

中華民國 113 年度

4-0501482

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(五) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -27 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 42 -43 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 46 -47 頁
(九) 資本資產明細表	第 48 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113年度

(十) 各項費用分攤表	第 50 – 51 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	109,293	28,811	80,482	279.34
基金用途	110,952	87,549	23,403	26.73
賸餘(短絀)	-1,659	-58,738	57,079	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,697	8,356	-1,659	-19.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,659	-58,738	57,079	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以蒙特梭利宇宙教育為課程發展起點，並透過孩子、預備好的環境及有備而至的成人三大面向，打造一所強調自主學習、永續關懷的優質學校為目標，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，近年來積極推動實驗教育工作，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：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。
 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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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，如柔道及角力等。
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：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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、保管及定期評量等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 學生事務組：掌理訓育章則之擬訂、辦理校外教學等學生群育活動、學生體適能測驗等活動。

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。

2. 特教輔導組：掌理特殊教育班學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

擬訂特殊教育計畫及章則、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

(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。

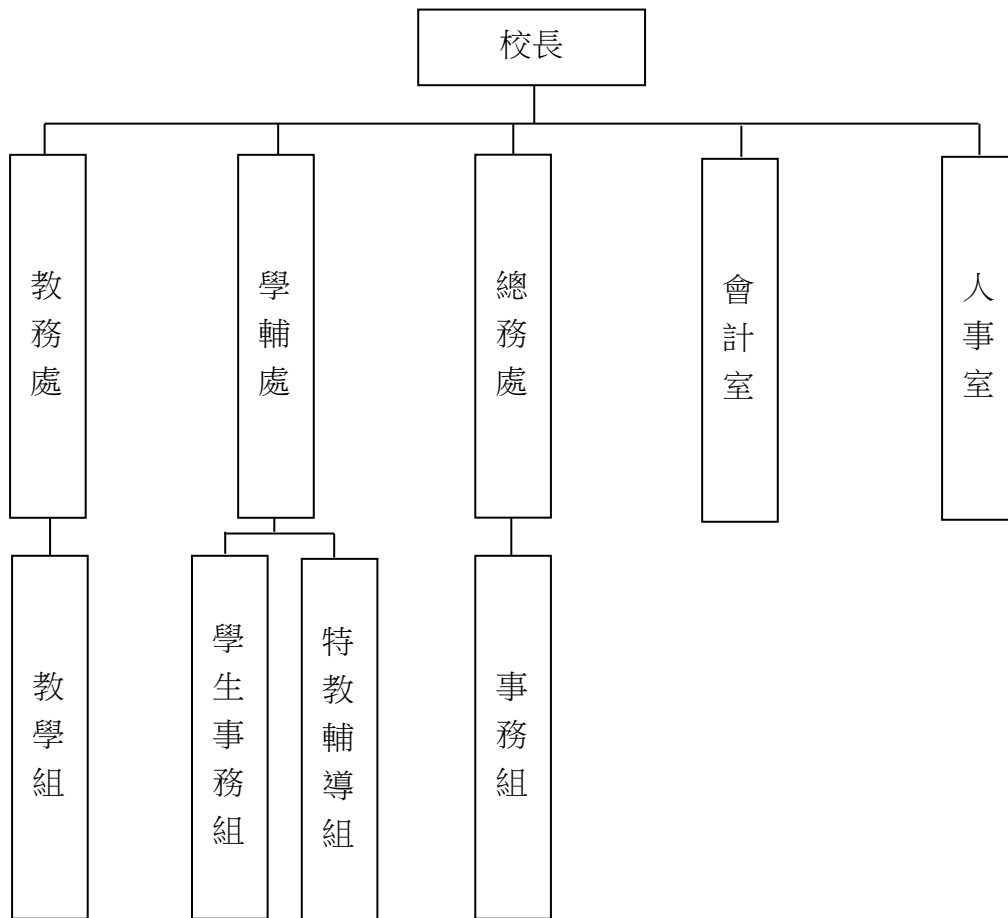
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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。



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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	108,873	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	416	本年度預計收取工程圖說及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	53,557	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。
一般行政管理計畫	1,381	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。
建築及設備計畫	56,014	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. 辦理校舍環境改善工程。 3. 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107-114年度連續性工程，總委託技術服務費1,299萬9千元，本年度編列第7年經費23萬9千元，餘23萬9千元編列於以後年度，各年資

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 113 年度

			<p>金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>4. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)，為 108-114 年度連續性工程，總工程費 4 億 3,651 萬 8 千元，本年度編列第 6 年經費 2,142 萬 2 千元，餘 2 億 4,177 萬 3 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性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 3 千元、財產處分收入 1 千元、公庫撥款收入 1 億 887 萬 3 千元、雜項收入 41 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 929 萬 3 千元，較上年度預算數 2,881 萬 1 千元，增加 8,048 萬 2 千元，約 279.34%，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 5,355 萬 7 千元，一般行政管理計畫 138 萬 1 千元，建築及設備計畫 5,601 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 1,095 萬 2 千元，較上年度預算數 8,754 萬 9 千元，增加 2,340 萬 3 千元，約 26.73%，主要係校舍環境改善工程經費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 165 萬 9 千元，較上年度預算數差短 5,873 萬 8 千元，減少 5,707 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 165 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 3 萬 3 千元

111 年度原列遞延修繕房屋建築支出，外牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產 3 萬 3 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取場地借用收入 1 千元。
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 268 萬 8 千元及教育部之補助計畫 74 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 45 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取忠義基金定存利息 4 千元、數位學生證補卡、到離校簡訊費 3 千元及以前年度應付代收款未結帳項餘款繳庫等收入 35 萬 8 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。 	本年度完成辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。運用革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動， 	本年度完成辦理幼兒園各項教學及活動，並新購教學用品，運用革新教學方法，提高教學效能。藉由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，達成預期目標。

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 113 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理外牆整修工程。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。	本年度完成辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理外牆整修工程。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，第一階段校舍拆除工程代辦機關捷運局二工處已辦理驗收；第二階段主體工程(土建標)依施工進度辦理估驗計價。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,858 萬 5 千元及教育部之補助計畫 25 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取忠義基金定存利息 5 千元、跳蚤市場義賣收入 2

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 113 年度

			千元及學生到離校簡訊費等收入 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。運用革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。</p>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6 月 30 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. 辦理誠敬樓綠屋頂修建工程之建築師及工程招標作業。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。 	<p>持續辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理誠敬樓綠屋頂修建工程之建築師及工程招標作業。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，第二階段主體工程(土建標)依施工進度辦理估驗計價，(機電標)進行招標作業。 	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	33,000		
固定資產之建設改良擴充	33,000		
購置雜項設備	33,000	111	
空氣換氣機	33,000		原列遞延修繕房屋建築支出-外牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
104,257	基金來源	109,293	28,811	80,482
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
1	財產收入	1	1	
	財產處分收入	1	1	
1	其他財產收入			
103,436	政府撥入收入	108,873	28,510	80,363
102,688	公庫撥款收入	108,873	28,510	80,363
748	政府其他撥入收入			
453	教學收入			
453	學雜費收入			
365	其他收入	416	297	119
4	受贈收入			
361	雜項收入	416	297	119
108,869	基金用途	110,952	87,549	23,403
55,052	國民教育計畫	53,557	51,270	2,287
376	學前教育計畫			
1,198	一般行政管理計畫	1,381	1,377	4
52,243	建築及設備計畫	56,014	34,902	21,112
-4,612	本期賸餘(短絀)	-1,659	-58,738	57,079
71,706	期初基金餘額	8,356	69,085	-60,729
67,094	期末基金餘額	6,697	10,347	-3,650

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－臺北市中正區忠義國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,659	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,659	
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)			-1,659	
期初現金及約當現金			14,051	
期末現金及約當現金			12,392	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				108,873,000	
公庫撥款收入	年	1	108,873,000	108,873,000	較上年度預算數28,510,000元，增加80,363,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	416,000	416,000 416,000 416,000	較上年度預算數297,000元，增加119,000元。 數位學生證補證、簡訊費及工程圖說等收入。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
55,051,687	51,270,000	合 計	53,557,000	
51,834,479	48,145,000	用人費用	50,387,000	
25,675,915	22,415,880	正式員額薪資	24,248,160	較上年度預算數22,415,880元，增加1,832,280元。
23,872,665	20,814,120	職員薪金	22,635,360	
			21,133,320	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			1,502,040	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)。
612,970	360,000	工員工資	371,040	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,190,280	1,241,760	警餉	1,241,760	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
842,088	652,112	聘僱及兼職人員薪資	742,608	較上年度預算數652,112元，增加90,496元。
365,042	418,992	約僱職員薪金	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)。
477,046	233,120	兼職人員酬金	323,616	
			80,640	體育班輔導教師及教練鐘點費，240節*336元。
			36,000	兼辦人事兼職費，1人*12月*3,000元。
			147,840	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
639,916	692,145	加(夜)班費	805,652	較上年度預算數692,145元，增加113,507元。
31,510	46,990	延長工時加班費	46,990	員工加班費。
608,406	645,155	未休假加班費	758,662	未休假加班費。
6,103,519	4,976,172	獎金	5,532,257	較上年度預算數4,976,172元，增加556,085元。
2,648,626	2,166,800	考績獎金	2,456,290	
			2,331,120	依考績法規定核發之獎金。
			125,170	依考績法規定核發之獎金。
3,454,893	2,809,372	年終獎金	3,075,967	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,835,840	依規定於年節加發之獎金。
			187,755	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)。
14,913,919	15,940,646	退休及卹償金	15,720,936	較上年度預算數15,940,646元，減少219,710元。
			15,691,248	
14,843,425	14,996,796	職員退休及離職金	164,388	提撥退撫基金。
			2,443,644	提撥退撫基金。
			13,068,000	退休人員月退休金，36人x28,500元x12月=12,312,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人x21,000元x12月=756,000元；合計13,068,000元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			29,688	
70,494	943,850	工員退休及離職金	29,688	提撥勞工退休準備金。
			3,337,387	較上年度預算數3,468,045元，減少130,658元。
3,659,122	3,468,045	福利費	2,191,572	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
2,739,937	1,967,808	分擔員工保險費	2,029,896	分擔公保、勞保、健保費。
			128,256	分擔公保、勞保、健保費。
			137,700	
61,360	137,700	傷病醫藥費	40,500	教職員健康檢查費，9人* 4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			96,000	教職員健康檢查費，6人* 16,000元。
234,710	302,904	員工通勤交通費	306,804	
			72,576	教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			7,560	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			96,768	職員、校警、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,008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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
623,115	1,059,633	其他福利費	701,311	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			176,151	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
1,488,488	1,666,000	服務費用	1,474,000	
325,928	444,604	水電費	445,087	較上年度預算數444,604元，增加483元。
306,942	426,000	工作場所電費	427,074	
			306,942	電費基本費。
			120,132	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，9班*13,348元。
18,986	18,604	工作場所水費	18,013	水費基本費。
28,640	37,820	旅運費	38,520	較上年度預算數37,820元，增加700元。
27,975	37,820	國內旅費	38,520	
			10,000	體育班教師因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
665		其他旅運費		
	50,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
	50,000	印刷及裝訂費		
523,312	460,200	修理保養及保固費	479,000	較上年度預算數460,200元，增加18,800元。
366,747	294,000	一般房屋修護費	308,700	
			308,700	學校校舍及其他建築物等修理費(按15班*29,400元*70%編列，建物59年)。
156,565	148,200	機械及設備修護費	152,300	
			10,000	魚菜共生系統裝置移機(小田園教育體驗學習)。
			132,300	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護費(按15班*29,400元*30%編列，建物59年)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
			10,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	18,000	雜項設備修護費	18,000	冷氣設備維護費，9班*2,000元。
117,710	189,076	一般服務費	230,693	較上年度預算數189,076元，增加41,617元。
1,006	900	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	委託超商代收學雜費手續費，84人*2學期*6元。
74,704	130,176	計時與計件人員酬金	136,685	
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*336元。
			15,725	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。
42,000	58,000	體育活動費	93,000	
			87,000	文康活動費，本校編列教職員25人，工員1人，校警2人，約僱人員1人，合計29人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
492,898	484,300	專業服務費	280,700	較上年度預算數484,300元，減少203,600元。
274,806	367,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	162,700	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元(小田園教育體驗學習)。
			30,000	外聘講座鐘點費，15節*2,000元(教師專業成長)。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元(綠屋頂平臺種植)。
			20,000	專家學者出席費(雙語課程)，8人次*2,500元。
			20,000	外聘講座鐘點費(雙語課程)，10節*2,000元。
			12,000	外聘講座鐘點費(雙語課程)，8節*1,500元
			16,000	內聘講座鐘點費(雙語課程)，16節*1,000元
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			1,000	內聘講座鐘點費，1節*1,000元(國小家長教

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				育成長暨志工培訓。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			2,500	外聘學者專家出席費，1人次*2,500元(性別平等教育宣導活動)。
17,600	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
6,000	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
69,500		電腦軟體服務費		
124,992	111,400	其他專業服務費	111,400	
			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。
			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。
			1,800	學童午餐指導費(1-2年級)，2班*1人*9月*100元。
			36,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，5班*7,200元。
828,825	847,000	材料及用品費	949,000	
212,128	210,760	使用材料費	284,700	較上年度預算數210,760元，增加73,940元。
212,128	210,760	設備零件	284,700	
			6,000	錄音筆1支(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			9,500	成人電擊貼片及電池1組(由班級設備費移列)(學輔處)(新增)。
			6,900	便攜式電子鋼琴及琴架1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,600	除濕機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			1,500	循環扇1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			30,000	防災急救應急避難包6個*5,000元(由班級設備費移列)(學輔處)(新增)。
			162,000	蒙特梭利式教具(由班級設備費移列)(教務

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				處)。
			23,400	班級課桌椅，13人*1,800元。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元。
616,697	636,240	用品消耗	664,300	較上年度預算數636,240元，增加28,060元。
3,800	3,000	辦公(事務)用品	3,000	
			2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
			1,000	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
39,875	30,000	報章雜誌	30,000	新購圖書教學設備(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心醫療用品。
558,022	588,240	其他用品消耗	616,300	
			10,000	兒童節慶活動費。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			45,000	普通班級業務費，6班*7,500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)。
			21,000	學生活動費，105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)。
			7,500	場地佈置、環境改善及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			19,500	班級園藝、肥料、菜苗、鏟子、支架等(小田園教育體驗學習)。
			29,500	班級園藝、菜苗、種籽、培養土、支架等(綠屋頂平臺種植)。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班級業務費。
			40,000	體育班參加比賽逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			46,400	運動會經費8班，每班300元計算，另加基數44,000元。
			49,260	體育班訓練用器材及用品。
			200,000	雙語教學教材教具(雙語課程)。
			8,000	辦理講座或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				盒費用(雙語課程)，80人次*100元。
			24,000	文具紙張等雜支(雙語課程)。
20,000	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	
20,000	32,000	交通及運輸設備租金	80,000	較上年度預算數32,000元，增加48,000元。
20,000	32,000	車租	80,000	體育班參加比賽遊覽車租車費，2輛*4天*10,000元。
739,367	395,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	438,000	
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。
729,367	385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	較上年度預算數385,000元，增加43,000元。
19,257	18,000	獎勵費用	62,000	敬師獎勵活動費，31人*2,000元。
710,110	367,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	366,000	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			35,700	弱勢學生教科書補助費用，21人*1,700元。
			229,425	清寒學生餐費補助，19人*125日*55元+19人*80日*65元。
			635	配合預算編列至千元，增列進位數635元。
			84,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*26元。
140,528	185,000	其他	229,000	
140,528	185,000	其他支出	229,000	較上年度預算數185,000元，增加44,000元。
140,528	185,000	其他	229,000	
			80,100	體育班參加比賽團體、個人報名費及住宿費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			8,100	班級自治費，81人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,198,297	1,377,000	合 計	1,381,000	
	9,000	用人費用	9,000	
	9,000	加(夜)班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	延長工時加班費	9,000	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,043,500	1,138,000	服務費用	1,138,000	
6,235		旅運費		
6,235		其他旅運費		
550,672	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
534,672	616,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*38,000元。
16,000		體育活動費		
415,233	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
6,800		委託考選訓練費		
408,433	450,000	其他專業服務費	450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,360	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,360	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
153,797	229,000	材料及用品費	233,000	
153,797	229,000	用品消耗	233,000	較上年度預算數229,000元，增加4,000元。
153,797	222,900	辦公(事務)用品	222,500	
			222,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班2班，1,290元*15班*12月=232,200元(未達15班得依15班計列)，除依實際需求移列加班費9,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(2年1編)(新

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				增)。
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－臺北市中正區忠義國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
52,243,227	34,902,000	合計	56,014,000	
52,243,227	34,902,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	56,014,000	
48,369,014	29,954,000	購建固定資產	55,991,000	
47,973,892	29,496,000	專案計畫	21,661,000	
47,973,892	29,496,000	繼續性計畫	21,661,000	
3,058,192	2,000,000	(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)	239,000	本工程由本校主辦，原為107-113年度連續性工程，因配合工程進度，擬修正為107-114年度，總委託技術服務費為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，依參建比例分攤，本校分攤比例為45.72%，共計分攤12,998,549元，以前年度已編列12,520,000元，本年度續編第7年經費239,000元，餘239,549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。
3,058,192	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備	239,000	
		擴充改良房屋建築及設備	239,000	委託技術服務費。
44,915,700	27,496,000	(二) 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)	21,422,000	本工程由本校主辦，為108-113年度連續性工程，因配合工程進度，擬修正為108-114年度；總工程費原編866,512,318元，擬依實際需求修正總工程費為954,764,479元，其中施工費948,055,825元，工程管理費6,708,654元，依參建比例分攤，本校分攤比例為45.72%，共計分攤436,517,961元，施工費433,451,123元，工程管理費3,066,838元，以前年度已編列173,322,836元(含112年追加預

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
44,915,700	27,496,000	擴充改良房屋建築及設備	21,422,000	算87,500,000元)，其中108及110年度不予保留100,000及57,653,164元，本年度續編第6年經費21,422,000元，餘241,773,125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。
			21,298,000	一、施工費。
			124,000	二、工程管理費。
395,122	458,000	一般建築及設備計畫	34,330,000	
4,017		忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程用地取得費		
4,017		購置土地		
		校舍環境改善工程	34,000,000	
		擴充改良房屋建築及設備	34,000,000	
			30,800,000	一、施工費。
			2,450,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			750,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
163,805	85,000	班級設備	139,600	
20,000	25,000	購置機械及設備	69,600	
			30,000	新購數位單眼相機1臺(學輔處)。
			27,600	新購電動式穿孔機1臺(總務處)。
			12,000	新購桌上型熱感式標籤機1臺(總務處)。
70,000		購置交通及運輸設備		
73,805	60,000	購置雜項設備	70,000	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總務處)。
			24,000	新購變頻冰箱1臺(學輔處)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
180,500	274,000	資訊設備	190,400	
180,500	274,000	購置機械及設備	190,400	
			50,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			78,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3部*26,300元(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
46,800	99,000	校園設備		
13,800		購置機械及設備		
33,000	99,000	購置雜項設備		
25,000	36,000	購置無形資產	23,000	
25,000	36,000	一般建築及設備計畫	23,000	
25,000	36,000	資訊設備	23,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	23,000	
			23,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,849,213	4,912,000	遞延支出		
3,849,213	4,912,000	一般建築及設備計畫		
3,849,213	4,912,000	校園整修工程		
3,849,213	4,912,000	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－臺北市中正區忠義國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
104,967	資產合計	44,570	46,229	-1,659
104,967	資產	44,570	46,229	-1,659
72,793	流動資產	12,396	14,055	-1,659
72,789	現金	12,392	14,051	-1,659
72,789	銀行存款	12,392	14,051	-1,659
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
6,299	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,299	6,299	
6,299	準備金	6,299	6,299	
4,664	退休及離職準備金	4,664	4,664	
1,635	其他準備金	1,635	1,635	
25,874	其他資產	25,874	25,874	
25,874	什項資產	25,874	25,874	
25,874	暫付及待結轉帳項	25,874	25,874	
228,432	代管資產	228,432	228,432	
228,432	應付代管資產	228,432	228,432	
104,967	負債及基金餘額合計	44,570	46,229	-1,659
37,873	負債	37,873	37,873	
32,914	流動負債	32,914	32,914	
32,914	應付款項	32,914	32,914	
32,713	應付代收款	32,713	32,713	
202	應付費用	202	202	
4,958	其他負債	4,958	4,958	
4,958	什項負債	4,958	4,958	
292	存入保證金	292	292	
4,664	應付退休及離職金	4,664	4,664	
2	暫收及待結轉帳項	2	2	
67,094	基金餘額	6,697	8,356	-1,659
67,094	基金餘額	6,697	8,356	-1,659
67,094	基金餘額	6,697	8,356	-1,659
67,094	累積餘額	6,697	8,356	-1,659

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,000,000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154,880,837元、無形資產69,035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			
108,868,739	87,549,000	合計		110,952,000	53,557,000
51,834,479	48,154,000	用人費用		50,396,000	50,387,000
25,675,915	22,415,880	正式員額薪資		24,248,160	24,248,160
23,872,665	20,814,120	職員薪金		22,635,360	22,635,360
612,970	360,000	工員工資		371,040	371,040
1,190,280	1,241,760	警餉		1,241,760	1,241,760
842,088	652,112	聘僱及兼職人員薪資		742,608	742,608
365,042	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
477,046	233,120	兼職人員酬金		323,616	323,616
639,916	701,145	加(夜)班費		814,652	805,652
31,510	55,990	延長工時加班費		55,990	46,990
608,406	645,155	未休假加班費		758,662	758,662
6,103,519	4,976,172	獎金		5,532,257	5,532,257
2,648,626	2,166,800	考績獎金		2,456,290	2,456,290
3,454,893	2,809,372	年終獎金		3,075,967	3,075,967
14,913,919	15,940,646	退休及卹償金		15,720,936	15,720,936
14,843,425	14,996,796	職員退休及離職金		15,691,248	15,691,248
70,494	943,850	工員退休及離職金		29,688	29,688
3,659,122	3,468,045	福利費		3,337,387	3,337,387
2,739,937	1,967,808	分擔員工保險費		2,191,572	2,191,572
61,360	137,700	傷病醫藥費		137,700	137,700
234,710	302,904	員工通勤交通費		306,804	306,804
623,115	1,059,633	其他福利費		701,311	701,311
2,555,554	2,804,000	服務費用		2,612,000	1,474,000
325,928	444,604	水電費		445,087	445,087
306,942	426,000	工作場所電費		427,074	427,074
18,986	18,604	工作場所水費		18,013	18,013
34,875	37,820	旅運費		38,520	38,520
27,975	37,820	國內旅費		38,520	38,520
6,900		其他旅運費			
	50,000	印刷裝訂與廣告費			

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,381,000	56,014,000				
9,000					
9,000					
9,000					
1,138,000					

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		
	50,000	印刷及裝訂費		
523,312	460,200	修理保養及保固費	479,000	479,000
366,747	294,000	一般房屋修護費	308,700	308,700
156,565	148,200	機械及設備修護費	152,300	152,300
	18,000	雜項設備修護費	18,000	18,000
672,698	805,076	一般服務費	846,693	230,693
1,322	900	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	1,008
534,672	616,000	外包費	616,000	
74,704	130,176	計時與計件人員酬金	136,685	136,685
62,000	58,000	體育活動費	93,000	93,000
927,381	934,300	專業服務費	730,700	280,700
282,306	367,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	162,700	162,700
17,600	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600
6,800		委託考選訓練費		
6,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
69,500		電腦軟體服務費		
545,175	561,400	其他專業服務費	561,400	111,400
71,360	72,000	公共關係費	72,000	
71,360	72,000	公共關係費	72,000	
994,357	1,076,000	材料及用品費	1,182,000	949,000
212,128	210,760	使用材料費	284,700	284,700
212,128	210,760	設備零件	284,700	284,700
782,229	865,240	用品消耗	897,300	664,300
157,597	225,900	辦公(事務)用品	225,500	3,000
39,875	30,000	報章雜誌	30,000	30,000
	6,100	服裝	10,500	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
569,757	588,240	其他用品消耗	616,300	616,300
20,000	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	80,000
20,000	32,000	交通及運輸設備租金	80,000	80,000
20,000	32,000	車租	80,000	80,000

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
616,000					
616,000					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
233,000					
233,000					
222,500					
10,500					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
52,243,227	34,902,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	56,014,000	
48,369,014	29,954,000	購建固定資產	55,991,000	
4,017		購置土地		
47,973,892	29,496,000	擴充改良房屋建築及設備	55,661,000	
214,300	299,000	購置機械及設備	260,000	
70,000		購置交通及運輸設備		
106,805	159,000	購置雜項設備	70,000	
25,000	36,000	購置無形資產	23,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	23,000	
3,849,213	4,912,000	遞延支出		
3,849,213	4,912,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,077,190	396,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	439,000	438,000
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
1,066,190	385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	428,000
19,257	18,000	獎勵費用	62,000	62,000
1,046,933	367,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	366,000	366,000
143,932	185,000	其他	229,000	229,000
143,932	185,000	其他支出	229,000	229,000
143,932	185,000	其他	229,000	229,000

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	56,014,000				
	55,991,000				
	55,661,000				
	260,000				
	70,000				
	23,000				
	23,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	30	1	31	
國民教育計畫部分	30	1	31	
職員	26	1	27	
駐衛警	2		2	
工友	1		1	
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.外包費編列技工及工友外包5人，計61萬6,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退費用，計13萬6,685元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	50,396,000	24,248,160	418,992	814,652		3,075,967	2,456,290	
國民教育計畫	50,387,000	24,248,160	418,992	805,652		3,075,967	2,456,290	
正式人員	36,445,384	24,248,160		805,652		3,023,595	2,456,290	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	323,616							
其他人員	13,098,000							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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.外包費編列技工及工友外包5人，計61萬6,000元。
3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退費用，計13萬6,685元。

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
15,720,936			2,191,572	137,700		306,804	701,311		323,616
15,720,936			2,191,572	137,700		306,804	701,311		323,616
2,637,720			2,158,152	137,700		306,804	671,311		
15,216			33,420						323,616
13,068,000							30,000		

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				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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市中正區忠義國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				110,952	
國民教育計畫				53,557	
學前教育計畫					
一般行政管理計畫				1,381	
建築及設備計畫				56,014	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				53,557	
學前教育計畫					
(上)年度預算數					
國民教育計畫				51,270	
學前教育計畫					
(前)年度決算數					
國民教育計畫				55,052	
學前教育計畫				376	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				57,428	
學前教育計畫				621	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				41,607	
學前教育計畫				5,961	

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	113年度
合計		449,516,510	185,842,836	21,661,000
建築及設備計畫		449,516,510	185,842,836	21,661,000
專案計畫		449,516,510	185,842,836	21,661,000
(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) (107-114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	12,520,000	239,000
(二) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(工程費) (108-114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。	436,517,961	173,322,836	21,422,000

臺北市中正區忠義國民小學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
242,012,674					總委託技術服務費 12,998,549元，含106 年度教育局撥入先期 規劃100,000元。
242,012,674					
242,012,674					
239,549					
241,773,125					總工程費編列 436,517,961元，以前 年度已編列 173,322,836元(含112年 追加預算87,500,000元)，其中108及110年度 不予保留100,000及 57,653,164元，本年度 續編第6年經費 21,422,000元，餘 241,773,125元編列於 以後年度。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	108,613	8,630	56,014		16		1,031	154,950	
土地	4							4	
房屋及建築	29,496		55,661	增置				85,157	
機械及設備	10,470	5,147	260	增置			702	4,880	
交通及運輸 設備	1,417	1,154					174	88	
雜項設備	2,980	2,329	70	增置			155	567	
購建中固定 資產	64,185							64,185	
電腦軟體	62		23	增置	16	無形資 產攤銷		69	

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						983,076,530
忠義教育社福園區暨 捷運共構大樓新建工 程						983,076,530
	平方公尺	7,316.00	臺北市中正區忠義國 民小學	按樓地板面積比率分 攤	45.73	449,516,510
	平方公尺	8,683.00	臺北市政府社會局	按樓地板面積比率分 攤	54.27	533,560,020

臺北市中正區忠義國民小學

分攤表

113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	
238,201,000	236,387,814	881,634	931,552	1.主辦。 2.含先期規劃費100,000元。
238,201,000	236,387,814	881,634	931,552	
21,661,000	21,298,000	124,000	239,000	
216,540,000	215,089,814	757,634	692,552	