

中華民國105年度 4-0501507

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－臺北市大同區延平國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 李承華

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -33 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -37 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -45 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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 目 次

中華民國105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 64 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-1

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	110,960,315	113,415,510	-2,455,195	-2.16
基金用途	121,286,476	122,584,239	-1,297,763	-1.06
賸餘(短絀－)	-10,326,161	-9,168,729	-1,157,432	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,198,656	18,524,817	-10,326,161	-55.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,326,161	-9,168,729	-1,157,432	--

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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 57 人，行政人員 8 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 72 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，辦理全校訓導事項。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

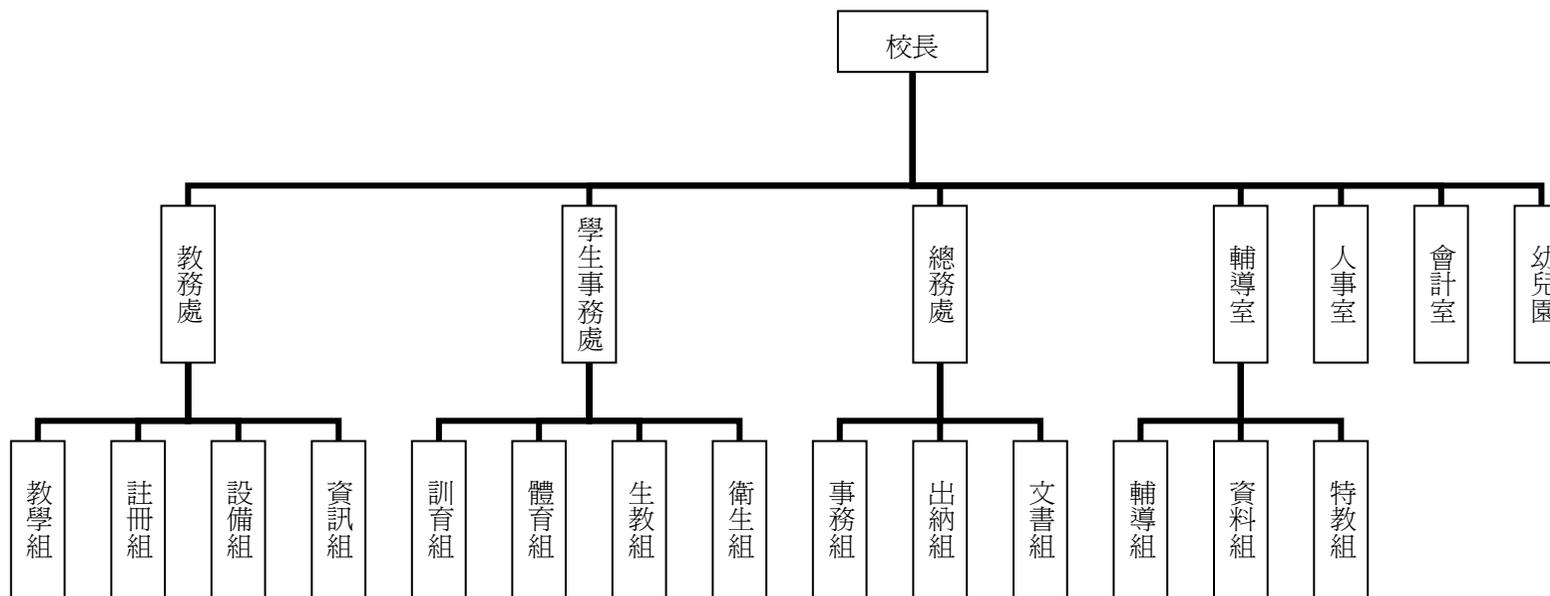
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 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、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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		126,848,183	136,366,083	141,738,698	113,415,510	110,960,315
用途部分		130,310,859	126,816,013	131,588,593	122,584,239	121,286,476
餘絀部分		-3,462,676	9,550,070	10,150,105	-9,168,729	-10,326,161

### 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 92,951,735 元，預定招收 25 班，學生人數 520 人，新購教具、圖書等各科教學材料及汰換行政辦公設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選等項目，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 11,265,358 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購幼兒園益智潛能開發教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,542,883 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 4,526,500 元，係辦理校舍整體改建工程，並汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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，如國術、彈腿、跳繩、扯鈴、直笛、踢毬、田徑、游泳等隊及跆拳道社、合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 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 370,000 元，財產處分收入 25,000 元，利息收入 2,500 元，其他財產收入 535,000 元，市庫撥款收入 108,471,452 元，學雜費收入 935,770 元，雜項收入 620,593 元，基金來源合計 110,960,315 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 92,951,735 元，學前教育計畫 11,265,358 元，一般行政管理計畫 12,542,883 元，建築及設備計畫 4,526,500 元，基金用途合計 121,286,476 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,326,161 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,326,161 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 227,900 元。

(一) 本校國民教育業務計畫-材料及用品費項下購置設備 12,500 元。

(二) 教育部補助 102 學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門經費 79,400 元。

(三) 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費 136,000 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 57 人、行政人員 7 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 1 人、幼兒園教保員 1 人、廚工 2 人，較上年度減列教師、校警、技工及工友各 1 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 370,000 元，較上年度預算數 370,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 45,291 元，核實減列 20,291 元。

3. 利息收入本年度預算數 2,500 元，較上年度預算數 2,500 元，無增減。

4. 其他財產收入本年度預算數 535,000 元，較上年度預算數 511,800 元，核實增列 23,200 元。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 108,471,452 元，較上年度預算 111,168,832 元，核實減列 2,697,380 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 935,770 元，較上年度預算數 1,129,880 元，核實減列 194,110 元。

7. 雜項收入本年度預算數 620,593 元，較上年度預算數 187,207 元，核實增列 433,386 元。

8. 用人費用本年度預算數 108,292,489 元，較上年度預算數 112,323,790 元，核實減列 4,031,301 元。

9. 服務費用本年度預算數 5,641,339 元，較上年度預算數 5,093,201 元，增列 548,138 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,411,850 元，較上年度預算數 1,511,960 元，減列 100,110 元。

11. 租金、償債與利息本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 6,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

12.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 4,526,500 元，較上年度預算數 2,002,464 元，增列 2,524,036 元。

13.稅捐及規費本年度預算數 1,100 元，較上年度預算數 1,100 元，無增減。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,069,798 元，較上年度預算數 1,315,424 元，減列 245,626 元。

15.其他本年度預算數 337,400 元，較上年度預算數 336,300 元，增列 1,100 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 4 班，共 29 班，預定招收學生人數 640 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 22 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 4 班，共計 27 班，預定招收學生人數 600 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-9

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				227,900	103.08.04府授主事預字第 10331032800號  103.09.05府教工字第10339392000 號  教育部補助102學年度教師專業發 展評鑑續辦學校設備資本門經費 。 103.12.05府教工字第10343028200 號
		購置固定資產				227,900	
		購置固定資產				227,900	
		購置什項設備				12,500	
		購置什項設備				12,500	
		剪枝機	臺	1	12,500	12,500	
		購置固定資產				79,400	
		購置機械及設備				79,400	
		數位攝影機(24倍變焦.可錄1,080萬 畫素影片.內建64GB記憶體)	架	2	39,700	79,400	
		購置固定資產				136,000	
購置什項設備				136,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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
		全功能四人制重量訓練機	臺	1	50,000	50,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		球場護網架(不鏽鋼製、附輪子)	張	7	10,000	70,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		綜合重量訓練機	臺	1	16,000	16,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-11

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			
141,738,698	4	基金來源	110,960,315	113,415,510	-2,455,195
448,532	43	勞務收入	370,000	370,000	
448,532	431	服務收入	370,000	370,000	
590,424	45	財產收入	562,500	559,591	2,909
170	451	財產處分收入	25,000	45,291	-20,291
4,191	454	利息收入	2,500	2,500	
586,063	45Y	其他財產收入	535,000	511,800	23,200
138,507,884	46	政府撥入收入	108,471,452	111,168,832	-2,697,380
134,885,816	462	市庫撥款收入	108,471,452	111,168,832	-2,697,380
3,622,068	46Y	政府其他撥入收入			
1,354,141	4S	教學收入	935,770	1,129,880	-194,110
1,354,141	4S1	學雜費收入	935,770	1,129,880	-194,110
837,717	4Y	其他收入	620,593	187,207	433,386
837,717	4YY	雜項收入	620,593	187,207	433,386
131,588,593	5	基金用途	121,286,476	122,584,239	-1,297,763
103,694,770	53	國民教育計畫	92,951,735	95,413,876	-2,462,141
12,594,666	54	學前教育計畫	11,265,358	11,375,778	-110,420

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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			
12,611,658	5L	一般行政管理計畫	12,542,883	13,792,121	-1,249,238
2,687,499	5M	建築及設備計畫	4,526,500	2,002,464	2,524,036
10,150,105	6	本期賸餘(短絀-)	-10,326,161	-9,168,729	-1,157,432
17,543,441	71	期初基金餘額	18,524,817	14,100,870	4,423,947
27,693,546	73	期末基金餘額	8,198,656	4,932,141	3,266,515

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-13

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－)	-10,326,161	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,326,161	
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－)	-10,326,161	
84	期初現金及約當現金	15,755,407	
85	期末現金及約當現金	5,429,246	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-15

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	
448,532	370,000		合計				370,000	
448,532	370,000	431	服務收入				370,000	較上年度預算數370,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	暑期游泳訓練班收入(700元x500人=350,000元)(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
170	45,291		合計				25,000	
170	45,291	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數45,291元，減少20,291元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-17

基金來源－利息收入明細表

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	
4,191	2,500		合計				2,500	
4,191	2,500	454	利息收入	年	1	2,500	2,500	較上年度預算數2,500元，無增減。 第一銀行薪津專戶利息收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
586,063	511,800		合計				535,000	
586,063	511,800	45Y	其他財產收入				535,000	較上年度預算數511,800元，增加23,200元。
				年	1	520,000	520,000	場地開放收入(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-19

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	
134,885,816	111,168,832		合計				108,471,452	
134,885,816	111,168,832	462	市庫撥款收入	年	1	108,471,452	108,471,452	較上年度預算數111,168,832元，減少2,697,380元。市府補助款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
1,354,141	1,129,880		合計				935,770	
1,354,141	1,129,880	4S1	學雜費收入				935,770	較上年度預算數1,129,880元，減少194,110元。
				人、學期	47x2	7,000	658,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	47x2	2,955	277,770	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-21

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	
837,717	187,207		合計				620,593	
837,717	187,207	4YY	雜項收入	年	1	620,593	620,593	較上年度預算數187,207元，增加433,386元。工程圖說費等收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
103,694,770	95,413,876		合 計				92,951,735	
95,089,411	88,345,305	1	用人費用				86,144,184	
46,530,846	41,892,000	11	正式員額薪資				40,224,000	較上年度預算數41,892,000元，減少1,668,000元。
46,530,846	41,892,000	113	職員薪金	年	1	37,872,000	40,224,000	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,352,000	2,352,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,033,150	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				400,400	較上年度預算數400,400元，無增減。
1,033,150	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
595,856	666,914	13	超時工作報酬				624,247	較上年度預算數666,914元，減少42,667元。
591,536	664,514	131	加班費	年	1	498,664	621,847	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-23

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	
				人、小時	1x6	185	1,110	加班費。
				人、小時	1x78	185	14,430	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x4	185	2,960	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x78	185	72,150	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
4,320	2,400	133	誤餐費				2,400	
				人次	30	80	2,400	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
10,103,663	8,816,542	15	獎金				8,428,542	較上年度預算數8,816,542元，減少388,000元。
4,418,575	3,491,000	151	考績獎金				3,352,000	
				年	1	3,156,000	3,156,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	196,000	196,000	依考績法規定核發之獎金。
5,685,088	5,325,542	152	年終獎金				5,076,542	
				年	1	4,753,042	4,753,042	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	323,500	323,500	依規定於年節加發之獎金。
28,994,838	29,151,951	16	退休及卹償金				29,185,217	較上年度預算數29,151,951元，增加33,266元。
28,512,932	27,723,951	161	職員退休及離職金				26,767,784	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
481,906		162	工員退休及離職金	年	1	3,225,456	3,225,456	提撥退撫基金。
				年	1	196,560	196,560	提撥退撫基金。
				年	1	89,768	89,768	退休人員年終慰問金。
				年	1	23,256,000	23,256,000	退休人員退休金：57人x34,000元x12月=23,256,000元。
				年	1	1,193,433	1,193,433	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
				年	1	1,224,000	1,224,000	遺族年撫卹金6人x17,000元x12月=1,224,000元。
7,831,058	7,417,498	18	福利費				7,281,778	較上年度預算數7,417,498元，減少135,720元。
4,554,147	3,673,608	181	分擔員工保險費				3,609,408	
				年	1	3,399,660	3,399,660	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	209,748	209,748	分擔公保、勞保、健保費。
80,500	204,500	183	傷病醫藥費				275,000	
				人	42	3,500	147,000	教職員健康檢查費。
				人	8	16,000	128,000	教職員健康檢查費。
469,846	560,700	187	員工通勤交通費				554,400	
				人、月、段	38x10x2	630	478,800	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-25

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	
2,726,565	2,978,690	18Y	其他福利費	人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
							2,842,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	71x1	6,000	426,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	150,000	300,000	退休人員子女教育補助費。
				人、節	3x3	31,000	279,000	退休人員三節特別照護金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430x2人x2個月=121,720元)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425x2人x5個月=354,250元)。
學期	2	561,000	1,122,000	子女教育補助費。				
5,817,141	4,484,691	2	服務費用				4,425,671	
1,900,409	1,827,707	21	水電費				1,791,153	較上年度預算數1,827,707元，減少36,554元。
1,253,805	1,178,222	212	工作場所電費				1,154,658	
				年	1	1,099,658	1,099,658	班級電費。
				年	1	55,000	55,000	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
92,223	109,485	214	工作場所水費				107,295	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
554,381	540,000	217	氣體費	年	1	107,295	107,295	班級水費。
							529,200	
37,394	47,740	23	旅運費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
							43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
37,394	47,740	231	國內旅費				43,090	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
18,480	17,490	24	印刷裝訂與廣告費				17,490	較上年度預算數17,490元，無增減。
18,480	17,490	241	印刷及裝訂費				17,490	
				年	1	17,490	17,490	資料印刷。
716,559	998,000	25	修理保養及保固費				1,007,400	較上年度預算數998,000元，增加9,400元。
321,467	406,000	252	一般房屋修護費				406,000	
				班、年	29x1	14,000	406,000	學校校舍及其他修繕(50%)。
28,400	36,000	255	機械及設備修護費				35,400	
				年	1	20,400	20,400	電腦設備硬體維護費(電腦專案)。
				年	1	15,000	15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-27

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	
366,692	556,000	257	什項設備修護費	班、年	29x1	14,000	566,000	各項教學設備及其他用具保養(50%)。 開放場地設備及器材保養維護費(收支對列)。
				年	1	160,000	406,000	
11,348	20,000	26	保險費				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
11,348	20,000	26Y	其他保險費	人	500	40	20,000	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)。
2,521,831	976,194	27	一般服務費				990,878	較上年度預算數976,194元，增加14,684元。
21,430	25,980	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	424x2	18	15,264	委託超商代收學雜費手續費。
425,960	455,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	455,484	游泳池救生員。
				人、月	2x1	37,957	75,914	暑期游泳訓練班游泳池救生員。
13,200		27A	義工服務費					
1,980,171	422,130	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,818	422,130	游泳池救生員退休金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
81,070	72,600	27F	體育活動費	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞保、健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期游泳訓練班工讀生薪資(收支對列)。
							98,000	
				人、年	46x1	2,000	92,000	文康活動費，本校編列教職員46人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
611,120	597,560	28	專業服務費				555,660	較上年度預算數597,560元，減少41,900元。
334,000	219,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				212,600	
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘訓練講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動講座鐘點費(外聘國內專家學者)。
				節	4	1,600	6,400	教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長成長研習講座鐘點費(外聘國內專家學者)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-29

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	
				節	350	500	175,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
9,500	40,180	287	委託檢驗(定)試驗認證費				34,180	
				年	1	34,180	34,180	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費。(由班級業務費移列)
7,500	12,000	289	試務甄選費				12,000	
				年	1	12,000	12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
		28A	電子計算機軟體服務費					
260,120	289,580	28Y	其他				296,880	
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	3-6年級學童午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	1-2年級學童午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學童輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	168,080	168,080	夜間及假日開放場地校園安全機動巡邏，區域聯防等費用(收支對列)。
1,317,566	1,096,480	3	材料及用品費				1,037,380	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
339,363	221,800	31	使用材料費				195,600	較上年度預算數221,800元，減少26,200元。
339,363	221,800	315	設備零件				195,600	
				年	1	51,000	51,000	校務行政電腦耗材(電腦專案)。
				組	1	9,000	9,000	閃光燈(由班級設備費移列)(新增)。
				支	3	3,500	10,500	次中音笛(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	9,000	18,000	低音直笛(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案)。
978,203	874,680	32	用品消耗				841,780	較上年度預算數874,680元，減少32,900元。
3,650	2,400	321	辦公(事務)用品				2,400	
				班、年	1x1	2,400	2,400	特教班文具用品等業務費。
142,236	50,800	322	報章什誌				22,500	
				年	1	22,500	22,500	圖書設備(由班級設備費移列)(新增)。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-31

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		
827,317	816,480	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	藥品。	
								811,880	
				班、年	28x1	5,765	161,420	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。	
				班、年	24x1	13,820	331,680	普通班級教學材料費。	
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。	
				班、年	12x1	7,200	86,400	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。	
				年	1	15,000	15,000	運動會班級表演用器材等費用。(運動會經費)	
				年	1	55,400	55,400	運動會用競賽器材、邀請卡、獎狀、錦旗、獎品及場地佈置等費用。(運動會經費)	
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等費用。	
				400	家長成長研習場地佈置及茶水等費用。				
				3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。				
				5,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。				

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
				班	35	230	8,050	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	2,640	2,640	教師甄選場地佈置及茶水等費用(收支對列)。
				年	1	118,670	118,670	開放場地管理器材汰換、新購，場地內外、周邊環境清潔維護(收支對列)。
4,800		4	租金、償債與利息				6,000	
4,800		45	什項設備租金				6,000	新增項目
4,800		451	什項設備租金				6,000	
				月	12	500	6,000	電錶月租費(由班級業務費移列)(新增)。
1,034	1,100	6	稅捐及規費(強制費)				1,100	
1,034	1,100	63	房屋稅				1,100	較上年度預算數1,100元，無增減。
1,034	1,100	631	一般房屋稅				1,100	
				年	1	1,100	1,100	開放場地房屋稅(收支對列)。
1,052,215	1,150,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-33

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	
3,000		72	動費					
3,000		726	捐助、補助與獎助					
1,049,215	1,150,000	74	獎助學員生給與					
			補貼(償)、獎勵、慰問				1,000,000	較上年度預算數1,150,000元，減少150,000元。
			、照護與救濟					
1,049,215	1,150,000	74Y	其他	人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
412,603	336,300	9	其他				337,400	
412,603	336,300	91	其他支出				337,400	較上年度預算數336,300元，增加1,100元。
412,603	336,300	91Y	其他	人、學期	530x2	50	53,000	班級自治費。
				人、學期	530x2	100	106,000	學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
12,594,666	11,375,778		合 計				11,265,358	
10,429,666	11,088,584	1	用人費用				11,108,004	
7,433,263	7,851,540	11	正式員額薪資				7,851,540	較上年度預算數7,851,540元，無增減。
6,974,542	7,131,540	113	職員薪金	年	1	7,131,540	7,131,540	教職員8人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
458,721	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
96,544	88,608	13	超時工作報酬				88,608	較上年度預算數88,608元，無增減。
78,784	88,608	131	加班費	年	1	88,608	88,608	不休假出勤加班費。
17,760		133	誤餐費					
1,452,823	1,624,476	15	獎金				1,624,476	較上年度預算數1,624,476元，無增減。
618,060	654,295	151	考績獎金	年	1	654,295	654,295	依考績法規定核發之獎金。
834,763	970,181	152	年終獎金	年	1	970,181	970,181	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-35

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		
630,962	647,136	16	退休及卹償金				647,136	較上年度預算數647,136元，無增減。	
598,005	625,536	161	職員退休及離職金	年	1	625,536	625,536	提撥退撫基金。	
32,957	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。	
816,074	876,824	18	福利費				896,244	較上年度預算數876,824元，增加19,420元。	
709,724	714,924	181	分擔員工保險費	年	1	730,044	730,044	分擔公保、勞保、健保費	
		183	傷病醫藥費	人	5	860	4,300	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
90,350	81,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x10x1	630	81,900	31,500	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630		50,400	幼兒園教師上下班交通費。
16,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
1,058,264	59,570	2	服務費用				65,956		
16,190	19,070	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數19,070元，增加6,386元。	



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-37

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	
681,389		32	用品消耗					
184,112		321	辦公(事務)用品					
26,600		322	報章什誌					
470,677		32Y	其他					
56,396		4	租金、償債與利息					
56,396		43	機器租金					
56,396		432	機械及設備租金					
225,092	165,424	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				69,798	
225,092	165,424	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				69,798	較上年度預算數165,424元，減 少95,626元。
225,092	165,424	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
125,529		9	其他					
125,529		91	其他支出					
125,529		91Y	其他					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
12,611,658	13,792,121		合 計				12,542,883	
11,748,868	12,889,901	1	用人費用				11,040,301	
7,752,721	8,748,000	11	正式員額薪資				7,476,000	較上年度預算數8,748,000元，減少1,272,000元。
5,741,053	6,252,000	113	職員薪金	年	1	6,228,000	6,228,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
965,268	1,464,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,046,400	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
314,736	399,897	13	超時工作報酬				343,365	較上年度預算數399,897元，減少56,532元。
314,736	399,897	131	加班費	年	1	332,265	332,265	不休假出勤加班費。
1,943,041	1,906,500	15	獎金	人、小時	10x6	185	11,100	工作超時加班費(統籌業務費)。
879,456	813,000	151	考績獎金				707,000	較上年度預算數1,906,500元，減少265,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-39

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	
1,063,585	1,093,500	152	年終獎金	年	1	707,000	707,000	依考績法規定核發之獎金。
							934,500	
637,874	648,960	16	退休及卹償金	年	1	934,500	934,500	依規定於年節加發之獎金。
							582,816	較上年度預算數648,960元，減少66,144元。
511,778	575,760	161	職員退休及離職金				546,216	
				年	1	546,216	546,216	提撥退撫基金。
126,096	73,200	162	工員退休及離職金				36,600	
				年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
1,100,496	1,186,544	18	福利費				996,620	較上年度預算數1,186,544元，減少189,924元。
793,286	834,024	181	分擔員工保險費				699,660	
				年	1	699,660	699,660	分擔公保、勞保、健保費。
99,210	128,520	187	員工通勤交通費				120,960	
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
208,000	224,000	18Y	其他福利費				176,000	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
538,160	548,940	2	服務費用				1,149,712	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
126,180	136,940	27	一般服務費				737,712	較上年度預算數136,940元，增加600,772元。
112,870	120,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	715,712	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包(新增)。
13,310	16,940	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
339,980	340,000	28	專業服務費				340,000	較上年度預算數340,000元，無增減。
339,980	340,000	28Y	其他	年	1	340,000	340,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
324,630	353,280	3	材料及用品費				352,870	
324,630	353,280	32	用品消耗				352,870	較上年度預算數353,280元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-41

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	
307,830	347,460	321	辦公(事務)用品	年	1	347,460	347,460	少410元。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
2,687,499	2,002,464		合計				4,526,500	
2,687,499	2,002,464	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,526,500	
1,937,683	929,700	51	購置固定資產				4,490,500	
10,408	1,000		專案計畫				3,500,000	
10,408	1,000		繼續性計畫				3,500,000	
10,408	1,000		(一) 校舍整體改建工程				3,500,000	本工程為102-107年度連續性工程，總委託技術服務費28,676,427元，除以前年度預算數4,901,000元外，本年度續編第4年經費3,500,000元，餘20,275,427元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表。
10,408	1,000	513	擴充改良房屋建築及設備				3,500,000	
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	3,500,000	3,500,000	一、委託技術服務費。
1,927,275	928,700		一般建築及設備計				990,500	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-43

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	
116,290			畫					
			校舍整體改建工程					
116,290		513	擴充改良房屋建築及設備					
268,415	247,800		班級設備				300,000	
83,202	247,800	514	購置機械及設備				300,000	
				座	1	300,000	300,000	汰舊換新游泳池過濾桶(含石英過濾沙及安裝)。
25,000		515	購置交通及運輸設備					
160,213		516	購置什項設備					
	102,500		學校設備				102,500	
	102,500	514	購置機械及設備				102,500	
				臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
14,290	16,000		特殊班設備				16,000	
14,290	16,000	514	購置機械及設備					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	
		516	購置什項設備	臺	1	16,000	16,000	新購吸塵器。
1,252,380	534,000		資訊設備				516,000	
1,252,380	534,000	514	購置機械及設備	臺	18	23,000	414,000	汰換個人電腦18臺(電腦專案)。
				年	1	102,000	102,000	汰換電腦周邊設備及零組件(電腦專案)。
48,000	28,400		幼稚園設備				56,000	
48,000	28,400	514	購置機械及設備	臺	4	14,000	56,000	新購數位照相機。
227,900			校園設備					
79,400		514	購置機械及設備					
148,500		516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-45

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	
			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)。
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
713,816	1,072,764	58	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用)					
713,816	1,072,764		一般建築及設備計畫					
713,816	1,072,764		校園整修工程					
713,816	1,072,764	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-47

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	%	
3,314,355,975	100.00		資產合計	3,294,861,085	100.00	3,011,871,741	293,315,505	3,305,187,246	100.00	-10,326,161
3,314,355,975	100.00	1	資產	3,294,861,085	100.00	3,011,871,741	293,315,505	3,305,187,246	100.00	-10,326,161
28,952,846	0.87	11	流動資產	9,457,956	0.29	6,846,505	12,937,612	19,784,117	0.60	-10,326,161
24,924,136	0.75	111	現金	5,429,246	0.16	4,580,783	11,174,624	15,755,407	0.48	-10,326,161
24,924,136	0.75	1112	銀行存款	5,429,246	0.16	4,580,783	11,174,624	15,755,407	0.48	-10,326,161
		113	應收款項			65,722	-65,722			
		113Y	其他應收款			65,722	-65,722			
4,028,710	0.12	115	預付款項	4,028,710	0.13	2,200,000	1,828,710	4,028,710	0.12	
4,028,710	0.12	1154	預付費用	4,028,710	0.13	2,200,000	1,828,710	4,028,710	0.12	
3,781,491	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,781,491	0.11	3,630,253	151,238	3,781,491	0.11	
3,781,491	0.11	124	準備金	3,781,491	0.11	3,630,253	151,238	3,781,491	0.11	
52,180	0.00	1241	退休及離職準備金	52,180	0.00	698,112	-645,932	52,180	0.00	
3,729,311	0.11	124Y	其他準備金	3,729,311	0.11	2,932,141	797,170	3,729,311	0.11	
3,281,621,638	99.02	13	其他資產	3,281,621,638	99.60	3,001,394,983	280,226,655	3,281,621,638	99.29	
3,281,621,638	99.02	131	什項資產	3,281,621,638	99.60	3,001,394,983	280,226,655	3,281,621,638	99.29	
		1315	暫付及待結轉帳項			123,345	-123,345			
3,281,621,638	99.02	1316	代管資產	3,281,621,638	99.60	3,001,271,638	280,350,000	3,281,621,638	99.29	
3,314,355,975	100.00		負債及基金餘額合計	3,294,861,085	100.00	3,011,871,741	293,315,505	3,305,187,246	100.00	-10,326,161
3,286,662,429	99.16	2	負債	3,286,662,429	99.75	3,006,939,600	279,722,829	3,286,662,429	99.44	
4,065,137	0.12	21	流動負債	4,065,137	0.12	4,024,644	40,493	4,065,137	0.12	
3,948,637	0.12	212	應付款項	3,948,637	0.12	3,891,644	56,993	3,948,637	0.12	
3,506,004	0.11	2123	應付代收款	3,506,004	0.11	3,608,943	-102,939	3,506,004	0.11	
442,633	0.01	2125	應付費用	442,633	0.01	193,279	249,354	442,633	0.01	
		212Y	其他應付款			89,422	-89,422			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	%	
116,500	0.00	213	預收款項	116,500	0.00	133,000	-16,500	116,500	0.00	
116,500	0.00	2133	預收收入	116,500	0.00	133,000	-16,500	116,500	0.00	
3,282,597,292	99.04	22	其他負債	3,282,597,292	99.63	3,002,914,956	279,682,336	3,282,597,292	99.32	
3,282,597,292	99.04	221	什項負債	3,282,597,292	99.63	3,002,914,956	279,682,336	3,282,597,292	99.32	
923,474	0.03	2211	存入保證金	923,474	0.03	945,206	-21,732	923,474	0.03	
52,180	0.00	2213	應付退休及離職金	52,180	0.00	698,112	-645,932	52,180	0.00	
3,281,621,638	99.01	2214	應付代管資產	3,281,621,638	99.60	3,001,271,638	280,350,000	3,281,621,638	99.29	
27,693,546	0.84	3	基金餘額	8,198,656	0.25	4,932,141	13,592,676	18,524,817	0.56	-10,326,161
27,693,546	0.84	31	基金餘額	8,198,656	0.25	4,932,141	13,592,676	18,524,817	0.56	-10,326,161
27,693,546	0.84	311	基金餘額	8,198,656	0.25	4,932,141	13,592,676	18,524,817	0.56	-10,326,161
27,693,546	0.84	3111	累積餘額	8,198,656	0.25	4,932,141	13,592,676	18,524,817	0.56	-10,326,161

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數185,250元，上年度調整後預計數185,250元，本年度預計數185,250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97,303,215元、購建中固定資產1,026,698元、無形資產387,868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－臺北市大同區延平國民小學

40501507-49

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					
131,588,593	122,584,239	合計	121,286,476	92,951,735	11,265,358	12,542,883	4,526,500
117,267,945	112,323,790	用人費用	108,292,489	86,144,184	11,108,004	11,040,301	
61,716,830	58,491,540	正式員額薪資	55,551,540	40,224,000	7,851,540	7,476,000	
59,246,441	55,275,540	職員薪金	53,583,540	40,224,000	7,131,540	6,228,000	
1,423,989	2,184,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
1,046,400	1,032,000	警餉	516,000			516,000	
1,033,150	400,400	聘僱及兼職人員薪資	400,400	400,400			
1,033,150	400,400	兼職人員酬金	400,400	400,400			
1,007,136	1,155,419	超時工作報酬	1,056,220	624,247	88,608	343,365	
985,056	1,153,019	加班費	1,053,820	621,847	88,608	343,365	
22,080	2,400	誤餐費	2,400	2,400			
13,499,527	12,347,518	獎金	11,694,518	8,428,542	1,624,476	1,641,500	
5,916,091	4,958,295	考績獎金	4,713,295	3,352,000	654,295	707,000	
7,583,436	7,389,223	年終獎金	6,981,223	5,076,542	970,181	934,500	
30,263,674	30,448,047	退休及卹償金	30,415,169	29,185,217	647,136	582,816	
29,622,715	28,925,247	職員退休及離職金	27,939,536	26,767,784	625,536	546,216	
640,959	94,800	工員退休及離職金	1,251,633	1,193,433	21,600	36,600	
	1,428,000	卹償金	1,224,000	1,224,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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						
9,747,628	9,480,866	福利費		9,174,642	7,281,778	896,244	996,620	
6,057,157	5,222,556	分擔員工保險費		5,039,112	3,609,408	730,044	699,660	
80,500	204,500	傷病醫藥費		279,300	275,000	4,300		
659,406	771,120	員工通勤交通費		757,260	554,400	81,900	120,960	
2,950,565	3,282,690	其他福利費		3,098,970	2,842,970	80,000	176,000	
7,413,565	5,093,201	服務費用		5,641,339	4,425,671	65,956	1,149,712	
1,900,409	1,827,707	水電費		1,791,153	1,791,153			
1,253,805	1,178,222	工作場所電費		1,154,658	1,154,658			
92,223	109,485	工作場所水費		107,295	107,295			
554,381	540,000	氣體費		529,200	529,200			
37,394	47,740	旅運費		43,090	43,090			
37,394	47,740	國內旅費		43,090	43,090			
18,480	17,490	印刷裝訂與廣告費		17,490	17,490			
18,480	17,490	印刷及裝訂費		17,490	17,490			
716,559	998,000	修理保養及保固費		1,007,400	1,007,400			
321,467	406,000	一般房屋修護費		406,000	406,000			
28,400	36,000	機械及設備修護費		35,400	35,400			
366,692	556,000	什項設備修護費		566,000	566,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-51

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 用途別科目	合計	計畫別			
				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
11,348	20,000	保險費	20,000	20,000			
11,348	20,000	其他保險費	20,000	20,000			
2,664,201	1,132,204	一般服務費	1,754,046	990,878	25,456	737,712	
24,310	31,740	佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	15,264	3,456		
538,830	575,484	外包費	1,171,196	455,484		715,712	
13,200		義工服務費					
1,980,171	422,130	計時與計件人員酬金	422,130	422,130			
107,690	102,850	體育活動費	142,000	98,000	22,000	22,000	
1,993,174	978,060	專業服務費	936,160	555,660	40,500	340,000	
334,000	219,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,600	212,600			
9,500	40,180	委託檢驗(定)試驗認證費	34,180	34,180			
860,374	12,000	試務甄選費	12,000	12,000			
153,200	36,000	電子計算機軟體服務費					
636,100	670,080	其他	677,380	296,880	40,500	340,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,341,915	1,511,960	材料及用品費	1,411,850	1,037,380	21,600	352,870	
357,693	284,000	使用材料費	217,200	195,600	21,600		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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 用途別科目	合計	計畫別			
				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
357,693	284,000	設備零件	217,200	195,600	21,600		
1,984,222	1,227,960	用品消耗	1,194,650	841,780		352,870	
495,592	349,860	辦公(事務)用品	349,860	2,400		347,460	
168,836	50,800	報章什誌	22,500	22,500			
16,800	5,820	服裝	5,410			5,410	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
1,297,994	816,480	其他	811,880	811,880			
61,196		租金、償債與利息	6,000	6,000			
56,396		機器租金					
56,396		機械及設備租金					
4,800		什項設備租金	6,000	6,000			
4,800		什項設備租金	6,000	6,000			
2,687,499	2,002,464	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,526,500				4,526,500
1,937,683	929,700	購置固定資產	4,490,500				4,490,500
126,698	1,000	擴充改良房屋建築及設備	3,500,000				3,500,000
1,477,272	928,700	購置機械及設備	974,500				974,500
25,000		購置交通及運輸設備					
308,713		購置什項設備	16,000				16,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-53

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					
36,000		購置無形資產	36,000				36,000
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
713,816	1,072,764	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用)					
713,816	1,072,764	遞延修繕房屋建築支出					
1,034	1,100	稅捐及規費(強制費)	1,100	1,100			
1,034	1,100	房屋稅	1,100	1,100			
1,034	1,100	一般房屋稅	1,100	1,100			
1,277,307	1,315,424	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,069,798	1,000,000	69,798		
3,000		捐助、補助與獎助					
3,000		獎助學員生給與					
1,274,307	1,315,424	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,069,798	1,000,000	69,798		
1,274,307	1,315,424	其他	1,069,798	1,000,000	69,798		
538,132	336,300	其他	337,400	337,400			
538,132	336,300	其他支出	337,400	337,400			
538,132	336,300	其他	337,400	337,400			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 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	71	75	-4	
國民教育計畫部分	49	50	-1	
正式職員	49	50	-1	
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	14	-3	
正式職員	9	10	-1	
正式工員	2	4	-2	

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。

## 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
合計	108,292,489	55,551,540	400,400	1,056,220		6,981,223		4,713,295
國民教育計畫	86,144,184	40,224,000	400,400	624,247		5,076,542		3,352,000
職員薪金	40,224,000	40,224,000						
兼職人員酬金	400,400		400,400					
加班費	621,847			621,847				
誤餐費	2,400			2,400				
考績獎金	3,352,000							3,352,000
年終獎金	5,076,542					5,076,542		
職員退休及離職金	26,767,784							
工員退休及離職金	1,193,433							
卹償金	1,224,000							
分擔員工保險費	3,609,408							
傷病醫藥費	275,000							
員工通勤交通費	554,400							
其他福利費	2,842,970							
學前教育計畫	11,108,004	7,851,540		88,608		970,181		654,295
職員薪金	7,131,540	7,131,540						
工員工資	720,000	720,000						

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	
	29,191,169	1,224,000		5,039,112	279,300		757,260	3,098,970	
	27,961,217	1,224,000		3,609,408	275,000		554,400	2,842,970	
	26,767,784								
	1,193,433								
		1,224,000		3,609,408	275,000		554,400	2,842,970	
	647,136			730,044	4,300		81,900	80,000	

## 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
加班費	88,608			88,608				
考績獎金	654,295							654,295
年終獎金	970,181					970,181		
職員退休及離職金	625,536							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	730,044							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	81,900							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	11,040,301	7,476,000		343,365		934,500		707,000
職員薪金	6,228,000	6,228,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	343,365			343,365				
考績獎金	707,000							707,000
年終獎金	934,500					934,500		
職員退休及離職金	546,216							
工員退休及離職金	36,600							



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
分擔員工保險費	699,660							
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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	
				699,660			120,960	176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學單位（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				121,286,476	
國民教育計畫				92,951,735	
學前教育計畫				11,265,358	
一般行政管理計畫				12,542,883	
建築及設備計畫				4,526,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-63

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				104,217,093	
國民教育計畫				92,951,735	
學前教育計畫				11,265,358	
(上)年度預算數				106,789,654	
國民教育計畫				95,413,876	
學前教育計畫				11,375,778	
(前)年度決算數				116,289,436	
國民教育計畫				103,694,770	
學前教育計畫				12,594,666	
(102)年度決算數				110,654,589	
國民教育計畫				100,262,032	
學前教育計畫				10,392,557	
(101)年度決算數				111,658,991	
國民教育計畫				103,177,306	
學前教育計畫				8,481,685	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		28,676,427	4,901,000	3,500,000	8,000,000	12,275,427				
建築及設備計畫		28,676,427	4,901,000	3,500,000	8,000,000	12,275,427				
專案計畫		28,676,427	4,901,000	3,500,000	8,000,000	12,275,427				
(一)校舍整體改建工程(委託技術服務費)(102-107年度)	原有校舍因屋齡老舊，結構強度不足，也不符人性規劃，為了學校永續經營及讓學生有更良好的受教環境，期望透過「資源與能源流循環」、「基地永續對應」、「生態循環」、「健康建築」等四項建築手法，期使成為台北市內永續校園的代表，並提供200個以上車位供鄰近舊社區及延三夜市停車使用。	28,676,427	4,901,000	3,500,000	8,000,000	12,275,427				99年度編列規劃費900,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-65

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	94,191,281	4,526,500		98,717,781	
土地改良物	7,178,616			7,178,616	
房屋及建築	57,757,078	3,500,000		61,257,078	
機械及設備	17,911,738	974,500		18,886,238	
交通及運輸設備	1,374,409			1,374,409	
什項設備	8,590,874	16,000		8,606,874	
購建中固定資產	1,026,698			1,026,698	
電腦軟體	351,868	36,000		387,868	

註：92年度以前已提列折舊234,206元(包括機械及設備累計折舊64,775元、交通及運輸設備累計折舊5,790元、什項設備累計折舊163,641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)。