

中華民國 111 年度

4-0501507

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大同區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111年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -12 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－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 -30 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 31 -33 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 34 -35 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 36 -37 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 39 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 40 -45 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 46 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 48 -51 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 52 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111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(七) 資本資產明細表 第 54 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111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 | 112,806 | 305,091 | -192,285 | -63.03 |
| 基金用途 | 122,074 | 314,020 | -191,946 | -61.13 |
| 賸餘(短絀) | -9,268 | -8,929 | -339 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 8,516 | 17,784 | -9,268 | -52.11 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -9,268 | -8,929 | -339 | -- |

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 111 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 111 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。
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等事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

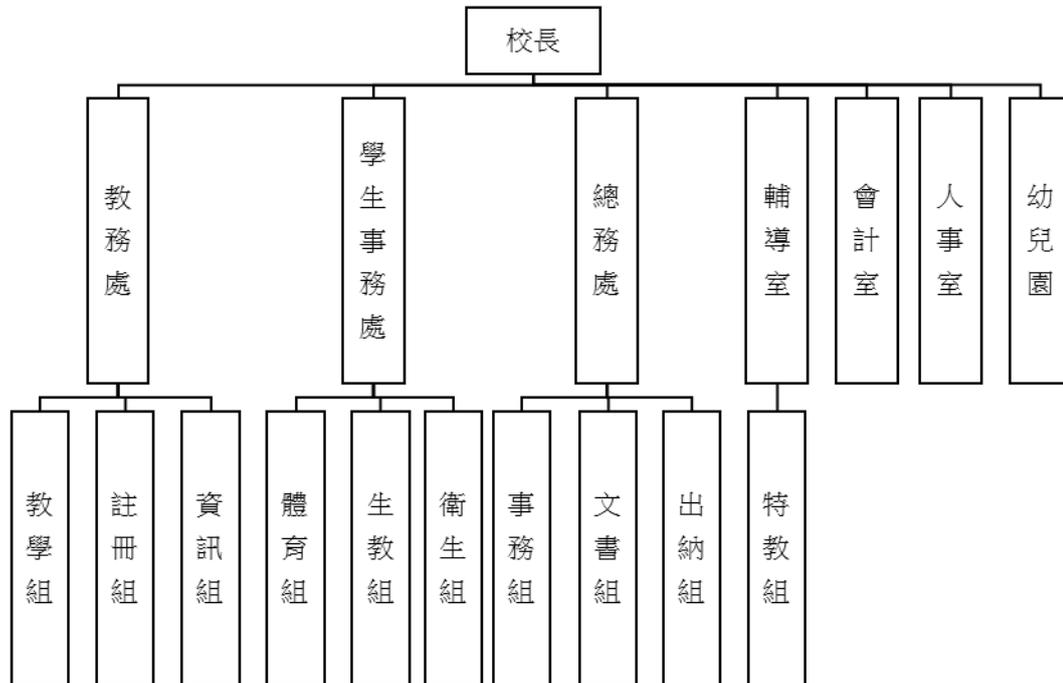
中華民國 111 年度

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 111 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 | 569 | 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 | 333 | 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 | 108,872 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 2,708 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 324 | 本年度預計收取簡訊發送費、數位學生證補卡等收入。 |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|--------|---|
| 國民教育計畫 | 89,766 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 15,184 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 13,273 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 3,851 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設 |

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 111 年度

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | 備。 2. 辦理游泳館整修工程。 |
|--|--|---------------------|

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 56 萬 9 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、利息收入 2 千元、其他財產收入 31 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 887 萬 2 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 32 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 1,280 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 509 萬 1 千元，減少 1 億 9,228 萬 5 千元，約 63.03%，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 8,976 萬 6 千元，學前教育計畫 1,518 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,327 萬 3 千元，建築及設備計畫 385 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 2,207 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,402 萬元，減少 1 億 9,194 萬 6 千元，約 61.13%，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 926 萬 8 千元，較上年度預算數差短 892 萬 9 千元，增加 33 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 926 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 156 萬元

- 1.110 年度為智慧管理冷氣設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 95 萬元。
- 2.110 年度為新冠肺炎防疫體溫感測器監控確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 30 萬元。
- 3.110 年度為保護活動中心地坪確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 31 萬元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 1 萬 5 千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 6 億 2,099 萬 8 千元及教育部之補助計畫 147 萬 2 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 238 萬 2 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 5 千元、簡訊發送費收入 4 千元、工程圖說費收入 1 千元及廠商履約罰款收入 40 萬 5 千元等。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升「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。 2. 增加「學生學習」作品：運用多元平台，推動各項活動、競賽觀摩與團隊發展及展現學生社團成果。 3. 充實「教師專長」人力：針對校內教師專長人力需求，辦理正式教師介聘、代理教師徵聘，以及新進教師教學 |

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 111 年度

| | | | |
|----------|--|--|---|
| | | | <p>輔導工作。</p> <p>4. 建構「校訂&雙語」課程：逐年實施十二年國教與雙語實驗課程，並辦理全市公開授課與研習講座交流，成果卓越，深獲肯定。</p> <p>5. 布建「智慧科技」校園：運用資訊科技於校園維護管理，並落實於班級數位行動學習，透過課程教學的轉化，結合行動載具，整合並充實課程架構。</p> |
| 學前教育計畫 | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p> | <p>1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。</p> <p>2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p> | <p>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。</p> | |
| 建築及設備計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理 102~110 年「校舍整體改建」連續性工程。</p> | <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理「校舍整體改建工程」108 年工程管理費保留款 192 萬 4 千元、109 年委託技術服務費 800 萬元及 109 年工程費 5 億 209 萬 3 千元。</p> | |

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|--|---|
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 5,318 萬 2 千元及教育部之補助計畫 71 萬 8 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之學費、雜費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費等收入 107 萬 3 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取簡訊發送費、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已接受獎助學金孳息收入 1 千元、簡訊發送費 3 千元、數位學生證補卡收入 2 千元及廠商履約逾期罰款等收入 17 萬 6 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升「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。 2. 增加「學生學習」作品：運用多元平台，推動各項活動、競賽觀摩與團隊發展及展現學生社團成果。 3. 充實「教師專長」人力：針對校內教師專長人力需求，辦理正式教師介聘、代理教師徵聘，以及新進教師教學輔導工作。 |

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 111 年度

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | | <p>4. 建構「校訂&雙語」課程：逐年實施十二年國教與雙語實驗課程，並辦理全市公開授課與研習講座交流，成果卓越，深獲肯定。</p> <p>5. 布建「智慧科技」校園：運用資訊科技於校園維護管理，並落實於班級數位行動學習，透過課程教學的轉化，結合行動載具，整合並充實課程架構。</p> |
| 學前教育計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p> | | <p>1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。</p> <p>2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。</p> <p>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。</p> <p>4. 配合瑞吉歐方案實驗課程及主題課程，購買相關教學用品材料，增進幼兒的學習內容。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p> | | <p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p> |
| 建築及設備計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理 102~110 年「校舍整體改建」連續性工程。</p> | | <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理「校舍整體改建工程」109 年工程管理費保留款 15 萬 3 千元、110 年委託技術服務費 246 萬 9 千元及 110 年工程費 1 億 6,093 萬 2 千元。</p> |

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111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-------------|-----------|------|--|
| 合計 | 1,560,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,560,000 | | |
| 購置機械及設備 | 1,250,000 | 110 | 為智慧管理冷氣設備需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為新冠肺炎防疫體溫感測器監控用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 能源管理系統 | 950,000 | | |
| 紅外線熱(顯)像儀 | 300,000 | | |
| 購置雜項設備 | 310,000 | 110 | 為保護活動中心地坪需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為保護活動中心地坪需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 保護墊儲存架 | 260,000 | | |
| 電動捲揚機 | 50,000 | | |

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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111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（－） |
|---------|----------|---------|---------|----------|
| 625,286 | 基金來源 | 112,806 | 305,091 | -192,285 |
| 3 | 勞務收入 | 569 | 548 | 21 |
| 3 | 服務收入 | 569 | 548 | 21 |
| 16 | 財產收入 | 333 | 179 | 154 |
| 15 | 財產處分收入 | 15 | 95 | -80 |
| 2 | 利息收入 | 2 | 2 | |
| | 其他財產收入 | 316 | 82 | 234 |
| 622,470 | 政府撥入收入 | 108,872 | 303,425 | -194,553 |
| 620,998 | 公庫撥款收入 | 108,872 | 303,420 | -194,548 |
| 1,472 | 政府其他撥入收入 | | 5 | -5 |
| 2,382 | 教學收入 | 2,708 | 710 | 1,998 |
| 2,382 | 學雜費收入 | 2,708 | 710 | 1,998 |
| 415 | 其他收入 | 324 | 229 | 95 |
| 415 | 雜項收入 | 324 | 229 | 95 |
| 620,533 | 基金用途 | 122,074 | 314,020 | -191,946 |
| 80,390 | 國民教育計畫 | 89,766 | 86,846 | 2,920 |
| 12,747 | 學前教育計畫 | 15,184 | 13,358 | 1,826 |
| 12,434 | 一般行政管理計畫 | 13,273 | 13,293 | -20 |
| 514,963 | 建築及設備計畫 | 3,851 | 200,523 | -196,672 |
| 4,753 | 本期賸餘(短絀) | -9,268 | -8,929 | -339 |
| 21,960 | 期初基金餘額 | 17,784 | 15,589 | 2,195 |
| 26,713 | 期末基金餘額 | 8,516 | 6,660 | 1,856 |

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111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) | | | -9,268 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -9,268 | |
| 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) | | | -9,268 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 36,043 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 26,775 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|-------|---------|----------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 569,000 | |
| 服務收入 | | | | 569,000 | 較上年度預算數548,000元，增加21,000元。 |
| | 人 | 30 | 300 | 9,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 人 | 800 | 700 | 560,000 | 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 15,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 較上年度預算數95,000元，減少80,000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

基金來源－利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 利息收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 2,000 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|------|-------------|---------|---------|----------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 316,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 316,000 | 較上年度預算數82,000元，增加234,000元。 |
| | 人、學期 | 25x2 | 1,440 | 72,000 | 教職員工停車收入。 |
| | 年 | 1 | 244,000 | 244,000 | 場地開放收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 108,872,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 108,872,000 | 108,872,000 | 較上年度預算數303,420,000元，減少194,548,000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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------|------|-------------|-------|-----------|-------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 2,708,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 2,708,000 | 較上年度預算數710,000元，增加1,998,000元。 |
| | 年 | 1 | 240 | 240 | 配合預算編列至千元，增列進位數240元。 |
| | 人、學期 | 136x2 | 7,000 | 1,904,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生136人。 |
| | 人、學期 | 136x2 | 2,955 | 803,760 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 雜項收入 | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 324,000 324,000 | 較上年度預算數229,000元，增加95,000元。 簡訊費、數位學生證及其他雜項收入等。 |

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111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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 80,389,681 | 86,846,000 | 合計 | 89,766,000 | |
| 74,868,089 | 76,647,000 | 用人費用 | 83,107,000 | |
| 32,157,227 | 28,596,000 | 正式員額薪資 | 36,636,000 | 較上年度預算數28,596,000元，增加8,040,000元。 |
| 32,157,227 | 28,596,000 | 職員薪金 | 36,636,000 | |
| | | | 34,728,000 | 教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。 |
| | | | 1,908,000 | 特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。 |
| 667,600 | 846,512 | 聘僱及兼職人員薪資 | 497,920 | 較上年度預算數846,512元，減少348,592元。 |
| 382,185 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | |
| 285,415 | 427,520 | 兼職人員酬金 | 497,920 | |
| | | | 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鐘點費，40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)。 |
| | | | 422,400 | 教師代課鐘點費：本校編制教師總人數48人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。 |
| 432,864 | 419,328 | 超時工作報酬 | 462,528 | 較上年度預算數419,328元，增加43,200元。 |
| 432,864 | 419,328 | 加班費 | 462,528 | |
| | | | 43,200 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 397,868 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 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。 |
| | | | 14,430 | 暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。 |
| 8,369,178 | 8,899,898 | 獎金 | 10,194,526 | 較上年度預算數8,899,898元，增加1,294,628元。 |
| 4,243,060 | 4,688,000 | 考績獎金 | 5,258,000 | |

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111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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 240,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 5,018,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 4,126,118 | 4,211,898 | 年終獎金 | 4,936,526 | |
| | | | 4,694,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 242,526 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 28,743,849 | 32,801,049 | 退休及卹償金 | 29,577,417 | 較上年度預算數32,801,049元，減少3,223,632元。 |
| 28,743,849 | 32,801,049 | 職員退休及離職金 | 29,577,417 | |
| | | | 3,573,024 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 196,560 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 27,033 | 退休人員年終慰問金。 |
| | | | 25,780,800 | 退休人員月退休金，68人*29,500元*12月=24,072,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*17,800元*12月=1,708,800元；合計25,780,800元。 |
| 4,497,371 | 5,084,213 | 福利費 | 5,738,609 | 較上年度預算數5,084,213元，增加654,396元。 |
| 2,967,020 | 2,440,740 | 分擔員工保險費 | 3,209,664 | |
| | | | 167,232 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 3,042,432 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 136,315 | 328,700 | 傷病醫藥費 | 329,900 | |
| | | | 87,500 | 健康檢查補助費，25人*3,500元。 |
| | | | 240,000 | 健康檢查補助費，15人*16,000元。 |
| | | | 2,400 | 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。 |
| 244,786 | 252,000 | 員工通勤交通費 | 314,664 | |
| | | | 69,300 | 教師上下班交通費，11人*10月*630元。 |
| | | | 30,240 | 教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 |
| | | | 11,760 | 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 |
| | | | 126,000 | 教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。 |
| | | | 15,120 | 教師兼行政上下班交通費，2人*12月*630元。 |
| | | | 28,224 | 教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,176元。 |
| | | | 15,120 | 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260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111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 |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 元。 |
| | | | 6,300 | 特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。 |
| | | | 12,600 | 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 |
| 1,149,250 | 2,062,773 | 其他福利費 | 1,884,381 | |
| | | | 365,000 | 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 |
| | | | 146,000 | 結婚補助費，2人*2月*36,500元。 |
| | | | 1,074,381 | 員工子女教育補助費。 |
| | | | 160,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 93,000 | 退休人員三節特別照護金(單身)。 |
| | | | 30,000 | 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 |
| 3,176,943 | 7,111,000 | 服務費用 | 3,902,000 | |
| 780,271 | 1,431,026 | 水電費 | 1,435,933 | 較上年度預算數1,431,026元，增加4,907元。 |
| 492,937 | 700,921 | 工作場所電費 | 633,000 | |
| | | | 571,415 | 班級電費。 |
| | | | 61,585 | 暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。 |
| 275,520 | 200,905 | 工作場所水費 | 273,733 | 班級水費。 |
| 11,814 | 529,200 | 氣體費 | 529,200 | 溫水游泳池燃料費。 |
| 134,120 | 3,528,520 | 旅運費 | 28,520 | 較上年度預算數3,528,520元，減少3,500,000元。 |
| 23,450 | 28,520 | 國內旅費 | 28,520 | |
| | | | 23,250 | 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。 |
| | | | 5,270 | 教職員工因公出差旅費。 |
| 110,670 | 3,500,000 | 貨物運費 | | |
| 73,620 | 49,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 60,000 | 較上年度預算數49,000元，增加11,000元。 |
| 73,620 | 49,000 | 印刷及裝訂費 | 60,000 | |
| | | | 60,000 | 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。 |
| 219,441 | 101,400 | 修理保養及保固費 | 191,535 | 較上年度預算數101,400元，增加90,135元。 |
| 129,349 | | 一般房屋修護費 | | |
| 24,740 | 30,400 | 機械及設備修護費 | 42,285 | |
| | | | 16,000 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | 26,285 | 暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。 |
| 65,352 | 71,000 | 雜項設備修護費 | 149,250 | |
| | | | 83,250 | 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費，20班*3,300元。 |
| 5,180 | 21,560 | 保險費 | 22,400 | 較上年度預算數21,560元，增加840元。 |
| 5,180 | 21,560 | 其他保險費 | 22,400 | |
| | | | 22,400 | 暑期游泳訓練班學員保險費，800人*28元(收支對列)。 |
| 1,495,471 | 1,287,844 | 一般服務費 | 1,342,112 | 較上年度預算數1,287,844元，增加54,268元。 |
| 7,500 | 3,684 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,568 | 委託超商代收學雜費手續費，464人*2學期*6元。 |
| 388,720 | 589,456 | 外包費 | 593,432 | |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| | | | 169,552 | 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。 |
| 1,031,251 | 630,704 | 計時與計件人員酬金 | 663,112 | |
| | | | 51,200 | 暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收支對列)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 166,400 | 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。 |
| | | | 21,632 | 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。 |
| | | | 43,900 | 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。 |
| 68,000 | 64,000 | 體育活動費 | 80,000 | |
| | | | 76,000 | 文康活動費，本校編列教師38人，每人編列2,000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－國民教育計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 4,000 | 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。 |
| 468,840 | 691,650 | 專業服務費 | 821,500 | 較上年度預算數691,650元，增加129,850元。 |
| 197,000 | 567,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 622,200 | |
| | | | 7,200 | 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 6,000 | 特教研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。(特教班班級業務費) |
| | | | 10,000 | 家長成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 15,000 | 辦理精進教學第九群組工作研討會外聘講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，6人次*2,500元(新增)。 |
| | | | 6,000 | 辦理精進教學第九群組行政工作與教師專業增能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。 |
| | | | 51,000 | 辦理精進教學第九群組教師專業增能研習外聘講座鐘點費，34節*1,500元(新增)。 |
| | | | 350,000 | 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，700節*500元(收支對列)。 |
| | | | 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 | 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。 |
| | | | 20,000 | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，10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。 |
| | | | 34,000 | 辦理校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，34節*1,000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－國民教育計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
| | | | 27,000 | 辦理雙語教學專題外聘講座鐘點費，18節*1,500元。 |
| | | | 36,000 | 辦理校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，24節*1,500元。 |
| 88,800 | 19,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 23,400 | |
| | | | 15,000 | 建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班班級業務費)。 |
| | | | 8,400 | 飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。 |
| 2,100 | 6,000 | 試務甄選費 | 6,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 180,940 | 99,450 | 其他專業服務費 | 169,900 | |
| | | | 60,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 |
| | | | 28,800 | 工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。 |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | 8,000 | 學童牙齒檢查費。 |
| | | | 46,800 | 3-6年級學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元。 |
| | | | 6,300 | 1-2年級學童午餐指導費，7班*1人*9月*100元。 |
| 1,206,174 | 1,467,000 | 材料及用品費 | 1,335,000 | |
| 216,830 | 655,440 | 使用材料費 | 299,160 | 較上年度預算數655,440元，減少356,280元。 |
| 216,830 | 655,440 | 設備零件 | 299,160 | |
| | | | 9,260 | 遮光防焰窗簾，2面*4,630元(專科教室)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 88,000 | 吸塵器，11臺*8,000元(教務處)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,800 | 隧道式血壓計1臺(學生事務處)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 2,200 | 口風琴吹管組，11組*200元(音樂教室)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 邦哥鼓1組(音樂教室)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 15,000 | 棒壘球拋球機，2臺*7,500元(學生事務處)(由普通班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 16,000 | 軟性地墊，5組*3,200元(由特教班班級設備 |

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 費移列)(新增)。 |
| | | | 81,900 | 電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。 |
| | | | 70,000 | 購置雙語數位影音器材、視訊教學物品或雙語課程教具。 |
| 989,344 | 811,560 | 用品消耗 | 1,035,840 | 較上年度預算數811,560元，增加224,280元。 |
| | | | | 。 |
| 2,358 | 7,200 | 辦公(事務)用品 | 1,200 | |
| | | | 1,200 | 特教班文具用品等業務費，1班*1,200元(特教班班級業務費)。 |
| 12,759 | 57,620 | 報章雜誌 | 85,300 | |
| | | | 46,500 | 圖書及非書資料(由普通班班級設備費移列)。 |
| | | | 38,800 | 購置雙語圖書、數位教材及蒐集計畫相關文獻資料或圖書等費用。 |
| 74,095 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 900,132 | 731,740 | 其他用品消耗 | 934,340 | |
| | | | 276,400 | 普通班級教學材料費，20班*13,820元。 |
| | | | 30,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 10,200 | 教學用教科書，6年級*1,700元。 |
| | | | 123,000 | 普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(普通班班級業務費)。 |
| | | | 57,600 | 室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，8班*7,200元。 |
| | | | 20,000 | 辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(學生活動費)。 |
| | | | 13,820 | 特教班教學材料費，1班*13,820元。 |
| | | | 50,000 | 購置雙語教學活動其他相關教材、器具。 |
| | | | 25,000 | 辦理雙語講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩活動等業務逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元。 |
| | | | 40,000 | 辦理雙語教學計畫業務用文具紙張、場地布置及茶水等雜支。 |
| | | | 45,000 | 辦理綠屋頂計畫用材料費等。 |
| | | | 35,000 | 小田園教育體驗實施計畫用材料費等。 |

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111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 |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|---|
| | | | 94,200 | 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)。 |
| | | | 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餐盒費用，12人次*100元。 |
| | | | 50,000 | 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) |
| | | | 19,500 | 運動會班級表演用器材等費用。(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)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 9,000 | 辦理精進教學第九群組工作研討會、課程審閱、參訪活動等業務逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元(新增)。 |
| 13,050 | 7,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 6,000 | |
| 13,050 | 1,000 | 地租及水租 | | 較上年度預算數1,000元，減少1,000元。 |
| 13,050 | 1,000 | 場地租金 | | |
| | 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 | 電錶月租費，12月*500元(普通班班級業務費)。 |
| | 1,000 | 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | |
| | 1,000 | 房屋稅 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| | 1,000 | 一般房屋稅 | 1,000 | 校園安全開放場地房屋稅(對支對列)。 |
| 872,853 | 1,386,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,140,000 | |
| 13,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| 13,000 | 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。 |
| 859,853 | 1,376,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,130,000 | 較上年度預算數1,376,000元，減少246,000元。 |
| | | 獎勵費用 | 37,200 | 敬師活動費，62人*600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111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 |
|------------|------------|----------------------|----------------|--|
| 859,853 | 1,376,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,092,800 | |
| | | | 105,400 | 弱勢學生教科書補助費用，62人*1,700元。 |
| | | | 23,200 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，29人*800元。 |
| | | | 700,000 | 清寒學生餐費補助，70人*200日*50元。 |
| | | | 60,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。 |
| | | | 680 | 配合預算編列至千元，增列進位數680元。 |
| | | | 203,520 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，318人*40週*16元。 |
| 252,572 | 227,000 | 其他 | 275,000 | |
| 252,572 | 227,000 | 其他支出 | 275,000 | 較上年度預算數227,000元，增加48,000元。 |
| 252,572 | 227,000 | 其他 | 275,000 | |
| | | | 15,000 | 退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。 |
| | | | 96,000 | 學生活動費，480人*2學期*100元。 |
| | | | 34,000 | 班級自治費，340人*2學期*50元。 |
| | | | 4,000 | 辦理精進教學第九群組工作研討會、提升國語文、深根閱讀等活動用場地布置、辦公用品及茶水等雜支(新增)。 |
| | | | 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111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 |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|
| 12,746,897 | 13,358,000 | 合 計 | 15,184,000 | |
| 12,386,434 | 13,114,000 | 用人費用 | 14,888,000 | |
| 8,590,625 | 8,833,860 | 正式員額薪資 | 10,011,180 | 較上年度預算數8,833,860元，增加1,177,320元。 |
| 7,845,075 | 8,065,860 | 職員薪金 | 9,243,180 | |
| | | | 9,221,580 | 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 21,600 | 教保費，2人*12月*900元(新增)。 |
| 745,550 | 768,000 | 工員工資 | 768,000 | 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 99,776 | 178,211 | 超時工作報酬 | 226,127 | 較上年度預算數178,211元，增加47,916元。 |
| 99,776 | 178,211 | 加班費 | 226,127 | 不休假出勤加班費。 |
| 2,010,309 | 2,235,201 | 獎金 | 2,475,977 | 較上年度預算數2,235,201元，增加240,776元。 |
| 893,570 | 1,131,155 | 考績獎金 | 1,227,465 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,116,739 | 1,104,046 | 年終獎金 | 1,248,512 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 739,322 | 802,752 | 退休及卹償金 | 1,102,200 | 較上年度預算數802,752元，增加299,448元。 |
| 693,890 | 730,272 | 職員退休及離職金 | 1,077,720 | 提撥退撫基金。 |
| 45,432 | 72,480 | 工員退休及離職金 | 24,480 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 946,402 | 1,063,976 | 福利費 | 1,072,516 | 較上年度預算數1,063,976元，增加8,540元。 |
| 795,972 | 921,756 | 分擔員工保險費 | 947,076 | 分擔公保、勞保、健保費 |
| 2,132 | 6,020 | 傷病醫藥費 | 6,880 | |
| | | | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 |
| | | | 5,160 | 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，6人*860元。 |
| 84,298 | 88,200 | 員工通勤交通費 | 70,560 | |
| | | | 37,800 | 幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。 |
| | | | 7,560 | 幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 15,120 | 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*630元。 |
| | | | 10,080 | 幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 |
| 64,000 | 48,000 | 其他福利費 | 48,000 | 休假旅遊補助費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 66,356 | 64,000 | 服務費用 | 94,000 | |
| | | 水電費 | 692 | 較上年度預算數0元，增加692元。 |
| | | 工作場所水費 | 692 | 班級水費(新增)。 |
| | | 修理保養及保固費 | 16,500 | 較上年度預算數0元，增加16,500元。 |
| | | 雜項設備修護費 | 16,500 | 各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費，5班*3,300元(新增)。 |
| 23,822 | 23,152 | 一般服務費 | 27,308 | 較上年度預算數23,152元，增加4,156元。 |
| 1,822 | 1,152 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,308 | 委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。 |
| 22,000 | 22,000 | 體育活動費 | 26,000 | |
| | | | 16,000 | 文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。 |
| | | | 10,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
| 42,534 | 40,848 | 專業服務費 | 49,500 | 較上年度預算數40,848元，增加8,652元。 |
| 42,534 | 40,848 | 其他專業服務費 | 49,500 | 幼童午餐指導費，11人*9月*500元(導師8人，教保員3人)。 |
| 77,600 | 44,000 | 材料及用品費 | 82,000 | |
| 77,600 | 44,000 | 使用材料費 | 46,000 | 較上年度預算數44,000元，增加2,000元。 |
| 77,600 | 44,000 | 設備零件 | 46,000 | |
| | | | 39,600 | 空氣清淨除濕機，4臺*9,900元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,750 | 基礎LaQ積木1組(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 2,650 | LaQ積木補充包，10包*265元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | 用品消耗 | 36,000 | 較上年度預算數0元，增加36,000元。 |
| | | 其他用品消耗 | 36,000 | 幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(班級業務費)。 |
| 187,027 | 40,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000 | |
| 187,027 | 40,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 較上年度預算數40,000元，減少16,000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－學前教育計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| 187,027 | 40,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 24,000 | |
| | | | 960 | 配合預算編列至千元，增列進位數960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。 |
| 29,480 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 29,480 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 29,480 | 96,000 | 其他 | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| 12,433,641 | 13,293,000 | 合計 | 13,273,000 | |
| 10,432,325 | 10,685,000 | 用人費用 | 10,433,000 | |
| 6,758,653 | 6,756,000 | 正式員額薪資 | 6,756,000 | 較上年度預算數6,756,000元，無增減。 |
| 6,023,742 | 6,336,000 | 職員薪金 | 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 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 322,411 | | 警餉 | | |
| 361,194 | 327,113 | 超時工作報酬 | 328,061 | 較上年度預算數327,113元，增加948元。 |
| 361,194 | 327,113 | 加班費 | 328,061 | |
| | | | 10,512 | 工作超時加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 317,549 | 不休假出勤加班費。 |
| 1,821,359 | 1,869,219 | 獎金 | 1,869,219 | 較上年度預算數1,869,219元，無增減。 |
| 893,340 | 1,022,000 | 考績獎金 | 1,022,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 928,019 | 847,219 | 年終獎金 | 847,219 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 624,560 | 636,576 | 退休及卹償金 | 662,592 | 較上年度預算數636,576元，增加26,016元。 |
| 550,544 | 539,136 | 職員退休及離職金 | 628,992 | 提撥退撫基金。 |
| 74,016 | 97,440 | 工員退休及離職金 | 33,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 866,559 | 1,096,092 | 福利費 | 817,128 | 較上年度預算數1,096,092元，減少278,964元。 |
| | | | | 。 |
| 654,743 | 710,172 | 分擔員工保險費 | 603,576 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 73,416 | 241,920 | 員工通勤交通費 | 69,552 | |
| | | | 30,240 | 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。 |
| | | | 24,192 | 職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,008元。 |
| | | | 15,120 | 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。 |
| 138,400 | 144,000 | 其他福利費 | 144,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,794,721 | 2,347,000 | 服務費用 | 2,521,000 | |
| 1,326,166 | 1,785,368 | 一般服務費 | 1,829,168 | 較上年度預算數1,785,368元，增加43,800元。 |
| | | | | 。 |
| 1,306,166 | 1,767,368 | 外包費 | 1,811,168 | |
| | | | 200,000 | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | | 。 |
| | | | 1,155,168 | 校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。 |
| | | | 456,000 | 工友勞務外包費，12月*38,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 20,000 | 18,000 | 體育活動費 | 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。 |
| 396,555 | 489,632 | 專業服務費 | 619,832 | 較上年度預算數489,632元，增加130,200元。 |
| 396,555 | 489,632 | 其他專業服務費 | 619,832 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 205,595 | 260,000 | 材料及用品費 | 318,000 | |
| 205,595 | 260,000 | 用品消耗 | 318,000 | 較上年度預算數260,000元，增加58,000元。 |
| 200,295 | 260,000 | 辦公(事務)用品 | 318,000 | |
| | | | 317,888 | 本校奉核定普通班20班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400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。 |
| | | | 112 | 配合預算編列至千元，增列進位數112元。 |
| 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 | 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111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 |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 514,962,753 | 200,523,000 | 合計 | 3,851,000 | |
| 514,962,753 | 200,523,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 3,851,000 | |
| 513,199,231 | 200,487,000 | 購建固定資產 | 607,000 | |
| 513,199,231 | 200,487,000 | 一般建築及設備計畫 | 607,000 | |
| 512,016,731 | 190,344,000 | 校園整修工程 | | |
| 512,016,731 | 190,344,000 | 擴充改良房屋建築及設 備 | | |
| | | 學校設備 | 182,100 | |
| | | 購置機械及設備 | 68,100 | |
| | | | 25,000 | 新購手推式割草機1臺(總務處 (由班級設備費移列)。 |
| | | | 12,000 | 新購鏈鋸機1臺(總務處)(由班 級設備費移列)。 |
| | | | 31,100 | 新購攝影機1組(輔導室)(由班 級設備費移列)。 |
| | | 購置雜項設備 | 114,000 | |
| | | | 84,000 | 汰換棒壘球發球機1臺(學生事 務處)(由班級設備費移列)。 |
| | | | 30,000 | 新購高壓沖洗機，2臺*15,000 元(總務處)(由班級設備費移列) 。 |
| | | 資訊設備 | 328,900 | |
| | | 購置機械及設備 | 328,900 | |
| | | | 221,400 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*24,600元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 80,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 27,500 | 汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 96,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 12,000 | |
| | | | 12,000 | 新購掃地機器人1臺(由幼兒園 班級設備費移列)。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 14,000 | |
| | | | 14,000 | 新購肩掛式無線喊話器1臺(由 幼兒園班級設備費移列)。 |

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| | | 購置雜項設備 | 70,000 | |
| | | | 70,000 | 新增無線洗地機，5臺*14,000元(由幼兒園班級設備費移列)。 |
| 1,182,500 | 10,143,000 | 校園設備 | | |
| 546,500 | 1,814,690 | 購置機械及設備 | | |
| 636,000 | 8,328,310 | 購置雜項設備 | | |
| 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)。 |
| 1,727,522 | | 遞延支出 | 3,208,000 | |
| 1,727,522 | | 一般建築及設備計畫 | 3,208,000 | |
| | | 游泳館整修工程 | 3,208,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,208,000 | |
| | | | 2,935,662 | 一、施工費。 |
| | | | 214,303 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 58,035 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 1,727,522 | | 校園整修工程 | | |
| 1,727,522 | | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,834,022 | 資產合計 | 3,815,825 | 3,825,093 | -9,268 |
| 3,834,022 | 資產 | 3,815,825 | 3,825,093 | -9,268 |
| 46,972 | 流動資產 | 28,775 | 38,043 | -9,268 |
| 44,972 | 現金 | 26,775 | 36,043 | -9,268 |
| 44,972 | 銀行存款 | 26,775 | 36,043 | -9,268 |
| 2,000 | 預付款項 | 2,000 | 2,000 | |
| 2,000 | 預付費用 | 2,000 | 2,000 | |
| 6,160 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,160 | 6,160 | |
| 6,160 | 準備金 | 6,160 | 6,160 | |
| 1,950 | 退休及離職準備金 | 1,950 | 1,950 | |
| 4,210 | 其他準備金 | 4,210 | 4,210 | |
| 3,780,891 | 其他資產 | 3,780,891 | 3,780,891 | |
| 3,780,891 | 什項資產 | 3,780,891 | 3,780,891 | |
| 79,129 | 暫付及待結轉帳項 | 79,129 | 79,129 | |
| 3,701,761 | 代管資產 | 3,701,761 | 3,701,761 | |
| 3,834,022 | 負債及基金餘額合計 | 3,815,825 | 3,825,093 | -9,268 |
| 3,807,309 | 負債 | 3,807,309 | 3,807,309 | |
| 103,113 | 流動負債 | 103,113 | 103,113 | |
| 103,113 | 應付款項 | 103,113 | 103,113 | |
| 102,704 | 應付代收款 | 102,704 | 102,704 | |
| 408 | 應付費用 | 408 | 408 | |
| 3,704,197 | 其他負債 | 3,704,197 | 3,704,197 | |
| 3,704,197 | 什項負債 | 3,704,197 | 3,704,197 | |
| 485 | 存入保證金 | 485 | 485 | |
| 1,950 | 應付退休及離職金 | 1,950 | 1,950 | |
| 3,701,761 | 應付代管資產 | 3,701,761 | 3,701,761 | |
| 26,713 | 基金餘額 | 8,516 | 17,784 | -9,268 |
| 26,713 | 基金餘額 | 8,516 | 17,784 | -9,268 |
| 26,713 | 基金餘額 | 8,516 | 17,784 | -9,268 |
| 26,713 | 累積餘額 | 8,516 | 17,784 | -9,268 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數173,793元，上年度預計數673,138元，本年度預計數673,138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792,474,141元、無形資產87,497元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 620,532,972 | 314,020,000 | 合計 | | 122,074,000 | 89,766,000 |
| 97,686,848 | 100,446,000 | 用人費用 | | 108,428,000 | 83,107,000 |
| 47,506,505 | 44,185,860 | 正式員額薪資 | | 53,403,180 | 36,636,000 |
| 46,026,044 | 42,997,860 | 職員薪金 | | 52,215,180 | 36,636,000 |
| 1,158,050 | 1,188,000 | 工員工資 | | 1,188,000 | |
| 322,411 | | 警餉 | | | |
| 667,600 | 846,512 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 497,920 | 497,920 |
| 382,185 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | | |
| 285,415 | 427,520 | 兼職人員酬金 | | 497,920 | 497,920 |
| 893,834 | 924,652 | 超時工作報酬 | | 1,016,716 | 462,528 |
| 893,834 | 924,652 | 加班費 | | 1,016,716 | 462,528 |
| 12,200,846 | 13,004,318 | 獎金 | | 14,539,722 | 10,194,526 |
| 6,029,970 | 6,841,155 | 考績獎金 | | 7,507,465 | 5,258,000 |
| 6,170,876 | 6,163,163 | 年終獎金 | | 7,032,257 | 4,936,526 |
| 30,107,731 | 34,240,377 | 退休及卹償金 | | 31,342,209 | 29,577,417 |
| 29,988,283 | 34,070,457 | 職員退休及離職金 | | 31,284,129 | 29,577,417 |
| 119,448 | 169,920 | 工員退休及離職金 | | 58,080 | |
| 6,310,332 | 7,244,281 | 福利費 | | 7,628,253 | 5,738,609 |
| 4,417,735 | 4,072,668 | 分擔員工保險費 | | 4,760,316 | 3,209,664 |
| 138,447 | 334,720 | 傷病醫藥費 | | 336,780 | 329,900 |
| 402,500 | 582,120 | 員工通勤交通費 | | 454,776 | 314,664 |
| 1,351,650 | 2,254,773 | 其他福利費 | | 2,076,381 | 1,884,381 |
| 5,038,020 | 9,522,000 | 服務費用 | | 6,517,000 | 3,902,000 |
| 780,271 | 1,431,026 | 水電費 | | 1,436,625 | 1,435,933 |
| 492,937 | 700,921 | 工作場所電費 | | 633,000 | 633,000 |
| 275,520 | 200,905 | 工作場所水費 | | 274,425 | 273,733 |
| 11,814 | 529,200 | 氣體費 | | 529,200 | 529,200 |
| 134,120 | 3,528,520 | 旅運費 | | 28,520 | 28,520 |
| 23,450 | 28,520 | 國內旅費 | | 28,520 | 28,520 |
| 110,670 | 3,500,000 | 貨物運費 | | | |
| 73,620 | 49,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 60,000 | 60,000 |

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

111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 | | | |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 15,184,000 | 13,273,000 | 3,851,000 | | | |
| 14,888,000 | 10,433,000 | | | | |
| 10,011,180 | 6,756,000 | | | | |
| 9,243,180 | 6,336,000 | | | | |
| 768,000 | 420,000 | | | | |
| | | | | | |
| 226,127 | 328,061 | | | | |
| 226,127 | 328,061 | | | | |
| 2,475,977 | 1,869,219 | | | | |
| 1,227,465 | 1,022,000 | | | | |
| 1,248,512 | 847,219 | | | | |
| 1,102,200 | 662,592 | | | | |
| 1,077,720 | 628,992 | | | | |
| 24,480 | 33,600 | | | | |
| 1,072,516 | 817,128 | | | | |
| 947,076 | 603,576 | | | | |
| 6,880 | | | | | |
| 70,560 | 69,552 | | | | |
| 48,000 | 144,000 | | | | |
| 94,000 | 2,521,000 | | | | |
| 692 | | | | | |
| | | | | | |
| 692 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | |
| 73,620 | 49,000 | 印刷及裝訂費 | 60,000 | 60,000 |
| 219,441 | 101,400 | 修理保養及保固費 | 208,035 | 191,535 |
| 129,349 | | 一般房屋修護費 | | |
| 24,740 | 30,400 | 機械及設備修護費 | 42,285 | 42,285 |
| 65,352 | 71,000 | 雜項設備修護費 | 165,750 | 149,250 |
| 5,180 | 21,560 | 保險費 | 22,400 | 22,400 |
| 5,180 | 21,560 | 其他保險費 | 22,400 | 22,400 |
| 2,845,459 | 3,096,364 | 一般服務費 | 3,198,588 | 1,342,112 |
| 9,322 | 4,836 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,876 | 5,568 |
| 1,694,886 | 2,356,824 | 外包費 | 2,404,600 | 593,432 |
| 1,031,251 | 630,704 | 計時與計件人員酬金 | 663,112 | 663,112 |
| 110,000 | 104,000 | 體育活動費 | 124,000 | 80,000 |
| 907,929 | 1,222,130 | 專業服務費 | 1,490,832 | 821,500 |
| 197,000 | 567,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 622,200 | 622,200 |
| 88,800 | 19,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 23,400 | 23,400 |
| 2,100 | 6,000 | 試務甄選費 | 6,000 | 6,000 |
| 620,029 | 629,930 | 其他專業服務費 | 839,232 | 169,900 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 1,489,369 | 1,771,000 | 材料及用品費 | 1,735,000 | 1,335,000 |
| 294,430 | 699,440 | 使用材料費 | 345,160 | 299,160 |
| 294,430 | 699,440 | 設備零件 | 345,160 | 299,160 |
| 1,194,939 | 1,071,560 | 用品消耗 | 1,389,840 | 1,035,840 |
| 202,653 | 267,200 | 辦公(事務)用品 | 319,200 | 1,200 |
| 12,759 | 57,620 | 報章雜誌 | 85,300 | 85,300 |
| 5,300 | | 服裝 | | |
| 74,095 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 900,132 | 731,740 | 其他用品消耗 | 970,340 | 934,340 |
| 13,050 | 7,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 6,000 | 6,000 |
| 13,050 | 1,000 | 地租及水租 | | |
| 13,050 | 1,000 | 場地租金 | | |

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | |
|--------|-----------|---------|--|--|--|
| 16,500 | | | | | |
| 16,500 | | | | | |
| 27,308 | 1,829,168 | | | | |
| 1,308 | 1,811,168 | | | | |
| 26,000 | 18,000 | | | | |
| 49,500 | 619,832 | | | | |
| 49,500 | 619,832 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 82,000 | 318,000 | | | | |
| 46,000 | | | | | |
| 46,000 | | | | | |
| 36,000 | 318,000 | | | | |
| | 318,000 | | | | |
| 36,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | | |
| | 6,000 | 雜項設備租金 | | 6,000 | 6,000 |
| | 6,000 | 雜項設備租金 | | 6,000 | 6,000 |
| 514,962,753 | 200,523,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | | 3,851,000 | |
| 513,199,231 | 200,487,000 | 購建固定資產 | | 607,000 | |
| 512,016,731 | 190,344,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | | | |
| 546,500 | 1,814,690 | 購置機械及設備 | | 409,000 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | | 14,000 | |
| 636,000 | 8,328,310 | 購置雜項設備 | | 184,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 1,727,522 | | 遞延支出 | | 3,208,000 | |
| 1,727,522 | | 遞延修繕房屋建築支出 | | 3,208,000 | |
| | 1,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 1,000 | 1,000 |
| | 1,000 | 房屋稅 | | 1,000 | 1,000 |
| | 1,000 | 一般房屋稅 | | 1,000 | 1,000 |
| 1,060,880 | 1,427,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,165,000 | 1,140,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |
| 13,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | | 10,000 | 10,000 |
| 13,000 | 10,000 | 獎助學員生給與 | | 10,000 | 10,000 |
| 1,046,880 | 1,416,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,154,000 | 1,130,000 |
| | | 獎勵費用 | | 37,200 | 37,200 |
| 1,046,880 | 1,416,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,116,800 | 1,092,800 |
| 282,052 | 323,000 | 其他 | | 371,000 | 275,000 |
| 282,052 | 323,000 | 其他支出 | | 371,000 | 275,000 |
| 282,052 | 323,000 | 其他 | | 371,000 | 275,000 |

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

111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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 3,851,000 | | | |
| | | 607,000 | | | |
| | | 409,000 | | | |
| | | 14,000 | | | |
| | | 184,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 3,208,000 | | | |
| | | 3,208,000 | | | |
| 24,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 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111年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 52 | 10 | 62 | |
| 國民教育計畫部分 | 32 | 8 | 40 | |
| 職員 | 31 | 9 | 40 | |
| 約僱 | 1 | -1 | | |
| 學前教育計畫部分 | 11 | 2 | 13 | |
| 職員 | 9 | 2 | 11 | |
| 技工 | 2 | | 2 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 9 | | 9 | |
| 職員 | 8 | | 8 | |
| 駐衛警 | | | | |
| 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240萬4,600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時薪等，計66萬3,112元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 108,428,000 | 53,403,180 | | 1,016,716 | | 7,032,257 | 7,507,465 | |
| 國民教育計畫 | 83,107,000 | 36,636,000 | | 462,528 | | 4,936,526 | 5,258,000 | |
| 職員薪金 | 36,636,000 | 36,636,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 497,920 | | | | | | | |
| 加班費 | 462,528 | | | 462,528 | | | | |
| 考績獎金 | 5,258,000 | | | | | | 5,258,000 | |
| 年終獎金 | 4,936,526 | | | | | 4,936,526 | | |
| 職員退休 及離職金 | 29,577,417 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 3,209,664 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 329,900 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 314,664 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,884,381 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 14,888,000 | 10,011,180 | | 226,127 | | 1,248,512 | 1,227,465 | |
| 職員薪金 | 9,243,180 | 9,243,180 | | | | | | |
| 工員工資 | 768,000 | 768,000 | | | | | | |
| 加班費 | 226,127 | | | 226,127 | | | | |
| 考績獎金 | 1,227,465 | | | | | | 1,227,465 | |
| 年終獎金 | 1,248,512 | | | | | 1,248,512 | | |
| 職員退休 及離職金 | 1,077,720 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 24,480 | | | | | | | |

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

111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 | | |
| 31,342,209 | | | 4,760,316 | 336,780 | | 454,776 | 2,076,381 | 497,920 | |
| 29,577,417 | | | 3,209,664 | 329,900 | | 314,664 | 1,884,381 | 497,920 | |
| 29,577,417 | | | 3,209,664 | 329,900 | | 314,664 | 1,884,381 | 497,920 | |
| 1,102,200 | | | 947,076 | 6,880 | | 70,560 | 48,000 | | |
| 1,077,720 | | | | | | | | | |
| 24,480 | | | | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 分擔員工 保險費 | 947,076 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 6,880 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 70,560 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 48,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 10,433,000 | 6,756,000 | | 328,061 | | 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 | 328,061 | | | 328,061 | | | | |
| 考績獎金 | 1,022,000 | | | | | | 1,022,000 | |
| 年終獎金 | 847,219 | | | | | 847,219 | | |
| 職員退休 及離職金 | 628,992 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 33,600 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 603,576 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 69,552 | | | | | | | |
| 其他福利 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240萬4,600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時薪等，計66萬3,112元。

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

111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 | | |
| | | | 947,076 | | | | | | |
| | | | | 6,880 | | | | | |
| 662,592 | | | 603,576 | | | 70,560 | | 48,000 | |
| | | | | | | | 69,552 | 144,000 | |
| 628,992 | | | | | | | | | |
| 33,600 | | | | | | | | | |
| | | | 603,576 | | | | | | |
| | | | | | | 69,552 | | 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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計 | | | | 122,074 | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,766 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,184 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 13,273 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 3,851 | |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,766 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,184 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 86,846 | |
| 學前教育計畫 | | | | 13,358 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 80,390 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,747 | |
| (108)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 | |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|---------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 844,143 | 34,369 | 643 | | 20 | | 17,835 | 792,562 | |
| 房屋及建築 | 814,723 | 17,658 | | | | | 14,671 | 782,394 | |
| 機械及設備 | 13,671 | 10,188 | 409 | 增置 | | | 1,209 | 2,682 | |
| 交通及運輸 設備 | 716 | 617 | 14 | 增置 | | | 62 | 51 | |
| 雜項設備 | 14,961 | 5,905 | 184 | 增置 | | | 1,893 | 7,347 | |
| 電腦軟體 | 71 | | 36 | 增置 | 20 | 無形資 產攤銷 | | 87 | |