

中華民國 112 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112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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 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112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 第 50 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112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	86,656	112,806	-26,150	-23.18
基金用途	118,046	122,074	-4,028	-3.30
賸餘(短絀)	-31,390	-9,268	-22,122	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,942	34,332	-31,390	-91.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-31,390	-9,268	-22,122	--

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 112 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 112 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

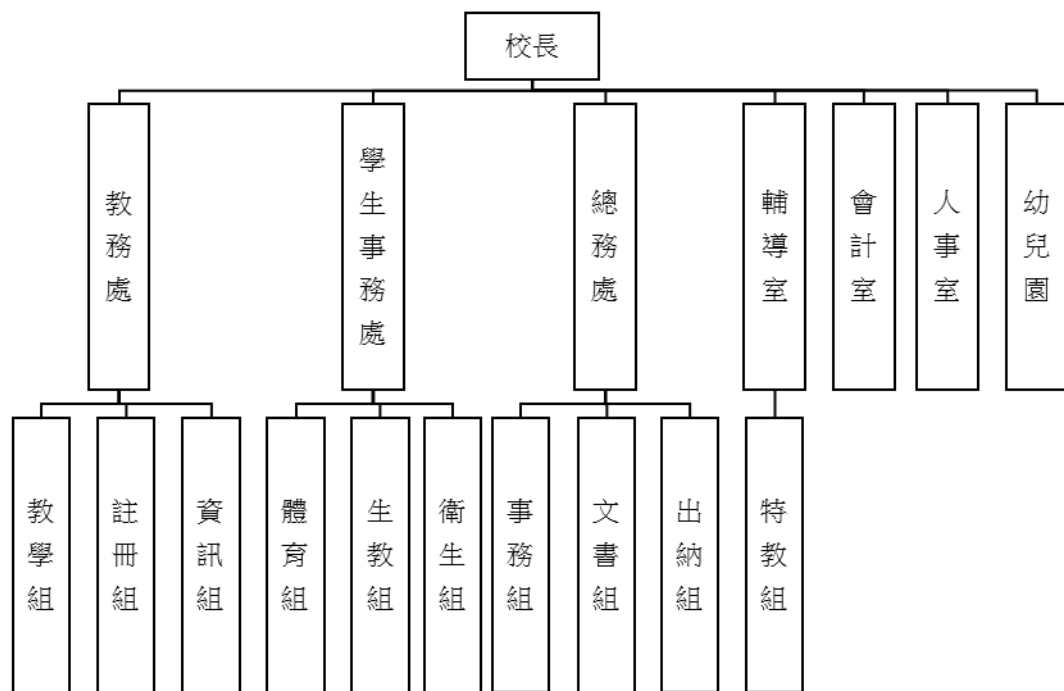
中華民國 112 年度

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 112 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	566	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	324	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	82,732	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,700	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	334	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	114,032	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	279	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,920	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	815	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 112 年度

		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 56 萬 6 千元、財產處分收入 7 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 31 萬 6 千元、公庫撥款收入 8,273 萬 2 千元、學雜費收入 270 萬元、雜項收入 33 萬 4 千元，本年度基金來源 8,665 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,280 萬 6 千元，減少 2,615 萬元，約 23.18 %，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 1 億 1,403 萬 2 千元，學前教育計畫 27 萬 9 千元，一般行政管理計畫 292 萬元，建築及設備計畫 81 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 1,804 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,207 萬 4 千元，減少 402 萬 8 千元，約 3.30%，主要係減編游泳館整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,139 萬元，較上年度預算數差短 926 萬 8 千元，增加 2,212 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 3,139 萬元。

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 27 萬 8 千元

- 1.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助資訊設備 9 萬 6 千元。
- 2.111 年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助資訊設備 16 萬 2 千元。
- 3.111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 2 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元及教職員工停車收入 6 萬 8 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 3 億 390 萬 1 千元及教育部之補助計畫 216 萬 5 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 239 萬 6 千元。
其他收入	本年度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。	本年度已收取及獎學金孳息收入 1 千元、數位學生證補卡收入 4 千元、簡訊發送費收入 6 千元、工程圖說費收入 1 千元及廠商履約罰款等收入 37 萬 1 千元。
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 112 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. 「校舍整體改建工程」完工轉正。</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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
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、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 3 萬 9 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 4,803 萬 8 千元及教育部之補助計畫 307 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生學費、雜費等收入 149 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取簡訊發送費、數位學生證補及其他雜項收入 4 萬 7 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"> 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。 4. 建構「校訂&雙語」課程：逐年實施十二年國

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 112 年度

			<p>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 5 月 31 日止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>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理游泳館整修工程。</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. 辦理游泳館整修工程施工作業。</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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	278,000		
固定資產之建設改良擴充	278,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	112,000	111	
無線基地臺	39,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具充電櫃（含架設與設定）	73,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	20,000	111	
雙頻道無線麥克風系統	20,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
購置雜項設備	50,000	111	
行動載具置物櫃	50,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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112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（－）
308,920	基金來源	86,656	112,806	-26,150
1	勞務收入	566	569	-3
1	服務收入	566	569	-3
74	財產收入	324	333	-9
7	財產處分收入	7	15	-8
	利息收入	1	2	-1
68	其他財產收入	316	316	
306,066	政府撥入收入	82,732	108,872	-26,140
303,901	公庫撥款收入	82,732	108,872	-26,140
2,166	政府其他撥入收入			
2,396	教學收入	2,700	2,708	-8
2,396	學雜費收入	2,700	2,708	-8
383	其他收入	334	324	10
1	受贈收入			
381	雜項收入	334	324	10
292,033	基金用途	118,046	122,074	-4,028
107,760	國民教育計畫	114,032	115,120	-1,088
1,558	學前教育計畫	279	270	9
2,451	一般行政管理計畫	2,920	2,833	87
180,265	建築及設備計畫	815	3,851	-3,036
16,887	本期賸餘(短絀)	-31,390	-9,268	-22,122
26,713	期初基金餘額	34,332	17,784	16,548
43,600	期末基金餘額	2,942	8,516	-5,574

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112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)			-31,390	
業務活動之淨現金流入(流出)			-31,390	
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)			-31,390	
期初現金及約當現金			37,496	
期末現金及約當現金			6,106	

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112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				566,000	
服務收入				566,000	較上年度預算數569,000元，減少3,000元。
	人	800	700	560,000	暑期游泳訓練班收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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 財產處分收入	年	1	7,000	7,000 7,000 7,000	較上年度預算數15,000元，減少8,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。 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112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316,000元，無增減。	
	年	1	244,000	244,000		場地開放收入(收支對列)。
	人、學期	25x2	1,440	72,000		教職員工停車收入(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112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				82,732,000	
公庫撥款收入	年	1	82,732,000	82,732,000	較上年度預算數108,872,000元，減少26,140,000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112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				2,700,000	
學雜費收入				2,700,000	較上年度預算數2,708,000元，減少8,000元。
	人、學期	134x2	7,000	1,876,000	幼兒園全日班學費收入預估學生134人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	134x2	2,955	791,940	幼兒園全日班雜費收入預估學生134人。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480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112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	334,000	334,000 334,000 334,000	較上年度預算數324,000元，增加10,000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112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
107,759,700	115,120,488	合計	114,032,000	
97,471,777	108,417,488	用人費用	107,012,000	
48,771,222	53,403,180	正式員額薪資	52,971,180	較上年度預算數53,403,180元，減少432,000元。
47,614,668	52,215,180	職員薪金	51,783,180	
			40,992,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			8,897,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			1,872,000	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)。
1,156,554	1,188,000	工員工資	1,188,000	
			420,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
612,088	497,920	聘僱及兼職人員薪資	497,920	較上年度預算數497,920元，無增減。
374,100		約僱職員薪金		
237,988	497,920	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53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。
919,376	1,006,204	超時工作報酬	991,096	較上年度預算數1,006,204元，減少15,108元。
919,376	1,006,204	加班費	991,096	
			757,669	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選業務工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			211,967	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)。
11,884,138	14,539,722	獎金	14,480,248	較上年度預算數14,539,722元，減少59,474元。
5,963,878	7,507,465	考績獎金	7,465,965	
			156,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,200,465	依考績法規定核發之獎金。
			6,109,500	依考績法規定核發之獎金。
5,920,260	7,032,257	年終獎金	7,014,283	
			5,564,219	依規定於年節加發之獎金。
			1,208,012	依規定於年節加發之獎金。
			242,052	依規定於年節加發之獎金。
28,797,286	31,342,209	退休及卹償金	30,617,733	較上年度預算數31,342,209元，減少724,476元。
28,689,172	31,284,129	職員退休及離職金	30,559,653	
			1,110,240	提撥退撫基金。
			27,033	退休人員年終慰問金。
			24,885,120	退休人員月退休金，74人*26,340元*12月=23,389,920元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,800元*12月=1,495,200元；合計24,885,120元。
			4,326,660	提撥退撫基金。
			210,600	提撥退撫基金。
108,114	58,080	工員退休及離職金	58,080	
			24,480	提撥勞工退休準備金。
			33,600	提撥勞工退休準備金。
6,487,667	7,628,253	福利費	7,453,823	較上年度預算數7,628,253元，減少174,430元。
4,874,237	4,760,316	分擔員工保險費	4,590,072	
			162,000	分擔公保、勞保、健保費。
			3,528,540	分擔公保、勞保、健保費。
			899,532	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
182,885	336,780	傷病醫藥費	290,880	
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			54,000	健康檢查補助費，12人*4,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			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。
378,602	454,776	員工通勤交通費	517,776	
			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。
			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。
			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。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			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。
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,051,943	2,076,381	其他福利費	2,055,095	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,075,775	員工子女教育補助費。
			93,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			320,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
7,143,234	3,946,000	服務費用	3,835,000	
1,102,447	1,435,933	水電費	1,167,498	較上年度預算數1,435,933元，減少268,435元。
				。
696,891	633,000	工作場所電費	723,000	
			60,000	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
			285,888	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，24班*11,912元(新增)。
			375,112	電費基本費。
			2,000	校園安全開放場地電費(收支對列)(新增)。
159,418	273,733	工作場所水費	199,498	水費基本費。
246,138	529,200	氣體費	245,000	溫水游泳池燃料費。
3,724,880	28,520	旅運費	33,170	較上年度預算數28,520元，增加4,650元。
21,180	28,520	國內旅費	33,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
3,703,700		貨物運費		辦理學校各項活動所需搬遷(運)費。
47,999	60,000	印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數60,000元，減少10,000元。
47,999	60,000	印刷及裝訂費	50,000	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。
110,924	191,535	修理保養及保固費	306,350	較上年度預算數191,535元，增加114,815元。
				。
	42,285	機械及設備修護費	33,200	
			15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
110,924	149,250	雜項設備修護費	273,150	

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112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
			75,900	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費，23班*3,300元。
			48,000	冷氣設備維護費，24班*2,000元(新增)。
			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	校園停車空間場地設備及器材保養維護費(收支對列)(新增)。
	22,400	保險費	22,400	較上年度預算數22,400元，無增減。
	22,400	其他保險費	22,400	暑期游泳訓練班學員保險費，800人*28元(收支對列)。
1,425,358	1,386,112	一般服務費	1,418,668	較上年度預算數1,386,112元，增加32,556元。
7,862	5,568	佣金、匯費、經理費及手續費	7,104	委託超商代收學雜費手續費，592人*2學期*6元。
589,000	593,432	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。
712,496	663,112	計時與計件人員酬金	684,132	
			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。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	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。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)(新增)。
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*168元(收支對列)。
116,000	124,000	體育活動費	134,000	

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112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
			104,000	文康活動費，本校編列教職員51人，工員1人，合計52人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教職員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)。
			4,000	文康活動費，本校編列特教班教職員2人，每人編列2,000元。
731,626	821,500	專業服務費	836,914	較上年度預算數821,500元，增加15,414元。
488,726	622,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	612,200	
			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)
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	家長成長研習外聘講座鐘點費，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。
			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。
			350,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，700節*500元(收支對列)。
			27,000	辦理雙語教學專題外聘講座鐘點費，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112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
			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。
			24,000	辦理校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，24節*1,000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。
			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。
			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。
161,910	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費	29,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			20,000	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)。
900	6,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
80,090	169,900	其他專業服務費	192,114	
			6,314	暑期泳訓班校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			60,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			6,000	校園停車空間機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			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。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			9,000	1-2年級學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元。
1,773,077	1,335,000	材料及用品費	1,550,000	
660,216	299,160	使用材料費	428,100	較上年度預算數299,160元，增加128,940元。
660,216	299,160	設備零件	428,100	
			153,000	班級課桌椅，85人*1,800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112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
			50,000	購置雙語數位影音器材、視訊教學物品或雙語課程教具。
			16,000	教學輔具(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			108,300	全校用一般教學設備(由普通班班級設備費移列)(新增)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
1,112,861	1,035,840	用品消耗	1,121,900	較上年度預算數1,035,840元，增加86,060元。
7,156	1,200	辦公(事務)用品	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)。
57,528	85,300	報章雜誌	82,800	
			44,000	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。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,033,177	934,340	其他用品消耗	1,022,900	
			30,000	兒童節慶活動費。
			79,200	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，11班*7,200元。
			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。
			20,400	運動會班級表演用器材等費用。
			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。
			35,000	小田園教育體驗實施計畫用材料費等。
			25,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元(學生活動費)。
			55,000	辦理綠屋頂計畫用材料費等。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			139,600	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

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112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
				級業務費)。
			317,860	普通班級教學材料費，23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。
			30,000	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。
			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) 。
			92,200	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)。
			14,000	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 ，140人次*100元。
	6,000	租金、償債、利息及相關手續 費	6,000	
	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)。
1,160,943	1,140,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,311,000	
12,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
12,000	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。
1,148,943	1,130,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,301,000	較上年度預算數1,130,000元，增加171,000元 。
35,758	37,200	獎勵費用	40,200	敬師獎勵活動費，67人*600元。
1,113,185	1,092,800	其他補貼、獎勵、慰問、	1,260,800	

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112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
		照護與救濟		
			100,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，100人*1,000元。
			105,400	弱勢學生教科書補助費用，62人*1,700元。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			724,500	清寒學生餐費補助，60人*125日*55元+60人*80日*65元。
			330,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，318人*40週*26元。
210,669	275,000	其他	317,000	
210,669	275,000	其他支出	317,000	較上年度預算數275,000元，增加42,000元。
210,669	275,000	其他	317,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			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。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			123,000	學生活動費，615人*2學期*100元。
			34,000	班級自治費，340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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,558,039	270,000	合 計	279,000	
34,608	68,000	服務費用	68,000	
	692	水電費	692	較上年度預算數692元，無增減。
	692	工作場所水費	692	水費基本費。
	16,500	修理保養及保固費	16,500	較上年度預算數16,500元，無增減。
	16,500	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。
2,250	1,308	一般服務費	1,308	較上年度預算數1,308元，無增減。
2,250	1,308	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。
32,358	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
32,358	49,500	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)。
447,068	82,000	材料及用品費	91,000	
408,620	46,000	使用材料費	55,000	較上年度預算數46,000元，增加9,000元。
408,620	46,000	設備零件	55,000	55,000 教學設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
38,448	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
20,000		報章雜誌		
18,448	36,000	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)。
1,060,643	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
1,060,643	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
1,060,643	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			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。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
15,720	96,000	其他	96,000	
15,720	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
15,720	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,450,745	2,832,512	合 計	2,920,000	
	10,512	用人費用	10,000	
	10,512	超時工作報酬	10,000	較上年度預算數10,512元，減少512元。
	10,512	加班費	10,000	工作超時加班費(統籌業務費)。
2,262,139	2,503,000	服務費用	2,561,000	
1,849,999	1,811,168	一般服務費	1,869,392	較上年度預算數1,811,168元，增加58,224元。
1,849,999	1,811,168	外包費	1,869,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友勞務外包費，12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
340,140	619,832	專業服務費	619,608	較上年度預算數619,832元，減少224元。
340,140	619,832	其他專業服務費	619,608	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。
187,606	318,000	材料及用品費	348,000	
187,606	318,000	用品消耗	348,000	較上年度預算數318,000元，增加30,000元。
187,606	318,000	辦公(事務)用品	348,000	
			347,048	本校奉核定普通班23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*13班*12月=126,360元，以上合計358,560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。
			952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。
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112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
180,264,606	3,851,000	合計	815,000	
180,264,606	3,851,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	815,000	
179,857,686	607,000	購建固定資產	779,000	
179,857,686	607,000	一般建築及設備計畫	779,000	
168,171,000		校園整修工程		
168,171,000		擴充改良房屋建築及設 備		
255,275	182,100	班級設備	207,000	
167,835	68,100	購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購數位攝影機1臺(4K HDR影 像錄製1420萬像素)(教務處)。
87,440	114,000	購置雜項設備	175,000	
			65,000	汰換水底清潔器1臺(學生事務 處)。
			11,000	新購簡易式室內足球門1組(學 生事務處)。
			10,000	新購人工草皮打擊墊1組(學生 事務處)。
			17,000	汰換跳箱1組(學生事務處)。
			12,000	新購空氣清淨機1臺(輔導室)。
			60,000	新購桌球桌，6組*10,000元(學 生事務處)。
336,865	328,900	資訊設備	517,000	
336,865	328,900	購置機械及設備	517,000	
			280,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			91,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
	96,000	幼兒園設備	55,000	
	12,000	購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購掃地機器人1臺。

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112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
	14,000	購置交通及運輸設備	42,000	
			42,000	新購門禁對講機1臺。
	70,000	購置雜項設備		
11,094,546		校園設備		
2,655,121		購置機械及設備		
8,439,425		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)。
370,920	3,208,000	遞延支出		
370,920	3,208,000	一般建築及設備計畫		
370,920	3,208,000	校園整修工程		
370,920	3,208,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,830,532	資產合計	3,789,874	3,821,264	-31,390
3,830,532	資產	3,789,874	3,821,264	-31,390
46,764	流動資產	6,106	37,496	-31,390
46,764	現金	6,106	37,496	-31,390
46,764	銀行存款	6,106	37,496	-31,390
4,489	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,489	4,489	
4,489	準備金	4,489	4,489	
2,047	退休及離職準備金	2,047	2,047	
2,442	其他準備金	2,442	2,442	
3,779,280	其他資產	3,779,280	3,779,280	
3,779,280	什項資產	3,779,280	3,779,280	
81	暫付及待結轉帳項	81	81	
3,779,198	代管資產	3,779,198	3,779,198	
3,830,532	負債及基金餘額合計	3,789,874	3,821,264	-31,390
3,786,933	負債	3,786,933	3,786,933	
3,773	流動負債	3,773	3,773	
3,773	應付款項	3,773	3,773	
3,285	應付代收款	3,285	3,285	
487	應付費用	487	487	
3,783,160	其他負債	3,783,160	3,783,160	
3,783,160	什項負債	3,783,160	3,783,160	
687	存入保證金	687	687	
2,047	應付退休及離職金	2,047	2,047	
3,779,198	應付代管資產	3,779,198	3,779,198	
1,228	暫收及待結轉帳項	1,228	1,228	
43,600	基金餘額	2,942	34,332	-31,390
43,600	基金餘額	2,942	34,332	-31,390
43,600	基金餘額	2,942	34,332	-31,390
43,600	累積餘額	2,942	34,332	-31,390

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數573,138元，上年度預計數572,483元，本年度預計數572,483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722,444,269元、無形資產83,204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			
292,033,090	122,074,000	合計		118,046,000	114,032,000
97,471,777	108,428,000	用人費用		107,022,000	107,012,000
48,771,222	53,403,180	正式員額薪資		52,971,180	52,971,180
47,614,668	52,215,180	職員薪金		51,783,180	51,783,180
1,156,554	1,188,000	工員工資		1,188,000	1,188,000
612,088	497,920	聘僱及兼職人員薪資		497,920	497,920
374,100		約僱職員薪金			
237,988	497,920	兼職人員酬金		497,920	497,920
919,376	1,016,716	超時工作報酬		1,001,096	991,096
919,376	1,016,716	加班費		1,001,096	991,096
11,884,138	14,539,722	獎金		14,480,248	14,480,248
5,963,878	7,507,465	考績獎金		7,465,965	7,465,965
5,920,260	7,032,257	年終獎金		7,014,283	7,014,283
28,797,286	31,342,209	退休及卹償金		30,617,733	30,617,733
28,689,172	31,284,129	職員退休及離職金		30,559,653	30,559,653
108,114	58,080	工員退休及離職金		58,080	58,080
6,487,667	7,628,253	福利費		7,453,823	7,453,823
4,874,237	4,760,316	分擔員工保險費		4,590,072	4,590,072
182,885	336,780	傷病醫藥費		290,880	290,880
378,602	454,776	員工通勤交通費		517,776	517,776
1,051,943	2,076,381	其他福利費		2,055,095	2,055,095
9,439,981	6,517,000	服務費用		6,464,000	3,835,000
1,102,447	1,436,625	水電費		1,168,190	1,167,498
696,891	633,000	工作場所電費		723,000	723,000
159,418	274,425	工作場所水費		200,190	199,498
246,138	529,200	氣體費		245,000	245,000
3,724,880	28,520	旅運費		33,170	33,170
21,180	28,520	國內旅費		33,170	33,170
3,703,700		貨物運費			
47,999	60,000	印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000
47,999	60,000	印刷及裝訂費		50,000	50,000

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

112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			
279,000	2,920,000	815,000			
	10,000				
	10,000				
	10,000				
68,000	2,561,000				
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			
110,924	208,035	修理保養及保固費		322,850	306,350
	42,285	機械及設備修護費		33,200	33,200
110,924	165,750	雜項設備修護費		289,650	273,150
	22,400	保險費		22,400	22,400
	22,400	其他保險費		22,400	22,400
3,277,607	3,198,588	一般服務費		3,289,368	1,418,668
10,112	6,876	佣金、匯費、經理費及手續費		8,412	7,104
2,438,999	2,404,600	外包費		2,462,824	593,432
712,496	663,112	計時與計件人員酬金		684,132	684,132
116,000	124,000	體育活動費		134,000	134,000
1,104,124	1,490,832	專業服務費		1,506,022	836,914
488,726	622,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		612,200	612,200
161,910	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費		29,600	29,600
900	6,000	試務甄選費		3,000	3,000
452,588	839,232	其他專業服務費		861,222	192,114
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,407,751	1,735,000	材料及用品費		1,989,000	1,550,000
1,068,836	345,160	使用材料費		483,100	428,100
1,068,836	345,160	設備零件		483,100	428,100
1,338,915	1,389,840	用品消耗		1,505,900	1,121,900
194,762	319,200	辦公(事務)用品		349,200	1,200
77,528	85,300	報章雜誌		82,800	82,800
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,051,625	970,340	其他用品消耗		1,058,900	1,022,900
	6,000	租金、償債、利息及相關手續費		6,000	6,000
	6,000	雜項設備租金		6,000	6,000
	6,000	雜項設備租金		6,000	6,000
180,264,606	3,851,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		815,000	
179,857,686	607,000	購建固定資產		779,000	
168,171,000		擴充改良房屋建築及設備			

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

112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					
1,308	1,869,392				
1,308	1,869,392				
49,500	619,608				
49,500	619,608				
	72,000				
	72,000				
91,000	348,000				
55,000					
55,000					
36,000	348,000				
	348,000				
36,000					
		815,000			
		779,000			

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		
3,159,821	409,000	購置機械及設備	562,000	
	14,000	購置交通及運輸設備	42,000	
8,526,865	184,000	購置雜項設備	175,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
370,920	3,208,000	遞延支出		
370,920	3,208,000	遞延修繕房屋建築支出		
	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
2,222,586	1,165,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,336,000	1,311,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
12,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
12,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,209,586	1,154,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,325,000	1,301,000
35,758	37,200	獎勵費用	40,200	40,200
2,173,828	1,116,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,284,800	1,260,800
226,389	371,000	其他	413,000	317,000
226,389	371,000	其他支出	413,000	317,000
226,389	371,000	其他	413,000	317,000

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

112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			
		562,000			
		42,000			
		175,000			
		36,000			
		36,000			
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112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	62	5	67	
國民教育計畫部分	62	5	67	
職員	59	5	64	
技工	2		2	
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246萬2,824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時薪等，計68萬4,132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	107,022,000	52,971,180		1,001,096		7,014,283	7,465,965	
國民教育計畫	107,012,000	52,971,180		991,096		7,014,283	7,465,965	
正式人員	81,484,927	52,971,180		991,096		7,014,283	7,465,965	
兼任人員	497,920							
其他人員	25,029,153							
一般行政管理計畫	10,000			10,000				
正式人員	10,000			10,000				

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246萬2,824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時薪等，計68萬4,132元。

臺北市大同區延平國民小學

彙計表

112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		
30,617,733			4,590,072	290,880		517,776	2,055,095		497,920
30,617,733			4,590,072	290,880		517,776	2,055,095		497,920
5,705,580			4,590,072	290,880		517,776	1,938,095		
24,912,153							117,000		497,920

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112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				118,046	
國民教育計畫				114,032	
學前教育計畫				279	
一般行政管理計畫				2,920	
建築及設備計畫				815	

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112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				114,032	
學前教育計畫				279	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				115,120	
學前教育計畫				270	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				107,760	
學前教育計畫				1,558	
(109)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	

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112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	819,225	74,036	815		36		23,440	722,527	
土地改良物	13,629	1,746					838	11,045	
房屋及建築	742,442	44,288					13,364	684,790	
機械及設備	23,471	12,715	562	增置			3,491	7,827	
交通及運輸 設備	8,284	3,038	42	增置			1,192	4,097	
雜項設備	31,315	12,250	175	增置			4,556	14,685	
電腦軟體	83		36	增置	36	無形資 產攤銷		83	