

中華民國 113 年度 4-0501502

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113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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -43 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 44 -45 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 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113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 47 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 第 48 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	105,133	108,283	-3,150	-2.91
基金用途	105,390	109,373	-3,983	-3.64
賸餘(短絀)	-257	-1,090	833	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,218	1,475	-257	-17.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-257	-1,090	833	--

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 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 113 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

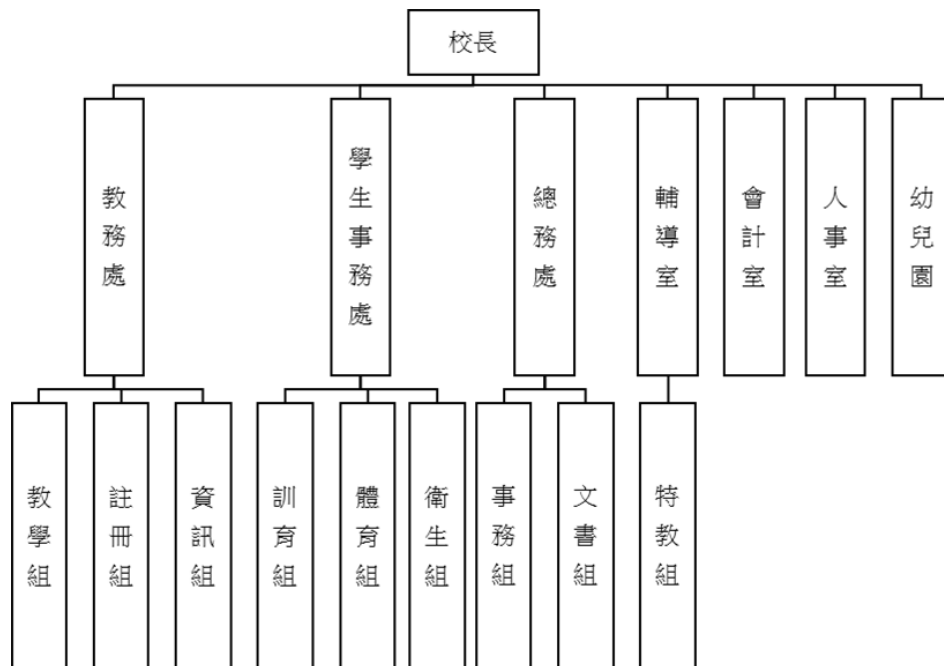
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,560	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、開放學校場地收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	100,660	本年度預計由公庫撥入數。

# 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 113 年度

教學收入	2,071	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	649	本年度預計收取工程圖說費、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	97,407	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	190	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	2,158	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	5,635	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。 2. 辦理校園東側圍牆整修工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 19 萬 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 154 萬元、公庫撥款收入 1 億 66 萬元、學雜費收入 207 萬 1 千元、雜項收入 64 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 513 萬 3 千元，較上年度預算

# 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 113 年度

數 1 億 828 萬 3 千元，減少 315 萬元，約 2.91%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,740 萬 7 千元，學前教育計畫 19 萬元，一般行政管理計畫 215 萬 8 千元，建築及設備計畫 563 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 539 萬元，較上年度預算數 1 億 937 萬 3 千元，減少 398 萬 3 千元，約 3.64%，主要係建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 25 萬 7 千元，較上年度預算數差短 109 萬元，減少 83 萬 3 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 25 萬 7 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（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，無報名費收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、開放學校場地收入、教職員工停車收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、開放學校場地收入 45 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 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 1 億 677 萬 1 千元及教育部之補助計畫 284 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 217 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 113 年度

	其他收入	本年度預計應付代收款結餘繳入其他準備金、收回110年9月月退休金、午餐廠商違約罰款等。	本年度應付代收款結餘繳入其他準備金23萬、收回110年9月月退休金1萬8千元、午餐有異物廠商罰款3萬5千元等。
	國民教育計畫	本年度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。	本年度已辦理教學事項為： 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： 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。	本年度已辦理教學事項為： 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. 辦理多功能會議室整修工程。 3. 辦理多功能學習廚房整	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暨運動場域照明汰換

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 113 年度

	修暨運動場域照明汰換工程。 4. 辦理校園西側及北側圍牆整修工程。	工程。 4. 辦理校園西側及北側圍牆整修工程。
--	--------------------------------------	----------------------------

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 日止預計辦理暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日尚未辦理教師甄選作業。
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、開放學校場地收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 2 千元、校園場地開放收入 135 萬 6 千元等、教職員工停車收入 2 萬 8 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 5,475 萬 6 千元及教育部之補助計畫 158 萬元。
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 99 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止午餐廠商違約罰款等。	本年度截至 6 月 30 日止已午餐廠商違約罰款等 2 萬 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	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 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 113 年度

	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 日止已辦理教學事項為： 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. 辦理中棟一樓陰暗廊道整修工程。 3. 辦理學校穿堂門廳整修工程。 4. 辦理共融式室外遊戲場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中棟一樓陰暗廊道整修工程。 3. 辦理學校穿堂門廳整修工程。 4. 辦理共融式室外遊戲場整修工程。

# 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（－）
112,565	基金來源	105,133	108,283	-3,150
	勞務收入	193	193	
	服務收入	193	193	
492	財產收入	1,560	1,540	20
1	財產處分收入	20	20	
491	其他財產收入	1,540	1,520	20
109,618	政府撥入收入	100,660	103,812	-3,152
106,771	公庫撥款收入	100,660	103,812	-3,152
2,846	政府其他撥入收入			
2,172	教學收入	2,071	2,089	-18
2,172	學雜費收入	2,071	2,089	-18
283	其他收入	649	649	
283	雜項收入	649	649	
115,484	基金用途	105,390	109,373	-3,983
95,829	國民教育計畫	97,407	97,355	52
2,082	學前教育計畫	190	216	-26
1,984	一般行政管理計畫	2,158	2,138	20
15,588	建築及設備計畫	5,635	9,664	-4,029
-2,919	本期賸餘(短絀)	-257	-1,090	833
5,484	期初基金餘額	1,475	3,303	-1,828
2,565	期末基金餘額	1,218	2,213	-995

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)			-257	
業務活動之淨現金流入(流出)			-257	
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)			-257	
期初現金及約當現金			8,340	
期末現金及約當現金			8,083	

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				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				20,000	
財產處分收入	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,540,000	
其他財產收入				1,540,000	較上年度預算數1,520,000元，增加20,000元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入(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				100,660,000	
公庫撥款收入	年	1	100,660,000	100,660,000	較上年度預算數103,812,000元，減少3,152,000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				2,071,000	
學雜費收入				2,071,000	較上年度預算數2,089,000元，減少18,000元。
	人、學期	103x2	7,000	1,442,000	幼兒園全日班學費收入預估學生103人。
	人、學期	1x2	7,000	14,000	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	人、學期	103x2	2,955	608,730	幼兒園全日班雜費收入預估學生103人。
	人、學期	1x2	2,745	5,490	幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。
	年	1	780	780	配合預算編列至千元，增列進位數780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				649,000	
雜項收入	年	1	649,000	649,000	較上年度預算數649,000元，無增減。 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
95,829,486	97,355,000	合 計	97,407,000	
88,730,928	90,636,000	用人費用	90,222,000	
47,178,203	47,415,180	正式員額薪資	46,685,580	較上年度預算數47,415,180元，減少729,600元。
45,346,181	45,771,180	職員薪金	45,041,580	
			34,080,000	教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元及專任輔導教師640,000元)。
			7,241,580	教職員6人及教保員3人薪金(含2歲專班教保員教保費)(詳用人費用彙計表)。
			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)。
1,211,142	1,128,000	工員工資	1,128,000	
			768,000	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)。
620,880	516,000	警 餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,836,464	1,319,424	聘僱及兼職人員薪資	1,342,656	較上年度預算數1,319,424元，增加23,232元。
823,950	854,784	約僱職員薪金	854,784	
			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)。
			435,792	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,012,514	464,640	兼職人員酬金	487,872	
			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)。
			369,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40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336元。
1,167,589	1,423,607	加(夜)班費	1,423,607	較上年度預算數1,423,607元，無增減。
52,250	213,860	延長工時加班費	213,860	
			8,510	暑期泳訓班工作人員延長工時加班費(收支對列)。
			205,350	開放校園場地延長工時加班費(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
1,115,339	1,209,747	未休假加班費	1,209,747	
			976,001	未休假加班費。
			233,746	未休假加班費。
10,749,328	12,209,211	獎金	12,061,711	較上年度預算數12,209,211元，減少147,500元。
5,025,913	6,178,000	考績獎金	6,119,000	
			523,000	依考績法規定核發之獎金。
			468,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,128,000	依考績法規定核發之獎金。
5,723,415	6,031,211	年終獎金	5,942,711	
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			54,474	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			1,001,078	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)。
			4,369,787	依規定於年節加發之獎金。
21,126,289	21,847,620	退休及卹償金	22,164,108	較上年度預算數21,847,620元，增加316,488元。
20,456,359	21,794,340	職員退休及離職金	22,110,828	
			3,754,860	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			934,740	提撥退撫基金。
			16,958,664	退休人員月退休金，47人*29,016元*12月=16,365,024元；退休遺族月撫慰金，3人*16,490元*12月=593,640元；合計16,958,664
			421,200	提撥退撫基金。
			26,148	約僱人員提撥離職儲金。
82,110	53,280	工員退休及離職金	53,280	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			24,480	提撥勞工退休準備金。
587,820		卹償金		
6,673,055	6,420,958	福利費	6,544,338	較上年度預算數6,420,958元，增加123,380元。
4,859,279	4,264,296	分擔員工保險費	4,195,860	

# 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
			758,856	分擔公保、勞保、健保費。
			321,288	分擔公保、勞保、健保費。
			58,716	約僱人員分擔勞保、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)。
			3,023,580	分擔公保、勞保、健保費。
137,780	200,960	傷病醫藥費	366,160	
			256,000	教職員健康檢查費，16人* 16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人* 1,200元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人* 860元。
			99,000	教職員健康檢查費，22人* 4,500元。
487,558	520,380	員工通勤交通費	504,060	
			45,360	幼兒園教師上下班交通費，6人*12月*630元。
			48,000	幼兒園教保員、廚工上下班交通費，4人*10月* 1,200元。
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月* 630元。
			24,000	特教班教師上下班交通費，2人*10月* 1200元。
			52,920	教職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			22,680	教師上下班交通費，3人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月* 630元。
			115,200	教師上下班交通費，8人*12月* 1,200元。
			96,000	教師上下班交通費，8人*10月* 1200元。
			43,200	教職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月* 1,200元。
1,188,438	1,435,322	其他福利費	1,478,258	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			461,938	子女教育補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			112,000	休假旅遊補助費。

# 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
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			336,000	休假旅遊補助費。
4,024,657	4,504,000	服務費用	4,822,000	
1,251,680	1,552,206	水電費	1,576,618	較上年度預算數1,552,206元，增加24,412元。
894,000	1,067,000	工作場所電費	1,091,412	
			864,496	電費基本費。
			226,916	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，17班*13,348元。
156,328	164,206	工作場所水費	164,206	水費基本費。
201,352	321,000	氣體費	321,000	溫水游泳池燃料費。
20,712	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
20,712	33,170	國內旅費	33,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
4,755	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。
4,755	5,000	印刷及裝訂費	5,000	運動會邀請函。
1,656,519	1,609,250	修理保養及保固費	1,857,050	較上年度預算數1,609,250元，增加247,800元。
1,474,594	1,223,410	一般房屋修護費	1,474,810	
			512,400	學校校舍及其他建築物等修理，21班*24,400元。
			25,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	停車場維護及修理(收支對列)。
			223,500	公用房舍、其他建築物修理費(太陽光電發電設備售電回饋經費)(新增)。
			652,410	開放校園場地校園維護及修理(收支對列)。
			41,500	綠屋頂計畫植栽及設備維護。
181,925	349,840	機械及設備修護費	348,240	
			165,640	開放學校場地器材之保養修理(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			24,000	行動研究網站維護費。
			25,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			16,600	電腦設備維護費(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－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
			105,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，21班*5,000元。
	36,000	雜項設備修護費	34,000	冷氣設備維護費，17班*2,000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)。
661,680	810,614	一般服務費	877,402	較上年度預算數810,614元，增加66,788元。
7,432	3,384	佣金、匯費、經理費及手續費	3,396	委託超商代收學雜費手續費，283人*2學期*6元。
423,880	508,656	外包費	508,656	
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(收支對列)。
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
159,168	184,574	計時與計件人員酬金	194,350	
			24,640	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
			2,651	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			147,840	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*336元。
			19,219	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。
71,200	114,000	體育活動費	171,000	
			93,000	文康活動費，本校編列教師31人，每人編列3,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，校警1人，合計10人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
429,311	486,200	專業服務費	465,200	較上年度預算數486,200元，減少21,000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
116,888	190,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,900	<p>14,400 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。</p> <p>16,000 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，8節*2,000元。</p> <p>10,000 小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，5節*2,000元。</p> <p>1,500 小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，1節*1,500元。</p> <p>9,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘與主辦機關有隸屬關係講師鐘點費，6節*1,500元。</p> <p>5,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，5節*1,000元。</p> <p>12,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。</p> <p>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。</p> <p>90,000 暑期泳訓班教練鐘點費270人/15人*10節=180節(收支對列)。</p> <p>8,000 綠屋頂計畫課程外聘鐘點費，4節*2,000元。</p>
36,550	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費	17,200	<p>7,200 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。</p> <p>10,000 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)。</p>
	1,000	試務甄選費	1,000	教師甄選試務費用。
275,873	277,600	其他專業服務費	273,100	<p>20,000 學生輔導指導費。</p> <p>5,000 學童牙齒檢查費。</p> <p>67,500 學童午餐指導費(1-6年級)，15班*1人*9月</p>

# 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
				*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。
			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)。
1,778,572	1,294,000	材料及用品費	1,347,000	
803,519	283,300	使用材料費	352,000	較上年度預算數283,300元，增加68,700元。
803,519	283,300	設備零件	352,000	
			10,300	運動會競賽用籃球、棒球等體育用品。
			2,080	各領域教學設備(班級設備費移列)。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
			42,000	汰換中、高年級自然教室學生上課座椅，60張*700元(班級設備費移列)(新增)。
			113,920	汰換監視攝影機，32支*3,560元(班級設備費移列)(新增)。
			104,400	班級課桌椅，58人*1,800元。
			10,000	小田園教育體驗學習烹飪及教學器材等。
975,053	1,010,700	用品消耗	995,000	較上年度預算數1,010,700元，減少15,700元。
9,691	9,200	辦公(事務)用品	9,200	
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具用品等。
			3,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動文具用品等。
			1,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動茶水雜支等。
			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。
36,000	36,000	報章雜誌		
7,190	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)。
922,172	950,500	其他用品消耗	970,800	

# 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
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			97,700	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，15班*7,500元=112,500元，除依實際需求移列委託檢驗(定)試驗認證費10,000元、雜項設備租金4,800元外，其餘如列數。
			207,300	普通班教學材料費，15班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			1,800	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			35,000	運動會場地布置材料費、雜支等。
			26,000	小田園教育體驗學習種植育種用培養土。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習茶水雜支等。
			45,800	小學學生活動材料、獎品、雜支。
			25,000	游泳池消毒劑及雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			33,000	游泳池教學器材(游泳池水電清潔維護費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			14,400	特教班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，2班*7,200元。
			16,000	身障資源班教材教具(特殊班設備費移列)。
			16,000	自足式特教班教材教具(特殊班設備費移列)。
			2,000	辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			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)。
			10,000	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)。
			3,910	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)17班*230元。
			4,450	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			20,000	停車場清潔維護費、消毒等(收支對列)。
26,935	29,000	租金、償債、利息及相關手續	29,000	



# 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
		費		
22,535	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。
22,535	24,000	車租	24,000	小學學生活動車租。
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,400	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，12月*400元(普通班級業務費)。
1,170,146	765,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	832,000	
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名學生獎助學金。
1,160,146	755,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	822,000	較上年度預算數755,000元，增加67,000元。
30,756	34,800	獎勵費用	116,000	敬師獎勵活動費，58人*2000元。
1,129,390	720,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	706,000	
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
			25,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，25人*1,000元。
			61,200	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,700元。
			206,250	清寒學生餐費補助，30人*125日*55元。
			156,000	清寒學生餐費補助(寒暑假)，30人*80日*65元。
			256,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，247人*40週*26元。
98,248	127,000	其他	155,000	
98,248	127,000	其他支出	155,000	較上年度預算數127,000元，增加28,000元。
98,248	127,000	其他	155,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			100,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			34,900	班級自治費，349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
2,082,130	216,000	合 計	190,000	
64,530	42,000	服務費用	42,000	
24,030	1,020	一般服務費	1,020	較上年度預算數1,020元，無增減。
2,030	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
22,000		體育活動費		
40,500	40,980	專業服務費	40,980	較上年度預算數40,980元，無增減。
40,500	40,980	其他專業服務費	40,980	
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(增置教保員)1班*1人*9月*500元。
45,400	60,000	材料及用品費	33,000	
16,600	30,600	使用材料費	3,600	較上年度預算數30,600元，減少27,000元。
16,600	30,600	設備零件	3,600	幼兒園教材教具(幼兒園設備費移列)。
28,800	29,400	用品消耗	29,400	較上年度預算數29,400元，無增減。
28,800	29,400	其他用品消耗	29,400	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			28,800	幼兒園班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，4班*7,200元。
1,964,745	18,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
1,964,745	18,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數18,000元，增加1,000元。
1,964,745	18,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
7,455	96,000	其他	96,000	
7,455	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,455	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
1,984,109	2,138,000	合 計	2,158,000	
2,008	16,000	用人費用	16,000	
2,008	16,000	加(夜)班費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
2,008	16,000	延長工時加班費	16,000	行政人員延長工時加班費(統籌業務費)。
1,710,141	1,834,000	服務費用	1,862,000	
1,098,141	1,222,696	一般服務費	1,250,932	較上年度預算數1,222,696元，增加28,236元。
1,076,141	1,222,696	外包費	1,250,932	
			456,000	技工、工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
22,000		體育活動費		
540,000	539,304	專業服務費	539,068	較上年度預算數539,304元，減少236元。
540,000	539,304	其他專業服務費	539,068	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。
270,960	287,000	材料及用品費	279,000	
270,960	287,000	用品消耗	279,000	較上年度預算數287,000元，減少8,000元。
263,710	283,950	辦公(事務)用品	273,750	
			273,520	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班2班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費16,000元、職業團體會費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。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*50元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市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
15,587,986	9,664,000	合計	5,635,000	
15,587,986	9,664,000	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	5,635,000	
1,729,010	732,000	購建固定資產	637,000	
1,729,010	732,000	一般建築及設備計畫	637,000	
		班級設備	219,400	
		購置機械及設備	109,400	
			109,400	新購智慧互動電子白板1組。
		購置交通及運輸設備	36,000	
			36,000	汰換監視錄影主機，2臺 *18,000元。
		購置雜項設備	74,000	
			38,000	新購威統教室除濕機，2臺 *19,000元。
			36,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	343,600	
		購置機械及設備	343,600	
			184,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			83,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	74,000	
		購置交通及運輸設備	74,000	
			74,000	走廊造型護欄1式。
1,729,010	732,000	校園設備		
658,900	685,000	購置機械及設備		
1,070,110	47,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	33,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	33,000	
36,000	36,000	資訊設備	33,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	33,000	
			33,000	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
13,822,976	8,896,000	遞延支出	4,965,000	
13,822,976	8,896,000	一般建築及設備計畫	4,965,000	
		校園東側圍牆整修工程	4,965,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,965,000	
			4,542,810	一、施工費。
			331,625	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			90,565	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
13,822,976	8,896,000	校園整修工程		
13,822,976	8,896,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

## 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(-)
11,458	資產合計	10,111	10,368	-257
11,458	資產	10,111	10,368	-257
9,473	流動資產	8,126	8,383	-257
9,430	現金	8,083	8,340	-257
9,430	銀行存款	8,083	8,340	-257
43	應收款項	43	43	
43	其他應收款	43	43	
1,851	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,851	1,851	
1,851	準備金	1,851	1,851	
1,133	退休及離職準備金	1,133	1,133	
719	其他準備金	719	719	
134	其他資產	134	134	
134	什項資產	134	134	
134	暫付及待結轉帳項	134	134	
4,374,674	代管資產	4,374,674	4,374,674	
4,374,674	應付代管資產	4,374,674	4,374,674	
11,458	負債及基金餘額合計	10,111	10,368	-257
8,894	負債	8,894	8,894	
3,582	流動負債	3,582	3,582	
3,582	應付款項	3,582	3,582	
2,888	應付代收款	2,888	2,888	
694	應付費用	694	694	
5,311	其他負債	5,311	5,311	
5,311	什項負債	5,311	5,311	
3,890	存入保證金	3,890	3,890	
1,133	應付退休及離職金	1,133	1,133	
289	暫收及待結轉帳項	289	289	
2,565	基金餘額	1,218	1,475	-257
2,565	基金餘額	1,218	1,475	-257
2,565	基金餘額	1,218	1,475	-257
2,565	累積餘額	1,218	1,475	-257

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22,866,265元、無形資產52,283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			
115,483,711	109,373,000	合計		105,390,000	97,407,000
88,732,936	90,652,000	用人費用		90,238,000	90,222,000
47,178,203	47,415,180	正式員額薪資		46,685,580	46,685,580
45,346,181	45,771,180	職員薪金		45,041,580	45,041,580
1,211,142	1,128,000	工員工資		1,128,000	1,128,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
1,836,464	1,319,424	聘僱及兼職人員薪資		1,342,656	1,342,656
823,950	854,784	約僱職員薪金		854,784	854,784
1,012,514	464,640	兼職人員酬金		487,872	487,872
1,169,597	1,439,607	加(夜)班費		1,439,607	1,423,607
54,258	229,860	延長工時加班費		229,860	213,860
1,115,339	1,209,747	未休假加班費		1,209,747	1,209,747
10,749,328	12,209,211	獎金		12,061,711	12,061,711
5,025,913	6,178,000	考績獎金		6,119,000	6,119,000
5,723,415	6,031,211	年終獎金		5,942,711	5,942,711
21,126,289	21,847,620	退休及卹償金		22,164,108	22,164,108
20,456,359	21,794,340	職員退休及離職金		22,110,828	22,110,828
82,110	53,280	工員退休及離職金		53,280	53,280
587,820		卹償金			
6,673,055	6,420,958	福利費		6,544,338	6,544,338
4,859,279	4,264,296	分擔員工保險費		4,195,860	4,195,860
137,780	200,960	傷病醫藥費		366,160	366,160
487,558	520,380	員工通勤交通費		504,060	504,060
1,188,438	1,435,322	其他福利費		1,478,258	1,478,258
5,799,328	6,380,000	服務費用		6,726,000	4,822,000
1,251,680	1,552,206	水電費		1,576,618	1,576,618
894,000	1,067,000	工作場所電費		1,091,412	1,091,412
156,328	164,206	工作場所水費		164,206	164,206
201,352	321,000	氣體費		321,000	321,000
20,712	33,170	旅運費		33,170	33,170
20,712	33,170	國內旅費		33,170	33,170

# 臺北市大同區大橋國民小學

## 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			
190,000	2,158,000 16,000  16,000 16,000	5,635,000			
42,000	1,862,000				

## 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			
4,755	5,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
4,755	5,000	印刷及裝訂費		5,000	5,000
1,656,519	1,609,250	修理保養及保固費		1,857,050	1,857,050
1,474,594	1,223,410	一般房屋修護費		1,474,810	1,474,810
181,925	349,840	機械及設備修護費		348,240	348,240
	36,000	雜項設備修護費		34,000	34,000
	7,560	保險費		7,560	7,560
	7,560	其他保險費		7,560	7,560
1,783,851	2,034,330	一般服務費		2,129,354	877,402
9,462	4,404	佣金、匯費、經理費及手續費		4,416	3,396
1,500,021	1,731,352	外包費		1,759,588	508,656
159,168	184,574	計時與計件人員酬金		194,350	194,350
115,200	114,000	體育活動費		171,000	171,000
1,009,811	1,066,484	專業服務費		1,045,248	465,200
116,888	190,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		173,900	173,900
36,550	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費		17,200	17,200
	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
856,373	857,884	其他專業服務費		853,148	273,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,094,932	1,641,000	材料及用品費		1,659,000	1,347,000
820,119	313,900	使用材料費		355,600	352,000
820,119	313,900	設備零件		355,600	352,000
1,274,813	1,327,100	用品消耗		1,303,400	995,000
273,401	293,150	辦公(事務)用品		282,950	9,200
36,000	36,000	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
7,190	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
950,972	979,900	其他用品消耗		1,000,200	970,800
26,935	29,000	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000
22,535	24,000	交通及運輸設備租金		24,000	24,000

# 臺北市大同區大橋國民小學

## 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			
1,020	1,250,932				
1,020	1,250,932				
40,980	539,068				
40,980	539,068				
	72,000				
	72,000				
33,000	279,000				
3,600					
3,600					
29,400	279,000				
	273,750				
	5,250				
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			
22,535	24,000	車租		24,000	24,000
4,400	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,400	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
15,587,986	9,664,000	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		5,635,000	
1,729,010	732,000	購建固定資產		637,000	
658,900	685,000	購置機械及設備		453,000	
		購置交通及運輸設備		110,000	
1,070,110	47,000	購置雜項設備		74,000	
36,000	36,000	購置無形資產		33,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		33,000	
13,822,976	8,896,000	遞延支出		4,965,000	
13,822,976	8,896,000	遞延修繕房屋建築支出		4,965,000	
3,135,891	784,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		852,000	832,000
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
3,124,891	773,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		841,000	822,000
30,756	34,800	獎勵費用		116,000	116,000
3,094,135	738,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		725,000	706,000
105,703	223,000	其他		251,000	155,000
105,703	223,000	其他支出		251,000	155,000
105,703	223,000	其他		251,000	155,000

# 臺北市大同區大橋國民小學

## 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			
		5,635,000			
		637,000			
		453,000			
		110,000			
		74,000			
		33,000			
		33,000			
		4,965,000			
		4,965,000			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
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	58	-1	57	
國民教育計畫部分	58	-1	57	
職員	52	-1	51	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	1		1	
約僱	2		2	

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4人、校警外包1人、清潔外包費等，計175萬9,588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19萬4,350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	90,238,000	46,685,580	854,784	1,439,607		5,942,711	6,119,000	
國民教育計畫	90,222,000	46,685,580	854,784	1,423,607		5,942,711	6,119,000	
正式人員	71,622,334	46,685,580		1,423,607		5,835,865	6,119,000	
聘僱人員	1,111,130		854,784			106,846		
兼任人員	487,872							
其他人員	17,000,664							
一般行政管理計畫	16,000			16,000				
正式人員	16,000			16,000				

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4人、校警外包1人、清潔外包費等，計175萬9,588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19萬4,350元。

# 臺北市大同區大橋國民小學

## 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		
22,164,108			4,195,860	366,160		504,060	1,478,258	487,872	
22,164,108			4,195,860	366,160		504,060	1,478,258	487,872	
5,164,080			4,103,724	366,160		504,060	1,420,258		
41,364			92,136				16,000		
16,958,664							42,000	487,872	

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				1,111,130
約僱人員小計	2				1,111,130
約僱人員(280)	2	特教班教師助理員、辦理 學校行政事務	113/1/1-113/12/31	280	1,111,130

# 臺北市大同區大橋國民小學

## 人員明細表

113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		
1,111,130	1,111,130				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				105,390	
國民教育計畫				97,407	
學前教育計畫				190	
一般行政管理計畫				2,158	
建築及設備計畫				5,635	

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				97,407	
學前教育計畫				190	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				97,355	
學前教育計畫				216	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				95,829	
學前教育計畫				2,082	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				95,389	
學前教育計畫				1,246	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				67,381	
學前教育計畫				9,984	

# 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	57,368	32,259	670		46		2,816	22,919	
土地改良物	5,707	5,484					113	110	
房屋及建築	26,592	7,311					428	18,853	
機械及設備	15,721	11,412	453	增置			1,613	3,150	
交通及運輸 設備	1,528	1,384	110	增置			93	161	
雜項設備	7,755	6,668	74	增置			568	593	
電腦軟體	65		33	增置	46	無形資 產攤銷		52	