

中華民國107年度 4-0501462

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 - 35 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 - 40 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 - 45 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 - 54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 - 56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 - 62 頁
(三) 員工人數彙計表	第 63 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 - 69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 71 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	152,076,632	149,939,118	2,137,514	1.43
基金用途	159,703,744	158,697,356	1,006,388	0.63
賸餘(短絀－)	-7,627,112	-8,758,238	1,131,126	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,203,375	16,830,487	-7,627,112	-45.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,627,112	-8,758,238	1,131,126	--

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－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

出納組：掌理現金、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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

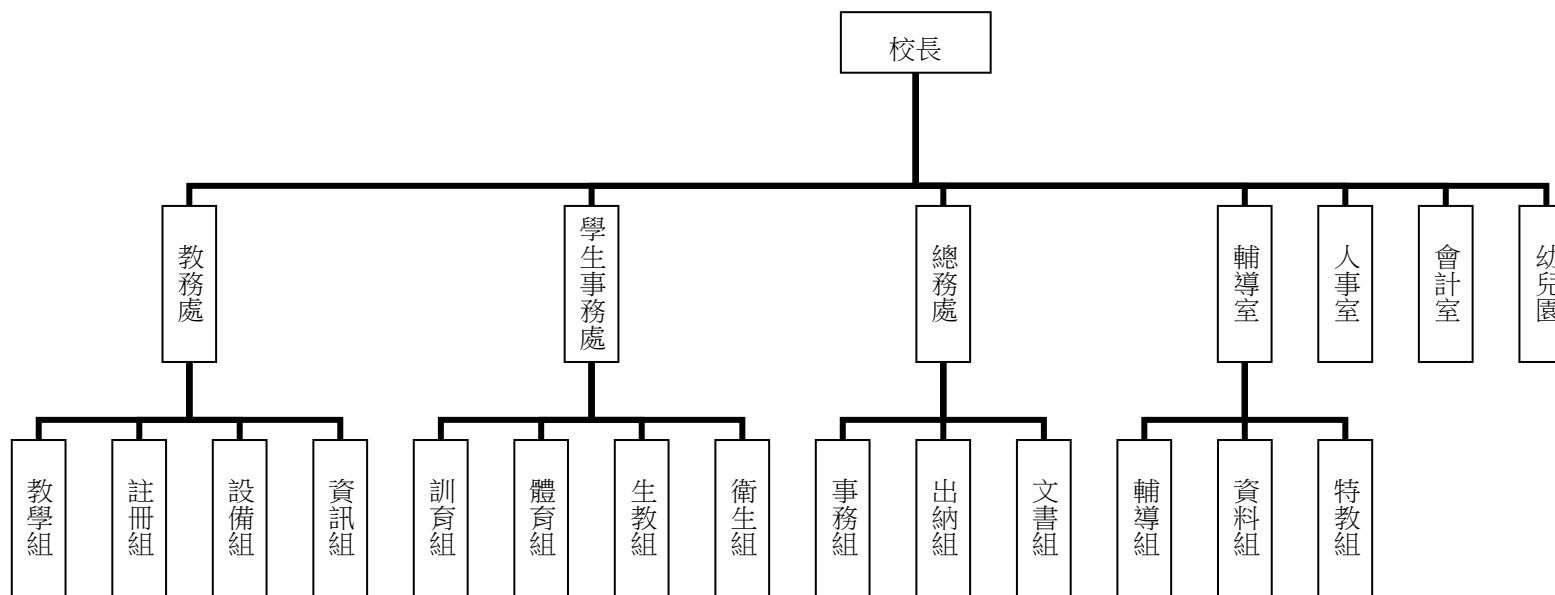
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		173,814,212	157,507,843	150,596,721	149,939,118	152,076,632
用途部分		159,563,376	160,042,155	159,899,208	158,697,356	159,703,744
餘絀部分		14,250,836	-2,534,312	-9,302,487	-8,758,238	-7,627,112

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 128,010,620 元，預定招收 30 班，學生人數 720 人，購置運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,316,569 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,597,983 元，係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－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,778,572 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理活動中心室內暨周邊整修工程、游泳池池底整修工程、自強樓 1-3 樓男廁整修工程及校園骨幹網路更新，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如舞獅隊、網球隊、籃球隊、合唱團及幼童軍等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 786,500 元，財產處分收入 12,811 元，利息收入 3,500 元，其他財產收入 60,000 元，市庫撥款收入 149,283,109 元，學雜費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

收入 1,743,840 元，雜項收入 186,872 元，基金來源合計 152,076,632 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 128,010,620 元，學前教育計畫 8,316,569 元，一般行政管理計畫 13,597,983 元，建築及設備計畫 9,778,572 元，基金用途合計 159,703,744 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,627,112 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,627,112 元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 65 人，專任運動教練 1 人，行政人員 8 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，幼兒園教保員 3 人，專任廚工 2 人，約僱生活輔導員 1 人，合計 85 人；較上年度增列行政人員 1 人、教保員 2 人及廚工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 786,500 元，較上年度預算數 786,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 12,811 元，較上年度預算數 12,811 元，無增減。

3. 利息收入本年度預算數 3,500 元，較上年度預算數 9,760 元，依業務需要核實減列 6,260 元。

4. 其他財產收入本年度預算數 60,000 元，較上年度預算數 60,000 元，無增減。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 149,283,109 元，較上年度預算數 147,852,665 元，依業務需要核實增列 1,430,444 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,743,840 元，較上年度預算數 1,030,510 元，依業務需要核實增列 713,330 元。

7. 雜項收入本年度預算數 186,872 元，較上年度預算數 186,872 元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數 139,503,156 元，較上年度預算數 141,851,049 元，依業務需要核實減列 2,347,893 元。

9. 服務費用本年度預算數 7,313,008 元，較上年度預算數 7,303,609 元，依業務需要核實增列 9,399 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,839,950 元，較上年度預算數 1,734,385 元，依業務需要核實增列 105,565 元。

11. 租金、償債與利息本年度預算數 37,000 元，較上年度預算數 32,100 元，依業務需要核實增列 4,900 元。

12. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,778,572 元，較上年度預算數 6,468,402 元，依業務需要核實增列 3,310,170 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 891,050 元，較上年度預算數 991,811 元，依業務需要核實減列 100,761 元。

14.短絀與賠償給付本年度預算數 37,008 元，較上年度預算數 12,000 元，依業務需要核實增列 25,008 元。

15.其他本年度預算數 304,000 元，較上年度預算數 304,000 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 28 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 33 班，預定招收學生人數 810 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 28 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 34 班，預定招收學生人數 825 人。

三、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
150,596,721	4	基金來源	152,076,632	149,939,118	2,137,514
756,825	43	勞務收入	786,500	786,500	
756,825	431	服務收入	786,500	786,500	
56,484	45	財產收入	76,311	82,571	-6,260
5,858	451	財產處分收入	12,811	12,811	
3,417	454	利息收入	3,500	9,760	-6,260
47,209	45Y	其他財產收入	60,000	60,000	
148,264,799	46	政府撥入收入	149,283,109	147,852,665	1,430,444
144,886,715	462	市庫撥款收入	149,283,109	147,852,665	1,430,444
3,378,084	46Y	政府其他撥入收入			
1,285,690	4S	教學收入	1,743,840	1,030,510	713,330
1,285,690	4S1	學雜費收入	1,743,840	1,030,510	713,330
232,923	4Y	其他收入	186,872	186,872	
232,923	4YY	雜項收入	186,872	186,872	
159,899,208	5	基金用途	159,703,744	158,697,356	1,006,388
132,315,652	53	國民教育計畫	128,010,620	130,469,197	-2,458,577
7,609,051	54	學前教育計畫	8,316,569	8,049,849	266,720

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,760,464	5L	一般行政管理計畫	13,597,983	13,709,908	-111,925
7,214,041	5M	建築及設備計畫	9,778,572	6,468,402	3,310,170
-9,302,487	6	本期賸餘(短絀-)	-7,627,112	-8,758,238	1,131,126
34,891,212	71	期初基金餘額	16,830,487	17,496,824	-666,337
25,588,725	73	期末基金餘額	9,203,375	8,738,586	464,789

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-7,627,112	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,627,112	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-7,627,112	
84	期初現金及約當現金	14,021,543	
85	期末現金及約當現金	6,394,431	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
756,825	786,500		合計				786,500	
756,825	786,500	431	服務收入				786,500	較上年度預算數786,500元，無增減。
				人	55	800	44,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(收支對列)。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,050	700	735,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,858	12,811		合計				12,811	
5,858	12,811	451	財產處分收入				12,811	較上年度預算數12,811元，無增減。
				年	1	12,811	12,811	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-15

基金來源－利息收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,417	9,760		合計				3,500	
3,417	9,760	454	利息收入	年	1	3,500	3,500	較上年度預算數9,760元，減少6,260元。 銀行專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
47,209	60,000		合計				60,000	
47,209	60,000	45Y	其他財產收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
				年	1	30,000	30,000	開放場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
144,886,715	147,852,665		合計				149,283,109	
144,886,715	147,852,665	462	市庫撥款收入	年	1	149,283,109	149,283,109	較上年度預算數147,852,665元，增加1,430,444元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,285,690	1,030,510		合計				1,743,840	
1,285,690	1,030,510	4S1	學雜費收入				1,743,840	較上年度預算數1,030,510元，增加713,330元。
				人、學期	86x2	7,000	1,204,000	幼兒園全日班學費收入預估學生86人。
				人、學期	86x2	2,955	508,260	幼兒園全日班雜費收入預估學生86人。
				人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
				人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
232,923	186,872		合計				186,872	
232,923	186,872	4YY	雜項收入	年	1	186,872	186,872	較上年度預算數186,872元，無增減。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
132,315,652	130,469,197		合 計				128,010,620	
120,689,754	121,839,708	1	用人費用				119,431,478	
47,394,454	47,412,000	11	正式員額薪資				47,988,000	較上年度預算數47,412,000元，增加576,000元。
47,394,454	47,412,000	113	職員薪金	年	1	44,676,000	44,676,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
				年	1	3,312,000	3,312,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
924,327	763,700	12	聘僱及兼職人員薪資				855,220	較上年度預算數763,700元，增加91,520元。
363,300	363,300	122	約僱職員薪金	年	1	363,300	363,300	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
561,027	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人X220節=1,540節。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
483,804	575,733	13	超時工作報酬				641,867	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
483,804	575,733	131	加班費				641,867	較上年度預算數575,733元，增加66,134元。
				年	1	586,130	586,130	不休假出勤加班費。
				年	1	16,147	16,147	不休假出勤加班費。
				年	1	25,530	25,530	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	740	740	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	13,320	13,320	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
10,011,472	9,957,188	15	獎金				10,034,188	較上年度預算數9,957,188元，增加77,000元。
4,177,640	3,925,275	151	考績獎金				3,945,275	
				年	1	3,681,000	3,681,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	30,275	30,275	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,833,832	6,031,913	152	年終獎金	年	1	234,000	234,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	5,629,500	5,629,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	414,000	414,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	45,413	45,413	依規定於年節加發之獎金。
54,589,342	55,642,493	16	退休及卹償金				53,381,472	較上年度預算數55,642,493元，減少2,261,021元。
52,813,740	55,642,493	161	職員退休及離職金				53,381,472	
				年	1	3,758,976	3,758,976	提撥退撫基金。
				年	1	293,904	293,904	提撥退撫基金。
				年	1	21,804	21,804	提撥離職儲金。
				年	1	49,306,788	49,306,788	退休人員月退休金，111人 x@36,244元x12月=48,277,008元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@17,163元x12月=1,029,780元； 合計49,306,788元。
1,775,602		162	工員退休及離職金					
7,286,355	7,488,594	18	福利費				6,530,731	較上年度預算數7,488,594元，減少957,863元。
4,437,687	4,273,824	181	分擔員工保險費				4,070,340	
				年	1	3,744,624	3,744,624	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
69,000	233,500	183	傷病醫藥費	年	1	283,212	283,212	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	42,504	42,504	分擔公保、勞保、健保費。
				人	15	3,500	52,500	教職員健康檢查費。
				人	8	16,000	128,000	教職員健康檢查費。
476,558	554,400	187	員工通勤交通費				522,900	
				人、月、段	20x10x2	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	36x10x1	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師及約僱人員上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師及約僱人員上下班交通費。
							1,756,991	
2,303,110	2,426,870	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(以30,430元*2月*2人)。
				年	1	530,085	530,085	喪葬補助費(以35,339元*5月*3人)。
				學期	2	401,593	803,186	子女教育補助費。
							5,941,660	
							2,793,426	
8,353,277	6,006,633	2	服務費用					
2,064,362	2,898,599	21	水電費					較上年度預算數2,898,599元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,338,310	1,732,560	212	工作場所電費	年	1	1,673,440	1,697,140	少105,173元。
				年	1	23,700	23,700	班級電費。
				年	1			暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
334,281	626,039	214	工作場所水費	年	1	527,654	556,286	班級水費。
				年	1	28,632	28,632	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
391,771	540,000	217	氣體費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
43,254	61,110	23	旅運費				62,010	較上年度預算數61,110元，增加900元。
37,290	53,010	231	國內旅費	年	1	15,810	53,010	因公市外出差費。
				人、天	8x3	1,550	37,200	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
							9,000	。
5,964	8,100	23Y	其他旅運費	年	1	9,000	9,000	學生活動費學生參加校外展覽活動及比賽短程車資。
19,728	21,660	24	印刷裝訂與廣告費				21,000	較上年度預算數21,660元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,728	21,660	241	印刷及裝訂費	年	1	21,000	21,000	660元。 學生活動費學生評量用紙、印刷費等。
1,309,705	1,223,280	25	修理保養及保固費				1,183,880	較上年度預算數1,223,280元，減少39,400元。
1,163,165	974,760	252	一般房屋修護費	班、年	32x1	25,760	824,320	學校校舍及其他建築等之修理費(建物31年以上80%)。
				班、年	14x1	7,200	100,800	游泳池清潔維護費。
				年	1	16,680	16,680	開放學校場地場地維護費(收支對列)。
146,540	248,520	255	機械及設備修護費	班、年	32x1	6,440	206,080	各項教學設備及公用用具之保養修理(建物31年以上20%)。
				年	1	21,000	21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
18,857	34,000	26	保險費				34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
18,857	34,000	26Y	其他保險費				34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,089,704	1,124,164	27	一般服務費	人	850	40	34,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。 較上年度預算數1,124,164元，無 增減。
7,698	20,736	276	佣金、匯費、經理費 及手續費				20,736	
752,500	910,968	279	外包費	人、學期	576x2	18	20,736	委託超商代收學雜費手續費。
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				年	1	151,828	151,828	暑期泳訓班救生員外包費(游泳 池總面積:375平方公尺，2名*2 個月)。
2,207,907	70,460	27D	計時與計件人員酬金				70,460	
				人、月	2x2	990	3,960	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備 金(收支對列)。
				小時	500	133	66,500	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。
121,599	122,000	27F	體育活動費				122,000	
				人、年	56x1	2,000	112,000	文康活動費，本校編列教師56人 ，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列教師4人 及約僱人員1人，合計5人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,807,667	643,820	28	專業服務費				723,180	編列2,000元。 較上年度預算數643,820元，增加79,360元。
1,621,408	453,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				531,600	
				節	3	1,200	3,600	身心障礙資源班外聘與主辦機關有隸屬關係人員訓練講授鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	啟智教育班外聘與主辦機關有隸屬關係人員訓練講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智教育班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘訓練講授鐘點費。
				節	8	400	3,200	性別平等教育行為人課程鐘點費。
				人、次	4x1	1,000	4,000	校園性別事件調查費用。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘訓練講授鐘點費(由教育局移列)。
				節	15	800	12,000	教師專業學習社群內聘訓練講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長外聘訓練講授鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,800	46,560	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	4	1,600	6,400	費。 教師專業學習社群外聘訓練講授鐘點費。
				節	4	1,200	4,800	教師專業成長外聘與主辦機關有隸屬關係人員訓練講授鐘點費。
				節	16	800	12,800	教師專業成長內聘訓練講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長研習及志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
				節	780	500	390,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	36	800	28,800	辦理學習共同體內聘訓練講授鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	辦理學習共同體外聘訓練講授鐘點費(由教育局移列)。
							51,120	
				臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
				年	1	40,320	40,320	公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			3,560					
	3,560	289	試務甄選費	年	1	3,560	3,560	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,959		28A	電子計算機軟體服務費					
117,500	140,500	28Y	其他				136,900	
				班、人、月	9x1x9	300	24,300	學童午餐指導費(3、4年級級任教師)。
				班、人、月	9x1x9	400	32,400	學童午餐指導費(5、6年級級任教師)。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	10x1x9	100	9,000	學童午餐指導費(1、2年級級任教師)。
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	學童午餐指導費(啟智教育班、身心障礙資源班)。
2,264,421	1,331,945	3	材料及用品費				1,440,690	
1,269,829	438,620	31	使用材料費				335,536	較上年度預算數438,620元，減少103,084元。
1,269,829	438,620	315	設備零件				335,536	
				公尺	37	2,480	91,760	防焰遮光窗簾(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	13	1,100	14,300	教室用電扇(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	1,100	4,400	(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	辦公用電扇(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	4,599	18,396	點驗鈔機(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	6,100	12,200	資料儲存硬碟(由班級設備費移列)(新增)。
				組	7	9,500	66,500	辦公用電話(含2支無線子機)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	2,790	5,580	肩掛式無線喊話器(含手握麥克風)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	18x1	6,300	113,400	球椅(由班級設備費移列)(新增)。
994,592	893,325	32	用品消耗				113,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
							1,105,154	較上年度預算數893,325元，增加211,829元。
30,504	31,600	321	辦公(事務)用品				34,000	
				班、年	1x1	3,600	3,600	啟智教育班文具用品。
				班、年	1x1	3,600	3,600	身心障礙資源班文具用品。
				年	1	20,000	20,000	學生活動費學生參加展覽各項文具用材料等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,990	39,705	322	報章什誌	年	1	400	400	性別平等教育宣導活動用文具紙張、教材印刷等。
				年	1	2,600	2,600	教師專業成長活動用文具紙張等。
				年	1	1,800	1,800	教師專業學習社群活動用文具紙張等。
				次	1	400	400	家長教育成長研習及志工培訓活動用文具紙張等。
				年	1	1,600	1,600	辦理學習共同體用文具紙張等(由教育局移列)。
				批	1	31,524	31,524	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
				年	1	6,000	6,000	學生活動費學生各種刊物、參考書籍等。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育宣導活動用圖書一批。
5,810	5,810	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	17,000	17,000	健康中心藥品,按30班以下15,000元,每超過一班增加1,000元(15,000元+1,000元*2班=17,000)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
925,288	816,210	32Y	其他				1,013,830	元)。
				人、年	52x1	1,700	88,400	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	30x1	1,700	51,000	供給本教科書費用(由教育局移列)。
				班、年	28x1	13,820	386,960	教學材料費。
				班、年	28x1	5,760	161,280	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(班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	啟智教育班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
				年	1	52,500	52,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	55,600	55,600	運動會班級表演用器材、競賽器材及場地佈置等費用(運動會經費)。
				年	1	16,000	16,000	運動會用邀請卡、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
				人次	400	80	32,000	學生活動費學生參加活動逾時誤餐費用。
				學期	1	19,000	19,000	學生活動費學生參加班際、校際活動、比賽獎勵品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	40,200	80,400	小田園教育農事體驗實作種子、菜苗、土壤、培養土、肥料、澆水器、植物立牌等園藝相關耗材(由教育局移列)。
				班	95	230	21,850	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班報名表格等雜支費用(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				人次	40	80	3,200	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
31,800	32,100	4	租金、償債與利息				37,000	
31,800	32,100	44	交通及運輸設備租金				37,000	較上年度預算數32,100元，增加4,900元。
31,800	32,100	442	車租				37,000	
				年	1	37,000	37,000	學生活動費學生參加校外活動車輛租用費。
813,566	990,811	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				866,784	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
411,646		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
354,978		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
56,668		72Y	其他					
401,920	990,811	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				856,784	較上年度預算數990,811元，減少134,027元。
401,920	990,811	74Y	其他				856,784	
				人、日	55x200	50	550,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	794x42x1	8	266,784	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、年	40x1	1,000	40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
	12,000	8	短絀與賠償給付				37,008	
	12,000	82	賠償給付				37,008	較上年度預算數12,000元，增加25,008元。
	12,000	821	一般賠償				37,008	
				年	1	37,008	37,008	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
162,834	256,000	9	其他				256,000	
162,834	256,000	91	其他支出				256,000	較上年度預算數256,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
162,834	256,000	91Y	其他				256,000	增減。
				班、年	5x1	5,600	28,000	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費（20至39班以5人計算）。
				人、學期	720x2	50	72,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,609,051	8,049,849		合 計				8,316,569	
7,199,919	7,930,157	1	用人費用				8,167,611	
5,142,543	5,593,860	11	正式員額薪資				5,757,600	較上年度預算數5,593,860元，增加163,740元。
4,797,380	5,233,860	113	職員薪金	年	1	5,267,100	5,267,100	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
345,163	360,000	114	工員工資	年	1	490,500	490,500	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
	32,533	13	超時工作報酬				39,365	較上年度預算數32,533元，增加6,832元。
	32,533	131	加班費	年	1	39,365	39,365	不休假出勤加班費。
1,073,170	1,165,388	15	獎金				1,261,354	較上年度預算數1,165,388元，增加95,966元。
451,095	466,155	151	考績獎金	年	1	446,155	446,155	依考績法規定核發之獎金。
622,075	699,233	152	年終獎金	年	1	815,199	815,199	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
413,060	479,088	16	退休及卹償金				497,412	較上年度預算數479,088元，增加18,324元。
391,244	468,288	161	職員退休及離職金	年	1	482,832	482,832	提撥退撫基金。
21,816	10,800	162	工員退休及離職金	年	1	14,580	14,580	提撥勞工退休準備金。
571,146	659,288	18	福利費				611,880	較上年度預算數659,288元，減少47,408元。
484,526	519,708	181	分擔員工保險費	年	1	513,460.5	513,460	分擔公保、勞保、健保費。
	860	183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
70,620	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	行政教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師、教保員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師、教保員及廚工上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
161,128	50,092	2	服務費用				56,092	
16,660	18,592	27	一般服務費				24,592	較上年度預算數18,592元，增加6,000元。
660	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
16,000	16,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
144,468	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
112,968		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
31,500	31,500	28Y	其他	班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費(幼兒園導師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
200,491	21,600	3	材料及用品費				21,600	
200,491	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
200,491	21,600	32Y	其他	班、年	3x1	7,200	21,600	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(班級業務費)。
47,513		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				23,266	
35,880		72	捐助、補助與獎助					
35,880		726	獎助學員生給與					
11,633		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				23,266	新增項目
11,633		74Y	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(3班以下以2人計)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,760,464	13,709,908		合 計				13,597,983	
11,244,710	12,081,184	1	用人費用				11,904,067	
7,520,406	7,980,000	11	正式員額薪資				7,896,000	較上年度預算數7,980,000元，減少84,000元。
5,798,046	6,264,000	113	職員薪金	年	1	6,180,000	6,180,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,140,000	114	工員工資	年	1	1,140,000	1,140,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	576,000	115	警餉	年	1	576,000	576,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
255,976	374,200	13	超時工作報酬				384,935	較上年度預算數374,200元，增加10,735元。
255,976	374,200	131	加班費	年	1	362,735	362,735	不休假出勤加班費。
				年	1	22,200	22,200	行政人員加班費(統籌業務費)。
1,788,489	2,011,500	15	獎金				1,964,000	較上年度預算數2,011,500元，減少47,500元。
864,178	1,014,000	151	考績獎金				977,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
924,311	997,500	152	年終獎金	年	1	977,000	977,000	依考績法規定核發之獎金。
							987,000	
635,282	613,704	16	退休及卹償金	年	1	987,000	987,000	依規定於年節加發之獎金。
							653,952	較上年度預算數613,704元，增加40,248元。
502,488	556,704	161	職員退休及離職金				562,752	
				年	1	562,752	562,752	提撥退撫基金。
132,794	57,000	162	工員退休及離職金				91,200	
				年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
1,044,557	1,101,780	18	福利費				1,005,180	較上年度預算數1,101,780元，減少96,600元。
747,745	758,580	181	分擔員工保險費				717,540	
				年	1	717,540	717,540	分擔公保、勞保、健保費。
112,812	151,200	187	員工通勤交通費				143,640	
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、技工、工友上下班交通費。
184,000	192,000	18Y	其他福利費				144,000	
				年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,139,876	1,246,884	2	服務費用				1,315,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	76,000	22	郵電費					較上年度預算數76,000元，減少76,000元。
72,000	76,000	222	電話費					
818,276	698,884	27	一般服務費				713,256	較上年度預算數698,884元，增加14,372元。
794,276	674,884	279	外包費				687,256	
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
24,000	24,000	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員3人及校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
177,600	400,000	28	專業服務費				530,000	較上年度預算數400,000元，增加130,000元。
177,600	400,000	28Y	其他				530,000	
				年	1	530,000	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
375,878	380,840	3	材料及用品費				377,660	
375,878	380,840	32	用品消耗				377,660	較上年度預算數380,840元，減少3,180元。
372,968	377,840	321	辦公(事務)用品	年	1	370,160	370,160	統籌業務費計算如下：普通班28班，集中式特教班1班，附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費1,000元外，其餘如列數。
2,910	3,000	325	服裝	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(2年1套)(新增)。
				人、套	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(4年1件)(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,214,041	6,468,402		合計				9,778,572	
7,214,041	6,468,402	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,778,572	
1,204,575	5,140,445	51	購置固定資產				846,140	
1,204,575	5,140,445		一般建築及設備計畫				846,140	
	3,672,170		校園整修工程					
	3,672,170	512	興建土地改良物					
	41,000		班級設備				81,000	
	41,000	514	購置機械及設備				81,000	
				臺	3	27,000	81,000	新購單槍投影機。
204,900	123,000		學校設備					
204,900	123,000	514	購置機械及設備					
240,505	1,215,000		資訊設備				624,000	
240,505	1,215,000	514	購置機械及設備				624,000	
				臺	15	25,000	375,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	105,000	105,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
	49,000		辦公設備				83,800	
		514	購置機械及設備				45,800	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
				臺	1	32,800	32,800	新購3D列印機。
	14,000	515	購置交通及運輸設備				13,000	
				組	1	13,000	13,000	新購無線喊話器。
	35,000	516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機5KW(含安裝費)。
28,670			幼兒園設備				57,340	
28,670		516	購置什項設備				57,340	
				臺	2	28,670	57,340	汰舊換新一對一分離式冷氣機6KW(含安裝費)。
730,500	40,275		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
580,000		515	購置交通及運輸設備					
150,500	40,275	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,009,466	1,291,957	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				8,896,432	
6,009,466	1,291,957		一般建築及設備計畫				8,896,432	
			活動中心室內暨周邊整修工程				4,961,938	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,961,938	
				平方公尺	146	3,440	502,240	一、施工費 一般實木地板(高架)(含拆除運棄)。
				平方公尺	51	1,500	76,500	原有舞台地坪基礎整修。
				公尺	4	1,730	6,920	樓梯扶手掛牆雙層式(單邊)。
				平方公尺	73	3,679	268,567	活動中心一樓東側平台整修。
				座	6	15,000	90,000	置物架施作(L120*D40*H160cm)。
				平方公尺	159	1,200	190,800	樓梯間及球場兩側鋼筋外露鏽蝕修護(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修護)。
				平方公尺	226	460	103,960	工作架。
				平方公尺	2,483	180	446,940	樓梯間及球場粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	1	40,000	40,000	活動鷹架(球場天花板刷漆用)。
				平方公尺	322	1,160	373,520	樓梯間內牆貼面磚(含拆除運棄)。
				平方公尺	23	1,940	44,620	樓梯間平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	2	5,660	11,320	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	20	13,240	264,800	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				公尺	174	2,480	431,520	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)
				平方公尺	351	4,080	1,432,080	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	105	2,420	254,100	安全護欄。
				組	16	1,000	16,000	壁扇。
				組	15	1,300	19,500	14W*4高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)。
				組	3	7,000	21,000	吊扇。
				式	1	275,663	275,663	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	91,888	91,888	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			游泳池池底整修工程				1,175,094	
		582	其他遞延支出				1,175,094	
							1,088,050	一、施工費
				平方公尺	463	1,500	694,500	EPOXY底塗玻纖及面塗施作(含

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	24	7,880	189,120	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	24	5,250	126,000	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	18	2,210	39,780	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				組	3	10,950	32,850	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)。
				平方公尺	51	3,500	178,500	走廊側牆面貼馬賽克拼圖配圖騰。
				平方公尺	147	180	26,460	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	6	3,500	21,000	節能風扇。
				平方公尺	69	1,200	82,800	造型天花。
				個	3	5,250	15,750	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				組	3	1,000	3,000	緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合)。
				組	3	2,000	6,000	標誌牌、號碼牌及衛生紙捲等。
				組	9	6,900	62,100	T型扶手組。
				公尺	36	3,500	126,000	不銹鋼截水溝。
				間	12	15,750	189,000	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	9	9,990	89,910	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(蹲式)。
				座	3	21,000	63,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				式	1	127,800	127,800	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	42,600	42,600	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				459,000	
		582	其他遞延支出				459,000	
							459,000	一、施工費
				公尺	400	800	320,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				個	7	3,000	21,000	光纖收容箱。
				條	10	800	8,000	光纖短跳接線。
				個	10	11,000	110,000	24芯卡匣。
6,009,466	1,291,957		校園整修工程					
6,009,466		581	遞延修繕房屋建築支出					
	1,291,957	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,669,760,474	100.00		資產合計	6,653,375,124	100.00	6,174,184,407	486,817,829	6,661,002,236	100.00	-7,627,112
6,669,760,474	100.00	1	資產	6,653,375,124	100.00	6,174,184,407	486,817,829	6,661,002,236	100.00	-7,627,112
23,179,781	0.35	11	流動資產	6,794,431	0.10	5,793,904	8,627,639	14,421,543	0.22	-7,627,112
22,779,781	0.34	111	現金	6,394,431	0.09	5,393,904	8,627,639	14,021,543	0.21	-7,627,112
22,779,781	0.34	1112	銀行存款	6,394,431	0.09	5,393,904	8,627,639	14,021,543	0.21	-7,627,112
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
9,655,214	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,655,214	0.15	8,092,482	1,562,732	9,655,214	0.14	
9,655,214	0.14	124	準備金	9,655,214	0.15	8,092,482	1,562,732	9,655,214	0.14	
2,896,839	0.04	1241	退休及離職準備金	2,896,839	0.04	975,498	1,921,341	2,896,839	0.04	
6,758,375	0.10	124Y	其他準備金	6,758,375	0.11	7,116,984	-358,609	6,758,375	0.10	
6,636,925,479	99.51	13	其他資產	6,636,925,479	99.75	6,160,298,021	476,627,458	6,636,925,479	99.64	
6,636,925,479	99.51	131	什項資產	6,636,925,479	99.75	6,160,298,021	476,627,458	6,636,925,479	99.64	
6,636,925,479	99.51	1316	代管資產	6,636,925,479	99.75	6,160,298,021	476,627,458	6,636,925,479	99.64	
6,669,760,474	100.00		負債及基金餘額合計	6,653,375,124	100.00	6,174,184,407	486,817,829	6,661,002,236	100.00	-7,627,112
6,644,171,749	99.62	2	負債	6,644,171,749	99.86	6,165,445,821	478,725,928	6,644,171,749	99.75	
3,251,966	0.05	21	流動負債	3,251,966	0.05	3,059,881	192,085	3,251,966	0.05	
3,251,966	0.05	212	應付款項	3,251,966	0.05	3,056,581	195,385	3,251,966	0.05	
3,104,594	0.05	2123	應付代收款	3,104,594	0.05	2,904,774	199,820	3,104,594	0.05	
147,372	0.00	2125	應付費用	147,372	0.00	151,807	-4,435	147,372	0.00	
		213	預收款項			3,300	-3,300			
		2133	預收收入			3,300	-3,300			
6,640,919,783	99.57	22	其他負債	6,640,919,783	99.81	6,162,385,940	478,533,843	6,640,919,783	99.70	
6,640,919,783	99.57	221	什項負債	6,640,919,783	99.81	6,162,385,940	478,533,843	6,640,919,783	99.70	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,030,874	0.02	2211	存入保證金	1,030,874	0.02	1,057,661	-26,787	1,030,874	0.02	
2,896,839	0.04	2213	應付退休及離職金	2,896,839	0.04	975,498	1,921,341	2,896,839	0.04	
6,636,925,479	99.51	2214	應付代管資產	6,636,925,479	99.75	6,160,298,021	476,627,458	6,636,925,479	99.64	
66,591	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	66,591	0.00	54,760	11,831	66,591	0.00	
25,588,725	0.38	3	基金餘額	9,203,375	0.14	8,738,586	8,091,901	16,830,487	0.25	-7,627,112
25,588,725	0.38	31	基金餘額	9,203,375	0.14	8,738,586	8,091,901	16,830,487	0.25	-7,627,112
25,588,725	0.38	311	基金餘額	9,203,375	0.14	8,738,586	8,091,901	16,830,487	0.25	-7,627,112
25,588,725	0.38	3111	累積餘額	9,203,375	0.14	8,738,586	8,091,901	16,830,487	0.25	-7,627,112

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數110,702元，上年度調整後預計數110,702元，本年度預計數110,702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13,536,113元、無形資產100,094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－臺北市中山區大直國民小學

40501462-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
159,899,208	158,697,356	合計	159,703,744	128,010,620	8,316,569	13,597,983	9,778,572
139,134,383	141,851,049	用人費用	139,503,156	119,431,478	8,167,611	11,904,067	
60,057,403	60,985,860	正式員額薪資	61,641,600	47,988,000	5,757,600	7,896,000	
57,989,880	58,909,860	職員薪金	59,435,100	47,988,000	5,267,100	6,180,000	
1,488,403	1,500,000	工員工資	1,630,500		490,500	1,140,000	
579,120	576,000	警餉	576,000			576,000	
924,327	763,700	聘僱及兼職人員薪資	855,220	855,220			
363,300	363,300	約僱職員薪金	363,300	363,300			
561,027	400,400	兼職人員酬金	491,920	491,920			
739,780	982,466	超時工作報酬	1,066,167	641,867	39,365	384,935	
739,780	982,466	加班費	1,066,167	641,867	39,365	384,935	
12,873,131	13,134,076	獎金	13,259,542	10,034,188	1,261,354	1,964,000	
5,492,913	5,405,430	考績獎金	5,368,430	3,945,275	446,155	977,000	
7,380,218	7,728,646	年終獎金	7,891,112	6,088,913	815,199	987,000	
55,637,684	56,735,285	退休及卹償金	54,532,836	53,381,472	497,412	653,952	
53,707,472	56,667,485	職員退休及離職金	54,427,056	53,381,472	482,832	562,752	
1,930,212	67,800	工員退休及離職金	105,780		14,580	91,200	
8,902,058	9,249,662	福利費	8,147,791	6,530,731	611,880	1,005,180	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,669,958	5,552,112	分擔員工保險費	5,301,340	4,070,340	513,460	717,540	
69,000	234,360	傷病醫藥費	184,800	180,500	4,300		
659,990	796,320	員工通勤交通費	744,660	522,900	78,120	143,640	
2,503,110	2,666,870	其他福利費	1,916,991	1,756,991	16,000	144,000	
9,654,281	7,303,609	服務費用	7,313,008	5,941,660	56,092	1,315,256	
2,064,362	2,898,599	水電費	2,793,426	2,793,426			
1,338,310	1,732,560	工作場所電費	1,697,140	1,697,140			
334,281	626,039	工作場所水費	556,286	556,286			
391,771	540,000	氣體費	540,000	540,000			
72,000	76,000	郵電費					
72,000	76,000	電話費					
43,254	61,110	旅運費	62,010	62,010			
37,290	53,010	國內旅費	53,010	53,010			
5,964	8,100	其他旅運費	9,000	9,000			
19,728	21,660	印刷裝訂與廣告費	21,000	21,000			
19,728	21,660	印刷及裝訂費	21,000	21,000			
1,309,705	1,223,280	修理保養及保固費	1,183,880	1,183,880			
1,163,165	974,760	一般房屋修護費	941,800	941,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
146,540	248,520	機械及設備修護費	242,080	242,080			
18,857	34,000	保險費	34,000	34,000			
18,857	34,000	其他保險費	34,000	34,000			
3,924,640	1,841,640	一般服務費	1,862,012	1,124,164	24,592	713,256	
8,358	23,328	佣金、匯費、經理費及手續費	23,328	20,736	2,592		
1,546,776	1,585,852	外包費	1,598,224	910,968		687,256	
2,207,907	70,460	計時與計件人員酬金	70,460	70,460			
161,599	162,000	體育活動費	170,000	122,000	22,000	26,000	
2,129,735	1,075,320	專業服務費	1,284,680	723,180	31,500	530,000	
1,734,376	453,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	531,600	531,600			
32,800	46,560	委託檢驗(定)試驗認證費	51,120	51,120			
	3,560	試務甄選費	3,560	3,560			
35,959		電子計算機軟體服務費					
326,600	572,000	其他	698,400	136,900	31,500	530,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,840,790	1,734,385	材料及用品費	1,839,950	1,440,690	21,600	377,660	
1,269,829	438,620	使用材料費	335,536	335,536			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,269,829	438,620	設備零件	335,536	335,536			
1,570,961	1,295,765	用品消耗	1,504,414	1,105,154	21,600	377,660	
403,472	409,440	辦公(事務)用品	404,160	34,000		370,160	
32,990	39,705	報章什誌	40,324	40,324			
2,910	3,000	服裝	7,500			7,500	
5,810	5,810	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000			
1,125,779	837,810	其他	1,035,430	1,013,830	21,600		
31,800	32,100	租金、償債與利息	37,000	37,000			
31,800	32,100	交通及運輸設備租金	37,000	37,000			
31,800	32,100	車租	37,000	37,000			
7,214,041	6,468,402	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,778,572				9,778,572
1,204,575	5,140,445	購置固定資產	846,140				846,140
	3,672,170	興建土地改良物					
445,405	1,379,000	購置機械及設備	750,800				750,800
580,000	14,000	購置交通及運輸設備	13,000				13,000
179,170	75,275	購置什項設備	82,340				82,340
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
6,009,466	1,291,957	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)		8,896,432				8,896,432
6,009,466		遞延修繕房屋建築支出		7,262,338				7,262,338
	1,291,957	其他遞延支出		1,634,094				1,634,094
861,079	991,811	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		891,050	866,784	23,266	1,000	
	1,000	會費		1,000			1,000	
	1,000	職業團體會費		1,000			1,000	
447,526		捐助、補助與獎助		10,000	10,000			
390,858		獎助學員生給與		10,000	10,000			
56,668		其他						
413,553	990,811	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		880,050	856,784	23,266		
413,553	990,811	其他		880,050	856,784	23,266		
	12,000	短絀與賠償給付		37,008	37,008			
	12,000	賠償給付		37,008	37,008			
	12,000	一般賠償		37,008	37,008			
162,834	304,000	其他		304,000	256,000	48,000		
162,834	304,000	其他支出		304,000	256,000	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
162,834	304,000	其他	304,000	256,000	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-63

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	85	81	4	
國民教育計畫部分	61	61		
正式職員	60	60		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	8	3	
正式職員	9	7	2	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	13	12	1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	54,532,836			5,301,340	184,800		744,660	1,916,991	
	53,381,472			4,070,340	180,500		522,900	1,756,991	
	53,381,472			4,070,340	180,500		522,900	1,756,991	
	497,412			513,460	4,300		78,120	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	815,199					815,199		
職員退休及離職金	482,832							
工員退休及離職金	14,580							
分擔員工保險費	513,460							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	78,120							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	11,904,067	7,896,000		384,935		987,000		977,000
職員薪金	6,180,000	6,180,000						
工員工資	1,140,000	1,140,000						
警餉	576,000	576,000						
加班費	384,935			384,935				
考績獎金	977,000							977,000
年終獎金	987,000					987,000		
職員退休及離職金	562,752							
工員退休及離職金	91,200							
分擔員工保險費	717,540							
員工通勤交通費	143,640							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	482,832								
	14,580								
				513,460					
					4,300				
							78,120		
	653,952			717,540				16,000	
							143,640	144,000	
	562,752								
	91,200								
				717,540					
							143,640		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				535,443						
約僱人員小計	1				535,443						
約僱人員(250)	1	從事特殊教育學生生活 輔導工作	107/1/1-107/12/31	250	535,443	30,275	30,275				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				159,703,744	
國民教育計畫				128,010,620	
學前教育計畫				8,316,569	
一般行政管理計畫				13,597,983	
建築及設備計畫				9,778,572	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				136,327,189	
國民教育計畫				128,010,620	
學前教育計畫				8,316,569	
(上)年度預算數				138,519,046	
國民教育計畫				130,469,197	
學前教育計畫				8,049,849	
(前)年度決算數				139,924,703	
國民教育計畫				132,315,652	
學前教育計畫				7,609,051	
(104)年度決算數				139,055,477	
國民教育計畫				131,600,632	
學前教育計畫				7,454,845	
(103)年度決算數				137,986,863	
國民教育計畫				130,861,660	
學前教育計畫				7,125,203	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

40501462-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	36,565,788	21,266,426	882,140		2,545,295	13,636,207
土地改良物	8,444,473	1,385,912			334,366	6,724,195
機械及設備	17,755,126	11,996,469	750,800		1,589,005	4,920,452
交通及運輸設備	2,582,851	1,700,857	13,000		189,504	705,490
什項設備	7,710,328	6,183,188	82,340		423,504	1,185,976
電腦軟體	73,010		36,000		8,916	100,094

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。