

中華民國 113 年度

4-0501463

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

臺北市中山區中山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區中山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 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
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國113年度

(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－臺北市中山區中山國民小學

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	355,079	352,384	2,695	0.76
基金用途	355,348	353,982	1,366	0.39
賸餘(短絀)	-269	-1,598	1,329	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,285	4,554	-269	-5.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-269	-1,598	1,329	--

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－臺北市中山區中山國民小學

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) 本校以「追求卓越、展現優質」為共同信念，建立在全體中山人的「合心、和氣、協力、互愛」、「健康、快樂、卓越」旨在變化氣質，營造寬柔敦厚的學校風氣，培養帶得走能力及優良品德的新世紀卓越國民，是為中山人的圖像。

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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱、羽球、網球、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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

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

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

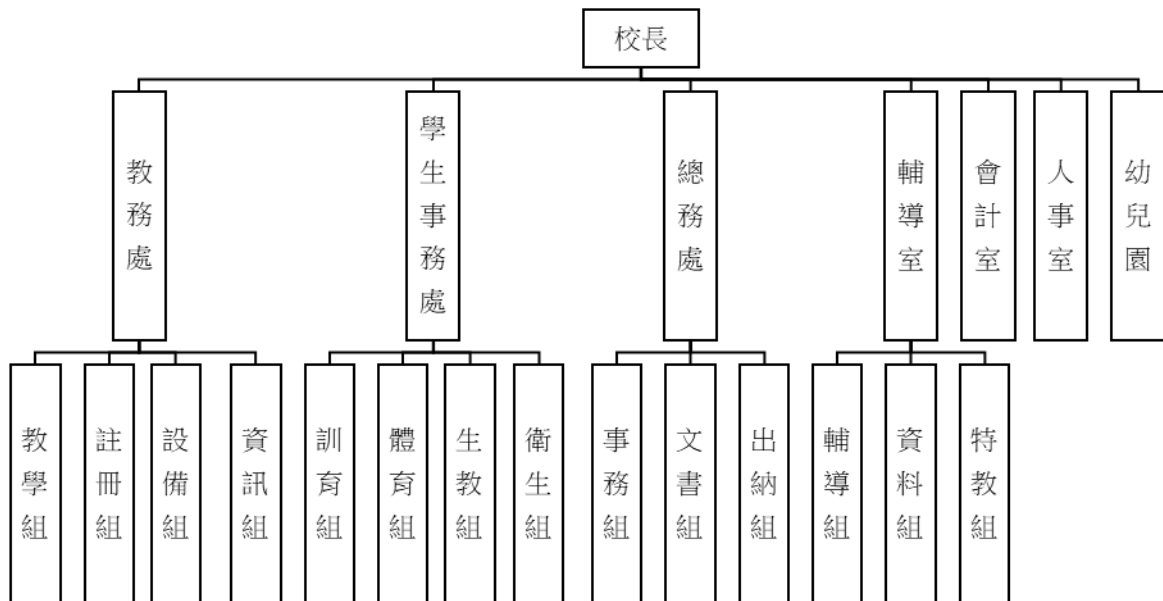
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	3	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	1,224	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	349,848	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,104	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	900	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。

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	338,962	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	399	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。
一般行政管理計畫	2,734	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。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區中山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	13,253	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. 辦理正誼樓屋頂防水工程。 3. 辦理自強樓三期北側外牆整修工程。 4. 辦理明道樓前庭透水鋪面整修工程。
---------	--------	--

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 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 121 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 4,984 萬 8 千元、學雜費收入 310 萬 4 千元、雜項收入 90 萬元，本年度基金來源 3 億 5,507 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 5,238 萬 4 千元，增加 269 萬 5 千元，約 0.76%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 3,896 萬 2 千元，學前教育計畫 39 萬 9 千元，一般行政管理計畫 273 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,325 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 5,534 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 5,398 萬 2 千元，增加 136 萬 6 千元，約 0.39%，主要係營建及修建工程覈實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 26 萬 9 千元，較上年度預算數差短 159 萬 8 千元，減少 132 萬 9 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 26 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 172 萬 8 千元

1.111 年度教育部補助辦理一般智能區域衛星方案設備經費 8 萬元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 2.111 年度為校園場地照明燈具設備改善確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 74 萬 4 千元。
- 3.111 度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助設置幼兒園廚房設備 40 萬 9 千元。
- 4.112 年度為改善教學環境設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 49 萬 5 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元、智慧販賣機租金收入 3 千元、教職員工停車收入 4 萬 4 千元、校園場地開放收入 40 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 3 億 4,499 萬 4 千元及教育部之補助計畫 828 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 360 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 9 千元、幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 118 萬 1 千元。
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	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	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。	用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理大仁樓屋頂女兒牆防水整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理大仁樓屋頂女兒牆防水整修工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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殘值收入 4 千元、智慧販賣機租金收入 6 千元、校園場地開放收入 104 萬 3 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 1 億 9,451 萬 3 千元及教育部之補助計畫 388 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 196 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其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補 7 千元及收回以前年度溢領月撫慰金等收入 34 萬元。
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： 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 日止已執行教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。
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： 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，	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 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。	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. 辦理大勇樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理大勇樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	1,728,000		
固定資產之建設改良擴充	1,728,000		
購置機械及設備	80,000	111	
觸控大屏	80,000		教育部補助辦理一般智能區域衛星方案設備經費。
購置雜項設備	1,153,000	111	
戶外投光燈具	744,000		為校園場地照明燈具設備改善，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。
兩口快速爐灶	68,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
單口快速爐	13,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
單口湯爐	11,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
飯鍋放置台	12,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼消毒櫃	58,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼工作台	22,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼雙連水槽工作台	25,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼工作台	20,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼截油槽	29,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
不銹鋼濾網式油煙罩	38,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
儲熱式電能熱水器	45,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
靜電油煙處理機	68,000		教育局補助設置幼兒園廚房經費。
購置機械及設備	495,000	112	
觸控大屏	495,000		為改善教學環境設備，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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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（－）
358,557	基金來源	355,079	352,384	2,695
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
481	財產收入	1,224	1,344	-120
27	財產處分收入	10	10	
3	租金收入			
451	其他財產收入	1,214	1,334	-120
353,281	政府撥入收入	349,848	346,336	3,512
344,994	公庫撥款收入	349,848	346,336	3,512
8,287	政府其他撥入收入			
3,601	教學收入	3,104	3,701	-597
3,601	學雜費收入	3,104	3,701	-597
1,190	其他收入	900	1,000	-100
1,190	雜項收入	900	1,000	-100
360,603	基金用途	355,348	353,982	1,366
336,723	國民教育計畫	338,962	343,272	-4,310
3,855	學前教育計畫	399	355	44
2,648	一般行政管理計畫	2,734	2,729	5
17,377	建築及設備計畫	13,253	7,626	5,627
-2,046	本期賸餘(短絀)	-269	-1,598	1,329
8,198	期初基金餘額	4,554	7,716	-3,162
6,152	期末基金餘額	4,285	6,118	-1,833

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－臺北市中山區中山國民小學

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)			-269	
業務活動之淨現金流入(流出)			-269	
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)			-269	
期初現金及約當現金			12,102	
期末現金及約當現金			11,833	

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－臺北市中山區中山國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				1,214,000	
其他財產收入				1,214,000	較上年度預算數1,334,000元，減少120,000元。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	1,180,000	1,180,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				349,848,000	
公庫撥款收入	年	1	349,848,000	349,848,000	較上年度預算數346,336,000元，增加3,512,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				3,104,000	
學雜費收入				3,104,000	較上年度預算數3,701,000元，減少597,000元。
	人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
	人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				900,000	
雜項收入	年	1	900,000	900,000	較上年度預算數1,000,000元，減少100,000元。 數位學生證及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
336,722,912	343,272,000	合計	338,962,000	
320,575,211	326,542,000	用人費用	321,885,000	
153,948,824	159,001,620	正式員額薪資	155,803,728	較上年度預算數159,001,620元，減少3,197,892元。
151,508,889	156,217,740	職員薪金	153,007,248	
			114,022,560	教職員124人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費696,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			26,301,600	特教班教師28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。
			12,683,088	幼兒園教師13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)。
1,249,655	1,581,240	工員工資	1,581,240	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			429,240	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,190,280	1,202,640	警餉	1,215,240	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,588,964	6,518,346	聘僱及兼職人員薪資	6,740,892	較上年度預算數6,518,346元，增加222,546元。
527,040	635,016	聘用人員薪金	1,319,820	
			610,104	約聘護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			709,716	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助680,000元)。
1,877,016	1,923,720	約僱職員薪金	1,354,080	
			498,048	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			856,032	約僱特教教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,184,908	3,959,610	兼職人員酬金	4,066,992	
			752,640	補助調整授課特教教師鐘點費，28人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			75,264	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)。
			108,000	兼任補校行政人員(人事、會計、幹事)工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				補助費，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			1,241,856	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*336元。
			56,448	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,704元。
			48,384	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*4,032元。
			1,256,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數148人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節336元。
			53,760	課後輔導鐘點費，160節*336元(體育班級業務費)。
			180,000	課後訓練教練鐘點費，400節*450元(體育班級業務費)。
1,545,552	1,709,435	加(夜)班費	1,738,948	較上年度預算數1,709,435元，增加29,513元。
180,048	208,605	延長工時加班費	208,605	
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
			24,840	補校工友加班費。
			171,000	因業務需要加班費。
1,365,504	1,500,830	未休假加班費	1,530,343	
			1,354,731	未休假加班費。
			27,669	約僱人員未休假加班費。
			40,725	約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人未休假加班費。
			107,218	未休假加班費。
36,664,400	38,202,178	獎金	37,518,829	較上年度預算數38,202,178元，減少683,349元。
18,319,230	18,519,262	考績獎金	18,368,306	
			1,035,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,430,600	依考績法規定核發之獎金。
			14,902,706	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
18,345,170	19,682,916	年終獎金	19,150,523	
			1,735,386	依規定於年節加發之獎金。
			88,715	專任輔導人員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。
			13,791,255	依規定於年節加發之獎金。
			3,287,700	依規定於年節加發之獎金。
			185,211	約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 依規定於年節加發之獎金。
101,162,143	102,346,465	退休及卹償金	101,362,899	較上年度預算數102,346,465元，減少983,566元。
101,104,448	102,275,401	職員退休及離職金	101,291,835	
			3,078,972	提撥退撫基金。
			87,972	約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 提撥離職儲金。
			29,880	約僱人員提撥離職儲金。
			13,241,400	提撥退撫基金。
			42,588	專任輔導人員提撥離職儲金。
			1,558,260	提撥退撫基金。
			83,192,712	退休人員月退休金，205人*32,740元*12月=80,540,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*17,002元*12月=2,652,312元，合計83,192,712元。
			60,051	退休人員年終慰問金。
57,695	71,064	工員退休及離職金	71,064	
			34,344	提撥勞工退休準備金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
19,665,328	18,763,956	福利費	18,719,704	較上年度預算數18,763,956元，減少44,252元。
14,784,696	14,350,056	分擔員工保險費	14,071,404	
			1,282,488	分擔公保、勞保、健保費。
			95,592	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			67,080	約僱人員分擔勞保、健保費。
			10,130,760	分擔公保、勞保、健保費。
			2,298,000	分擔公保、勞保、健保費。
			197,484	約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
375,902	654,340	傷病醫藥費	640,700	分擔勞保、健保費。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			166,500	健康檢查補助費，37人*4,500元。
			448,000	健康檢查補助費，28人*16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			13,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*4,500元。
1,293,216	1,378,440	員工通勤交通費	1,401,480	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			211,680	教職員上下班交通費，28人*12月*630元。
			352,800	教師上下班交通費，35人*10月*1,008元。
			30,240	約聘僱人員上下班交通費，4人*12月*630元。
			504,000	教師上下班交通費，80人*10月*630元。
			115,200	教職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			180,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,200元。
3,211,514	2,381,120	其他福利費	2,606,120	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,249,000	子女教育補助費。
			48,000	約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			80,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			78,000	退休人員三節慰問金，13人*6,000元。
8,458,369	8,381,000	服務費用	8,588,000	
2,056,374	2,293,133	水電費	2,293,173	較上年度預算數2,293,133元，增加40元。
1,735,469	1,963,000	工作場所電費	1,962,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			1,054,492	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，79班*13,348元。
			908,040	電費基本費。
320,905	330,133	工作場所水費	330,641	水費基本費。
2,590		郵電費		
2,590		郵費		
21,960	91,220	旅運費	100,520	較上年度預算數91,220元，增加9,300元。
21,960	91,220	國內旅費	100,520	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
1,819,443	3,008,789	修理保養及保固費	2,917,149	較上年度預算數3,008,789元，減少91,640元。
1,172,863	2,281,040	一般房屋修護費	2,102,200	
			1,728,720	學校校舍及其他建築物等修繕費用，70班*24,696元。
			123,480	補校校舍及其他建物等修繕費用，7班*17,640元。
			250,000	開放場地建築物等修繕費用(收支對列)。
646,580	567,749	機械及設備修護費	656,949	
			60,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			118,169	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費。
			432,180	各項教學設備及其他公用具等之保養修護，70班*6,174元。
			46,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	160,000	雜項設備修護費	158,000	冷氣設備維護費，79班*2,000元。
1,526,823	1,422,908	一般服務費	1,612,108	較上年度預算數1,422,908元，增加189,200元。
31,544	16,608	佣金、匯費、經理費及手續費	16,728	委託超商代收學雜費手續費，1,394人*2學期*6元。
1,191,279	1,040,300	計時與計件人員酬金	1,058,380	
			336,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*336元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			43,680	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。
			678,700	聘用臨時特教教師助理員經費。
304,000	366,000	體育活動費	537,000	
			18,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
			516,000	文康活動費，本校編列教職員165人，工員1人，校警2人，約聘僱人員4人，合計172人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
3,031,179	1,564,950	專業服務費	1,665,050	較上年度預算數1,564,950元，增加100,100元。
2,008,777	283,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,750	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,950	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			100,800	特教班教材編輯費，14班*12月*600元。
			48,000	教務工作九大群組講座鐘點費，24節*2,000元。
			24,000	教務工作九大群組講座鐘點費，16節*1,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等講座鐘點費，4節*1000元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等講座鐘點費，10節*2000元。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				教、輔導、環教、生命、資訊安全等外講座鐘點費，4節*1,500元。
			6,000	性別平等教育重點學校講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,500	性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,500元。
			7,500	幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,500元。
			6,000	性別平等教育重點學校講座鐘點費，6節*1,000元。
			6,000	幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，6節*1,000元。
82,400	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。
1,200	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
518,000		電腦軟體服務費		
420,802	1,254,200	其他專業服務費	1,362,300	
			870,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			223,200	游泳池水電清潔維護費，31班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			16,000	學童牙齒檢查費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			16,200	學童午餐指導費，18班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			3,600	學童午餐指導費，2班*2人*9月*100元(特教班1-2年級)。
			10,800	學童午餐指導費，2班*2人*9月*300元(特教班3-4年級)。
			21,600	學童午餐指導費，3班*2人*9月*400元(特教班5-6年級)。
			75,600	學童午餐指導費，21班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			51,300	學童午餐指導費，19班*1人*9月*300元(3-4年級)。
3,591,345	3,521,000	材料及用品費	3,459,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
670,818	877,410	使用材料費	973,870	較上年度預算數877,410元，增加96,460元。
670,818	877,410	設備零件	973,870	
			477,000	班級課桌椅，265人*1,800元。
			30,800	圓腳梯形桌，14張*2,200元(由資優班設備費移列)(新增)。
			3,200	兒童圓形桌1張(由資源班設備費移列)(新增)。
			6,000	兒童月牙桌，2張*3,000元(由資源班設備費移列)(新增)。
			3,500	可折疊床墊1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			9,900	電動式投影布幕1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			5,000	樂樂棒球組1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			4,200	48吋大床面超承重彈跳床1張(由資源班設備費移列)(新增)。
			4,000	彩虹氣球傘1把(由資源班設備費移列)(新增)。
			6,800	成長籃球架1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			12,000	紫外線烘碗機，2臺*6,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,900	抗敏清淨除濕機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	具抗菌功能除濕機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	掃拖機器人1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,900	桌上型攪拌機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,300	調理機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	無線投影機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	多功能製麵包機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			5,000	電動健身車1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	氣炸烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,500	可翻式移動氣壓式升降桌1張(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	玻璃透明鍋1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,500	彩虹河石1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,200	教輔具1批(由資優班設備費移列)(新增)。
			18,400	教輔具1批(由特教班設備費移列)(新增)。
			36,670	教輔具1批(由資源班設備費移列)(新增)。
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
			252,000	電腦設備維護及管理費，40班*6,300元。
2,920,527	2,643,590	用品消耗	2,485,130	較上年度預算數2,643,590元，減少158,460元。
	41,200	辦公(事務)用品	41,200	
			3,600	性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用品、紙張、電腦耗材等費用。
			3,600	幼兒園性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用品、紙張、電腦耗材等費用。
			34,000	停車場管理所需文具用品等(收支對列)。
60,722	150,000	報章雜誌		
65,000	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	58,500	綠屋頂計畫栽植鋁框爬藤植物棚架、植栽箱、攀爬網、肥料、培養土、菜苗等。
51,071	64,000	醫療用品(非醫療院所使用)	64,000	健康中心藥品。
2,743,734	2,323,390	其他用品消耗	2,321,430	
			60,000	兒童節慶活動費。
			870,660	普通班級教學材料費，63班*13,820元(含補校)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			56,000	補校教科書，160人*350元。
			193,480	特教班教學材料費，14班*13,820元。
			100,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				費、衛生紙及教室佈置費等，14班*7,200元(特教班級業務費)。
			309,400	國小學生活動費，1,547人*2學期*100元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
			35,250	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等
			22,100	運動會表演器材、會場佈置等。
			18,100	運動會逾時誤餐餐盒費用，181人次*100元。
			1,700	運動會邀請卡、節目單等。
			447,300	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，63班*7,500元(普通班級業務費472,500元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。
			15,000	羽毛球-練習用球，50打*300元(體育班級業務費)。
			22,500	羽毛球-比賽用球，50打*450元(體育班級業務費)。
			17,000	橄欖球，20顆*850元(體育班級業務費)。
			7,400	橄欖球隊用TAG帶-比賽用，20條*370元(體育班級業務費)。
			20,000	網球-比賽用球，400顆*50元(體育班級業務費)。
			20,240	網球-練習用球，501顆*40元(體育班級業務費)。
			4,900	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			1,900	幼兒園性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			7,000	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			7,000	幼兒園性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、講義、文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			67,500	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
49,700		租金、償債、利息及相關手續費		
49,700		交通及運輸設備租金		
49,700		車租		
3,609,623	4,535,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,689,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
3,599,623	4,525,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,679,000	較上年度預算數4,525,000元，增加154,000元。
130,130	135,000	獎勵費用	383,200	
			25,200	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，7人*3,600元(班級業務費)。
			358,000	敬師獎勵活動費，179人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
3,459,493	4,390,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,295,800	
			116,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，116人*1,000元。
			304,300	弱勢學生教科書補助費用，179人*1,700元。
			2,668,575	清寒學生餐費補助，221人*125日*55元+221人*80日*65元。
			525	配合預算編列至千元，增列進位數525元。
			1,206,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,160人*40週*26元。
438,664	293,000	其他	341,000	
438,664	293,000	其他支出	341,000	較上年度預算數293,000元，增加48,000元。
438,664	293,000	其他	341,000	
			15,100	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			154,700	班級自治費，1,547人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
3,855,040	355,000	合 計	399,000	
55,000	68,000	服務費用	68,000	
55,000	68,000	專業服務費	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
55,000	68,000	其他專業服務費	68,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(幼兒園3歲專班-2位帶班導師及教保員)。
264,941	167,000	材料及用品費	201,000	
76,820	116,400	使用材料費	148,500	較上年度預算數116,400元，增加32,100元。
76,820	116,400	設備零件	148,500	
			63,500	幼兒椅子27cm，50張*1,270元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			83,850	幼兒椅子29cm，65張*1,290元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,150	護貝機1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。
188,121	50,600	用品消耗	52,500	較上年度預算數50,600元，增加1,900元。
20,000		報章雜誌		
168,121	50,600	其他用品消耗	52,500	
			52,500	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，7班*7,500元(普通班級業務費)。
3,507,579	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
3,507,579	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數24,000元，增加10,000元。
3,507,579	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			208	配合預算編列至千元，增列進位數208元。
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176人*40週*1次*4.8元。
27,520	96,000	其他	96,000	
27,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,520	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
2,647,892	2,729,000	合 計	2,734,000	
41,984	60,000	用人費用	60,000	
41,984	60,000	加(夜)班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
41,984	60,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,120,624	1,968,000	服務費用	1,968,000	
187,738		郵電費		
31,423		郵費		
156,315		電話費		
1,059,386	1,112,000	一般服務費	1,112,000	較上年度預算數1,112,000元，無增減。
2,853		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,056,533	1,112,000	外包費	1,112,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	工友業務外包費，2人*12月*38,000元。
747,500	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
17,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
730,000	730,000	其他專業服務費	730,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
477,484	698,000	材料及用品費	703,000	
477,484	698,000	用品消耗	703,000	較上年度預算數698,000元，增加5,000元。
462,984	691,900	辦公(事務)用品	692,500	
			691,740	統籌業務費計算如下：普通班56班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*42班*12月=322,560元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計754,740元，除依實際需求移列加班費60,000元及會費3,000元外，其餘如列數。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
14,500	6,100	服裝	10,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			100	校警襪子，2雙*50元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元。
4,800		租金、償債、利息及相關手續費		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
3,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	護理師3人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
17,377,395	7,626,000	合計	13,253,000	
17,377,395	7,626,000	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	13,253,000	
2,323,448	2,061,000	購建固定資產	1,809,000	
2,323,448	2,061,000	一般建築及設備計畫	1,809,000	
		班級設備	598,800	
		購置機械及設備	366,000	
			168,000	汰換單槍投影機，6臺*28,000 元。
			198,000	新購觸控大屏，2臺*99,000元 。
		購置雜項設備	232,800	
			65,000	汰換全自動身高體重計1臺。
			47,800	新購電鋼琴1臺。
			120,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	1,210,200	
		購置機械及設備	1,210,200	
			894,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
			76,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,323,448	2,061,000	校園設備		
1,194,000	1,957,600	購置機械及設備		
1,129,448	103,400	購置雜項設備		
30,000	36,000	購置無形資產		
30,000	36,000	一般建築及設備計畫		
30,000	36,000	資訊設備		
30,000	36,000	購置電腦軟體		
15,023,947	5,529,000	遞延支出	11,444,000	
15,023,947	5,529,000	一般建築及設備計畫	11,444,000	
		正誼樓屋頂防水工程	2,548,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,548,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			2,353,449	一、施工費。
			148,267	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			46,284	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自強樓三期北側外牆整修 工程	3,260,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,260,000	
			3,010,240	一、施工費。
			189,645	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			60,115	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		明道樓前庭透水鋪面整修 工程	5,636,000	
		其他遞延支出	5,636,000	
			5,157,370	一、施工費。
			376,016	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			102,614	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,023,947	5,529,000	校園整修工程		
15,023,947	5,529,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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(-)
21,117	資產合計	19,250	19,519	-269
21,117	資產	19,250	19,519	-269
14,013	流動資產	12,146	12,415	-269
13,700	現金	11,833	12,102	-269
13,700	銀行存款	11,833	12,102	-269
162	應收款項	162	162	
162	其他應收款	162	162	
151	預付款項	151	151	
151	預付費用	151	151	
5,569	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,569	5,569	
5,569	準備金	5,569	5,569	
2,352	退休及離職準備金	2,352	2,352	
3,217	其他準備金	3,217	3,217	
1,535	其他資產	1,535	1,535	
1,535	什項資產	1,535	1,535	
1,535	暫付及待結轉帳項	1,535	1,535	
7,631,574	代管資產	7,631,574	7,631,574	
7,631,574	應付代管資產	7,631,574	7,631,574	
21,117	負債及基金餘額合計	19,250	19,519	-269
14,965	負債	14,965	14,965	
10,420	流動負債	10,420	10,420	
10,081	應付款項	10,081	10,081	
7,985	應付代收款	7,985	7,985	
549	應付費用	549	549	
1,548	應付工程款	1,548	1,548	
339	預收款項	339	339	
339	預收收入	339	339	
4,545	其他負債	4,545	4,545	
4,545	什項負債	4,545	4,545	
2,166	存入保證金	2,166	2,166	
2,352	應付退休及離職金	2,352	2,352	
28	暫收及待結轉帳項	28	28	
6,152	基金餘額	4,285	4,554	-269
6,152	基金餘額	4,285	4,554	-269
6,152	基金餘額	4,285	4,554	-269
6,152	累積餘額	4,285	4,554	-269

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產23,884,644元、無形資產58,905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			
360,603,239	353,982,000	合計		355,348,000	338,962,000
320,617,195	326,602,000	用人費用		321,945,000	321,885,000
153,948,824	159,001,620	正式員額薪資		155,803,728	155,803,728
151,508,889	156,217,740	職員薪金		153,007,248	153,007,248
1,249,655	1,581,240	工員工資		1,581,240	1,581,240
1,190,280	1,202,640	警餉		1,215,240	1,215,240
7,588,964	6,518,346	聘僱及兼職人員薪資		6,740,892	6,740,892
527,040	635,016	聘用人員薪金		1,319,820	1,319,820
1,877,016	1,923,720	約僱職員薪金		1,354,080	1,354,080
5,184,908	3,959,610	兼職人員酬金		4,066,992	4,066,992
1,587,536	1,769,435	加(夜)班費		1,798,948	1,738,948
222,032	268,605	延長工時加班費		268,605	208,605
1,365,504	1,500,830	未休假加班費		1,530,343	1,530,343
36,664,400	38,202,178	獎金		37,518,829	37,518,829
18,319,230	18,519,262	考績獎金		18,368,306	18,368,306
18,345,170	19,682,916	年終獎金		19,150,523	19,150,523
101,162,143	102,346,465	退休及卹償金		101,362,899	101,362,899
101,104,448	102,275,401	職員退休及離職金		101,291,835	101,291,835
57,695	71,064	工員退休及離職金		71,064	71,064
19,665,328	18,763,956	福利費		18,719,704	18,719,704
14,784,696	14,350,056	分擔員工保險費		14,071,404	14,071,404
375,902	654,340	傷病醫藥費		640,700	640,700
1,293,216	1,378,440	員工通勤交通費		1,401,480	1,401,480
3,211,514	2,381,120	其他福利費		2,606,120	2,606,120
10,633,993	10,417,000	服務費用		10,624,000	8,588,000
2,056,374	2,293,133	水電費		2,293,173	2,293,173
1,735,469	1,963,000	工作場所電費		1,962,532	1,962,532
320,905	330,133	工作場所水費		330,641	330,641
190,328		郵電費			
34,013		郵費			
156,315		電話費			

臺北市中山區中山國民小學

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			
399,000	2,734,000 60,000	13,253,000			
	60,000 60,000				
68,000	1,968,000				

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			
21,960	91,220	旅運費		100,520	100,520
21,960	91,220	國內旅費		100,520	100,520
1,819,443	3,008,789	修理保養及保固費		2,917,149	2,917,149
1,172,863	2,281,040	一般房屋修護費		2,102,200	2,102,200
646,580	567,749	機械及設備修護費		656,949	656,949
	160,000	雜項設備修護費		158,000	158,000
2,586,209	2,534,908	一般服務費		2,724,108	1,612,108
34,397	16,608	佣金、匯費、經理費及手續費		16,728	16,728
1,056,533	1,112,000	外包費		1,112,000	
1,191,279	1,040,300	計時與計件人員酬金		1,058,380	1,058,380
304,000	366,000	體育活動費		537,000	537,000
3,833,679	2,362,950	專業服務費		2,463,050	1,665,050
2,026,277	283,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		275,750	275,750
82,400	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000
1,200	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
518,000		電腦軟體服務費			
1,205,802	2,052,200	其他專業服務費		2,160,300	1,362,300
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,333,770	4,386,000	材料及用品費		4,363,000	3,459,000
747,638	993,810	使用材料費		1,122,370	973,870
747,638	993,810	設備零件		1,122,370	973,870
3,586,132	3,392,190	用品消耗		3,240,630	2,485,130
462,984	733,100	辦公(事務)用品		733,700	41,200
80,722	150,000	報章雜誌			
65,000	65,000	農業與園藝用品及環境美化費		58,500	58,500
14,500	6,100	服裝		10,500	
51,071	64,000	醫療用品(非醫療院所使用)		64,000	64,000
2,911,855	2,373,990	其他用品消耗		2,373,930	2,321,430
54,500		租金、償債、利息及相關手續費			
49,700		交通及運輸設備租金			

臺北市中山區中山國民小學

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			
	1,112,000				
	1,112,000				
68,000	730,000				
68,000	730,000				
	126,000				
	126,000				
201,000	703,000				
148,500					
148,500					
52,500	703,000				
	692,500				
	10,500				
52,500					

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		
49,700		車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
17,377,395	7,626,000	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	13,253,000	
2,323,448	2,061,000	購建固定資產	1,809,000	
1,194,000	1,957,600	購置機械及設備	1,576,200	
1,129,448	103,400	購置雜項設備	232,800	
30,000	36,000	購置無形資產		
30,000	36,000	購置電腦軟體		
15,023,947	5,529,000	遞延支出	11,444,000	
15,023,947	5,529,000	遞延修繕房屋建築支出	5,808,000	
		其他遞延支出	5,636,000	
7,120,202	4,562,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,726,000	4,689,000
3,000	3,000	會費	3,000	
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
7,107,202	4,549,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,713,000	4,679,000
130,130	135,000	獎勵費用	383,200	383,200
10,000		慰問、照護及濟助金		
6,967,072	4,414,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	4,329,800	4,295,800
466,184	389,000	其他	437,000	341,000
466,184	389,000	其他支出	437,000	341,000
466,184	389,000	其他	437,000	341,000

臺北市中山區中山國民小學

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			
		13,253,000			
		1,809,000			
		1,576,200			
		232,800			
		11,444,000			
		5,808,000			
		5,636,000			
34,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
34,000					
34,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	183	-4	179	
國民教育計畫部分	183	-4	179	
職員	172	-4	168	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
聘用	1	1	2	
約僱	4	-1	3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計111萬2,000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、特教助理員時薪等，計105萬8,380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	321,945,000	155,803,728	2,673,900	1,798,948		19,150,523	18,368,306	
國民教育計畫	321,885,000	155,803,728	2,673,900	1,738,948		19,150,523	18,368,306	
正式人員	230,692,808	155,803,728		1,657,789		18,814,341	18,368,306	
聘僱人員	3,729,637		2,673,900	81,159		336,182		
兼任人員	4,066,992							
其他人員	83,395,563							
一般行政管理計畫	60,000			60,000				
正式人員	60,000			60,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計111萬2,000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、特教助理員時薪等，計105萬8,380元。

臺北市中山區中山國民小學

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		
101,362,899			14,071,404	640,700		1,401,480	2,606,120		4,066,992
101,362,899			14,071,404	640,700		1,401,480	2,606,120		4,066,992
17,949,696			13,711,248	640,700		1,363,680	2,383,320		
160,440			360,156			37,800	80,000		4,066,992
83,252,763							142,800		

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	5				3,679,072
聘用人員小計	3				2,491,658
專業人員	3				2,491,658
聘用人員(456)	1	心理師擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	113/1/1-113/12/31	456	952,611
聘用人員(392)	1	約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作	113/1/1-113/12/31	392	838,114
聘用人員(320)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	113/1/1-113/12/31	320	700,933
約僱人員小計	2				1,187,414
約僱人員(280)	2	特教教師助理員2人協助處理特教學生	113/1/1-113/12/31	280	1,187,414

臺北市中山區中山國民小學

人員明細表

113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	
59,143	59,143			國民教育計畫
50,842	50,842			國民教育計畫
41,504	41,504			國民教育計畫
35,668	35,668			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				355,348	
國民教育計畫				338,962	
學前教育計畫				399	
一般行政管理計畫				2,734	
建築及設備計畫				13,253	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				338,962	
學前教育計畫				399	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				343,272	
學前教育計畫				355	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				336,723	
學前教育計畫				3,855	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				325,986	
學前教育計畫				2,223	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				288,564	
學前教育計畫				16,275	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	76,663	48,095	1,809		17		6,417	23,944	
土地改良物	9,769							9,769	
房屋及建築	3,498	698					63	2,737	
機械及設備	35,664	28,767	1,576	增置			4,327	4,147	
交通及運輸 設備	1,570	1,122					125	324	
雜項設備	25,392	17,508	233	增置			1,902	6,215	
購建中固定 資產	693							693	
電腦軟體	76				17	無形資 產攤銷		59	