,391,907	1,429,345	加(夜)班費		1,491,102	1,450,102
13,568	83,150	延長工時加班費		83,150	42,150
1,378,339	1,346,195	未休假加班費		1,407,952	1,407,952
20,299,112	19,066,133	獎金		19,441,916	19,441,916
9,164,363	7,634,400	考績獎金		7,747,100	7,747,100
11,134,749	11,431,733	年終獎金		11,694,816	11,694,816
16,429,124	17,465,152	退休及卹償金		17,290,976	17,290,976
15,653,047	17,167,124	職員退休及離職金		17,181,056	17,181,056
776,077	298,028	工員退休及離職金		109,920	109,920
12,397,698	12,330,630	福利費		12,402,102	12,402,102
9,257,737	8,211,868	分擔員工保險費		8,189,932	8,189,932
127,920	334,680	傷病醫藥費		409,680	409,680
688,849	883,512	員工通勤交通費		877,632	877,632
2,323,192	2,900,570	其他福利費		2,924,858	2,924,858
10,903,393	10,082,000	服務費用		10,089,000	8,279,000
3,515,668	4,016,773	水電費		3,784,311	3,784,311
2,674,499	3,106,000	工作場所電費		2,874,250	2,874,250
474,463	473,773	工作場所水費		473,061	473,061
366,706	437,000	氣體費		437,000	437,000
91,524		郵電費			
18,036		郵費			
73,488		電話費			
155,191	52,390	旅運費		52,390	52,390

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
330,000	2,163,000	5,190,000			
	41,000				
	41,000				
	41,000				
147,000	1,663,000				

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			
110,660	52,390	國內旅費		52,390	52,390
10,260		貨物運費			
34,271		其他旅運費			
103,203	31,240	印刷裝訂與廣告費		43,240	43,240
103,203	31,240	印刷及裝訂費		43,240	43,240
2,017,164	1,550,297	修理保養及保固費		1,625,424	1,521,276
812,993	880,045	一般房屋修護費		917,972	829,544
597,538	594,252	機械及設備修護費		631,452	615,732
129,906		交通及運輸設備修護費			
476,727	76,000	雜項設備修護費		76,000	76,000
4,780	48,860	保險費		48,860	48,860
4,780	48,860	其他保險費		48,860	48,860
2,068,064	1,885,020	一般服務費		2,041,591	1,245,507
16,972	11,172	佣金、匯費、經理費及手續費		11,172	10,020
1,446,045	1,275,352	外包費		1,303,588	508,656
391,047	380,496	計時與計件人員酬金		396,831	396,831
214,000	218,000	體育活動費		330,000	330,000
2,849,399	2,399,020	專業服務費		2,394,784	1,583,416
43,466		法律事務費			
1,599,928	1,251,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,247,400	1,247,400
48,180	66,216	委託檢驗(定)試驗認證費		66,216	65,016
	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
19,700		電腦軟體服務費			
1,138,125	1,076,404	其他專業服務費		1,076,168	266,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,703,275	2,700,000	材料及用品費		2,386,000	1,865,000
540,411	873,612	使用材料費		649,720	602,720
540,411	873,612	設備零件		649,720	602,720
2,162,864	1,826,388	用品消耗		1,736,280	1,262,280
306,241	457,400	辦公(事務)用品		457,400	6,400

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
104,148					
88,428					
15,720					
1,152	794,932				
1,152	794,932				
41,700	769,668				
1,200					
40,500	769,668				
	98,400				
	98,400				
66,000	455,000				
47,000					
47,000					
19,000	455,000				
	451,000				

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			
130,545	98,724	報章雜誌		15,000	
15,050	6,000	服裝		4,000	
24,909	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,686,119	1,239,264	其他用品消耗		1,234,880	1,230,880
134,350		租金、償債、利息及相關手續費			
89,850		交通及運輸設備租金			
89,850		車租			
44,500		雜項設備租金			
44,500		雜項設備租金			
5,697,260	5,304,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		5,190,000	
984,873	990,000	購建固定資產		1,190,000	
796,499	934,000	購置機械及設備		1,030,080	
141,624		購置交通及運輸設備			
46,750	56,000	購置雜項設備		159,920	
	36,000	購置無形資產			
	36,000	購置電腦軟體			
4,712,387	4,278,000	遞延支出		4,000,000	
4,712,387	4,278,000	其他遞延支出		4,000,000	
829,000	1,190,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,546,000	1,521,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
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
815,200	1,176,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,532,000	1,511,000
74,234	65,400	獎勵費用		218,000	218,000
740,966	1,110,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,314,000	1,293,000
2,239,497	330,000	其他		346,000	250,000
2,239,497	330,000	其他支出		346,000	250,000
2,239,497	330,000	其他		346,000	250,000

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
15,000	4,000				
4,000					
		5,190,000			
		1,190,000			
		1,030,080			
		159,920			
		4,000,000			
		4,000,000			
21,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	109	1	110	
國民教育計畫部分	109	1	110	
職員	103	1	104	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
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130萬3,588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39萬6,831元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	145,120,000	93,628,368		1,491,102		11,694,816	7,747,100	
國民教育計畫	145,079,000	93,628,368		1,450,102		11,694,816	7,747,100	
正式人員	137,207,744	93,628,368		1,450,102		11,694,816	7,747,100	
兼任人員	865,536							
其他人員	7,005,720							
一般行政管理計畫	41,000			41,000				
正式人員	41,000			41,000				

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130萬3,588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39萬6,831元。

臺北市大安區新生國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
17,290,976			8,189,932	409,680		877,632	2,924,858	865,536	
17,290,976			8,189,932	409,680		877,632	2,924,858	865,536	
10,291,256			8,189,932	409,680		877,632	2,918,858	865,536	
6,999,720							6,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				164,677	
國民教育計畫				156,994	
學前教育計畫				330	
一般行政管理計畫				2,163	
建築及設備計畫				5,190	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				156,994	
學前教育計畫				330	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				156,571	
學前教育計畫				340	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				158,374	
學前教育計畫				1,963	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				151,561	
學前教育計畫				957	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				123,460	
學前教育計畫				12,045	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	107,695	87,522	1,190				5,689	15,674	
土地改良物	4,139	2,493					410	1,237	
機械及設備	50,026	36,458	1,030	增置			4,315	10,283	
交通及運輸 設備	7,482	6,465					185	832	
雜項設備	46,012	42,107	160	增置			779	3,286	
電腦軟體	36							36	