

中華民國 113 年度

4-0501466

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

臺北市中山區永安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區永安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	168,462	173,297	-4,835	-2.79
基金用途	171,476	173,530	-2,054	-1.18
賸餘(短絀)	-3,014	-233	-2,781	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,425	7,439	-3,014	-40.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,014	-233	-2,781	--

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－臺北市中山區永安國民小學

## 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) 結合學校條件與社區資源，以人性化的觀點來考量學校的總體課程規劃，並配合多元化的空間設計與彈性的時間配置，提供多樣的學習型態，以因應學生的個別差異，培養「自信、自立、共生、共榮」的態度與能力，達到全人教育的終極目標。

#### 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－臺北市中山區永安國民小學

## 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，如桌球隊、合唱團、兒童樂隊及童軍等。
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。
5. 研究組：掌理課程之研究、教師進修、彙整課程計畫、教師專業成長專案等事項。

(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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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. 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。
3. 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。

(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、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

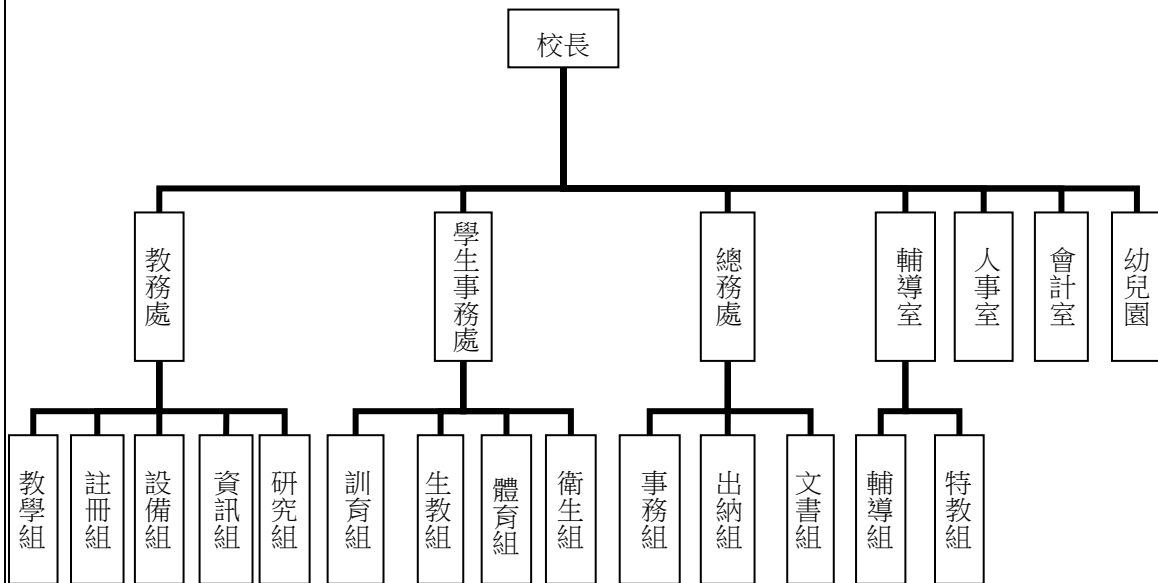


# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育、出版親職刊物等事項。
  2. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑定、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：協助規劃幼兒教學，掌理幼兒輔導及保育活動，規劃幼兒餐點等事項。



#### 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－臺北市中山區永安國民小學

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
徵收及依法分配入	151	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	154	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	165,048	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,868	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	235	本年度預計收取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	166,907	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	304	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	1,929	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區永安國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

		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	2,336	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。

**參、預算概要**

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 15 萬 1 千元、服務收入 6 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 12 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 6,504 萬 8 千元、學雜費收入 286 萬 8 千元、雜項收入 23 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 6,846 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,329 萬 7 千元，減少 483 萬 5 千元，約 2.79%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,690 萬 7 千元，學前教育計畫 30 萬 4 千元，一般行政管理計畫 192 萬 9 千元，建築及設備計畫 233 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 7,147 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,353 萬元，約減少 205 萬 4 千元，約 1.18%，主要係因減編學校工程，致營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 301 萬 4 千元，較上年度預算數差短 23 萬 3 千元，增加 278 萬 1 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 301 萬 4 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度未收取廠商履約逾期罰款收入。
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 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 10 萬 9 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 7,031 萬 7 千元及教育部之補助計畫 496 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 274 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及幼兒園代收代辦費結餘款繳庫等收入 53 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購美勞、音樂、體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。透過「校內領域社群」、「學年社群」、「教學輔導教師」等凝聚共識重視專業發展與教學革新達到共好目標。</li> <li>2. 持續以學習型組織提升組織動能，支持教師專業對話，展現團體績效，教學團隊積極參與</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區永安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		競爭型計畫。
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。	新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶及主題活動辦理，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。訂製幼兒用餐隔板，加強防疫措施，避免傳染性疾病，維護幼兒身體健康。
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. 辦理學校車道地坪改善工程。 3. 辦理綜合大樓丙梯2-5樓廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學校車道地坪改善工程。 3. 辦理綜合大樓丙梯2-5樓廁所整修工程。

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
徵收及依法分配入	本年度截至6月30日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至6月30日止已接受廠商履約逾期罰款收入6千元。
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收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費1千元。
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、教職員工停車收入及校園場地開放收入	本年度截至6月30日止已收取財產報廢變賣殘值收入6千元、收取教職員工

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區永安國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

	等。	停車收入 6 萬 8 千元。
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 409 萬 5 千元及教育部之補助計畫 265 萬 6 千元。
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之學費、雜費等收入 123 萬 1 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 3 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購美勞、音樂、體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；推動行動學習、遠距教學，完善學校資訊設備。</li> <li>2. 學校以全面品質管理 (TQM) 為依據，適時蒐集資料，落實課程評鑑。</li> <li>3. 整合教學團隊力量，鼓勵教師朝專業邁進。</li> </ol>
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"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	購置教學所需教學設備，充實各科教材，提高教學效能。維護幼兒與環境的清潔衛生。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校</li> </ol>	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區永安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	務運作。	
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招標作業。 2.辦理甲梯電梯改善工程招標作業。 3.辦理東陽門地坪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招標作業。 2.辦理甲梯電梯改善工程招標作業。 3.辦理東陽門地坪整修工程之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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（－）
178,720	基金來源	168,462	173,297	-4,835
	徵收及依法分配收入	151	151	
	違規罰款收入	151	151	
8	勞務收入	6	6	
8	服務收入	6	6	
149	財產收入	154	154	
40	財產處分收入	30	30	
109	其他財產收入	124	124	
175,285	政府撥入收入	165,048	170,004	-4,956
170,317	公庫撥款收入	165,048	170,004	-4,956
4,967	政府其他撥入收入			
2,748	教學收入	2,868	2,946	-78
2,748	學雜費收入	2,868	2,946	-78
530	其他收入	235	36	199
530	雜項收入	235	36	199
178,258	基金用途	171,476	173,530	-2,054
169,680	國民教育計畫	166,907	166,261	646
2,785	學前教育計畫	304	238	66
1,383	一般行政管理計畫	1,929	1,932	-3
4,410	建築及設備計畫	2,336	5,099	-2,763
462	本期賸餘(短絀)	-3,014	-233	-2,781
7,211	期初基金餘額	7,439	2,507	4,933
7,672	期末基金餘額	4,425	2,274	2,152

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－臺北市中山區永安國民小學

## 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)			-3,014	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,014	
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)			-3,014	
期初現金及約當現金			21,420	
期末現金及約當現金			18,406	

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－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源－違規罰款收入明細表

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				151,000	
違規罰款收入	年	1	151,000	151,000	較上年度預算數151,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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。 財產報廢殘值所得收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				124,000		
其他財產收入				124,000	較上年度預算數124,000元，無增減。	
	年	1	6,000	6,000		場地開放收入(收支對列)。
	年	1	118,000	118,000		教職員工停車收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				165,048,000	
公庫撥款收入	年	1	165,048,000	165,048,000 165,048,000	較上年度預算數170,004,000元，減少4,956,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				2,868,000	
學雜費收入				2,868,000	較上年度預算數2,946,000元，減少78,000元。
	人、學期	144x2	7,000	2,016,000	幼兒園全日班學費收入預估學生144人。
	人、學期	144x2	2,955	851,040	幼兒園全日班雜費收入預估學生144人。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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 雜項收入	年	1	235,000	235,000 235,000 235,000	較上年度預算數36,000元，增加199,000元。 數位學生證補卡收入等其他雜項收入。。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
169,680,206	166,261,000	合計	166,907,000	
160,368,238	157,752,000	用人費用	157,731,000	
103,599,039	102,863,760	正式員額薪資	102,863,760	較上年度預算數102,863,760元，無增減。
100,785,029	100,295,760	職員薪金	100,295,760	
			82,638,720	教師83人及職員13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元及專任輔導教師320,000元)。
			10,328,880	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,328,160	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,572,250	1,488,000	工員工資	1,488,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,080,000	警餉	1,080,000	
			1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,790,637	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資	1,049,664	較上年度預算數1,070,080元，減少20,416元。
1,790,637	1,070,080	兼職人員酬金	1,049,664	
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。
			21,504	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)。
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
1,198,833	1,214,137	加(夜)班費	1,211,137	較上年度預算數1,214,137元，減少3,000元。
29,600	33,670	延長工時加班費	30,670	
			4,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			24,750	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			1,850	國語文輔導團工作人員加班費。
1,169,233	1,180,467	未休假加班費	1,180,467	
			69,197	不休假出勤加班費。
			1,111,270	不休假出勤加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
23,395,074	21,985,085	獎金	21,985,085	較上年度預算數21,985,085元，無增減。
11,147,000	9,162,160	考績獎金	9,162,160	
			7,633,060	依考績法規定核發之獎金。
			860,740	依考績法規定核發之獎金。
			668,360	依考績法規定核發之獎金。
12,248,074	12,822,925	年終獎金	12,822,925	
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,361,425	依規定於年節加發之獎金。
			10,548,000	依規定於年節加發之獎金。
17,304,821	18,304,854	退休及卹償金	18,304,854	較上年度預算數18,304,854元，無增減。
17,208,993	18,222,774	職員退休及離職金	18,222,774	
			809,412	提撥退撫基金。
			1,208,244	提撥退撫基金。
			6,886,476	退休人員月退休金，23人*24,951元*12月=6,886,476元。
			39,090	退休人員年終慰問金。
			9,279,552	提撥退撫基金。
95,828	82,080	工員退休及離職金	82,080	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			24,480	提撥勞工退休準備金。
13,079,834	12,314,084	福利費	12,316,500	較上年度預算數12,314,084元，增加2,416元。
10,162,365	8,998,416	分擔員工保險費	8,998,416	
			1,006,956	分擔公保、勞保、健保費。
			630,240	分擔公保、勞保、健保費。
			7,361,220	分擔公保、勞保、健保費。
215,260	382,680	傷病醫藥費	382,680	
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			130,500	健康檢查補助費，29人*4,500元。
			860	幼兒園教保員健康檢查補助費。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
894,732	1,064,700	員工通勤交通費	1,039,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			346,500	教師上下班交通費，55人*10月*630元。
			75,600	職員上下班交通費，10人*12月*630元。
			100,800	職員上下班交通費，7人*12月* 1,200元。
			360,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			43,200	職員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月* 630元。
1,807,477	1,868,288	其他福利費	1,895,904	
			12,000	退休人員三節慰問金，2人* 6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			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。
			829,584	子女教育補助費。
			512,000	休假旅遊補助費。
6,189,653	4,652,000	服務費用	5,007,000	
1,536,123	1,895,628	水電費	1,837,861	較上年度預算數1,895,628元，減少57,767元。
				。
1,387,053	1,698,000	工作場所電費	1,641,668	
			627,356	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，47班*13,356元。
			1,014,312	電費基本費。
149,070	197,628	工作場所水費	196,193	水費基本費。
81,618	68,690	旅運費	68,690	較上年度預算數68,690元，無增減。
9,192	61,690	國內旅費	61,690	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天* 1,550元。
28,588	1,000	貨物運費	1,000	
			1,000	參加各種活動、展覽等物品搬運費(班級業務費)。
43,838	6,000	其他旅運費	6,000	
			6,000	國語文輔導團成員交通費，200人次*30元。
12,700	24,000	印刷裝訂與廣告費	25,000	較上年度預算數24,000元，增加1,000元。
12,700	24,000	印刷及裝訂費	25,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			17,000	運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
			6,000	國語文輔導團各項資料印刷裝訂等。
			2,000	辦理性別平等教育活動學生比賽文具紙張及印刷費用。
1,428,747	1,580,330	修理保養及保固費	1,604,030	較上年度預算數1,580,330元，增加23,700元。
721,734	1,091,500	一般房屋修護費	1,113,730	
			22,500	菜圃整地及灑水設施之建置與維護。
			1,091,230	學校校舍及其他建築物等修理費(建物第25年)。
707,013	390,830	機械及設備修護費	396,300	
			192,570	各項教學設備及其他公用物品等之保養維護(建物第25年)。
			36,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*1年*7,200元。
			1,930	開放場地學校設備及器材等保養修繕(收支對列)。
	98,000	雜項設備修護費	94,000	冷氣設備維護費，47班*2,000元。
13,466		保險費		
13,466		其他保險費		
620,172	561,552	一般服務費	705,451	較上年度預算數561,552元，增加143,899元。
13,300	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	委託超商代收學雜費手續費，960人*2學期*6元。
424,872	303,744	計時與計件人員酬金	318,931	
			36,691	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。
			282,240	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*336元。
182,000	246,000	體育活動費	375,000	
			51,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員2人、校警2人，合計17人，每人編列3,000元。
			252,000	文康活動費，本校編列教師84人，每人編列3,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			21,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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)。
			27,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列3,000元。
2,496,827	521,800	專業服務費	765,968	較上年度預算數521,800元，增加244,168元。
1,842,684	207,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	457,368	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班講座鐘點費，6節*2,000元(資源班班級業務費)。
			4,000	資優班講座鐘點費，2節*2,000元(資優班班級業務費)。
			8,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	專業成長計畫講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	辦理性別平等教育活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	性別平等教育事件調查外聘專家學者撰稿費，5千字*1,600元。
			24,000	外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修，12節*2,000元。
			18,000	外聘講師辦理研習、座談會或訓練進修，12節*1,500元。
			12,000	內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修，12節*1,000元。
			197,568	雙語協同教學鐘點費，588節*336元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			8,000	辦理雙語教育暑假營隊所需鐘點費，20節*400元。
			10,000	外聘專家教授指導，4人次*2,500元。
			18,000	國語文輔導團講座鐘點費，9節*2,000元。
			36,000	臺北市國小基本學力測驗試題審題費，800份*45元。
			36,000	臺北市國小基本學力測驗試題命題費，200份*180元。
			2,000	臺北市國小基本學力測驗講座鐘點費，1節*2,000元。
91,190	81,800	委託檢驗(定)試驗認證費	81,800	
			34,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業(班級業務費)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			31,000	消防設備安全檢測費(班級業務費)。
6,530	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用。
362,904		電腦軟體服務費		
193,519	228,200	其他專業服務費	222,800	
			14,400	學童午餐指導費(特教班)，4班*2人*9月*200元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			12,600	學童午餐指導費(1.2年級)，14班*9月*100元。
			54,000	學童午餐指導費(5.6年級)，15班*9月*400元。
			37,800	學童午餐指導費(3.4年級)，14班*9月*300元。
1,482,536	2,163,000	材料及用品費	2,147,000	
324,424	616,920	使用材料費	657,728	較上年度預算數616,920元，增加40,808元。
324,424	616,920	設備零件	657,728	
			405,000	班級課桌椅，225人*1,800元。
			16,000	資優班教材教具(由特教班班級設備費移

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
				列)。
			47,728	資源班教材教具(由特教班班級設備費移列)。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
1,158,112	1,546,080	用品消耗	1,489,272	較上年度預算數1,546,080元，減少56,808元。
				。
33,202	23,820	辦公(事務)用品	30,860	
			1,820	資優班教學用文具紙張等(資優班教學材料費)。
			5,000	資源班教學用文具紙張等(資源班教學材料費)。
			3,600	臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品等費用。
			12,000	國語文輔導團參考資料及文具用品等費用。
			8,440	雙語教育班教學材料費。
36,795	52,300	報章雜誌	6,800	
			4,800	資源班用書籍(資源班班級業務費)。
			2,000	資優班用書籍(資優班班級業務費)。
32,637	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	健康中心藥品。
				)
1,055,478	1,434,960	其他用品消耗	1,417,612	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			594,260	教學材料費，43班*13,820元。
			248,700	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、電腦耗材及教室佈置用品等(班級業務費)。
			12,000	資優班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資優班教學材料費)。
			36,460	資源班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資源班教學材料費)。
			4,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(資源班班級業務費)。
			1,200	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(資優班班級業務費)。
			240,000	國小學生活動費，辦理各項活動所需用品

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
				及材料等費用。
			2,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。
			12,600	運動會教職員工逾時誤餐餐盒費用，126人次*100元。
			47,100	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			15,000	綠屋頂計畫園藝用品及園藝資材。
			9,000	綠屋頂計畫有機肥料。
			34,500	綠屋頂計畫花苗及植株等。
			6,000	專業成長活動文具用品及雜支。
			10,000	購買農事體驗栽培用培養土及有機肥料等。
			10,000	購買農事體驗園藝用品、防蟲網架及工具整理箱等。
			12,000	購買農事體驗實作菜苗及種子等。
			4,000	辦理研習、座談會或訓練進修誤餐費，40人次*100元。
			17,992	文具紙張、耗材及茶水等雜支。
			3,150	國語文輔導團場地佈置、茶水等雜支。
			33,000	國語文輔導團逾時誤餐餐盒費用，330人次*100元。
			800	臺北市國小基本學力測驗逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			850	臺北市國小基本學力測驗場地佈置、茶水等雜支。
63,350	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
53,350	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
53,350	8,000	車租	8,000	
10,000		雜項設備租金	8,000	辦理環境教育活動用車租。
10,000		雜項設備租金		
1,364,412	1,435,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,728,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
		護、救濟與交流活動費		
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。
1,354,412	1,425,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,718,000	較上年度預算數1,425,000元，增加293,000元。
88,930	91,800	獎勵費用	268,000	
			18,000	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，5人*3,600元(班級業務費)。
			250,000	敬師獎勵活動費，125人*2,000元。
1,265,482	1,333,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,450,000	
			365	配合預算編列至千元，增列進位數365元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			32,300	弱勢學生教科書補助費用，19人*1,700元。
			350,175	清寒學生餐費補助，29人*125日*55元+29人*80日*65元。
			992,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，954人*40週*26元。
212,017	251,000	其他	286,000	
212,017	251,000	其他支出	286,000	較上年度預算數251,000元，增加35,000元。
212,017	251,000	其他	286,000	
			119,800	班級自治費，1,198人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
2,784,881	238,000	合 計	304,000	
76,556	51,000	服務費用	60,000	
26,452	1,440	一般服務費	1,392	較上年度預算數1,440元，減少48元。
2,452	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,392	委託超商代收學雜費手續費，116人*2學期*6元。
24,000		體育活動費		
50,104	49,560	專業服務費	58,608	較上年度預算數49,560元，增加9,048元。
3,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
47,104	49,560	其他專業服務費	58,608	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			108	配合預算編列至千元，增列進位數108元。
125,390	66,000	材料及用品費	122,000	
92,390	30,000	使用材料費	86,000	較上年度預算數30,000元，增加56,000元。
92,390	30,000	設備零件	86,000	
			86,000	幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備費移列)。
33,000	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
33,000	36,000	其他用品消耗	36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等(班級業務費)。
2,550,175	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	
2,550,175	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	較上年度預算數25,000元，增加1,000元。
2,550,175	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*4.8元。
32,760	96,000	其他	96,000	
32,760	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
32,760	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
1,382,534	1,932,000	合計	1,929,000	
9,879	22,000	用人費用	22,000	
9,879	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
9,879	22,000	延長工時加班費	22,000	
			10,000	員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			12,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
988,050	1,472,000	服務費用	1,472,000	
84,066	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
84,066	90,000	電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
649,666	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
4,074		佣金、匯費、經理費及手續費		
615,592	616,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工業務外包費，1人*12月*38,000元。
30,000		體育活動費		
155,918	667,600	專業服務費	667,600	較上年度預算數667,600元，無增減。
15,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
20,600		委託考選訓練費		
120,318	667,600	其他專業服務費	667,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
379,777	434,000	材料及用品費	431,000	
379,777	434,000	用品消耗	431,000	較上年度預算數434,000元，減少3,000元。
234,541	427,600	辦公(事務)用品	419,920	統籌業務費計算如下：普通班43班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費10,000元、電話費90,000元及會費4,000元外，其餘如列數。
5,250	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(成立第25年)(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第25年)。
139,986	300	其他用品消耗	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
1,028		稅捐及規費(強制費)		
1,028		規費		
1,028		行政規費與強制費		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
4,410,377	5,099,000	合計	2,336,000	
4,410,377	5,099,000	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	2,336,000	
1,072,465	3,463,000	購建固定資產	2,304,000	
1,072,465	3,463,000	一般建築及設備計畫	2,304,000	
		班級設備	464,680	
		購置機械及設備	105,420	
		購置交通及運輸設備	82,000	105,420 新購移動式大屏1組。
		購置雜項設備	277,260	82,000 汰換500W後級擴大機，2臺 *41,000元。
		資訊設備	818,500	85,000 汰換蒸飯箱，5臺*17,000元。
740,785	1,005,500	資訊設備	818,500	123,280 新購空調設備，2臺*61,640元 。
740,785	1,005,500	購置機械及設備	818,500	22,480 新購冰箱1臺。
		購置機械及設備	394,500	46,500 新購圖書館典藏圖書。
		幼兒園設備	120,820	
		購置雜項設備	120,820	
		購置雜項設備	20,000	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，15部* 26,300元(電腦專案計 畫)。
		購置雜項設備	32,820	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部* 24,000元(電腦專案計畫)。
		購置雜項設備	56,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		購置雜項設備	12,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		購置雜項設備	20,000	汰換洗衣機1臺。
		購置雜項設備	32,820	汰換百葉棉被櫃，2個*16,410 元。
		購置雜項設備	56,000	新購0-3歲幼兒Steam活動牆，2 組*28,000元。
		購置雜項設備	12,000	新購冰箱1臺。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
331,680	2,457,500	校園設備		
253,400	2,277,500	購置機械及設備		
	10,000	購置交通及運輸設備		
78,280	170,000	購置雜項設備		
		增加廚房烤箱設備	900,000	
		購置雜項設備	900,000	
			900,000	增加廚房烤箱設備。
25,000	36,000	購置無形資產	32,000	
25,000	36,000	一般建築及設備計畫	32,000	
25,000	36,000	資訊設備	32,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	32,000	
			32,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,312,912	1,600,000	遞延支出		
3,312,912	1,600,000	一般建築及設備計畫		
846,567				
846,567		遞延修繕房屋建築支出		
2,466,345	1,600,000	校園整修工程		
2,466,345	1,600,000	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－臺北市中山區永安國民小學

## 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(-)
27,237	資產合計	23,990	27,004	-3,014
27,237	資產	23,990	27,004	-3,014
21,881	流動資產	18,634	21,648	-3,014
21,653	現金	18,406	21,420	-3,014
21,653	銀行存款	18,406	21,420	-3,014
228	應收款項	228	228	
228	其他應收款	228	228	
5,012	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,012	5,012	
5,012	準備金	5,012	5,012	
3,560	退休及離職準備金	3,560	3,560	
1,451	其他準備金	1,451	1,451	
345	其他資產	345	345	
345	什項資產	345	345	
345	暫付及待結轉帳項	345	345	
6,018,843	代管資產	6,018,843	6,018,843	
6,018,843	應付代管資產	6,018,843	6,018,843	
27,237	負債及基金餘額合計	23,990	27,004	-3,014
19,565	負債	19,565	19,565	
10,713	流動負債	10,713	10,713	
10,713	應付款項	10,713	10,713	
10,245	應付代收款	10,245	10,245	
467	應付費用	467	467	
8,853	其他負債	8,853	8,853	
8,853	什項負債	8,853	8,853	
5,115	存入保證金	5,115	5,115	
3,560	應付退休及離職金	3,560	3,560	
177	暫收及待結轉帳項	177	177	
7,672	基金餘額	4,425	7,439	-3,014
7,672	基金餘額	4,425	7,439	-3,014
7,672	基金餘額	4,425	7,439	-3,014
7,672	累積餘額	4,425	7,439	-3,014

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54,453,348元、無形資產76,820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			
178,257,998	173,530,000	合計		171,476,000	166,907,000
160,378,117	157,774,000	用人費用		157,753,000	157,731,000
103,599,039	102,863,760	正式員額薪資		102,863,760	102,863,760
100,785,029	100,295,760	職員薪金		100,295,760	100,295,760
1,572,250	1,488,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
1,241,760	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
1,790,637	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資		1,049,664	1,049,664
1,790,637	1,070,080	兼職人員酬金		1,049,664	1,049,664
1,208,712	1,236,137	加(夜)班費		1,233,137	1,211,137
39,479	55,670	延長工時加班費		52,670	30,670
1,169,233	1,180,467	未休假加班費		1,180,467	1,180,467
23,395,074	21,985,085	獎金		21,985,085	21,985,085
11,147,000	9,162,160	考績獎金		9,162,160	9,162,160
12,248,074	12,822,925	年終獎金		12,822,925	12,822,925
17,304,821	18,304,854	退休及卹償金		18,304,854	18,304,854
17,208,993	18,222,774	職員退休及離職金		18,222,774	18,222,774
95,828	82,080	工員退休及離職金		82,080	82,080
13,079,834	12,314,084	福利費		12,316,500	12,316,500
10,162,365	8,998,416	分擔員工保險費		8,998,416	8,998,416
215,260	382,680	傷病醫藥費		382,680	382,680
894,732	1,064,700	員工通勤交通費		1,039,500	1,039,500
1,807,477	1,868,288	其他福利費		1,895,904	1,895,904
7,254,259	6,175,000	服務費用		6,539,000	5,007,000
1,536,123	1,895,628	水電費		1,837,861	1,837,861
1,387,053	1,698,000	工作場所電費		1,641,668	1,641,668
149,070	197,628	工作場所水費		196,193	196,193
84,066	90,000	郵電費		90,000	
84,066	90,000	電話費		90,000	
81,618	68,690	旅運費		68,690	68,690
9,192	61,690	國內旅費		61,690	61,690
28,588	1,000	貨物運費		1,000	1,000

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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			
304,000	1,929,000 22,000	2,336,000			
	22,000 22,000				
60,000	1,472,000				
	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			
43,838	6,000	其他旅運費		6,000	6,000
12,700	24,000	印刷裝訂與廣告費		25,000	25,000
12,700	24,000	印刷及裝訂費		25,000	25,000
1,428,747	1,580,330	修理保養及保固費		1,604,030	1,604,030
721,734	1,091,500	一般房屋修護費		1,113,730	1,113,730
707,013	390,830	機械及設備修護費		396,300	396,300
	98,000	雜項設備修護費		94,000	94,000
13,466		保險費			
13,466		其他保險費			
1,296,290	1,178,992	一般服務費		1,322,843	705,451
19,826	13,248	佣金、匯費、經理費及手續費		12,912	11,520
615,592	616,000	外包費		616,000	
424,872	303,744	計時與計件人員酬金		318,931	318,931
236,000	246,000	體育活動費		375,000	375,000
2,702,849	1,238,960	專業服務費		1,492,176	765,968
1,860,684	207,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		457,368	457,368
91,190	81,800	委託檢驗(定)試驗認證費		81,800	81,800
20,600		委託考選訓練費			
6,530	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
362,904		電腦軟體服務費			
360,941	945,360	其他專業服務費		949,008	222,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
1,987,703	2,663,000	材料及用品費		2,700,000	2,147,000
416,814	646,920	使用材料費		743,728	657,728
416,814	646,920	設備零件		743,728	657,728
1,570,889	2,016,080	用品消耗		1,956,272	1,489,272
267,743	451,420	辦公(事務)用品		450,780	30,860
36,795	52,300	報章雜誌		6,800	6,800
5,250	6,100	服裝		10,500	
32,637	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		34,000	34,000

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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			
1,392	616,000				
1,392	616,000				
58,608	667,600				
58,608	667,600				
	98,400				
	98,400				
122,000	431,000				
86,000					
86,000					
36,000	431,000				
	419,920				
	10,500				



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		
1,228,464	1,471,260	其他用品消耗	1,454,192	1,417,612
63,350	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000
53,350	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	8,000
53,350	8,000	車租	8,000	8,000
10,000		雜項設備租金		
10,000		雜項設備租金		
4,410,377	5,099,000	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	2,336,000	
1,072,465	3,463,000	購建固定資產	2,304,000	
994,185	3,283,000	購置機械及設備	923,920	
	10,000	購置交通及運輸設備	82,000	
78,280	170,000	購置雜項設備	1,298,080	
25,000	36,000	購置無形資產	32,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	32,000	
3,312,912	1,600,000	遞延支出		
3,312,912	1,600,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,028		稅捐及規費(強制費)		
1,028		規費		
1,028		行政規費與強制費		
3,918,387	1,464,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,758,000	1,728,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
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
3,904,587	1,450,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,744,000	1,718,000
88,930	91,800	獎勵費用	268,000	268,000
3,815,657	1,358,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,476,000	1,450,000
244,777	347,000	其他	382,000	286,000
244,777	347,000	其他支出	382,000	286,000
244,777	347,000	其他	382,000	286,000

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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			
36,000	580				
		2,336,000			
		2,304,000			
		923,920			
		82,000			
		1,298,080			
		32,000			
		32,000			
26,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
26,000					
26,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	123	2	125	
國民教育計畫部分	123	2	125	
職員	117	2	119	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
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.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人等，計61萬6,000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等，計31萬8,931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	157,753,000	102,863,760		1,233,137		12,822,925	9,162,160	
國民教育計畫	157,731,000	102,863,760		1,211,137		12,822,925	9,162,160	
正式人員	149,743,770	102,863,760		1,211,137		12,822,925	9,162,160	
兼任人員	1,049,664							
其他人員	6,937,566							
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.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人等，計61萬6,000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等，計31萬8,931元。

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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		
18,304,854			8,998,416	382,680		1,039,500	1,895,904		1,049,664
18,304,854			8,998,416	382,680		1,039,500	1,895,904		1,049,664
11,379,288			8,998,416	382,680		1,039,500	1,883,904		1,049,664
6,925,566							12,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				171,476	
國民教育計畫				166,907	
學前教育計畫				304	
一般行政管理計畫				1,929	
建築及設備計畫				2,336	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				166,907	
學前教育計畫				304	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				166,261	
學前教育計畫				238	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				169,680	
學前教育計畫				2,785	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				159,886	
學前教育計畫				1,368	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				124,818	
學前教育計畫				14,120	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	128,572	67,782	2,336		17		8,579	54,530	
土地改良物	3,948	2,292					181	1,474	
房屋及建築	50,087	15,055					1,240	33,792	
機械及設備	38,882	27,436	924	增置			4,173	8,197	
交通及運輸 設備	4,543	3,541	82	增置			281	803	
雜項設備	31,051	19,458	1,298	增置			2,704	10,187	
電腦軟體	62		32	增置	17	無形資 產攤銷		77	