

中華民國 111 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111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111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111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	94,828	92,294	2,534	2.75
基金用途	97,009	94,409	2,600	2.75
賸餘(短絀)	-2,181	-2,115	-66	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,224	4,405	-2,181	-49.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,181	-2,115	-66	--

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 111 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 111 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

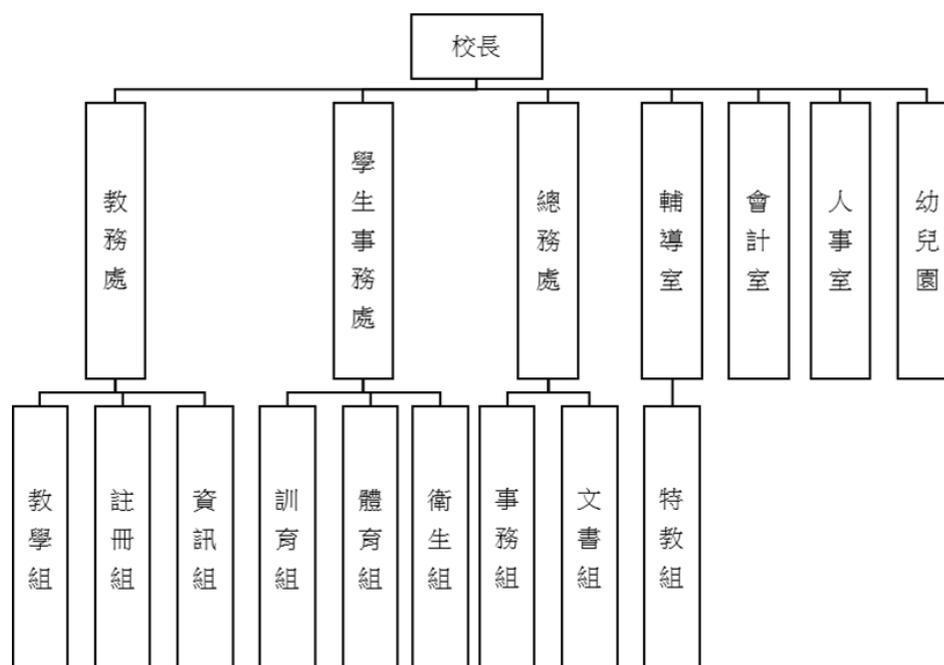
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 111 年度

		工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	90,426	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	599	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	68,371	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	10,387	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	12,254	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	5,997	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. 辦理多功能會議室整修工程。 3. 辦理多功能學習廚房整修工程。 4. 辦理運動場域照明汰換工程。

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 111 年度

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 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 9,042 萬 6 千元、學雜費收入 207 萬元、雜項收入 59 萬 9 千元，本年度基金來源 9,482 萬 8 千元，較上年度預算數 9,229 萬 4 千元，增加 253 萬元 4 千元，約 2.75%，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 6,837 萬 1 千元，學前教育計畫 1,038 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,225 萬 4 千元，建築及設備計畫 599 萬 7 千元，本年度基金用途 9,700 萬 9 千元，較上年度預算數 9,440 萬 9 千元，增加 260 萬元，約 2.75%，主要係建築及設備計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 218 萬 1 千元，較上年度預算數差短 211 萬 5 千元，增加 6 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 218 萬 1 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(109)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	本年度因應新冠肺炎疫情暑期泳訓班停辦，無報名費收入。	本年度因應新冠肺炎疫情暑期泳訓班停辦，報名費收入計0元。
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 14 萬 9 千元、教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場地開放

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 111 年度

		收入 109 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 9,002 萬 5 千元及教育部之補助計畫 115 萬元。
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 208 萬 6 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 64 萬 5 千元、午餐有異物廠商罰款 4 千元、數位學生證製卡費繳庫 1 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 	<p>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。</p>

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 111 年度

	務運作。	
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。 2. 辦理前庭地坪及入口整修工程。

二、上年度已過期間（110 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 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 88 萬 9 千元等。
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 5,092 萬 3 千元及教育部之補助計畫 32 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、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 91 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止午餐有異物廠商罰款等。	本年度截至 6 月 30 日止已午餐有異物廠商罰款等 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。

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 111 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 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。 2. 辦理活動中心舞台整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心舞台整修工程。	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
95,169	基金來源	94,828	92,294	2,534
	勞務收入	193	193	
	服務收入	193	193	
1,257	財產收入	1,540	1,540	
149	財產處分收入	20	20	
1,108	其他財產收入	1,520	1,520	
91,176	政府撥入收入	90,426	88,045	2,381
90,025	公庫撥款收入	90,426	88,045	2,381
1,150	政府其他撥入收入			
2,086	教學收入	2,070	2,070	
2,086	學雜費收入	2,070	2,070	
650	其他收入	599	446	153
650	雜項收入	599	446	153
94,171	基金用途	97,009	94,409	2,600
67,381	國民教育計畫	68,371	67,778	593
9,984	學前教育計畫	10,387	10,557	-170
12,362	一般行政管理計畫	12,254	12,488	-234
4,445	建築及設備計畫	5,997	3,586	2,411
998	本期賸餘(短絀)	-2,181	-2,115	-66
5,523	期初基金餘額	4,405	3,694	712
6,520	期末基金餘額	2,224	1,579	646

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111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)			-2,181	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,181	
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)			-2,181	
期初現金及約當現金			7,195	
期末現金及約當現金			5,014	

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111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111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 財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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111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1,520,000元，無增減。
	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				90,426,000	
公庫撥款收入	年	1	90,426,000	90,426,000	較上年度預算數88,045,000元，增加2,381,000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111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111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				599,000	
雜項收入	年	1	599,000	599,000	較上年度預算數446,000元，增加153,000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111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
67,380,616	67,778,000	合計	68,371,000	
59,851,727	61,179,000	用人費用	61,818,000	
28,242,443	28,704,000	正式員額薪資	29,616,000	較上年度預算數28,704,000元，增加912,000元。
28,242,443	28,704,000	職員薪金	29,616,000	
			25,896,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			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)。
1,411,562	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。
837,984	825,888	約僱職員薪金	825,888	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			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)。
573,578	464,640	兼職人員酬金	464,640	
			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)。
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38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。
533,474	680,525	超時工作報酬	680,525	較上年度預算數680,525元，無增減。
533,474	680,525	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)。
6,223,055	7,412,710	獎金	7,602,710	較上年度預算數7,412,710元，增加190,000元。
2,881,913	3,747,000	考績獎金	3,823,000	
			3,513,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
3,341,142	3,665,710	年終獎金	3,779,710	
			465,000	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111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
			50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			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)。
			3,237,000	依規定於年節加發之獎金。
19,723,768	18,858,636	退休及卹償金	18,418,008	較上年度預算數18,858,636元，減少440,628元。
			18,418,008	
19,081,036	18,858,636	職員退休及離職金	2,259,504	提撥退撫基金。
			25,140	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			336,960	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			15,771,996	退休人員月退休金，45人*28,141元*12月=15,196,140元；退休遺族月撫慰金，3人*15,996元*12月=575,856元；合計15,771,996
642,732		卹償金		
3,717,425	4,232,601	福利費	4,210,229	較上年度預算數4,232,601元，減少22,372元。
			2,617,428	
2,696,541	2,538,228	分擔員工保險費	320,616	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱人員分擔勞保、健保費。
			2,200,176	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
104,500	130,000	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)。
263,295	313,740	員工通勤交通費	313,740	
			12,600	特教班教師上下班交通費，1人*10月* 1260元。
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月* 630元。
			120,960	教師上下班交通費，8人*12月* 1,260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111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
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月* 1260元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月* 630元。
			22,680	教師上下班交通費，3人*12月*630元。
653,089	1,250,633	其他福利費	1,149,061	
			125,420	結婚補助31,355元*2人*2月=125,420元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			424,641	子女教育補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6000元。
			176,000	休假旅遊補助費。
4,541,440	4,423,000	服務費用	4,036,000	
1,236,750	1,648,646	水電費	1,217,365	較上年度預算數1,648,646元，減少431,281元。
				。
912,438	1,147,316	工作場所電費	894,000	班級電費。
169,956	188,887	工作場所水費	169,000	班級水費。
154,356	312,443	氣體費	154,365	溫水游泳池燃料費。
23,250	28,520	旅運費	33,170	較上年度預算數28,520元，增加4,650元。
23,250	28,520	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	因公出差旅費。
54,009	5,000	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
54,009	5,000	印刷及裝訂費	5,000	
			5,000	運動會邀請函。
1,309,692	1,491,522	修理保養及保固費	1,532,313	較上年度預算數1,491,522元，增加40,791元。
				。
1,032,861	1,184,082	一般房屋修護費	1,182,410	
			476,000	學校校舍及其他建築物等修理，20班*23,800元。
			15,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			39,000	綠屋頂計畫植栽及設備維護。
			652,410	開放校園場地校園維護及修理(收支對列)。
276,831	307,440	機械及設備修護費	349,903	
			165,640	開放學校場地器材之保養修理(收支對列)。

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111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
			38,463	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			30,000	行動研究網站維護費。
			16,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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。。
	7,560	保險費	7,560	較上年度預算數7,560元，無增減。
	7,560	其他保險費	7,560	暑期泳訓班參加學員保險費(收支對列)。
1,325,462	739,802	一般服務費	748,642	較上年度預算數739,802元，增加8,840元。
3,692	3,096	佣金、匯費、經理費及手續費	3,096	委託超商代收學雜費手續費，258人*2學期*6元。
930,000	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 42,388元。
333,518	167,458	計時與計件人員酬金	168,890	
			22,400	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
			1,850	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。
58,252	64,000	體育活動費	68,000	
			58,000	文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。
			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。
592,277	501,950	專業服務費	491,950	較上年度預算數501,950元，減少10,000元。
173,867	200,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190,400	
			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	綠屋頂計畫課程鐘點費，8節*2,000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111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
			9,000	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 。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，8 節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，10 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)。
43,100	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	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
339,310	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。
			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。
1,580,406	1,200,000	材料及用品費	1,730,000	
303,882	521,965	使用材料費	767,400	較上年度預算數521,965元，增加245,435元 。
303,882	521,965	設備零件	767,400	
			96,000	新式課桌椅，60套*1,600元，(班級設備費移 列)(新增)。
			25,000	各領域教學設備(班級設備費移列)(新增)。

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111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
			45,000	塑鋼折疊椅，100張*450元，(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育體驗學習烹飪及教學器材等。
			82,800	會議椅，46張*1,800元(多功能會議室整修工程)(新增)。
			201,500	吊扇(普通教室)(新增)。
			227,500	吊扇(專科教室)(新增)。
			10,300	運動會競賽用籃球、棒球等體育用品。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
1,276,524	678,035	用品消耗	962,600	較上年度預算數678,035元，增加284,565元。
46,808	9,200	辦公(事務)用品	9,200	
			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。
			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。
39,174	50,000	報章雜誌	36,000	圖書(班級設備費移列)。
59,500		服裝		
56,081	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。
1,074,961	603,835	其他用品消耗	902,400	
			35,100	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			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。
			20,000	兒童節慶活動費。
			5,400	衛生紙(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			213	配合預算編列至千元，增列進位數213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)。

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111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
			350,000	開放場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置等(收支對列)。
			30,000	課後社團活動費。
			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。
			23,000	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。
			2,000	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，20人次*100元。
			12,000	游泳池消毒劑及雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			7,400	游泳池教學器材(游泳池水電清潔維護費)。
			20,900	特殊班教材教具(特殊班設備費移列)(新增)。
			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)。
			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)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
13,750	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
8,950	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。
8,950	24,000	車租	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	
			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。
919,839	800,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631,000	
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。
909,839	790,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	621,000	較上年度預算數790,000元，減少169,000

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111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
		救濟		元。
33,600		獎勵費用	33,600	敬師活動費，56人*600元。
876,239	790,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	587,400	
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，14人*1,000元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			330,000	清寒學生餐費補助，33人*200日*50元。
			159,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，249人*40週*16元。
473,454	147,000	其他	127,000	
473,454	147,000	其他支出	127,000	較上年度預算數147,000元，減少20,000元。
473,454	147,000	其他	127,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			26,200	班級自治費，262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111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
9,983,803	10,557,000	合計	10,387,000	
9,808,899	10,139,000	用人費用	10,139,000	
7,002,971	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。
6,273,226	6,495,180	職員薪金	6,495,180	
			6,473,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保員教保費。
729,745	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
137,884	146,850	超時工作報酬	146,850	較上年度預算數146,850元，無增減。
137,884	146,850	加班費	146,850	不休假出勤加班費。
1,319,938	1,318,078	獎金	1,318,078	較上年度預算數1,318,078元，無增減。
471,993	419,000	考績獎金	419,000	依考績法規定核發之獎金。
847,945	899,078	年終獎金	899,078	依規定於年節加發之獎金。
541,250	668,304	退休及卹償金	668,304	較上年度預算數668,304元，無增減。
491,798	646,704	職員退休及離職金	646,704	提撥退撫基金。
49,452	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
806,856	790,588	福利費	790,588	較上年度預算數790,588元，無增減。
680,191	664,368	分擔員工保險費	664,368	分擔公保、勞保、健保費。
3,440	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。
90,025	88,200	員工通勤交通費	88,200	
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，5人*12月*630元。
			50,400	幼兒園教保員、廚工上下班交通費，4人*10月* 1,260元。
33,200	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
60,870	149,000	服務費用	64,000	
	85,492	水電費		較上年度預算數85,492元，減少85,492元。
	72,492	工作場所電費		
	13,000	工作場所水費		
22,620	23,008	一般服務費	23,008	較上年度預算數23,008元，無增減。
620	1,008	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。

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111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
22,000	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。
38,250	40,500	專業服務費	40,992	較上年度預算數40,500元，增加492元。
38,250	40,500	其他專業服務費	40,992	
			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。
			492	配合預算編列至千元，增列進位數492元。
34,149	49,000	材料及用品費	46,000	
33,299		使用材料費	16,600	較上年度預算數0元，增加16,600元。
33,299		設備零件	16,600	幼兒園教材教具(班級設備費移列)(新增)。
850	49,000	用品消耗	29,400	較上年度預算數49,000元，減少19,600元。
	19,600	報章雜誌		
850	29,400	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。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
72,990	124,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
72,990	124,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數124,000元，減少82,000元。
72,990	124,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	
			878	配合預算編列至千元，增列進位數878元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1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

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111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
6,895	96,000	其他	96,000	畫，93人*40週*1次*4.8元。
6,895	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
6,895	96,000	其他	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111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
12,362,233	12,488,000	合計	12,254,000	
11,435,584	11,461,000	用人費用	10,650,000	
7,352,736	7,548,000	正式員額薪資	7,032,000	較上年度預算數7,548,000元，減少516,000元。
5,334,336	5,784,000	職員薪金	5,784,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
321,790	420,345	超時工作報酬	377,345	較上年度預算數420,345元，減少43,000元。
321,790	420,345	加班費	377,345	
			361,065	不休假出勤加班費。
			16,280	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,039,283	1,929,635	獎金	1,779,287	較上年度預算數1,929,635元，減少150,348元。
1,090,405	986,000	考績獎金	900,000	依考績法規定核發之獎金。
948,878	943,635	年終獎金	879,287	依規定於年節加發之獎金。
666,337	629,712	退休及卹償金	588,432	較上年度預算數629,712元，減少41,280元。
627,067	571,152	職員退休及離職金	529,872	提撥退撫基金。
39,270	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,055,438	933,308	福利費	872,936	較上年度預算數933,308元，減少60,372元。
785,861	691,908	分擔員工保險費	631,536	分擔公保、勞保、健保費。
118,427	113,400	員工通勤交通費	113,400	
			45,360	教職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			68,040	教職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*630元。
151,150	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
723,725	756,000	服務費用	1,332,000	
120,000	144,000	一般服務費	719,584	較上年度預算數144,000元，增加575,584元。
96,000	120,000	外包費	697,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(新增)。
24,000	24,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2

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111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
				人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
531,725	540,000	專業服務費	540,416	較上年度預算數540,000元，增加416元。
531,725	540,000	其他專業服務費	540,416	
			540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
201,624	270,000	材料及用品費	271,000	
201,624	270,000	用品消耗	271,000	較上年度預算數270,000元，增加1,000元。
191,024	263,800	辦公(事務)用品	263,750	
			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。
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
10,600	6,200	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服(成立第37年)，1人*1套*1,500元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1人*50元。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	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111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
4,444,702	3,586,000	合計	5,997,000	
4,444,702	3,586,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,997,000	
782,532	642,000	購建固定資產	1,259,000	
782,532	642,000	一般建築及設備計畫	1,259,000	
253,000				
253,000		購置機械及設備		
153,840	168,000	班級設備	159,000	
	168,000	購置機械及設備	145,400	
			50,000	新購騎縫密碼機1臺。
			400	配合預算編列至千元，增列進 位數400元。
			95,000	新購專業數位相機1臺。
153,840		購置雜項設備	13,600	
			13,600	新購碎紙機1臺。
16,000	77,135	特殊班設備	11,100	
16,000		購置機械及設備		
	77,135	購置雜項設備	11,100	
			11,100	新購除濕機1臺。
318,900	338,865	資訊設備	327,900	
318,900	338,865	購置機械及設備	327,900	
			27,500	新購筆記型電腦，1部* 27,500 元(電腦專案計畫)。
			221,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9部* 24,600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)。
40,792	58,000	幼兒園設備	61,000	
	58,000	購置機械及設備	44,000	
			44,000	紫外線殺菌燈4臺*11,000元。
40,792		購置雜項設備	17,000	
			17,000	汰換洗衣機1臺洗衣機。
		運動場域照明汰換工程	700,000	
		購置雜項設備	700,000	
			400,000	200W LED天井燈。

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111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
			300,000	150W LED天井燈。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
3,662,170	2,908,000	遞延支出	4,702,000	
3,662,170	2,908,000	一般建築及設備計畫	4,702,000	
1,043,078		遞延修繕房屋建築支出		
1,043,078		遞延修繕房屋建築支出		
2,619,092		遞延修繕房屋建築支出		
2,619,092	2,908,000	多功能會議室整修工程	2,540,000	
	2,908,000	遞延修繕房屋建築支出	2,540,000	
			2,324,602	一、施工費。
			169,696	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,702	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		多功能學習廚房整修工程	1,383,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,383,000	
			1,265,934	一、施工費。
			92,413	二、委託技術服務費(總包價法)。
			24,653	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		運動場域照明汰換工程	779,000	
		遞延修繕房屋建築支出	779,000	
			713,200	一、施工費。
			52,064	二、委託技術服務費(總包價法)。
			13,736	三、工程管理費(依施工費2%提列)。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,194,289	資產合計	4,189,993	4,192,174	-2,181
4,194,289	資產	4,189,993	4,192,174	-2,181
9,640	流動資產	5,344	7,525	-2,181
9,310	現金	5,014	7,195	-2,181
9,310	銀行存款	5,014	7,195	-2,181
80	應收款項	80	80	
80	其他應收款	80	80	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
3,824	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,824	3,824	
3,824	準備金	3,824	3,824	
2,099	退休及離職準備金	2,099	2,099	
1,725	其他準備金	1,725	1,725	
4,180,825	其他資產	4,180,825	4,180,825	
4,180,825	什項資產	4,180,825	4,180,825	
47	暫付及待結轉帳項	47	47	
4,180,778	代管資產	4,180,778	4,180,778	
4,194,289	負債及基金餘額合計	4,189,993	4,192,174	-2,181
4,187,769	負債	4,187,769	4,187,769	
3,797	流動負債	3,797	3,797	
3,509	應付款項	3,509	3,509	
3,359	應付代收款	3,359	3,359	
150	應付費用	150	150	
287	預收款項	287	287	
287	預收收入	287	287	
4,183,972	其他負債	4,183,972	4,183,972	
4,183,972	什項負債	4,183,972	4,183,972	
1,074	存入保證金	1,074	1,074	
2,099	應付退休及離職金	2,099	2,099	
4,180,778	應付代管資產	4,180,778	4,180,778	
21	暫收及待結轉帳項	21	21	
6,520	基金餘額	2,224	4,405	-2,181
6,520	基金餘額	2,224	4,405	-2,181
6,520	基金餘額	2,224	4,405	-2,181
6,520	累積餘額	2,224	4,405	-2,181

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26,203,260元、無形資產71,136元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
94,171,354	94,409,000	合計		97,009,000	68,371,000
81,096,210	82,779,000	用人費用		82,607,000	61,818,000
42,598,150	43,467,180	正式員額薪資		43,863,180	29,616,000
39,850,005	40,983,180	職員薪金		41,895,180	29,616,000
1,554,745	1,452,000	工員工資		1,452,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		516,000	
1,411,562	1,290,528	聘僱及兼職人員薪資		1,290,528	1,290,528
837,984	825,888	約僱職員薪金		825,888	825,888
573,578	464,640	兼職人員酬金		464,640	464,640
993,148	1,247,720	超時工作報酬		1,204,720	680,525
993,148	1,247,720	加班費		1,204,720	680,525
9,582,276	10,660,423	獎金		10,700,075	7,602,710
4,444,311	5,152,000	考績獎金		5,142,000	3,823,000
5,137,965	5,508,423	年終獎金		5,558,075	3,779,710
20,931,355	20,156,652	退休及卹償金		19,674,744	18,418,008
20,199,901	20,076,492	職員退休及離職金		19,594,584	18,418,008
88,722	80,160	工員退休及離職金		80,160	
642,732		卹償金			
5,579,719	5,956,497	福利費		5,873,753	4,210,229
4,162,593	3,894,504	分擔員工保險費		3,913,332	2,617,428
107,940	136,020	傷病醫藥費		136,020	130,000
471,747	515,340	員工通勤交通費		515,340	313,740
837,439	1,410,633	其他福利費		1,309,061	1,149,061
5,326,035	5,328,000	服務費用		5,432,000	4,036,000
1,236,750	1,734,138	水電費		1,217,365	1,217,365
912,438	1,219,808	工作場所電費		894,000	894,000
169,956	201,887	工作場所水費		169,000	169,000
154,356	312,443	氣體費		154,365	154,365
23,250	28,520	旅運費		33,170	33,170
23,250	28,520	國內旅費		33,170	33,170
54,009	5,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

111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			
10,387,000	12,254,000	5,997,000			
10,139,000	10,650,000				
7,215,180	7,032,000				
6,495,180	5,784,000				
720,000	732,000				
	516,000				
146,850	377,345				
146,850	377,345				
1,318,078	1,779,287				
419,000	900,000				
899,078	879,287				
668,304	588,432				
646,704	529,872				
21,600	58,560				
790,588	872,936				
664,368	631,536				
6,020					
88,200	113,400				
32,000	128,000				
64,000	1,332,000				

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		
54,009	5,000	印刷及裝訂費	5,000	5,000
1,309,692	1,491,522	修理保養及保固費	1,532,313	1,532,313
1,032,861	1,184,082	一般房屋修護費	1,182,410	1,182,410
276,831	307,440	機械及設備修護費	349,903	349,903
	7,560	保險費	7,560	7,560
	7,560	其他保險費	7,560	7,560
1,468,082	906,810	一般服務費	1,491,234	748,642
4,312	4,104	佣金、匯費、經理費及手續費	4,104	3,096
1,026,000	625,248	外包費	1,206,240	508,656
333,518	167,458	計時與計件人員酬金	168,890	168,890
104,252	110,000	體育活動費	112,000	68,000
1,162,252	1,082,450	專業服務費	1,073,358	491,950
173,867	200,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190,400	190,400
43,100	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
36,000		電腦軟體服務費		
909,285	853,600	其他專業服務費	854,508	273,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,816,179	1,519,000	材料及用品費	2,047,000	1,730,000
337,181	521,965	使用材料費	784,000	767,400
337,181	521,965	設備零件	784,000	767,400
1,478,998	997,035	用品消耗	1,263,000	962,600
237,832	273,000	辦公(事務)用品	272,950	9,200
39,174	69,600	報章雜誌	36,000	36,000
70,100	6,200	服裝	7,250	
56,081	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,075,811	633,235	其他用品消耗	931,800	902,400
13,750	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	29,000
8,950	24,000	交通及運輸設備租金	24,000	24,000
8,950	24,000	車租	24,000	24,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

111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	719,584				
1,008	697,584				
22,000	22,000				
40,992	540,416				
40,992	540,416				
	72,000				
	72,000				
46,000	271,000				
16,600					
16,600					
29,400	271,000				
	263,750				
	7,250				
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
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,444,702	3,586,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,997,000	
782,532	642,000	購建固定資產		1,259,000	
587,900	564,865	購置機械及設備		517,300	
194,632	77,135	購置雜項設備		741,700	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,662,170	2,908,000	遞延支出		4,702,000	
3,662,170	2,908,000	遞延修繕房屋建築支出		4,702,000	
994,129	925,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		674,000	631,000
1,300	1,000	會費		1,000	
1,300	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
982,829	914,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		663,000	621,000
33,600		獎勵費用		33,600	33,600
949,229	914,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		629,400	587,400
480,349	243,000	其他		223,000	127,000
480,349	243,000	其他支出		223,000	127,000
480,349	243,000	其他		223,000	127,000

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,997,000			
		1,259,000			
		517,300			
		741,700			
		36,000			
		36,000			
		4,702,000			
		4,702,000			
42,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
42,000					
42,000					
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111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	1	34	
職員	31	1	32	
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	-1	11	
職員	8		8	
駐衛警	2	-1	1	
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1人、工友外包3人、校警外包1人、清潔外包費等，計120萬6,240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16萬8,890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	82,607,000	43,863,180	825,888	1,204,720		5,558,075	5,142,000	
國民教育計畫	61,818,000	29,616,000	825,888	680,525		3,779,710	3,823,000	
職員薪金	29,616,000	29,616,000						
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	3,823,000						3,823,000	
年終獎金	3,779,710					3,779,710		
職員退休 及離職金	18,418,008							
分擔員工 保險費	2,617,428							
傷病醫藥 費	130,000							
員工通勤 交通費	313,740							
其他福利 費	1,149,061							
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

111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		
19,674,744			3,913,332	136,020		515,340	1,309,061	464,640	
18,418,008			2,617,428	130,000		313,740	1,149,061	464,640	
18,418,008			2,617,428	130,000		313,740	1,149,061	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	10,650,000	7,032,000		377,345		879,287	900,000	
職員薪金	5,784,000	5,784,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	377,345			377,345				
考績獎金	900,000						900,000	
年終獎金	879,287					879,287		
職員退休 及離職金	529,872							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	631,536							
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1人、工友外包3人、校警外包1人、清潔外包費等，計120萬6,240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16萬8,890元。

臺北市大同區大橋國民小學

彙計表

111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			
588,432			631,536			113,400	32,000		
529,872							128,000		
58,560			631,536			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	111/1/1-111/12/31	280	1,065,782

臺北市大同區大橋國民小學

人員明細表

111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111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				97,009	
國民教育計畫				68,371	
學前教育計畫				10,387	
一般行政管理計畫				12,254	
建築及設備計畫				5,997	

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111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				68,371	
學前教育計畫				10,387	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				67,778	
學前教育計畫				10,557	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				67,381	
學前教育計畫				9,984	
(108)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	

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111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	54,873	27,956	1,295		16		1,921	26,274	
土地改良物	6,407	5,951					113	343	
房屋及建築	26,592	6,455					428	19,710	
機械及設備	13,064	9,069	517	增置			1,070	3,443	
交通及運輸 設備	1,544	1,152					123	269	
雜項設備	7,214	5,330	742	增置			187	2,439	
電腦軟體	51		36	增置	16	無形資 產攤銷		71	