

中華民國 113 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113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－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

目 次

中華民國113年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	172,515	163,414	9,101	5.57
基金用途	172,104	166,952	5,152	3.09
賸餘(短絀)	411	-3,538	3,949	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,871	5,460	411	7.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	411	-3,538	3,949	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 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 113 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。

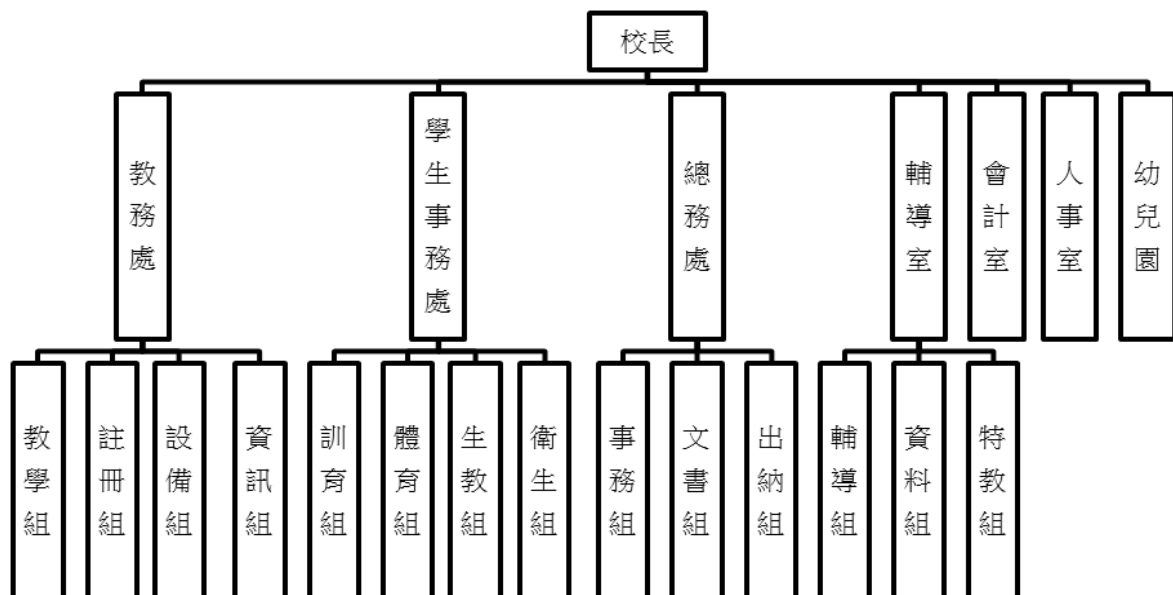
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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 113 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 113 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	92	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	168,760	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	786	本年度預計受贈收入、收取工程圖說費收入、數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	162,649	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	417	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

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 113 年度

		教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,522	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	6,516	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理普通教室改善工程(第二期)。 3. 辦理游泳池電力改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 77 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 6,876 萬元、學雜費收入 209 萬 9 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 78 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,251 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,341 萬 4 千元，增加 910 萬 1 千元，約 5.57%，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 6,264 萬 9 千元，學前教育計畫 41 萬 7 千元，一般行政管理計畫 252 萬 2 千元，建築及設備計畫 651 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 7,210 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,695 萬 2 千元，增加 515 萬 2 千元，約 3.08%，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，賸餘 41 萬 1 千元，較上年度預算數差短 353 萬 8 千元，增加 394 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 41 萬 1 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 113 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 26 萬 5 千元

- 1.111 年度教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 2 萬 6 千元。
- 2.111 年度教育部補助十二年國教課綱專用平板電腦經費 3 萬 8 千元，學校自籌款由國民小學教育計畫項下移列固定資產 1 萬元，共計 4 萬 8 千元。
- 3.112 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 3 萬元。
4. 112 年度教育部補助十二年國教課綱專用平板電腦經費 3 萬 6 千元，學校自籌款由國民小學教育計畫項下移列固定資產 1 萬 2 千元，共計 4 萬 8 千元。
- 5.112 年度教育局補助學生自備載具到校學習實施計畫經費 8 千元，學校自籌款由國民小學教育計畫項下移列固定資產 5 千元，共計 1 萬 3 千元。
- 6.112 年度為改善游泳教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	本年度因疫情停辦暑期泳訓班及教師甄選，無報名費收入。
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 3 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 16 萬 5 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 6,830 萬 9 千元及教育部之補助計畫 618 萬 1 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 113 年度

	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 207 萬元。
	其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取受贈收入、及應付代收款結餘轉準備金等收入 142 萬 5 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. 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： <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。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教學設備與用品，提升教學效能。 2. 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。

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 113 年度

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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理游泳池地坪及廁所淋浴間整修工程。 3. 辦理校舍防水隔熱工程。 4. 辦理增班教室整修工程。 5. 辦理運動場域照明汰換工程。 6. 辦理雙語情境教室建置工程。	本年度已辦理事項為： 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. 辦理校舍防水隔熱工程。 4. 辦理增班教室整修工程。 5. 辦理運動場域照明汰換工程。 6. 辦理雙語情境教室建置工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
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 日止已收取暑期泳訓班報名費收入 63 萬 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 10 萬 7 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 9,470 萬元及教育部之補助計畫 240 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 113 年度

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 96 萬 4 千元。
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 日止已收取受贈收入、應付代收款結餘轉準備金等收入 29 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教學設備與用品，提升教學效能。 2. 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 113 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所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理普通教室改善工程(第一期)招標作業。 3. 辦理校園廣播系統更新工程招標作業。	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所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理普通教室改善工程(第一期) 招標作業 3. 辦理校園廣播系統更新工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	265,000		
固定資產之建設改良擴充	265,000		
購置機械及設備	48,000	111	
平板電腦	48,000		教育部補助辦理十二年國教課綱專用平版電腦經費38,400元，學校自籌9,600元，所需經費擬控留本校國民小學教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	26,000	111	
監視系統(網路型監視主機含攝影機)	26,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
購置機械及設備	78,000	112	
平板電腦	48,000		教育部補助辦理十二年國教課綱專用平版電腦經費36,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬控留本校國民小學教育計畫-設備零件支應。
筆記型電腦	30,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
購置雜項設備	113,000	112	
行動載具充電收納櫃	13,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費8,000元，學校自籌5,000元，所需經費控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。
鍋爐	100,000		為本校游泳池溫水需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
178,153	基金來源	172,515	163,414	9,101
	勞務收入	778	778	
	服務收入	778	778	
168	財產收入	92	93	-1
3	財產處分收入	30	30	
	利息收入		1	-1
165	其他財產收入	62	62	
174,490	政府撥入收入	168,760	159,661	9,099
168,309	公庫撥款收入	168,760	159,661	9,099
6,181	政府其他撥入收入			
2,070	教學收入	2,099	2,099	
2,070	學雜費收入	2,099	2,099	
1,425	其他收入	786	783	3
3	受贈收入	3		3
1,422	雜項收入	783	783	
178,330	基金用途	172,104	166,952	5,152
161,570	國民教育計畫	162,649	158,106	4,543
2,532	學前教育計畫	417	414	3
2,151	一般行政管理計畫	2,522	2,466	56
12,077	建築及設備計畫	6,516	5,966	550
-178	本期賸餘(短絀)	411	-3,538	3,949
9,176	期初基金餘額	5,460	8,339	-2,879
8,998	期末基金餘額	5,871	4,801	1,070

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			411	
業務活動之淨現金流入(流出)			411	
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)			411	
期初現金及約當現金			8,997	
期末現金及約當現金			9,408	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				62,000	
其他財產收入				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
	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(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				168,760,000	
公庫撥款收入	年	1	168,760,000	168,760,000 168,760,000	較上年度預算數159,661,000元，增加9,099,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,099,000	
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－受贈收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	3,000	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數0元，增加3,000元。 鴻琪獎助學金捐款利息收入。

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－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				783,000	
雜項收入				783,000	較上年度預算數783,000元，無增減。
	次	10	200	2,000	工程圖說費收入。
	年	1	781,000	781,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
161,570,479	158,106,000	合計	162,649,000	
151,220,013	148,459,000	用人費用	153,017,000	
67,373,747	66,382,884	正式員額薪資	67,455,216	較上年度預算數66,382,884元，增加1,072,332元。
65,784,276	64,894,884	職員薪金	65,967,216	
			57,447,720	教師55人及職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			5,765,088	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2歲專班教保費48,000元)。
			2,754,408	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)。
1,565,410	1,488,000	工員工資	1,488,000	
			768,000	工員2人工資(詳用人費用明細)。
			720,000	幼兒園專任廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
24,061		警餉		
2,162,255	1,091,032	聘僱及兼職人員薪資	1,133,760	較上年度預算數1,091,032元，增加42,728元。
466,920	485,592	約僱職員薪金	498,048	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,695,335	605,440	兼職人員酬金	635,712	
			107,520	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*336元。
			10,752	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			517,440	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*220節=1,540節，每節336元。
1,316,844	1,295,161	加(夜)班費	1,240,833	較上年度預算數1,295,161元，減少54,328元。
22,200	49,915	延長工時加班費	35,115	
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			2,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			3,700	辦理本市國小特殊教育輔導工作工作人員

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				加班費。
			3,700	辦理國小特教輔導團工作人員加班費。
1,294,644	1,245,246	未休假加班費	1,205,718	
			64,667	未休假加班費。
			1,141,051	未休假加班費。
14,876,878	14,628,109	獎金	15,232,338	較上年度預算數14,628,109元，增加604,229元。
6,964,813	7,239,814	考績獎金	7,472,188	
			335,408	依考績法規定核發之獎金。
			329,500	依考績法規定核發獎金(詳用人費用彙計表)。
			6,807,280	依考績法規定核發之獎金。
7,912,065	7,388,295	年終獎金	7,760,150	
			6,440,194	依規定於年節加發之獎金。
			894,386	依規定於年節加發之獎金(詳用人費用彙計表)。
			363,314	依規定於年節加發之獎金。
			62,256	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
56,560,072	55,850,029	退休及卹償金	58,327,020	較上年度預算數55,850,029元，增加2,476,991元。
54,328,207	55,732,972	職員退休及離職金	58,222,380	
			6,531,780	提撥退撫基金。
			736,920	提撥退撫基金(詳用人費用彙計表)。
			283,800	提撥退撫基金。
			29,880	提撥離職儲金。
			50,640,000	退休人員月退休金，103人*40,000元*12月=49,440,000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50,640,000元。
2,231,865	117,057	工員退休及離職金	104,640	
			43,200	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
			61,440	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
8,930,217	9,211,785	福利費	9,627,833	較上年度預算數9,211,785元，增加416,048元。
6,305,775	5,921,364	分擔員工保險費	5,986,572	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,072,040	分擔公保、勞保、健保費。
			616,884	分攤公保、勞保、健保費(詳用人費用彙計表)。
			230,568	分擔公保、勞保、健保費。
			67,080	分擔公保、勞保、健保費。
102,910	233,700	傷病醫藥費	340,900	
			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。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
			135,000	健康檢查補助費，30人*4,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
628,310	767,340	員工通勤交通費	746,100	
			25,200	特教教師及約僱人員上下班交通費，4人*10月*630元。
			12,000	特教教師及約僱人員上下班交通費，1人*10月*1,200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。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			57,600	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			24,000	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			75,600	行政教師上下班交通費，10人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			60,480	職員、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
			57,600	行政教師上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			216,000	教師上下班交通費，18人*10月*1,200元。
			57,600	職員、工友上下班交通費，4人*12月*1,200元。
1,893,222	2,289,381	其他福利費	2,554,261	
			416,000	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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			64,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			954,241	子女教育補助費。
6,574,720	5,985,000	服務費用	6,136,000	
1,907,846	2,038,621	水電費	2,081,406	較上年度預算數2,038,621元，增加42,785元。
1,415,326	1,512,000	工作場所電費	1,555,080	
			1,154,640	電費基本費。
			400,440	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，30班*13,348元。
166,899	152,021	工作場所水費	151,726	水費基本費(配合預算編列至千元減列295元)。
325,621	374,600	氣體費	374,600	溫水游泳池燃料費。
71,377	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
30,600	43,090	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。
40,777		其他旅運費		學生參加各項展覽、活動競賽等短程車資。
92,420		印刷裝訂與廣告費		
92,420		印刷及裝訂費		
1,922,272	1,213,800	修理保養及保固費	1,314,583	較上年度預算數1,213,800元，增加100,783元。
1,492,529	905,080	一般房屋修護費	958,480	
			40,000	綠屋頂計畫修護費。
			100,800	游泳池維護修繕費，14班*1年*7,200元(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			50,000	停車場維護費用(收支對列)。
			757,680	學校校舍及其他建築等之修護費，33班*22,960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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
429,743	248,720	機械及設備修護費	296,103	15,000 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 21,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 47,183 推廣節能省電等設備維護費(新增)。 212,520 各項教學設備及公用用具之保養修理，33班*6,440元。
	60,000	雜項設備修護費	60,000	冷氣設備維護費，30班*2,000元。
	30,800	保險費	30,800	較上年度預算數30,800元，無增減。
	30,800	其他保險費	30,800	暑期泳訓班保險費，1,100人*28元(收支對列)。
1,305,675	1,507,736	一般服務費	1,609,308	較上年度預算數1,507,736元，增加101,572元。
13,118	7,008	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)。
863,760	1,017,312	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。
268,797	323,416	計時與計件人員酬金	338,988	88,000 暑期泳訓班工讀生薪津，500小時*176元(收支對列)。 7,992 提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，2人*2個月*1,998元(收支對列)。 215,040 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336元。 27,956 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215,040元*13%)。
160,000	160,000	體育活動費	246,000	33,000 文康活動費，本校編列職員9人及工員2人，合計11人，每人編列3,000元。 165,000 文康活動費，本校編列教師55人，每人編列3,000元。 15,000 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3,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
1,275,130	1,150,953	專業服務費	1,056,813	較上年度預算數1,150,953元，減少94,140元。
1,036,841	910,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	821,400	
			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。
			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。
			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、資訊安全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、資訊安全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、資訊安全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，8節*1,500元(專業成長經費)。
			520,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			32,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			20,000	雙語實驗課程諮詢專家學者出席費，8人次*2,500元。
			58,500	教務工作第五群組精進教學增能研習外聘講師鐘點費(新增)。
			7,500	教務工作第五群組精進教學增能研習指導教授出席費(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。
68,740	45,380	委託檢驗(定)試驗認證費	45,380	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			34,580	公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
6,000	6,840	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
35,999		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
127,550	188,333	其他專業服務費	187,033	
			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。
			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。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,100	學童午餐指導費(1、2年級級任教師)，9班*1人*9月*100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。
			48,333	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)。
1,897,817	2,359,000	材料及用品費	1,889,000	
523,524	797,960	使用材料費	793,320	較上年度預算數797,960元，減少4,640元。
523,524	797,960	設備零件	793,320	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			112,000	雙語實驗課程教學設備費。
			234,000	班級課桌椅，130人*1,800元。
			119,700	電腦設備維護及管理費，3-6年級電腦課班級數19班*6,300元。
			16,000	特教及資源班教學設備等(由特教班級設備費移列)。
			30,087	幼兒園教學教具1批(由幼兒園班級設備費移列)。
			161,533	普通班教學教具1批(由班級設備費移列)。
			120,000	汰換節能燈具設備等(新增)。
1,374,293	1,561,040	用品消耗	1,095,680	較上年度預算數1,561,040元，減少465,360元。
				。
108,032	84,300	辦公(事務)用品	31,300	
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			22,300	辦理本市國小特殊教育輔導工作文具紙張等。
			7,000	辦理國小特教輔導團文具紙張等。
	36,000	報章雜誌		圖書及雜誌(由班級設備費移列)。
37,200	18,000	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)。
1,229,061	1,422,740	其他用品消耗	1,046,380	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			168,220	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*7,500元=210,000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。
			386,960	普通班級教學材料費，28班*13,820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。
			3,000	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*7,500

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
				元=15,000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。
			46,500	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*23,250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)。
			18,500	綠屋頂計畫相關耗材。
			39,300	辦理國小特教輔導團文宣資料、外埠參訪研習雜支。
			2,000	教務工作第五群組精進教學增能研習會議成果展示等雜支(新增)。
			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。
			32,000	辦理本市國小特殊教育輔導資料文宣、工作環境佈置及耗材等雜支。
			10,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			114,000	雙語實驗課程課程資料、辦公文具、教學材料及雜支等費用。
			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)。
39,645		租金、償債、利息及相關手續費		
39,645		交通及運輸設備租金		
39,645		車租		
1,677,764	969,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,252,000	
368,923	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
368,923	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,308,841	959,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,242,000	較上年度預算數959,000元，增加283,000元。
44,177	55,200	獎勵費用	171,200	
			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)。
			164,000	敬師獎勵活動費，82人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,254,664	903,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,070,800	
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1,000元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			434,700	清寒學生餐費補助，36人*200日*55元+36人*80日*65元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			561,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，540人*40週*26元。
160,520	334,000	其他	355,000	
160,520	334,000	其他支出	355,000	較上年度預算數334,000元，增加21,000元。
160,520	334,000	其他	355,000	
			146,000	參加各項比賽學生活動經費，730人*2學期*100元。
			72,400	班級自治費，724人*2學期*50元。
			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)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,531,843	414,000	合 計	417,000	
27,720	27,000	用人費用	27,000	
27,720	27,000	加(夜)班費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
27,720	27,000	延長工時加班費	27,000	
			18,500	辦理公幼兒園長會議工作人員加班費。
			8,500	辦理公立幼兒園遴選工作人員加班費(配合預算編列至千元減列750元)。
128,840	94,000	服務費用	94,000	
5,000		印刷裝訂與廣告費		
5,000		印刷及裝訂費		
9,600		修理保養及保固費		
9,600		機械及設備修護費		
818	1,020	一般服務費	1,020	較上年度預算數1,020元，無增減。
818	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
113,422	92,980	專業服務費	92,980	較上年度預算數92,980元，無增減。
78,500	52,000	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，16人次*2,500元。
			12,000	辦理公幼兒園長會議專題演講外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
34,922	40,980	其他專業服務費	40,980	
			27,000	學童午餐指導費(幼兒園導師)，3班*2人*9月*500元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
157,648	179,000	材料及用品費	181,000	
157,648	179,000	用品消耗	181,000	較上年度預算數179,000元，增加2,000元。
15,434	20,550	辦公(事務)用品	20,550	
			17,000	辦理公幼兒園長會議資料、文具紙張等。
			3,550	辦理公立幼兒園遴選業務文具紙張等。
142,214	158,450	其他用品消耗	160,450	
			16,000	辦理公立幼兒園遴選業務工作人員逾時誤

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				餐餐盒費用，160人次*100元。
			11,200	辦理公立幼兒園遴選業務環境佈置及場地維護等雜支。
			64,000	辦理公幼園長會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，640人次*100元。
			38,500	辦理公幼園長會議環境佈置及耗材等雜支。
			30,000	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等。幼兒園班級業務費計算如下：4班*7,500元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
2,171,475	18,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
2,171,475	18,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數18,000元，增加1,000元。
2,171,475	18,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
46,160	96,000	其他	96,000	
46,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
46,160	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,151,087	2,466,000	合 計	2,522,000	
4,864	22,000	用人費用	22,000	
4,864	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
4,864	22,000	延長工時加班費	22,000	校園安全行政人員加班費。
1,869,456	2,043,000	服務費用	2,099,000	
51,491		郵電費		
51,491		電話費		校園安全保全專線電話費用等。
1,585,190	1,413,392	一般服務費	1,469,864	較上年度預算數1,413,392元，增加56,472元。
1,585,190	1,413,392	外包費	1,469,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
160,775	557,608	專業服務費	557,136	較上年度預算數557,608元，減少472元。
160,775	557,608	其他專業服務費	557,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(配合預算編列至千元減列864元)。
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。
275,767	400,000	材料及用品費	400,000	
275,767	400,000	用品消耗	400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。
275,767	400,000	辦公(事務)用品	400,000	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，除依實際需求移列會費1,000元外，配合預算編列至千元減列40元，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
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	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,076,906	5,966,000	合計	6,516,000	
12,076,906	5,966,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,516,000	
799,360	884,000	購建固定資產	847,000	
799,360	884,000	一般建築及設備計畫	847,000	
		班級設備	250,967	
		購置機械及設備	65,115	
			49,900	汰換攝影機(4K高畫質)1臺。
			15,215	新購空氣清淨機1臺(配合預算 編列至千元減列685元)。
		購置交通及運輸設備	64,000	
			64,000	汰換手提麥克風,2臺*32,000元 。
		購置雜項設備	121,852	
			15,000	新購Swich1組(諮商室用，含健 身環)。
			70,852	汰換飲水機,4臺*17,713元。
			36,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購智慧型電動升降桌1組。
		資訊設備	532,520	
		購置機械及設備	532,520	
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			138,020	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	47,513	
		購置雜項設備	47,513	
			17,713	汰換飲水機1臺。
			29,800	汰換雙門變頻電冰箱,2臺 *14,900元。
799,360	884,000	校園設備		
609,180	683,990	購置機械及設備		
39,500	80,000	購置交通及運輸設備		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
150,680	120,010	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	18,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	18,000	
	36,000	資訊設備	18,000	
	36,000	購置電腦軟體	18,000	
			18,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,277,546	5,046,000	遞延支出	5,651,000	
11,277,546	5,046,000	一般建築及設備計畫	5,651,000	
		普通教室改善工程(第二期)	2,651,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,651,000	
			2,447,850	一、施工費。
			154,215	二、委託技術服務費(總包價法)。
			48,935	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		游泳池電力改善工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,762,608	一、施工費。
			186,340	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,052	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,277,546	5,046,000	校園整修工程		
11,277,546	5,046,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
20,244	資產合計	17,117	16,706	411
20,244	資產	17,117	16,706	411
12,590	流動資產	9,463	9,052	411
12,535	現金	9,408	8,997	411
12,535	銀行存款	9,408	8,997	411
25	應收款項	25	25	
25	其他應收款	25	25	
29	預付款項	29	29	
29	預付費用	29	29	
6,766	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,766	6,766	
6,766	準備金	6,766	6,766	
2,462	退休及離職準備金	2,462	2,462	
4,304	其他準備金	4,304	4,304	
889	其他資產	889	889	
889	什項資產	889	889	
889	暫付及待結轉帳項	889	889	
6,635,362	代管資產	6,635,362	6,635,362	
6,635,362	應付代管資產	6,635,362	6,635,362	
20,244	負債及基金餘額合計	17,117	16,706	411
11,246	負債	11,246	11,246	
6,718	流動負債	6,718	6,718	
6,701	應付款項	6,701	6,701	
6,324	應付代收款	6,324	6,324	
377	應付費用	377	377	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
4,528	其他負債	4,528	4,528	
4,528	什項負債	4,528	4,528	
1,359	存入保證金	1,359	1,359	
2,462	應付退休及離職金	2,462	2,462	
707	暫收及待結轉帳項	707	707	
8,998	基金餘額	5,871	5,460	411
8,998	基金餘額	5,871	5,460	411
8,998	基金餘額	5,871	5,460	411
8,998	累積餘額	5,871	5,460	411

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12,284,435元、無形資產49,468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		
178,330,315	166,952,000	合計	172,104,000	162,649,000
151,252,597	148,508,000	用人費用	153,066,000	153,017,000
67,373,747	66,382,884	正式員額薪資	67,455,216	67,455,216
65,784,276	64,894,884	職員薪金	65,967,216	65,967,216
1,565,410	1,488,000	工員工資	1,488,000	1,488,000
24,061		警餉		
2,162,255	1,091,032	聘僱及兼職人員薪資	1,133,760	1,133,760
466,920	485,592	約僱職員薪金	498,048	498,048
1,695,335	605,440	兼職人員酬金	635,712	635,712
1,349,428	1,344,161	加（夜）班費	1,289,833	1,240,833
54,784	98,915	延長工時加班費	84,115	35,115
1,294,644	1,245,246	未休假加班費	1,205,718	1,205,718
14,876,878	14,628,109	獎金	15,232,338	15,232,338
6,964,813	7,239,814	考績獎金	7,472,188	7,472,188
7,912,065	7,388,295	年終獎金	7,760,150	7,760,150
56,560,072	55,850,029	退休及卹償金	58,327,020	58,327,020
54,328,207	55,732,972	職員退休及離職金	58,222,380	58,222,380
2,231,865	117,057	工員退休及離職金	104,640	104,640
8,930,217	9,211,785	福利費	9,627,833	9,627,833
6,305,775	5,921,364	分擔員工保險費	5,986,572	5,986,572
102,910	233,700	傷病醫藥費	340,900	340,900
628,310	767,340	員工通勤交通費	746,100	746,100
1,893,222	2,289,381	其他福利費	2,554,261	2,554,261
8,573,016	8,122,000	服務費用	8,329,000	6,136,000
1,907,846	2,038,621	水電費	2,081,406	2,081,406
1,415,326	1,512,000	工作場所電費	1,555,080	1,555,080
166,899	152,021	工作場所水費	151,726	151,726
325,621	374,600	氣體費	374,600	374,600
51,491		郵電費		
51,491		電話費		
71,377	43,090	旅運費	43,090	43,090

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
417,000	2,522,000	6,516,000			
27,000	22,000				
27,000	22,000				
27,000	22,000				
94,000	2,099,000				

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			
30,600	43,090	國內旅費		43,090	43,090
40,777		其他旅運費			
97,420		印刷裝訂與廣告費			
97,420		印刷及裝訂費			
1,931,872	1,213,800	修理保養及保固費		1,314,583	1,314,583
1,492,529	905,080	一般房屋修護費		958,480	958,480
439,343	248,720	機械及設備修護費		296,103	296,103
	60,000	雜項設備修護費		60,000	60,000
	30,800	保險費		30,800	30,800
	30,800	其他保險費		30,800	30,800
2,891,683	2,922,148	一般服務費		3,080,192	1,609,308
13,936	8,028	佣金、匯費、經理費及手續費		8,028	7,008
2,448,950	2,430,704	外包費		2,487,176	1,017,312
268,797	323,416	計時與計件人員酬金		338,988	338,988
160,000	160,000	體育活動費		246,000	246,000
1,549,327	1,801,541	專業服務費		1,706,929	1,056,813
1,115,341	962,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		873,400	821,400
68,740	45,380	委託檢驗(定)試驗認證費		45,380	45,380
6,000	6,840	試務甄選費		3,000	3,000
35,999		電腦軟體服務費			
323,247	786,921	其他專業服務費		785,149	187,033
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,331,232	2,938,000	材料及用品費		2,470,000	1,889,000
523,524	797,960	使用材料費		793,320	793,320
523,524	797,960	設備零件		793,320	793,320
1,807,708	2,140,040	用品消耗		1,676,680	1,095,680
399,233	504,850	辦公(事務)用品		451,850	31,300
	36,000	報章雜誌			
37,200	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000
1,371,275	1,581,190	其他用品消耗		1,206,830	1,046,380

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,020	1,469,864				
1,020	1,469,864				
92,980	557,136				
52,000					
40,980	557,136				
	72,000				
	72,000				
181,000	400,000				
181,000	400,000				
20,550	400,000				
160,450					

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		
39,645		租金、償債、利息及相關手續費		
39,645		交通及運輸設備租金		
39,645		車租		
12,076,906	5,966,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,516,000	
799,360	884,000	購建固定資產	847,000	
609,180	683,990	購置機械及設備	597,635	
39,500	80,000	購置交通及運輸設備	64,000	
150,680	120,010	購置雜項設備	185,365	
	36,000	購置無形資產	18,000	
	36,000	購置電腦軟體	18,000	
11,277,546	5,046,000	遞延支出	5,651,000	
11,277,546	5,046,000	遞延修繕房屋建築支出	5,651,000	
3,850,239	988,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,272,000	1,252,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
368,923	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
368,923	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,480,316	977,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,261,000	1,242,000
44,177	55,200	獎勵費用	171,200	171,200
10,000		慰問、照護及濟助金		
3,426,139	921,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,089,800	1,070,800
206,680	430,000	其他	451,000	355,000
206,680	430,000	其他支出	451,000	355,000
206,680	430,000	其他	451,000	355,000

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,516,000			
		847,000			
		597,635			
		64,000			
		185,365			
		18,000			
		18,000			
		5,651,000			
		5,651,000			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	80	2	82	
國民教育計畫部分	80	2	82	
職員	75	2	77	
駐衛警				
技工	2		2	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、校警勞務外包費2人、消化超額職工5人業務外包費等，計248萬7,176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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計33萬8,988元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	153,066,000	67,455,216	498,048	1,289,833		7,760,150	7,472,188	
國民教育計畫	153,017,000	67,455,216	498,048	1,240,833		7,760,150	7,472,188	
正式人員	101,044,024	67,455,216		1,240,833		7,697,894	7,472,188	
聘僱人員	673,264		498,048			62,256		
兼任人員	635,712							
其他人員	50,664,000							
學前教育計畫	27,000			27,000				
正式人員	27,000			27,000				
一般行政管理計畫	22,000			22,000				
正式人員	22,000			22,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、校警勞務外包費2人、消化超額職工5人業務外包費等，計248萬7,176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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計33萬8,988元。

臺北市中山區大直國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
58,327,020			5,986,572	340,900		746,100	2,554,261		635,712
58,327,020			5,986,572	340,900		746,100	2,554,261		635,712
7,657,140			5,919,492	340,900		746,100	2,514,261		
29,880			67,080				16,000		
50,640,000							24,000		635,712

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				673,264
聘用人員小計	1				673,264
專業人員	1				673,264
聘用人員(320)	1	從事特教學生生活輔導工作	113/1/1-113/12/31	320	673,264

臺北市中山區大直國民小學

人員明細表

113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		
41,504	41,504				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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				172,104	
國民教育計畫				162,649	
學前教育計畫				417	
一般行政管理計畫				2,522	
建築及設備計畫				6,516	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				162,649	
學前教育計畫				417	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				158,106	
學前教育計畫				414	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				161,570	
學前教育計畫				2,532	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				152,980	
學前教育計畫				1,160	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				134,011	
學前教育計畫				9,252	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	48,742	34,094	865		14		3,165	12,334	
土地改良物	8,433	6,399		增置			201	1,833	
機械及設備	21,997	18,056	598	增置			1,655	2,884	
交通及運輸 設備	5,055	373	64	增置			339	4,406	
雜項設備	13,212	9,265	185	增置			970	3,162	
電腦軟體	45		18	增置	14	無形資 產攤銷		49	