

中華民國105年度

4-0501505

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 64 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	132,318,574	144,733,919	-12,415,345	-8.58
基金用途	147,004,398	155,429,963	-8,425,565	-5.42
賸餘(短絀-)	-14,685,824	-10,696,044	-3,989,780	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,024,489	18,710,313	-14,685,824	-78.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-14,685,824	-10,696,044	-3,989,780	--

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。

40501505-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 73 人、行政人員 9 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、幼兒園教保員 1 人、幼兒園專任廚工 2 人總計 90 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

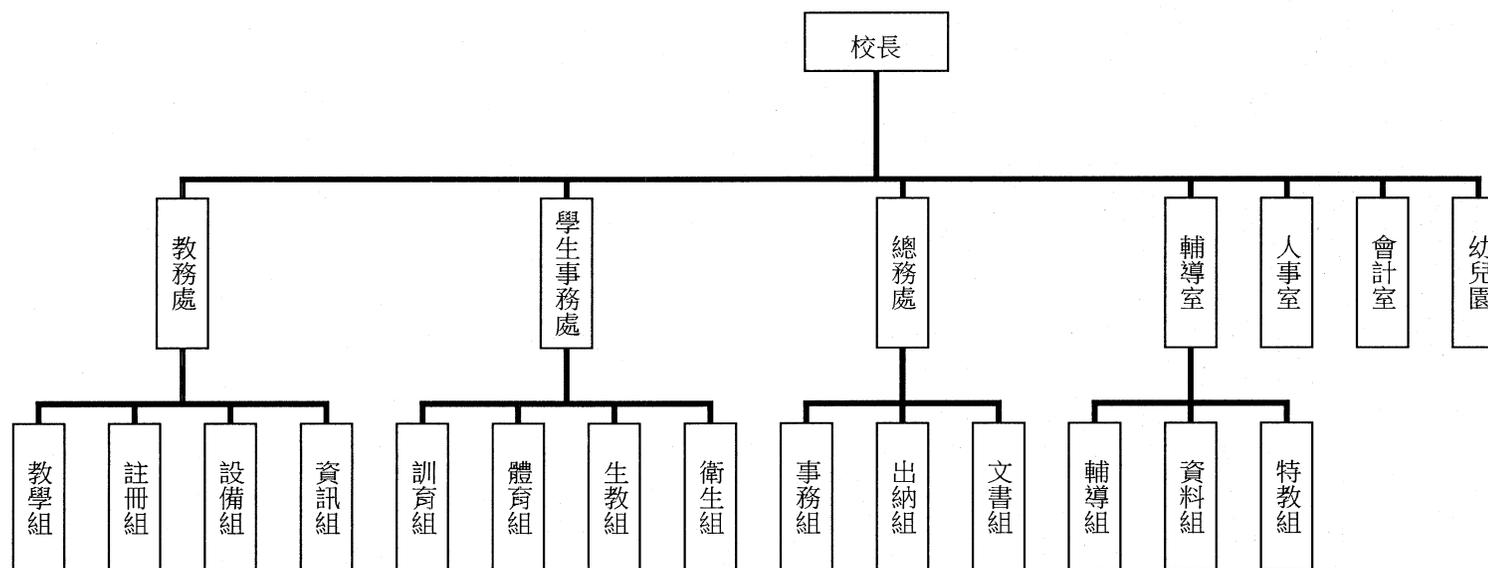
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		167,884,906	183,952,862	189,066,274	144,733,919	132,318,574
用途部分		172,814,250	177,524,040	173,176,005	155,429,963	147,004,398
餘絀部分		-4,929,344	6,428,822	15,890,269	-10,696,044	-14,685,824

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 116,547,402 元，預定招收 32 班，學生人數 730 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,466,666 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

效能；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,632,874 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,357,456 元，係購置各項教學設備及中央飲水系統，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內外學習服務。

3. 發展績優社團及校隊，如童軍團、舞蹈團、直笛團、陶笛團、橋藝社、田徑隊、北管隊、羽球隊、機器人創客隊等。

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 8,000 元，財產處分收入 18,750 元，其他財產收入 1,533,000 元，市庫撥款收入 128,323,806 元，學雜費收入 1,775,420 元，雜項收入 659,598 元，基金來源合計 132,318,574 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 116,547,402 元，學前教育計畫 13,466,666 元，一般行政管理計畫 14,632,874 元，建築及設備計畫 2,357,456 元，基金用途合計 147,004,398 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 14,685,824 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 14,685,824 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 302,920 元。

(一) 教育局補助購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(二) 教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商場所經費，內屬設備部分移列固定資產 60,000 元。

(三) 教育局補助資優班設備經費 41,000 元。

(四) 開放學校場地購置 2 面羽毛球場地墊 99,000 元。

(五) 其他準備金購置電話交換器主機 47,250 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 73 人，行政人員 8 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 4 人，幼兒園教保員 1 人，幼兒園專任廚工 2 人，總計 92 人，較上年度減少教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 18,750 元，較上年度預算數 15,368 元，增列 3,382 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,533,000 元，較上年度預算數 1,533,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.市庫撥款收入本年度預算數 128,323,806 元，較上年度預算 141,025,706 元，依業務需要核實減列 12,701,900 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,775,420 元，較上年度預算數 1,775,420 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 659,598 元，較上年度預算數 376,425 元，核實增列 283,173 元。

7.用人費用本年度預算數 136,130,678 元，較上年度預算數 139,409,070 元，依業務需要核實減列 3,278,392 元。

8.服務費用本年度預算數 5,120,794 元，較上年度預算數 5,589,320 元，依業務需要核實減列 468,526 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,282,070 元，較上年度預算數 2,136,150 元，依業務需要核實增列 145,920 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 12,000 元，依業務需要核實減列 7,200 元。

11. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,357,456 元，較上年度預算數 6,101,845 元，係因修建工程等核實減列 3,744,389 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 1,603,978 元，依業務需要核實減列 903,978 元。

13.其他本年度預算數 408,600 元，較上年度預算數 577,600 元，核實減列 169,000 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 27 班、體育班 2 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班、及幼兒園 5 班，共 37 班，預定招收學生人數 880 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 27 班、體育班 2 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班、及幼兒園 5 班，共計 37 班，預定招收學生人數 880 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				302,920		
		購置固定資產				302,920		
	購置固定資產	購置什項設備	羽毛球場地墊	面	2	49,500	302,920	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
							99,000	
							99,000	
							99,000	因活動中心為木質地板，為免租 借羽球場地使用者因止滑度不足 而受傷，擬購置2面羽毛球場地墊 ，以改善外借場地使用安全，所 需經費擬由本校國民教育計畫-開 放學校場地計畫-257項下支應。 103.10.28府教工字第1034176000 號
							60,000	
							60,000	
		冷氣機(一對一分離式5KW)	組	2	30,000	60,000	教育局學校設施改善準備補助， 校園設置合格諮商場所經費，內 屬設備部分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號	
	購置固定資產					143,920		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備					117,920	
		樂高機器人教具	組	1	15,000	15,000	教育局補助資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		伺服器	臺	1	47,250	47,250	因幼兒園原有傳統電話交換機已過年限甚久，且近來狀況頻傳，屬類比設備而相關維修料件不易取得，造成維護成本提高不符效益，擬購置IP PBX主機進行全校性的整合，統一系統維護及管理。所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					26,000	
		積木套組	組	1	11,000	11,000	教育局補助資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		外接閃光燈	組	1	15,000	15,000	及特教方案-74Y) 教育局補助資優班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第88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。

40501505-12

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
189,066,274	4	基金來源	132,318,574	144,733,919	-12,415,345
11,500	43	勞務收入	8,000	8,000	
11,500	431	服務收入	8,000	8,000	
2,203,240	45	財產收入	1,551,750	1,548,368	3,382
25,540	451	財產處分收入	18,750	15,368	3,382
2,177,700	45Y	其他財產收入	1,533,000	1,533,000	
184,068,490	46	政府撥入收入	128,323,806	141,025,706	-12,701,900
178,992,745	462	市庫撥款收入	128,323,806	141,025,706	-12,701,900
5,075,745	46Y	政府其他撥入收入			
1,899,311	4S	教學收入	1,775,420	1,775,420	
1,899,311	4S1	學雜費收入	1,775,420	1,775,420	
883,733	4Y	其他收入	659,598	376,425	283,173
883,733	4YY	雜項收入	659,598	376,425	283,173
173,176,005	5	基金用途	147,004,398	155,429,963	-8,425,565
126,758,567	53	國民教育計畫	116,547,402	121,193,030	-4,645,628
12,519,843	54	學前教育計畫	13,466,666	13,502,058	-35,392
14,448,979	5L	一般行政管理計畫	14,632,874	14,633,030	-156

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
19,448,616	5M	建築及設備計畫	2,357,456	6,101,845	-3,744,389
15,890,269	6	本期賸餘(短絀-)	-14,685,824	-10,696,044	-3,989,780
13,516,088	71	期初基金餘額	18,710,313	13,516,088	5,194,225
29,406,357	73	期末基金餘額	4,024,489	2,820,044	1,204,445

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-14,685,824	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-14,685,824	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-14,685,824	
84	期初現金及約當現金	24,075,254	
85	期末現金及約當現金	9,389,430	

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。

40501505-16

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,500	8,000		合計				8,000	
11,500	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人	16	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,540	15,368		合計				18,750	
25,540	15,368	451	財產處分收入				18,750	較上年度預算數15,368元，增加3,382元。
				年	1	18,750	18,750	報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,177,700	1,533,000		合計				1,533,000	
2,177,700	1,533,000	45Y	其他財產收入				1,533,000	較上年度預算數1,533,000元，無增減。
				年	1	1,500,000	1,500,000	開放場地使用收入(收支對列)。
				年	1	33,000	33,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
178,992,745	141,025,706		合計				128,323,806	
178,992,745	141,025,706	462	市庫撥款收入				128,323,806	較上年度預算數141,025,706元， 減少12,701,900元。 市府補助款。
				年	1	128,323,806	128,323,806	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,899,311	1,775,420		合計				1,775,420	
1,899,311	1,775,420	4S1	學雜費收入				1,775,420	較上年度預算數1,775,420元，無增減。
				年	1	508,260	508,260	幼兒園全日班雜費。(2,955元*172人=508,260元)
				年	1	1,204,000	1,204,000	幼兒園全日班學費。(7,000元*172人=1,204,000元)
				年	1	21,960	21,960	幼兒園半日班雜費。(2,745元*8人=21,960元)
				年	1	41,200	41,200	幼兒園半日學費。(5,150元*8人=41,200元)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
883,733	376,425		合計				659,598	
883,733	376,425	4YY	雜項收入				659,598	較上年度預算數376,425元，增加283,173元。
				年	1	3,600	3,600	氣象局防震觀測站電源補助。
				年	1	2,000	2,000	工程圖說費。
				年	1	653,998	653,998	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
126,758,567	121,193,030		合 計				116,547,402	
117,234,530	112,476,200	1	用人費用				109,187,928	
57,547,073	53,004,000	11	正式員額薪資				51,624,000	較上年度預算數53,004,000元，減少1,380,000元。
57,547,073	53,004,000	113	職員薪金	年	1	46,284,000	46,284,000	教職員57人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	5,340,000	5,340,000	教職員6人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,269,200	694,800	12	聘僱及兼職人員薪資				694,800	較上年度預算數694,800元，無增減。
117,740		122	約僱職員薪金				694,800	
2,151,460	694,800	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
				節	400	450	180,000	體育班課後訓練及輔導教師、教練鐘點費。
704,785	907,894	13	超時工作報酬				809,134	較上年度預算數907,894元，減少98,760元。
650,145	841,334	131	加班費				804,334	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
54,640	66,560	133	誤餐費	年	1	542,929	542,929	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x6	185	1,110	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	7x201	185	260,295	開放場地管理人員加班費(職員)(收支對列)。
							4,800	
				人次	30	80	2,400	資優班聯合鑑定人員誤餐費。
				人、次	20x1	80	1,600	教育行動研究誤餐費。
12,909,250	13,155,500	15	獎金	人次	10	80	800	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
5,324,875	6,530,000	151	考績獎金				12,868,000	較上年度預算數13,155,500元，減少287,500元。
				年	1	5,818,000	5,818,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	597,000	597,000	依考績法規定核發之獎金。
							6,415,000	
7,584,375	6,625,500	152	年終獎金	年	1	5,785,500	5,785,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	667,500	667,500	依規定於年節加發之獎金。
35,082,185	36,214,748	16	退休及卹償金				34,724,772	較上年度預算數36,214,748元，減少1,489,976元。
34,770,794	36,214,748	161	職員退休及離職金				34,724,772	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	3,903,120	3,903,120	提撥退撫基金。
				年	1	477,360	477,360	提撥退撫基金。
				年	1	249,300	249,300	退休人員年終慰問金：9人 *27,700元。
				年	1	30,094,992	30,094,992	退休人員月退休金，76人x32,741 元x12月=29,859,792元；退休遺 族月撫慰金，1人x19,600元x12月 =235,200元；合計30,094,992元。
311,391	162		工員退休及離職金					
8,722,037	8,499,258	18	福利費				8,467,222	較上年度預算數8,499,258元，減 少32,036元。
5,446,999	4,641,408	181	分擔員工保險費				4,628,112	
				年	1	4,140,444	4,140,444	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	487,668	487,668	分擔公保、勞保、健保費。
60,000	169,000	183	傷病醫藥費				183,500	
				人	25	3,500	87,500	健康檢查。
				人	6	16,000	96,000	健康檢查。
558,121	587,160	187	員工通勤交通費				521,640	
				人、月、段	36x10x1	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	行政人員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,656,917	3,101,690	18Y	其他福利費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	行政人員上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
							3,133,970	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、節	7x3	18,000	378,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	80x1	6,000	480,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	430,000	860,000	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	350,000	700,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
5,953,661	4,932,730	2	服務費用				4,441,294	
1,995,978	1,970,995	21	水電費				1,970,995	較上年度預算數1,970,995元，無增減。
1,760,987	1,743,009	212	工作場所電費				1,743,009	
				年	1	1,543,009	1,543,009	電費。
				年	1	200,000	200,000	開放場地電費(收支對列)。
234,991	227,986	214	工作場所水費				227,986	
				年	1	227,986	227,986	水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
70,254	69,660	23	旅運費				57,660	較上年度預算數69,660元，減少12,000元。
46,254	57,660	231	國內旅費	人、天	9x3	1,550	57,660	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
24,000	12,000	23Y	其他旅運費					
55,878	60,800	24	印刷裝訂與廣告費				5,800	較上年度預算數60,800元，減少55,000元。
55,878	60,800	241	印刷及裝訂費	年	1	5,800	5,800	教育行動研究教師進修成果資料印刷等。
1,959,209	1,919,705	25	修理保養及保固費				1,854,505	較上年度預算數1,919,705元，減少65,200元。
1,233,278	927,360	252	一般房屋修護費	班、年	34x1	25,760	875,840	校舍及其他建築物等之修繕。
226,885	262,640	255	機械及設備修護費	班、年	34x1	6,440	218,960	各項教學設備及其他教學用具等之保養維護。
				年	1	30,000	30,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
499,046	729,705	257	什項設備修護費				729,705	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	729,705	729,705	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
681,641	137,580	27	一般服務費				151,344	較上年度預算數137,580元，增加13,764元。
35,570	43,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	704x2	18	25,344	委託超商代收學雜費手續費。
94,400		279	外包費					
445,879		27D	計時與計件人員酬金					
105,792	94,380	27F	體育活動費	人、年	57x1	2,000	114,000	文康活動費，本校編列教師57人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
1,190,701	773,990	28	專業服務費				400,990	較上年度預算數773,990元，減少373,000元。
524,500	216,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資優班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	資源班外聘訓練講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,600	45,900	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,200	7,200	資優班外聘訓練講授鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	教育行動研究外聘講座鐘點費。
				節	9	1,200	10,800	教育行研究外聘講座鐘點費。
				年	1	38,400	38,400	建物公共安全檢查及消防安全檢測費用(班級業務費)。
				年	1	6,090	6,090	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
603,101	469,600	28Y	其他				294,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	20x1x9	400	72,000	學童午餐指導費(三至六年級)。
				班、人、月	9x1x9	100	8,100	學童午餐指導費(一、二年級)。
				年	1	150,000	150,000	開放場地系統保全與駐衛警人員保全費用(收支對列)。
1,899,657	1,696,500	3	材料及用品費				1,804,780	
876,819	402,300	31	使用材料費				669,700	較上年度預算數402,300元，增加267,400元。
876,819	402,300	315	設備零件				669,700	
				臺	20	7,200	144,000	不銹鋼立地式單冷飲水機(二個出水口)。
				組	6	3,000	18,000	20"後置精密過濾器。
				組	8	8,000	64,000	不鏽鋼微電腦電子式穩壓汞浦1/2HP。
				年	1	75,000	75,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	35,000	70,000	體育班訓練用器材、用品、服裝等。
				臺	1	9,900	9,900	吸塵器(由班級備費移列)(新增)。
				組	2	4,000	8,000	動力機械組(由資優班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				組	1	8,000	8,000	繪圖板(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	4	2,000	8,000	科學實驗教具(由資優班設備費移列)(新增)。
				年	1	8,000	8,000	益智教具(由資優班設備費移列)(新增)。
				年	1	16,000	16,000	益智教具(由資源班設備費移列)(新增)。
				年	1	114,800	114,800	七大領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	20x1	6,300	126,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,022,838	1,294,200	32	用品消耗				1,135,080	較上年度預算數1,294,200元，減少159,120元。
46,737	59,750	321	辦公(事務)用品				3,800	
				年	1	1,800	1,800	國小家長教育成長暨志工培訓研習用文具紙張等。
				年	1	2,000	2,000	教育行動研究文具紙張用品等。
50,000	60,000	322	報章什誌				70,000	
				學期	2	35,000	70,000	圖書(由班級備費移列)(新增)。
10,140	6,620	328	醫療用品(非醫療院				6,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
915,961	1,167,830	32Y	所使用)	年	1	6,080	6,080	健康中心藥品(5000+@270*4)。	
			其他					1,055,200	
				班、年	27x1	13,820	373,140	教學材料費。	
				班、年	32x1	5,850	187,200	班級業務費(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)。	
				年	1	4,000	4,000	資源班班級業務費。	
				班、年	2x1	7,200	14,400	資優班班級業務費。	
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。	
				班、年	2x1	9,020	18,040	資優班教學材料費。	
				學期	2	50,500	101,000	體育班營養補充品(維他命)、運動傷害防護藥品、報名費等。	
				班、年	15x1	7,200	108,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。	
				年	1	52,200	52,200	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。	
				年	1	20,000	20,000	運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。	
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動會場布	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,400	1,400	置、茶水等。
				年	1	160,000	160,000	國小家長教育成長暨志工培訓 研習活動會場佈置、茶水等。
								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) 。
4,800	12,000	4	租金、償債與利息				4,800	
	12,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數12,000元，減少 12,000元。
	12,000	442	車租					
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增) 。
19,273		6	稅捐及規費(強制費)					
19,273		66	規費					
19,273		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
1,121,987	1,498,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				700,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,121,987	1,498,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				700,000	較上年度預算數1,498,000元，減少798,000元。
1,121,987	1,498,000	74Y	其他	人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
524,659	577,600	9	其他				408,600	
524,659	577,600	91	其他支出				408,600	較上年度預算數577,600元，減少169,000元。
524,659	577,600	91Y	其他	班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	730x2	50	73,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費等。
				人、學期	730x2	100	146,000	學生活動費(小學部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,519,843	13,502,058		合 計				13,466,666	
11,789,399	13,311,850	1	用人費用				13,324,166	
7,701,979	9,289,860	11	正式員額薪資				9,289,860	較上年度預算數9,289,860元，無增減。
7,660,412	8,593,860	113	職員薪金	年	1	8,593,860	8,593,860	教職員11人薪金（詳用人費用彙計表）。
41,567	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
67,408	69,333	13	超時工作報酬				69,333	較上年度預算數69,333元，無增減。
67,408	69,333	131	加班費	年	1	69,333	69,333	不休假出勤加班費。
1,460,879	2,159,233	15	獎金				2,159,233	較上年度預算數2,159,233元，無增減。
538,565	998,000	151	考績獎金	年	1	998,000	998,000	依考績法規定核發之獎金。
922,314	1,161,233	152	年終獎金	年	1	1,161,233	1,161,233	依規定於年節加發之獎金。
1,433,668	769,248	16	退休及卹償金				769,248	較上年度預算數769,248元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,406,006	749,088	161	職員退休及離職金	年	1	749,088	749,088	增減。
27,662	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	20,160	20,160	提撥退撫基金。
1,125,465	1,024,176	18	福利費				1,036,492	提撥勞工退休準備金。
988,021	840,096	181	分擔員工保險費	年	1	858,192	858,192	較上年度預算數1,024,176元，增加12,316元。
		183	傷病醫藥費	人	5	860	4,300	分擔公保、勞保、健保費。
105,444	136,080	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x10x2	630	126,000	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
32,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	教師上下班交通費。
55,890	65,230	2	服務費用				75,500	休假旅遊補助費。
10,890	15,730	27	一般服務費				26,000	較上年度預算數15,730元，增加10,270元。
10,890	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教師13

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
45,000	49,500	28	專業服務費				49,500	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數49,500元，無增減。
45,000	49,500	28Y	其他				49,500	
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員)。
128,750	19,000	3	材料及用品費				67,000	
43,190	19,000	31	使用材料費				67,000	較上年度預算數19,000元，增加48,000元。
43,190	19,000	315	設備零件				67,000	
				張	32	650	20,800	椅子(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				張	11	2,200	24,200	桌子(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				年	1	22,000	22,000	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
85,560		32	用品消耗					
85,560		32Y	其他					
463,709	105,978	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
463,709	105,978	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟					較上年度預算數105,978元，減少105,978元。
463,709	105,978	74Y	其他					
82,095		9	其他					
82,095		91	其他支出					
82,095		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,448,979	14,633,030		合 計				14,632,874	
13,445,906	13,621,020	1	用人費用				13,618,584	
8,401,319	8,976,000	11	正式員額薪資				8,976,000	較上年度預算數8,976,000元，無增減。
5,189,762	6,132,000	113	職員薪金	年	1	6,132,000	6,132,000	教職員9人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,053,317	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,812,000	1,812,000	工員5人工資（詳用人費用彙計表）。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金（詳用人費用彙計表）。
406,896		12	聘僱及兼職人員薪資					
406,896		122	約僱職員薪金					
364,444	408,180	13	超時工作報酬				408,180	較上年度預算數408,180元，無增減。
364,444	408,180	131	加班費	年	1	398,930	398,930	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	超時工作加班費(統籌業務費)。
2,217,419	2,220,500	15	獎金				2,220,500	較上年度預算數2,220,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,172,683	1,098,500	151	考績獎金	年	1	1,098,500	1,098,500	增減。
1,044,736	1,122,000	152	年終獎金	年	1	1,122,000	1,122,000	依考績法規定核發之獎金。
755,442	666,360	16	退休及卹償金				666,360	依規定於年節加發之獎金。
395,896	575,760	161	職員退休及離職金	年	1	575,760	575,760	較上年度預算數666,360元，無增減。
359,546	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	90,600	90,600	提撥退撫基金。
1,300,386	1,349,980	18	福利費				1,347,544	提撥勞工退休準備金。
869,768	867,180	181	分擔員工保險費	年	1	879,864	879,864	較上年度預算數1,349,980元，減少2,436元。
190,618	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	211,680	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	12x12x2	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
240,000	256,000	18Y	其他福利費				181,440	職員、技工、工友上下班交通費。
							256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
623,749	591,360	2	服務費用				604,000	
96,638	139,360	27	一般服務費				152,000	較上年度預算數139,360元，增加12,640元。
79,700	120,000	279	外包費				120,000	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
16,938	19,360	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員5人，校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
428,711	380,000	28	專業服務費				380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。
428,711	380,000	28Y	其他				380,000	
				年	1	380,000	380,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
98,400	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
379,324	420,650	3	材料及用品費				410,290	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
379,324	420,650	32	用品消耗				410,290	較上年度預算數420,650元，減少10,360元。
362,524	414,830	321	辦公(事務)用品	年	1	399,470	399,470	本校奉核定36班，統籌業務費計算如下：普通班29班、體育班2班、附設幼兒園5班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X4班X12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費9,250元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,448,616	6,101,845		合計				2,357,456	
19,448,616	6,101,845	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,357,456	
2,172,154	1,222,500	51	購置固定資產				2,114,000	
2,172,154	1,222,500		一般建築及設備計畫				2,114,000	新增。
			中央飲水系統				364,000	
		516	購置什項設備				364,000	
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新不銹鋼立地式冰溫熱飲水機。
				組	2	70,000	140,000	汰舊換新中央開水主機日/1200公升以上。
				組	2	22,000	44,000	汰舊換新前置PP纖維手動反洗淨化過濾器。
				組	2	23,500	47,000	汰舊換新前置UDF手動反洗淨化過濾器。
				套	2	32,000	64,000	汰舊換新24GPM紫外線殺菌器。
118,000	257,000		班級設備				184,500	
	122,000	514	購置機械及設備				102,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
66,000	60,000	515	購置交通及運輸設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
52,000	75,000	516	購置什項設備	臺	1	57,000	57,000	新購混音器。
	143,500		學校設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱。
	143,500	514	購置機械及設備				143,500	
15,000			特殊班設備	臺	7	20,500	143,500	汰舊換新單槍投影機。
15,000		516	購置什項設備					
1,443,000	672,000		資訊設備				1,392,000	
1,443,000	672,000	514	購置機械及設備				1,392,000	
				年	1	150,000	150,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	54	23,000	1,242,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
45,734	78,000		幼兒園設備				30,000	
29,734	46,000	514	購置機械及設備					
16,000	32,000	516	購置什項設備				30,000	
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新冷氣機。
550,420	72,000		校園設備					
217,920	36,000	514	購置機械及設備					
	36,000	515	購置交通及運輸設備					
332,500		516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
17,276,462	4,879,345	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				207,456	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,276,462	4,879,345		北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)					
			一般建築及設備計 畫				207,456	新增。
		582	中央飲水系統				207,456	
			其他遞延支 出				207,456	
							193,884	一、施工費
				式	1	193,884	193,884	安裝配管、開關及各式料件。
				式	1	9,694	9,694	二、委託技術服務費(總包價法)。
								。
				式	1	3,878	3,878	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
17,276,462	4,879,345		校園整修工程					
13,860,882	4,879,345	581	遞延修繕房 屋建築支出					
3,415,580		582	其他遞延支 出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-47

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日			比較 增減(-)	
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額		%
4,310,435,352	100.00		資產合計	4,285,053,484	100.00	3,877,471,145	422,268,163	4,299,739,308	100.00	-14,685,824
4,310,435,352	100.00	1	資產	4,285,053,484	100.00	3,877,471,145	422,268,163	4,299,739,308	100.00	-14,685,824
35,121,298	0.81	11	流動資產	9,739,430	0.23	9,660,293	14,764,961	24,425,254	0.57	-14,685,824
34,771,298	0.81	111	現金	9,389,430	0.22	9,306,293	14,768,961	24,075,254	0.56	-14,685,824
34,771,298	0.81	1112	銀行存款	9,389,430	0.22	9,306,293	14,768,961	24,075,254	0.56	-14,685,824
350,000	0.00	115	預付款項	350,000	0.01	354,000	-4,000	350,000	0.01	
350,000	0.00	1154	預付費用	350,000	0.01	354,000	-4,000	350,000	0.01	
5,071,154	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,071,154	0.12	4,024,832	1,046,322	5,071,154	0.12	
5,071,154	0.12	124	準備金	5,071,154	0.12	4,024,832	1,046,322	5,071,154	0.12	
2,545,220	0.06	1241	退休及離職準備金	2,545,220	0.06	2,112,852	432,368	2,545,220	0.06	
2,525,934	0.06	124Y	其他準備金	2,525,934	0.06	1,911,980	613,954	2,525,934	0.06	
4,270,242,900	99.07	13	其他資產	4,270,242,900	99.65	3,863,786,020	406,456,880	4,270,242,900	99.31	
4,270,242,900	99.07	131	什項資產	4,270,242,900	99.65	3,863,786,020	406,456,880	4,270,242,900	99.31	
4,270,242,900	99.07	1316	代管資產	4,270,242,900	99.65	3,863,786,020	406,456,880	4,270,242,900	99.31	
4,310,435,352	100.00		負債及基金餘額合計	4,285,053,484	100.00	3,877,471,145	422,268,163	4,299,739,308	100.00	-14,685,824
4,281,028,995	99.32	2	負債	4,281,028,995	99.91	3,874,651,101	406,377,894	4,281,028,995	99.56	
6,245,310	0.14	21	流動負債	6,245,310	0.15	7,271,299	-1,025,989	6,245,310	0.15	
5,678,510	0.13	212	應付款項	5,678,510	0.14	6,812,699	-1,134,189	5,678,510	0.14	
4,999,760	0.12	2123	應付代收款	4,999,760	0.12	6,372,944	-1,373,184	4,999,760	0.12	
228,650	0.01	2125	應付費用	228,650	0.01	439,755	-211,105	228,650	0.01	
450,100	0.00	2129	應付工程款	450,100	0.01		450,100	450,100	0.01	
566,800	0.01	213	預收款項	566,800	0.01	458,600	108,200	566,800	0.01	
566,800	0.01	2133	預收收入	566,800	0.01	458,600	108,200	566,800	0.01	
4,274,783,685	99.18	22	其他負債	4,274,783,685	99.76	3,867,379,802	407,403,883	4,274,783,685	99.41	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,274,783,685	99.18	221	什項負債	4,274,783,685	99.76	3,867,379,802	407,403,883	4,274,783,685	99.41	
1,995,565	0.05	2211	存入保證金	1,995,565	0.05	1,480,930	514,635	1,995,565	0.05	
2,545,220	0.06	2213	應付退休及離職金	2,545,220	0.06	2,112,852	432,368	2,545,220	0.06	
4,270,242,900	99.07	2214	應付代管資產	4,270,242,900	99.65	3,863,786,020	406,456,880	4,270,242,900	99.30	
29,406,357	0.68	3	基金餘額	4,024,489	0.09	2,820,044	15,890,269	18,710,313	0.44	-14,685,824
29,406,357	0.68	31	基金餘額	4,024,489	0.09	2,820,044	15,890,269	18,710,313	0.44	-14,685,824
29,406,357	0.68	311	基金餘額	4,024,489	0.09	2,820,044	15,890,269	18,710,313	0.44	-14,685,824
29,406,357	0.68	3111	累積餘額	4,024,489	0.09	2,820,044	15,890,269	18,710,313	0.44	-14,685,824

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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40,142,337元、無形資產521,700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－臺北市大同區日新國民小學

40501505-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
173,176,005	155,429,963	合計	147,004,398	116,547,402	13,466,666	14,632,874	2,357,456
142,469,835	139,409,070	用人費用	136,130,678	109,187,928	13,324,166	13,618,584	
73,650,371	71,269,860	正式員額薪資	69,889,860	51,624,000	9,289,860	8,976,000	
70,397,247	67,729,860	職員薪金	66,349,860	51,624,000	8,593,860	6,132,000	
2,094,884	2,508,000	工員工資	2,508,000		696,000	1,812,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,676,096	694,800	聘僱及兼職人員薪資	694,800	694,800			
524,636		約僱職員薪金					
2,151,460	694,800	兼職人員酬金	694,800	694,800			
1,136,637	1,385,407	超時工作報酬	1,286,647	809,134	69,333	408,180	
1,081,997	1,318,847	加班費	1,281,847	804,334	69,333	408,180	
54,640	66,560	誤餐費	4,800	4,800			
16,587,548	17,535,233	獎金	17,247,733	12,868,000	2,159,233	2,220,500	
7,036,123	8,626,500	考績獎金	8,511,500	6,415,000	998,000	1,098,500	
9,551,425	8,908,733	年終獎金	8,736,233	6,453,000	1,161,233	1,122,000	
37,271,295	37,650,356	退休及卹償金	36,160,380	34,724,772	769,248	666,360	
36,572,696	37,539,596	職員退休及離職金	36,049,620	34,724,772	749,088	575,760	
698,599	110,760	工員退休及離職金	110,760		20,160	90,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
11,147,888	10,873,414	福利費	10,851,258	8,467,222	1,036,492	1,347,544	
7,304,788	6,348,684	分擔員工保險費	6,366,168	4,628,112	858,192	879,864	
60,000	169,000	傷病醫藥費	187,800	183,500	4,300		
854,183	950,040	員工通勤交通費	859,320	521,640	126,000	211,680	
2,928,917	3,405,690	其他福利費	3,437,970	3,133,970	48,000	256,000	
6,633,300	5,589,320	服務費用	5,120,794	4,441,294	75,500	604,000	
1,995,978	1,970,995	水電費	1,970,995	1,970,995			
1,760,987	1,743,009	工作場所電費	1,743,009	1,743,009			
234,991	227,986	工作場所水費	227,986	227,986			
70,254	69,660	旅運費	57,660	57,660			
46,254	57,660	國內旅費	57,660	57,660			
24,000	12,000	其他旅運費					
55,878	60,800	印刷裝訂與廣告費	5,800	5,800			
55,878	60,800	印刷及裝訂費	5,800	5,800			
1,959,209	1,919,705	修理保養及保固費	1,854,505	1,854,505			
1,233,278	927,360	一般房屋修護費	875,840	875,840			
226,885	262,640	機械及設備修護費	248,960	248,960			
499,046	729,705	什項設備修護費	729,705	729,705			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
789,169	292,670	一般服務費	329,344	151,344	26,000	152,000	
35,570	43,200	佣金、匯費、經理費及手續費	25,344	25,344			
174,100	120,000	外包費	120,000			120,000	
445,879		計時與計件人員酬金					
133,620	129,470	體育活動費	184,000	126,000	26,000	32,000	
1,664,412	1,203,490	專業服務費	830,490	400,990	49,500	380,000	
524,500	216,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,400	62,400			
17,600	45,900	委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	38,400			
9,500	6,090	試務甄選費	6,090	6,090			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
1,076,812	899,100	其他	723,600	294,100	49,500	380,000	
98,400	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
98,400	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,407,731	2,136,150	材料及用品費	2,282,070	1,804,780	67,000	410,290	
920,009	421,300	使用材料費	736,700	669,700	67,000		
920,009	421,300	設備零件	736,700	669,700	67,000		
1,487,722	1,714,850	用品消耗	1,545,370	1,135,080		410,290	
409,261	474,580	辦公(事務)用品	403,270	3,800		399,470	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
50,000	60,000	報章什誌	70,000	70,000			
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
10,140	6,620	醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	6,080			
1,001,521	1,167,830	其他	1,055,200	1,055,200			
4,800	12,000	租金、償債與利息	4,800	4,800			
	12,000	交通及運輸設備租金					
	12,000	車租					
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
19,448,616	6,101,845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,357,456				2,357,456
2,172,154	1,222,500	購置固定資產	2,114,000				2,114,000
1,690,654	1,019,500	購置機械及設備	1,638,000				1,638,000
66,000	96,000	購置交通及運輸設備	57,000				57,000
415,500	107,000	購置什項設備	419,000				419,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
17,276,462	4,879,345	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專	207,456				207,456

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
13,860,882	4,879,345	用)					
		遞延修繕房屋建築支出					
3,415,580		其他遞延支出	207,456				207,456
19,273		稅捐及規費(強制費)					
19,273		規費					
19,273		未足額進用身障人員差額 補助費					
1,585,696	1,603,978	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	700,000	700,000			
1,585,696	1,603,978	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	700,000	700,000			
1,585,696	1,603,978	其他	700,000	700,000			
606,754	577,600	其他	408,600	408,600			
606,754	577,600	其他支出	408,600	408,600			
606,754	577,600	其他	408,600	408,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	92	94	-2	
國民教育計畫部分	63	65	-2	
正式職員	63	65	-2	
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	11	11		
正式工員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市大同區日新國民小學

40501505-57

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	36,160,380			6,366,168	187,800		859,320	3,437,970	
	34,724,772			4,628,112	183,500		521,640	3,133,970	
	34,724,772			4,628,112	183,500		521,640	3,133,970	
	769,248			858,192	4,300		126,000	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,161,233					1,161,233		
職員退休及離職金	749,088							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	858,192							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	126,000							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	13,618,584	8,976,000		408,180		1,122,000		1,098,500
職員薪金	6,132,000	6,132,000						
工員工資	1,812,000	1,812,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	408,180			408,180				
考績獎金	1,098,500							1,098,500
年終獎金	1,122,000					1,122,000		
職員退休及離職金	575,760							
工員退休及離職金	90,600							
分擔員工保險費	879,864							
員工通勤交通費	211,680							

臺北市大同區日新國民小學

40501505-59

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	749,088								
	20,160			858,192	4,300		126,000	48,000	
	666,360			879,864			211,680	256,000	
	575,760								
	90,600			879,864			211,680		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市大同區日新國民小學

40501505-61

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				147,004,398	
國民教育計畫				116,547,402	
學前教育計畫				13,466,666	
一般行政管理計畫				14,632,874	
建築及設備計畫				2,357,456	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

40501505-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				130,014,068	
國民教育計畫				116,547,402	
學前教育計畫				13,466,666	
(上)年度預算數				134,695,088	
國民教育計畫				121,193,030	
學前教育計畫				13,502,058	
(前)年度決算數				139,278,410	
國民教育計畫				126,758,567	
學前教育計畫				12,519,843	
(102)年度決算數				139,907,802	
國民教育計畫				128,199,166	
學前教育計畫				11,708,636	
(101)年度決算數				142,312,242	
國民教育計畫				128,468,103	
學前教育計畫				13,844,139	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	38,514,037	2,150,000		40,664,037	
土地改良物	7,836,430			7,836,430	
房屋及建築	1,226,129			1,226,129	
機械及設備	18,949,535	1,638,000		20,587,535	
交通及運輸設備	1,041,435	57,000		1,098,435	
什項設備	8,974,808	419,000		9,393,808	
電腦軟體	485,700	36,000		521,700	

註：92年度以前已提列折舊391,788元(包括機械及設備累計折舊310,850元、交通及運輸設備累計折舊4,061元、什項設備累計折舊76,877元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。