

中華民國 110 年度

4-0501502

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

臺北市大同區大橋國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區大橋國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 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 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	92,294	92,204	90	0.10
基金用途	94,409	94,033	376	0.40
賸餘(短絀)	-2,115	-1,829	-286	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,579	3,694	-2,115	-57.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,115	-1,829	-286	--

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－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校的願景是「精緻、精采、精英」，它的內涵是「人人都是 VIP、天天都有快樂事、個個都能出頭天」，期許在所有老師、家長、學生的努力下，讓大橋國小的教學更精緻，學生的活動更精采，每個孩子都能成為自己專長上的精英。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，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。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

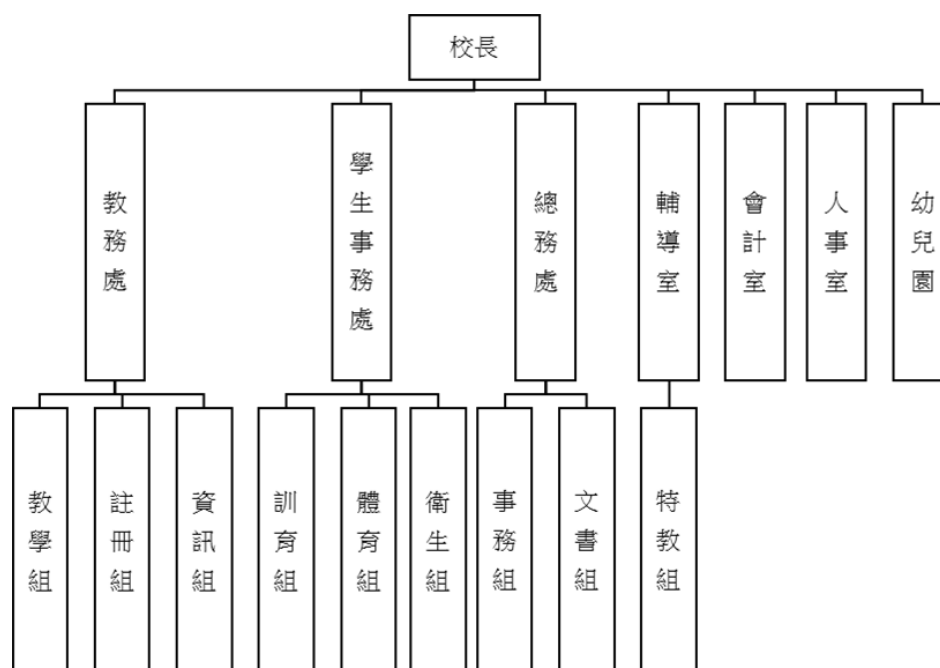
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

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	193	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,540	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	88,045	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,070	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	446	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	67,778	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	10,557	本年度預計辦理教學事項為： <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. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	12,488	本年度預計辦理事項為： <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。
建築及設備計畫	3,586	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心舞台整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

服務收入 19 萬 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 152 萬元、公庫撥款收入 8,804 萬 5 千元、學雜費收入 207 萬元、雜項收入 44 萬 6 千元，本年度基金來源 9,229 萬 4 千元，較上年度預算數 9,220 萬 4 千元，增加 9 萬元，約 0.10%，主要係其他財產收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,777 萬 8 千元，學前教育計畫 1,055 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,248 萬 8 千元，建築及設備計畫 358 萬 6 千元，本年度基金用途 9,440 萬 9 千元，較上年度預算數 9,403 萬 3 千元，增加 37 萬 6 千元，約 0.40%，主要係國民教育計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 211 萬 5 千元，較上年度預算數差短 182 萬 9 千元，增加 28 萬 6 千元，將移用基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 211 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費收入計20萬3千、收取教師甄選報名費1千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 7 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 167 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 8,635 萬元及教育部之補助計畫 6 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 203 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計應付代收款結餘繳入其他準備金、午餐有異物廠商罰款等。	本年度應付代收款結餘繳入其他準備金33萬3千元、午餐有異物廠商逾期罰款2千元、收回以前年度溢付薪津等3萬2千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度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。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟陽台補強工

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	2. 辦理南棟陽台補強工程第二期。	程第二期。
--	-------------------	-------

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度預計 7 月辦理教師甄選作業。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 4 萬 7 千元、教職員工停車收入 8 千元、校園場地開放收入 63 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,484 萬 8 千元及教育部之補助計畫 47 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 21 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止午餐有異物廠商罰款等。	本年度截至 5 月 31 日止已午餐有異物廠商罰款等 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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。 	本年度截至 5 月 31 日止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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止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. 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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 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。 2. 辦理前庭地坪及入口整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理前庭地坪及入口整修工程。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
90,770	基金來源	92,294	92,204	90
204	勞務收入	193	193	
204	服務收入	193	193	
1,750	財產收入	1,540	1,305	235
47	財產處分收入	20	5	15
	利息收入			
1,703	其他財產收入	1,520	1,300	220
86,412	政府撥入收入	88,045	88,243	-198
86,350	公庫撥款收入	88,045	88,243	-198
62	政府其他撥入收入			
2,037	教學收入	2,070	2,070	
2,037	學雜費收入	2,070	2,070	
367	其他收入	446	393	53
367	雜項收入	446	393	53
93,339	基金用途	94,409	94,033	376
66,388	國民教育計畫	67,778	66,776	1,002
9,978	學前教育計畫	10,557	10,734	-177
12,417	一般行政管理計畫	12,488	12,493	-5
4,557	建築及設備計畫	3,586	4,030	-444
-2,569	本期賸餘(短絀)	-2,115	-1,829	-286
8,092	期初基金餘額	3,694	3,074	620
5,523	期末基金餘額	1,579	1,245	334

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－臺北市大同區大橋國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,115	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,115	
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)			-2,115	
期初現金及約當現金			8,054	
期末現金及約當現金			5,939	

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－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				193,000	
服務收入				193,000	較上年度預算數193,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。
	人	260	700	182,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數5,000元，增加15,000元。 財產殘值變賣所得收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,520,000	
其他財產收入				1,520,000	較上年度預算數1,300,000元，增加220,000元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				88,045,000	
公庫撥款收入	年	1	88,045,000	88,045,000	較上年度預算數88,243,000元，減少198,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,070,000	
學雜費收入				2,070,000	較上年度預算數2,070,000元，無增減。
	人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				446,000	
雜項收入	年	1	446,000	446,000	較上年度預算數393,000元，增加53,000元。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
66,387,505	66,776,000	合計	67,778,000	
59,929,675	59,021,000	用人費用	61,179,000	
27,132,873	27,744,000	正式員額薪資	28,704,000	較上年度預算數27,744,000元，增加960,000元。
27,132,873	27,744,000	職員薪金	28,704,000	
			3,720,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			24,984,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
1,352,848	1,290,528	聘僱及兼職人員薪資	1,290,528	較上年度預算數1,290,528元，無增減。
794,057	825,888	約僱職員薪金	825,888	
			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)。
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
558,791	464,640	兼職人員酬金	464,640	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
556,145	612,201	超時工作報酬	680,525	較上年度預算數612,201元，增加68,324元。
556,145	612,201	加班費	680,525	
			466,665	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			205,350	開放校園場地加班費(收支對列)。
5,826,069	7,213,008	獎金	7,412,710	較上年度預算數7,213,008元，增加199,702元。
2,627,508	3,667,000	考績獎金	3,747,000	
			3,437,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
3,198,561	3,546,008	年終獎金	3,665,710	
			3,123,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			26,848	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)。
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
21,707,761	18,026,712	退休及卹償金	18,858,636	較上年度預算數18,026,712元，增加831,924元。
21,350,314	18,026,712	職員退休及離職金	18,858,636	
			336,960	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			25,140	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			16,296,864	退休人員月退休金，45人*28,876元*12月=15,593,040元；退休遺族月撫慰金，4人*14,663元*12月=703,824元；合計16,296,864
			2,175,264	提撥退撫基金。
357,447		工員退休及離職金		
3,353,979	4,134,551	福利費	4,232,601	較上年度預算數4,134,551元，增加98,050元。
2,572,515	2,446,164	分擔員工保險費	2,538,228	
			49,020	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			320,616	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱人員分擔勞保、健保費。
			2,120,976	分擔公保、勞保、健保費。
124,000	124,000	傷病醫藥費	130,000	
			96,000	教職員健康檢查費，6人*16,000元。
			28,000	教職員健康檢查費，8人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
221,034	313,740	員工通勤交通費	313,740	
			12,600	上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			18,900	上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			120,960	上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
			100,800	上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			37,800	上下班交通費，6人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
436,430	1,250,647	其他福利費	22,680 1,250,633	上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 結婚補助31,355元*2人*2月=125,420元。 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，15人*6000元。 退休人員三節特別照護金(單身)。 176,000 休假旅遊補助費。 16,000 約僱人員休假旅遊補助費。
4,474,418	4,954,000	服務費用	4,423,000	
1,639,941	1,695,576	水電費	1,648,646	較上年度預算數1,695,576元，減少46,930元。
1,147,316	999,987	工作場所電費	1,147,316	618,734 班級電費。 15,000 游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。 493,582 開放校園場地電費(收支對列)。 20,000 暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
180,182	155,589	工作場所水費	188,887	7,895 暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。 16,710 游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。 164,282 班級水費。
312,443	540,000	氣體費	312,443	312,443 溫水游泳池燃料費。
28,180	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
28,180	28,520	國內旅費	28,520	5,270 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。
5,000	52,500	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數52,500元，減少47,500元。
5,000	52,500	印刷及裝訂費	5,000	5,000 運動會邀請函。
1,350,219	1,329,612	修理保養及保固費	1,491,522	較上年度預算數1,329,612元，增加161,910元。
1,169,051	1,031,072	一般房屋修護費	1,184,082	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			476,000	學校校舍及其他建築物等修理，20班*23,800元。
			59,000	綠屋頂計畫植栽及設備維護。
			649,082	開放校園場地校園維護及修理(收支對列)。
181,168	298,540	機械及設備修護費	307,440	
			165,640	開放學校場地器材之保養修理(收支對列)。
			30,000	行動研究網站維護費。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			84,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，20班*4,200元。。
			15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
5,292	7,560	保險費	7,560	較上年度預算數7,560元，無增減。
5,292	7,560	其他保險費	7,560	
			7,560	暑期泳訓班參加學員保險費(收支對列)。
1,002,784	1,167,482	一般服務費	739,802	較上年度預算數1,167,482元，減少427,680元。
3,662	3,096	佣金、匯費、經理費及手續費	3,096	
			3,096	委託超商代收學雜費手續費，258人*2學期*6元。
809,160	932,928	外包費	505,248	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,104元。
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 42,104元。
132,680	167,458	計時與計件人員酬金	167,458	
			21,000	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
			1,818	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	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。
57,282	64,000	體育活動費	64,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教師27人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列2,000元。
443,002	672,750	專業服務費	10,000	文康活動費，本校編列教師4人，約僱人員1人，合計5人，每人編列2,000元。
			501,950	較上年度預算數672,750元，減少170,800元。
217,900	371,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,400	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			90,000	暑期泳訓班教練鐘點費270人/15人*10節=180節(收支對列)。
			16,000	綠屋頂計畫課程鐘點費，8節*2,000元。
			9,000	教師專業成長外聘與主辦機關有隸屬關係講師鐘點費，6節*1500元。
			5,000	教師專業成長內聘講師鐘點費，5節*1000。
			12,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，6節*2000元。
				。
54,000	27,450	委託檢驗(定)試驗認證費	27,450	
			20,250	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
	1,000	試務甄選費	1,000	
			1,000	教師甄選試務費用。
17,860		電腦軟體服務費		
153,242	273,100	其他專業服務費	273,100	
			126,600	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			67,500	學童午餐指導費(1-6年級)，15班*1人*9月*500元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(特教班)，2班*1人*9月*500元。
1,396,072	1,513,000	材料及用品費	1,200,000	
340,944	320,500	使用材料費	521,965	較上年度預算數320,500元，增加201,465元。
340,944	320,500	設備零件	521,965	
			10,300	運動會競賽用籃球、棒球等體育用品。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習烹飪及教學器材等。
			192,000	新式課桌椅，120套*1,600元，(班級設備費移列)(新增)。
			22,265	各領域教學設備(班級設備費移列)(新增)。
			224,400	汰換照明設備T8LED，187盞*1,200元(新增)。
1,055,128	1,192,500	用品消耗	678,035	較上年度預算數1,192,500元，減少514,465元。
	55,083	辦公(事務)用品	9,200	
			2,000	小田園教育體驗學習文具用品等。
			2,200	性別平等教育宣導活動文具用品等。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具用品等。
			3,000	教師專業成長文具用品等。
			1,000	教師專業成長茶水雜支等。
53,101	50,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書(班級設備費移列)。
	59,850	服裝		
24,056	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。
977,971	1,012,567	其他用品消耗	603,835	
			5,400	衛生紙(普通班級業務費)。
			35,100	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			47,250	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			207,300	普通班教學材料費，15班*13,820元。
			33,600	敬師活動費，56人*600元。
			28,900	教學用教科書，17班*1,700元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			628	配合預算編列至千元，增列進位數628元。
			7,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費)。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			7,200	資源班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習茶水雜支等。
			44,400	小學學生活動材料、獎品、雜支。
			1,800	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			33,000	小田園教育體驗學習種植育種用培養土。
			35,000	運動會場地布置材料費、雜支等。
			32,000	特殊班教材教具(特殊班設備費移列)(新增)。
			6,800	游泳池消毒劑及雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			6,400	游泳池教學器材(游泳池水電清潔維護費)。
			2,000	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，20人次*100元。
			8,897	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			4,140	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)18班*230元。
			5,180	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
14,250	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
9,450	24,000	交通及運輸設備租金	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
9,450	24,000	車租	24,000	
			24,000	小學學生活動車租。
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，12月*400元。
468,103	723,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800,000	
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。
458,103	713,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	790,000	較上年度預算數713,000元，增加77,000元。
458,103	713,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	790,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，14人*1,000元。
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			100,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，313人*40週*1次*8元。
104,987	536,000	其他	147,000	
104,987	536,000	其他支出	147,000	較上年度預算數536,000元，減少389,000元。
104,987	536,000	其他	147,000	
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			34,200	班級自治費，342人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,978,439	10,734,000	合計	10,557,000	
9,698,652	10,139,000	用人費用	10,139,000	
6,921,148	7,215,180	正式員額薪資	7,215,180	較上年度預算數7,215,180元，無增減。
6,200,043	6,495,180	職員薪金	6,495,180	
			21,600	教保員教保費。
			6,473,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
721,105	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
133,481	146,850	超時工作報酬	146,850	較上年度預算數146,850元，無增減。
133,481	146,850	加班費	146,850	
			146,850	不休假出勤加班費。
1,288,211	1,318,078	獎金	1,318,078	較上年度預算數1,318,078元，無增減。
486,375	419,000	考績獎金	419,000	
			419,000	依考績法規定核發之獎金。
801,836	899,078	年終獎金	899,078	
			899,078	依規定於年節加發之獎金。
536,444	668,304	退休及卹償金	668,304	較上年度預算數668,304元，無增減。
487,621	646,704	職員退休及離職金	646,704	
			646,704	提撥退撫基金。
48,823	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
819,368	790,588	福利費	790,588	較上年度預算數790,588元，無增減。
684,432	664,368	分擔員工保險費	664,368	
			664,368	分擔公保、勞保、健保費。
5,160	6,020	傷病醫藥費	6,020	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費，5人* 860元。
97,776	88,200	員工通勤交通費	88,200	
			37,800	上下班交通費，5人*12月* 1段*630元。
			50,400	上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
76,032	198,000	服務費用	149,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,926	134,492	水電費	85,492	較上年度預算數134,492元，減少49,000元。
	72,492	工作場所電費	72,492	
			72,492	班級電費。
12,926	62,000	工作場所水費	13,000	
			13,000	班級水費。
22,606	23,008	一般服務費	23,008	較上年度預算數23,008元，無增減。
606	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	
			1,008	委託超商代收學雜費手續費，84人*2學期*6元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
40,500	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			4,500	學童午餐指導費(增置教保員)1班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
52,928	67,000	材料及用品費	49,000	
16,300	36,600	使用材料費		較上年度預算數36,600元，減少36,600元。
16,300	36,600	設備零件		
36,628	30,400	用品消耗	49,000	較上年度預算數30,400元，增加18,600元。
		報章雜誌	19,600	
			19,600	幼兒園教材教具(班級設備費移列)(新增)。
36,628	30,400	其他用品消耗	29,400	
			14,760	幼兒園消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)，4班*3,690元。
			1,440	幼兒園衛生紙(班級業務費)，4班*360元。
			12,600	幼兒園專用垃圾袋(班級業務費)，4班*3,150元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
141,787	234,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	124,000	
141,787	234,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	124,000	較上年度預算數234,000元，減少110,000元 。
141,787	234,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	124,000	
			166	配合預算編列至千元，增列進位數166元。
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月 *2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期 *11,633元。
			17,856	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，93人*40週*1次*4.8元。
9,040	96,000	其他	96,000	
9,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
9,040	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,416,518	12,493,000	合計	12,488,000	
11,521,412	11,461,000	用人費用	11,461,000	
7,270,714	7,548,000	正式員額薪資	7,548,000	較上年度預算數7,548,000元，無增減。
5,252,485	5,784,000	職員薪金	5,784,000	5,784,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
824,829	732,000	工員工資	732,000	732,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	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)。
344,131	420,345	超時工作報酬	420,345	較上年度預算數420,345元，無增減。
344,131	420,345	加班費	420,345	404,065 不休假出勤加班費。 16,280 行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,141,793	1,929,635	獎金	1,929,635	較上年度預算數1,929,635元，無增減。
1,105,141	986,000	考績獎金	986,000	986,000 依考績法規定核發之獎金。
1,036,652	943,635	年終獎金	943,635	943,635 依規定於年節加發之獎金。
685,177	629,712	退休及卹償金	629,712	較上年度預算數629,712元，無增減。
636,237	571,152	職員退休及離職金	571,152	571,152 提撥退撫基金。
48,940	58,560	工員退休及離職金	58,560	58,560 提撥勞工退休準備金。
1,079,597	933,308	福利費	933,308	較上年度預算數933,308元，無增減。
790,265	691,908	分擔員工保險費	691,908	691,908 分擔公保、勞保、健保費。
109,542	113,400	員工通勤交通費	113,400	45,360 上下班交通費，3人*12月* 2段*630元。 68,040 上下班交通費，9人*12月* 1段*630元。
179,790	128,000	其他福利費	128,000	128,000 休假旅遊補助費。
731,978	756,000	服務費用	756,000	
127,000	144,000	一般服務費	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
104,000	120,000	外包費	120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
23,000	24,000	體育活動費	24,000	24,000 文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
532,978	540,000	專業服務費	540,000	較上年度預算數540,000元，無增減。
532,978	540,000	其他專業服務費	540,000	540,000 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。
162,128	275,000	材料及用品費	270,000	
162,128	275,000	用品消耗	270,000	較上年度預算數275,000元，減少5,000元。
156,128	264,400	辦公(事務)用品	263,800	
			263,520	本校奉核定普通班15班、特教班1班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列加班費16,280元及會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	280 配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			200	200 校警襪子，2人*100元。
			2,200	2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	800 校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	3,000 校警夏服(成立第36年)，2人*1套*1,500元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	1,000 護理師公會會費1人(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,556,795	4,030,000	合計	3,586,000	
4,556,795	4,030,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,586,000	
1,228,000	794,000	購建固定資產	642,000	
1,228,000	794,000	一般建築及設備計畫	642,000	
		班級設備	95,135	
		購置機械及設備	18,000	
		購置雜項設備	77,135	
		資訊設備	338,865	
		購置機械及設備	338,865	
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器))，5部* 24,473元(電腦專案計 畫)。
			137,500	新購筆記型電腦，5部* 27,500 元(電腦專案計畫)。
			79,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	58,000	
		購置機械及設備	58,000	
			58,000	汰換數位相機4臺*14,500元。
1,228,000	794,000	校園設備		
1,110,000	598,000	購置機械及設備		
76,000		購置交通及運輸設備		
42,000	196,000	購置雜項設備		
		活動中心舞台整修工程	150,000	
		購置機械及設備	150,000	
			150,000	LED跑馬燈1組。
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	
18,000	36,000	資訊設備	36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,310,795	3,200,000	遞延支出	2,908,000	
3,310,795	3,200,000	一般建築及設備計畫	2,908,000	
		活動中心舞台整修工程	2,908,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,908,000	
			2,646,042	一、施工費。
			209,037	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			52,921	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
3,310,795	3,200,000	校園整修工程		
3,310,795	3,200,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,086,185	資產合計	4,082,241	4,084,356	-2,115
4,086,185	資產	4,082,241	4,084,356	-2,115
10,150	流動資產	6,206	8,321	-2,115
9,883	現金	5,939	8,054	-2,115
9,883	銀行存款	5,939	8,054	-2,115
17	應收款項	17	17	
17	其他應收款	17	17	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
3,087	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,087	3,087	
3,087	準備金	3,087	3,087	
2,008	退休及離職準備金	2,008	2,008	
1,080	其他準備金	1,080	1,080	
4,072,948	其他資產	4,072,948	4,072,948	
4,072,948	什項資產	4,072,948	4,072,948	
	暫付及待結轉帳項			
4,072,948	代管資產	4,072,948	4,072,948	
4,086,185	負債及基金餘額合計	4,082,241	4,084,356	-2,115
4,080,662	負債	4,080,662	4,080,662	
4,673	流動負債	4,673	4,673	
4,378	應付款項	4,378	4,378	
4,199	應付代收款	4,199	4,199	
179	應付費用	179	179	
295	預收款項	295	295	
295	預收收入	295	295	
4,075,989	其他負債	4,075,989	4,075,989	
4,075,989	什項負債	4,075,989	4,075,989	
1,034	存入保證金	1,034	1,034	
2,008	應付退休及離職金	2,008	2,008	
4,072,948	應付代管資產	4,072,948	4,072,948	
5,523	基金餘額	1,579	3,694	-2,115
5,523	基金餘額	1,579	3,694	-2,115
5,523	基金餘額	1,579	3,694	-2,115
5,523	累積餘額	1,579	3,694	-2,115

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產25,392,913元、無形資產79,948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			
93,339,257	94,033,000	合計		94,409,000	67,778,000
81,149,739	80,621,000	用人費用		82,779,000	61,179,000
41,324,735	42,507,180	正式員額薪資		43,467,180	28,704,000
38,585,401	40,023,180	職員薪金		40,983,180	28,704,000
1,545,934	1,452,000	工員工資		1,452,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,352,848	1,290,528	聘僱及兼職人員薪資		1,290,528	1,290,528
794,057	825,888	約僱職員薪金		825,888	825,888
558,791	464,640	兼職人員酬金		464,640	464,640
1,033,757	1,179,396	超時工作報酬		1,247,720	680,525
1,033,757	1,179,396	加班費		1,247,720	680,525
9,256,073	10,460,721	獎金		10,660,423	7,412,710
4,219,024	5,072,000	考績獎金		5,152,000	3,747,000
5,037,049	5,388,721	年終獎金		5,508,423	3,665,710
22,929,382	19,324,728	退休及卹償金		20,156,652	18,858,636
22,474,172	19,244,568	職員退休及離職金		20,076,492	18,858,636
455,210	80,160	工員退休及離職金		80,160	
5,252,944	5,858,447	福利費		5,956,497	4,232,601
4,047,212	3,802,440	分擔員工保險費		3,894,504	2,538,228
129,160	130,020	傷病醫藥費		136,020	130,000
428,352	515,340	員工通勤交通費		515,340	313,740
648,220	1,410,647	其他福利費		1,410,633	1,250,633
5,282,428	5,908,000	服務費用		5,328,000	4,423,000
1,652,867	1,830,068	水電費		1,734,138	1,648,646
1,147,316	1,072,479	工作場所電費		1,219,808	1,147,316
193,108	217,589	工作場所水費		201,887	188,887
312,443	540,000	氣體費		312,443	312,443
28,180	28,520	旅運費		28,520	28,520
28,180	28,520	國內旅費		28,520	28,520
5,000	52,500	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
5,000	52,500	印刷及裝訂費		5,000	5,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
10,557,000	12,488,000	3,586,000			
10,139,000	11,461,000				
7,215,180	7,548,000				
6,495,180	5,784,000				
720,000	732,000				
	1,032,000				
146,850	420,345				
146,850	420,345				
1,318,078	1,929,635				
419,000	986,000				
899,078	943,635				
668,304	629,712				
646,704	571,152				
21,600	58,560				
790,588	933,308				
664,368	691,908				
6,020					
88,200	113,400				
32,000	128,000				
149,000	756,000				
85,492					
72,492					
13,000					

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			
1,350,219	1,329,612	修理保養及保固費		1,491,522	1,491,522
1,169,051	1,031,072	一般房屋修護費		1,184,082	1,184,082
181,168	298,540	機械及設備修護費		307,440	307,440
5,292	7,560	保險費		7,560	7,560
5,292	7,560	其他保險費		7,560	7,560
1,152,390	1,334,490	一般服務費		906,810	739,802
4,268	4,104	佣金、匯費、經理費及手續費		4,104	3,096
913,160	1,052,928	外包費		625,248	505,248
132,680	167,458	計時與計件人員酬金		167,458	167,458
102,282	110,000	體育活動費		110,000	64,000
1,016,480	1,253,250	專業服務費		1,082,450	501,950
217,900	371,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,400	200,400
54,000	27,450	委託檢驗(定)試驗認證費		27,450	27,450
	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
17,860		電腦軟體服務費			
726,720	853,600	其他專業服務費		853,600	273,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,611,128	1,855,000	材料及用品費		1,519,000	1,200,000
357,244	357,100	使用材料費		521,965	521,965
357,244	357,100	設備零件		521,965	521,965
1,253,884	1,497,900	用品消耗		997,035	678,035
156,128	319,483	辦公(事務)用品		273,000	9,200
53,101	50,000	報章雜誌		69,600	50,000
6,000	70,450	服裝		6,200	
24,056	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,014,599	1,042,967	其他用品消耗		633,235	603,835
14,250	29,000	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000
9,450	24,000	交通及運輸設備租金		24,000	24,000
9,450	24,000	車租		24,000	24,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
23,008	144,000				
1,008					
	120,000				
22,000	24,000				
40,500	540,000				
40,500	540,000				
	72,000				
	72,000				
49,000	270,000				
49,000	270,000				
	263,800				
19,600					
	6,200				
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		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,556,795	4,030,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,586,000	
1,228,000	794,000	購建固定資產	642,000	
1,110,000	598,000	購置機械及設備	564,865	
76,000		購置交通及運輸設備		
42,000	196,000	購置雜項設備	77,135	
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,310,795	3,200,000	遞延支出	2,908,000	
3,310,795	3,200,000	遞延修繕房屋建築支出	2,908,000	
610,890	958,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	925,000	800,000
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
599,890	947,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	914,000	790,000
599,890	947,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	914,000	790,000
114,027	632,000	其他	243,000	147,000
114,027	632,000	其他支出	243,000	147,000
114,027	632,000	其他	243,000	147,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		3,586,000			
		642,000			
		564,865			
		77,135			
		36,000			
		36,000			
		2,908,000			
		2,908,000			
124,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
124,000					
124,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	56		56	
國民教育計畫部分	33		33	
職員	31		31	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	8		8	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員薪資1人、清潔外包費等，計62萬5,248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、暑期泳池工讀生時薪等，計16萬7,458元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	82,779,000	43,467,180	825,888	1,247,720		5,508,423	5,152,000	
國民教育計畫	61,179,000	28,704,000	825,888	680,525		3,665,710	3,747,000	
職員薪金	28,704,000	28,704,000						
約僱職員 薪金	825,888		825,888					
兼職人員 酬金	464,640							
加班費	680,525			680,525				
考績獎金	3,747,000						3,747,000	
年終獎金	3,665,710					3,665,710		
職員退休 及離職金	18,858,636							
分擔員工 保險費	2,538,228							
傷病醫藥 費	130,000							
員工通勤 交通費	313,740							
其他福利 費	1,250,633							
學前教育計畫	10,139,000	7,215,180		146,850		899,078	419,000	
職員薪金	6,495,180	6,495,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	146,850			146,850				
考績獎金	419,000						419,000	
年終獎金	899,078					899,078		
職員退休 及離職金	646,704							

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
20,156,652			3,894,504	136,020		515,340	1,410,633	464,640	
18,858,636			2,538,228	130,000		313,740	1,250,633	464,640	
18,858,636			2,538,228	130,000		313,740	1,250,633	464,640	
668,304			664,368	6,020		88,200	32,000		
646,704									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	664,368							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	88,200							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,461,000	7,548,000		420,345		943,635	986,000	
職員薪金	5,784,000	5,784,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	420,345			420,345				
考績獎金	986,000						986,000	
年終獎金	943,635					943,635		
職員退休 及離職金	571,152							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	691,908							
員工通勤 交通費	113,400							
其他福利 費	128,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員薪資1人、清潔外包費等，計62萬5,248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、暑期泳池工讀生時薪等，計16萬7,458元。

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
21,600			664,368	6,020		88,200			
629,712			691,908			113,400	32,000		
571,152							128,000		
58,560			691,908			113,400			
							128,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,065,782
約僱人員小計	2				1,065,782
約僱人員(280)	2	特教班教師助理員、辦理學校行政事務	110/1/1-110/12/31	280	1,065,782

臺北市大同區大橋國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				94,409	
國民教育計畫				67,778	
學前教育計畫				10,557	
一般行政管理計畫				12,488	
建築及設備計畫				3,586	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				67,778	
學前教育計畫				10,557	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				66,776	
學前教育計畫				10,734	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				66,388	
學前教育計畫				9,978	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				65,980	
學前教育計畫				9,729	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				64,201	
學前教育計畫				9,663	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	55,931	29,294	678		23		1,819	25,473	
土地改良物	6,407	5,838					113	456	
房屋及建築	26,592	6,027					429	20,137	
機械及設備	13,661	9,449	565	增置			976	3,801	
交通及運輸 設備	1,594	1,079					138	376	
雜項設備	7,609	6,902	77	增置			162	623	
電腦軟體	67		36	增置	23	無形資 產攤銷		80	