

中華民國 113 年度

4-0501501

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

臺北市大同區大同國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區大同國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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 -12 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－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 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
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

目 次

中華民國113年度

(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) 新興計畫分年資金需求表	第 54 - 55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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	122,870	121,134	1,736	1.43
基金用途	123,774	119,739	4,035	3.37
賸餘(短絀)	-904	1,395	-2,299	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,000	3,904	-904	-23.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-904	1,395	-2,299	--

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－臺北市大同區大同國民小學

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) 本校以打破僵化的班級王國，親師生共同擬定學習活動，善用家長及社會資源，在教師專業自主、學校本位課程中，一起規劃班級教學活動，建立班級與學校特色，兼並營造優質教與學的學習環境，提供多元教材的刺激，規劃不同的學習角，如：圖書角、棋奕角、遊戲角、電腦區……以培養學生主動學習的精神和態度。以「健康、快樂、卓越」為願景，期待大同師生「健康成長、快樂學習、卓越發展」。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如游泳隊、直排輪社團等。
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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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、學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等；掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

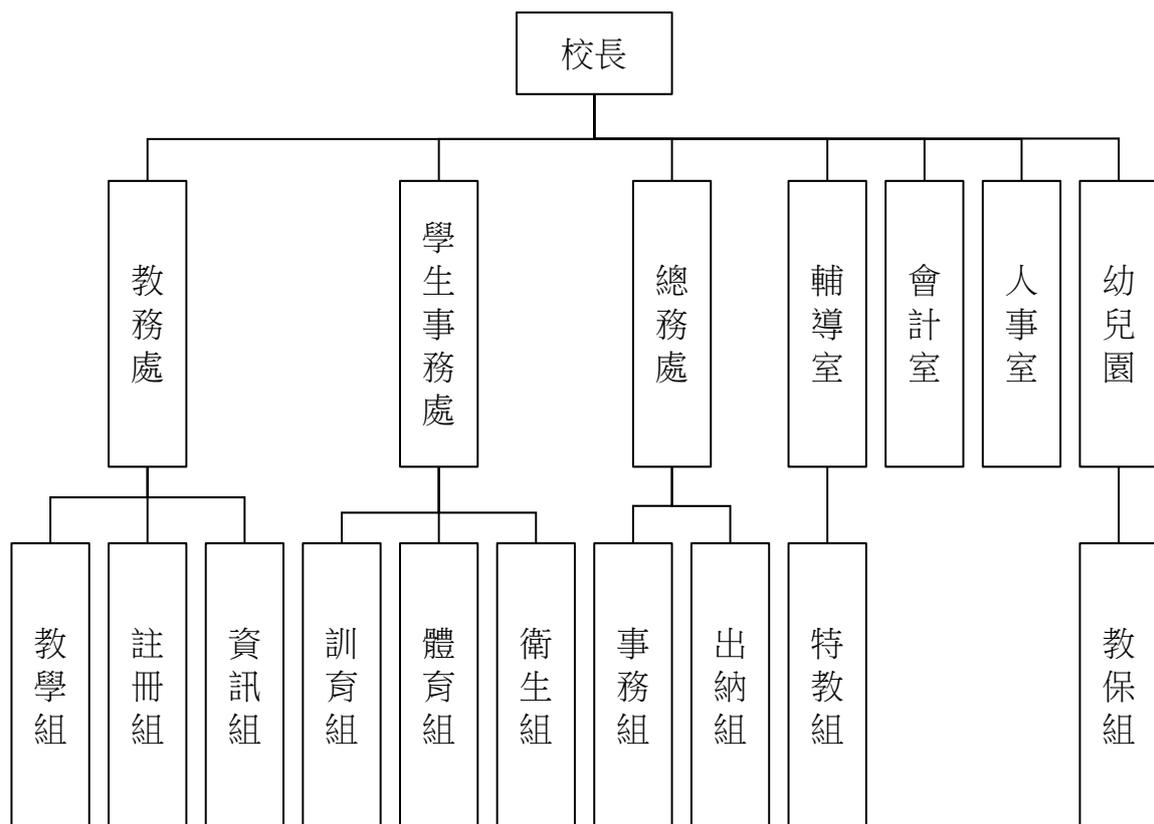
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

1. 教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



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－臺北市大同區大同國民小學

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	8	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	6,457	本年度預計辦理大同運動中心及新興宮土地出租之租金收入、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	113,500	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,390	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	515	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。

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	115,799	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	245	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	4,262	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	3,468	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區大同國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			2. 辦理求真樓外牆整修工程。 3. 大同國小校舍改建工程(委託技術服務費)，為 113-118 年度連續性工程，總委託技術服務費 8,896 萬 7 千元，本年度編列第 1 年經費 1,000,000 元，餘 85,567,000 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。
--	--	--	--

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 8 千元、財產處分收入 5 萬 8 千元、租金收入 547 萬 4 千元、其他財產收入 92 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 1,350 萬元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 51 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 2,287 萬元，較上年度預算數 1 億 2,113 萬 4 千元，增加 173 萬 6 千元，約 1.43%，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 1 億 1,579 萬 9 千元，學前教育計畫 24 萬 5 千元，一般行政管理計畫 426 萬 2 千元，建築及設備計畫 346 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 2,377 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,973 萬 9 千元，增加 403 萬 5 千元，約 3.37%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 90 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 139 萬 5 千元，減少 229 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 90 萬 4 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 7 萬元

111 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 7 萬元。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區大同國民小學

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理大同運動中心及新興宮土地出租之租金收入、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。	本年度已辦理大同運動中心及新興宮土地出租，收取租金收入 469 萬 2 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 86 萬 2 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 1,017 萬元及教育部之補助計畫 456 萬 6 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 224 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他雜項等收入 38 萬 5 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。 	本年度完成各項教學事項： <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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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。	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。
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. 辦理育才樓雨庇、致美樓樓板凹陷整修工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理育才樓雨庇、致美樓樓板凹陷整修工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 0 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理大同運動中心及新興宮土地出租之租金收入、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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理大同運動中心及新興宮土地出租，收取租金收入 364 萬元、收取財產報廢變賣之殘值收入 3 萬 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 58 萬 3 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 6,661 萬 1 千元及教育部之補助計畫 124 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 106 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受數位學生證補卡及其他雜項等收入 15 萬 7 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。 	<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。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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。
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。 	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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大同國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	以達成預期目標。
建築及設備計畫		本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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	70,000		
固定資產之建設改良擴充	70,000		
購置機械及設備	70,000	111	
電子身高體重器	20,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費。
血壓計	12,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費。
視力檢查器	38,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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（－）
122,968	基金來源	122,870	121,134	1,736
6	勞務收入	8	8	
6	服務收入	8	8	
5,594	財產收入	6,457	6,457	
1	財產處分收入	58	58	
4,692	租金收入	5,474	5,474	
901	其他財產收入	925	925	
114,736	政府撥入收入	113,500	111,779	1,721
110,170	公庫撥款收入	113,500	111,779	1,721
4,566	政府其他撥入收入			
2,247	教學收入	2,390	2,390	
2,247	學雜費收入	2,390	2,390	
385	其他收入	515	500	15
385	雜項收入	515	500	15
126,486	基金用途	123,774	119,739	4,035
117,611	國民教育計畫	115,799	114,487	1,312
2,096	學前教育計畫	245	217	28
4,067	一般行政管理計畫	4,262	4,258	4
2,712	建築及設備計畫	3,468	777	2,691
-3,518	本期賸餘(短絀)	-904	1,395	-2,299
6,027	期初基金餘額	3,904	63	3,841
2,509	期末基金餘額	3,000	1,458	1,542

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－臺北市大同區大同國民小學

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)			-904	
業務活動之淨現金流入(流出)			-904	
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)			-904	
期初現金及約當現金			9,437	
期末現金及約當現金			8,533	

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－臺北市大同區大同國民小學

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				8,000	
服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	人	26	300	7,800	教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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				58,000	
財產處分收入	年	1	58,000	58,000	較上年度預算數58,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				5,474,000	
租金收入				5,474,000	較上年度預算數5,474,000元，無增減。
	年	1	5,450,000	5,450,000	大同運動中心租金收入。每年定額土地租金3,800,000元，加計預估增額土地租金1,650,000元，合計5,450,000元。
	年	1	945	945	配合預算編列至千元，增列進位數945元。
	年	1	23,055	23,055	新興宮租用市府土地租金。1.三五八-1地號(計九平方公尺)52,500元(土地告地價)*9(面積)*0.05(年息百分之五)*0.6(六折)=14,175元；2.三五九地號(計五平方公尺)59,203元(土地告地價)*5(面積)*0.05(年息百分之五)*0.6(六折)=8,880元。合計23,055元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明	
		數量 業務量	利(費)率	金 額		
合計				925,000		
其他財產收入				925,000	較上年度預算數925,000元，無增減。	
	年	1	890,000	890,000		場地開放停車場管理收入(收支對列)。
	人、年	35x1	1,000	35,000		教職員工停車費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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				113,500,000	
公庫撥款收入	年	1	113,500,000	113,500,000	較上年度預算數111,779,000元，增加1,721,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,390,000	
學雜費收入				2,390,000	較上年度預算數2,390,000元，無增減。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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				515,000	
雜項收入				515,000	較上年度預算數500,000元，增加15,000元。
	年	1	10,000	10,000	學童簡訊費收入、數位學生證收入、工程圖說費。
	年	1	505,000	505,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
117,610,857	114,487,000	合計	115,799,000	
108,443,952	105,949,000	用人費用	106,809,000	
60,351,523	56,965,860	正式員額薪資	56,773,860	較上年度預算數56,965,860元，減少192,000元。
57,919,734	54,853,860	職員薪金	54,661,860	
			44,724,000	教師44人薪金及職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師640,000元)。
			3,648,000	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)。
			6,289,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,190,029	1,080,000	工員工資	1,080,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,009,479	1,043,632	聘僱及兼職人員薪資	1,081,584	較上年度預算數1,043,632元，增加37,952元。
389,099	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)。
620,380	624,640	兼職人員酬金	662,592	
			26,880	雙語實驗課程學校講座討論、發表會或教學觀摩教師代課鐘點費，80節*336元。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56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336元。
1,117,777	1,030,415	加(夜)班費	1,030,415	較上年度預算數1,030,415元，無增減。
40,022	57,350	延長工時加班費	57,350	
			27,750	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			29,600	停車場管理之場地管理人員加班費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
1,077,755	973,065	未休假加班費	973,065	列)。
			907,999	未休假加班費。
			65,066	未休假加班費。
14,299,025	13,812,846	獎金	13,930,606	較上年度預算數13,812,846元，增加117,760元。
7,013,350	6,640,000	考績獎金	6,776,000	
			830,000	依考績法規定核發之獎金。
			456,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,490,000	依考績法規定核發之獎金。
7,285,675	7,172,846	年終獎金	7,154,606	
			5,770,001	依規定於年節加發之獎金。
			456,000	依規定於年節加發之獎金。
			876,233	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)。
23,592,965	25,743,096	退休及卹償金	26,623,792	較上年度預算數25,743,096元，增加880,696元。
22,091,117	25,692,696	職員退休及離職金	26,535,096	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			674,280	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			20,507,400	退休人員月退休金，47人*35,100元*12月=19,796,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*19,750元*12月=711,000元；合計20,507,400元。
			4,917,000	提撥退撫基金。
1,501,848	50,400	工員退休及離職金	88,696	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			38,296	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,073,183	7,353,151	福利費	7,368,743	較上年度預算數7,353,151元，增加15,592元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
5,978,151	4,995,468	分擔員工保險費	4,971,252	
			630,348	分擔公保、勞保、健保費。
			317,184	分擔公保、勞保、健保費。
			3,990,300	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
69,110	240,000	傷病醫藥費	240,680	
			58,500	健康檢查補助費，13人*4,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
575,104	586,656	員工通勤交通費	574,596	
			75,600	職員、工友、校警上下班交通費，10人*12月*630元。
			60,480	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*630元。
			28,224	職員、工友、校警上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			43,200	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			170,100	教師上下班交通費，27人*10月*630元。
			10,080	特教班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			6,300	特教班教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			24,000	特教班教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			14,112	幼兒園教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
			22,680	幼兒園教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			20,160	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
1,450,818	1,531,027	其他福利費	1,582,215	
			32,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			565,095	子女教育補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
5,988,274	4,787,000	服務費用	4,668,000	
633,430	761,240	水電費	633,042	較上年度預算數761,240元，減少128,198元。
				。
553,301	681,000	工作場所電費	553,301	
			266,960	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*13,348元。
			272,341	電費基本費。
			14,000	巡迴教師服務中心電費。
80,129	80,240	工作場所水費	79,741	水費基本費。
117,740	123,170	旅運費	118,170	較上年度預算數123,170元，減少5,000元。
36,740	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
81,000	90,000	貨物運費	85,000	臺北市國小基本學力測驗試務資料運送費。
				。
2,003,313	1,680,000	印刷裝訂與廣告費	1,287,500	較上年度預算數1,680,000元，減少392,500元。
				。
2,003,313	1,680,000	印刷及裝訂費	1,287,500	
			1,180,000	臺北市國小基本學力測驗試卷、試務資料及成績報表印製。
			60,000	雙語實驗課程學校英語情境佈置、英語廊道大圖輸出及印刷等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
			47,500	國小西區運動會秩序冊裝訂費(新增)。
571,804	1,442,426	修理保養及保固費	1,477,626	較上年度預算數1,442,426元，增加35,200元。
120,308	828,714	一般房屋修護費	846,314	
			371,800	學校校舍及其他修建物等修理，22班*33,800元*50%=371,800元。
			474,514	停車場管理之場地等修護費(收支對列)。
451,496	573,712	機械及設備修護費	591,312	
			95,512	停車場管理之設備等修護費(收支對列)。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			371,800	各項教學設備及其他公用用具等保養修理，22班*33,800元*50%=371,800元。
			40,000	太陽光電設備維護費。
	40,000	雜項設備修護費	40,000	冷氣設備維護費，20班*2,000元。
11,315		保險費		
11,315		責任保險費		
487,759	321,264	一般服務費	402,062	較上年度預算數321,264元，增加80,798元。
16,224	3,696	佣金、匯費、經理費及手續費	3,816	
			3,816	委託超商代收學雜費手續費，318人*2學期*6元。
355,635	173,568	計時與計件人員酬金	182,246	
			20,966	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。
			161,280	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*336元。
115,900	144,000	體育活動費	216,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員9人、工員1人、校警2人，合計12人，每人編列3,000元。
			135,000	文康活動費，本校編列教師44人及約聘僱人員1人，合計45人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
2,162,913	458,900	專業服務費	749,600	(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 24,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列3,000元。 12,000 文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。 較上年度預算數458,900元，增加290,700元。
1,131,512	171,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	162,400	7,500 國小西區運動會外聘專家學者出席費，3人次*2,500元(新增)。 10,000 雙語實驗課程學校諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。 10,000 雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓及經驗分享等內聘講座鐘點費，10節*1,000元。 45,000 雙語實驗課程學校專題演講及校內教師外語能力培訓等外聘講座鐘點費，30節*1,500元。 17,500 臺北市國小基本學力測驗諮詢會議專家學者出席費，7人次*2,500元。 16,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。 6,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。 8,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。 20,000 專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 2,000 專業成長內聘講座鐘點費，2節*1,000元。 6,000 特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班級業務費)。 7,200 特教班教材編輯費(資優班)，1班*12月*600元。 7,200 特教班教材編輯費(資源班)，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
26,150	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	31,200 全校消防安全檢測費等(普通班級業務費)。 7,200 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
1,500	6,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務甄選費。
162,000		電腦軟體服務費		
841,751	248,000	其他專業服務費	542,800	5,000 學童牙齒檢查費。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 81,000 學童午餐指導費，18班*1人*9月*500元。 20,000 學生輔導指導費。 70,000 停車場管理之場地管理人力保全費(收支對列)。 288,500 國小西區運動會裁判及運動防護員等服務費(新增)。 6,300 國小西區運動會裁判及工作人員服裝清洗等(新增)。
1,758,436	2,147,000	材料及用品費	2,236,000	
355,637	767,250	使用材料費	761,241	較上年度預算數767,250元，減少6,009元。
355,637	767,250	設備零件	761,241	255,374 停車場管理之場地整理用相關設備零件等(收支對列)。 30,000 臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。 40,000 雙語實驗課程學校相關數位影音器材、課程數位教具等。 29,500 綠屋頂計畫種植器材與零件。 75,600 電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(3-6年級)。 17,500 小田園教育體驗學習園藝及烹飪器材與零件。 117,000 班級課桌椅，65人*1,800元。 12,000 8路POE監控專用網路交換機，2臺*6,000元(普通班級設備費移列)(新增)。 20,000 領域教學教具(普通班級設備費移列)(新增)。 9,800 資源班可操作性教具(特教班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
				(新增)。
			4,600	資優班可操作性教具等(特教班級設備費移列)(新增)。
			5,800	8TB監控專用硬碟1臺(普通班級設備費移列)(新增)。
			4,200	24吋液晶顯示器1臺(普通班級設備費移列)(新增)。
			17,267	體育教學用品(普通班級設備費移列)(新增)。
			6,600	資優班學生椅，6張*1,100元(特教班級設備費移列)(新增)。
			6,200	資源班可調式教學桌椅1組(特教班級設備費移列)(新增)。
			4,800	資優班梯形桌，2張*2,000元(特教班級設備費移列)(新增)。
			105,000	紅外線網路攝影機，14臺*7,500元(普通班級設備費移列)(新增)。
1,402,799	1,379,750	用品消耗	1,474,759	較上年度預算數1,379,750元，增加95,009元。
44,000	50,200	辦公(事務)用品	44,200	
			5,400	特教班文具用品(特教班級業務費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品等。
			4,000	專業成長研習用文具用品等。
			25,000	臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品等。
			800	教師甄選文具用品等。
			6,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
50,000	36,000	報章雜誌		
20,066	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,288,733	1,278,550	其他用品消耗	1,415,559	
			20,000	兒童節慶活動費。
			248,760	普通班級教學材料費，18班*13,820元。
			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－臺北市大同區大同國民小學

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
			91,800	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，18班*5,100元(普通班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費(資優班)，1班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費(資源班)，1班*13,820元。
			3,000	資優班鑑定逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(特教班級業務費)。
			4,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			46,400	國小西區運動會逾時誤餐餐盒費用，464人次*100元(新增)。
			20,000	國小西區運動會逾時誤餐(早餐)費用，400人次*50元(新增)。
			176,289	國小西區運動會場地布置、清潔、器材及相關用品等費用(新增)。
			60,000	臺北市國小基本學力測驗英語檢測試題錄製及光碟壓製等。
			5,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			14,750	臺北市國小基本學力測驗場地佈置、茶水等雜支。
			75,000	臺北市國小基本學力測驗海外學校施測(新增)。
			400,000	臺北市國小基本學力測驗答案卡之判讀、學生成績處理等。
			70,000	雙語實驗課程學校課程相關教材、教具等。
			15,000	雙語實驗課程學校研討會、專題講座、發表會或教學觀摩等逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			23,120	雙語實驗課程學校研習場地佈置及茶水等雜支。
			4,000	專業成長研習場地佈置及茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
			13,000	綠屋頂計畫水管、澆水器具、網架及鋤頭等農具及園藝用品。
			7,000	綠屋頂計畫有機肥、泥炭土、苗木等園藝資材。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地佈置及茶水等雜支。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地佈置、教材及茶水等雜支。
			44,000	運動會用競賽器材、邀請卡、節目單、場地佈置、獎狀、錦旗及獎品等費用。
			6,600	運動會班級表演用器材等費用。
			2,000	小田園教育體驗學習影印、文具、烹飪等相關資材。
			14,000	小田園教育體驗學習種苗、種子、培養土、肥料等。
			10,000	小田園教育體驗學習植栽盆及網架等園藝資材。
13,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
9,000		交通及運輸設備租金		
9,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
8,064		稅捐及規費(強制費)		
8,064		消費與行為稅		
8,064		營業稅		
1,262,578	1,389,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,561,000	
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。
1,252,578	1,379,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,551,000	較上年度預算數1,379,000元，增加172,000元。
48,022	51,000	獎勵費用	151,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
			7,200	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，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			144,000	敬師獎勵活動費，72人*2,000元。
1,204,556	1,328,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,399,800	
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
			30,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，30人*1,000元。
			136,000	弱勢學生教科書補助費用，80人*1,700元。
			821,100	清寒學生餐費補助，68人*125日*55元+68人*80日*65元。
			411,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，396人*40週*26元。
135,753	210,000	其他	520,000	
135,753	210,000	其他支出	520,000	較上年度預算數210,000元，增加310,000元。
135,753	210,000	其他	520,000	
			104,000	國小西區運動會錦旗、獎牌、獎狀及成績列印編配等費用(新增)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			79,400	國小學生活動費，397人*2學期*100元。
			39,700	班級自治費，397人*2學期*50元。
			186,100	國小西區運動會急救站醫療、報名系統維護、公共意外險、轉播及音響設備租賃、田徑場螢幕操作等費用(新增)。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,096,171	217,000	合 計	245,000	
37,448	42,000	服務費用	42,000	
1,298	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
1,298	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
36,150	40,848	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,848元，無增減。
36,150	40,848	其他專業服務費	40,848	
			4,500	學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
1,985,235	59,000	材料及用品費	86,000	
60,500	30,600	使用材料費	56,600	較上年度預算數30,600元，增加26,000元。
60,500	30,600	設備零件	56,600	
			9,480	單格立式中空櫃，4組*2,370元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,360	2層45度弧形櫃1組(幼兒園設備費移列)(新增)。
			12,320	單格立式中空櫃，4組*3,080元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			31,440	萬用系統低積木櫃，4座*7,860元(幼兒園設備費移列)(新增)。
1,924,735	28,400	用品消耗	29,400	較上年度預算數28,400元，增加1,000元。
1,924,735	28,400	其他用品消耗	29,400	
			29,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(幼兒園班級業務費)。
33,600		租金、償債、利息及相關手續費		
33,600		交通及運輸設備租金		
33,600		車租		
19,968	20,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
19,968	20,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數20,000元，增加1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,968	20,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
19,920	96,000	其他	96,000	
19,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
19,920	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
4,066,781	4,258,000	合計	4,262,000	
19,905	22,000	用人費用	22,000	
19,905	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
19,905	22,000	延長工時加班費	22,000	勞動節及颱風留守等人員加班費(統籌業務費)。
1,072,894	1,208,000	服務費用	1,208,000	
491,052	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
468,252	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、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
22,800		體育活動費		
509,842	520,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
504,842	520,000	其他專業服務費	520,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
176,149	282,000	材料及用品費	286,000	
176,149	282,000	用品消耗	286,000	較上年度預算數282,000元，增加4,000元。
161,649	275,900	辦公(事務)用品	275,500	
			275,440	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需求移列加班費22,000元及護理師、營養師公會會費2,800元外，其餘如列數。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
14,500	6,100	服裝	10,500	
			100	校警襪子，2雙*50元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
2,795,033	2,743,000	稅捐及規費(強制費)	2,743,000	
816,251	825,000	土地稅	825,000	較上年度預算數825,000元，無增減。
816,251	825,000	一般土地地價稅	825,000	大同區大同運動中心地價稅。
1,978,782	1,918,000	房屋稅	1,918,000	較上年度預算數1,918,000元，無增減。
1,978,782	1,918,000	一般房屋稅	1,918,000	大同區大同運動中心房屋稅。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
2,712,170	777,000	合計	3,468,000	
2,712,170	777,000	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	3,468,000	
683,880	741,000	購建固定資產	1,628,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 大同國小校舍改建 工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為113-118年度連續性工 程，總委託技術服務費 86,567,000元，連同112年度暨 以前年度執行先期規劃費 900,000元及綜合規劃費 1,500,000元，總計畫共計 88,967,000元，本年度編列第1 年經費1,000,000元，餘 85,567,000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	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
			88,967,000	委託技術服務費
			(88,967,000)	總工程經費明細如下：
683,880	741,000	一般建築及設備計畫	628,000	
		班級設備	162,760	
		購置機械及設備	70,760	
			70,760	汰換單槍投影機，2臺*35,380 元(教務處)。
		購置交通及運輸設備	28,000	
			28,000	新購無線麥克風組1臺(輔導室) 。
		購置雜項設備	64,000	
			15,000	新購多媒體播放盒1臺(教務處) 。
			49,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	444,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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
		購置機械及設備	444,240	
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			103,140	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	21,000	
		購置雜項設備	21,000	
			21,000	新購繪本圖書櫃，2組*10,500元。
683,880	741,000	校園設備		
659,000	664,000	購置機械及設備		
24,880	77,000	購置雜項設備		
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		校園軟體設備	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)。
18,000	36,000	資訊設備		
18,000	36,000	購置電腦軟體		
2,010,290		遞延支出	1,804,000	
2,010,290		一般建築及設備計畫	1,804,000	
		求真樓外牆整修工程	1,804,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,804,000	
			1,640,470	一、施工費。
			131,238	二、委託技術服務費(總包價法)。
			32,292	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,010,290		校園整修工程		
2,010,290		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－臺北市大同區大同國民小學

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(-)
11,529	資產合計	12,020	12,924	-904
11,529	資產	12,020	12,924	-904
8,217	流動資產	8,708	9,612	-904
8,042	現金	8,533	9,437	-904
8,042	銀行存款	8,533	9,437	-904
174	應收款項	174	174	
174	其他應收款	174	174	
2,948	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,948	2,948	
2,948	準備金	2,948	2,948	
1,842	退休及離職準備金	1,842	1,842	
1,106	其他準備金	1,106	1,106	
364	其他資產	364	364	
364	什項資產	364	364	
364	暫付及待結轉帳項	364	364	
3,002,246	代管資產	3,002,246	3,002,246	
3,002,246	應付代管資產	3,002,246	3,002,246	
11,529	負債及基金餘額合計	12,020	12,924	-904
9,020	負債	9,020	9,020	
5,970	流動負債	5,970	5,970	
5,970	應付款項	5,970	5,970	
4,111	應付代收款	4,111	4,111	
1,859	應付費用	1,859	1,859	
3,050	其他負債	3,050	3,050	
3,050	什項負債	3,050	3,050	
1,173	存入保證金	1,173	1,173	
1,842	應付退休及離職金	1,842	1,842	
35	暫收及待結轉帳項	35	35	
2,509	基金餘額	3,000	3,904	-904
2,509	基金餘額	3,000	3,904	-904
2,509	基金餘額	3,000	3,904	-904
2,509	累積餘額	3,000	3,904	-904

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2,020,100元，本年度預計數2,000,000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449,114,800元、無形資產85,304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			
126,485,979	119,739,000	合計		123,774,000	115,799,000
108,463,857	105,971,000	用人費用		106,831,000	106,809,000
60,351,523	56,965,860	正式員額薪資		56,773,860	56,773,860
57,919,734	54,853,860	職員薪金		54,661,860	54,661,860
1,190,029	1,080,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
1,241,760	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
1,009,479	1,043,632	聘僱及兼職人員薪資		1,081,584	1,081,584
389,099	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
620,380	624,640	兼職人員酬金		662,592	662,592
1,137,682	1,052,415	加(夜)班費		1,052,415	1,030,415
59,927	79,350	延長工時加班費		79,350	57,350
1,077,755	973,065	未休假加班費		973,065	973,065
14,299,025	13,812,846	獎金		13,930,606	13,930,606
7,013,350	6,640,000	考績獎金		6,776,000	6,776,000
7,285,675	7,172,846	年終獎金		7,154,606	7,154,606
23,592,965	25,743,096	退休及卹償金		26,623,792	26,623,792
22,091,117	25,692,696	職員退休及離職金		26,535,096	26,535,096
1,501,848	50,400	工員退休及離職金		88,696	88,696
8,073,183	7,353,151	福利費		7,368,743	7,368,743
5,978,151	4,995,468	分擔員工保險費		4,971,252	4,971,252
69,110	240,000	傷病醫藥費		240,680	240,680
575,104	586,656	員工通勤交通費		574,596	574,596
1,450,818	1,531,027	其他福利費		1,582,215	1,582,215
7,098,616	6,037,000	服務費用		5,918,000	4,668,000
633,430	761,240	水電費		633,042	633,042
553,301	681,000	工作場所電費		553,301	553,301
80,129	80,240	工作場所水費		79,741	79,741
117,740	123,170	旅運費		118,170	118,170
36,740	33,170	國內旅費		33,170	33,170
81,000	90,000	貨物運費		85,000	85,000
2,003,313	1,680,000	印刷裝訂與廣告費		1,287,500	1,287,500

臺北市大同區大同國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
245,000	4,262,000 22,000	3,468,000			
	22,000 22,000				
42,000	1,208,000				

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			
2,003,313	1,680,000	印刷及裝訂費		1,287,500	1,287,500
571,804	1,442,426	修理保養及保固費		1,477,626	1,477,626
120,308	828,714	一般房屋修護費		846,314	846,314
451,496	573,712	機械及設備修護費		591,312	591,312
	40,000	雜項設備修護費		40,000	40,000
11,315		保險費			
11,315		責任保險費			
980,109	938,416	一般服務費		1,019,214	402,062
17,522	4,848	佣金、匯費、經理費及手續費		4,968	3,816
468,252	616,000	外包費		616,000	
355,635	173,568	計時與計件人員酬金		182,246	182,246
138,700	144,000	體育活動費		216,000	216,000
2,708,905	1,019,748	專業服務費		1,310,448	749,600
1,136,512	171,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		162,400	162,400
26,150	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費		38,400	38,400
1,500	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
162,000		電腦軟體服務費			
1,382,743	808,848	其他專業服務費		1,103,648	542,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,919,820	2,488,000	材料及用品費		2,608,000	2,236,000
416,137	797,850	使用材料費		817,841	761,241
416,137	797,850	設備零件		817,841	761,241
3,503,683	1,690,150	用品消耗		1,790,159	1,474,759
205,649	326,100	辦公(事務)用品		319,700	44,200
50,000	36,000	報章雜誌			
14,500	6,100	服裝		10,500	
20,066	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
3,213,468	1,306,950	其他用品消耗		1,444,959	1,415,559
47,400	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
42,600		交通及運輸設備租金			

臺北市大同區大同國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,152	616,000				
1,152	616,000				
40,848	520,000				
40,848	520,000				
	72,000				
	72,000				
86,000	286,000				
56,600					
56,600					
29,400	286,000				
	275,500				
	10,500				
29,400					

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			
42,600		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
2,712,170	777,000	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		3,468,000	
683,880	741,000	購建固定資產		1,628,000	
		擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
659,000	664,000	購置機械及設備		515,000	
		購置交通及運輸設備		28,000	
24,880	77,000	購置雜項設備		85,000	
18,000	36,000	購置無形資產		36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,010,290		遞延支出		1,804,000	
2,010,290		遞延修繕房屋建築支出		1,804,000	
2,803,097	2,743,000	稅捐及規費(強制費)		2,743,000	
816,251	825,000	土地稅		825,000	
816,251	825,000	一般土地地價稅		825,000	
1,978,782	1,918,000	房屋稅		1,918,000	
1,978,782	1,918,000	一般房屋稅		1,918,000	
8,064		消費與行為稅			
8,064		營業稅			
1,285,346	1,412,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,585,000	1,561,000
2,800	3,000	會費		3,000	
2,800	3,000	職業團體會費		3,000	
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
1,272,546	1,399,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,572,000	1,551,000
48,022	51,000	獎勵費用		151,200	151,200
1,224,524	1,348,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,420,800	1,399,800
155,673	306,000	其他		616,000	520,000
155,673	306,000	其他支出		616,000	520,000
155,673	306,000	其他		616,000	520,000

臺北市大同區大同國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		3,468,000			
		1,628,000			
		1,000,000			
		515,000			
		28,000			
		85,000			
		36,000			
		36,000			
		1,804,000			
		1,804,000			
	2,743,000				
	825,000				
	825,000				
	1,918,000				
	1,918,000				
21,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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	73	-1	72	
國民教育計畫部分	73	-1	72	
職員	67	-1	66	
駐衛警	2		2	
技工	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.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計61萬6,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計18萬2,246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	106,831,000	56,773,860	418,992	1,052,415		7,154,606	6,776,000	
國民教育計畫	106,809,000	56,773,860	418,992	1,030,415		7,154,606	6,776,000	
正式人員	85,012,208	56,773,860		1,030,415		7,102,234	6,776,000	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	662,592							
其他人員	20,614,200							
一般行政管理計畫	22,000			22,000				
正式人員	22,000			22,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計61萬6,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計18萬2,246元。

臺北市大同區大同國民小學

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		
26,623,792			4,971,252	240,680		574,596	1,582,215		662,592
26,623,792			4,971,252	240,680		574,596	1,582,215		662,592
6,101,176			4,937,832	240,680		574,596	1,475,415		
15,216			33,420						662,592
20,507,400							106,800		

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	1130101-1131231	280	520,000

臺北市大同區大同國民小學

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	離職 儲金		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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				123,774	
國民教育計畫				115,799	
學前教育計畫				245	
一般行政管理計畫				4,262	
建築及設備計畫				3,468	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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				115,799	
學前教育計畫				245	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				114,487	
學前教育計畫				217	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				117,611	
學前教育計畫				2,096	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				110,886	
學前教育計畫				1,024	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				85,454	
學前教育計畫				9,380	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			113年度	114年度
合計		88,967,000	1,000,000	11,950,000
建築及設備計畫		88,967,000	1,000,000	11,950,000
專案計畫		88,967,000	1,000,000	11,950,000
(一) 大同國小校舍 改建工程(委託技術服 務費) (113-118年度)	大同國小校舍改建工程，因應 校舍均已超過50年以上，亟需 改善校園整體環境及更新老舊 校舍，並將周邊社區活動需求 一併整合，納入EOD社福大樓 規劃，設置住宿型長照機構、 公辦托嬰中心等。	88,967,000	1,000,000	11,950,000

臺北市大同區大同國民小學

資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
115年度	116年度	117年度	118年度以後	
21,274,000	21,274,000	21,272,000	9,797,000	1.含112年度暨以前年度執行先期規劃費90萬元及綜合規劃費150萬，共計240萬元。2.113年度含工管費20萬元。
21,274,000	21,274,000	21,272,000	9,797,000	
21,274,000	21,274,000	21,272,000	9,797,000	
21,274,000	21,274,000	21,272,000	9,797,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

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	712,276	250,295	1,664		32		14,412	449,200	
土地改良物	7,415	7,341						74	
房屋及建築	610,692	160,307	1,000	增置			10,992	440,393	
機械及設備	47,282	42,196	515	增置			2,057	3,544	
交通及運輸 設備	3,269	3,068	28	增置			71	158	
雜項設備	42,654	37,385	85	增置			1,291	4,063	
購建中固定 資產	882							882	
電腦軟體	82		36	增置	32	無形資 產攤銷		85	