

中華民國 110 年度

4-0501507

## 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

臺北市大同區延平國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區延平國民小學編

# 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110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－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－公庫撥款收入明細表 .....    | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 .....  | 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 -31 頁 |
| (十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....    | 第 32 -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 -40 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 -53 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110年度

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....     | 第 54 – 55 頁 |
| (六) 單位 (或計畫) 成本分析表 ..... | 第 56 頁      |
| (七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....  | 第 57 頁      |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....   | 第 58 – 59 頁 |
| (九) 資本資產明細表 .....        | 第 60 頁      |
| (十) 各項費用分攤表 .....        | 第 62 – 63 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 財務摘要

中華民國110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          | 305,091 | 622,509 | -317,418 | -50.99 |
| 基金用途          | 314,020 | 628,880 | -314,860 | -50.07 |
| 賸餘(短絀)        | -8,929  | -6,371  | -2,558   | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |          |        |
| 基金餘額          | 6,660   | 15,589  | -8,929   | -57.28 |
| 現金流量(註)：      |         |         |          |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -8,929  | -6,371  | -2,558   | --     |

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 – 臺北市大同區延平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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) 本校在親師生共同努力的現有基礎上，奠定了發展的方向和校風；未來在傳承與創新的兼容並蓄下，因應教育發展的趨勢及親師生對學校持續發展的期望，秉持人性、科學、務實的校務經營理念，開創承先啟後，繼往開來的「健康、創新、團隊」學校願景。

#### 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：

# 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 110 年度

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，如橄欖球、棒球、直笛、田徑、游泳等隊及跆拳道社、偶戲社等。
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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

〈四〉輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，



# 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 110 年度

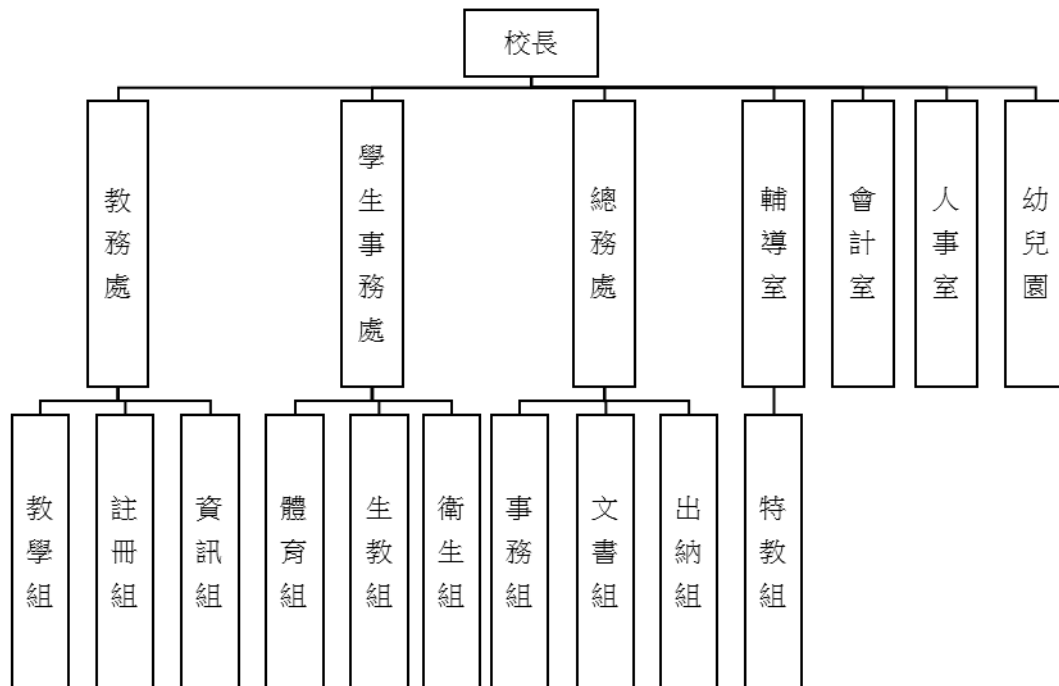
實施適性生涯輔導等事項。

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

〈五〉會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

〈六〉人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

〈七〉幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

**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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數  | 實施內容                                   |
|--------|---------|--|
| 勞務收入   | 548     | 本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班等收入。             |
| 財產收入   | 179     | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 303,425 | 本年度預計由公庫撥入數。                           |
| 教學收入   | 710     | 本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。                   |
| 其他收入   | 229     | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。              |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫     | 本年度預算數 | 實施內容   |
|----------|--------|--|
| 國民教育計畫   | 86,846 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 13,358 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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 | 13,293 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |

# 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 110 年度

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| 建築及設備計畫 | 200,523 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 校舍整體改建工程，為 102~110 年度連續性工程，總經費 12 億 2,398 萬 4 千元，依參建比例分攤，本校分攤 7 億 4,866 萬 1 千元，本年度續編列委託技術服務費最後 1 年經費 618 萬 5 千元，餘 427 元以後年度不再編列，續編列工程費最後 1 年經費 1 億 8,415 萬 9 千元，餘 437 元以後年度不再編列，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。<br>3. 因應校舍整體改建工程將於 110 年度完工，購置智慧校園各項教學設備。 |
|---------|---------|--|

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 54 萬 8 千元、財產處分收入 9 萬 5 千元、利息收入 2 千元、其他財產收入 8 萬 2 千元、公庫撥款收入 3 億 342 萬元、政府其他撥入收入 5 千元、學雜費收入 71 萬元、雜項收入 22 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 509 萬 1 千元，較上年度預算數 6 億 2,250 萬 9 千元，減少 3 億 1,741 萬 8 千元，約 50.99%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,684 萬 6 千元，學前教育計畫 1,335 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,329 萬 3 千元，建築及設備計畫 2 億 52 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 1,402 萬元，較上年度預算數 6 億 2,888 萬元，減少 3 億 1,486 萬元，約 50.07%，主要係減編校舍整體改建工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 892 萬 9 千元，較上年度預算數差短 637 萬 1 千元，增加 255 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

# 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 110 年度

本年度業務活動淨現金流出 892 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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   | 本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。   | 本年度已收取教師甄選報名費 3 千元及暑期游泳訓練班報名費 31 萬元等。  |
| 財產收入   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及薪津專戶利息收入等。   | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 18 萬元及薪津專戶利息收入 2 千元等。   |
| 政府撥入收入 | 本年度預計由公庫撥入數。  | 本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,957 萬 2 千元及教育部之補助計畫 78 萬 8 千元。   |
| 教學收入   | 本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。  | 本年度已收取幼兒園之學費、雜費等收入 231 萬 5 千元。   |
| 其他收入   | 本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊發送費、工程圖說費及廠商履約罰款等收入。   | 本年度已收取數位學生證補卡收入 4 千元、簡訊發送費收入 5 千元、工程圖說費收入 3 千元及廠商履約罰款收入 19 萬 3 千元等。  |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活 | 1. 提升「教師專業成長」產能：實施教師專業對話，討論教學精進方案；並鼓勵教師參與行動研究、教學活動設計與專業進修。<br>2. 增加「學生課程學習」作品：推動各項競賽觀摩與團隊發展及展現學生社團多元成果。<br>3. 靜態與動態作品展 |

# 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 110 年度

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          | 動等項目。   | 示：於校園各角落，展示學習作品，供親師生共同觀摩學習。另，架設展演舞台，包含才藝展演、體表會、學習成果發表…等。<br>4. E 化平台共享：設置影音平台，分享平時學習成果及優異課程教學，行銷學校辦學成效。                       |
| 學前教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。 | 1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。<br>2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。<br>3. 配合課程購買相關書籍，加深幼兒的學習及培養閱讀興趣。<br>4. 配合瑞吉歐方案實驗課程及主題課程，購買相關教學用品及材料，增進幼兒的學習內容。   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                                   | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。  |
| 建築及設備計畫  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理 102~110 年「校舍整體改建」連續性工程。                                 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理游泳館修繕工程 350 萬元。<br>3. 辦理「校舍整體改建工程」107 年工程管理費保留款 24 萬元、108 年委託技術服務費 300 萬元及 108 年工程費 2,507 萬 6 千元。 |

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。   | 本年度持續辦理教師甄選業務及暑期游泳訓練營。   |
| 財產收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元。   |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。   | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4 億 1,648 萬 9 千元及教育部之補助計畫 39 萬 6 千元。   |
| 教學收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園之 1 學期學費、雜費收入。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費收入 23 萬 9 千元。   |
| 其他收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費、簡訊發送費及廠商履約罰款等收入。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 2 千元、簡訊發送費收入 2 千元、工程圖說費收入 1 千元及廠商履約罰款收入 6 萬 4 千元。  |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <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. 提升「課程教學」：建構 E 化教學環境與平台，以強化教學效能。</li> <li>2. 帶起「學生學習」：發展學生優勢能力，多元規劃各類學習活動與展演，達適性揚才目標。</li> <li>3. 充實「教師人力」：針對校內教師人力需求，辦理代理教師徵聘，以及新進教師教學輔導工作。</li> <li>4. 試辦「雙語課程」：透過一年級雙語體育試辦，為雙語實驗學校暖身，成果卓越，獲親師</li> </ol> |

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 110 年度

|          |   |   |      |
|----------|---|---|------|
|          |   |   | 生肯定。 |
| 學前教育計畫   | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。</li> <li>2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。</li> <li>3. 配合課程購買相關書籍，加深幼兒的學習及培養閱讀興趣。</li> <li>4. 配合瑞吉歐方案實驗課程及主題課程，購買相關教學用品及材料，增進幼兒的學習內容。</li> </ol> |      |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>                                       | <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 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理 102~110 年「校舍整體改建」連續性工程。</li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理「校舍整體改建工程」108 年工程管理費保留款 5 萬 3 千元、109 年委託技術服務費 436 萬 7 千元及 109 年工程費 3 億 4,070 萬元。</li> </ol>                        |      |

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）  |
|---------|----------|---------|---------|----------|
| 153,375 | 基金來源     | 305,091 | 622,509 | -317,418 |
| 313     | 勞務收入     | 548     | 401     | 147      |
| 313     | 服務收入     | 548     | 401     | 147      |
| 182     | 財產收入     | 179     | 32      | 147      |
| 180     | 財產處分收入   | 95      | 30      | 65       |
| 2       | 利息收入     | 2       | 2       |          |
| 1       | 其他財產收入   | 82      |         | 82       |
| 150,360 | 政府撥入收入   | 303,425 | 619,525 | -316,100 |
| 149,572 | 公庫撥款收入   | 303,420 | 619,269 | -315,849 |
| 788     | 政府其他撥入收入 | 5       | 256     | -251     |
| 2,315   | 教學收入     | 710     | 2,390   | -1,680   |
| 2,315   | 學雜費收入    | 710     | 2,390   | -1,680   |
| 205     | 其他收入     | 229     | 161     | 68       |
| 205     | 雜項收入     | 229     | 161     | 68       |
| 144,537 | 基金用途     | 314,020 | 628,880 | -314,860 |
| 86,639  | 國民教育計畫   | 86,846  | 89,449  | -2,603   |
| 13,012  | 學前教育計畫   | 13,358  | 12,971  | 387      |
| 12,402  | 一般行政管理計畫 | 13,293  | 12,673  | 620      |
| 32,484  | 建築及設備計畫  | 200,523 | 513,787 | -313,264 |
| 8,838   | 本期賸餘(短絀) | -8,929  | -6,371  | -2,558   |
| 13,122  | 期初基金餘額   | 15,589  | 11,265  | 4,324    |
| 21,960  | 期末基金餘額   | 6,660   | 4,894   | 1,766    |

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－臺北市大同區延平國民小學

## 現金流量預計表

中華民國110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)       |     |     | -8,929 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -8,929 |     |
| 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) |     |     | -8,929 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 15,065 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 6,136  |     |

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－臺北市大同區延平國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |         | 說 明                         |
|------|----|-------------|-------|---------|-----------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額     |                             |
| 合計   |    |             |       | 548,000 |                             |
| 服務收入 |    |             |       | 548,000 | 較上年度預算數401,000元，增加147,000元。 |
|      | 人  | 30          | 300   | 9,000   | 教師甄選報名費收入。                  |
|      | 人  | 770         | 700   | 539,000 | 暑期游泳訓練班收入(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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |                            | 說 明                                  |
|--------------|----|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|
|              |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |                                      |
| 合計<br>財產處分收入 | 年  | 1           | 95,000 | 95,000<br>95,000<br>95,000 | 較上年度預算數30,000元，增加65,000元。<br>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

基金來源－利息收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                             |
|------|----|-------------|-------|-------|---------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                                 |
| 合計   |    |             |       | 2,000 |                                 |
| 利息收入 | 年  | 1           | 2,000 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。<br>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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |        |        | 說 明                  |
|--------|------|--------------|--------|--------|----------------------|
|        |      | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率  | 金 額    |                      |
| 合計     |      |              |        | 82,000 |                      |
| 其他財產收入 |      |              |        | 82,000 | 較上年度預算數0元，增加82,000元。 |
|        | 年    | 1            | 24,400 | 24,400 | 場地開放收入(收支對列)。        |
|        | 人、學期 | 20x2         | 1,440  | 57,600 | 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

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 303,420,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 303,420,000 | 303,420,000 | 較上年度預算數619,269,000元，減少315,849,000元。<br>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－政府其他撥入收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明  |
|----------|----|-------------|-------|-------|--|
|          |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |  |
| 合計       |    |             |       | 5,000 |  |
| 政府其他撥入收入 | 年  | 1           | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數256,000元，減少251,000元。<br>航空噪音防制設施電費維護費補助款(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－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位   | 本 年 度 預 算 數 |       |         | 說 明                             |
|-------|------|-------------|-------|---------|---------------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額     |                                 |
| 合計    |      |             |       | 710,000 |                                 |
| 學雜費收入 |      |             |       | 710,000 | 較上年度預算數2,390,000元，減少1,680,000元。 |
|       | 人、學期 | 120x2       | 2,955 | 709,200 | 幼兒園全日班雜費收入。                     |
|       | 年    | 1           | 800   | 800     | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。            |

# 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－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明  |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|--|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |  |
| 合計<br>雜項收入 | 年  | 1           | 229,000 | 229,000<br>229,000<br>229,000 | 較上年度預算數161,000元，增加68,000元。<br>簡訊費、數位學生證及廠商罰款等收入。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 86,638,817 | 89,449,000 | 合計        | 86,846,000     |   |
| 81,470,591 | 80,988,000 | 用人費用      | 76,647,000     |   |
| 35,748,943 | 32,976,000 | 正式員額薪資    | 28,596,000     | 較上年度預算數32,976,000元，減少4,380,000元。                                  |
| 35,748,943 | 32,976,000 | 職員薪金      | 28,596,000     |   |
|            |            |           | 25,776,000     | 教師29人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。                             |
|            |            |           | 2,820,000      | 特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。                             |
| 805,033    | 833,712    | 聘僱及兼職人員薪資 | 846,512        | 較上年度預算數833,712元，增加12,800元。  |
| 418,992    | 418,992    | 約僱職員薪金    | 418,992        |   |
|            |            |           | 418,992        | 約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。                                |
| 386,041    | 414,720    | 兼職人員酬金    | 427,520        |   |
|            |            |           | 6,400          | 辦理雙語講座討論、發表會或教學觀摩教師代課鐘點費，20節*320元。                                |
|            |            |           | 12,800         | 辦理雙語融入領域課程協同教學教師代課鐘點費，40節*320元。                                   |
|            |            |           | 352,000        | 教師代課鐘點費：本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。 |
|            |            |           | 51,200         | 補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。                             |
|            |            |           | 5,120          | 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)。                                  |
| 473,360    | 496,527    | 超時工作報酬    | 419,328        | 較上年度預算數496,527元，減少77,199元。  |
| 473,360    | 496,527    | 加班費       | 419,328        |   |
|            |            |           | 43,200         | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 354,668        | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 14,430         | 暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。   |
|            |            |           | 5,550          | 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(收支對列)。   |
|            |            |           | 1,480          | 教師甄選業務工作人員加班費。  |
| 10,009,461 | 8,744,398  | 獎金        | 8,899,898      | 較上年度預算數8,744,398元，增加155,500元。                                     |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 5,162,880  | 4,566,000  | 考績獎金     | 4,688,000      | 392,000 依考績法規定核發之獎金。<br>4,296,000 依考績法規定核發之獎金。   |
| 4,846,581  | 4,178,398  | 年終獎金     | 4,211,898      | 3,803,000 依規定於年節加發之獎金。<br>356,526 依規定於年節加發之獎金。<br>52,372 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。  |
| 29,304,300 | 32,477,721 | 退休及卹償金   | 32,801,049     | 較上年度預算數32,477,721元，增加323,328元。   |
| 29,304,300 | 32,477,721 | 職員退休及離職金 | 32,801,049     | 15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。<br>2,246,400 提撥退撫基金。<br>276,720 提撥退撫基金。<br>30,235,680 退休人員月退休金，64人*37,510元*12月=28,807,680元；退休遺族月撫慰金，7人*17,000元*12月=1,428,000元；合計30,235,680元。<br>27,033 退休人員年終慰問金。 |
| 5,129,494  | 5,459,642  | 福利費      | 5,084,213      | 較上年度預算數5,459,642元，減少375,429元。  |
| 3,386,323  | 2,845,380  | 分擔員工保險費  | 2,440,740      | 242,676 分擔公保、勞保、健保費。<br>2,164,644 分擔公保、勞保、健保費。<br>33,420 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。   |
| 132,000    | 247,500    | 傷病醫藥費    | 328,700        | 87,500 健康檢查補助費，25人*3,500元。<br>240,000 健康檢查補助費，15人*16,000元。<br>1,200 職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(新增)。  |
| 276,526    | 270,900    | 員工通勤交通費  | 252,000        | 189,000 教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。  |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------|
|            |            |          | 44,100         | 教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。             |
|            |            |          | 6,300          | 特教教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。           |
|            |            |          | 12,600         | 特教教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。           |
| 1,334,645  | 2,095,862  | 其他福利費    | 2,062,773      |                                      |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助，2人*5月*36,500元。                  |
|            |            |          | 146,000        | 結婚補助，2人*2月*36,500元。                  |
|            |            |          | 1,262,773      | 子女教育補助費。                             |
|            |            |          | 93,000         | 退休人員三節特別照護金(單身)。                     |
|            |            |          | 36,000         | 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。                 |
|            |            |          | 16,000         | 休假旅遊補助費。                             |
|            |            |          | 144,000        | 休假旅遊補助費。                             |
| 3,046,736  | 5,741,000  | 服務費用     | 7,111,000      |                                      |
| 914,114    | 1,792,444  | 水電費      | 1,431,026      | 較上年度預算數1,792,444元，減少361,418元。        |
|            |            |          |                |                                      |
| 700,921    | 1,037,872  | 工作場所電費   | 700,921        |                                      |
|            |            |          | 677,571        | 班級電費。                                |
|            |            |          | 18,350         | 暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。                 |
|            |            |          | 5,000          | 航空噪音防制設施電費維護費(收支對列)。                 |
| 201,419    | 225,372    | 工作場所水費   | 200,905        |                                      |
|            |            |          | 200,905        | 班級水費。                                |
| 11,774     | 529,200    | 氣體費      | 529,200        |                                      |
|            |            |          | 529,200        | 溫水游泳池燃料費。                            |
| 60,702     | 1,533,170  | 旅運費      | 3,528,520      | 較上年度預算數1,533,170元，增加1,995,350元。      |
|            |            |          |                |                                      |
| 37,120     | 33,170     | 國內旅費     | 28,520         |                                      |
|            |            |          | 5,270          | 因公市外出差旅費。                            |
|            |            |          | 23,250         | 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。           |
| 23,582     | 1,500,000  | 貨物運費     | 3,500,000      |                                      |
|            |            |          | 3,500,000      | 因應校舍整體改建工程完工搬遷回原校址及辦理學校各項活動所需搬遷(運)費。 |
|            | 72,000     | 印刷裝訂與廣告費 | 49,000         | 較上年度預算數72,000元，減少23,000元。            |
|            | 72,000     | 印刷及裝訂費   | 49,000         |                                      |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|            |            |               | 49,000         | 教室英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出及印刷等費用。 |
| 367,551    | 592,157    | 修理保養及保固費      | 101,400        | 較上年度預算數592,157元，減少490,757元。       |
| 270,150    | 280,000    | 一般房屋修護費       |                |                                   |
| 12,600     | 32,157     | 機械及設備修護費      | 30,400         |                                   |
|            |            |               | 15,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                  |
|            |            |               | 15,000         | 暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。               |
| 84,801     | 280,000    | 雜項設備修護費       | 71,000         |                                   |
|            |            |               | 5,000          | 校園安全開放場地設備及器材保養維護費(收支對列)。         |
|            |            |               | 66,000         | 各項教學設備及其他公用用具等之保養維護，20班*3,300元。   |
| 8,118      | 15,680     | 保險費           | 21,560         | 較上年度預算數15,680元，增加5,880元。          |
| 8,118      | 15,680     | 其他保險費         | 21,560         |                                   |
|            |            |               | 21,560         | 暑期游泳訓練班學員保險費，770人*28元(收支對列)。      |
| 1,134,171  | 1,215,549  | 一般服務費         | 1,287,844      | 較上年度預算數1,215,549元，增加72,295元。      |
| 10,072     | 3,516      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,684          |                                   |
|            |            |               | 3,684          | 委託超商代收學雜費手續費，307人*2學期*6元。         |
| 508,970    | 544,208    | 外包費           | 589,456        |                                   |
|            |            |               | 421,040        | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。         |
|            |            |               | 168,416        | 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。        |
| 542,129    | 595,825    | 計時與計件人員酬金     | 630,704        |                                   |
|            |            |               | 50,560         | 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*40天*8時*158(收支對列)。   |
|            |            |               | 140,800        | 閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。     |
|            |            |               | 18,304         | 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。       |
|            |            |               | 41,060         | 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月             |



# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
|            |            |                  |                | *4,106元。  |
|            |            |                  | 19,980         | 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。  |
|            |            |                  | 40,000         | 游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。  |
|            |            |                  | 320,000        | 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。  |
| 73,000     | 72,000     | 體育活動費            | 64,000         |   |
|            |            |                  | 6,000          | 文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。  |
|            |            |                  | 58,000         | 文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。   |
| 562,080    | 520,000    | 專業服務費            | 691,650        | 較上年度預算數520,000元，增加171,650元。   |
| 307,260    | 402,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 567,200        |   |
|            |            |                  | 7,200          | 資源教材編輯費，1班*12月*600元。  |
|            |            |                  | 12,000         | 特教研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。  |
|            |            |                  | 385,000        | 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，770節*500元(收支對列)。   |
|            |            |                  | 10,000         | 家長成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。  |
|            |            |                  | 10,000         | 辦理綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。   |
|            |            |                  | 10,000         | 推展性別平等教育(含辦理課程、研習、宣導、處理及調查校園性別事件、聘請諮商心理師等專業人員、當事人教育輔導、因處理及調查校園性別事件涉訟者等)外聘講座鐘點費，5節*2,000元。 |
|            |            |                  | 10,000         | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。   |
|            |            |                  | 30,000         | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。  |
|            |            |                  | 24,000         | 辦理雙語教學專題外聘講座鐘點費，12節*2,000元。   |
|            |            |                  | 27,000         | 辦理校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，18節*1,500元。  |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
|            |            |              | 12,000         | 辦理校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，12節*1,000元。                        |
|            |            |              | 30,000         | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。 |
| 70,420     | 20,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 19,000         |   |
|            |            |              | 6,000          | 飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。                                     |
|            |            |              | 13,000         | 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)。                       |
| 2,100      | 6,000      | 試務甄選費        | 6,000          |   |
|            |            |              | 6,000          | 教師甄選試務費用。   |
| 182,300    | 91,600     | 其他專業服務費      | 99,450         |   |
|            |            |              | 28,800         | 工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。                                   |
|            |            |              | 5,000          | 學童牙齒檢查費。  |
|            |            |              | 32,400         | 3-6年級學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元。                             |
|            |            |              | 5,400          | 1-2年級學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元。                             |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。  |
|            |            |              | 7,850          | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。                               |
| 1,006,152  | 1,236,000  | 材料及用品費       | 1,467,000      |   |
| 223,296    | 257,000    | 使用材料費        | 655,440        | 較上年度預算數257,000元，增加398,440元。                             |
| 223,296    | 257,000    | 設備零件         | 655,440        |   |
|            |            |              | 7,692          | 防潮箱，2臺*3,846元(新增)。                                      |
|            |            |              | 3,688          | 活動櫃，2組*1,844元(新增)。                                      |
|            |            |              | 50,000         | 購置雙語數位影音器材、視訊教學物品或其他相關雙語課程教具等費用(新增)。                    |
|            |            |              | 16,000         | 電動螢幕(70吋*70吋)，2幕*8,000元(新增)。                            |
|            |            |              | 144,000        | 收納折合椅專用臺車，16臺*9,000元(新增)。                               |
|            |            |              | 187,680        | 人體工學塑鋼摺合椅，480張*391元(新增)。                                |
|            |            |              | 125,520        | 電腦桌，40張*3,138元(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 782,856    | 979,000    | 用品消耗          | 28,160         | 塑鋼折合椅，80張*352元(新增)。                                  |
|            |            |               | 36,000         | 網路交換器，10臺*3,600元(新增)。                                |
|            |            |               | 56,700         | 電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。                                |
|            |            |               | 811,560        | 較上年度預算數979,000元，減少167,440元。                          |
| 29,400     | 2,400      | 辦公(事務)用品      | 7,200          |  |
|            |            |               | 7,200          | 特教班文具用品等業務費，1班*7,200元。                               |
| 21,000     | 11,012     | 報章雜誌          | 57,620         |  |
|            |            |               | 37,620         | 圖書及非書資料(由班級設備費移列)(新增)。                               |
|            |            |               | 20,000         | 購置雙語圖書及非書資料與蒐集計畫相關<br>文獻資料或圖書等費用(新增)。                |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000         |  |
|            |            |               | 15,000         | 健康中心藥品。  |
| 717,456    | 950,588    | 其他用品消耗        | 731,740        |  |
|            |            |               | 20,000         | 兒童節慶活動費。   |
|            |            |               | 37,800         | 敬師活動費，63人*600元。                                      |
|            |            |               | 207,300        | 普通班級教學材料費，15班*13,820元。                               |
|            |            |               | 117,800        | 普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔<br>用品費、衛生紙及教室布置費等，19班<br>*6,200元。 |
|            |            |               | 27,200         | 供給本教科書費用，16班*1,700元。                                 |
|            |            |               | 43,200         | 室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級<br>)，6班*7,200元。                 |
|            |            |               | 13,820         | 特教班教學材料費，1班*13,820元。                                 |
|            |            |               | 20,000         | 購置雙語教學活動其他相關教材及器具等<br>費用。                            |
|            |            |               | 20,000         | 辦理雙語教學計畫業務用文具紙張、場地<br>布置及茶水等雜支。                      |
|            |            |               | 8,800          | 辦理雙語講座討論、專題講座、發表會或<br>教學觀摩活動等業務逾時誤餐費用，88人<br>次*100元。 |
|            |            |               | 10,000         | 暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。                                   |
|            |            |               | 3,000          | 暑期游泳訓練班教學環境布置費(收支對列)<br>。                            |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         | 45,000         | 小田園教育體驗實施計畫用材料費等。                      |
|            |            |                         | 65,000         | 辦理綠屋頂計畫用材料費等。                          |
|            |            |                         | 15,200         | 辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，152人次*100元。            |
|            |            |                         | 9,500          | 運動會班級表演用器材等費用。(運動會經費)                  |
|            |            |                         | 40,500         | 運動會用競賽器材、邀請卡、獎狀、錦旗、獎品及場地布置等費用。(運動會經費)  |
|            |            |                         | 5,000          | 暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。                       |
|            |            |                         | 16,100         | 暑期游泳訓練班消毒劑，70班*230元(收支對列)。             |
|            |            |                         | 320            | 教師甄選場地布置及茶水等費用。                        |
|            |            |                         | 1,200          | 辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，12人次*100元。              |
|            |            |                         | 5,000          | 校園安全開放場地管理器材汰換、新購及場地內外、周邊環境清潔維護(收支對列)。 |
| 16,800     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 7,000          |  |
| 16,800     | 8,000      | 地租及水租                   | 1,000          | 較上年度預算數8,000元，減少7,000元。                |
| 16,800     | 8,000      | 場地租金                    | 1,000          |  |
|            |            |                         | 1,000          | 為提供多元學生學習環境及支持教師教學需求，向蘭州國中借用場地租借費。     |
|            | 6,000      | 雜項設備租金                  | 6,000          | 較上年度預算數6,000元，無增減。                     |
|            | 6,000      | 雜項設備租金                  | 6,000          |  |
|            |            | 稅捐及規費(強制費)              |                |  |
|            |            | 房屋稅                     | 1,000          | 較上年度預算數0元，增加1,000元。                    |
|            |            | 一般房屋稅                   | 1,000          |  |
|            |            |                         | 1,000          | 校園安全開放場地房屋稅(對支對列)。                     |
| 819,146    | 1,213,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,386,000      |  |
| 14,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                    |
| 14,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                 | 10,000         |  |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                      |
| 805,146    | 1,203,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救           | 1,376,000      | 較上年度預算數1,203,000元，增加173,000            |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------------------|----------------|---|
| 805,146    | 1,203,000  | 濟<br>其他補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟 | 1,376,000      | 元。<br>136,000 弱勢學生教科書補助費用，80人*1,700元。<br>1,000,000 清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。<br>40,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人<br>*1,000元。<br>56,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*800元<br>。<br>144,000 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫<br>，450人*40週*1次*8元。 |
| 279,392    | 257,000    | 其他                        | 227,000        |   |
| 279,392    | 257,000    | 其他支出                      | 227,000        | 較上年度預算數257,000元，減少30,000元。  |
| 279,392    | 257,000    | 其他                        | 227,000        |   |
|            |            |                           | 100,800        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險<br>費。  |
|            |            |                           | 11,200         | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班<br>報名費，2班*5,600元。  |
|            |            |                           | 76,600         | 學生活動費，383人*2學期*100元。  |
|            |            |                           | 38,400         | 班級自治費，384人*2學期*50元。   |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------|
| 13,012,014 | 12,971,000 | 合計       | 13,358,000     |                                       |
| 12,638,804 | 12,599,000 | 用人費用     | 13,114,000     |                                       |
| 8,876,840  | 8,833,860  | 正式員額薪資   | 8,833,860      | 較上年度預算數8,833,860元，無增減。                |
| 8,150,285  | 8,065,860  | 職員薪金     | 8,065,860      | 8,065,860 教師8人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。     |
| 726,555    | 768,000    | 工員工資     | 768,000        | 768,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。             |
| 87,120     | 178,211    | 超時工作報酬   | 178,211        | 較上年度預算數178,211元，無增減。                  |
| 87,120     | 178,211    | 加班費      | 178,211        | 178,211 不休假出勤加班費。                     |
| 1,915,348  | 1,840,201  | 獎金       | 2,235,201      | 較上年度預算數1,840,201元，增加395,000元。         |
| 818,925    | 736,155    | 考績獎金     | 1,131,155      | 1,131,155 依考績法規定核發之獎金。                |
| 1,096,423  | 1,104,046  | 年終獎金     | 1,104,046      | 1,104,046 依規定於年節加發之獎金。                |
| 744,673    | 742,752    | 退休及卹償金   | 802,752        | 較上年度預算數742,752元，增加60,000元。            |
| 701,041    | 670,272    | 職員退休及離職金 | 730,272        | 730,272 提撥退撫基金。                       |
| 43,632     | 72,480     | 工員退休及離職金 | 72,480         | 72,480 提撥勞工退休準備金。                     |
| 1,014,823  | 1,003,976  | 福利費      | 1,063,976      | 較上年度預算數1,003,976元，增加60,000元。          |
| 866,579    | 861,756    | 分擔員工保險費  | 921,756        | 921,756 分擔公保、勞保、健保費                   |
| 2,992      | 6,020      | 傷病醫藥費    | 6,020          | 4,300 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，5人*860元。 |
|            |            |          | 1,720          | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。                 |
| 97,252     | 88,200     | 員工通勤交通費  | 88,200         | 25,200 幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。    |
|            |            |          | 63,000         | 幼兒園教師兼行政及廚工上下班交通費，5人*10月*2段*630元。     |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 48,000     | 48,000     | 其他福利費                   | 48,000         | 48,000 休假旅遊補助費。   |
| 62,515     | 64,000     | 服務費用                    | 64,000         |   |
| 22,015     | 23,152     | 一般服務費                   | 23,152         | 較上年度預算數23,152元，無增減。   |
| 2,015      | 1,152      | 佣金、匯費、經理費及手續費           | 1,152          | 1,152 委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。  |
| 20,000     | 22,000     | 體育活動費                   | 22,000         | 16,000 文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。<br>6,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。   |
| 40,500     | 40,848     | 專業服務費                   | 40,848         | 較上年度預算數40,848元，無增減。   |
| 40,500     | 40,848     | 其他專業服務費                 | 40,848         | 348 配合預算編列至千元，增列進位數348元。<br>36,000 幼童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。<br>4,500 教保員幼童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。  |
| 76,529     | 77,000     | 材料及用品費                  | 44,000         |   |
| 76,529     | 77,000     | 使用材料費                   | 44,000         | 較上年度預算數77,000元，減少33,000元。   |
| 76,529     | 77,000     | 設備零件                    | 44,000         | 6,140 木製四向圖書架開1架(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。<br>8,400 原木教具櫃，2個*4,200元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。<br>9,400 美耐板教具櫃，2個*4,700元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。<br>5,900 開放式教具櫃1個(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。<br>14,160 整理櫃，2個*7,080元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| 226,406    | 135,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 40,000         |   |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 226,406    | 135,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 40,000         | 較上年度預算數135,000元，減少95,000元。           |
| 10,000     |            | 慰問金、照護及濟助金       |                |                                      |
| 216,406    | 135,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 40,000         |                                      |
|            |            |                  | 960            | 配合預算編列至千元，增列進位數960元。                 |
|            |            |                  | 16,000         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。              |
|            |            |                  | 23,040         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*4.8元。 |
| 7,760      | 96,000     | 其他               | 96,000         |                                      |
| 7,760      | 96,000     | 其他支出             | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                  |
| 7,760      | 96,000     | 其他               | 96,000         |                                      |
|            |            |                  | 96,000         | 幼兒導護費。                               |



# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 12,402,235 | 12,673,000 | 合計       | 13,293,000     |  |
| 10,666,893 | 10,641,000 | 用人費用     | 10,685,000     |  |
| 7,064,221  | 7,368,000  | 正式員額薪資   | 6,756,000      | 較上年度預算數7,368,000元，減少612,000元。  |
| 6,055,021  | 6,336,000  | 職員薪金     | 6,336,000      | 6,336,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
| 412,500    | 420,000    | 工員工資     | 420,000        | 420,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 596,700    | 612,000    | 警餉       |                |  |
| 301,533    | 378,701    | 超時工作報酬   | 327,113        | 較上年度預算數378,701元，減少51,588元。   |
| 301,533    | 378,701    | 加班費      | 327,113        | 316,601 不休假出勤加班費。<br>10,512 工作超時加班費(統籌業務費)。                                      |
| 1,730,552  | 1,231,719  | 獎金       | 1,869,219      | 較上年度預算數1,231,719元，增加637,500元。  |
| 893,106    | 409,000    | 考績獎金     | 1,022,000      | 1,022,000 依考績法規定核發之獎金。   |
| 837,446    | 822,719    | 年終獎金     | 847,219        | 847,219 依規定於年節加發之獎金。   |
| 630,036    | 679,776    | 退休及卹償金   | 636,576        | 較上年度預算數679,776元，減少43,200元。   |
| 565,128    | 582,336    | 職員退休及離職金 | 539,136        | 539,136 提撥退撫基金。  |
| 64,908     | 97,440     | 工員退休及離職金 | 97,440         | 97,440 提撥勞工退休準備金。  |
| 940,551    | 982,804    | 福利費      | 1,096,092      | 較上年度預算數982,804元，增加113,288元。  |
| 704,292    | 641,364    | 分擔員工保險費  | 710,172        | 710,172 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 88,434     | 181,440    | 員工通勤交通費  | 241,920        | 196,560 職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*2段*630元。<br>45,360 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1段*630元。 |
| 147,825    | 160,000    | 其他福利費    | 144,000        |  |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         | 144,000        | 休假旅遊補助費。   |
| 1,527,110  | 1,766,000  | 服務費用                    | 2,347,000      |  |
| 1,070,774  | 1,204,912  | 一般服務費                   | 1,785,368      | 較上年度預算數1,204,912元，增加580,456元。  |
| 1,055,774  | 1,184,912  | 外包費                     | 1,767,368      |  |
|            |            |                         | 432,000        | 工友勞務外包費，12月*36,000元。   |
|            |            |                         | 200,000        | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。  |
|            |            |                         | 1,135,368      | 校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。  |
| 15,000     | 20,000     | 體育活動費                   | 18,000         |  |
|            |            |                         | 18,000         | 文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。  |
| 384,336    | 489,088    | 專業服務費                   | 489,632        | 較上年度預算數489,088元，增加544元。  |
| 384,336    | 489,088    | 其他專業服務費                 | 489,632        |  |
|            |            |                         | 489,632        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         |  |
|            |            |                         | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。  |
| 207,232    | 265,000    | 材料及用品費                  | 260,000        |  |
| 207,232    | 265,000    | 用品消耗                    | 260,000        | 較上年度預算數265,000元，減少5,000元。  |
| 201,732    | 259,700    | 辦公(事務)用品                | 260,000        |  |
|            |            |                         | 259,568        | 本校奉核定普通班15班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費10,512元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                         | 432            | 配合預算編列至千元，增列進位數432元。   |
| 5,500      | 5,300      | 服裝                      |                |  |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |  |
| 1,000      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。   |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                  | 1,000          |  |
|            |            |                         | 1,000          | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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   |
|------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| 32,484,005 | 513,787,000 | 合計                     | 200,523,000 |  |
| 32,484,005 | 513,787,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 200,523,000 |  |
| 28,947,865 | 513,751,000 | 購建固定資產                 | 200,487,000 |  |
| 28,316,865 | 512,500,000 | 專案計畫                   | 190,344,000 |  |
| 28,316,865 | 512,500,000 | 繼續性計畫                  | 190,344,000 |  |
| 1,254,092  | 8,000,000   | (一) 校舍整體改建工程(委託技術服務費)  | 6,185,000   | 本工程由本校主辦，為102-110年度連續性工程，總委託技術服務費43,555,494元(不含先期規劃)，依參建比例分攤，本校分攤比例為61.04%，共計分攤27,776,427元，連同99年度執行先期規劃900,000元，本校總計畫共28,676,427元，除以前年度預算數22,491,000元外，本年度續編最後1年經費6,185,000元，餘427元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。  |
| 1,254,092  | 8,000,000   | 擴充改良房屋建築及設備            | 6,185,000   |  |
|            |             | 擴充改良房屋建築及設備            | 6,185,000   | 委託技術服務費。   |
| 27,062,773 | 504,500,000 | (二) 校舍整體改建工程(工程費)      | 184,159,000 | 本工程由本校主辦，為106-110年度連續性工程，總工程費原為1,082,470,039元，其中施工費1,072,486,302元，工程管理費9,983,737元，因停車管理處參建汽車位增加，修正總工程費1,179,528,894元，其中施工費1,170,399,496元，工程管理費9,129,398元，依參建比例分攤，本校分攤比例為61.04%，共計分攤719,984,437元，施工費714,411,852元，工程管理費5,572,585元，除以前年度預算數535,825,000元外，本年度續編最後1年經費184,159,000元， |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數  | 科 目         | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 27,062,773 | 504,500,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 184,159,000 | 餘437元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
|            |             |             | 184,086,852 | 一、施工費。                               |
|            |             |             | 72,148      | 二、工程管理費。                             |
| 631,000    | 1,251,000   | 一般建築及設備計畫   | 10,143,000  |                                      |
| 58,000     | 294,000     | 班級設備        | 84,900      |                                      |
| 58,000     | 294,000     | 購置雜項設備      | 84,900      |                                      |
|            |             |             | 11,900      | 新購自然教室雙門冰箱1臺(192L)(由班級設備費移列)。        |
|            |             |             | 23,000      | 新購美勞教室晒圖架1臺(由班級設備費移列)。               |
|            |             |             | 50,000      | 新購美勞教室版畫機1臺(由班級設備費移列)。               |
|            |             | 學校設備        | 256,975     |                                      |
|            |             | 購置機械及設備     | 167,835     |                                      |
|            |             |             | 73,500      | 汰換游泳池加藥機，2臺*36,750元(由班級設備費移列)        |
|            |             |             | 94,335      | 新購牙科櫃式治療台1臺(由班級設備費移列)。               |
|            |             | 購置雜項設備      | 89,140      |                                      |
|            |             |             | 32,840      | 新購幼兒園扮演屋，2座*16,420元(由幼兒園班級設備費移列)。    |
|            |             |             | 36,500      | 新購油印室大型裁紙機1臺(由班級設備費移列)。              |
|            |             |             | 19,800      | 新購檔案室除濕機1臺(除濕能力：19.5公升/日)(由班級設備費移列)。 |
| 498,000    | 361,000     | 資訊設備        | 336,865     |                                      |
| 498,000    | 361,000     | 購置機械及設備     | 336,865     |                                      |
|            |             |             | 122,365     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,473元(電腦專案計畫)。    |
|            |             |             | 77,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。                 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------|
|            |            |          | 137,500     | 汰換筆記型電腦，5部*27,500元(電腦專案計畫)。           |
| 75,000     | 13,000     | 辦公設備     | 13,000      |                                       |
| 75,000     | 13,000     | 購置機械及設備  | 13,000      |                                       |
|            |            |          | 13,000      | 新購教務處碎紙機1臺(由班級設備費移列)。                 |
|            | 583,000    | 校園設備     |             |                                       |
|            | 225,000    | 購置機械及設備  |             |                                       |
|            | 358,000    | 購置雜項設備   |             |                                       |
|            |            | 智慧校園教學設備 | 9,451,260   |                                       |
|            |            | 購置機械及設備  | 1,296,990   |                                       |
|            |            |          | 55,000      | 新購65吋以上電子看板(含直立式金屬立架)1臺。              |
|            |            |          | 41,000      | 新購55吋以上電子看板(含直立式金屬立架)1臺。              |
|            |            |          | 699,990     | 新購電子白板(嵌入式白板，含無線麥克風及喇叭)，10臺*69,999元。  |
|            |            |          | 225,000     | 新購無線基地台，15臺*15,000元。                  |
|            |            |          | 78,000      | 新購不斷電系統，2臺*39,000元。                   |
|            |            |          | 198,000     | 新購網路交換器，6臺*33,000元。                   |
|            |            | 購置雜項設備   | 8,154,270   |                                       |
|            |            |          | 4,080,000   | 新購86吋多點觸控電視(含嵌入式、開闔式白板)，34臺*120,000元。 |
|            |            |          | 360,000     | 新購86吋多點觸控電視(含嵌入式、固定式白板)，3臺*120,000元。  |
|            |            |          | 178,000     | 新購移動式75吋多點觸控電視(含活動架)，2臺*89,000元。      |
|            |            |          | 330,000     | 新購單槍投影機(超短焦)，10臺*33,000元。             |
|            |            |          | 60,000      | 新購單槍投影機(短焦)，2臺*30,000元。               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|
|            |            |            | 1,221,000   | 新購觸控電視教學資訊整合器等，37組*33,000元。     |
|            |            |            | 40,280      | 新購合唱臺(三層)，4組*10,070元。           |
|            |            |            | 685,000     | 新購平台鋼琴1臺。                       |
|            |            |            | 10,990      | 新購除濕機1臺(除溼能力：10公升/日)。           |
|            |            |            | 1,189,000   | 新購一對一分離式冷氣機(7.1KW)，29臺*41,000元。 |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產     | 36,000      |                                 |
| 36,000     | 36,000     | 一般建築及設備計畫  | 36,000      |                                 |
| 36,000     | 36,000     | 資訊設備       | 36,000      |                                 |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體     | 36,000      |                                 |
|            |            |            | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。                |
| 3,500,140  |            | 遞延支出       |             |                                 |
| 3,500,140  |            | 一般建築及設備計畫  |             |                                 |
| 3,500,140  |            | 校園整修工程     |             |                                 |
| 3,500,140  |            | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                                 |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,911,484                 | 資產合計              | 3,896,184         | 3,905,113         | -8,929  |
| 3,911,484                 | 資產                | 3,896,184         | 3,905,113         | -8,929  |
| 23,422                    | 流動資產              | 8,122             | 17,051            | -8,929  |
| 21,436                    | 現金                | 6,136             | 15,065            | -8,929  |
| 21,436                    | 銀行存款              | 6,136             | 15,065            | -8,929  |
| 1,986                     | 預付款項              | 1,986             | 1,986             |         |
| 1,986                     | 預付費用              | 1,986             | 1,986             |         |
| 6,051                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,051             | 6,051             |         |
| 6,051                     | 準備金               | 6,051             | 6,051             |         |
| 1,814                     | 退休及離職準備金          | 1,814             | 1,814             |         |
| 4,237                     | 其他準備金             | 4,237             | 4,237             |         |
| 3,882,011                 | 其他資產              | 3,882,011         | 3,882,011         |         |
| 3,882,011                 | 什項資產              | 3,882,011         | 3,882,011         |         |
| 263,013                   | 暫付及待結轉帳項          | 263,013           | 263,013           |         |
| 3,618,998                 | 代管資產              | 3,618,998         | 3,618,998         |         |
| 3,911,484                 | 負債及基金餘額合計         | 3,896,184         | 3,905,113         | -8,929  |
| 3,889,524                 | 負債                | 3,889,524         | 3,889,524         |         |
| 268,126                   | 流動負債              | 268,126           | 268,126           |         |
| 268,126                   | 應付款項              | 268,126           | 268,126           |         |
| 267,804                   | 應付代收款             | 267,804           | 267,804           |         |
| 322                       | 應付費用              | 322               | 322               |         |
| 3,621,398                 | 其他負債              | 3,621,398         | 3,621,398         |         |
| 3,621,398                 | 什項負債              | 3,621,398         | 3,621,398         |         |
| 274                       | 存入保證金             | 274               | 274               |         |
| 1,814                     | 應付退休及離職金          | 1,814             | 1,814             |         |
| 3,618,998                 | 應付代管資產            | 3,618,998         | 3,618,998         |         |
| 312                       | 暫收及待結轉帳項          | 312               | 312               |         |
| 21,960                    | 基金餘額              | 6,660             | 15,589            | -8,929  |
| 21,960                    | 基金餘額              | 6,660             | 15,589            | -8,929  |
| 21,960                    | 基金餘額              | 6,660             | 15,589            | -8,929  |
| 21,960                    | 累積餘額              | 6,660             | 15,589            | -8,929  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數174,989元，上年度預計數173,793元，本年度預計數173,793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801,395,543元、無形資產65,024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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫     |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |            |
| 144,537,071 | 628,880,000 | 合計        |  | 314,020,000 | 86,846,000 |
| 104,776,288 | 104,228,000 | 用人費用      |  | 100,446,000 | 76,647,000 |
| 51,690,004  | 49,177,860  | 正式員額薪資    |  | 44,185,860  | 28,596,000 |
| 49,954,249  | 47,377,860  | 職員薪金      |  | 42,997,860  | 28,596,000 |
| 1,139,055   | 1,188,000   | 工員工資      |  | 1,188,000   |            |
| 596,700     | 612,000     | 警餉        |  |             |            |
| 805,033     | 833,712     | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 846,512     | 846,512    |
| 418,992     | 418,992     | 約僱職員薪金    |  | 418,992     | 418,992    |
| 386,041     | 414,720     | 兼職人員酬金    |  | 427,520     | 427,520    |
| 862,013     | 1,053,439   | 超時工作報酬    |  | 924,652     | 419,328    |
| 862,013     | 1,053,439   | 加班費       |  | 924,652     | 419,328    |
| 13,655,361  | 11,816,318  | 獎金        |  | 13,004,318  | 8,899,898  |
| 6,874,911   | 5,711,155   | 考績獎金      |  | 6,841,155   | 4,688,000  |
| 6,780,450   | 6,105,163   | 年終獎金      |  | 6,163,163   | 4,211,898  |
| 30,679,009  | 33,900,249  | 退休及卹償金    |  | 34,240,377  | 32,801,049 |
| 30,570,469  | 33,730,329  | 職員退休及離職金  |  | 34,070,457  | 32,801,049 |
| 108,540     | 169,920     | 工員退休及離職金  |  | 169,920     |            |
| 7,084,868   | 7,446,422   | 福利費       |  | 7,244,281   | 5,084,213  |
| 4,957,194   | 4,348,500   | 分擔員工保險費   |  | 4,072,668   | 2,440,740  |
| 134,992     | 253,520     | 傷病醫藥費     |  | 334,720     | 328,700    |
| 462,212     | 540,540     | 員工通勤交通費   |  | 582,120     | 252,000    |
| 1,530,470   | 2,303,862   | 其他福利費     |  | 2,254,773   | 2,062,773  |
| 4,636,361   | 7,571,000   | 服務費用      |  | 9,522,000   | 7,111,000  |
| 914,114     | 1,792,444   | 水電費       |  | 1,431,026   | 1,431,026  |
| 700,921     | 1,037,872   | 工作場所電費    |  | 700,921     | 700,921    |
| 201,419     | 225,372     | 工作場所水費    |  | 200,905     | 200,905    |
| 11,774      | 529,200     | 氣體費       |  | 529,200     | 529,200    |
| 60,702      | 1,533,170   | 旅運費       |  | 3,528,520   | 3,528,520  |
| 37,120      | 33,170      | 國內旅費      |  | 28,520      | 28,520     |
| 23,582      | 1,500,000   | 貨物運費      |  | 3,500,000   | 3,500,000  |
|             | 72,000      | 印刷裝訂與廣告費  |  | 49,000      | 49,000     |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 彙計表

110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     |  |  |  |
|------------|------------|-------------|--|--|--|
| 13,358,000 | 13,293,000 | 200,523,000 |  |  |  |
| 13,114,000 | 10,685,000 |             |  |  |  |
| 8,833,860  | 6,756,000  |             |  |  |  |
| 8,065,860  | 6,336,000  |             |  |  |  |
| 768,000    | 420,000    |             |  |  |  |
| 178,211    | 327,113    |             |  |  |  |
| 178,211    | 327,113    |             |  |  |  |
| 2,235,201  | 1,869,219  |             |  |  |  |
| 1,131,155  | 1,022,000  |             |  |  |  |
| 1,104,046  | 847,219    |             |  |  |  |
| 802,752    | 636,576    |             |  |  |  |
| 730,272    | 539,136    |             |  |  |  |
| 72,480     | 97,440     |             |  |  |  |
| 1,063,976  | 1,096,092  |             |  |  |  |
| 921,756    | 710,172    |             |  |  |  |
| 6,020      |            |             |  |  |  |
| 88,200     | 241,920    |             |  |  |  |
| 48,000     | 144,000    |             |  |  |  |
| 64,000     | 2,347,000  |             |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |           |           |
|            | 72,000     | 印刷及裝訂費           | 49,000    | 49,000    |
| 367,551    | 592,157    | 修理保養及保固費         | 101,400   | 101,400   |
| 270,150    | 280,000    | 一般房屋修護費          |           |           |
| 12,600     | 32,157     | 機械及設備修護費         | 30,400    | 30,400    |
| 84,801     | 280,000    | 雜項設備修護費          | 71,000    | 71,000    |
| 8,118      | 15,680     | 保險費              | 21,560    | 21,560    |
| 8,118      | 15,680     | 其他保險費            | 21,560    | 21,560    |
| 2,226,960  | 2,443,613  | 一般服務費            | 3,096,364 | 1,287,844 |
| 12,087     | 4,668      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4,836     | 3,684     |
| 1,564,744  | 1,729,120  | 外包費              | 2,356,824 | 589,456   |
| 542,129    | 595,825    | 計時與計件人員酬金        | 630,704   | 630,704   |
| 108,000    | 114,000    | 體育活動費            | 104,000   | 64,000    |
| 986,916    | 1,049,936  | 專業服務費            | 1,222,130 | 691,650   |
| 307,260    | 402,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 567,200   | 567,200   |
| 70,420     | 20,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 19,000    | 19,000    |
| 2,100      | 6,000      | 試務甄選費            | 6,000     | 6,000     |
| 607,136    | 621,536    | 其他專業服務費          | 629,930   | 99,450    |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |           |
| 1,289,913  | 1,578,000  | 材料及用品費           | 1,771,000 | 1,467,000 |
| 299,825    | 334,000    | 使用材料費            | 699,440   | 655,440   |
| 299,825    | 334,000    | 設備零件             | 699,440   | 655,440   |
| 990,088    | 1,244,000  | 用品消耗             | 1,071,560 | 811,560   |
| 231,132    | 262,100    | 辦公(事務)用品         | 267,200   | 7,200     |
| 21,000     | 11,012     | 報章雜誌             | 57,620    | 57,620    |
| 5,500      | 5,300      | 服裝               |           |           |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 15,000    | 15,000    |
| 717,456    | 950,588    | 其他用品消耗           | 731,740   | 731,740   |
| 16,800     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   | 7,000     | 7,000     |
| 16,800     | 8,000      | 地租及水租            | 1,000     | 1,000     |
| 16,800     | 8,000      | 場地租金             | 1,000     | 1,000     |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |  |
|--------|-----------|---------|--|--|--|
| 23,152 | 1,785,368 |         |  |  |  |
| 1,152  | 1,767,368 |         |  |  |  |
| 22,000 | 18,000    |         |  |  |  |
| 40,848 | 489,632   |         |  |  |  |
| 40,848 | 489,632   |         |  |  |  |
|        | 72,000    |         |  |  |  |
|        | 72,000    |         |  |  |  |
| 44,000 | 260,000   |         |  |  |  |
| 44,000 |           |         |  |  |  |
| 44,000 |           |         |  |  |  |
|        | 260,000   |         |  |  |  |
|        | 260,000   |         |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數  | 計畫別                         | 合計          | 國民教育計畫    |
|------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|
|            |             | 用途別科目                       |             |           |
|            | 6,000       | 雜項設備租金                      | 6,000       | 6,000     |
|            | 6,000       | 雜項設備租金                      | 6,000       | 6,000     |
| 32,484,005 | 513,787,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 200,523,000 |           |
| 28,947,865 | 513,751,000 | 購建固定資產                      | 200,487,000 |           |
| 28,316,865 | 512,500,000 | 擴充改良房屋建築及設備                 | 190,344,000 |           |
| 573,000    | 599,000     | 購置機械及設備                     | 1,814,690   |           |
| 58,000     | 652,000     | 購置雜項設備                      | 8,328,310   |           |
| 36,000     | 36,000      | 購置無形資產                      | 36,000      |           |
| 36,000     | 36,000      | 購置電腦軟體                      | 36,000      |           |
| 3,500,140  |             | 遞延支出                        |             |           |
| 3,500,140  |             | 遞延修繕房屋建築支出                  |             |           |
|            |             | 稅捐及規費(強制費)                  | 1,000       | 1,000     |
|            |             | 房屋稅                         | 1,000       | 1,000     |
|            |             | 一般房屋稅                       | 1,000       | 1,000     |
| 1,046,552  | 1,349,000   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,427,000   | 1,386,000 |
| 1,000      | 1,000       | 會費                          | 1,000       |           |
| 1,000      | 1,000       | 職業團體會費                      | 1,000       |           |
| 14,000     | 10,000      | 捐助、補助與獎助                    | 10,000      | 10,000    |
| 14,000     | 10,000      | 獎助學員生給與                     | 10,000      | 10,000    |
| 1,031,552  | 1,338,000   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,416,000   | 1,376,000 |
| 10,000     |             | 慰問金、照護及濟助金                  |             |           |
| 1,021,552  | 1,338,000   | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 1,416,000   | 1,376,000 |
| 287,152    | 353,000     | 其他                          | 323,000     | 227,000   |
| 287,152    | 353,000     | 其他支出                        | 323,000     | 227,000   |
| 287,152    | 353,000     | 其他                          | 323,000     | 227,000   |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 彙計表

110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     |  |  |  |
|--------|----------|-------------|--|--|--|
|        |          | 200,523,000 |  |  |  |
|        |          | 200,487,000 |  |  |  |
|        |          | 190,344,000 |  |  |  |
|        |          | 1,814,690   |  |  |  |
|        |          | 8,328,310   |  |  |  |
|        |          | 36,000      |  |  |  |
|        |          | 36,000      |  |  |  |
| 40,000 | 1,000    |             |  |  |  |
|        | 1,000    |             |  |  |  |
|        | 1,000    |             |  |  |  |
| 40,000 |          |             |  |  |  |
| 40,000 |          |             |  |  |  |
| 96,000 |          |             |  |  |  |
| 96,000 |          |             |  |  |  |
| 96,000 |          |             |  |  |  |

# 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110年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 58              | -6            | 52              |     |
| 國民教育計畫部分   | 37              | -5            | 32              |     |
| 職員         | 36              | -5            | 31              |     |
| 約僱         | 1               |               | 1               |     |
| 學前教育計畫部分   | 11              |               | 11              |     |
| 職員         | 9               |               | 9               |     |
| 技工         | 2               |               | 2               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 10              | -1            | 9               |     |
| 職員         | 8               |               | 8               |     |
| 駐衛警        | 1               | -1            |                 |     |
| 工友         | 1               |               | 1               |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員2人、工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計235萬6,824元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計63萬704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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 100,446,000 | 44,185,860     | 418,992        | 924,652        |    | 6,163,163 | 6,841,155 |    |
| 國民教育計畫       | 76,647,000  | 28,596,000     | 418,992        | 419,328        |    | 4,211,898 | 4,688,000 |    |
| 職員薪金         | 28,596,000  | 28,596,000     |                |                |    |           |           |    |
| 約僱職員<br>薪金   | 418,992     |                | 418,992        |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 427,520     |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 419,328     |                |                | 419,328        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 4,688,000   |                |                |                |    |           | 4,688,000 |    |
| 年終獎金         | 4,211,898   |                |                |                |    | 4,211,898 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 32,801,049  |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 2,440,740   |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 328,700     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 252,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 2,062,773   |                |                |                |    |           |           |    |
| 學前教育計畫       | 13,114,000  | 8,833,860      |                | 178,211        |    | 1,104,046 | 1,131,155 |    |
| 職員薪金         | 8,065,860   | 8,065,860      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 768,000     | 768,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 178,211     |                |                | 178,211        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,131,155   |                |                |                |    |           | 1,131,155 |    |
| 年終獎金         | 1,104,046   |                |                |                |    | 1,104,046 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 730,272     |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 彙計表

110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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |         |                      |
| 34,240,377 |     |     | 4,072,668 | 334,720   |           | 582,120     | 2,254,773 | 427,520 |                      |
| 32,801,049 |     |     | 2,440,740 | 328,700   |           | 252,000     | 2,062,773 | 427,520 |                      |
| 32,801,049 |     |     | 2,440,740 | 328,700   |           | 252,000     | 2,062,773 | 427,520 |                      |
| 802,752    |     |     | 921,756   | 6,020     |           | 88,200      | 48,000    |         |                      |
| 730,272    |     |     |           |           |           |             |           |         |                      |

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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金     |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金    | 考績獎金      | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 72,480     |                |                |                |    |         |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 921,756    |                |                |                |    |         |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 6,020      |                |                |                |    |         |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 88,200     |                |                |                |    |         |           |    |
| 其他福利<br>費    | 48,000     |                |                |                |    |         |           |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 10,685,000 | 6,756,000      |                | 327,113        |    | 847,219 | 1,022,000 |    |
| 職員薪金         | 6,336,000  | 6,336,000      |                |                |    |         |           |    |
| 工員工資         | 420,000    | 420,000        |                |                |    |         |           |    |
| 加班費          | 327,113    |                |                | 327,113        |    |         |           |    |
| 考績獎金         | 1,022,000  |                |                |                |    |         | 1,022,000 |    |
| 年終獎金         | 847,219    |                |                |                |    | 847,219 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 539,136    |                |                |                |    |         |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 97,440     |                |                |                |    |         |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 710,172    |                |                |                |    |         |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 241,920    |                |                |                |    |         |           |    |
| 其他福利<br>費    | 144,000    |                |                |                |    |         |           |    |

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、暑期泳訓班救生員2人、工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計235萬6,824元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費及暑期泳訓班工讀生薪津等，計63萬704元。

# 臺北市大同區延平國民小學

## 彙計表

110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      |     |          |
| 72,480  |     |     | 921,756 | 6,020 |       | 88,200  |         |     |          |
| 636,576 |     |     | 710,172 |       |       | 241,920 | 48,000  |     |          |
| 539,136 |     |     |         |       |       |         | 144,000 |     |          |
| 97,440  |     |     | 710,172 |       |       | 241,920 |         |     |          |
|         |     |     |         |       |       |         | 144,000 |     |          |

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作                | 聘用或約僱起訖期間         | 薪點  | 年需經費    |
|-----------|----|---------------------|-------------------|-----|---------|
| 合計        | 1  |                     |                   |     | 520,000 |
| 約僱人員小計    | 1  |                     |                   |     | 520,000 |
| 約僱人員(280) | 1  | 協助學童營養午餐事宜與協助各處室業務。 | 110/1/1-110/12/31 | 280 | 520,000 |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 離職<br>儲金 | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |          |              |
| 34,916 | 34,916   |           |           |          | 國民教育計畫       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 314,020 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 86,846  |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 13,358  |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 13,293  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 200,523 |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額     | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 86,846 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,358 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 89,449 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,971 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 86,639 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,012 |    |
| (107)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 92,335 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,484 |    |
| (106)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 93,718 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 10,680 |    |



| 計畫、項目<br>及計畫期間                       | 計畫內容  | 全程計畫<br>總金額 | 分 年         |             |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                                      |   |             | 以前年度<br>預算數 | 110年度       |
| 合計                                   |   | 748,660,864 | 558,316,000 | 190,344,000 |
| 建築及設備計畫                              |   | 748,660,864 | 558,316,000 | 190,344,000 |
| 專案計畫                                 |   | 748,660,864 | 558,316,000 | 190,344,000 |
| (一) 校舍整體改建工程(委託技術服務費)<br>(102-110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  | 22,491,000  | 6,185,000   |
| (二) 校舍整體改建工程(工程費)<br>(106-110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。 | 719,984,437 | 535,825,000 | 184,159,000 |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 |       |       |       |         | 備 註   |
|-----------|-------|-------|-------|---------|---|
| 111年度     | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度以後 |   |
|           |       |       |       |         | 99年度編列規劃費<br>900,000元，餘427元不<br>再編列。。<br><br>105年度以前已編列工<br>程管理費550,000元，<br>餘437元不再編列。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |        |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|--------|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少     |            |                           |         | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額     | 類型         |                           |         |              |
| 合計          | 645,545        | 30,961                       | 254,996   |    | 54,496 |            | 13,624                    | 801,461 |              |
| 房屋及建築       | 569,906        | 15,609                       | 244,817   | 增置 |        |            | 11,257                    | 787,858 |              |
| 機械及設備       | 13,474         | 9,929                        | 1,815     | 增置 |        |            | 1,170                     | 4,188   |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 716            | 531                          |           |    |        |            | 87                        | 99      |              |
| 雜項設備        | 6,924          | 4,892                        | 8,328     | 增置 |        |            | 1,110                     | 9,250   |              |
| 購建中固定<br>資產 | 54,473         |                              |           |    | 54,473 | 其他         |                           |         |              |
| 電腦軟體        | 52             |                              | 36        | 增置 | 23     | 無形資<br>產攤銷 |                           | 65      |              |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 科目名稱     | 預定完成<br>工作總數 |           | 合辦單位         | 分攤方式       | 分攤<br>比率<br>% | 總經費           |
|----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|
|          | 單位           | 數量        |              |            |               |               |
| 建築及設備計畫  |              |           |              |            |               | 1,223,984,388 |
| 校舍整體改建工程 |              |           |              |            |               | 1,223,984,388 |
|          | 平方公尺         | 16,920.00 | 臺北市大同區延平國民小學 | 按樓地板面積比率分攤 | 61.04         | 748,660,864   |
|          | 平方公尺         | 10,240.00 | 臺北市停車管理工程處   | 按樓地板面積比率分攤 | 38.96         | 475,323,524   |

# 臺北市大同區延平國民小學

## 分攤表

110年度

單位：新臺幣元

| 分 攤 標 準     |             |         |            | 說 明 |
|-------------|-------------|---------|------------|-----|
| 設 備 及 投 資   |             |         |            |     |
| 合計          | 施工費用        | 工程管理費   | 委外費用       |     |
| 250,786,000 | 239,043,224 | 757,718 | 10,985,058 |     |
| 250,786,000 | 239,043,224 | 757,718 | 10,985,058 |     |
| 190,344,000 | 184,086,852 | 72,148  | 6,185,000  | 主辦  |
| 60,442,000  | 54,956,372  | 685,570 | 4,800,058  |     |