

中華民國 110 年度

4-0501461

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

臺北市中山區大佳國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區大佳國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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 -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－政府其他撥入收入明細表	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 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國110年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	64,578	66,604	-2,026	-3.04
基金用途	66,971	68,219	-1,248	-1.83
賸餘(短絀)	-2,393	-1,615	-778	--
餘絀情形：				
基金餘額	937	3,330	-2,393	-71.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,393	-1,615	-778	--

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－臺北市中山區大佳國民小學

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、創新、活力」為本校學校願景，學校特色課程以「閱讀」為核心，整合教學團隊、資源、師資專長，運用「多元、平衡、通透、創意」為方式，發展「閱讀藝術」、「閱讀自然&科普」、「閱讀生命」的課程，以符應「生活、生態、生命」之三生教育，呈現「在水一方大佳人」的特色課程。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 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. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 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。

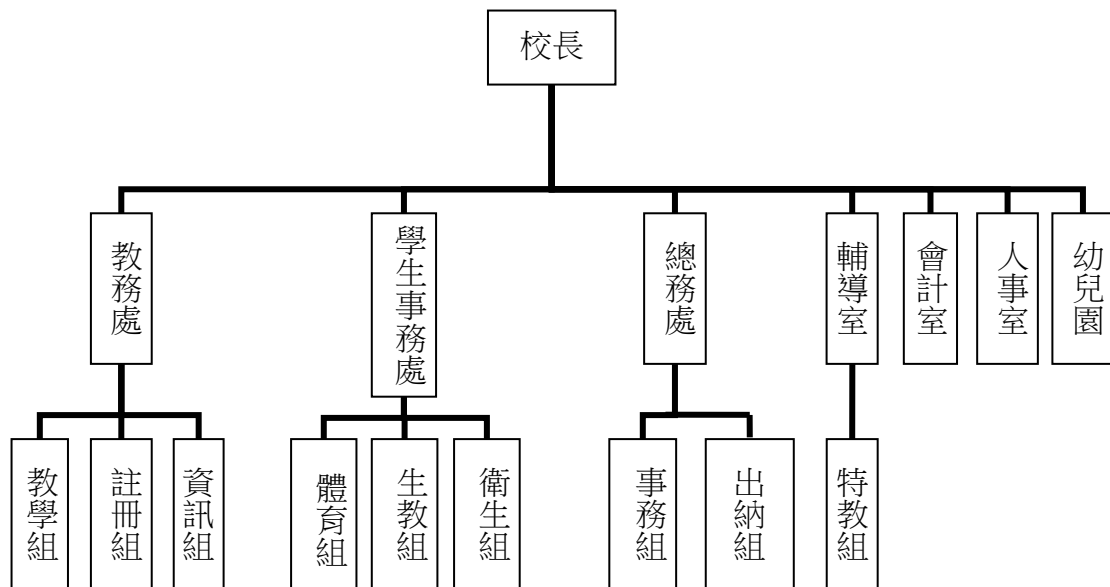
臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。

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	5	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	175	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

政府撥入收入	62,800	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	403	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	43,357	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,745	本年度預計辦理教學事項為： <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。
一般行政管理計畫	13,091	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	3,778	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理幼兒園教室空間改善工程。 3. 辦理校舍洗手臺改善工程。

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 5 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收 16 萬 3 千

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

元、公庫撥款收入 6,270 萬元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 40 萬 3 千元，本年度基金來源 6,457 萬 8 千元，較上年度預算數 6,660 萬 4 千元，減少 202 萬 6 千元，約 3.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 4,335 萬 7 千元，學前教育計畫 674 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,309 萬 1 千元，建築及設備計畫 377 萬 8 千元，本年度基金用途 6,697 萬 1 千元，較上年度預算數 6,821 萬 9 千元，減少 124 萬 8 千元，約 1.83%，主要係減編遞延支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 239 萬 3 千元，較上年度預算數差短 161 萬 5 元，增加 778 萬元，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 239 萬 3 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 49 萬 3 千元

- 1.108 年度教育局補助度健康飲食教育-國小早餐實作試辦計畫經費 3 萬 5 千元。
- 2.108 年度教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量 168 專案-試辦學校廚餘相關設備經費 21 萬 1 千元。
- 3.109 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善計畫，內屬設備部分移列固定資產 6 萬 4 千元。
- 4.109 年度為達圖書除菌防疫效果，確實需要辦理，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應 8 萬 8 千元。
- 5.109 年度交通部民航局補助航空噪音防制設施電費維護費 9 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 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、教職員工停車收入及校園場地開放收入 24 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 6,498 萬 4 千元、教育部之補助計畫 211 萬 8 千元及交通部之補助計畫 9 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收 112 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收取學童簡訊費 3 千元、數位學生證補卡 5 千元、幼兒園等應付代收款結餘款轉至其他準備金 23 萬 2 千元、廠商履約逾期罰款收入 5 千元及工程圖說費等收入 1 萬 4 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. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		動。
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. 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。
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. 辦理綜合球場遮幕棚工程。 3. 辦理校舍空間(搬遷)整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場遮幕棚工程。 3. 辦理校舍空間(搬遷)整修工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費及提早入學考試報名費及簡章費 1 千元等。
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 日止已收取教職員工停車收入 7 千元及校園場地開放收入 4 萬 4 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 2,889 萬元及教育部之補助計畫 10 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費、等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費、等收入 10 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學童簡訊費及數位學生證補卡等收入 2 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為：</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. 新購可調式課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為：</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。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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、 	<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</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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。	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招標作業。 2. 辦理忠孝樓東向遮陽設施改善工程決標作業。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程決標作業。 4. 辦理側門教學步道改善整修工程之委託技術服務及工程決標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓東向遮陽設施改善工程之委託技術服務及工程決標作業。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程決標作業。 4. 辦理側門教學步道改善整修工程之委託技術服務及工程決標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	493,000		
固定資產之建設改良擴充	493,000		
購置機械及設備	246,000	108	
壓榨機	35,000		教育局補助108年度健康飲食教育-國小早餐實作試辦計畫經費。(中等學校及國小學生保健計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74y)
掀蓋式洗碗機	96,000		教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量168專案-試辦學校廚餘相關設備經費。(中等學校及國小學生保健計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74y)
白鐵水槽(含瀝水盤及水龍頭吧台)	60,000		教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量168專案-試辦學校廚餘相關設備經費。(中等學校及國小學生保健計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74y)
廚餘處理機	55,000		教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量168專案-試辦學校廚餘相關設備經費。(中等學校及國小學生保健計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74y)
購置機械及設備	64,000	109	
自動噴霧器	64,000		教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	183,000	109	
圖書紫外線除菌機	88,000		為達圖書除菌防疫效果，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。
一對一冷氣機8.72kw(含管線及施工)	95,000		交通部民航局補助航空噪音防制設施電費維護費。

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－臺北市中山區大佳國民小學

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（－）
68,842	基金來源	64,578	66,604	-2,026
5	勞務收入	5	5	
5	服務收入	5	5	
253	財產收入	175	175	
12	財產處分收入	12	12	
242	其他財產收入	163	163	
67,197	政府撥入收入	62,800	65,548	-2,748
64,984	公庫撥款收入	62,700	65,448	-2,748
2,213	政府其他撥入收入	100	100	
1,128	教學收入	1,195	598	597
1,128	學雜費收入	1,195	598	597
259	其他收入	403	278	125
259	雜項收入	403	278	125
67,930	基金用途	66,971	68,219	-1,248
42,361	國民教育計畫	43,357	42,916	441
5,714	學前教育計畫	6,745	6,745	
13,435	一般行政管理計畫	13,091	13,050	41
6,420	建築及設備計畫	3,778	5,508	-1,730
912	本期賸餘(短絀)	-2,393	-1,615	-778
4,033	期初基金餘額	3,330	2,527	803
4,945	期末基金餘額	937	912	25

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－臺北市中山區大佳國民小學

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)			-2,393	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,393	
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)			-2,393	
期初現金及約當現金			7,908	
期末現金及約當現金			5,515	

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－臺北市中山區大佳國民小學

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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	
	人	16	300	4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				163,000	
其他財產收入				163,000	較上年度預算數163,000元，無增減。 教職員工停車收入。 開放學校場地使用費(收支對列)。
	年	1	19,200	19,200	
	年	1	143,800	143,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				62,700,000	
公庫撥款收入	年	1	62,700,000	62,700,000 62,700,000	較上年度預算數65,448,000元， 減少2,748,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				100,000	
政府其他撥入收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 民航局航空噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數598,000元，增加597,000元。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				403,000	
雜項收入				403,000	較上年度預算數278,000元，增加125,000元。
	年	1	10,800	10,800	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	392,200	392,200	工程圖說費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
42,361,013	42,916,000	合計	43,357,000	
38,676,034	39,322,000	用人費用	39,310,000	
20,198,549	21,096,000	正式員額薪資	21,096,000	較上年度預算數21,096,000元，無增減。
20,198,549	21,096,000	職員薪金	21,096,000	
			19,236,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,860,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
574,835	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
155,843	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
256,128	402,663	超時工作報酬	402,663	較上年度預算數402,663元，無增減。
256,128	402,663	加班費	402,663	
			402,663	不休假出勤加班費。
4,555,463	5,470,569	獎金	5,301,016	較上年度預算數5,470,569元，減少169,553元。
1,917,404	2,794,000	考績獎金	2,794,000	
			2,484,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
2,638,059	2,676,569	年終獎金	2,507,016	
			232,604	依規定於年節加發之獎金。
			2,222,040	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
9,706,556	8,177,208	退休及卹償金	8,345,700	較上年度預算數8,177,208元，增加168,492元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
9,706,556	8,177,208	職員退休及離職金	8,345,700	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(含教育部補助款)。
			6,561,444	退休人員月退休金，18人*29,179元*12月=6,302,664元；退休遺族月撫慰金，1人*21,565元*12月=258,780元；合計6,561,444
			168,480	提撥退撫基金。
			1,600,560	提撥退撫基金。
3,384,503	3,418,648	福利費	3,407,709	較上年度預算數3,418,648元，減少10,939元。
2,087,007	1,815,024	分擔員工保險費	1,799,424	
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,605,696	分擔公保、勞保、健保費。
42,500	99,000	傷病醫藥費	105,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
242,916	317,520	員工通勤交通費	317,520	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			166,320	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
1,012,080	1,187,104	其他福利費	1,185,765	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			62,710	結婚補助費，1人*2月*31,355元。
			558,055	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6000元。
			176,000	休假旅遊補助費。
1,703,778	1,712,000	服務費用	2,186,000	
355,760	521,032	水電費	492,190	較上年度預算數521,032元，減少28,842元。
278,540	475,570	工作場所電費	415,190	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			344,390	電費。
			10,800	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			40,000	使用校舍場地電費(收支對列)。
			20,000	使用校舍場地電費(收支對列)。
77,220	45,462	工作場所水費	77,000	
			77,000	水費。
19,938	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
19,938	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
	37,200	印刷裝訂與廣告費	47,200	較上年度預算數37,200元，增加10,000元。
	37,200	印刷及裝訂費	47,200	
			7,200	資源班有關資料印刷(特教班業務費)。
			40,000	雙語實驗課程印刷費、紙張等。
693,463	539,710	修理保養及保固費	612,940	較上年度預算數539,710元，增加73,230元。
358,872	344,800	一般房屋修護費	302,870	
			236,670	學校校舍及其他建築物修繕(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)，14班*1年*16,905元。
			66,200	使用校舍場地維修(收支對列)。
334,591	194,910	機械及設備修護費	310,070	
			13,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	使用校舍場地維護費(收支對列)。
			236,670	各項教學設備及其他公用用具等養護費(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)，14班*1年*16,905元。
254,799	256,828	一般服務費	265,440	較上年度預算數256,828元，增加8,612元。
6,404	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	
			3,600	委託超商代收學雜費手續費，300人*2學期*6元。
221,395	203,228	計時與計件人員酬金	211,840	
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
				週*320元。
			16,640	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。
			67,200	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，210節*320元。
27,000	50,000	體育活動費	50,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			46,000	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。
379,818	328,710	專業服務費	739,710	較上年度預算數328,710元，增加411,000元。
57,080	55,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,200	
			16,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			25,000	雙語實驗課程專家學者出席費，10人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，12節*2,000元。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費費，4節*2,000元。
11,500	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			9,810	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
17,500	2,600	試務甄選費	2,800	
			2,800	教師甄選試務費用。
9,979		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
283,759	256,300	其他專業服務費	624,100	5,000 學童牙齒檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 72,000 工作人員午餐指導費(自設廚房)，16人*9月*500元。 58,500 學童午餐指導費(1-6年級含特教班)，13班*9月*500元。 43,200 游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。 57,600 學校開放場地保全費(收支對列)。 367,800 校園安全環境改善計畫經費。
1,526,959	1,303,000	材料及用品費	1,207,000	
445,644	494,050	使用材料費	459,158	較上年度預算數494,050元，減少34,892元。
445,644	494,050	設備零件	459,158	
			171,600	T8LED4尺2管，143盞*1,200元(新增)。
			63,600	T8LED2尺4管，53盞*1,200元(新增)。
			21,000	T8LED4尺1管，42盞*500元(新增)。
			40,000	雙語實驗課程教學教具等。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			32,500	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			31,758	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			32,300	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
1,081,315	808,950	用品消耗	747,842	較上年度預算數808,950元，減少61,108元。
41,656	20,410	辦公(事務)用品	66,410	
			16,590	文具用品紙張(普通班級業務費)。
			3,820	文具用品紙張等(特教班教學材料費)。
			40,000	雙語實驗課程文具紙張等辦公用品。
			6,000	文具紙張等辦公用品費。
3,900	30,000	報章雜誌	46,392	
			46,392	班級用教育類圖書、雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
250,000	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			75,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
16,960	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
768,799	668,540	其他用品消耗	545,040	
			69,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			7,000	性別平等教育宣導教具及教材費。
			13,800	雙語實驗課程雜支等。
			8,000	雙語實驗課程逾時誤餐費用，80人次* 100元。
			2,200	教師甄選逾時誤餐費用，220人次* 100元。
			30,000	課後社團活動費。
			63,000	國小學生活動費，315人*2學期*100元。
			10,000	運動會用道具。
			38,200	運動會場地布置用品。
			2,000	家長成長研習雜支。
			10,000	教學參考資料、教具製作、實驗器材費用及雜支(特教班教學材料費)。
			20,000	兒童節慶活動費。
			24,600	敬師活動費，41人*600元。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			20,400	教學用教科書，12班*1,700元。
			33,600	專用垃圾袋(普通班級業務費)，12班*2,800元。
			26,400	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)，12班*2,200元。
302,053	435,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
292,053	425,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	較上年度預算數425,000元，增加75,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
292,053	425,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	500,000	<p>11,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。</p> <p>300,000 清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。</p> <p>51,000 弱勢學生教科書補助費用，30人*1,700元。</p> <p>80 配合預算編列至千元，增列進位數80元。</p> <p>24,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，30人*800元。</p> <p>113,920 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，356人*40週*1次*8元。</p>
152,189	144,000	其他	144,000	
152,189	144,000	其他支出	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
152,189	144,000	其他	144,000	<p>500 配合預算編列至千元，增列進位數500元。</p> <p>11,200 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。</p> <p>100,800 執行學生路隊安全導護及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元)。</p> <p>31,500 班級自治費，315人*2學期*50元。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
5,713,865	6,745,000	合計	6,745,000	
5,627,178	6,575,000	用人費用	6,575,000	
4,002,111	4,585,860	正式員額薪資	4,585,860	較上年度預算數4,585,860元，無增減。
3,665,756	4,237,860	職員薪金	4,237,860	4,237,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
336,355	348,000	工員工資	348,000	348,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
33,664	50,500	超時工作報酬	50,500	較上年度預算數50,500元，無增減。
33,664	50,500	加班費	50,500	50,500 不休假出勤加班費。
756,904	1,021,260	獎金	1,021,260	較上年度預算數1,021,260元，無增減。
294,086	464,155	考績獎金	464,155	464,155 依考績法規定核發之獎金。
462,818	557,105	年終獎金	557,105	557,105 依規定於年節加發之獎金。
343,475	410,976	退休及卹償金	410,976	較上年度預算數410,976元，無增減。
321,072	400,896	職員退休及離職金	400,896	400,896 提撥退撫基金。
22,403	10,080	工員退休及離職金	10,080	10,080 提撥勞工退休準備金。
491,024	506,404	福利費	506,404	較上年度預算數506,404元，無增減。
406,349	412,224	分擔員工保險費	412,224	412,224 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860元。
65,416	75,600	員工通勤交通費	75,600	75,600 教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
17,539	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
16,500	35,000	服務費用	35,000	
4,000	12,000	一般服務費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
4,000	12,000	體育活動費	12,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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）。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
12,500	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
12,500	23,000	其他專業服務費	23,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
38,600	53,000	材料及用品費	53,000	
38,600	38,600	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,600元，無增減。
38,600	38,600	設備零件	38,600	
			38,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
	14,400	其他用品消耗	14,400	
			14,400	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，2班*7,200元。
9,387	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
9,387	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
9,387	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，52人*40週*1次*4.8元。
22,200	48,000	其他	48,000	
22,200	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
22,200	48,000	其他	48,000 48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
13,434,626	13,050,000	合計	13,091,000	
10,716,130	9,756,000	用人費用	9,768,000	
7,211,969	6,288,000	正式員額薪資	6,288,000	較上年度預算數6,288,000元，無增減。
6,224,861	5,928,000	職員薪金	5,928,000	5,928,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
987,108	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
12,774		聘僱及兼職人員薪資		
12,774		兼職人員酬金		
205,321	317,465	超時工作報酬	317,188	較上年度預算數317,465元，減少277元。
205,321	317,465	加班費	317,188	277,465 不休假出勤加班費。 39,723 因業務需要加班費。
2,094,174	1,810,039	獎金	1,822,316	較上年度預算數1,810,039元，增加12,277元。
1,153,315	1,048,000	考績獎金	1,048,000	1,048,000 依考績法規定核發之獎金。
940,859	762,039	年終獎金	774,316	774,316 依規定於年節加發之獎金。
403,119	528,624	退休及卹償金	528,624	較上年度預算數528,624元，無增減。
352,211	499,824	職員退休及離職金	499,824	499,824 提撥退撫基金。
50,908	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
788,773	811,872	福利費	811,872	較上年度預算數811,872元，無增減。
582,822	539,352	分擔員工保險費	539,352	539,352 分擔公保、勞保、健保費。
90,672	128,520	員工通勤交通費	128,520	120,960 教職員、工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 7,560 教職員、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
115,279	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
2,476,618	3,061,000	服務費用	3,090,000	
2,308,618	2,499,824	一般服務費	2,529,368	較上年度預算數2,499,824元，增加29,544元。
2,300,618	2,481,824	外包費	2,511,368	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
8,000	18,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
96,000	489,176	專業服務費	488,632	較上年度預算數489,176元，減少544元。
96,000	489,176	其他專業服務費	488,632	
			488,632	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
241,878	232,000	材料及用品費	232,000	
241,878	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
241,878	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	本校奉核定普通班12班、附設幼兒園2班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
6,420,393	5,508,000	合計	3,778,000	
6,420,393	5,508,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,778,000	
1,954,158	887,000	購建固定資產	491,000	
1,954,158	887,000	一般建築及設備計畫	491,000	
		班級設備	216,108	
		購置雜項設備	216,108	
			198,108	汰舊換新多功能實驗桌，6張 *33,018元，(長210cm×寬90cm× 高74cm木桌面,含洗槽)(自然教 室)。
			18,000	汰舊換新護貝機1臺 (495mm×325mm×180mm)(教務 處)。
		資訊設備	274,892	
		購置機械及設備	274,892	
			97,892	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			110,000	新購筆記型電腦，4部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			67,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,954,158	887,000	校園設備		
1,294,158	462,000	購置機械及設備		
660,000	425,000	購置雜項設備		
25,000	36,000	購置無形資產	36,000	
25,000	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)。
25,000	36,000	校園軟體設備		
25,000	36,000	購置電腦軟體		
4,441,235	4,585,000	遞延支出	3,251,000	
4,441,235	4,585,000	一般建築及設備計畫	3,251,000	
		幼兒園教室空間改善工程	2,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,800,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			2,561,757	一、施工費。
			187,008	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			51,235	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校舍洗手臺改善工程	451,000	
		遞延修繕房屋建築支出	451,000	
			412,625	一、施工費。
			30,122	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			8,253	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,441,235	4,585,000	校園整修工程		
3,841,905	2,971,000	遞延修繕房屋建築支出		
599,330	1,614,000	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－臺北市中山區大佳國民小學

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(-)
247,939	資產合計	243,931	246,324	-2,393
247,939	資產	243,931	246,324	-2,393
9,988	流動資產	5,980	8,373	-2,393
9,523	現金	5,515	7,908	-2,393
9,523	銀行存款	5,515	7,908	-2,393
57	應收款項	57	57	
57	其他應收款	57	57	
409	預付款項	409	409	
409	預付費用	409	409	
1,158	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,158	1,158	
1,158	準備金	1,158	1,158	
743	退休及離職準備金	743	743	
415	其他準備金	415	415	
236,793	其他資產	236,793	236,793	
236,793	什項資產	236,793	236,793	
319	暫付及待結轉帳項	319	319	
236,475	代管資產	236,475	236,475	
247,939	負債及基金餘額合計	243,931	246,324	-2,393
242,994	負債	242,994	242,994	
4,409	流動負債	4,409	4,409	
4,381	應付款項	4,381	4,381	
3,574	應付代收款	3,574	3,574	
597	應付費用	597	597	
210	應付工程款	210	210	
27	預收款項	27	27	
27	其他預收款	27	27	
238,586	其他負債	238,586	238,586	
238,586	什項負債	238,586	238,586	
1,368	存入保證金	1,368	1,368	
743	應付退休及離職金	743	743	
236,475	應付代管資產	236,475	236,475	
4,945	基金餘額	937	3,330	-2,393
4,945	基金餘額	937	3,330	-2,393
4,945	基金餘額	937	3,330	-2,393
4,945	累積餘額	937	3,330	-2,393

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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9,004,069元、無形資產74,384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			
67,929,897	68,219,000	合計		66,971,000	43,357,000
55,019,342	55,653,000	用人費用		55,653,000	39,310,000
31,412,629	31,969,860	正式員額薪資		31,969,860	21,096,000
30,089,166	31,261,860	職員薪金		31,261,860	21,096,000
1,323,463	708,000	工員工資		708,000	
587,609	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
168,617	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
495,113	770,628	超時工作報酬		770,351	402,663
495,113	770,628	加班費		770,351	402,663
7,406,541	8,301,868	獎金		8,144,592	5,301,016
3,364,805	4,306,155	考績獎金		4,306,155	2,794,000
4,041,736	3,995,713	年終獎金		3,838,437	2,507,016
10,453,150	9,116,808	退休及卹償金		9,285,300	8,345,700
10,379,839	9,077,928	職員退休及離職金		9,246,420	8,345,700
73,311	38,880	工員退休及離職金		38,880	
4,664,300	4,736,924	福利費		4,725,985	3,407,709
3,076,178	2,766,600	分擔員工保險費		2,751,000	1,799,424
44,220	101,580	傷病醫藥費		107,580	105,000
399,004	521,640	員工通勤交通費		521,640	317,520
1,144,898	1,347,104	其他福利費		1,345,765	1,185,765
4,196,896	4,808,000	服務費用		5,311,000	2,186,000
355,760	521,032	水電費		492,190	492,190
278,540	475,570	工作場所電費		415,190	415,190
77,220	45,462	工作場所水費		77,000	77,000
19,938	28,520	旅運費		28,520	28,520
19,938	28,520	國內旅費		28,520	28,520
	37,200	印刷裝訂與廣告費		47,200	47,200
	37,200	印刷及裝訂費		47,200	47,200
693,463	539,710	修理保養及保固費		612,940	612,940
358,872	344,800	一般房屋修護費		302,870	302,870

臺北市中山區大佳國民小學

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			
6,745,000	13,091,000	3,778,000			
6,575,000	9,768,000				
4,585,860	6,288,000				
4,237,860	5,928,000				
348,000	360,000				
50,500	317,188				
50,500	317,188				
1,021,260	1,822,316				
464,155	1,048,000				
557,105	774,316				
410,976	528,624				
400,896	499,824				
10,080	28,800				
506,404	811,872				
412,224	539,352				
2,580					
75,600	128,520				
16,000	144,000				
35,000	3,090,000				

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		
334,591	194,910	機械及設備修護費	310,070	310,070
2,567,417	2,768,652	一般服務費	2,806,808	265,440
6,404	3,600	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	3,600
2,300,618	2,481,824	外包費	2,511,368	
221,395	203,228	計時與計件人員酬金	211,840	211,840
39,000	80,000	體育活動費	80,000	50,000
488,318	840,886	專業服務費	1,251,342	739,710
57,080	55,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,200	98,200
11,500	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	14,610
17,500	2,600	試務甄選費	2,800	2,800
9,979		電腦軟體服務費		
392,259	768,476	其他專業服務費	1,135,732	624,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,807,437	1,588,000	材料及用品費	1,492,000	1,207,000
484,244	532,650	使用材料費	497,758	459,158
484,244	532,650	設備零件	497,758	459,158
1,323,193	1,055,350	用品消耗	994,242	747,842
283,534	252,410	辦公(事務)用品	298,410	66,410
3,900	30,000	報章雜誌	46,392	46,392
250,000	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000
16,960	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
768,799	682,940	其他用品消耗	559,440	545,040
6,420,393	5,508,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,778,000	
1,954,158	887,000	購建固定資產	491,000	
1,294,158	462,000	購置機械及設備	274,892	
660,000	425,000	購置雜項設備	216,108	
25,000	36,000	購置無形資產	36,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,441,235	4,585,000	遞延支出	3,251,000	
3,841,905	2,971,000	遞延修繕房屋建築支出	3,251,000	

臺北市中山區大佳國民小學

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			
12,000	2,529,368				
	2,511,368				
12,000	18,000				
23,000	488,632				
23,000	488,632				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,600					
38,600					
14,400	232,000				
	232,000				
14,400					
		3,778,000			
		491,000			
		274,892			
		216,108			
		36,000			
		36,000			
		3,251,000			
		3,251,000			

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		
599,330	1,614,000	其他遞延支出		
311,440	470,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	545,000	510,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
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
301,440	459,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	534,000	500,000
301,440	459,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	534,000	500,000
174,389	192,000	其他	192,000	144,000
174,389	192,000	其他支出	192,000	144,000
174,389	192,000	其他	192,000	144,000

臺北市中山區大佳國民小學

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			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	41		41	
國民教育計畫部分	26		26	
職員	25		25	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	8		8	
駐衛警				
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計251萬1,368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、外聘外藉教師鐘點費等，計21萬1,840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	55,653,000	31,969,860	418,992	770,351		3,838,437	4,306,155	
國民教育計畫	39,310,000	21,096,000	418,992	402,663		2,507,016	2,794,000	
職員薪金	21,096,000	21,096,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	337,920							
加班費	402,663			402,663				
考績獎金	2,794,000						2,794,000	
年終獎金	2,507,016					2,507,016		
職員退休及離職金	8,345,700							
分擔員工保險費	1,799,424							
傷病醫藥費	105,000							
員工通勤交通費	317,520							
其他福利費	1,185,765							
學前教育計畫	6,575,000	4,585,860		50,500		557,105	464,155	
職員薪金	4,237,860	4,237,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	50,500			50,500				
考績獎金	464,155						464,155	
年終獎金	557,105					557,105		
職員退休及離職金	400,896							

臺北市中山區大佳國民小學

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		
9,285,300			2,751,000	107,580		521,640	1,345,765	337,920	
8,345,700			1,799,424	105,000		317,520	1,185,765	337,920	
8,345,700			1,799,424	105,000		317,520	1,185,765	337,920	
410,976			412,224	2,580		75,600	16,000		
400,896									

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	10,080							
分擔員工 保險費	412,224							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	75,600							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,768,000	6,288,000		317,188		774,316	1,048,000	
職員薪金	5,928,000	5,928,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	317,188			317,188				
考績獎金	1,048,000						1,048,000	
年終獎金	774,316					774,316		
職員退休 及離職金	499,824							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	539,352							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計251萬1,368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、外聘外藉教師鐘點費等，計21萬1,840元。

臺北市中山區大佳國民小學

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		
10,080			412,224	2,580		75,600			
528,624			539,352			128,520	16,000		
499,824							144,000		
28,800			539,352			128,520			
							144,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	110/1/1-110/12/31	280	520,000

臺北市中山區大佳國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				66,971	
國民教育計畫				43,357	
學前教育計畫				6,745	
一般行政管理計畫				13,091	
建築及設備計畫				3,778	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				43,357	
學前教育計畫				6,745	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				42,916	
學前教育計畫				6,745	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				42,361	
學前教育計畫				5,714	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				42,652	
學前教育計畫				5,667	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				40,767	
學前教育計畫				5,489	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	24,464	13,880	527		32		2,000	9,078	
土地改良物	3,683	1,185					365	2,133	
房屋及建築	1,191	304					21	866	
機械及設備	13,380	9,873	275	增置			1,317	2,464	
交通及運輸 設備	543	384					48	111	
雜項設備	5,597	2,134	216	增置			249	3,430	
電腦軟體	71		36	增置	32	無形資 產攤銷	購置新軟體：無 形資產之攤銷。	74	