

中華民國 113 年度 4-0501504

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

臺北市大同區太平國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區太平國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 目 次

中華民國113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 23 -32 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 -51 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 目 次

中華民國113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 55 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 56 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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	149,377	138,467	10,910	7.88
基金用途	151,126	145,875	5,251	3.60
賸餘(短絀)	-1,749	-7,408	5,659	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,040	4,789	-1,749	-36.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,749	-7,408	5,659	--

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 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「自發學習、尊重關懷，永保赤子之心；敬業樂群、互動良善，共好成為太平人。」為學校願景。成就每一個追求健康、卓越的孩子，適性揚才，培養終身學習的生活藝術家。

#### 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。
  2. 推動校內外學習服務。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、橄欖球隊、足球隊、舞獅隊、卡巴迪隊及空手道等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、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。

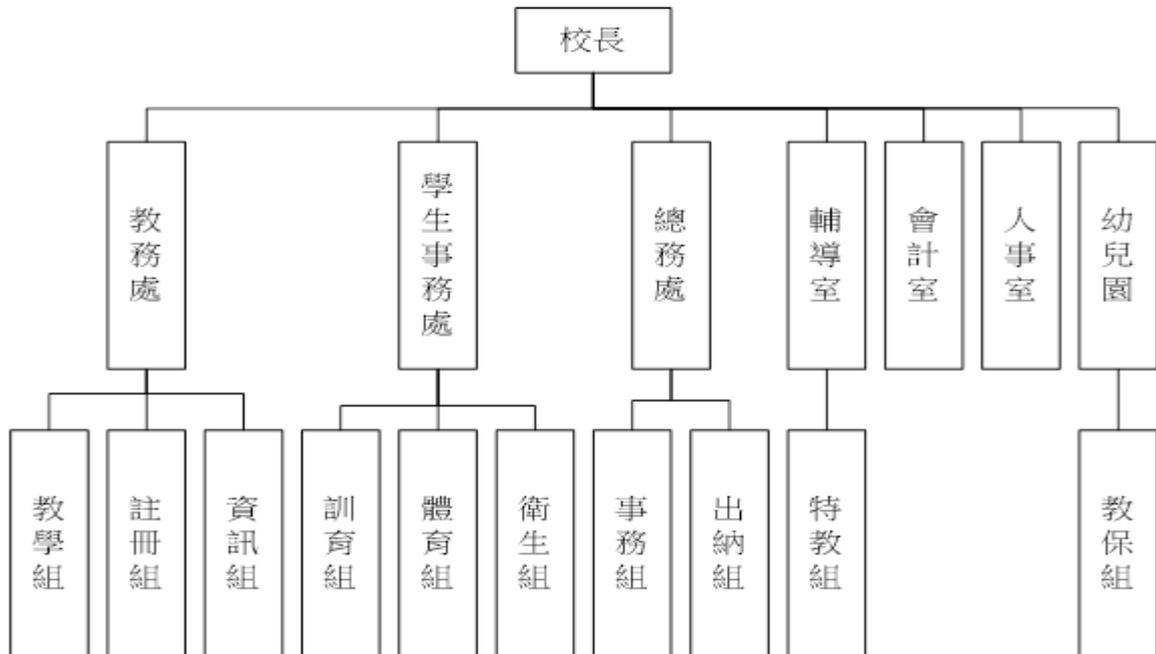
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

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
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	1,006	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	355	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、夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	143,553	本年度預計由公庫撥入數。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

教學收入	3,010	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	1,443	本年度預計收取簡訊通訊費、數位學生證補卡等收入。

### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	131,487	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	221	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	2,420	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	16,998	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.辦理優質化專案-電源改善(第五期)工程、北棟外牆及教室油漆整修、校門周邊環境改善工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 100 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬元、利息收入 1 千元、其他財產收入 34 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 4,355

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

萬 3 千元、學雜費收入 301 萬元、雜項收入 144 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 4,937 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,846 萬 7 千元，增加 1,091 萬元，約 7.88%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,148 萬 7 千元，學前教育計畫 22 萬 1 千元，一般行政管理計畫 242 萬元，建築及設備計畫 1,699 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,112 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,587 萬 5 千元，增加 525 萬 1 千元，約 3.60%，主要係用人費用及購建固定資產、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 174 萬 9 千元，較上年度預算數差短 740 萬 8 千元，減少 565 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 174 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 10 萬元

1.111 年度教育部補助一般智能資賦優異班及區域衛星方案課程所需教材教具及設施設備 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度暑期游泳訓練班收入 0 元、教師甄選報名費收入 0 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、夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 千元、夜間及假日停車場收入 22 萬 4 千元、校園場地開放收入 7 萬 3 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,656 萬 1 千元及教育部之補助計畫 354 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 317 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取簡訊通訊費、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘繳入其他準備金等收入 135 萬 9 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2.辦理西棟校舍油漆粉刷暨伸縮縫整修工程。</li> <li>3.辦理南棟校園電源改善工程(第三期)。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>需教學設備。</li> <li>2.辦理西棟校舍油漆粉刷暨伸縮縫整修工程。</li> <li>3.辦理南棟校園電源改善工程(第三期)。</li> <li>4.辦理受保護樹茄苳修剪暨土壤改良。</li> <li>5.辦理校園廣播系統改善。</li> <li>6.辦理東棟電氣設備進水緊急維護。</li> </ol>
---	---	---

### 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日止預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已辦理收取暑期游泳訓練班收入13萬2千元、教師甄選報名費收入0元等
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、夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入4千元、教職員工停車收入1萬9千元、夜間及假日停車場收入13萬2千元、校園場地開放收入13萬元等。
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7,288萬元及教育部之補助計畫160萬9千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計收取幼兒園學生之1學期學費、雜費等收入。	本年度截至6月30日止已收取學生1學期學費、雜費等收入142萬4千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取簡訊通訊費、數位學生證補卡等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘繳入其他準備金等收入23萬3千元。
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	持續辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計</p> <p>1.幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>持續辦理教學事項為：</p> <p>1.幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理北棟屋頂防漏工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理全校耐久性修復工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理電源改善工程第四期(行政大樓)之電機技師及工程招標作業。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理北棟屋頂防漏工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理全校耐久性修復工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理電源改善工程第四期(行政大樓)之電機技師及工程招標作業。</p>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	100,000		
固定資產之建設改良擴充	100,000		
購置機械及設備	100,000	111	
觸控大屏含雙層嵌入式黑板(含施工)	100,000		教育部補助一般智能資賦優異班及區域衛星方案課程所需教材教具及設施設備經費

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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（－）
134,990	基金來源	149,377	138,467	10,910
	徵收及依法分配收入	10		10
	違規罰款收入	10		10
	勞務收入	1,006	1,006	
	服務收入	1,006	1,006	
354	財產收入	355	355	
12	財產處分收入	10	10	
	利息收入	1	1	
342	其他財產收入	344	344	
130,104	政府撥入收入	143,553	132,664	10,889
126,561	公庫撥款收入	143,553	132,664	10,889
3,543	政府其他撥入收入			
3,173	教學收入	3,010	3,010	
3,173	學雜費收入	3,010	3,010	
1,359	其他收入	1,443	1,432	11
1,359	雜項收入	1,443	1,432	11
140,003	基金用途	151,126	145,875	5,251
124,610	國民教育計畫	131,487	130,250	1,237
3,657	學前教育計畫	221	229	-8
1,872	一般行政管理計畫	2,420	2,364	56
9,864	建築及設備計畫	16,998	13,032	3,966
-5,013	本期賸餘(短絀)	-1,749	-7,408	5,659
17,210	期初基金餘額	4,789	9,831	-5,042
12,197	期末基金餘額	3,040	2,423	617

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－臺北市大同區太平國民小學

## 現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,749	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,749	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,749	
期初現金及約當現金			12,603	
期末現金及約當現金			10,854	

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－臺北市大同區太平國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 違規罰款收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				1,006,000	
服務收入				1,006,000	較上年度預算數1,006,000元，無增減。
	人	1,200	700	840,000	暑期游泳訓練班收入-學生票(收支對列)。
	人	200	800	160,000	暑期游泳訓練班收入-普通票(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 廢舊物資售價收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪資帳戶利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				344,000	
其他財產收入				344,000	較上年度預算數344,000元，無增減。
	年	1	58,500	58,500	夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	245,500	245,500	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				143,553,000	
公庫撥款收入	年	1	143,553,000	143,553,000	較上年度預算數132,664,000元，增加10,889,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				3,010,000	
學雜費收入				3,010,000	較上年度預算數3,010,000元，無增減。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	148x2	2,955	874,680	幼兒園全日班雜費收入預估學生148人，減免6人。
	人、學期	148x2	7,000	2,072,000	幼兒園全日班學費收入預估學生148人，減免6人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				1,443,000	
雜項收入				1,443,000	較上年度預算數1,432,000元，增加11,000元。
	年	1	3,000	3,000	簡訊通訊費及數位學生證補證收入。
	年	1	1,440,000	1,440,000	其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
124,609,910	130,250,000	合計	131,487,000	
118,241,518	117,543,000	用人費用	119,631,000	
56,100,246	53,632,140	正式員額薪資	56,466,780	較上年度預算數53,632,140元，增加2,834,640元。
54,490,074	52,192,140	職員薪金	55,026,780	
			41,650,920	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元及專任輔導教師640,000元)。
			9,535,620	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
			3,840,240	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,610,172	1,440,000	工員工資	1,440,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,114,757	980,432	聘僱及兼職人員薪資	1,007,664	較上年度預算數980,432元，增加27,232元。
435,792	435,792	約僱職員薪金	435,792	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
678,965	544,640	兼職人員酬金	571,872	
			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)。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1320節，每節336元。
			10,080	辦理雙語講座討論、發表會或教學觀摩教師代課鐘點費，30節*336元。
992,464	1,210,920	加(夜)班費	1,053,560	較上年度預算數1,210,920元，減少157,360元。
768	60,495	延長工時加班費	60,495	
			19,980	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			8,880	開放停車場工作人員加班費(收支對列)。
			31,635	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
991,696	1,150,425	未休假加班費	993,065	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
			62,987	未休假加班費。
			930,078	未休假加班費。
12,742,682	13,369,458	獎金	12,841,015	較上年度預算數13,369,458元，減少528,443元。
6,110,543	6,736,715	考績獎金	6,143,495	
			5,192,870	依考績法規定核發之獎金。
			472,605	依考績法規定核發之獎金。
			478,020	依考績法規定核發之獎金。
6,632,139	6,632,743	年終獎金	6,697,520	
			480,030	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			1,233,347	依規定於年節加發之獎金。
			4,931,771	依規定於年節加發之獎金。
39,754,809	41,153,749	退休及卹償金	40,818,793	較上年度預算數41,153,749元，減少334,956元。
39,658,239	41,074,549	職員退休及離職金	40,739,593	
			14,520	約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
			37,405	退休人員年終慰問金。
			34,719,480	退休人員月退休金，97人*28,510元*12月=33,185,640元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,260元*12月=1,533,840元，合計34,719,480元。
			433,464	提撥退撫基金。
			1,227,972	提撥退撫基金。
			4,306,752	提撥退撫基金。
96,570	79,200	工員退休及離職金	79,200	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
7,536,560	7,196,301	福利費	7,443,188	較上年度預算數7,196,301元，增加246,887元。
5,571,760	4,792,140	分擔員工保險費	5,029,380	
			975,048	分擔公保、勞保、健保費。
			3,705,000	分擔公保、勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
182,110	301,640	傷病醫藥費	332,016	分擔公保、勞保、健保費。
			17,316	約僱充實行政人員分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			252,840	
			49,500	健康檢查補助費，11人*4,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，7人*860元。
487,344	580,608	員工通勤交通費	577,848	
			15,120	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			20,160	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			30,240	幼兒園教師兼主任及教保員上下班交通費，4人*12月*630元。
			24,192	幼兒園教保員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*630元。
			56,448	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			90,720	教師兼行政及職員、技工工友上下班交通費，12人*12月*630元。
			36,288	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			43,200	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,000	特教班教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
1,295,346	1,521,913	其他福利費	1,583,120	
			352,000	休假旅遊補助費。
			144,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			546,800	子女教育補助費。
3,604,205	9,720,000	服務費用	8,953,000	
1,322,204	1,556,143	水電費	1,715,775	較上年度預算數1,556,143元，增加159,632元。
1,126,429	1,136,000	工作場所電費	1,282,085	
			56,000	暑期泳訓班電費(80%)(收支對列)。
			293,656	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*13,348元。
			932,429	班級電費。
143,373	143,143	工作場所水費	156,690	
			142,690	水費基本費。
			14,000	暑期泳訓班水費(20%)(收支對列)。
52,402	277,000	氣體費	277,000	溫水游泳池燃料費。
47,820	33,170	旅運費	37,820	較上年度預算數33,170元，增加4,650元。
41,820	33,170	國內旅費	37,820	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
6,000		其他旅運費		
2,500	5,143,200	印刷裝訂與廣告費	4,082,720	較上年度預算數5,143,200元，減少1,060,480元。
2,500	5,143,200	印刷及裝訂費	4,082,720	
			4,040,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷費。
			42,720	教室英語情境布置、英語教育廊道大圖輸出及印刷等費用。
800,380	1,030,067	修理保養及保固費	1,074,361	較上年度預算數1,030,067元，增加44,294元。
596,883	761,587	一般房屋修護費	789,161	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
			32,000	綠屋頂平臺種植環境修護費。
			18,341	學校校舍及其他建築物等維護費1年*18,341元。
			682,240	學校校舍及其他建物等修理費(85%)(依老舊學校31年以上鋼筋混凝土造編列)，26班*26,240元。
			15,000	開放停車場環境修護費(收支對列)。
			41,580	開放學校場地建物修護費(收支對列)。
47,952	39,200	機械及設備修護費	50,200	
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			30,800	室內溫水游泳池器材維修等(游泳池水電清潔維護費)，14班*2,200元。
155,545	229,280	雜項設備修護費	235,000	
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			44,000	冷氣設備維護費，22班*2,000元。
			120,380	各項教學設備及其他公用器具等保養修理費(15%)(依老舊學校31年以上鋼筋混凝土造編列)，26班*4,630元。
			30,500	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			25,120	開放停車場設備修護費(收支對列)。
	39,200	保險費	39,200	較上年度預算數39,200元，無增減。
	39,200	其他保險費	39,200	暑期泳訓班保險費，28元/人*1,400人(收支對列)。
935,350	930,100	一般服務費	1,015,002	較上年度預算數930,100元，增加84,902元。
18,659	5,100	佣金、匯費、經理費及手續費	4,680	委託超商代收學雜費手續費，390人*2學期*6元。
423,840	508,656	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。
379,251	278,344	計時與計件人員酬金	291,666	
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。
			86,240	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*245小時*176

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
113,600	138,000	體育活動費	174,720	元(收支對列)。 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
			22,714	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。
			210,000	
			150,000	文康活動費，本校編列教職員47人，工員2人，約僱人員1人，合計50人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列3,000元。
			21,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人、廚工2人，合計7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）。
495,951	988,120	專業服務費	988,122	較上年度預算數988,120元，增加2元。
129,992	723,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	723,900	
			4,000	身心障礙班(分散式)外聘教師講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	資優班(分散式)內聘教師講座鐘點費，8節*1,000元。
			3,000	身心障礙班(分散式)內聘教師講座鐘點費，3節*1,000元。
			7,200	資優班(分散式)教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙班(分散式)教材編輯費，1班*12月*600元。
			539,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,079節*500元(收支對列)。
			30,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
			16,000	性別平等教育宣導外聘教師鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	家長教育成長研習暨志工培訓營外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			20,000	辦理雙語課程諮詢專家出席費，8人次*2,500元。
			45,000	辦理專題，校內教師外語能力培訓外聘講座鐘點費，30節*1,500元。
			30,000	辦理校內教師外語能力培訓內聘教師講座鐘點費，30節*1,000元。
64,200	38,700	委託檢驗(定)試驗認證費	38,702	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			30,302	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(由班級業務費提列)。
	1,520	試務甄選費	1,520	教師甄選試務費用。
157,399		電腦軟體服務費		
144,360	224,000	其他專業服務費	224,000	
			23,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			5,000	開放停車場校園安全機械定點，機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			99,000	學童午餐指導費(1-6年級及特教班導師)，22班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
1,276,242	1,451,000	材料及用品費	1,372,000	
419,361	395,390	使用材料費	338,962	較上年度預算數395,390元，減少56,428元。
419,361	395,390	設備零件	338,962	
			118,800	班級課桌椅，66人*1,800元。
			32,000	教室暨教學用品，2班*16,000元(由特教班設備移列)(新增)。
			6,000	汰換裁紙機，1臺*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,800	新購護貝機，1臺*6,800元(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			4,500	開放停車場設備(收支對列)。
			28,662	開放學校場地用品設備(收支對列)。
			45,000	購置雙語數位影音器材、視訊教學物品或雙語課程教具等。
			9,000	小田園教育體驗學習用品設備。
856,881	1,055,610	用品消耗	1,033,038	較上年度預算數1,055,610元，減少22,572元。
				。
15,215	46,200	辦公(事務)用品	36,000	
			28,800	編印國小一至六年級生字語詞簿相關辦公事務用品。
			6,000	小田園教育體驗學習成果發表會文具用品。
			1,200	家長教育成長研習暨志工培訓營文具用品。
				。
36,393	32,020	報章雜誌		
10,233	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	保健藥品費，30班以下基數15,000元，每增1班1,000元計算。
795,040	962,390	其他用品消耗	982,038	
			30,000	國小兒童節慶活動費，1校*30,000元。
			276,400	普通班教學材料費，20班*13,820元。
			37,400	教學用教科書，22班*1,700元。
			152,698	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，普通班20班，附設幼兒園6班，計26班*5,873元。
				。
			13,820	資優班(分散式)教學材料費，1班*13,820元。
				。
			13,820	身心障礙班(分散式)教學材料費，1班*13,820元。
			13,000	運動會錦旗獎牌等，1批*13,000元。
			7,000	運動會趣味競賽材料，7組*1,000元。
			49,800	運動會器材、場地佈置、雜支等。
			70,000	室內溫水消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)，14班*5,000元。
			1,600	家長教育成長研習暨志工培訓營逾時誤餐

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
				餐盒費用，16人次*100元。
			4,000	性別平等教育宣導用材料費等。
			20,000	小田園教育體驗學習材料。
			4,500	小田園教育體驗學習成果發表會場地佈置費。
			4,400	教師甄選工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			26,500	綠屋頂平臺種植材料。
			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佈置費(收支對列)。
			20,700	暑期泳訓班消毒劑，90班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班環境清潔等雜支(收支對列)。
			3,200	編印國小一至六年級生字語詞簿工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			8,000	編印國小一至六年級生字語詞簿相關雜支。
			56,000	購置雙語教學活動其他相關教材、器具等。
			31,200	辦理雙語教學計畫業務用文具紙張、場地佈置及茶水等雜支。
			100,000	開放學校場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置等(收支對列)。
			20,000	辦理雙語講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩活動等業務逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
14,800	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
10,000	3,200	交通及運輸設備租金	3,200	較上年度預算數3,200元，無增減。
10,000	3,200	車租	3,200	家長教育成長研習暨志工培訓營外埠參觀租車費。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(由班級業務費提列)。
1,266,489	1,257,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,241,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,000	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人*10,000元。
1,256,489	1,247,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,000	較上年度預算數1,247,000元，減少16,000元。
41,034	42,000	獎勵費用	147,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
			140,000	敬師獎勵活動費，70人*2,000元。
1,215,455	1,205,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,083,800	
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40*1,000元。
			79,900	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,700元。
			591,675	清寒學生餐費補助，49人*125日*55元+49人*80日*65元。
			945	配合預算編列至千元，增列進位數945元。
			371,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，357人*40週*26元。
206,656	271,000	其他	282,000	
206,656	271,000	其他支出	282,000	較上年度預算數271,000元，增加11,000元。
206,656	271,000	其他	282,000	
			97,400	學生活動費(小學部)，487人*2學期*100元。
			48,700	班級自治費，487*2學期*50元。
			125,900	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
3,657,064	229,000	合計	221,000	
145,336	59,000	服務費用	59,000	
8,505		修理保養及保固費		
8,505		雜項設備修護費		
136,831	59,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
51,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,500		委託檢驗(定)試驗認證費		
54,331	59,000	其他專業服務費	59,000	
			54,000	幼兒園幼兒午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園增置教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，配合編列進位數500元。
422,186	48,000	材料及用品費	39,000	
69,000	48,000	使用材料費	39,000	較上年度預算數48,000元，減少9,000元。
69,000	48,000	設備零件	39,000	
			5,700	新購空氣清淨機，2臺*2,850元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			33,300	新購紫外線殺菌燈面板型，4座*8,325元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
353,186		用品消耗		
353,186		其他用品消耗		
2,953,322	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
2,953,322	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數26,000元，增加1,000元。
2,953,322	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.80元。
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
136,220	96,000	其他	96,000	
136,220	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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
136,220	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
1,872,404	2,364,000	合 計	2,420,000	
	29,000	用人費用	29,000	
	29,000	加(夜)班費	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
	29,000	延長工時加班費	29,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,563,311	2,024,000	服務費用	2,080,000	
4,500		旅運費		
4,500		其他旅運費		
1,230,311	1,373,392	一般服務費	1,429,864	較上年度預算數1,373,392元，增加56,472元。
1,230,311	1,373,392	外包費	1,429,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
257,500	578,608	專業服務費	578,136	較上年度預算數578,608元，減少472元。
17,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
240,000	578,608	其他專業服務費	578,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
306,293	308,000	材料及用品費	308,000	
306,293	308,000	用品消耗	308,000	較上年度預算數308,000元，無增減。
306,293	308,000	辦公(事務)用品	308,000	
			307,120	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費29,000元及會費3,000元外，其餘如列數。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)，1人*1,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
			2,000	營養師公會會費(統籌業務費)，1人*2,000元。 。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
9,863,589	13,032,000	合計	16,998,000	
9,863,589	13,032,000	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	16,998,000	
1,709,173	943,000	購建固定資產	878,000	
1,709,173	943,000	一般建築及設備計畫	878,000	
321,375	327,000	班級設備	364,700	
64,788	55,000	購置機械及設備	43,624	
			33,000	新購電動吹葉機組1組。
			10,624	汰換電動釘書機1臺。
	13,000	購置交通及運輸設備		
256,587	259,000	購置雜項設備	321,076	
			131,750	汰換電子圍籬監視器設備1組(第三期)。
			17,726	汰換窗型冷氣機(2.8KW，含安裝)1臺。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
			32,000	汰換分離式一對一冷氣機(5.0KW，含安裝費)1臺。
			20,600	新購碎紙機(A3規格)1臺。
			27,000	新購圖書館典藏圖書。
419,480	548,500	資訊設備	437,300	
419,480	548,500	購置機械及設備	437,300	
			289,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*26,300元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
40,000	67,500	幼兒園設備	76,000	
25,000	27,500	購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購紫外線殺菌燈面板型(含框架)，2座*10,000元。
15,000	40,000	購置雜項設備	56,000	
			56,000	汰換冰箱(不銹鋼4尺4門，含安裝)1臺。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
928,318		校園設備		
404,608		購置機械及設備		
498,830		購置交通及運輸設備		
24,880		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	32,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	32,000	
36,000	36,000	資訊設備	32,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	32,000	
			32,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,118,416	12,053,000	遞延支出	16,088,000	
8,118,416	12,053,000	一般建築及設備計畫	16,088,000	
		優質化專案-電源改善(第五期)工程、北棟外牆及教室油漆整修、校門周邊環境改善工程	16,088,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,104,800	
			4,664,200	一、施工費(北棟外牆及教室油漆整修工程)。
			3,666,080	一、施工費(校門周邊環境改善工程)。
			340,487	二、委託技術服務費(北棟外牆及教室油漆整修工程)(總包價法)。
			267,624	二、委託技術服務費(校門周邊環境改善工程)(總包價法)。
			93,113	三、工程管理費(北棟外牆及教室油漆整修工程)(按施工費約2%提列)。
			73,296	三、工程管理費(校門周邊環境改善工程)(按施工費約2%提列)。
		其他遞延支出	6,983,200	
			6,392,871	一、施工費(電源改善〔第五期〕工程)。
			462,501	二、委託技術服務費(電源改善〔第五期〕工程)(總包價

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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
8,118,416	12,053,000	校園整修工程	127,828	法)。 三、工程管理費(電源改善〔 第五期〕工程)(按施工費約2% 提列)。
2,486,097	7,139,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,632,319	4,914,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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(-)
26,667	資產合計	17,510	19,259	-1,749
26,667	資產	17,510	19,259	-1,749
20,217	流動資產	11,060	12,809	-1,749
20,011	現金	10,854	12,603	-1,749
20,011	銀行存款	10,854	12,603	-1,749
67	應收款項	67	67	
67	其他應收款	67	67	
138	預付款項	138	138	
138	預付費用	138	138	
6,307	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,307	6,307	
6,307	準備金	6,307	6,307	
3,767	退休及離職準備金	3,767	3,767	
2,540	其他準備金	2,540	2,540	
143	其他資產	143	143	
143	什項資產	143	143	
143	暫付及待結轉帳項	143	143	
6,433,639	代管資產	6,433,639	6,433,639	
6,433,639	應付代管資產	6,433,639	6,433,639	
26,667	負債及基金餘額合計	17,510	19,259	-1,749
14,470	負債	14,470	14,470	
8,599	流動負債	8,599	8,599	
8,599	應付款項	8,599	8,599	
7,863	應付代收款	7,863	7,863	
736	應付費用	736	736	
5,871	其他負債	5,871	5,871	
5,871	什項負債	5,871	5,871	
2,104	存入保證金	2,104	2,104	
3,767	應付退休及離職金	3,767	3,767	
12,197	基金餘額	3,040	4,789	-1,749
12,197	基金餘額	3,040	4,789	-1,749
12,197	基金餘額	3,040	4,789	-1,749
12,197	累積餘額	3,040	4,789	-1,749

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數310,462元，上年度預計數89,250元，本年度預計數451,020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9,147,000元、無形資產91,128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			
140,002,967	145,875,000	合計		151,126,000	131,487,000
118,241,518	117,572,000	用人費用		119,660,000	119,631,000
56,100,246	53,632,140	正式員額薪資		56,466,780	56,466,780
54,490,074	52,192,140	職員薪金		55,026,780	55,026,780
1,610,172	1,440,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
1,114,757	980,432	聘僱及兼職人員薪資		1,007,664	1,007,664
435,792	435,792	約僱職員薪金		435,792	435,792
678,965	544,640	兼職人員酬金		571,872	571,872
992,464	1,239,920	加(夜)班費		1,082,560	1,053,560
768	89,495	延長工時加班費		89,495	60,495
991,696	1,150,425	未休假加班費		993,065	993,065
12,742,682	13,369,458	獎金		12,841,015	12,841,015
6,110,543	6,736,715	考績獎金		6,143,495	6,143,495
6,632,139	6,632,743	年終獎金		6,697,520	6,697,520
39,754,809	41,153,749	退休及卹償金		40,818,793	40,818,793
39,658,239	41,074,549	職員退休及離職金		40,739,593	40,739,593
96,570	79,200	工員退休及離職金		79,200	79,200
7,536,560	7,196,301	福利費		7,443,188	7,443,188
5,571,760	4,792,140	分擔員工保險費		5,029,380	5,029,380
182,110	301,640	傷病醫藥費		252,840	252,840
487,344	580,608	員工通勤交通費		577,848	577,848
1,295,346	1,521,913	其他福利費		1,583,120	1,583,120
5,312,852	11,803,000	服務費用		11,092,000	8,953,000
1,322,204	1,556,143	水電費		1,715,775	1,715,775
1,126,429	1,136,000	工作場所電費		1,282,085	1,282,085
143,373	143,143	工作場所水費		156,690	156,690
52,402	277,000	氣體費		277,000	277,000
52,320	33,170	旅運費		37,820	37,820
41,820	33,170	國內旅費		37,820	37,820
10,500		其他旅運費			
2,500	5,143,200	印刷裝訂與廣告費		4,082,720	4,082,720

# 臺北市大同區太平國民小學

## 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			
221,000	2,420,000	16,998,000			
	29,000				
	29,000				
	29,000				
59,000	2,080,000				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,500	5,143,200	印刷及裝訂費		4,082,720	4,082,720
808,885	1,030,067	修理保養及保固費		1,074,361	1,074,361
596,883	761,587	一般房屋修護費		789,161	789,161
47,952	39,200	機械及設備修護費		50,200	50,200
164,050	229,280	雜項設備修護費		235,000	235,000
	39,200	保險費		39,200	39,200
	39,200	其他保險費		39,200	39,200
2,165,661	2,303,492	一般服務費		2,444,866	1,015,002
18,659	5,100	佣金、匯費、經理費及手續費		4,680	4,680
1,654,151	1,882,048	外包費		1,938,520	508,656
379,251	278,344	計時與計件人員酬金		291,666	291,666
113,600	138,000	體育活動費		210,000	210,000
890,282	1,625,728	專業服務費		1,625,258	988,122
198,492	723,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		723,900	723,900
95,700	38,700	委託檢驗(定)試驗認證費		38,702	38,702
	1,520	試務甄選費		1,520	1,520
157,399		電腦軟體服務費			
438,691	861,608	其他專業服務費		861,136	224,000
71,000	72,000	公共關係費		72,000	
71,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,004,721	1,807,000	材料及用品費		1,719,000	1,372,000
488,361	443,390	使用材料費		377,962	338,962
488,361	443,390	設備零件		377,962	338,962
1,516,360	1,363,610	用品消耗		1,341,038	1,033,038
321,508	354,200	辦公(事務)用品		344,000	36,000
36,393	32,020	報章雜誌			
10,233	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,148,226	962,390	其他用品消耗		982,038	982,038
14,800	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
10,000	3,200	交通及運輸設備租金		3,200	3,200
10,000	3,200	車租		3,200	3,200

# 臺北市大同區太平國民小學

## 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			
	1,429,864				
	1,429,864				
59,000	578,136				
59,000	578,136				
	72,000				
	72,000				
39,000	308,000				
39,000					
39,000					
	308,000				
	308,000				

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		
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
9,863,589	13,032,000	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	16,998,000	
1,709,173	943,000	購建固定資產	878,000	
913,876	631,000	購置機械及設備	500,924	
498,830	13,000	購置交通及運輸設備		
296,467	299,000	購置雜項設備	377,076	
36,000	36,000	購置無形資產	32,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	32,000	
8,118,416	12,053,000	遞延支出	16,088,000	
2,486,097	7,139,000	遞延修繕房屋建築支出	9,104,800	
5,632,319	4,914,000	其他遞延支出	6,983,200	
4,222,611	1,286,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,271,000	1,241,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,209,811	1,273,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,258,000	1,231,000
41,034	42,000	獎勵費用	147,200	147,200
4,168,777	1,231,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,110,800	1,083,800
342,876	367,000	其他	378,000	282,000
342,876	367,000	其他支出	378,000	282,000
342,876	367,000	其他	378,000	282,000

# 臺北市大同區太平國民小學

## 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			
		16,998,000			
		878,000			
		500,924			
		377,076			
		32,000			
		32,000			
		16,088,000			
		9,104,800			
		6,983,200			
27,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
27,000					
27,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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	70		70	
國民教育計畫部分	70		70	
職員	65		65	
技工	2		2	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包4人、校警外包2人等，計193萬8,520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29萬1,666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	119,660,000	56,466,780	435,792	1,082,560		6,697,520	6,143,495	
國民教育計畫	119,631,000	56,466,780	435,792	1,053,560		6,697,520	6,143,495	
正式人員	83,752,243	56,466,780		1,053,560		6,645,148	6,143,495	
聘僱人員	520,000		435,792			52,372		
兼任人員	571,872							
其他人員	34,786,885							
一般行政管理計畫	29,000			29,000				
正式人員	29,000			29,000				

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2人等，計193萬8,520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29萬1,666元。

# 臺北市大同區太平國民小學

## 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		
40,818,793			5,029,380	252,840		577,848	1,583,120		571,872
40,818,793			5,029,380	252,840		577,848	1,583,120		571,872
6,047,388			5,012,064	252,840		577,848	1,553,120		
14,520			17,316						
34,756,885							30,000		571,872

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	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	113/1/1-113/12/31	280	520,000

# 臺北市大同區太平國民小學

## 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		
36,316	36,316				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				151,126	
國民教育計畫				131,487	
學前教育計畫				221	
一般行政管理計畫				2,420	
建築及設備計畫				16,998	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 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				131,487	
學前教育計畫				221	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				130,250	
學前教育計畫				229	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				124,610	
學前教育計畫				3,657	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				120,921	
學前教育計畫				2,117	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				97,697	
學前教育計畫				13,603	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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	50,898	39,005	910		35		3,531	9,238	
土地改良物	7,000	6,930						70	
機械及設備	22,365	16,544	501	增置			2,174	4,148	
交通及運輸 設備	2,572	1,719					174	679	
雜項設備	18,064	13,811	377	增置			1,183	3,447	
購建中固定 資產	804							804	
電腦軟體	94		32	增置	35	無形資 產攤銷		91	