

中華民國 112 年度

4-0501481

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

臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區忠孝國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

目 次

中華民國112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－利息收入明細表	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－受贈收入明細表	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 -32 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

目 次

中華民國112年度

(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
(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－臺北市中正區忠孝國民小學

財務摘要

中華民國112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	91,696	81,434	10,262	12.60
基金用途	91,469	83,420	8,049	9.65
賸餘(短絀)	227	-1,986	2,213	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,637	3,410	227	6.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	227	-1,986	2,213	--

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－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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「人文、活力、宏觀、團隊」為願景，全面觀照學校整體發展，時時以教育為先、以學生為重，期許所有夥伴營造民主開放、溫馨關懷、真愛和樂的校園氛圍；回歸教育的本質，帶好每一位學生為己任，尊重與發展教學專業，提升教師教學自主與自信，營造更多的舞台讓孩子盡情揮灑個人潛能。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、擊劍隊及打擊樂隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 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：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. 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。
3. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(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. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠孝國民小學

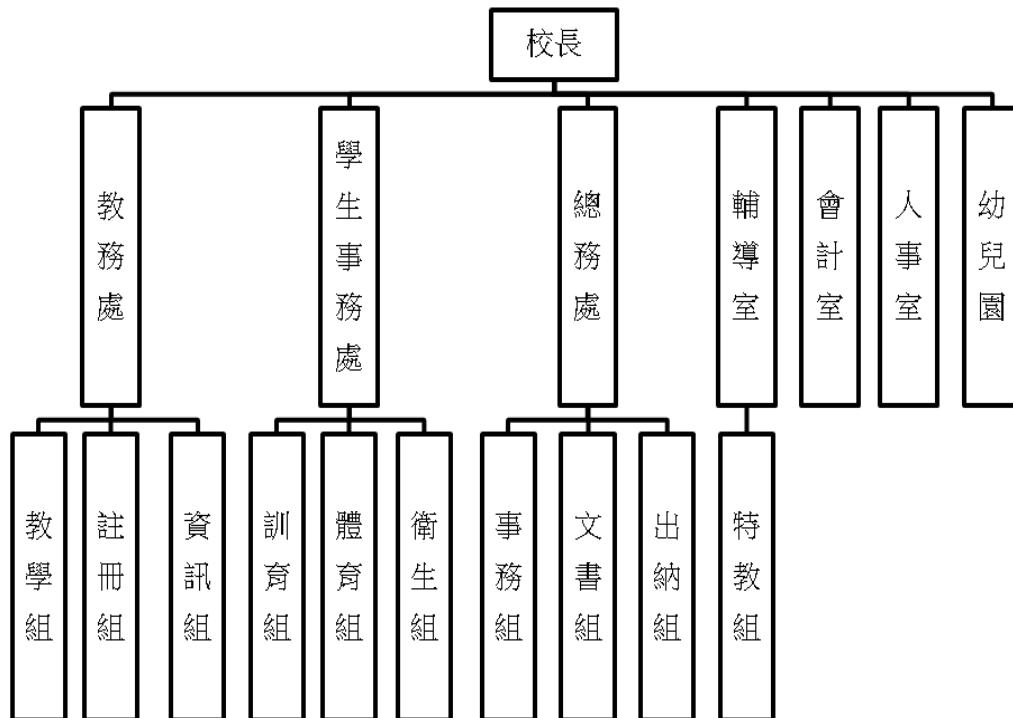
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	49	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、銀行存款利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	90,209	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	240	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	83,838	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	149	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	1,509	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 - 臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	5,973	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. 辦理屋頂防水整修工程。
---------	-------	--

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 6 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 4 萬 2 千元、公庫撥款收入 9,020 萬 9 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、受贈收入 7 千元、雜項收入 23 萬 3 千元，本年度基金來源 9,169 萬 6 千元，較上年度預算數 8,143 萬 4 千元，增加 1,026 萬 2 千元，約 12.60%，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 8,383 萬 8 千元，學前教育計畫 14 萬 9 千元，一般行政管理計畫 150 萬 9 千元，建築及設備計畫 597 萬 3 千元，本年度基金用途 9,146 萬 9 千元，較上年度預算數 8,342 萬元，增加 804 萬 9 千元，約 9.65%，主要係增編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 22 萬 7 千元，較上年度預算數差短 198 萬 6 千元，增加 221 萬 3 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 22 萬 7 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 13 萬 6 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 8 萬 4 千元。

2.111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 5 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、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 5 千元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 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 9,242 萬 5 千元及教育部之補助計畫 98 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 120 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 0 元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 36 萬 5 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。	新購體育、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；另辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。
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，	新購幼兒各項教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項幼兒活動，鍛鍊幼童強健的身體，健全幼兒教育及照顧，以增進其身心健全發展。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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. 辦理綜合球場整修工程。 3. 辦理電話系統汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場整修工程。 3. 辦理電話系統汰換工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬元。
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 3,994 萬 6 千元及教育部之補助計畫 134 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費等收入 59 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、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及廠商履約逾期罰款等收入 9 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預	持續辦理新購體育、自

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>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>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；另辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。</p>
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，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>持續辦理新購幼兒各項教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項幼兒活動，鍛鍊幼童強健的身體，健全幼兒教育及照顧，以增進其身心健全發展。</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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理科任教室整修工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理科任教室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－臺北市中正區忠孝國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	136,000		
固定資產之建設改良擴充	136,000		
購置機械及設備	84,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋64GB)	84,000		
購置機械及設備	52,000	111	教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
廣告機	52,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
95,010	基金來源	91,696	81,434	10,262
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
31	財產收入	49	53	-4
5	財產處分收入	6	10	-4
	利息收入	1	1	
26	其他財產收入	42	42	
93,408	政府撥入收入	90,209	80,084	10,125
92,425	公庫撥款收入	90,209	80,084	10,125
983	政府其他撥入收入			
1,206	教學收入	1,195	1,187	8
1,206	學雜費收入	1,195	1,187	8
365	其他收入	240	107	133
	受贈收入	7	7	
365	雜項收入	233	100	133
94,089	基金用途	91,469	83,420	8,049
80,392	國民教育計畫	83,838	79,855	3,983
588	學前教育計畫	149	172	-23
1,422	一般行政管理計畫	1,509	1,474	35
11,688	建築及設備計畫	5,973	1,919	4,054
921	本期賸餘(短絀)	227	-1,986	2,213
4,476	期初基金餘額	3,410	3,885	-474
5,396	期末基金餘額	3,637	1,899	1,739

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－臺北市中正區忠孝國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			227	
業務活動之淨現金流入(流出)			227	
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)			227	
期初現金及約當現金			7,339	
期末現金及約當現金			7,566	

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－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 銀行存款利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				42,000	
其他財產收入				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
	年	1	20,000	20,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				90,209,000	
公庫撥款收入	年	1	90,209,000	90,209,000 90,209,000	較上年度預算數80,084,000元，增加10,125,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,187,000元，增加8,000元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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				7,000	
受贈收入				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	受贈其他財物收入等。
	年	1	2,000	2,000	收取各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				233,000	
雜項收入	年	1	233,000	233,000	較上年度預算數100,000元，增加133,000元。 數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
80,391,775	79,854,706	合計	83,838,000	
76,220,201	76,094,706	用人費用	79,967,000	
39,473,522	39,109,860	正式員額薪資	41,257,860	較上年度預算數39,109,860元，增加2,148,000元。
37,728,602	36,949,860	職員薪金	39,097,860	
			33,180,000	教職員37人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			1,860,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			4,057,860	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,536,000	工員工資	1,536,000	
			1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	624,000	警餉	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,155,028	760,112	聘僱及兼職人員薪資	760,112	較上年度預算數760,112元，無增減。
852,948	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
302,080	341,120	兼職人員酬金	341,120	
			3,200	雙語實驗課程學校計畫授課教師參與相關活動影響課務代課費，10節*320元。
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
956,300	1,135,902	超時工作報酬	1,144,036	較上年度預算數1,135,902元，增加8,134元。
956,300	1,135,902	加班費	1,144,036	
			72,667	不休假出勤加班費。
			1,038,869	不休假出勤加班費。
			17,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	臺北新教育計畫廣播節目訪談籌劃研擬、撰寫及檢討工作會議等加班費。
9,225,923	9,647,889	獎金	10,134,889	較上年度預算數9,647,889元，增加487,000元。
4,262,596	4,706,000	考績獎金	4,924,500	
			155,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			4,439,500	依考績法規定核發之獎金。
			330,000	依考績法規定核發之獎金。
4,963,327	4,941,889	年終獎金	5,210,389	
			555,667	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			4,369,758	依規定於年節加發之獎金。
			232,592	特教教師依規定於年節加發之獎金。
19,662,255	19,859,544	退休及卹償金	20,894,424	較上年度預算數19,859,544元，增加1,034,880元。
19,593,363	19,755,144	職員退休及離職金	20,790,024	
			210,600	特教教師提撥退撫基金。
			3,655,860	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			480,060	提撥退撫基金。
			16,428,288	退休人員月退休金，42人*31,625元*12月=15,939,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*20,387元*12月=489,288元，合計16,428,288元。
68,892	104,400	工員退休及離職金	104,400	
			12,240	提撥勞工退休準備金。
			92,160	提撥勞工退休準備金。
5,747,173	5,581,399	福利費	5,775,679	較上年度預算數5,581,399元，增加194,280元。
4,022,440	3,538,896	分擔員工保險費	3,674,376	
			3,071,832	分擔公保、勞保、健保費。
			407,808	分擔公保、勞保、健保費。
			161,316	特教教師分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
102,620	189,320	傷病醫藥費	214,420	
			67,500	健康檢查補助費，15人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
383,248	433,524	員工通勤交通費	439,824	
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			42,336	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			60,480	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*630元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			75,600	職員、工友、校警上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			52,920	職員、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			36,288	幼兒園教師兼行政、教保員及專任廚工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
1,238,865	1,419,659	其他福利費	1,447,059	
			16,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			362,839	子女教育補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
1,925,923	1,980,000	服務費用	2,052,000	
610,503	755,000	水電費	711,954	較上年度預算數755,000元，減少43,046元。
599,549	738,000	工作場所電費	701,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			190,592	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，16班*11,912元(新增)。
			510,408	電費基本費。
10,954	17,000	工作場所水費	10,954	水費基本費。
30,055	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
30,055	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
5,983		印刷裝訂與廣告費		
5,983		印刷及裝訂費		
460,347	409,500	修理保養及保固費	491,500	較上年度預算數409,500元，增加82,000元。
253,020	333,200	一般房屋修護費	379,000	
			22,000	停車場管理停車區域、校門、車道門等修護費(收支對列)(新增)。
			357,000	學校校舍及其他建築物等修理，15班*23,800元。
207,327	76,300	機械及設備修護費	80,500	
			63,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，15班*4,200元。
			15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			2,500	開放學校場地設備保養修護費等(收支對列)。
		雜項設備修護費	32,000	冷氣設備維護費，16班*2,000元(新增)。
358,615	258,872	一般服務費	261,124	較上年度預算數258,872元，增加2,252元。
8,508	3,768	佣金、匯費、經理費及手續費	4,020	委託超商代收學雜費手續費，335人*2學期*6元。
258,107	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
			18,304	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。
92,000	96,000	體育活動費	98,000	
			82,000	文康活動費，本校編列教職員37人，工員3人，校警1人，合計41人，每人編列2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
460,420	528,108	專業服務費	558,902	較上年度預算數528,108元，增加30,794元。
304,320	380,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,200	
			8,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘與主辦機關有隸屬關係來賓講座鐘點費，8節*1,000元。
			45,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘來賓講座鐘點費，30節*1,500元。
			104,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘主持人講座鐘點費，52節*2,000元。
			66,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師課程外聘講座鐘點費，33節*2,000元。
			9,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師課程外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			33,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語課程內聘講座鐘點費，33節*1,000元。
			12,000	教務工作九大群組行政規劃外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			36,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			12,000	教務工作九大群組精進教學增能研習本市校際外聘講座鐘點費，8節*1,500元。
			10,000	教務工作九大群組行政規劃外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	性別平等教育宣導活動計畫研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			5,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			6,000	專業成長計畫研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	專業成長計畫研習內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			9,000	專業成長計畫研習外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			2,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
32,000	17,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,100	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			17,100	消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
36,000		電腦軟體服務費		
88,100	130,108	其他專業服務費	139,602	
			50,400	游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			4,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			302	配合預算編列至千元，增列進位數302元。
1,681,408	1,307,000	材料及用品費	1,189,000	
800,327	359,400	使用材料費	257,400	較上年度預算數359,400元，減少102,000元。
				。
800,327	359,400	設備零件	257,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			104,400	班級課桌椅，58人*1,800元(新增)。
			30,000	綠屋頂計畫植栽用種植箱及自動灑水等相關設備。
			4,000	A3護貝機1臺(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			4,600	吸塵器1臺(由班級設備費移列)(圖書館)(新增)。
			38,800	各領域教學教具(由班級設備費移列)。
			6,600	繪圖專用LED攜帶式A4透寫台，6臺*1,100元(由班級設備費移列)(藝文科任)(新增)。
			6,000	電風扇，4臺*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
881,081	947,600	用品消耗	931,600	較上年度預算數947,600元，減少16,000元。
34,041	76,000	辦公(事務)用品	76,000	
			7,200	資源班教學用文具、紙張等費用，1班*7,200元(特教班級業務費)。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習文具、紙張等費用。
			5,500	性別平等教育宣導活動計畫文具紙張等費用。
			4,800	小田園教育體驗學習計畫用植物標示牌、海報紙、美工用品及電腦耗材等。
			500	教師甄選用文具用品及紙張等費用。
			4,800	教務工作九大群組行政規劃用文具、碳粉等費用。
			47,000	臺北新教育計畫廣播節目文具、紙張等用品。
			3,000	綠屋頂計畫植物標示牌、海報紙、美工用品及辦公用品等。
80,000	42,500	報章雜誌	42,700	圖書(由班級設備費移列)。
34,889	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
732,151	814,100	其他用品消耗	797,900	
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			207,300	教學材料費，15班*13,820元。
			82,500	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，15班*5,500元(普通班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			20,000	運動會用獎牌、獎狀及獎品等。
			5,000	運動會逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			23,280	運動會場地佈置、表演節目服裝道具、海報、紙張及茶水等費用。
			43,200	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			4,500	性別平等教育宣導活動計畫教材等費用。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			83,800	辦理學生各項活動購置器材及教具等，419人*2學期*100元(學生活動費)。
			3,000	臺北新教育計畫廣播節目審稿及檢討會議等工作逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			3,000	臺北新教育計畫廣播節目場地佈置及茶水等雜支。
			12,800	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師講座、工作坊、成果發表或公開授課等逾時誤餐餐盒費用，128人次*100元。
			50,000	雙語實驗課程學校計畫文具用品、電腦耗材及場地佈置等雜支。
			100,000	雙語實驗課程學校計畫課程相關教材、教具。
			76,000	雙語實驗課程學校計畫英語教室情境佈置及校園雙語標示等。
			1,000	教務工作九大群組行政規劃場地佈置費，2場*500元。
			6,200	教務工作九大群組行政規劃用雜支、茶水等。
			6,000	教務工作九大群組行政規劃辦理課程審

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			2,000	教務工作九大群組精進教學增能研習用文具紙張及場地佈置等費用，5場*400元。
			2,500	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
			5,000	專業成長計畫研習用教材等費用。
			16,000	綠屋頂計畫實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
14,400	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
9,600	10,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,200元，減少10,200元。
9,600	10,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
399,644	277,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	424,000	
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。
389,644	267,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	414,000	較上年度預算數267,000元，增加147,000元。
29,882	36,600	獎勵費用	33,600	
			30,000	敬師獎勵活動費，50人*600元。
			3,600	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，1人*3,600元(普通班級業務費)。
10,000		慰問、照護及濟助金		
349,762	230,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,400	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			156,975	清寒學生餐費補助，13人*125日*55元+13人*80日*65元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,600	弱勢學生教科書補助費用，8人*1,700元。
			385	配合預算編列至千元，增列進位數385元。
			193,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，186人*40週*26元。
150,199	181,000	其他	201,000	
150,199	181,000	其他支出	201,000	較上年度預算數181,000元，增加20,000元。
150,199	181,000	其他	201,000	
			50,000	臺北新教育計畫廣播節目移撥漢聲廣播電台節目製播維護費。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			2,000	接受各界捐款購置學校各項教具用品等(收支對列)。
			27,800	班級自治費，278人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*4人*63元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
588,063	172,000	合 計	149,000	
105,962	80,000	服務費用	80,000	
36,924		水電費		
36,924		工作場所電費		
49,770	56,000	修理保養及保固費	56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
29,770	47,600	一般房屋修護費	47,600	學校校舍及其他建築物等修理，2班*23,800元。
20,000	8,400	機械及設備修護費	8,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，2班*4,200元。
518	576	一般服務費	576	較上年度預算數576元，無增減。
518	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
18,750	23,424	專業服務費	23,424	較上年度預算數23,424元，無增減。
18,750	23,424	其他專業服務費	23,424	
			18,000	幼兒園幼兒午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園教保員午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
463,621	34,000	材料及用品費	21,000	
38,600	10,000	使用材料費	6,600	較上年度預算數10,000元，減少3,400元。
38,600	10,000	設備零件	6,600	幼兒園教學教具(幼兒園班級設備費移列)。
425,021	24,000	用品消耗	14,400	較上年度預算數24,000元，減少9,600元。
	9,600	報章雜誌		
425,021	14,400	其他用品消耗	14,400	
			14,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
18,480	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
18,480	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,480	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(2學期*20週*5日*2次*2人*60元) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,421,520	1,474,294	合 計	1,509,000	
5,088	19,294	用人費用	19,000	
5,088	19,294	超時工作報酬	19,000	較上年度預算數19,294元，減少294元。
5,088	19,294	加班費	19,000	
			14,800	颱風輪值及行政業務加班費。
			4,200	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,253,193	1,205,000	服務費用	1,235,000	
66,317		郵電費		
66,317		電話費		
644,784	657,584	一般服務費	686,696	較上年度預算數657,584元，增加29,112元。
644,784	657,584	外包費	686,696	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
470,092	475,416	專業服務費	476,304	較上年度預算數475,416元，增加888元。
470,092	475,416	其他專業服務費	476,304	
			475,800	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			504	配合預算編列至千元，增列進位數504元。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
162,239	249,000	材料及用品費	254,000	
162,239	249,000	用品消耗	254,000	較上年度預算數249,000元，增加5,000元。
159,139	241,750	辦公(事務)用品	250,950	
			250,640	統籌業務費計算如下：普通班15班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*2班*12月=19,440元，以上合計251,640元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			310	配合預算編列至千元，增列進位數310元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備1人。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第38年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
11,687,878	1,919,000	合計	5,973,000	
11,687,878	1,919,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,973,000	
650,634	511,000	購建固定資產	694,000	
650,634	511,000	一般建築及設備計畫	694,000	
		班級設備	257,500	
		購置機械及設備	65,000	
			27,000	新購電鋸1臺(總務處)。
			14,000	新購高壓沖水器1臺(總務處)。
			12,000	汰換軀幹固定器(長背板)1組(學務處)。
			12,000	新購軀幹固定器(脫困器)1組(學務處)。
		購置交通及運輸設備	13,000	
			13,000	新購肩背式隨身廣播1臺(總務處)。
		購置雜項設備	179,500	
			16,000	新購除濕機(16公升)1臺(英文教室)。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元(總務處)。
			94,500	汰換窗型冷氣機(6.3kw以上)，3臺*31,500元(總務處、學務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購除濕機(16公升)1臺(特教班)。
		資訊設備	388,500	
		購置機械及設備	388,500	
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*25,500元(電腦專案計畫)。
			75,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
				計畫)。
		幼兒園設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購空氣清淨機(過濾H1N1病毒)，2臺*16,000元(幼兒園)。
650,634	511,000	校園設備		
465,386	359,000	購置機械及設備		
152,821	50,000	購置交通及運輸設備		
32,427	102,000	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	
		資訊設備	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
11,037,244	1,372,000	遞延支出	5,243,000	
11,037,244	1,372,000	一般建築及設備計畫	5,243,000	
		屋頂防水整修工程	5,243,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,243,000	
			4,843,532	一、施工費。
			303,624	二、委託技術服務費(總包價法)。
			95,844	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,037,244	1,372,000	校園整修工程		
11,037,244	1,372,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
919,848	資產合計	918,089	917,862	227
919,848	資產	918,089	917,862	227
9,325	流動資產	7,566	7,339	227
9,325	現金	7,566	7,339	227
9,325	銀行存款	7,566	7,339	227
6,197	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,197	6,197	
6,197	準備金	6,197	6,197	
4,443	退休及離職準備金	4,443	4,443	
1,754	其他準備金	1,754	1,754	
904,326	其他資產	904,326	904,326	
904,326	什項資產	904,326	904,326	
97	暫付及待結轉帳項	97	97	
904,229	代管資產	904,229	904,229	
919,848	負債及基金餘額合計	918,089	917,862	227
914,451	負債	914,451	914,451	
3,339	流動負債	3,339	3,339	
3,339	應付款項	3,339	3,339	
3,118	應付代收款	3,118	3,118	
221	應付費用	221	221	
911,112	其他負債	911,112	911,112	
911,112	什項負債	911,112	911,112	
2,131	存入保證金	2,131	2,131	
4,443	應付退休及離職金	4,443	4,443	
904,229	應付代管資產	904,229	904,229	
308	暫收及待結轉帳項	308	308	
5,396	基金餘額	3,637	3,410	227
5,396	基金餘額	3,637	3,410	227
5,396	基金餘額	3,637	3,410	227
5,396	累積餘額	3,637	3,410	227

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5,639,202元、無形資產227,367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			
94,089,236	83,420,000	合計		91,469,000	83,838,000
76,225,289	76,114,000	用人費用		79,986,000	79,967,000
39,473,522	39,109,860	正式員額薪資		41,257,860	41,257,860
37,728,602	36,949,860	職員薪金		39,097,860	39,097,860
1,148,220	1,536,000	工員工資		1,536,000	1,536,000
596,700	624,000	警餉		624,000	624,000
1,155,028	760,112	聘僱及兼職人員薪資		760,112	760,112
852,948	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
302,080	341,120	兼職人員酬金		341,120	341,120
961,388	1,155,196	超時工作報酬		1,163,036	1,144,036
961,388	1,155,196	加班費		1,163,036	1,144,036
9,225,923	9,647,889	獎金		10,134,889	10,134,889
4,262,596	4,706,000	考績獎金		4,924,500	4,924,500
4,963,327	4,941,889	年終獎金		5,210,389	5,210,389
19,662,255	19,859,544	退休及卹償金		20,894,424	20,894,424
19,593,363	19,755,144	職員退休及離職金		20,790,024	20,790,024
68,892	104,400	工員退休及離職金		104,400	104,400
5,747,173	5,581,399	福利費		5,775,679	5,775,679
4,022,440	3,538,896	分擔員工保險費		3,674,376	3,674,376
102,620	189,320	傷病醫藥費		214,420	214,420
383,248	433,524	員工通勤交通費		439,824	439,824
1,238,865	1,419,659	其他福利費		1,447,059	1,447,059
3,285,078	3,265,000	服務費用		3,367,000	2,052,000
647,427	755,000	水電費		711,954	711,954
636,473	738,000	工作場所電費		701,000	701,000
10,954	17,000	工作場所水費		10,954	10,954
66,317		郵電費			
66,317		電話費			
30,055	28,520	旅運費		28,520	28,520
30,055	28,520	國內旅費		28,520	28,520
5,983		印刷裝訂與廣告費			

臺北市中正區忠孝國民小學

彙計表

112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			
149,000	1,509,000	5,973,000			
	19,000				
	19,000				
	19,000				
80,000	1,235,000				

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		
5,983		印刷及裝訂費		
510,117	465,500	修理保養及保固費	547,500	491,500
282,790	380,800	一般房屋修護費	426,600	379,000
227,327	84,700	機械及設備修護費	88,900	80,500
		雜項設備修護費	32,000	32,000
1,003,917	917,032	一般服務費	948,396	261,124
9,026	4,344	佣金、匯費、經理費及手續費	4,596	4,020
644,784	657,584	外包費	686,696	
258,107	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
92,000	96,000	體育活動費	98,000	98,000
949,262	1,026,948	專業服務費	1,058,630	558,902
304,320	380,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,200	396,200
32,000	17,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,100	23,100
36,000		電腦軟體服務費		
576,942	628,948	其他專業服務費	639,330	139,602
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,307,268	1,590,000	材料及用品費	1,464,000	1,189,000
838,927	369,400	使用材料費	264,000	257,400
838,927	369,400	設備零件	264,000	257,400
1,468,341	1,220,600	用品消耗	1,200,000	931,600
193,180	317,750	辦公(事務)用品	326,950	76,000
80,000	52,100	報章雜誌	42,700	42,700
3,100	7,250	服裝	3,050	
34,889	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,157,172	828,500	其他用品消耗	812,300	797,900
14,400	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
9,600	10,200	交通及運輸設備租金		
9,600	10,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000

臺北市中正區忠孝國民小學

彙計表

112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			
56,000					
47,600					
8,400					
576	686,696				
576	686,696				
23,424	476,304				
23,424	476,304				
	72,000				
	72,000				
21,000	254,000				
6,600					
6,600					
14,400	254,000				
	250,950				
	3,050				
14,400					

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		
11,687,878	1,919,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,973,000	
650,634	511,000	購建固定資產	694,000	
465,386	359,000	購置機械及設備	453,500	
152,821	50,000	購置交通及運輸設備	13,000	
32,427	102,000	購置雜項設備	227,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,037,244	1,372,000	遞延支出	5,243,000	
11,037,244	1,372,000	遞延修繕房屋建築支出	5,243,000	
400,644	288,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	425,000	424,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
389,644	277,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	414,000	414,000
29,882	36,600	獎勵費用	33,600	33,600
10,000		慰問、照護及濟助金		
349,762	240,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	380,400	380,400
168,679	229,000	其他	249,000	201,000
168,679	229,000	其他支出	249,000	201,000
168,679	229,000	其他	249,000	201,000

臺北市中正區忠孝國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,973,000			
		694,000			
		453,500			
		13,000			
		227,500			
		36,000			
		36,000			
		5,243,000			
		5,243,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	49	1	50	
國民教育計畫部分	49	1	50	
職員	43	1	44	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	3		3	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費等，計68萬6,696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，計15萬9,104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	79,986,000	41,257,860	418,992	1,163,036		5,210,389	4,924,500	
國民教育計畫	79,967,000	41,257,860	418,992	1,144,036		5,210,389	4,924,500	
正式人員	62,677,592	41,257,860		1,144,036		5,158,017	4,924,500	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	341,120							
其他人員	16,428,288							
一般行政管理計畫	19,000			19,000				
正式人員	19,000			19,000				

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費等，計68萬6,696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，計15萬9,104元。

臺北市中正區忠孝國民小學

彙計表

112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		
20,894,424			3,674,376	214,420		439,824	1,447,059		341,120
20,894,424			3,674,376	214,420		439,824	1,447,059		341,120
4,450,920			3,640,956	214,420		439,824	1,447,059		
15,216			33,420						341,120
16,428,288									

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市中正區忠孝國民小學

人員明細表

112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－臺北市中正區忠孝國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				91,469	
國民教育計畫				83,838	
學前教育計畫				149	
一般行政管理計畫				1,509	
建築及設備計畫				5,973	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				83,838	
學前教育計畫				149	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,855	
學前教育計畫				172	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				80,392	
學前教育計畫				588	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				61,700	
學前教育計畫				6,007	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				64,585	
學前教育計畫				5,969	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	26,203	18,796	730		87		2,183	5,867	
機械及設備	15,607	10,970	454	增置			1,454	3,636	
交通及運輸 設備	1,630	1,186	13	增置			81	376	
雜項設備	8,688	6,640	228	增置			648	1,627	
電腦軟體	279		36	增置	87	無形資 產攤銷		227	