

中華民國 110 年度

4-0501462

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市中山區大直國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－利息收入明細表	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 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110年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

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	160,457	155,643	4,814	3.09
基金用途	162,214	159,934	2,280	1.43
賸餘(短絀)	-1,757	-4,291	2,534	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,002	7,759	-1,757	-22.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,757	-4,291	2,534	--

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 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。
- (三) 以「打造一個沒有危機的學校、共塑一所具感動力的校園」為願景，「健康快樂、認真負責、關懷尊重、創新卓越」為教育核心價值，積極在空間活化、資源整合、課程革新、創新實驗與教學翻轉的正向發展中，成為具有特色的優質學校。

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－臺北市中山區大直國民小學

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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、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. 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。
3. 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。

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 110 年度

(四) 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。

1. 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。

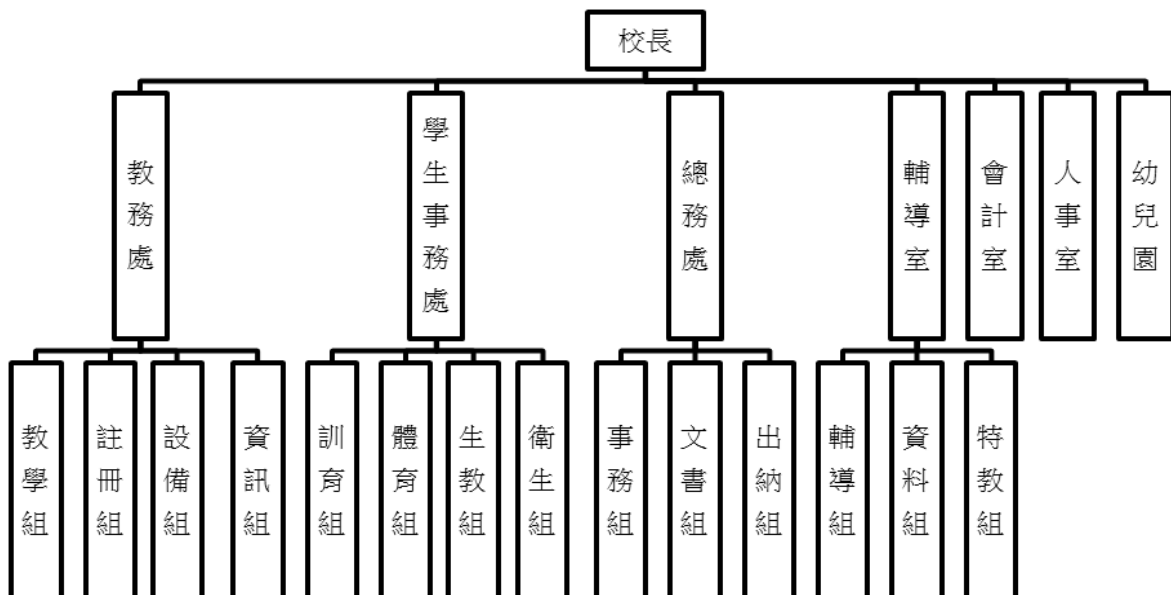
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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－臺北市中山區大直國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	778	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	53	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	157,223	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,099	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	304	本年度預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	129,415	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	8,750	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。

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 110 年度

一般行政管理計畫	13,173	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。
建築及設備計畫	10,876	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. 辦理視聽教室整修工程。 3. 辦理行政大樓走廊地坪整修工程。 4. 辦理幼兒園遮陽工程。 5. 辦理運動場域照明汰換工程。 6. 辦理活動中心空調汰換工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 77 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬元、利息收入 1 千元、其他財產收入 2 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,722 萬 3 千元、學雜費收入 209 萬 9 千元、雜項收入 30 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 6,045 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,564 萬 3 千元，增加 481 萬 4 千元，約 3.09%，主要係市庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,941 萬 5 千元，學前教育計畫 875 萬元，一般行政管理計畫 1,317 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,087 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 6,221 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,993 萬 4 千元，增加 228 萬元，約 1.43%，主要係因業務需要核實增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 175 萬 7 千元，較上年度預算數差短 429 萬 1 千元，減少 253 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 175 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 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	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入 112 萬 4 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、利息收入、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 4 萬 6 千元、利息收入 1 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 4 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 6,498 萬 7 千元及教育部之補助計畫 13 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 206 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 37 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。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書一批共 586 本，新購不插電資訊課教材共 8 組。 2. 建構 7 間大屏智慧教室與 1 間 IRS 即時回饋系統教室，引進智慧教育互動教學模式，提升教師教學效能。 3. 參與臺北市創新實驗計畫、數學能力重建工作坊計畫，引進邏輯編程

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 110 年度

		<p>機器人、OSMO擴增實境體驗軟體，運用新科技載具融入教學。</p> <p>4. 辦理普通科、本土語代理代課教師甄選。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教學設備與用品，提升教學效能。 2. 提供安全有機米供餐，增進供餐品質。 3. 辦理幼兒園各項活動，拓展多元學習，增進幼兒各項能力。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理行政辦公處室設施設備整修工程。 3. 辦理活動中心音響布幕整修工程。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理行政辦公處室設施設備整修工程。 3. 辦理活動中心音響布幕整修工程。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入尚未入庫。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 2 萬 1 千元等。
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 7,112 萬 2 千元及教育部之補助計畫 37 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之學費、雜費等收入尚未入庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 74 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 新購圖書共 114 本，新購國際教育地球儀共 8 組，新購凸板壓印機 1 組。 2. 辦理大屏智慧教室與 IRS 即時回饋系統教室教育訓練，提升教師智慧教育教學知能。 3. 辦理線上直播、酷課雲研習，提升教師停課不

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 110 年度

			<p>停學線上教學知能。</p> <p>4. 持續參與臺北市創新實驗計畫、數學能力重建工作坊計畫，引進邏輯編程機器人、OSMO擴增實境體驗軟體，運用新科技載具融入教學。</p>
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> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <p>1. 新購教學設備與用品，提升教學效能。</p> <p>2. 添購消耗用品，維護其衛生環境。</p> <p>3. 提供安全有機米供餐，增進供餐品質。</p> <p>4. 辦理幼兒園各項活動，拓展多元學習，增進幼兒各項能力。</p>	
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> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <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>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心地坪暨週邊整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理自愛樓鋁門窗更新工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心地坪暨週邊整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理自愛樓鋁門窗更新工程之建築師及工程招標作業。</p>	

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

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（－）
168,777	基金來源	160,457	155,643	4,814
1,124	勞務收入	778	764	14
1,124	服務收入	778	764	14
91	財產收入	53	48	5
46	財產處分收入	30	12	18
	利息收入	1	1	
44	其他財產收入	22	35	-13
165,122	政府撥入收入	157,223	152,523	4,700
164,987	公庫撥款收入	157,223	152,523	4,700
135	政府其他撥入收入			
2,066	教學收入	2,099	2,099	
2,066	學雜費收入	2,099	2,099	
374	其他收入	304	209	95
374	雜項收入	304	209	95
173,063	基金用途	162,214	159,934	2,280
132,646	國民教育計畫	129,415	131,821	-2,406
8,717	學前教育計畫	8,750	8,713	37
12,598	一般行政管理計畫	13,173	13,684	-511
19,102	建築及設備計畫	10,876	5,716	5,160
-4,286	本期賸餘(短絀)	-1,757	-4,291	2,534
16,336	期初基金餘額	7,759	12,000	-4,241
12,050	期末基金餘額	6,002	7,709	-1,707

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－臺北市中山區大直國民小學

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)			-1,757	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,757	
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)			-1,757	
期初現金及約當現金			8,959	
期末現金及約當現金			7,202	

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－臺北市中山區大直國民小學

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				778,000	
服務收入				778,000	較上年度預算數764,000元，增加14,000元。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數12,000元，增加18,000元。 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

基金來源－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 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				22,000	
其他財產收入				22,000	較上年度預算數35,000元，減少13,000元。
	年	1	12,000	12,000	開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。

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－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				157,223,000	
公庫撥款收入	年	1	157,223,000	157,223,000	較上年度預算數152,523,000元，增加4,700,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,099,000	
學雜費收入				2,099,000	較上年度預算數2,099,000元，無增減。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
	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	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	103x2	2,955	608,730	幼兒園全日班雜費收入預估學生103人。
	人、學期	103x2	7,000	1,442,000	幼兒園全日班學費收入預估學生103人。

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－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				304,000	
雜項收入				304,000	較上年度預算數209,000元，增加95,000元。
	次	5	200	1,000	工程圖說費收入。
	年	1	303,000	303,000	其他零星收入。

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
132,645,588	131,821,000	合計	129,415,000	
123,721,837	123,021,000	用人費用	120,085,000	
50,416,523	47,666,496	正式員額薪資	47,677,644	較上年度預算數47,666,496元，增加11,148元。
50,416,523	47,666,496	職員薪金	47,677,644	
			44,762,400	教師54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。
			2,915,244	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,048,112	1,012,336	聘僱及兼職人員薪資	1,001,440	較上年度預算數1,012,336元，減少10,896元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	396,000	
			396,000	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
629,120	605,440	兼職人員酬金	605,440	
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，4人*2節*40週*320元。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
501,888	520,835	超時工作報酬	415,314	較上年度預算數520,835元，減少105,521元。
501,888	520,835	加班費	415,314	
			17,600	不休假出勤加班費。
			355,199	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	Scratch貓咪盃工作人員加班費(新增)。
			2,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
10,971,569	12,953,409	獎金	10,544,889	較上年度預算數12,953,409元，減少2,408,520元。
4,841,850	6,926,908	考績獎金	5,233,074	
			4,756,200	依考績法規定核發之獎金。
			443,874	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
6,129,719	6,026,501	年終獎金	33,000 5,311,815	依考績法規定核發之獎金。
			384,529	依規定於年節加發之獎金。
			50,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,877,286	依規定於年節加發之獎金。
54,006,500	53,835,336	退休及卹償金	52,970,472	較上年度預算數53,835,336元，減少864,864元。
54,006,500	53,835,336	職員退休及離職金	52,970,472	
			245,112	提撥退撫基金。
			23,760	提撥離職儲金。
			4,003,200	提撥退撫基金。
			48,698,400	退休人員月退休金，109人*36,300元*12月=47,480,400元；退休遺族月撫慰金，5人*20,200元*12月=1,218,000元；合計48,698,400元。
6,777,245	7,032,588	福利費	7,475,241	較上年度預算數7,032,588元，增加442,653元。
4,841,367	4,171,188	分擔員工保險費	4,598,868	
			4,312,608	分擔公保、勞保、健保費。
			244,260	分擔公保、勞保、健保費。
			42,000	分擔公保、勞保、健保費。
154,000	223,000	傷病醫藥費	275,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			91,000	教職員健康檢查費，26人*3,500元。
			176,000	教職員健康檢查費，11人*16,000元。
505,444	661,500	員工通勤交通費	602,280	
			25,200	特教教師及約僱人員上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			12,600	特教教師及約僱人員上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			211,680	行政教師上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*1段*630元。

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
			226,800	教師上下班交通費，18人*10月*2段*630元。
1,276,434	1,976,900	其他福利費	1,998,693	。
			16,000	休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			250,840	結婚補助費，4人*2月*31,355元。
			730,000	喪葬補助費，4人*5月*36,500元。
			731,853	子女教育補助費。
5,970,696	6,000,000	服務費用	6,325,000	
2,462,937	2,574,074	水電費	2,462,779	較上年度預算數2,574,074元，減少111,295元。
				。
1,700,304	1,572,000	工作場所電費	1,700,304	
			40,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			1,660,304	班級電費。
276,478	462,074	工作場所水費	276,320	
			256,320	班級水費。
			20,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
486,155	540,000	氣體費	486,155	
			486,155	溫水游泳池燃料費。
43,952	50,090	旅運費	92,740	較上年度預算數50,090元，增加42,650元。
35,140	43,090	國內旅費	47,740	
			10,540	因公市外出差旅費。
			37,200	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
8,812	7,000	其他旅運費	45,000	
			7,000	學生參加各項展覽、活動競賽等短程車資。
				。
			38,000	Scratch貓咪盃車資(新增)。
32,480		印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
32,480		印刷及裝訂費	20,000	
			20,000	Scratch貓咪盃比賽手冊及獎狀(新增)。
1,269,481	1,155,480	修理保養及保固費	1,325,360	較上年度預算數1,155,480元，增加169,880元。
				。

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
967,075	906,760	一般房屋修護費	1,074,320	40,000 綠屋頂計畫修護費。 200,000 游泳池水電清潔維護費。 824,320 學校校舍及其他建築等之修理費，32班*23,760元。 10,000 開放學校場地場地維護費(收支對列)。
302,406	248,720	機械及設備修護費	251,040	206,080 各項教學設備及公用用具之保養修理，32班*6,440元。 20,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 9,360 Scratch貓咪盃場地維護費(新增)。 15,000 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
24,768	19,600	保險費	31,800	較上年度預算數19,600元，增加12,200元。
24,768	19,600	其他保險費	31,800	30,800 暑期泳訓班保險費，1,100人*28元(收支對列)。 1,000 Scratch貓咪盃全國賽保險費(新增)。
1,329,248	1,353,056	一般服務費	1,444,648	較上年度預算數1,353,056元，增加91,592元。
7,168	7,020	佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	6,720 委託超商代收學雜費手續費，560人*2學期*6元。
878,010	932,928	外包費	1,010,496	842,080 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。 168,416 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
329,050	293,108	計時與計件人員酬金	313,432	7,992 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2個月*1,998元(收支對列)。 88,480 暑期泳訓班工讀生薪津，560小時*158元(收支對列)。 192,000 閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。

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
			24,960	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。
115,020	120,000	體育活動費	114,000	
			104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
			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，每人編列2,000元。
807,830	847,700	專業服務費	947,673	較上年度預算數847,700元，增加99,973元。
596,000	463,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	713,400	
			14,400	集中式及分散式特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			12,000	集中式及分散式特教班外聘講座鐘點費(特教班業務費)，6節*2,000元。
			460,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			8,000	家長教育成長研習及志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	推展性別平等教育外聘講座鐘點費(含辦理課程、研習、宣導、處理及調查校園性別事件、聘請諮商心理師等專業人員、當事人教育輔導、因處理及調查校園性別事件涉訟者等)，8節*2,000元。
			9,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘與主辦機關有隸屬關係人員講座鐘點費，6節*1,500元(專業成長經費)。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，6節*2,000元(專業成長經費)。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講座鐘點費，6節*1,000元(專業成長經費)。
			80,000	Scratch貓咪盃初賽審件費，1,000件*80元(新增)。
			45,000	Scratch貓咪盃決賽審件費，300件*150元(新

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
				增)。
			15,000	Scratch貓咪盃評審會議出席費，6人次*2,500元(新增)。
			24,000	Scratch貓咪盃全國賽培訓外聘講座鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			12,000	小田園教育體驗實習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
45,380	43,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,380	
			34,580	公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	6,840	
			3,840	Scratch貓咪盃命題費，8件*480元(新增)。
			3,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
130,450	337,800	其他專業服務費	182,053	
			7,200	學童午餐指導費(集中式特教班，雙導師制)，1班*2人*9月*400元。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			9,000	學童午餐指導費(1、2年級級任教師)，10班*1人*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(3、4年級級任教師)，8班*1人*9月*300元。
			32,400	學童午餐指導費(5、6年級級任教師)，9班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			47,853	暑期泳訓班校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
1,587,749	1,556,000	材料及用品費	1,510,000	
360,417	365,320	使用材料費	405,020	較上年度預算數365,320元，增加39,700元。
360,417	365,320	設備零件	405,020	
			108,000	Scratch貓咪盃耳機及麥克風等設備零件(新增)。
			7,500	特教班用空氣清淨機1臺(由班級設備費移列)(新增)。

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
			36,600	幼兒園教學教具1批(由班級設備費移列)。
			9,700	電子血壓計1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			8,500	特教班用微電腦語言溝通板1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			121,320	普通班教學教具1批(由班級設備費移列)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，電腦課班級數18班*6,300元。
1,227,332	1,190,680	用品消耗	1,104,980	較上年度預算數1,190,680元，減少85,700元。
13,387	41,400	辦公(事務)用品	72,200	
			25,000	學生參加各項展覽、活動競賽等文具用材料。
			7,200	文具用品(集中式及分散式特教班)，2班*1年*3,600元。
			33,000	Scratch貓咪盃文具用品及紙張(新增)。
			3,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動用文具紙張等(專業成長經費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張、教材印刷等。
			2,000	家長教育成長研習及志工培訓活動用文具紙張等。
34,144	42,000	報章雜誌	39,920	
			2,000	性別平等教育宣導活動用圖書一批。
			37,920	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
12,256	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	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元)。
1,167,545	1,089,280	其他用品消耗	975,860	
			373,140	教學材料費，27班*13,820元。
			152,620	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。普通班級業務費計算如下:27班*7,200元=194,400元，除依實際需求移列公共安全檢查簽證及申報費34,580元和獎勵教師獎金7,200元

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
				外，其餘如列數。
			49,300	教學用供給本教科書，29班*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			48,000	敬師活動費，80人*600元。
			2,400	特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。集中式及分散式特教班業務費計算如下:2班*7,200元=14,400元，除依實際需求移列特教班外聘講座鐘點費12,000元外，其餘如列數。
			27,640	集中式及分散式特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			21,600	國小教學環境佈置及學生參加各項展覽、活動競賽等學生活動用經費。
			30,400	學生參加各項展覽、活動競賽等逾時誤餐費用，304人次*100元。
			16,000	運動會用邀請卡、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
			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)。
			5,000	暑期泳訓班報名表格等雜支費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			21,160	暑期泳訓班消毒劑，92班*230元(收支對列)。
			32,000	Scratch貓咪盃工作人員逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(新增)。
			63,000	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，2學期*31,500元。
			35,000	綠屋頂計畫相關耗材。
25,970	57,000	租金、償債、利息及相關手續費	303,000	
		機器租金	246,000	較上年度預算數0元，增加246,000元。
		電腦租金及使用費	156,000	
			156,000	Scratch貓咪盃比賽專用機租金(含設備安裝定位、軟體測試安裝、備機及廠商現場人

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
		機械及設備租金	90,000	力支援)，120臺*1,300元(新增)。
			90,000	Scratch貓咪盃比賽場地臨時電力設備配置(含配線及施工費)(新增)。
25,970	57,000	交通及運輸設備租金	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
25,970	57,000	車租	57,000	學生參加各項展覽、活動競賽等租用車輛，15輛*3,800元。
1,179,646	893,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	891,000	
629,223	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
561,866	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。
67,357		其他捐助、補助與獎助		
550,423	883,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	較上年度預算數883,000元，減少2,000元。
		獎勵費用	7,200	
			7,200	獎勵教師獎金，2人*3,600元(班級業務費)(新增)。
550,423	883,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	873,800	
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			198,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，620人*40週*1次*8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
13,008	37,000	短絀與賠償給付	37,000	
13,008	37,000	賠償給付	37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。
13,008	37,000	一般賠償	37,000	
			37,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(第5年，共5年)。

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
146,682	257,000	其他	264,000	
146,682	257,000	其他支出	264,000	較上年度預算數257,000元，增加7,000元。
146,682	257,000	其他	264,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			28,000	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，5班*5,600元。
			40,000	Scratch貓咪盃獎品(新增)。
			70,000	班級自治費，700人*2學期*50元。

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
8,717,474	8,713,000	合計	8,750,000	
8,453,853	8,242,000	用人費用	8,414,000	
6,203,765	5,781,600	正式員額薪資	6,025,200	較上年度預算數5,781,600元，增加243,600元。
5,479,673	5,061,600	職員薪金	5,305,200	
			5,283,600	教師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)。
			21,600	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
724,092	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
67,500	43,639	超時工作報酬	94,376	較上年度預算數43,639元，增加50,737元。
67,500	43,639	加班費	94,376	
			88,826	不休假出勤加班費。
			5,550	辦理公立幼兒園遴選工作人員加班費(新增)。
1,015,947	1,187,465	獎金	1,041,304	較上年度預算數1,187,465元，減少146,161元。
311,990	597,465	考績獎金	335,300	
			335,300	依考績法規定核發之獎金。
703,957	590,000	年終獎金	706,004	
			706,004	依規定於年節加發之獎金。
382,772	527,040	退休及卹償金	402,000	較上年度預算數527,040元，減少125,040元。
338,076	505,440	職員退休及離職金	351,600	
			351,600	提撥退撫基金。
44,696	21,600	工員退休及離職金	50,400	
			50,400	提撥勞工退休準備金。
783,869	702,256	福利費	851,120	較上年度預算數702,256元，增加148,864元。
664,929	539,976	分擔員工保險費	696,000	
			696,000	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。

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
85,220	141,120	員工通勤交通費	1,720 134,820	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			90,720	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
32,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
100,624	140,000	服務費用	102,000	
		修理保養及保固費	8,420	較上年度預算數26,480元，減少18,060元。
		機械及設備修護費	8,420	8,420 辦理公立幼兒園遴選業務場地維護費。
19,520	23,020	一般服務費	23,080	較上年度預算數23,020元，增加60元。
600	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,080	1,080 委託超商代收學雜費手續費，90人*2學期*6元。
18,920	22,000	體育活動費	22,000	
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
81,104	90,500	專業服務費	70,500	較上年度預算數90,500元，減少20,000元。
40,604	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	30,000 辦理公立幼兒園遴選業務專家學者出席費，12人*1次*2,500元。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	27,000 學童午餐指導費(幼兒園導師)，3班*2人*9月*500元。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
34,179	53,000	材料及用品費	50,000	

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－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
34,179	53,000	用品消耗	50,000	較上年度預算數53,000元，減少3,000元。
	10,000	辦公(事務)用品	4,630	
			4,630	辦理公立幼兒園遴選業務文具用品。
34,179	43,000	其他用品消耗	45,370	
			3,600	辦理公立幼兒園遴選業務環境佈置費。
			12,800	辦理公立幼兒園遴選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，128人次*100元。
			28,800	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。幼兒園班級業務費計算如下:4班*7,200元。
			170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。
92,618	182,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	
92,618	182,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	較上年度預算數182,000元，減少94,000元。
92,618	182,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期11,633元。
			538	配合預算編列至千元，增列進位數538元。
			17,664	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，92人*40週*1次*4.8元。
36,200	96,000	其他	96,000	
36,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
36,200	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算)。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,598,127	13,684,000	合計	13,173,000	
10,884,230	11,881,000	用人費用	11,355,000	
7,372,496	7,896,000	正式員額薪資	7,649,640	較上年度預算數7,896,000元，減少246,360元。
6,010,316	6,552,000	職員薪金	6,281,640	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	576,000	警餉	600,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
234,456	370,467	超時工作報酬	315,899	較上年度預算數370,467元，減少54,568元。
234,456	370,467	加班費	315,899	不休假出勤加班費。
1,691,655	1,947,673	獎金	1,770,637	較上年度預算數1,947,673元，減少177,036元。
822,839	961,000	考績獎金	895,905	依考績法規定核發之獎金。
868,816	986,673	年終獎金	874,732	依規定於年節加發之獎金。
622,799	663,504	退休及卹償金	629,712	較上年度預算數663,504元，減少33,792元。
518,130	602,064	職員退休及離職金	521,712	提撥退撫基金。
104,669	61,440	工員退休及離職金	108,000	提撥勞工退休準備金。
962,824	1,003,356	福利費	989,112	較上年度預算數1,003,356元，減少14,244元。
719,402	708,156	分擔員工保險費	724,152	分擔公保、勞保、健保費。
101,262	151,200	員工通勤交通費	120,960	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
			60,480	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*2段*630元。

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
142,160	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
1,332,622	1,428,000	服務費用	1,443,000	
1,043,255	776,912	一般服務費	791,684	較上年度預算數776,912元，增加14,772元。
1,019,255	752,912	外包費	767,684	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
24,000	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員2人及校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
217,367	579,088	專業服務費	579,316	較上年度預算數579,088元，增加228元。
217,367	579,088	其他專業服務費	579,316	
			579,316	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。
380,275	374,000	材料及用品費	374,000	
380,275	374,000	用品消耗	374,000	較上年度預算數374,000元，無增減。
377,275	370,160	辦公(事務)用品	370,160	
			370,160	本校奉核定普通班27班，集中式特教班1班，附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：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。
3,000	3,840	服裝	3,840	
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

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
		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	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	

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－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
19,102,146	5,716,000	合計	10,876,000	
19,102,146	5,716,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,876,000	
2,630,000	1,486,000	購建固定資產	3,162,000	
2,630,000	1,486,000	一般建築及設備計畫	3,162,000	
		學校設備	266,689	
		購置機械及設備	30,689	
			14,500	汰換碎紙機1臺。
			16,189	新購體感控制遊戲機1臺(特教班)。
		購置雜項設備	236,000	
			40,000	新購數位多媒體定時播放機1臺。
			64,000	汰換窗型冷氣機(7.1KW)(含安裝費)，2臺*32,000元。
			41,000	新購一對一分離式冷氣(7.1KW)(含安裝費)1臺。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
			22,000	汰換打洞機1臺。
		資訊設備	494,311	
		購置機械及設備	494,311	
			103,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7部*24,473元(電腦專案計畫)。
2,630,000	1,486,000	校園設備		
1,615,000	916,000	購置機械及設備		
702,000		購置交通及運輸設備		
313,000	570,000	購置雜項設備		
		運動場域照明汰換工程	675,000	
		購置機械及設備	675,000	
			675,000	新購150瓦數LED燈具，45組*15,000元。
		活動中心空調汰換工程	1,726,000	
		購置機械及設備	276,000	

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－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
			126,000	新購同軸式低噪音水泵，2組 *63,000元。
			150,000	新購圓型逆流式冷卻水塔1組 。
		購置雜項設備	1,450,000	
			1,300,000	新購水冷式箱型冷氣機20噸 ，4臺*325,000元。
			150,000	新購水冷式箱型冷氣機10噸1 臺。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
16,472,146	4,194,000	遞延支出	7,678,000	
16,472,146	4,194,000	一般建築及設備計畫	7,678,000	
		視聽教室整修工程	2,050,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,050,000	
			1,875,576	一、施工費。
			136,917	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			37,507	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		行政大樓走廊地坪整修工 程	1,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,800,000	
			1,647,300	一、施工費。
			120,253	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			32,447	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		幼兒園遮陽工程	1,224,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,224,000	
			1,130,194	一、施工費。
			71,202	二、委託技術服務費(總包價 法)。

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
			22,604	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		運動場域照明汰換工程	216,000	
		遞延修繕房屋建築支出	216,000	
			152,625	一、施工費。
			60,343	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			3,032	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心空調汰換工程	2,388,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,388,000	
			2,069,535	一、施工費。
			277,074	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			41,391	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,472,146	4,194,000	校園整修工程		
6,840,158	4,194,000	遞延修繕房屋建築支出		
9,631,988		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

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(-)
6,530,078	資產合計	6,524,030	6,525,787	-1,757
6,530,078	資產	6,524,030	6,525,787	-1,757
13,650	流動資產	7,602	9,359	-1,757
13,250	現金	7,202	8,959	-1,757
13,250	銀行存款	7,202	8,959	-1,757
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
6,747	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,747	6,747	
6,747	準備金	6,747	6,747	
1,244	退休及離職準備金	1,244	1,244	
5,502	其他準備金	5,502	5,502	
6,509,681	其他資產	6,509,681	6,509,681	
6,509,681	什項資產	6,509,681	6,509,681	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
6,509,654	代管資產	6,509,654	6,509,654	
6,530,078	負債及基金餘額合計	6,524,030	6,525,787	-1,757
6,518,028	負債	6,518,028	6,518,028	
5,352	流動負債	5,352	5,352	
5,352	應付款項	5,352	5,352	
5,290	應付代收款	5,290	5,290	
63	應付費用	63	63	
6,512,676	其他負債	6,512,676	6,512,676	
6,512,676	什項負債	6,512,676	6,512,676	
1,778	存入保證金	1,778	1,778	
1,244	應付退休及離職金	1,244	1,244	
6,509,654	應付代管資產	6,509,654	6,509,654	
12,050	基金餘額	6,002	7,759	-1,757
12,050	基金餘額	6,002	7,759	-1,757
12,050	基金餘額	6,002	7,759	-1,757
12,050	累積餘額	6,002	7,759	-1,757

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數249,451元，上年度預計數249,451元，本年度預計數138,749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13,298,469元、無形資產94,851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			
173,063,335	159,934,000	合計		162,214,000	129,415,000
143,059,920	143,144,000	用人費用		139,854,000	120,085,000
63,992,784	61,344,096	正式員額薪資		61,352,484	47,677,644
61,906,512	59,280,096	職員薪金		59,264,484	47,677,644
1,489,572	1,488,000	工員工資		1,488,000	
596,700	576,000	警餉		600,000	
1,048,112	1,012,336	聘僱及兼職人員薪資		1,001,440	1,001,440
418,992	406,896	約僱職員薪金		396,000	396,000
629,120	605,440	兼職人員酬金		605,440	605,440
803,844	934,941	超時工作報酬		825,589	415,314
803,844	934,941	加班費		825,589	415,314
13,679,171	16,088,547	獎金		13,356,830	10,544,889
5,976,679	8,485,373	考績獎金		6,464,279	5,233,074
7,702,492	7,603,174	年終獎金		6,892,551	5,311,815
55,012,071	55,025,880	退休及卹償金		54,002,184	52,970,472
54,862,706	54,942,840	職員退休及離職金		53,843,784	52,970,472
149,365	83,040	工員退休及離職金		158,400	
8,523,938	8,738,200	福利費		9,315,473	7,475,241
6,225,698	5,419,320	分擔員工保險費		6,019,020	4,598,868
155,720	228,160	傷病醫藥費		279,700	275,400
691,926	953,820	員工通勤交通費		858,060	602,280
1,450,594	2,136,900	其他福利費		2,158,693	1,998,693
7,403,942	7,568,000	服務費用		7,870,000	6,325,000
2,462,937	2,574,074	水電費		2,462,779	2,462,779
1,700,304	1,572,000	工作場所電費		1,700,304	1,700,304
276,478	462,074	工作場所水費		276,320	276,320
486,155	540,000	氣體費		486,155	486,155
43,952	50,090	旅運費		92,740	92,740
35,140	43,090	國內旅費		47,740	47,740
8,812	7,000	其他旅運費		45,000	45,000
32,480		印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000

臺北市中山區大直國民小學

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			
8,750,000	13,173,000	10,876,000			
8,414,000	11,355,000				
6,025,200	7,649,640				
5,305,200	6,281,640				
720,000	768,000				
	600,000				
94,376	315,899				
94,376	315,899				
1,041,304	1,770,637				
335,300	895,905				
706,004	874,732				
402,000	629,712				
351,600	521,712				
50,400	108,000				
851,120	989,112				
696,000	724,152				
4,300					
134,820	120,960				
16,000	144,000				
102,000	1,443,000				

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		
32,480		印刷及裝訂費	20,000	20,000
1,269,481	1,181,960	修理保養及保固費	1,333,780	1,325,360
967,075	906,760	一般房屋修護費	1,074,320	1,074,320
302,406	275,200	機械及設備修護費	259,460	251,040
24,768	19,600	保險費	31,800	31,800
24,768	19,600	其他保險費	31,800	31,800
2,392,023	2,152,988	一般服務費	2,259,412	1,444,648
7,768	8,040	佣金、匯費、經理費及手續費	7,800	6,720
1,897,265	1,685,840	外包費	1,778,180	1,010,496
329,050	293,108	計時與計件人員酬金	313,432	313,432
157,940	166,000	體育活動費	160,000	114,000
1,106,301	1,517,288	專業服務費	1,597,489	947,673
636,604	513,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	743,400	713,400
45,380	43,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,380	45,380
	3,000	試務甄選費	6,840	6,840
36,000		電腦軟體服務費		
388,317	957,388	其他專業服務費	801,869	182,053
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,002,203	1,983,000	材料及用品費	1,934,000	1,510,000
360,417	365,320	使用材料費	405,020	405,020
360,417	365,320	設備零件	405,020	405,020
1,641,786	1,617,680	用品消耗	1,528,980	1,104,980
390,662	421,560	辦公(事務)用品	446,990	72,200
34,144	42,000	報章雜誌	39,920	39,920
3,000	3,840	服裝	3,840	
12,256	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000
1,201,724	1,132,280	其他用品消耗	1,021,230	975,860
25,970	57,000	租金、償債、利息及相關手續費	303,000	303,000
		機器租金	246,000	246,000
		電腦租金及使用費	156,000	156,000

臺北市中山區大直國民小學

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			
8,420					
8,420					
23,080	791,684				
1,080	767,684				
22,000	24,000				
70,500	579,316				
30,000					
40,500	579,316				
	72,000				
	72,000				
50,000	374,000				
50,000	374,000				
4,630	370,160				
	3,840				
45,370					

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		
		機械及設備租金	90,000	90,000
25,970	57,000	交通及運輸設備租金	57,000	57,000
25,970	57,000	車租	57,000	57,000
19,102,146	5,716,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,876,000	
2,630,000	1,486,000	購建固定資產	3,162,000	
1,615,000	916,000	購置機械及設備	1,476,000	
702,000		購置交通及運輸設備		
313,000	570,000	購置雜項設備	1,686,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,472,146	4,194,000	遞延支出	7,678,000	
6,840,158	4,194,000	遞延修繕房屋建築支出	7,678,000	
9,631,988		其他遞延支出		
1,273,264	1,076,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	980,000	891,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
629,223	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
561,866	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
67,357		其他捐助、補助與獎助		
643,041	1,065,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	969,000	881,000
		獎勵費用	7,200	7,200
643,041	1,065,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	961,800	873,800
13,008	37,000	短絀與賠償給付	37,000	37,000
13,008	37,000	賠償給付	37,000	37,000
13,008	37,000	一般賠償	37,000	37,000
182,882	353,000	其他	360,000	264,000
182,882	353,000	其他支出	360,000	264,000
182,882	353,000	其他	360,000	264,000

臺北市中山區大直國民小學

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			
		10,876,000			
		3,162,000			
		1,476,000			
		1,686,000			
		36,000			
		36,000			
		7,678,000			
		7,678,000			
88,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
88,000					
88,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

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	83	-3	80	
國民教育計畫部分	60	-3	57	
職員	59	-3	56	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員外包費2人、暑期泳訓班救生員2人、消化超額職工業務外包費5人、校警勞務外包費1人等，計177萬8,180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及暑期泳訓班工讀生薪津等，計31萬3,432元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	139,854,000	61,352,484	396,000	825,589		6,892,551	6,464,279	
國民教育計畫	120,085,000	47,677,644	396,000	415,314		5,311,815	5,233,074	
職員薪金	47,677,644	47,677,644						
約僱職員 薪金	396,000		396,000					
兼職人員 酬金	605,440							
加班費	415,314			415,314				
考績獎金	5,233,074						5,233,074	
年終獎金	5,311,815					5,311,815		
職員退休 及離職金	52,970,472							
分擔員工 保險費	4,598,868							
傷病醫藥 費	275,400							
員工通勤 交通費	602,280							
其他福利 費	1,998,693							
學前教育計畫	8,414,000	6,025,200		94,376		706,004	335,300	
職員薪金	5,305,200	5,305,200						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	94,376			94,376				
考績獎金	335,300						335,300	
年終獎金	706,004					706,004		
職員退休 及離職金	351,600							

臺北市中山區大直國民小學

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		
54,002,184			6,019,020	279,700		858,060	2,158,693	605,440	
52,970,472			4,598,868	275,400		602,280	1,998,693	605,440	
52,970,472			4,598,868	275,400		602,280	1,998,693	605,440	
402,000			696,000	4,300		134,820	16,000		
351,600									

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	50,400							
分擔員工 保險費	696,000							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	134,820							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,355,000	7,649,640		315,899		874,732	895,905	
職員薪金	6,281,640	6,281,640						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	600,000	600,000						
加班費	315,899			315,899				
考績獎金	895,905						895,905	
年終獎金	874,732					874,732		
職員退休 及離職金	521,712							
工員退休 及離職金	108,000							
分擔員工 保險費	724,152							
員工通勤 交通費	120,960							
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.外包費編列游泳池救生員外包費2人、暑期泳訓班救生員2人、消化超額職工業務外包費5人、校警勞務外包費1人等，計177萬8,180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及暑期泳訓班工讀生薪津等，計31萬3,432元。

臺北市中山區大直國民小學

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		
50,400			696,000	4,300		134,820			
629,712			724,152			120,960	16,000	144,000	
521,712									
108,000			724,152			120,960	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				582,692
約僱人員小計	1				582,692
約僱人員(280)	1	從事特教學生生活輔導工作	110/1/1-110/12/31	280	582,692

臺北市中山區大直國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
33,000	33,000			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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				162,214	
國民教育計畫				129,415	
學前教育計畫				8,750	
一般行政管理計畫				13,173	
建築及設備計畫				10,876	

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				129,415	
學前教育計畫				8,750	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				131,821	
學前教育計畫				8,713	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,646	
學前教育計畫				8,717	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				132,148	
學前教育計畫				8,030	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				128,452	
學前教育計畫				7,292	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

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	42,584	28,885	3,198		11		3,492	13,393	
土地改良物	8,433	4,529					926	2,979	
機械及設備	17,756	13,703	1,476	增置			1,542	3,987	
交通及運輸 設備	4,975	2,734					368	1,872	
雜項設備	11,349	7,919	1,686	增置			656	4,461	
電腦軟體	70		36	增置	11	無形資 產攤銷		95	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。