

中華民國 108 年度 4-0501482

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區忠義國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區忠義國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 50 – 51 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 52 – 53 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁
(十) 各項費用分攤表	第 56 – 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

財務摘要

中華民國108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	64,462	66,920	-2,458	-3.67
基金用途	65,804	66,519	-715	-1.07
賸餘(短絀)	-1,342	401	-1,743	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,487	4,829	-1,342	-27.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,342	401	-1,743	--

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－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童七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) 本校以三合一、小而美、才藝多為價值起點，並透過友善、安全、活力、創意為核心，共創一所『令人心動感動行動的幸福學校』為目標，以學生為中心，結合教師、家長、行政的力量分工合作，共謀學校發展，近年來積極推動新住民教育工作，並重建忠義學習環境打造一個結合交通、社福及教育的學習園區為發展目標，期許孩子建立全人發展的教育目標。

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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內、外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如獨輪車、空手道及角力等。

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（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務輔導處：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。

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。

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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

2.特教輔導組：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。

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。

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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項、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。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

工及驗收。

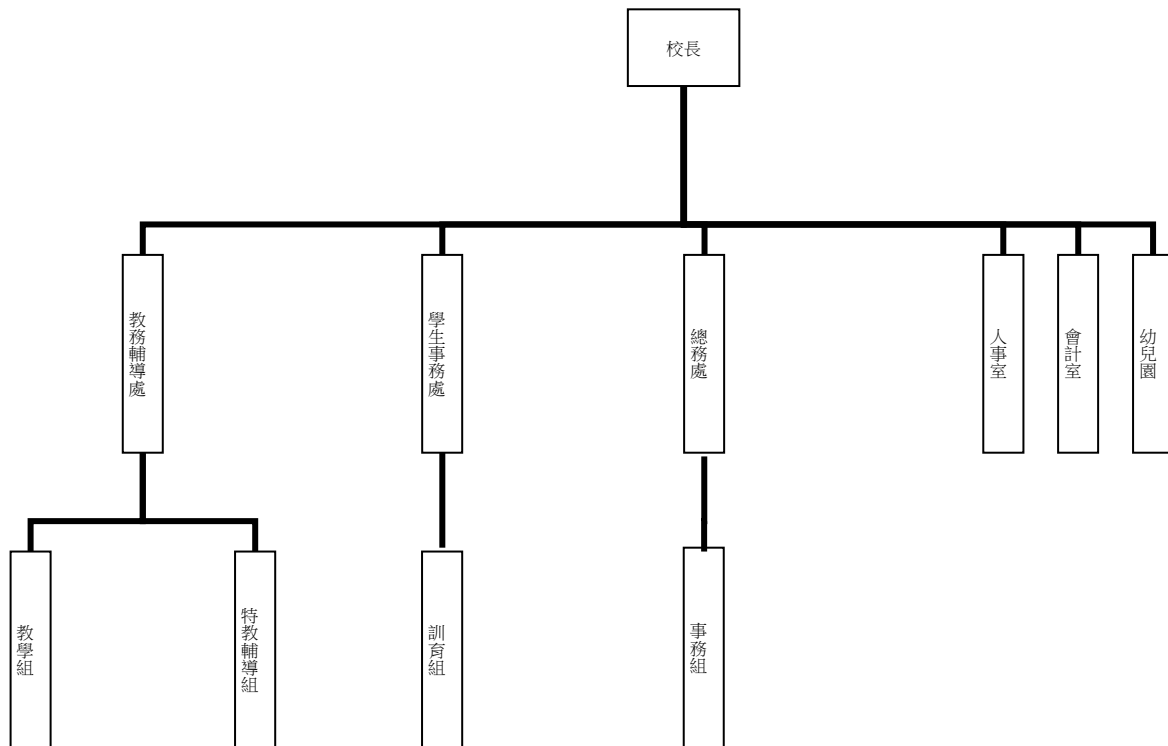
掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	43,297	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	5,576	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,554	1.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	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	5,377	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理躲避球場及信義樓南側地坪整理工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)為107-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，總委託技術服務費2,821萬2千元，連同106年度執行先期規劃10萬元，總計畫共2,831萬2千元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為1,299萬8千元，除以前年度預算數100萬元外，本年度續編

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

				<p>第2年經費20萬元，餘1,179萬8千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)為108-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，經費總需求為6億6,017萬2千元，連同107年度以前編列工程管理費10萬元，總工程費6億6,027萬2千元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為3億1,87萬6千元，本年度編列第1年經費30萬元，餘3億1,47萬6千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p>
--	--	--	--	--

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5千元、財產處分收入5千元、其他財產收入13萬2千元、公庫撥款收入6,311萬2千元、學雜費收入119萬5千元、雜項收入1萬3千元，本年度基金來源6,446萬2千元，較上年度預算數6,692萬元，減少245萬8千元，約3.67%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫4,329萬7千元，學前教育計畫557萬6千元，一般行政管理計畫1,155萬4千元，建築及設備計畫537萬7千元，本年度基金用途6,580萬4千元，較上年度預算數6,651萬9千元，減少71萬5千元，約1.07%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀134萬2千元，較上年度預算數賸餘40萬1千元，反餘為絀174萬3千元，將移用以前基金餘額134萬2千元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 134 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	1,000 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 6,246 萬 1 千元，較預算數 5,889 萬元，計增加 357 萬 1 千元，約 6.06%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 6,519 萬 1 千元，較預算數 6,144 萬 9 千元，計增加 374 萬 2 千元，約 6.09%，主要係因執行教育局補助辦理銜接樓耐震補強暨周邊設施改善工程經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	1,210 人次

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 3,546 萬 9 千元，較預算分配數 3,525 萬 8

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

千元，計增加 21 萬 1 千元，約 0.60%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 2,881 萬元，較預算分配數 3,485 萬 7 千元，計減少 604 萬 7 千元，約 17.35%，主要係因用人費用提前分配所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	612 人次

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
62,461	基金來源	64,462	66,920	-2,458
3	勞務收入	5	5	
3	服務收入	5	5	
183	財產收入	137	136	1
3	財產處分收入	5	5	1
180	其他財產收入	132	132	
61,129	政府撥入收入	63,112	65,563	-2,451
60,904	公庫撥款收入	63,112	65,563	-2,451
225	政府其他撥入收入			
1,131	教學收入	1,195	1,195	
1,131	學雜費收入	1,195	1,195	
15	其他收入	13	21	-8
15	雜項收入	13	21	-8
65,191	基金用途	65,804	66,519	-715
40,858	國民教育計畫	43,297	43,443	-146
5,523	學前教育計畫	5,576	6,125	-549
10,984	一般行政管理計畫	11,554	11,376	178
7,825	建築及設備計畫	5,377	5,575	-198
-2,730	本期賸餘(短絀)	-1,342	401	-1,743
7,159	期初基金餘額	4,829	4,600	229
4,430	期末基金餘額	3,487	5,001	-1,514

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市中正區忠義國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,342	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,342	
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)	-1,342	
期初現金及約當現金	5,068	
期末現金及約當現金	3,726	

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－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	10	500	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入，10人*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數4,500元，增加500元。 財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				132,000	
其他財產收入				132,000	較上年度預算數131,592元，增加408元。
	年	1	120,000	120,000	校園場地開放使用費(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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 公庫撥款收入	年	1	63,112,000	63,112,000 63,112,000 63,112,000	較上年度預算數65,562,945元， 減少2,450,945元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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1,194,600元，增加400元。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人*2學期*7,000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*2學期*2,955元。
	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－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				13,000	
雜項收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數21,150元，減少8,150元。 工程圖說等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
40,858,268	43,442,876	合計	43,297,000	
37,171,628	39,606,572	用人費用	38,991,000	
15,855,090	15,769,260	正式員額薪資	16,871,280	較上年度預算數15,769,260元，增加1,102,020元。
15,855,090	15,769,260	職員薪金	16,871,280	
			15,527,280	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			1,344,000	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)。
134,755	217,360	聘僱及兼職人員薪資	217,360	較上年度預算數217,360元，無增減。
134,755	217,360	兼職人員酬金	217,360	
			171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數24人(國小20人，幼兒園4人)，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
219,771	747,847	超時工作報酬	796,826	較上年度預算數747,847元，增加48,979元。
219,771	747,847	加班費	796,826	
			690,102	教師不休假出勤加班費。
			59,734	教師不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			45,510	校園安全校內同仁例假日人力支援(收支對列)。
3,703,837	3,574,351	獎金	3,666,440	較上年度預算數3,574,351元，增加92,089元。
1,679,710	1,640,755	考績獎金	1,732,940	
			1,620,940	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
2,024,127	1,933,596	年終獎金	1,933,500	
			1,765,500	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
14,987,255	16,292,856	退休及卹償金	14,284,080	較上年度預算數16,292,856元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
14,987,255	16,292,856	職員退休及離職金	14,284,080	2,008,776元。
			1,319,760	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			12,852,000	退休人員月退休金，32人x@31,500元x12月=12,096,000元；退休遺族月撫慰金，3人x@21,000元x12月=756,000元；合計12,852,000元。
2,270,920	3,004,898	福利費	3,155,014	較上年度預算數3,004,898元，增加150,116元。
1,432,860	1,345,308	分擔員工保險費	1,418,736	
			1,306,368	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
86,000	140,000	傷病醫藥費	140,000	
			28,000	教職員健康檢查費，8人* 3,500元。
			112,000	教職員健康檢查費，7人* 16,000元。
186,600	248,220	員工通勤交通費	275,940	
			105,840	教師兼行政人員上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月* 2段1,260元。
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月* 1段630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段1,260元。
565,460	1,271,370	其他福利費	1,320,338	
			304,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			463,918	子女教育補助費。
1,950,008	1,667,404	服務費用	1,809,000	
602,257	682,024	水電費	707,304	較上年度預算數682,024元，增加25,280元。
533,937	633,500	工作場所電費	640,724	
			628,724	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	校園場地開放電費(收支對列)。
68,320	48,524	工作場所水費	66,580	
			66,580	水費。
39,483	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
37,183	43,090	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			9,300	體育班教師出差旅費，2人*3天*1,550元。
2,300		其他旅運費		
9,600	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
9,600	1,000	印刷及裝訂費	1,000	
			1,000	教材及成果資料。
630,487	475,290	修理保養及保固費	470,490	較上年度預算數475,290元，減少4,800元。
353,819	296,490	一般房屋修護費	296,490	
			294,000	學校校舍及其他建築物等修理費(按15班*28,000元*70%編列，建物54年)。
			2,490	校園場地開放維護費(收支對列)。
276,668	178,800	機械及設備修護費	174,000	
			126,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護費(按15班*28,000元*30%編列，建物54年)。
			12,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			36,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，5班*7,200元。
178,319	42,680	一般服務費	176,496	較上年度預算數42,680元，增加133,816元。
2,022	4,680	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*18元。
142,559		計時與計件人員酬金	130,176	
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			14,976	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(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
33,738	38,000	體育活動費	42,000	
			38,000	文康活動費，本校編列教職員19人，每人編列2,000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。
489,862	423,320	專業服務費	410,620	較上年度預算數423,320元，減少12,700元。
288,280	280,800	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	267,200	
			9,600	外聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			208,000	體育班教練鐘點費，800節*260元。
			4,800	外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			2,000	外聘學者專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			9,600	外聘講師鐘點費(小田園教育體驗學習)。
			2,000	行動研究專案撰稿費(教師專業成長)。
			24,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長)。
41,260	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
3,000	3,520	試務甄選費	3,520	
			3,520	教師甄選試務費用(收支對列)。
9,800		電腦軟體服務費		
147,522	135,400	其他專業服務費	136,300	
			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。
			2,700	學童午餐指導費(1-2年級)，3班*1人*9月*100元。
			5,400	學童午餐指導費(3-4年級)，2班*1人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			60,000	校園場地開放保全費用，12月*5,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
735,294	784,240	材料及用品費	1,117,000	
273,561	84,200	使用材料費	144,140	較上年度預算數84,200元，增加59,940元。
500		油脂		
273,061	84,200	設備零件	144,140	
			7,540	烘碗機1臺-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	烤箱1臺-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	微波爐1臺-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	空氣清淨機，9臺*8,400元-學生事務處(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	數位相機，2臺*5,000元-教務輔導處(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	鏟子、水槍、防蟲網等農用工具。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
461,733	700,040	用品消耗	972,860	較上年度預算數700,040元，增加272,820元。
6,379	17,400	辦公(事務)用品	3,400	
			400	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
			1,000	文具紙張等(教師專業成長)。
44,407	40,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
	8,400	農業與園藝用品及環境美化費	8,400	
			8,400	小田園肥料、種苗等。
7,960	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心醫療用品。
402,987	619,240	其他用品消耗	906,060	
			10,000	兒童節慶活動費(新增)。
			50,400	普通班級業務費，7班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
			96,740	普通班級教學材料費，7班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			153,000	弱勢學生用教科書，90人*1,700元。
			17,000	教學用教科書，10班*1,700元。
			22,200	敬師活動費，37人*600元(新增)。
			7,200	特教班級業務費。
			13,820	特教班教學材料費。
			30,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			14,400	體育班級業務費，2班*7,200元。
			32,000	體育班參加比賽逾時誤餐費用，400人次*80元。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元(電腦專案計畫)。
			47,300	運動會經費11班，每班300元計算，另加基數44,000元。
			24,000	學生活動費，120人*2學期*100元(國小學生班級環境佈置、學藝活動等支出)。
			2,000	教材、書籍等(性別平等教育宣導活動)。
			9,200	場地佈置、環境改善及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			66,000	農事體驗實作園藝資材。
			18,000	教師專業學習社群費用(教師專業成長)。
			2,000	特教、輔導、環教、生命等專題進修書籍(教師專業成長)。
			3,000	場地佈置及雜支等(教師專業成長)。
			250,000	綠屋頂計畫用自動澆灌、清潔與澆水管線配置等設施(教育局移列)。
20,600	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	48,000	
20,600	48,000	交通及運輸設備租金	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
20,600	48,000	車租	48,000	
			48,000	體育班參加比賽遊覽車租車費，2輛*2天*12,000元。
784,597	1,134,760	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,134,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
784,597	1,124,760	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,124,000	較上年度預算數1,124,760元，減少760元。
784,597	1,124,760	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,124,000	
			248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
			1,050,000	清寒學生餐費補助，105人*200日*50元。
			21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，21人*1,000元。
			52,752	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，157人*42週*8元。
196,141	201,900	其他	198,000	
196,141	201,900	其他支出	198,000	較上年度預算數201,900元，減少3,900元。
196,141	201,900	其他	198,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4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費，3班*1年*5,600元。
			14,400	體育班參加外埠比賽住宿費。
			24,000	體育班參加比賽團體及個人報名費，30人*4次*200元。
			12,000	班級自治費，120人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,523,164	6,125,164	合計	5,576,000	
5,422,865	5,917,506	用人費用	5,381,000	
3,959,218	3,865,860	正式員額薪資	3,517,860	較上年度預算數3,865,860元，減少348,000元。
3,611,218	3,517,860	職員薪金	3,157,860	
			3,157,860	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	348,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,268	167,606	超時工作報酬	153,792	較上年度預算數167,606元，減少13,814元。
9,268	167,606	加班費	153,792	
			153,792	幼兒園不休假出勤加班費。
692,818	1,064,388	獎金	961,888	較上年度預算數1,064,388元，減少102,500元。
208,185	581,155	考績獎金	522,155	
			522,155	依考績法規定核發之獎金。
484,633	483,233	年終獎金	439,733	
			439,733	依規定於年節加發之獎金。
280,955	326,736	退休及卹償金	299,376	較上年度預算數326,736元，減少27,360元。
280,955	316,656	職員退休及離職金	288,576	
			288,576	提撥退撫基金。
	10,080	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
480,606	492,916	福利費	448,084	較上年度預算數492,916元，減少44,832元。
386,859	343,176	分擔員工保險費	315,204	
			315,204	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費。
61,740	83,160	員工通勤交通費	83,160	
			45,360	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，3人*12月* 2段1,260元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月* 2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
30,287	64,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
21,622	36,660	服務費用	37,000	
10,372	14,160	一般服務費	14,160	較上年度預算數14,160元，無增減。
372	2,160	佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	
			2,160	委託超商代收學雜費手續費，60人*2學期*18元。
10,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師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）。
11,250	22,500	專業服務費	22,840	較上年度預算數22,500元，增加340元。
11,250	22,500	其他專業服務費	22,840	
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
			4,500	教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			18,000	幼兒園學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
31,102	53,200	材料及用品費	40,000	
26,470	38,800	使用材料費	25,600	較上年度預算數38,800元，減少13,200元。
26,470	38,800	設備零件	25,600	
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			25,500	藍紫光殺菌燈，3臺*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
4,632	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
4,280		報章雜誌		
352	14,400	其他用品消耗	14,400	
			14,400	幼兒園班級業務費，2班*7,200元(專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)。
33,256	69,798	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
33,256	69,798	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	較上年度預算數69,798元，增加202元。
33,256	69,798	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	
			202	配合預算編列至千元，增列進位數202元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
14,319	48,000	其他	48,000	
14,319	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
14,319	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(3班以下按2人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
10,984,377	11,376,480	合計	11,554,000	
10,214,342	10,465,270	用人費用	10,603,000	
6,511,014	6,810,000	正式員額薪資	6,888,000	較上年度預算數6,810,000元，增加78,000元。
4,676,874	4,566,000	職員薪金	5,004,000	5,004,000 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	1,164,000	工員工資	780,000	780,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,062,360	1,080,000	警餉	1,104,000	1,104,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
317,430	399,922	超時工作報酬	389,680	較上年度預算數399,922元，減少10,242元。
317,430	399,922	加班費	389,680	379,690 不休假出勤加班費。 9,990 教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,734,696	1,773,000	獎金	1,794,500	較上年度預算數1,773,000元，增加21,500元。
842,998	948,000	考績獎金	980,000	980,000 依考績法規定核撥之獎金。
891,698	825,000	年終獎金	814,500	814,500 依規定於年節加發之獎金。
573,939	577,320	退休及卹償金	583,152	較上年度預算數577,320元，增加5,832元。
458,175	484,200	職員退休及離職金	520,752	520,752 提撥退撫基金。
115,764	93,120	工員退休及離職金	62,400	62,400 提撥勞工退休準備金。
1,077,263	905,028	福利費	947,668	較上年度預算數905,028元，增加42,640元。
775,310	650,268	分擔員工保險費	644,028	644,028 分擔公保、勞保、健保費。
146,524	158,760	員工通勤交通費	143,640	7,560 職員、校警、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。 136,080 職員、校警、技工、工友上下班交通費，9人*12月* 2段1,260元。
155,429	96,000	其他福利費	160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			160,000	休假旅遊補助費。
548,058	674,000	服務費用	722,000	
106,550	182,000	一般服務費	180,000	較上年度預算數182,000元，減少2,000元。
86,550	160,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
20,000	22,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員6人、工員2人、校警2人，合計10人，每人編列2,000元。
369,508	420,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數420,000元，增加50,000元。
369,508	420,000	其他專業服務費	470,000	
			470,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
220,977	236,210	材料及用品費	228,000	
220,977	236,210	用品消耗	228,000	較上年度預算數236,210元，減少8,210元。
220,977	221,210	辦公(事務)用品	222,000	
			221,210	本校奉核定普通班7班，體育班2班，身心障礙資源班1班，幼兒園2班，統籌業務費計算如下: 1,290元*15班*12月=232,200(未達15班以15班計)，除依實際需求移列加班費9,990元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			790	配合預算編列至千元，增列進位數790元。
	15,000	服裝	6,000	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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	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－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
7,825,009	5,574,630	合計	5,377,000	
7,825,009	5,574,630	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,377,000	
367,820	1,655,800	購建固定資產	1,722,000	
	1,000,000	專案計畫	500,000	
		繼續性計畫	200,000	
		(一) 忠義教育社福園區 暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)	200,000	本工程為107-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，總委託技術服務費28,212,051元，連同106年度執行先期規劃100,000元，總計畫共28,312,051元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為12,998,549元，除以前年度預算數1,000,000元外，本年度續編第2年經費200,000元，餘11,798,549元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	200,000	
		擴充改良房屋建築及設備	200,000	一、委託技術服務費。
	1,000,000	新興計畫	300,000	
	1,000,000	(一) 捷運共構大樓新建 工程		
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
		(二) 忠義教育社福園區 暨捷運共構大樓新建工程(工程費)	300,000	本工程為108-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，經費總需求為660,172,000元，連同107年度以前編列工程管理費100,000元，總工程費660,272,000元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為301,876,000元，本年度編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				第1年經費300,000元，餘301,476,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	300,000	
			100,000	一、施工費
			100,000	施工費。
			200,000	二、工程管理費。
			(301,876,000)	總工程經費明細如下：
			298,809,162	一、施工費
			3,066,838	二、工程管理費
367,820	655,800	一般建築及設備計畫	1,222,000	
	11,000	網路電話閘道器設備		
	11,000	購置機械及設備		
145,100	256,800	班級設備	226,000	
70,600	113,000	購置機械及設備	196,000	
			37,500	汰舊換新單眼相機1臺(教務輔導處)。
			41,000	汰舊換新2000萬畫素雙重影像錄製數位攝影機1臺(教務輔導處)。
			27,000	新購教室電子白板1個(教務輔導處)。
			10,500	新購空拍機1臺(教務輔導處)。
			80,000	汰舊換新充電車，2臺*40,000元(教務輔導處)。
	11,000	購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	汰舊換新電腦教室音響設備1組(教務輔導處)。
74,500	132,800	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購雙人座沙發1座(總務處)。
41,000	130,000	學校設備		
41,000		購置機械及設備		
	130,000	購置雜項設備		
170,720	258,000	資訊設備	983,000	
170,720	258,000	購置機械及設備	983,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			60,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			875,000	汰舊換新個人電腦，35部*25,000元(電腦專案計畫)。
			48,000	新購平板電腦，4臺*12,000元(電腦專案計畫)。
11,000		幼兒園設備	13,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	汰舊換新碎紙機1臺(幼兒園)。
11,000		購置雜項設備		
26,200	36,000	購置無形資產	36,000	
26,200	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
26,200	36,000	資訊設備	36,000	
26,200	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)。
7,430,989	3,882,830	遞延支出	3,619,000	
7,430,989	3,882,830	一般建築及設備計畫	3,619,000	
		誠敬樓廁所整修工程	3,619,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,619,000	
			3,315,660	一、施工費
			3,315,660	施工費。
			237,096	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,244	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
7,430,989	3,882,830	校園整修工程		
7,169,872	2,138,630	遞延修繕房屋建築支出		
261,117	1,744,200	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
492,089	資產合計	491,147	492,489	-1,342
492,089	資產	491,147	492,489	-1,342
4,788	流動資產	3,846	5,188	-1,342
4,668	現金	3,726	5,068	-1,342
4,668	銀行存款	3,726	5,068	-1,342
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
5,997	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,996	5,996	
5,997	準備金	5,996	5,996	
4,176	退休及離職準備金	4,176	4,176	
1,820	其他準備金	1,820	1,820	
481,305	其他資產	481,305	481,305	
481,305	什項資產	481,305	481,305	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
481,300	代管資產	481,300	481,300	
492,089	負債及基金餘額合計	491,147	492,489	-1,342
487,660	負債	487,660	487,660	
1,933	流動負債	1,933	1,933	
1,933	應付款項	1,933	1,933	
1,933	應付代收款	1,933	1,933	
485,727	其他負債	485,727	485,727	
485,727	什項負債	485,727	485,727	
251	存入保證金	251	251	
4,176	應付退休及離職金	4,176	4,176	
481,300	應付代管資產	481,300	481,300	
	暫收及待結轉帳項			
4,430	基金餘額	3,487	4,829	-1,342
4,430	基金餘額	3,487	4,829	-1,342
4,430	基金餘額	3,487	4,829	-1,342
4,430	累積餘額	3,487	4,829	-1,342

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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4,308,892元、無形資產174,218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			
65,190,818	66,519,150	合計		65,804,000	43,297,000
52,808,835	55,989,348	用人費用		54,975,000	38,991,000
26,325,322	26,445,120	正式員額薪資		27,277,140	16,871,280
24,143,182	23,853,120	職員薪金		25,033,140	16,871,280
1,119,780	1,512,000	工員工資		1,140,000	
1,062,360	1,080,000	警餉		1,104,000	
134,755	217,360	聘僱及兼職人員薪資		217,360	217,360
134,755	217,360	兼職人員酬金		217,360	217,360
546,469	1,315,375	超時工作報酬		1,340,298	796,826
546,469	1,315,375	加班費		1,340,298	796,826
6,131,351	6,411,739	獎金		6,422,828	3,666,440
2,730,893	3,169,910	考績獎金		3,235,095	1,732,940
3,400,458	3,241,829	年終獎金		3,187,733	1,933,500
15,842,149	17,196,912	退休及卹償金		15,166,608	14,284,080
15,726,385	17,093,712	職員退休及離職金		15,093,408	14,284,080
115,764	103,200	工員退休及離職金		73,200	
3,828,789	4,402,842	福利費		4,550,766	3,155,014
2,595,029	2,338,752	分擔員工保險費		2,377,968	1,418,736
87,720	142,580	傷病醫藥費		141,720	140,000
394,864	490,140	員工通勤交通費		502,740	275,940
751,176	1,431,370	其他福利費		1,528,338	1,320,338
2,519,688	2,378,064	服務費用		2,568,000	1,809,000
602,257	682,024	水電費		707,304	707,304
533,937	633,500	工作場所電費		640,724	640,724
68,320	48,524	工作場所水費		66,580	66,580
39,483	43,090	旅運費		43,090	43,090
37,183	43,090	國內旅費		43,090	43,090
2,300		其他旅運費			
9,600	1,000	印刷裝訂與廣告費		1,000	1,000
9,600	1,000	印刷及裝訂費		1,000	1,000
630,487	475,290	修理保養及保固費		470,490	470,490

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

108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			
5,576,000	11,554,000	5,377,000			
5,381,000	10,603,000				
3,517,860	6,888,000				
3,157,860	5,004,000				
360,000	780,000				
	1,104,000				
153,792	389,680				
153,792	389,680				
961,888	1,794,500				
522,155	980,000				
439,733	814,500				
299,376	583,152				
288,576	520,752				
10,800	62,400				
448,084	947,668				
315,204	644,028				
1,720					
83,160	143,640				
48,000	160,000				
37,000	722,000				

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		
353,819	296,490	一般房屋修護費	296,490	296,490
276,668	178,800	機械及設備修護費	174,000	174,000
295,241	238,840	一般服務費	370,656	176,496
2,394	6,840	佣金、匯費、經理費及手續費	6,480	4,320
86,550	160,000	外包費	160,000	
142,559		計時與計件人員酬金	130,176	130,176
63,738	72,000	體育活動費	74,000	42,000
870,620	865,820	專業服務費	903,460	410,620
288,280	280,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,200	267,200
41,260	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600
3,000	3,520	試務甄選費	3,520	3,520
9,800		電腦軟體服務費		
528,280	577,900	其他專業服務費	629,140	136,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
987,373	1,073,650	材料及用品費	1,385,000	1,117,000
300,031	123,000	使用材料費	169,740	144,140
500		油脂		
299,531	123,000	設備零件	169,740	144,140
687,342	950,650	用品消耗	1,215,260	972,860
227,356	238,610	辦公(事務)用品	225,400	3,400
48,687	40,000	報章雜誌	40,000	40,000
	8,400	農業與園藝用品及環境美化費	8,400	8,400
	15,000	服裝	6,000	
7,960	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
403,339	633,640	其他用品消耗	920,460	906,060
20,600	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	48,000	48,000
20,600	48,000	交通及運輸設備租金	48,000	48,000
20,600	48,000	車租	48,000	48,000
7,825,009	5,574,630	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,377,000	
367,820	1,655,800	購建固定資產	1,722,000	

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

108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			
14,160	180,000				
2,160					
	160,000				
12,000	20,000				
22,840	470,000				
22,840	470,000				
	72,000				
	72,000				
40,000	228,000				
25,600					
25,600					
14,400	228,000				
	222,000				
	6,000				
14,400					
		5,377,000			
		1,722,000			

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		
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	500,000	
282,320	382,000	購置機械及設備	1,192,000	
	11,000	購置交通及運輸設備	15,000	
85,500	262,800	購置雜項設備	15,000	
26,200	36,000	購置無形資產	36,000	
26,200	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,430,989	3,882,830	遞延支出	3,619,000	
7,169,872	2,138,630	遞延修繕房屋建築支出	3,619,000	
261,117	1,744,200	其他遞延支出		
818,853	1,205,558	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,205,000	1,134,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
817,853	1,194,558	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,194,000	1,124,000
817,853	1,194,558	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,194,000	1,124,000
210,460	249,900	其他	246,000	198,000
210,460	249,900	其他支出	246,000	198,000
210,460	249,900	其他	246,000	198,000

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

108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			
		500,000			
		1,192,000			
		15,000			
		15,000			
		36,000			
		36,000			
		3,619,000			
		3,619,000			
70,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
70,000					
70,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	36	1	37	
國民教育計畫部分	19	2	21	
正式職員	19	2	21	
臨時職員				
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	11	-1	10	
正式職員	8		8	
正式工員	3	-1	2	

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	54,975,000	27,277,140		1,340,298		3,187,733	3,235,095	
國民教育計畫	38,991,000	16,871,280		796,826		1,933,500	1,732,940	
職員薪金	16,871,280	16,871,280						
兼職人員 酬金	217,360							
加班費	796,826			796,826				
考績獎金	1,732,940						1,732,940	
年終獎金	1,933,500					1,933,500		
職員退休 及離職金	14,284,080							
分擔員工 保險費	1,418,736							
傷病醫藥 費	140,000							
員工通勤 交通費	275,940							
其他福利 費	1,320,338							
學前教育計畫	5,381,000	3,517,860		153,792		439,733	522,155	
職員薪金	3,157,860	3,157,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	153,792			153,792				
考績獎金	522,155						522,155	
年終獎金	439,733					439,733		
職員退休 及離職金	288,576							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

108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		
15,166,608			2,377,968	141,720		502,740	1,528,338	217,360	
14,284,080			1,418,736	140,000		275,940	1,320,338	217,360	
14,284,080			1,418,736	140,000		275,940	1,320,338	217,360	
299,376			315,204	1,720		83,160	48,000		
288,576									
10,800									

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
分擔員工 保險費	315,204							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	83,160							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,603,000	6,888,000		389,680		814,500	980,000	
職員薪金	5,004,000	5,004,000						
工員工資	780,000	780,000						
警餉	1,104,000	1,104,000						
加班費	389,680			389,680				
考績獎金	980,000						980,000	
年終獎金	814,500					814,500		
職員退休 及離職金	520,752							
工員退休 及離職金	62,400							
分擔員工 保險費	644,028							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

108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		
			315,204						
				1,720					
583,152			644,028			83,160		48,000	
								160,000	
520,752						143,640			
62,400									
			644,028						
						143,640			
								160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				65,804	
國民教育計畫				43,297	
學前教育計畫				5,576	
一般行政管理計畫				11,554	
建築及設備計畫				5,377	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				43,297	
學前教育計畫				5,576	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				43,443	
學前教育計畫				6,125	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				40,858	
學前教育計畫				5,523	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				50,215	
學前教育計畫				4,834	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				48,181	
學前教育計畫				4,715	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		12,998,549	1,000,000	200,000
建築及設備計畫		12,998,549	1,000,000	200,000
專案計畫		12,998,549	1,000,000	200,000
(一) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(委託技術服務費) (107-112年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並提供社區民 眾休閒活動與老人日照等 使用，擬興建綜合大樓， 結合部分現有校舍與中庭 ，規劃為活動中心、教學 大樓及社福大樓等教學與 活動場地，興建經費由社 會局、捷運局與忠義國小 分攤。	12,998,549	1,000,000	200,000

臺北市中正區忠義國民小學

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
7,923,002	397,547	1,739,000	1,739,000		
7,923,002	397,547	1,739,000	1,739,000		
7,923,002	397,547	1,739,000	1,739,000		
7,923,002	397,547	1,739,000	1,739,000		

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		301,876,000	300,000	100,000,000
建築及設備計畫		301,876,000	300,000	100,000,000
專案計畫		301,876,000	300,000	100,000,000
(一) 忠義教育社福 園區暨捷運共構大樓 新建工程(工程費) (108-112年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並提供社區民眾休閒活動與老人日照等使用，擬興建綜合大樓，結合部分現有校舍與中庭，規劃為活動中心、教學大樓及社福大樓等教學與活動場地，興建經費由社會局、捷運局與忠義國小分攤。	301,876,000	300,000	100,000,000

臺北市中正區忠義國民小學

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
100,000,000	100,000,000	1,476,000		107年度以前編列工程管理費 100,000元。
100,000,000	100,000,000	1,476,000		
100,000,000	100,000,000	1,476,000		
100,000,000	100,000,000	1,476,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	24,810	21,126	1,758				959	4,483	
土地改良物	2,218	2,196						22	
房屋及建築	1,000		500	增置				1,500	
機械及設備	13,807	12,118	1,192	增置			731	2,149	
交通及運輸 設備	1,654	1,347	15	增置			106	216	
雜項設備	5,961	5,437	15	增置			117	422	
電腦軟體	171	28	36	增置			4	174	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						688,484,051
忠義教育社福園區暨 捷運共構大樓新建工 程						688,484,051
	平方公尺	7,316.00	臺北市中正區忠義國 民小學	按樓地板面積比例分 攤	45.72	314,774,549
	平方公尺	8,683.00	臺北市政府社會局	按樓地板面積比例分 攤	54.28	373,709,502

臺北市中正區忠義國民小學

分攤表

108年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
3,933,000	100,000	417,000	3,416,000	
3,933,000	100,000	417,000	3,416,000	
500,000	100,000	200,000	200,000	1.主辦2.不含先期規劃
3,433,000		217,000	3,216,000	100,000元。