

中華民國 111 年度 4-0501462

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -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 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 -59 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111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 60 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	159,755	160,457	-702	-0.44
基金用途	160,592	162,214	-1,622	-1.00
賸餘(短絀)	-837	-1,757	920	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,046	7,883	-837	-10.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-837	-1,757	920	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 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 111 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 111 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。

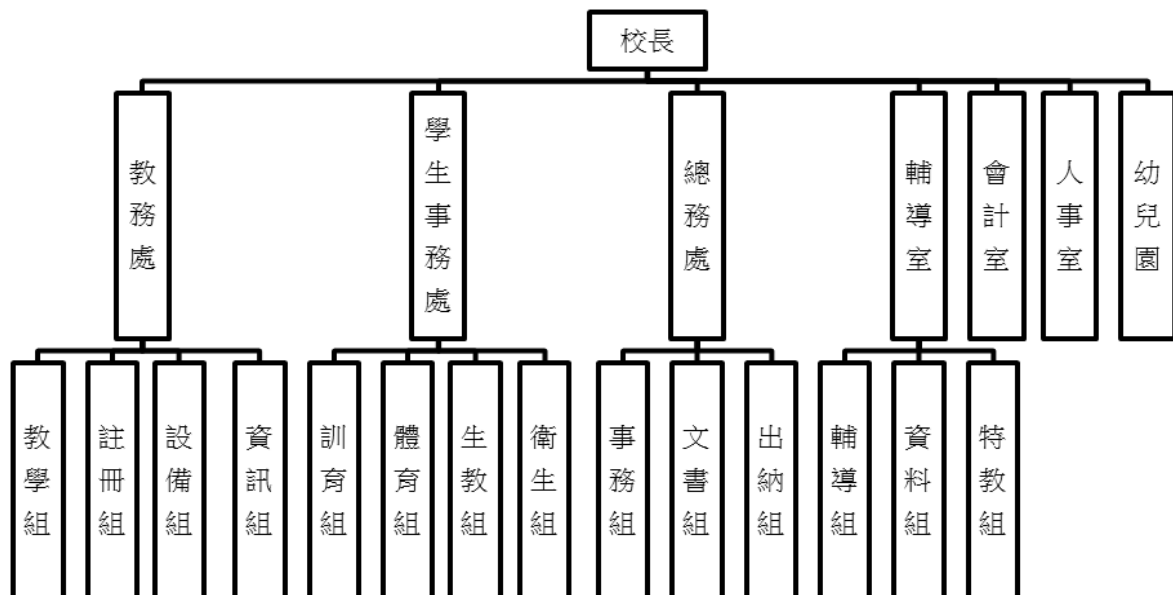
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 111 年度

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	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	93	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	156,052	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	733	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	131,683	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	9,170	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。

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 111 年度

			3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,911		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	5,828		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. 辦理游泳池地坪及廁所淋浴間整修工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。

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 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,605 萬 2 千元、學雜費收入 209 萬 9 千元、雜項收入 73 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 5,975 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,045 萬 7 千元，減少 70 萬 2 千元，約 0.44%，主要係市庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,168 萬 3 千元，學前教育計畫 917 萬元，一般行政管理計畫 1,391 萬 1 千元，建築及設備計畫 582 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,059 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,221 萬 4 千元，減少 162 萬 2 千元，約 1%，主要係因業務需要核實減列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 83 萬 7 千元，較上年度預算數差短 175 萬 7 千元，減少 92 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 83 萬 7 千元。

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 111 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 本年度基金來源：購建固定資產 4 萬 2 千元

109 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費 2 萬 1 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備支應 2 萬 1 千元，共計 4 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理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 63 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 1 萬 3 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 5 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,551 萬 7 千元及教育部之補助計畫 274 萬元。
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 209 萬 9 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 81 萬元。

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 111 年度

國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，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： 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. 建構大屏智慧教室與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。 4. 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。 5. 辦理普通科、本土語代理代課教師甄選。
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。	本年度已辦理教學事項為： 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	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。	本年度已辦理事項為： 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。

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 111 年度

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需教學設備。 2.辦理視聽教室整修工程。 3.辦理活動中心地坪暨週邊整修工程。 4.辦理自愛樓鋁門窗更新工程。 5.辦理校園能源管理系統建置工程。 6.辦理自愛樓三樓天花板工程及遊戲場修繕工程。	本年度已辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理視聽教室整修工程。 3.辦理活動中心地坪暨週邊整修工程。 4.辦理自愛樓鋁門窗更新工程。 5.辦理校園能源管理系統建置工程。 6.辦理自愛樓三樓天花板工程及遊戲場修繕工程。
---------	--	---

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止教師甄選報名費等收入尚未入庫。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已收取教職員工停車收入及校園場地開放收入3萬1千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數8,372萬2千元及教育部之補助計畫73萬9千元。
教學收入	本年度截至6月30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6月30日止已收取學生之學費、雜費等收入74萬4千元。

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 111 年度

	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及電子領標文件費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及電子領標文件費等收入 4 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <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。 	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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，提升教師停課不停學線上教學知能。 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。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <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。 	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教學設備與用品，提升教學效能。 2. 添購消耗用品，維護其衛生環境。 3. 提供安全有機米供餐，增進供餐品質。 4. 辦理幼兒園各項活動，拓展多元學習，增進幼兒各項能力。

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 111 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心空調暨照明設備更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理行政大樓走廊地坪暨幼兒園遮陽整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理視聽教室整修工程之建築師及工程招標及施工作業。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心空調暨照明設備更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理行政大樓走廊地坪暨幼兒園遮陽整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理視聽教室整修工程之建築師及工程招標及施工作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	42,000		
固定資產之建設改良擴充	42,000		
購置機械及設備	42,000	109	經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費21,000元，學校自籌21,000元。所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
監視系統儲存設備	42,000		

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。

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
161,871	基金來源	159,755	160,457	-702
634	勞務收入	778	778	
634	服務收入	778	778	
70	財產收入	93	53	40
13	財產處分收入	30	30	
	利息收入	1	1	
57	其他財產收入	62	22	40
158,257	政府撥入收入	156,052	157,223	-1,171
155,517	公庫撥款收入	156,052	157,223	-1,171
2,740	政府其他撥入收入			
2,099	教學收入	2,099	2,099	
2,099	學雜費收入	2,099	2,099	
810	其他收入	733	304	429
810	雜項收入	733	304	429
164,281	基金用途	160,592	162,214	-1,622
134,011	國民教育計畫	131,683	129,415	2,268
9,252	學前教育計畫	9,170	8,750	420
13,051	一般行政管理計畫	13,911	13,173	738
7,966	建築及設備計畫	5,828	10,876	-5,048
-2,410	本期賸餘(短絀)	-837	-1,757	920
12,050	期初基金餘額	7,883	7,759	124
9,640	期末基金餘額	7,046	6,002	1,044

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-837	
業務活動之淨現金流入(流出)			-837	
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)			-837	
期初現金及約當現金			9,979	
期末現金及約當現金			9,142	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				778,000	
服務收入				778,000	較上年度預算數778,000元，無增減。
	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)。
	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	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				62,000	
其他財產收入				62,000	較上年度預算數22,000元，增加40,000元。
	年	1	2,000	12,000	開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				156,052,000	
公庫撥款收入	年	1	156,052,000	156,052,000 156,052,000	較上年度預算數157,223,000元， 減少1,171,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,099,000	
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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				733,000	
雜項收入				733,000	較上年度預算數304,000元，增加429,000元。
	次	10	200	2,000	工程圖說費收入。
	年	1	731,000	731,000	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
134,011,286	129,415,000	合計	131,683,000	
123,365,071	120,085,000	用人費用	122,626,000	
50,660,969	47,677,644	正式員額薪資	49,277,244	較上年度預算數47,677,644元，增加1,599,600元。
50,660,969	47,677,644	職員薪金	49,277,244	
			46,554,000	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)。
			2,723,244	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)。
1,052,419	1,001,440	聘僱及兼職人員薪資	1,049,440	較上年度預算數1,001,440元，增加48,000元。
423,175	396,000	約僱職員薪金	444,000	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
629,244	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。
530,656	415,314	超時工作報酬	481,012	較上年度預算數415,314元，增加65,698元。
530,656	415,314	加班費	481,012	
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			3,700	辦理本市國小特殊教育輔導工作工作人員加班費(新增)。
			2,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			3,700	辦理國小特教輔導團工作人員加班費(新增)。
			14,800	Scratch貓咪盃工作人員加班費。
			431,097	不休假出勤加班費。
11,124,758	10,544,889	獎金	10,335,237	較上年度預算數10,544,889元，減少209,652元。
4,872,825	5,233,074	考績獎金	5,235,374	
			4,823,500	依考績法規定核發之獎金。
			411,874	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,251,933	5,311,815	年終獎金	5,099,863	
			347,529	依規定於年節加發之獎金。
			53,080	依規定於年節加發之獎金。
			4,699,254	依規定於年節加發之獎金。
53,493,246	52,970,472	退休及卹償金	54,166,406	較上年度預算數52,970,472元，增加1,195,934元。
53,493,246	52,970,472	職員退休及離職金	53,471,700	
			368,964	提撥退撫基金。
			26,640	提撥離職儲金。
			48,066,000	退休人員月退休金，107人*36,500元*12月=46,866,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*20,000元*12月=1,200,000元；合計48,066,000元。
			5,010,096	提撥退撫基金。
		工員退休及離職金	694,706	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
6,503,023	7,475,241	福利費	7,316,661	較上年度預算數7,475,241元，減少158,580元。
4,734,748	4,598,868	分擔員工保險費	4,532,808	
			311,484	分擔公保、勞保、健保費。
			58,440	分擔公保、勞保、健保費。
			4,162,884	分擔公保、勞保、健保費。
66,800	275,400	傷病醫藥費	383,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			87,500	教職員健康檢查費，25人*3,500元。
			288,000	教職員健康檢查費，18人*16,000元。
485,114	602,280	員工通勤交通費	526,680	
			25,200	特教教師及約僱人員上下班交通費，4人*10月*630元。
			12,600	特教教師及約僱人員上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			75,600	行政教師上下班交通費，10人*12月*630元。
			60,480	行政教師上下班交通費，4人*12月*1,260

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			226,800	教師上下班交通費，18人*10月*1,260元。
1,216,361	1,998,693	其他福利費	1,873,273	
			16,000	休假旅遊補助費。
			125,420	結婚補助費，2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。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
5,975,613	6,325,000	服務費用	5,871,000	
1,863,691	2,462,779	水電費	1,836,725	較上年度預算數2,462,779元，減少626,054元。
				。
1,320,572	1,700,304	工作場所電費	1,294,000	
			1,294,000	班級電費。
253,039	276,320	工作場所水費	252,645	
			252,645	班級水費。
290,080	486,155	氣體費	290,080	溫水游泳池燃料費。
50,742	92,740	旅運費	101,090	較上年度預算數92,740元，增加8,350元。
33,500	47,740	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元(畢業班4班加3人=7人)。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
17,242	45,000	其他旅運費	58,000	
			38,000	Scratch貓咪盃車資。
			20,000	學生參加各項展覽、活動競賽等短程車資。
				。
59,000	20,000	印刷裝訂與廣告費	52,000	較上年度預算數20,000元，增加32,000元。
59,000	20,000	印刷及裝訂費	52,000	
			10,000	雙語實驗課程資料及文宣印刷費(新增)。
			12,000	辦理本市國小特殊教育輔導工作資料及文宣印刷費(新增)。
			10,000	辦理國小特教輔導團資料及文宣印刷費(新增)。
			20,000	Scratch貓咪盃比賽手冊及獎狀。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,676,509	1,325,360	修理保養及保固費	1,251,160	較上年度預算數1,325,360元，減少74,200元。
1,204,208	1,074,320	一般房屋修護費	993,680	93,600 游泳池維護修繕費，13班*1年*7,200元(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	綠屋頂計畫修護費。
			10,000	開放學校場地場地維護費(收支對列)。
			850,080	學校校舍及其他建築等之修理費，33班*25,760元。
472,301	251,040	機械及設備修護費	257,480	212,520 各項教學設備及公用用具之保養修理，33班*6,440元。
			20,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			9,360	Scratch貓咪盃場地維護費。
	31,800	保險費	31,800	較上年度預算數31,800元，無增減。
	31,800	其他保險費	31,800	1,000 Scratch貓咪盃全國賽保險費。
			30,800	暑期泳訓班保險費，1,100人*28元(收支對列)。
1,135,270	1,444,648	一般服務費	1,443,272	較上年度預算數1,444,648元，減少1,376元。
8,044	6,720	佣金、匯費、經理費及手續費	7,008	委託超商代收學雜費手續費，584人*2學期*6元(730人*80%=584人編列)。
817,480	1,010,496	外包費	1,017,312	847,760 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
189,246	313,432	計時與計件人員酬金	304,952	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)。
			80,000	暑期泳訓班工讀生薪津，500小時*160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(普通班班級數28班/3+6人=15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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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(總經費192,000元*13%)。
120,500	114,000	體育活動費	114,000	
			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，每人編列2,000元。
			104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
1,190,401	947,673	專業服務費	1,154,953	較上年度預算數947,673元，增加207,280元。
933,065	713,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	910,400	
			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。
			14,400	集中式及分散式特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			520,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			20,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			48,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，20節*2,000元(新增)。
			30,000	雙語實驗課程諮詢專家學者出席費，12人次*2,500元(新增)。
			75,000	辦理本市國小特殊教育輔導工作研習專家出席費，30人次*2,500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。
			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)。
			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

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				動外聘與主辦機關有隸屬關係人員講座鐘點費，8節*1,500元(專業成長經費)。
			10,000	家長教育成長研習及志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			18,000	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)，9節*2,000元。
			15,000	Scratch貓咪盃評審會議出席費，6人次*2,500元。
			12,000	Scratch貓咪盃全國賽培訓外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			64,000	Scratch貓咪盃初賽審件費，800件*80元。
			30,000	Scratch貓咪盃決賽審件費，200件*150元。
44,380	45,380	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。
300	6,840	試務甄選費	6,840	
			3,840	Scratch貓咪盃命題費，8件*480元。
			3,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
176,656	182,053	其他專業服務費	192,333	
			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。
			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。
			27,000	學童午餐指導費(3、4年級級任教師)，10班*1人*9月*300元。
			28,800	學童午餐指導費(5、6年級級任教師)，8班*1人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			56,333	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)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,615,332	1,510,000	材料及用品費	1,924,000	
2,471,126	405,020	使用材料費	614,400	較上年度預算數405,020元，增加209,380元。
2,471,126	405,020	設備零件	614,400	
			120,000	雙語實驗課程教學設備費(新增)。
			12,000	抽排風扇(含安裝)4臺*3,000元(游泳池地坪及廁所淋浴間整修工程移列)(新增)。
			80,000	Scratch貓咪盃耳機及麥克風等設備零件。
			77,600	幼兒園教學教具1批(由班級設備費移列)。
			211,400	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，3-6年級電腦課班級數18班*6,300元。
1,144,206	1,104,980	用品消耗	1,309,600	較上年度預算數1,104,980元，增加204,620元。
35,731	72,200	辦公(事務)用品	89,300	
			33,000	Scratch貓咪盃文具紙張等。
			7,000	辦理國小特教輔導團文具紙張等(新增)。
			22,300	辦理本市國小特殊教育輔導工作文具紙張等(新增)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			25,000	學生參加各項展覽、活動競賽文具紙張等。
27,000	39,920	報章雜誌	37,920	
			37,920	圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
18,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	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*3班=18,000元)。
1,063,475	975,860	其他用品消耗	1,164,380	
			386,960	普通班級教學材料費，28班*13,820元。
			159,820	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:28班*7,200元=201,600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元外，其餘如列數。
			30,000	兒童節慶活動費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	集中式及分散式特教班教學材料費，2班*1年*13,820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。
			42,000	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。
			40,000	學生參加各項展覽、活動競賽等逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			71,900	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張、場地布置、競賽獎品等雜支(運動會經費)。
			53,000	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*26,500元。
			25,000	綠屋頂計畫相關耗材。
			47,000	辦理本市國小特殊教育輔導工作逾時誤餐餐盒費用，470人次*100元(新增)。
			20,000	辦理本市國小特殊教育輔導工作環境佈置及耗材等雜支(新增)。
			10,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			162,000	雙語實驗課程辦公用文具、教學材料及雜支等費用(新增)。
			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)。
			5,300	辦理國小特教輔導團外埠參訪研習雜支(新增)。
			32,000	Scratch貓咪盃工作人員逾時誤餐餐盒費用，

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,110	303,000	租金、償債、利息及相關手續費	289,000	320人次*100元。
	246,000	機器租金	246,000	較上年度預算數246,000元，無增減。
	156,000	電腦租金及使用費	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、備機及廠商現場人力支援)，120臺*1,300元。
	90,000	機械及設備租金	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)。
15,110	57,000	交通及運輸設備租金	43,000	較上年度預算數57,000元，減少14,000元。
15,110	57,000	車租	43,000	
			24,000	辦理國小特教輔導團外埠參訪研習車資(新增)。
			19,000	學生參加各項展覽、活動競賽等租用車輛，5輛*3,800元。
837,044	891,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	745,000	
274,551	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
232,095	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。
42,456		其他捐助、補助與獎助		
562,493	881,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	735,000	較上年度預算數881,000元，減少146,000元。
44,319	7,200	獎勵費用	55,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元。(班級業務費)。
			48,000	敬師活動費，80人*600元。
518,174	873,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	679,800	
			350,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*50元。
			51,000	弱勢學生教科書補助費用，30人*1,700元。
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1,000元。
			232,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，363人*40週*16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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			6,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，8人*1年*800元。
13,008	37,000	短絀與賠償給付		
13,008	37,000	賠償給付		較上年度預算數37,000元，減少37,000元。
13,008	37,000	一般賠償		
190,108	264,000	其他	228,000	
190,108	264,000	其他支出	228,000	較上年度預算數264,000元，減少36,000元。
190,108	264,000	其他	228,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(28班按5人計算，5人*2學期*20週*5日*2次*63元)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			56,700	班級自治費，567人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			40,000	Scratch貓咪盃獎品。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,251,538	8,750,000	合 計	9,170,000	
8,867,806	8,414,000	用人費用	8,714,000	
6,526,992	6,025,200	正式員額薪資	6,165,600	較上年度預算數6,025,200元，增加140,400元。
5,823,383	5,305,200	職員薪金	5,445,600	
			21,600	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			5,424,000	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
703,609	720,000	工員工資	720,000	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
46,632	94,376	超時工作報酬	116,576	較上年度預算數94,376元，增加22,200元。
46,632	94,376	加班費	116,576	
			88,826	不休假出勤加班費。
			18,500	辦公幼兒園長會議工作人員加班費(新增)。
			9,250	辦理公立幼兒園遴選工作人員加班費。
1,049,501	1,041,304	獎金	1,003,252	較上年度預算數1,041,304元，減少38,052元。
262,080	335,300	考績獎金	335,300	依考績法規定核發之獎金。
787,421	706,004	年終獎金	667,952	依規定於年節加發之獎金。
441,519	402,000	退休及卹償金	691,848	較上年度預算數402,000元，增加289,848元。
396,098	351,600	職員退休及離職金	648,648	提撥退撫基金。
45,421	50,400	工員退休及離職金	43,200	提撥勞工退休準備金。
803,162	851,120	福利費	736,724	較上年度預算數851,120元，減少114,396元。
669,882	696,000	分擔員工保險費	596,724	分擔公保、勞保、健保費。
2,530	4,300	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。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
98,750	134,820	員工通勤交通費	119,700	
			60,480	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*1,260元。
			15,120	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
32,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
185,888	102,000	服務費用	130,000	
		印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數0元，增加5,000元。
		印刷及裝訂費	5,000	辦理公幼園長會議資料及文宣印刷費(新增)。
26,480	8,420	修理保養及保固費	9,600	較上年度預算數8,420元，增加1,180元。
26,480	8,420	機械及設備修護費	9,600	辦理公立幼兒園遴選業務場地維護費。
22,058	23,080	一般服務費	22,900	較上年度預算數23,080元，減少180元。
658	1,080	佣金、匯費、經理費及手續費	900	委託超商代收學雜費手續費，75人*2學期*6元。
21,400	22,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			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)。
137,350	70,500	專業服務費	92,500	較上年度預算數70,500元，增加22,000元。
96,850	30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	
			40,000	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。
			12,000	辦理公幼園長會議專題演講外聘講座鐘點費，6節*2,000元(新增)。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費(幼兒園導師)，3班*2人*9月*500元。
49,310	50,000	材料及用品費	145,000	
49,310	50,000	用品消耗	145,000	較上年度預算數50,000元，增加95,000元。
13,690	4,630	辦公(事務)用品	15,550	
			12,000	辦理公幼園長會議文具紙張等(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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,550	辦理公立幼兒園遴選業務文具紙張等。
35,620	45,370	其他用品消耗	129,450	
			16,000	辦理公立幼兒園遴選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			1,600	辦理公立幼兒園遴選業務環境佈置及耗材等雜支。
			18,500	辦公幼兒園長會議環境佈置及耗材等雜支(新增)。
			64,000	辦公幼兒園長會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，640人次*100元(新增)。
			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。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
		租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
		地租及水租	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
		場地租金	10,000	辦公幼兒園長會議場地租借費(新增)。
		機器租金	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
		機械及設備租金	10,000	辦公幼兒園長會議音響租借費(新增)。
111,774	88,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,000	
111,774	88,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	較上年度預算數88,000元，減少23,000元。
111,774	88,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期11,633元。
			804	配合預算編列至千元，增列進位數804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。
36,760	96,000	其他	96,000	
36,760	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
36,760	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,051,416	13,173,000	合計	13,911,000	
11,402,331	11,355,000	用人費用	12,071,000	
7,566,724	7,649,640	正式員額薪資	7,937,640	較上年度預算數7,649,640元，增加288,000元。
6,204,544	6,281,640	職員薪金	6,569,640	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	600,000	警餉	600,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
344,017	315,899	超時工作報酬	324,300	較上年度預算數315,899元，增加8,401元。
344,017	315,899	加班費	324,300	
			302,100	不休假出勤加班費。
			22,200	行政人員加班費(統籌業務費)。
1,849,159	1,770,637	獎金	1,996,820	較上年度預算數1,770,637元，增加226,183元。
915,261	895,905	考績獎金	1,003,390	依考績法規定核發之獎金。
933,898	874,732	年終獎金	993,430	依規定於年節加發之獎金。
642,983	629,712	退休及卹償金	788,664	較上年度預算數629,712元，增加158,952元。
541,440	521,712	職員退休及離職金	727,224	提撥退撫基金。
101,543	108,000	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
999,448	989,112	福利費	1,023,576	較上年度預算數989,112元，增加34,464元。
731,070	724,152	分擔員工保險費	758,616	分擔公保、勞保、健保費。
103,134	120,960	員工通勤交通費	120,960	
			60,480	職員、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
			60,480	職員、工友上下班交通費，4人*12月*1,260元。
165,244	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
1,277,700	1,443,000	服務費用	1,453,000	
		郵電費	90,000	較上年度預算數0元，增加90,000元。
		電話費	90,000	校園安全保全專線電話費用等。
997,057	791,684	一般服務費	801,584	較上年度預算數791,684元，增加9,900元。
973,057	767,684	外包費	777,584	
			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。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,000	24,000	體育活動費	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。
208,643	579,316	專業服務費	489,416	較上年度預算數579,316元，減少89,900元。
208,643	579,316	其他專業服務費	489,416	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	校長特別費，12月*6,000元。
370,085	374,000	材料及用品費	386,000	
370,085	374,000	用品消耗	386,000	較上年度預算數374,000元，增加12,000元。
366,985	370,160	辦公(事務)用品	377,840	本校奉核定普通班28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*3班*12月=23,040元，以上合計401,040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。
3,100	3,840	服裝	8,160	
			2,200	校警冬服,1人*1套*2,200元(2年1套)。
			2,000	校警冬季大衣,1人*1件*2,000元(4年1件)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	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－臺北市中山區大直國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,966,314	10,876,000	合計	5,828,000	
7,966,314	10,876,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,828,000	
1,518,500	3,162,000	購建固定資產	733,000	
1,518,500	3,162,000	一般建築及設備計畫	733,000	
		學校設備	168,100	
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	汰換傳真機1臺。
		購置雜項設備	154,100	
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
			32,000	汰換電冰箱，2臺*16,000元。
			53,100	汰換水中吸塵器1臺。
		資訊設備	474,900	
		購置機械及設備	474,900	
			344,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			103,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,518,500	3,162,000	校園設備		
948,500	1,476,000	購置機械及設備		
570,000	1,686,000	購置雜項設備		
		運動場域照明汰換工程	90,000	
		購置機械及設備	90,000	
			90,000	新購100瓦LED屋外型投光燈 ，6組*15,000元。
	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)。
6,447,814	7,678,000	遞延支出	5,059,000	
6,447,814	7,678,000	一般建築及設備計畫	5,059,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		游泳池地坪及廁所淋浴間 整修工程	4,675,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,675,000	
			4,277,682	一、施工費。
			312,271	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			85,047	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		運動場域照明汰換工程	384,000	
		遞延修繕房屋建築支出	384,000	
			348,300	一、施工費。
			28,909	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			6,791	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,447,814	7,678,000	校園整修工程		
5,507,982	7,678,000	遞延修繕房屋建築支出		
939,832		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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,615,083	資產合計	6,612,489	6,613,326	-837
6,615,083	資產	6,612,489	6,613,326	-837
12,136	流動資產	9,542	10,379	-837
11,736	現金	9,142	9,979	-837
11,736	銀行存款	9,142	9,979	-837
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,449	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,449	7,449	
7,449	準備金	7,449	7,449	
1,402	退休及離職準備金	1,402	1,402	
6,047	其他準備金	6,047	6,047	
6,595,498	其他資產	6,595,498	6,595,498	
6,595,498	什項資產	6,595,498	6,595,498	
43	暫付及待結轉帳項	43	43	
6,595,455	代管資產	6,595,455	6,595,455	
6,615,083	負債及基金餘額合計	6,612,489	6,613,326	-837
6,605,443	負債	6,605,443	6,605,443	
6,750	流動負債	6,750	6,750	
6,750	應付款項	6,750	6,750	
6,569	應付代收款	6,569	6,569	
182	應付費用	182	182	
6,598,693	其他負債	6,598,693	6,598,693	
6,598,693	什項負債	6,598,693	6,598,693	
1,489	存入保證金	1,489	1,489	
1,402	應付退休及離職金	1,402	1,402	
6,595,455	應付代管資產	6,595,455	6,595,455	
347	暫收及待結轉帳項	347	347	
9,640	基金餘額	7,046	7,883	-837
9,640	基金餘額	7,046	7,883	-837
9,640	基金餘額	7,046	7,883	-837
9,640	累積餘額	7,046	7,883	-837

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數138,749元，上年度預計數138,749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12,870,078元、無形資產81,099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			
164,280,554	162,214,000	合計		160,592,000	131,683,000
143,635,208	139,854,000	用人費用		143,411,000	122,626,000
64,754,685	61,352,484	正式員額薪資		63,380,484	49,277,244
62,688,896	59,264,484	職員薪金		61,292,484	49,277,244
1,469,089	1,488,000	工員工資		1,488,000	
596,700	600,000	警餉		600,000	
1,052,419	1,001,440	聘僱及兼職人員薪資		1,049,440	1,049,440
423,175	396,000	約僱職員薪金		444,000	444,000
629,244	605,440	兼職人員酬金		605,440	605,440
921,305	825,589	超時工作報酬		921,888	481,012
921,305	825,589	加班費		921,888	481,012
14,023,418	13,356,830	獎金		13,335,309	10,335,237
6,050,166	6,464,279	考績獎金		6,574,064	5,235,374
7,973,252	6,892,551	年終獎金		6,761,245	5,099,863
54,577,748	54,002,184	退休及卹償金		55,646,918	54,166,406
54,430,784	53,843,784	職員退休及離職金		54,847,572	53,471,700
146,964	158,400	工員退休及離職金		799,346	694,706
8,305,633	9,315,473	福利費		9,076,961	7,316,661
6,135,700	6,019,020	分擔員工保險費		5,888,148	4,532,808
69,330	279,700	傷病醫藥費		388,200	383,900
686,998	858,060	員工通勤交通費		767,340	526,680
1,413,605	2,158,693	其他福利費		2,033,273	1,873,273
7,439,201	7,870,000	服務費用		7,454,000	5,871,000
1,863,691	2,462,779	水電費		1,836,725	1,836,725
1,320,572	1,700,304	工作場所電費		1,294,000	1,294,000
253,039	276,320	工作場所水費		252,645	252,645
290,080	486,155	氣體費		290,080	290,080
		郵電費		90,000	
		電話費		90,000	
50,742	92,740	旅運費		101,090	101,090
33,500	47,740	國內旅費		43,090	43,090

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
9,170,000	13,911,000	5,828,000			
8,714,000	12,071,000				
6,165,600	7,937,640				
5,445,600	6,569,640				
720,000	768,000				
	600,000				
116,576	324,300				
116,576	324,300				
1,003,252	1,996,820				
335,300	1,003,390				
667,952	993,430				
691,848	788,664				
648,648	727,224				
43,200	61,440				
736,724	1,023,576				
596,724	758,616				
4,300					
119,700	120,960				
16,000	144,000				
130,000	1,453,000				
	90,000				
	90,000				

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			
17,242	45,000	其他旅運費		58,000	58,000
59,000	20,000	印刷裝訂與廣告費		57,000	52,000
59,000	20,000	印刷及裝訂費		57,000	52,000
1,702,989	1,333,780	修理保養及保固費		1,260,760	1,251,160
1,204,208	1,074,320	一般房屋修護費		993,680	993,680
498,781	259,460	機械及設備修護費		267,080	257,480
	31,800	保險費		31,800	31,800
	31,800	其他保險費		31,800	31,800
2,154,385	2,259,412	一般服務費		2,267,756	1,443,272
8,702	7,800	佣金、匯費、經理費及手續費		7,908	7,008
1,790,537	1,778,180	外包費		1,794,896	1,017,312
189,246	313,432	計時與計件人員酬金		304,952	304,952
165,900	160,000	體育活動費		160,000	114,000
1,536,394	1,597,489	專業服務費		1,736,869	1,154,953
1,029,915	743,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		962,400	910,400
44,380	45,380	委託檢驗(定)試驗認證費		45,380	45,380
300	6,840	試務甄選費		6,840	6,840
36,000		電腦軟體服務費			
425,799	801,869	其他專業服務費		722,249	192,333
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,034,727	1,934,000	材料及用品費		2,455,000	1,924,000
2,471,126	405,020	使用材料費		614,400	614,400
2,471,126	405,020	設備零件		614,400	614,400
1,563,601	1,528,980	用品消耗		1,840,600	1,309,600
416,406	446,990	辦公(事務)用品		482,690	89,300
27,000	39,920	報章雜誌		37,920	37,920
3,100	3,840	服裝		8,160	
18,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000
1,099,095	1,021,230	其他用品消耗		1,293,830	1,164,380
15,110	303,000	租金、償債、利息及相關手續費		309,000	289,000

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
5,000					
5,000					
9,600					
9,600					
22,900	801,584				
900					
	777,584				
22,000	24,000				
92,500	489,416				
52,000					
40,500	489,416				
	72,000				
	72,000				
145,000	386,000				
145,000	386,000				
15,550	377,840				
	8,160				
129,450					
20,000					

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		
		地租及水租	10,000	
		場地租金	10,000	
	246,000	機器租金	256,000	246,000
	156,000	電腦租金及使用費	156,000	156,000
	90,000	機械及設備租金	100,000	90,000
15,110	57,000	交通及運輸設備租金	43,000	43,000
15,110	57,000	車租	43,000	43,000
7,966,314	10,876,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,828,000	
1,518,500	3,162,000	購建固定資產	733,000	
948,500	1,476,000	購置機械及設備	564,900	
		購置交通及運輸設備	14,000	
570,000	1,686,000	購置雜項設備	154,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,447,814	7,678,000	遞延支出	5,059,000	
5,507,982	7,678,000	遞延修繕房屋建築支出	5,059,000	
939,832		其他遞延支出		
950,118	980,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	811,000	745,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	1,000	職業團體會費	1,000	
274,551	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
232,095	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
42,456		其他捐助、補助與獎助		
674,267	969,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	800,000	735,000
44,319	7,200	獎勵費用	55,200	55,200
629,948	961,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	744,800	679,800
13,008	37,000	短絀與賠償給付		
13,008	37,000	賠償給付		
13,008	37,000	一般賠償		
226,868	360,000	其他	324,000	228,000
226,868	360,000	其他支出	324,000	228,000

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
		5,828,000			
		733,000			
		564,900			
		14,000			
		154,100			
		36,000			
		36,000			
		5,059,000			
		5,059,000			
65,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
65,000					
65,000					
96,000					
96,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
226,868	360,000	其他	324,000	228,000

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	80		80	
國民教育計畫部分	57		57	
職員	56		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179萬4,896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、勞健保費及勞退費用等，計30萬4,952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	143,411,000	63,380,484	444,000	921,888		6,761,245	6,574,064	
國民教育計畫	122,626,000	49,277,244	444,000	481,012		5,099,863	5,235,374	
職員薪金	49,277,244	49,277,244						
約僱職員 薪金	444,000		444,000					
兼職人員 酬金	605,440							
加班費	481,012			481,012				
考績獎金	5,235,374						5,235,374	
年終獎金	5,099,863					5,099,863		
職員退休 及離職金	53,471,700							
工員退休 及離職金	694,706							
分擔員工 保險費	4,532,808							
傷病醫藥 費	383,900							
員工通勤 交通費	526,680							
其他福利 費	1,873,273							
學前教育計畫	8,714,000	6,165,600		116,576		667,952	335,300	
職員薪金	5,445,600	5,445,600						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	116,576			116,576				
考績獎金	335,300						335,300	
年終獎金	667,952					667,952		

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
55,646,918			5,888,148	388,200		767,340	2,033,273	605,440	
54,166,406			4,532,808	383,900		526,680	1,873,273	605,440	
53,471,700								605,440	
694,706			4,532,808	383,900		526,680	1,873,273		
691,848			596,724	4,300		119,700	16,000		

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
職員退休 及離職金	648,648							
工員退休 及離職金	43,200							
分擔員工 保險費	596,724							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	119,700							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,071,000	7,937,640		324,300		993,430	1,003,390	
職員薪金	6,569,640	6,569,640						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	600,000	600,000						
加班費	324,300			324,300				
考績獎金	1,003,390						1,003,390	
年終獎金	993,430					993,430		
職員退休 及離職金	727,224							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	758,616							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	144,000							

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
648,648									
43,200									
			596,724						
				4,300					
						119,700			
							16,000		
788,664			758,616			120,960	144,000		
727,224									
61,440									
			758,616						
						120,960			
							144,000		

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

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179萬4,896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、勞健保費及勞退費用等，計30萬4,952元。

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		

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				598,160
約僱人員小計	1				598,160
約僱人員(280)	1	從事特教學生生活輔導工作	111/1/1-111/12/31	280	598,160

臺北市中山區大直國民小學

人員明細表

111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		
37,000	37,000				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111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				160,592	
國民教育計畫				131,683	
學前教育計畫				9,170	
一般行政管理計畫				13,911	
建築及設備計畫				5,828	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				131,683	
學前教育計畫				9,170	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				129,415	
學前教育計畫				8,750	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				134,011	
學前教育計畫				9,252	
(108)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	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	46,960	31,141	769		14		3,623	12,951	
土地改良物	8,433	5,454					744	2,234	
機械及設備	19,733	14,544	565	增置			1,745	4,010	
交通及運輸 設備	5,036	3,005	14	增置			375	1,670	
雜項設備	13,699	8,138	154	增置			758	4,957	
電腦軟體	59		36	增置	14	無形資 產攤銷		81	