

中華民國 110 年度

4-0501471

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

臺北市中山區濱江國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區濱江國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -35 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

目 次

中華民國110年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 – 55 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 56 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	102,174	100,486	1,688	1.68
基金用途	107,456	106,376	1,080	1.02
賸餘(短絀)	-5,282	-5,890	608	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,196	6,478	-5,282	-81.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,282	-5,890	608	--

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－臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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「尊重、快樂、卓越、負責」為教育願景，尊重學生主動探索、自主學習、創造研究及關懷群體的人本精神，培養勤奮學習、靈活運用、善於表達及終身學習的現代化國民，型塑具備多元智慧、樂觀進取、運用資訊科技能力及健康成長的好孩子，養成學生對自己、對他人、對社會、對自然的認真負責態度與習慣。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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，如桌球隊、羽球隊及英語會話社等。
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、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及辦理各項訓育活動。
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，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

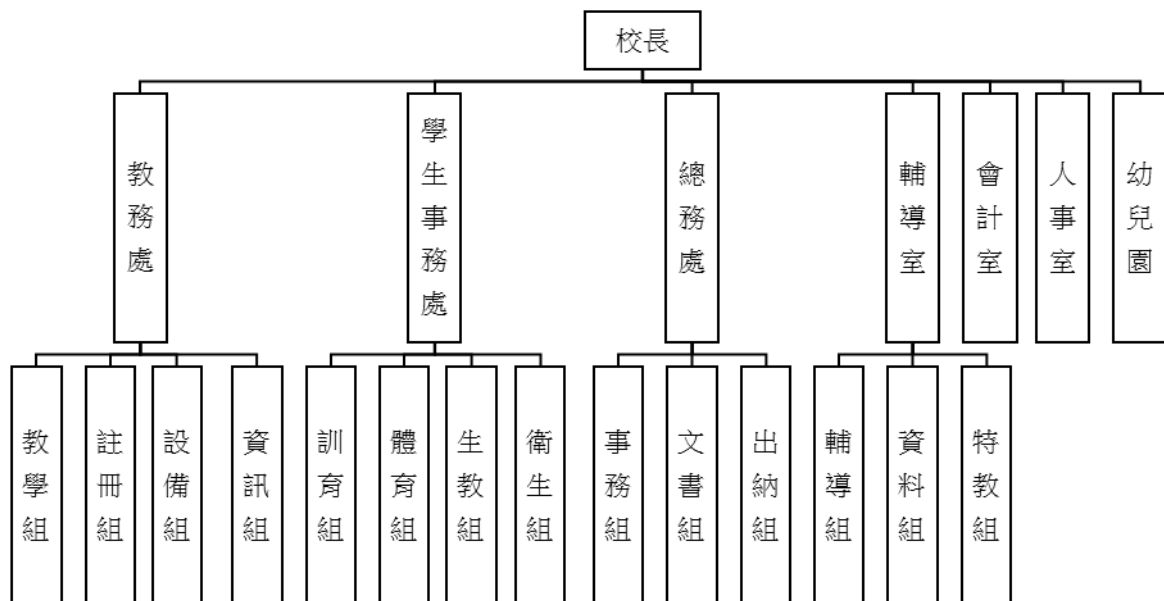
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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－臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,562	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	96,628	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,742	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	239	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	72,854	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	19,105	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	12,306	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 – 臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	3,191	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. 辦理校園欄杆修繕工程。
---------	-------	--

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 2 萬 5 千元、租金收入 87 萬 2 千元、權利金收入 25 萬 2 千元、其他財產收入 41 萬 3 千元、公庫撥款收入 9,662 萬 8 千元、學雜費收入 374 萬 2 千元、雜項收入 23 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 217 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 48 萬 6 千元，增加 168 萬 8 千元，約 1.68%，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 7,285 萬 4 千元，學前教育計畫 1,910 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,230 萬 6 千元，建築及設備計畫 319 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 745 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 637 萬 6 千元，增加 108 萬元，約 1.02%，主要係幼兒園增班用人費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 528 萬 2 千元，較上年度預算數差短 589 萬元，減少 60 萬 8 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 528 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 90 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 58 萬 8 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 661 萬 1 千元及教育部之補助計畫 36 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 355 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 9 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. 辦理教師專業發展、兒童深耕閱讀推廣、圖書採購、教學設備採購、科學教育活動與競賽、資訊教育。 2. 支應學生運動會、園遊會、各式校內外競賽等活動教學及教具之使用；提供學童最佳的營養午餐；培養小田園及綠屋頂之體驗學習。 3. 辦理學生輔導工作，包

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		含特殊教育、性別平等教育、以及家長親職成長講座。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度已辦理教學事項為： 1. 申請專業發展輔導計畫，配合輔導老師入園輔導，針對學習環境的整體規劃，採購適合各年齡層的教具及設備。 2. 透過班群會議、輔導會議級教學會議建立教師成長社群，以精緻教學為目標。
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 B 棟行政大樓空調系統改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 B 棟行政大樓空調系統改善工程，為汰換本校頂樓 3 台空調冰水機系統，以期達到設備正常運轉需求目標，創造師生舒適安全的教學環境。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費等收入 300 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租	本年度截至 5 月 31 日止已收取啟心蒙特梭利實驗學校土地及房租出租之租金

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	收入 13 萬元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 5 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,623 萬元及教育部之補助計畫 141 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園幼兒 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼兒學費、雜費收入 179 萬 6 千元，預計於 6 月份辦理繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <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 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理教師專業發展、兒童深耕閱讀推廣、圖書採購、教學設備採購、科學教育活動與競賽、資訊教育、資訊設備。 2. 支應校內外競賽等活動之教學及教具使用；提供學童更佳的營養午餐；培養小田園及綠屋頂之體驗學習。 3. 辦理學生輔導工作，包含特殊教育、性別平等教育、以及家長親職成長講座。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <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 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 採購環境消毒設備，維護幼兒健康。 2. 增購學習區教具及教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>材，支持幼兒學習發展。</p> <p>3. 新增多元體能器材，落實每天大肌肉活動。</p> <p>4. 辦理期末分享及畢業系列活動，統整幼兒學習歷程。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園電梯零件更新工程之委託技術服務及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 校園電梯零件更新工程，為改善本校現有 3 台電梯老舊問題，容易產生安全疑慮，致辦理電梯零件更新工程，以期達到設備正常安全運轉需求及延長電梯耐用年限之目標。</p>

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
112,230	基金來源	102,174	100,486	1,688
3	勞務收入	3	6	-3
3	服務收入	3	6	-3
1,538	財產收入	1,562	1,322	240
17	財產處分收入	25	9	16
634	租金收入	872	648	224
266	權利金收入	252	252	
621	其他財產收入	413	413	
106,981	政府撥入收入	96,628	95,397	1,231
106,611	公庫撥款收入	96,628	95,397	1,231
369	政府其他撥入收入			
3,559	教學收入	3,742	3,522	220
3,559	學雜費收入	3,742	3,522	220
149	其他收入	239	239	
149	雜項收入	239	239	
107,362	基金用途	107,456	106,376	1,080
77,288	國民教育計畫	72,854	74,778	-1,924
15,518	學前教育計畫	19,105	16,303	2,802
11,670	一般行政管理計畫	12,306	12,266	40
2,886	建築及設備計畫	3,191	3,029	162
4,868	本期賸餘(短絀)	-5,282	-5,890	608
7,501	期初基金餘額	6,478	7,579	-1,100
12,368	期末基金餘額	1,196	1,689	-492

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－臺北市中山區濱江國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,282	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,282	
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)			-5,282	
期初現金及約當現金			11,149	
期末現金及約當現金			5,867	

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－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人、次	5x2	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄試報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數9,000元，增加16,000元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				872,000	
租金收入				872,000	較上年度預算數648,000元，增加224,000元。
	年	1	648,000	648,000	土地租金收入。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
	月	12	18,630	223,560	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				252,000	
權利金收入	年	1	252,000	252,000 252,000	較上年度預算數252,000元，無增減。 權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				413,000	
其他財產收入				413,000	較上年度預算數413,000元，無增減。
	年	1	400,000	400,000	場地出借費收入(收支對列)。
	人、學期	13x2	500	13,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				96,628,000	
公庫撥款收入	年	1	96,628,000	96,628,000	較上年度預算數95,397,000元，增加1,231,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,742,000	
學雜費收入				3,742,000	較上年度預算數3,522,000元，增加220,000元。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	180x2	7,000	2,520,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人。
	人、學期	180x2	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				239,000	
雜項收入				239,000	較上年度預算數239,000元，無增減。
	年	1	11,000	11,000	圖說費收入。
	年	1	208,000	208,000	其他。
	年	1	20,000	20,000	簡訊費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
77,287,540	74,778,000	合 計	72,854,000	
66,824,828	64,631,000	用人費用	61,845,000	
44,494,206	43,164,000	正式員額薪資	40,836,000	較上年度預算數43,164,000元，減少2,328,000元。
44,494,206	43,164,000	職員薪金	40,836,000	
			38,016,000	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			2,820,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
410,361	675,840	聘僱及兼職人員薪資	1,059,632	較上年度預算數675,840元，增加383,792元。
		約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
410,361	675,840	兼職人員酬金	640,640	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
			35,200	英語學習情境中心教師代課鐘點費，本校編制教師總人數6人，按9分之1計，編列1人，每人10節11月，總節數1人*10節*11月=110節，每節320元。
568,564	557,489	超時工作報酬	597,171	較上年度預算數557,489元，增加39,682元。
568,564	557,489	加班費	597,171	
			7,400	英語學習情境中心營運管理加班費(含夏令營)。
			11,100	開放場地管理人力加班費(收支對列)。
			31,298	活化校園餘裕空間工作人員加班費(收支對列)(新增)。
			534,734	不休假出勤加班費。
			11,639	不休假出勤加班費。
			1,000	教師甄試人員工作加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,558,870	8,789,627	獎金	8,357,001	較上年度預算數8,789,627元，減少432,626元。
4,129,325	3,394,000	考績獎金	3,200,000	
			2,965,000	依考績法規定核發之獎金。
			235,000	依考績法規定核發之獎金。
5,429,545	5,395,627	年終獎金	5,157,001	
			352,627	依規定於年節加發之獎金。
			4,752,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
6,115,580	5,957,088	退休及卹償金	5,808,564	較上年度預算數5,957,088元，減少148,524元。
6,115,580	5,957,088	職員退休及離職金	5,808,564	
			235,872	提撥退撫基金。
			3,249,792	提撥退撫基金。
			25,140	提撥離職儲金。
			2,297,760	退休人員月退休金，8人*12月*23,935元=2,297,760元。
5,677,247	5,486,956	福利費	5,186,632	較上年度預算數5,486,956元，減少300,324元。
4,208,358	3,641,196	分擔員工保險費	3,490,020	
			3,205,152	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
			235,848	分擔公保、勞保、健保費。
86,500	136,000	傷病醫藥費	175,700	
			96,000	健康檢查補助費，6人*16,000元。
			66,500	健康檢查補助費，19人*3,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元(新增)。
461,774	435,960	員工通勤交通費	398,160	
			37,800	特教教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			120,960	行政教師及約聘人員上下班交通費，16人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月*1段*630元。
920,615	1,273,800	其他福利費	1,122,752	
			365,000	喪葬補助費，2人*5個月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2個月*31,355元。
			392,332	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
7,364,581	7,182,000	服務費用	7,595,000	
1,767,428	1,670,498	水電費	1,767,302	較上年度預算數1,670,498元，增加96,804元。
1,538,200	1,451,319	工作場所電費	1,538,200	
			15,649	活化校園餘裕空間電費(收支對列)(新增)。
			1,512,151	班級電費。
			10,400	辦理邁向卓越英語夏令營專科教室水電費，情境中心教室16間*650元。
229,228	219,179	工作場所水費	229,102	
			221,404	班級水費。
			7,698	活化校園餘裕空間水費(收支對列)(新增)。
9,000	7,200	郵電費	7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
9,000		郵費		
	7,200	電話費	7,200	
			7,200	英語學習情境中心電話及傳真費，12月*600元。
64,001	44,640	旅運費	49,640	較上年度預算數44,640元，增加5,000元。
64,001	44,640	國內旅費	44,640	
			6,200	英語學習情境中心因公出差旅費，2人*2天*1,550元。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元(畢業班3班)。
			10,540	因公出差旅費。
		其他旅運費	5,000	
			5,000	教務工作九大群組外埠參訪交通費(新增)。
146,723	72,400	印刷裝訂與廣告費	68,600	較上年度預算數72,400元，減少3,800元。
146,723	72,400	印刷及裝訂費	68,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印製。
			3,600	推展性別平等教育宣導活動資料印製。
			40,000	英語學習情境中心印製講義。
			24,000	辦理邁向卓越英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照等各項資料。
1,598,851	1,346,357	修理保養及保固費	1,519,603	較上年度預算數1,346,357元，增加173,246元。
1,151,655	434,250	一般房屋修護費	523,246	
			375,000	學校校舍及其他修繕，30班*11,750元(16年)(50%)。
			78,246	活化校園餘裕空間學校校舍及其他修繕(收支對列)(新增)。
			70,000	學校校舍及其他修繕(收支對列)。
21,400	477,857	機械及設備修護費	551,357	
			388,900	開放場地機械修護費(收支對列)。
			134,300	英語學習情境中心設備修護費。
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			7,157	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
425,796	434,250	雜項設備修護費	445,000	
			70,000	各項教學設備及用具保養(收支對列)。
			375,000	各項教學設備及用具保養費，30班*12,500元(16年)(50%)。
259,485	385,680	一般服務費	333,155	較上年度預算數385,680元，減少52,525元。
10,100	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	
			5,184	委託超商代收學雜費手續費，432人*2學期*6元。
72,000	72,000	外包費	23,475	
			23,475	活化校園餘裕空間校警勞務外包費(收支對列)(新增)。
74,001	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
103,384	106,000	體育活動費	102,000	勞、健保及勞退費用。
			94,000	文康活動費，本校編列教師46人及約僱人員1人，合計47人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
3,519,093	3,655,225	專業服務費	3,849,500	較上年度預算數3,655,225元，增加194,275元。
201,168	167,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,500	
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			16,000	資源班外聘講授鐘點、諮商費，8節*2,000元。
			14,000	推展性別平等教育外聘講授鐘點費(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)，7節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	專業成長費外聘講授鐘點費(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講授鐘點費，15節*2,000元。
			48,000	英語學習情境中心專家學者出席指導費，24人次*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費，4節*2,000元。
			7,500	教務工作九大群組外聘專家學者出席費，3人次*2,500元(新增)。
			80,000	教務工作九大群組外聘講授鐘點費，40節*2,000元(新增)。
			12,600	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，28節*450元。
62,925	67,400	委託檢驗(定)試驗認證費	67,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			52,800	消防設備安全檢測、建物公共安全檢查簽證及申報，22班*2,400元(班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			5,000	英語學習情境中心濾心及檢測費用。
	2,825	試務甄選費	1,600	
			1,600	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
3,219,000	3,418,000	其他專業服務費	3,490,000	
			3,300,000	英語學習情境中心外師費用，3人*1,100,000元。
			3,600	學童午餐指導費(資源班)，1班*9月*400元。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元(交付委託民間機構)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(3、4年級)，8班*9月*300元。
			21,600	學童午餐指導費(5、6年級)，6班*9月*400元。
			36,000	工作人員午餐指導費(30班)，8人*9月*500元。
2,264,033	1,564,000	材料及用品費	2,000,000	
631,746	336,400	使用材料費	893,520	較上年度預算數336,400元，增加557,120元。
631,746	336,400	設備零件	893,520	
			42,000	英語學習情境中心語文類、自然類、健康類、生活類、藝術類等教具。
			32,000	特殊教具及教材(班級設備費移列)。
			9,000	數位相機1臺(班級設備費移列)。
			49,520	領域教具及教材(班級設備費移列)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			10,000	購置園藝與烹飪等小田園相關設備及用

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				品。
			10,000	綠屋頂計畫用教具及教材。
			499,200	普通教室燈具，T8 LED(4尺2管)，416盞 *1,200元(新增)。
			153,600	普通教室燈具，T8 LED(2尺4管)，128盞 *1,200元(新增)。
1,632,287	1,227,600	用品消耗	1,106,480	較上年度預算數1,227,600元，減少121,120元。
				。
55,171	52,600	辦公(事務)用品	52,600	
			38,200	辦理邁向卓越英語夏令營各項相關教學材料及成果彙編製作用品。
			14,400	資源班文具紙張，2班*7,200元(特教班業務費)。
122,313	110,000	報章雜誌	110,000	
			50,000	圖書及視聽資料(語文、社會、科學、藝能、教師教育輔導、其他有聲書、輔導、特殊教育等類)(班級設備費移列)。
			60,000	英語學習情境中心英語圖書及英文期刊報紙。
11,026	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費(按30班以下15,000元)。
1,443,777	1,049,000	其他用品消耗	928,880	
			22,000	英語學習情境中心電腦耗材。
			7,700	英語學習情境中心教材製作材料費、清潔用品等。
			4,000	英語學習情境中心工作會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			71,000	運動會經費(每校基數62,000元+300元*30班)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置。
			108,000	學生辦理各項活動器材、教具，540人*2學期*100元。
			35,000	小田園教育購置農事體驗實作園藝資材、花圃維護與布置及辦公事務用品費等。
			1,200	推展性別平等教育宣導活動場地佈置。
			1,200	推展性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				餐盒費用，12人次*100元。
			3,500	教務工作九大群組研習會議文具、成果專輯光碟、碳粉、茶水點心等雜支(新增)。
			4,000	教務工作九大群組課程審閱、研討會及外埠參坊等逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(新增)。
			11,640	資源班教學材料費，2班*5,820元。
			304,040	教學材料費，22班*13,820元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			40,800	教學用教科書，24班*1,700元。
			105,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、電腦耗材及教室佈置費等，22班*4,800元(班級業務費)。
			48,000	敬師活動費，80人*600元。
			50,000	辦理邁向卓越英語夏令營照片沖洗、電池等雜支。
			44,800	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，448人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫用雜支。
			400	教師甄試工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
4,800	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,800	3,000	雜項設備租金		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
4,800	3,000	雜項設備租金		
390,508	760,000	稅捐及規費(強制費)	760,000	
273,972	648,133	土地稅	648,000	較上年度預算數648,133元，減少133元。
273,972	648,133	一般土地地價稅	648,000	
			648,000	泳池地價稅。
73,678	69,010	房屋稅	69,142	較上年度預算數69,010元，增加132元。
73,678	69,010	一般房屋稅	69,142	
			69,142	泳池房屋稅(收支對列)。
42,858	42,857	消費與行為稅	42,858	較上年度預算數42,857元，增加1元。
42,858	42,857	營業稅	42,858	
			42,858	泳池營業稅(收支對列)。
296,626	411,000	會費、捐助、補助、分攤、照	457,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
16,950	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
16,950	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。
279,676	401,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	447,000	較上年度預算數401,000元，增加46,000元。
		獎勵費用	11,000	
			10,800	依「臺北市公立高級中學以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
279,676	401,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	436,000	
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*50元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元。
			160,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，500人*40週*1次*8元。
142,164	227,000	其他	197,000	
142,164	227,000	其他支出	197,000	較上年度預算數227,000元，減少30,000元。
142,164	227,000	其他	197,000	
			54,200	班級自治費，542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(20-39班以下按5人計算)。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名，3班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,518,343	16,303,000	合計	19,105,000	
14,995,291	15,119,000	用人費用	17,905,000	
11,030,443	10,844,175	正式員額薪資	12,788,175	較上年度預算數10,844,175元，增加1,944,000元。
9,944,698	9,800,175	職員薪金	11,744,175	
			43,200	幼兒園2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
			9,876,975	幼兒園教師11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,824,000	幼兒園特幼教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(新增)。
1,085,745	1,044,000	工員工資	1,044,000	
			1,044,000	幼兒園專任廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
56,592	54,196	超時工作報酬	129,796	較上年度預算數54,196元，增加75,600元。
56,592	54,196	加班費	129,796	
			123,876	不休假出勤加班費。
			5,920	公立幼兒園招生說明會工作人員加班費。
1,776,242	2,033,792	獎金	2,423,276	較上年度預算數2,033,792元，增加389,484元。
591,895	667,000	考績獎金	829,000	
			677,000	依考績法規定核發之獎金。
			152,000	依考績法規定核發之獎金(新增)。
1,184,347	1,366,792	年終獎金	1,594,276	
			1,366,276	依規定於年節加發之獎金。
			228,000	依規定於年節加發之獎金(新增)。
793,523	970,128	退休及卹償金	1,138,608	較上年度預算數970,128元，增加168,480元。
727,715	939,888	職員退休及離職金	1,108,368	
			168,480	提撥退撫基金(新增)。
			939,888	提撥退撫基金。
65,808	30,240	工員退休及離職金	30,240	
			30,240	提撥勞工退休準備金。
1,338,491	1,216,709	福利費	1,425,145	較上年度預算數1,216,709元，增加208,436元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,150,321	983,709	分擔員工保險費	1,148,445	990,045 分擔公保、勞保、健保費。 158,400 分擔公保、勞保、健保費(新增)。
3,440	8,600	傷病醫藥費	9,460	2,580 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 6,880 幼兒園教保人員健康檢查費，8人*860元。
152,730	176,400	員工通勤交通費	219,240	120,960 幼兒園行政教師、教保員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 22,680 幼兒園廚工上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 50,400 幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。 25,200 幼兒園特幼教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元(新增)。
32,000	48,000	其他福利費	48,000	48,000 休假旅遊補助費。
226,684	582,000	服務費用	827,000	
	470,000	修理保養及保固費	694,400	較上年度預算數470,000元，增加224,400元。
	470,000	機械及設備修護費	694,400	694,400 公立幼兒園招生作業系統維護費。
51,104	39,728	一般服務費	43,824	較上年度預算數39,728元，增加4,096元。
	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,824	72 幼兒園特幼班委託超商代收學雜費手續費，6人*2學期*6元(新增)。 1,752 幼兒園委託超商代收學雜費手續費，146人*2學期*6元。
14,104		計時與計件人員酬金		
37,000	38,000	體育活動費	42,000	4,000 文康活動費，本校編列特幼教師2人，每人編列2,000元(新增)。 22,000 文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
175,580	72,272	專業服務費	88,776	較上年度預算數72,272元，增加16,504元。
103,580		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	幼兒園特幼班教材編輯費，1班*12月*600元(新增)。
72,000	72,272	其他專業服務費	81,576	
			9,000	幼兒園特幼班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(新增)。
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			9,000	幼兒園工作人員午餐指導費(園主任及教保員)，2人*9月*500元。
			18,000	幼兒園2歲專班學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
135,671	452,000	材料及用品費	221,000	
22,000	120,520	使用材料費	49,900	較上年度預算數120,520元，減少70,620元。
22,000	120,520	設備零件	49,900	
			39,920	紫外線滅菌淨化裝置(固定式)，4盞*9,980元(班級設備費移列)。
			9,980	幼兒教具及教材(班級設備費移列)。
113,671	331,480	用品消耗	171,100	較上年度預算數331,480元，減少160,380元。
	281,080	辦公(事務)用品	106,880	
			99,680	公立幼兒園招生作業用海報、招生手冊、文宣單、招生公告等辦公用品。
			7,200	幼兒園文具紙張用品等(特幼班業務費)(新增)。
113,671	50,400	其他用品消耗	64,220	
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費(新增)。
			50,400	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				用品費、衛生紙及教室佈置費等，7班*7,200元(班級業務費)。
91,577	54,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	
91,577	54,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	較上年度預算數54,000元，增加2,000元。
91,577	54,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			286	配合預算編列至千元，增列進位數286元。
			32,448	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，169人*40週*1次*4.8元。
69,120	96,000	其他	96,000	
69,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
69,120	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,670,441	12,266,000	合計	12,306,000	
8,977,430	9,141,000	用人費用	9,141,000	
5,994,086	5,988,000	正式員額薪資	5,988,000	較上年度預算數5,988,000元，無增減。
5,852,102	5,988,000	職員薪金	5,988,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
141,984		工員工資		
223,368	280,932	超時工作報酬	280,932	較上年度預算數280,932元，無增減。
223,368	280,932	加班費	280,932	
			266,132	不休假出勤加班費。
			14,800	趕辦業務加班費。
1,428,767	1,655,692	獎金	1,655,692	較上年度預算數1,655,692元，無增減。
664,730	907,000	考績獎金	907,000	依考績法規定核發之獎金。
764,037	748,692	年終獎金	748,692	依規定於年節加發之獎金。
515,456	497,952	退休及卹償金	497,952	較上年度預算數497,952元，無增減。
491,536	497,952	職員退休及離職金	497,952	提撥退撫基金。
23,920		工員退休及離職金		
815,753	718,424	福利費	718,424	較上年度預算數718,424元，無增減。
582,527	499,704	分擔員工保險費	499,704	分擔公保、勞保、健保費。
89,226	90,720	員工通勤交通費	90,720	
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
			60,480	職員上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
144,000	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
2,453,423	2,757,000	服務費用	2,787,000	
88,113		郵電費		
88,113		電話費		
1,818,312	2,065,824	一般服務費	2,095,368	較上年度預算數2,065,824元，增加29,544元。
1,802,512	2,049,824	外包費	2,079,368	
			864,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
15,800	16,000	體育活動費	16,000	16,000 文康活動費，本校編列職員8人，每人編列2,000元。
474,998	619,176	專業服務費	619,632	較上年度預算數619,176元，增加456元。
474,998	619,176	其他專業服務費	619,632	
			476,000	校園安全機械定點保全費用。
			143,632	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
238,588	367,000	材料及用品費	377,000	
238,588	367,000	用品消耗	377,000	較上年度預算數367,000元，增加10,000元。
238,588	367,000	辦公(事務)用品	377,000	
			377,000	統籌業務費計算如下：普通班22班，附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，以上合計378,000元，除依實際需求移列會費1,000元外，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	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,886,128	3,029,000	合計	3,191,000	
2,886,128	3,029,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,191,000	
2,643,252	2,993,000	購建固定資產	973,000	
2,643,252	2,993,000	一般建築及設備計畫	973,000	
		英語學習情境中心	81,000	
		購置機械及設備	40,000	
			40,000	新購短焦投影機，2臺*20,000 元(含安裝費)。
		購置雜項設備	41,000	
			41,000	新購一對一分離式冷氣1臺 (7.1KW，含安裝費)。
		班級設備	251,000	
		購置機械及設備	227,000	
			108,000	新購雷射投影機1臺。
			10,000	新購空氣清淨機1臺。
			37,000	新購供電交換器1臺。
			72,000	新購投影機，3組*24,000元(含 腳架、配線及安裝)。
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購一對一分離式冷氣1臺 (5KW，含安裝費)。
		資訊設備	496,000	
		購置機械及設備	496,000	
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			104,689	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	145,000	
		購置機械及設備	42,000	
			16,000	新購數位攝影機1台。
			26,000	新購長焦投影機1組(5,000流明 以上，含腳架、配線及安裝) 。
		購置雜項設備	103,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	新購紫外線殺菌燈座1臺(移動式，定時功能)
			88,000	新購圖書紫外線除菌機1臺。
2,643,252	2,993,000	校園設備		
1,873,000	2,911,000	購置機械及設備		
770,252	82,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
242,876		遞延支出	2,182,000	
242,876		一般建築及設備計畫	2,182,000	
		校園欄杆修繕工程	2,182,000	
		其他遞延支出	2,182,000	
			1,996,500	一、施工費。
			145,745	二、委託技術服務費(總包價法)。
			39,755	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
242,876		校園整修工程		
242,876		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,076,696	資產合計	5,065,524	5,070,806	-5,282
5,076,696	資產	5,065,524	5,070,806	-5,282
17,439	流動資產	6,267	11,549	-5,282
17,039	現金	5,867	11,149	-5,282
17,039	銀行存款	5,867	11,149	-5,282
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
2,280	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,280	2,280	
2,280	準備金	2,280	2,280	
1,583	退休及離職準備金	1,583	1,583	
697	其他準備金	697	697	
5,056,977	其他資產	5,056,977	5,056,977	
5,056,977	什項資產	5,056,977	5,056,977	
76	暫付及待結轉帳項	76	76	
5,056,901	代管資產	5,056,901	5,056,901	
5,076,696	負債及基金餘額合計	5,065,524	5,070,806	-5,282
5,064,327	負債	5,064,327	5,064,327	
4,646	流動負債	4,646	4,646	
4,627	應付款項	4,627	4,627	
4,375	應付代收款	4,375	4,375	
253	應付費用	253	253	
19	預收款項	19	19	
19	預收收入	19	19	
5,059,681	其他負債	5,059,681	5,059,681	
5,059,681	什項負債	5,059,681	5,059,681	
1,133	存入保證金	1,133	1,133	
1,583	應付退休及離職金	1,583	1,583	
5,056,901	應付代管資產	5,056,901	5,056,901	
64	暫收及待結轉帳項	64	64	
12,368	基金餘額	1,196	6,478	-5,282
12,368	基金餘額	1,196	6,478	-5,282
12,368	基金餘額	1,196	6,478	-5,282
12,368	累積餘額	1,196	6,478	-5,282

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度預計數461,992元，本年度預計數300,000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534,312,168元、無形資產29,161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			
107,362,452	106,376,000	合計		107,456,000	72,854,000
90,797,549	88,891,000	用人費用		88,891,000	61,845,000
61,518,735	59,996,175	正式員額薪資		59,612,175	40,836,000
60,291,006	58,952,175	職員薪金		58,568,175	40,836,000
1,227,729	1,044,000	工員工資		1,044,000	
410,361	675,840	聘僱及兼職人員薪資		1,059,632	1,059,632
		約僱職員薪金		418,992	418,992
410,361	675,840	兼職人員酬金		640,640	640,640
848,524	892,617	超時工作報酬		1,007,899	597,171
848,524	892,617	加班費		1,007,899	597,171
12,763,879	12,479,111	獎金		12,435,969	8,357,001
5,385,950	4,968,000	考績獎金		4,936,000	3,200,000
7,377,929	7,511,111	年終獎金		7,499,969	5,157,001
7,424,559	7,425,168	退休及卹償金		7,445,124	5,808,564
7,334,831	7,394,928	職員退休及離職金		7,414,884	5,808,564
89,728	30,240	工員退休及離職金		30,240	
7,831,491	7,422,089	福利費		7,330,201	5,186,632
5,941,206	5,124,609	分擔員工保險費		5,138,169	3,490,020
89,940	144,600	傷病醫藥費		185,160	175,700
703,730	703,080	員工通勤交通費		708,120	398,160
1,096,615	1,449,800	其他福利費		1,298,752	1,122,752
10,044,688	10,521,000	服務費用		11,209,000	7,595,000
1,767,428	1,670,498	水電費		1,767,302	1,767,302
1,538,200	1,451,319	工作場所電費		1,538,200	1,538,200
229,228	219,179	工作場所水費		229,102	229,102
97,113	7,200	郵電費		7,200	7,200
9,000		郵費			
88,113	7,200	電話費		7,200	7,200
64,001	44,640	旅運費		49,640	49,640
64,001	44,640	國內旅費		44,640	44,640
		其他旅運費		5,000	5,000

臺北市中山區濱江國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
19,105,000	12,306,000	3,191,000			
17,905,000	9,141,000				
12,788,175	5,988,000				
11,744,175	5,988,000				
1,044,000					
129,796	280,932				
129,796	280,932				
2,423,276	1,655,692				
829,000	907,000				
1,594,276	748,692				
1,138,608	497,952				
1,108,368	497,952				
30,240					
1,425,145	718,424				
1,148,445	499,704				
9,460					
219,240	90,720				
48,000	128,000				
827,000	2,787,000				

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			
146,723	72,400	印刷裝訂與廣告費		68,600	68,600
146,723	72,400	印刷及裝訂費		68,600	68,600
1,598,851	1,816,357	修理保養及保固費		2,214,003	1,519,603
1,151,655	434,250	一般房屋修護費		523,246	523,246
21,400	947,857	機械及設備修護費		1,245,757	551,357
425,796	434,250	雜項設備修護費		445,000	445,000
2,128,901	2,491,232	一般服務費		2,472,347	333,155
10,100	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費		7,008	5,184
1,874,512	2,121,824	外包費		2,102,843	23,475
88,105	202,496	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
156,184	160,000	體育活動費		160,000	102,000
4,169,671	4,346,673	專業服務費		4,557,908	3,849,500
304,748	167,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		297,700	290,500
62,925	67,400	委託檢驗(定)試驗認證費		67,400	67,400
	2,825	試務甄選費		1,600	1,600
36,000		電腦軟體服務費			
3,765,998	4,109,448	其他專業服務費		4,191,208	3,490,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,638,292	2,383,000	材料及用品費		2,598,000	2,000,000
653,746	456,920	使用材料費		943,420	893,520
653,746	456,920	設備零件		943,420	893,520
1,984,546	1,926,080	用品消耗		1,654,580	1,106,480
293,759	700,680	辦公(事務)用品		536,480	52,600
122,313	110,000	報章雜誌		110,000	110,000
11,026	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,557,448	1,099,400	其他用品消耗		993,100	928,880
4,800	3,000	租金、償債、利息及相關手續費			
4,800	3,000	雜項設備租金			
4,800	3,000	雜項設備租金			
2,886,128	3,029,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,191,000	

臺北市中山區濱江國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
694,400					
694,400					
43,824	2,095,368				
1,824	2,079,368				
42,000	16,000				
88,776	619,632				
7,200					
81,576	619,632				
	72,000				
	72,000				
221,000	377,000				
49,900					
49,900					
171,100	377,000				
106,880	377,000				
64,220					
		3,191,000			

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		
2,643,252	2,993,000	購建固定資產	973,000	
1,873,000	2,911,000	購置機械及設備	805,000	
770,252	82,000	購置雜項設備	168,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
242,876		遞延支出	2,182,000	
242,876		其他遞延支出	2,182,000	
390,508	760,000	稅捐及規費(強制費)	760,000	760,000
273,972	648,133	土地稅	648,000	648,000
273,972	648,133	一般土地地價稅	648,000	648,000
73,678	69,010	房屋稅	69,142	69,142
73,678	69,010	一般房屋稅	69,142	69,142
42,858	42,857	消費與行為稅	42,858	42,858
42,858	42,857	營業稅	42,858	42,858
389,203	466,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	514,000	457,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
16,950	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
16,950	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
371,253	455,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	503,000	447,000
		獎勵費用	11,000	11,000
371,253	455,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	492,000	436,000
211,284	323,000	其他	293,000	197,000
211,284	323,000	其他支出	293,000	197,000
211,284	323,000	其他	293,000	197,000

臺北市中山區濱江國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		973,000			
		805,000			
		168,000			
		36,000			
		36,000			
		2,182,000			
		2,182,000			
56,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
56,000					
56,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	80		80	
國民教育計畫部分	53	-2	51	
職員	53	-3	50	
約僱		1	1	
學前教育計畫部分	19	2	21	
職員	16	2	18	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	8		8	
職員	8		8	

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2人、工友外包2人、校警外包2人、游泳池外包費等，計210萬2,843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20萬2,496元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	88,891,000	59,612,175	418,992	1,007,899		7,499,969	4,936,000	
國民教育計畫	61,845,000	40,836,000	418,992	597,171		5,157,001	3,200,000	
職員薪金	40,836,000	40,836,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	640,640							
加班費	597,171			597,171				
考績獎金	3,200,000						3,200,000	
年終獎金	5,157,001					5,157,001		
職員退休 及離職金	5,808,564							
分擔員工 保險費	3,490,020							
傷病醫藥 費	175,700							
員工通勤 交通費	398,160							
其他福利 費	1,122,752							
學前教育計畫	17,905,000	12,788,175		129,796		1,594,276	829,000	
職員薪金	11,744,175	11,744,175						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	129,796			129,796				
考績獎金	829,000						829,000	
年終獎金	1,594,276					1,594,276		
職員退休 及離職金	1,108,368							

臺北市中山區濱江國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
7,445,124			5,138,169	185,160		708,120	1,298,752	640,640	
5,808,564			3,490,020	175,700		398,160	1,122,752	640,640	
5,808,564			3,490,020	175,700		398,160	1,122,752	640,640	
1,138,608			1,148,445	9,460		219,240	48,000		
1,108,368									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	30,240							
分擔員工 保險費	1,148,445							
傷病醫藥 費	9,460							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	9,141,000	5,988,000		280,932		748,692	907,000	
職員薪金	5,988,000	5,988,000						
加班費	280,932			280,932				
考績獎金	907,000						907,000	
年終獎金	748,692					748,692		
職員退休 及離職金	497,952							
分擔員工 保險費	499,704							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	128,000							

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2人、工友外包2人、校警外包2人、游泳池外包費等，計210萬2,843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20萬2,496元。

臺北市中山區濱江國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
30,240			1,148,445	9,460		219,240			
497,952			499,704			90,720	48,000	128,000	
497,952			499,704			90,720	128,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				557,165
約僱人員小計	1				557,165
約僱人員(280)	1	協助辦理新住民子女教育 政策及業務之推動	110/1/1-110/12/31	280	557,165

臺北市中山區濱江國民小學

人員明細表

110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		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				107,456	
國民教育計畫				72,854	
學前教育計畫				19,105	
一般行政管理計畫				12,306	
建築及設備計畫				3,191	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				72,854	
學前教育計畫				19,105	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				74,778	
學前教育計畫				16,303	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				77,288	
學前教育計畫				15,518	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				78,093	
學前教育計畫				13,880	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				70,937	
學前教育計畫				12,907	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	818,196	267,851	1,009		97		16,916	534,341	
房屋及建築	740,257	205,275					13,307	521,676	
機械及設備	51,847	40,298	805	增置			2,498	9,856	
交通及運輸 設備	6,060	4,837					226	997	
雜項設備	19,943	17,442	168	增置			886	1,783	
電腦軟體	90		36	增置	97	無形資 產攤銷		29	