

中華民國 113 年度

4-0501509

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

臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區蓬萊國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國113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－租金收入明細表	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 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

財務摘要

中華民國113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	148,108	146,027	2,081	1.43
基金用途	148,983	148,126	857	0.58
賸餘(短絀)	-875	-2,099	1,224	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,252	2,127	-875	-41.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-875	-2,099	1,224	--

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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) 打造一所課程專業發展的數位學校：自 106 學年度起，規劃八年中長期計畫為方向，朝向深化課程專業發展以及研發數位融入教學的目標；併以創新、實驗、反思、修正為教學迴圈，「打造一所課程專業發展的數位學校」，推動持續深耕「本土化、科技化、國際化、跨域化」的蓬萊。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如打擊樂隊、蓬萊鼓隊、直排輪溜冰及游泳社團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 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. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(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：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

輔導等事項。

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

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

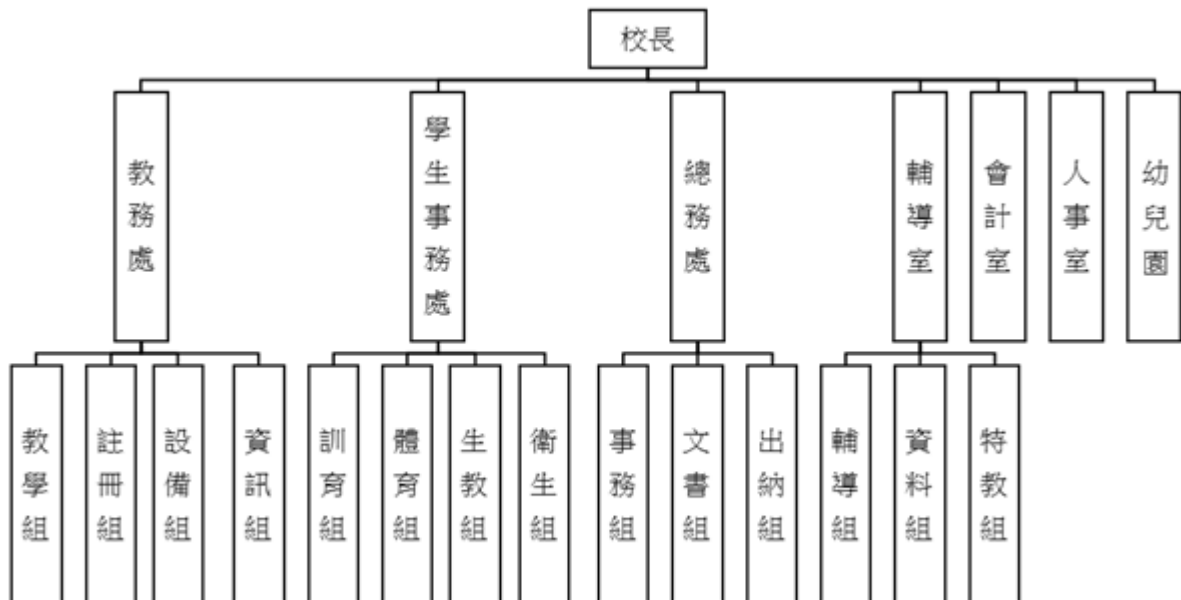
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

府教育局為管理機關。

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	451	本年度預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,068	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、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。
政府撥入收入	144,116	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,270	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	203	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	144,375	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	268	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	1,809	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 工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,531	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備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理崇誠樓電梯改善工程。

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 45 萬 1 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 1 萬 8 千元、其他財產收入 104 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,411 萬 6 千元、學雜費收入 227 萬元、雜項收入 20 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 4,810 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,602 萬 7,000 元，增加 208 萬 1 千元，約 1.43%，主要係市庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,437 萬 5 千元，學前教育計畫 26 萬 8 千元，一般行政管理計畫 180 萬元 9 千元，建築及設備計畫 253 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 4,898 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,812 萬 6 千元，增加 85 萬 7 千元，約 0.58%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 87 萬 5 千元，較上年度預算數差短 209 萬 9 千元，減少 122 萬 4 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 87 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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	本年度預計收取暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班收入 6 萬 8 千元及教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、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。	本年度已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 1 萬 9 千元、財產報廢變賣之殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 84 萬 5 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 4,275 萬 8 千元及教育部之補助計畫 345 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 221 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收數位學生證補卡及工程圖說費等收入 46 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	本年度辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及	本年度辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>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>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>
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. 辦理校園廣播系統改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園廣播系統改善工程。</p>

二、上年度已過期間（112 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 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止本年度已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 9 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 6 千元、校園場地出借費收入 159 萬 3 千元、教職員工停車收入 4 萬元等。
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 8,390 萬 5 千元及教育部之補助計畫 197 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 105 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收數位學生證補卡及工程圖說費等收入 1 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。
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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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>本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。
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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場跑道及運動場整修工程之招標作

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	2. 辦理操場跑道及運動場 整修工程之招標作業。	業。
--	-----------------------------	----

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
149,879	基金來源	148,108	146,027	2,081
73	勞務收入	451	451	
73	服務收入	451	451	
910	財產收入	1,068	918	150
6	財產處分收入	10	10	
19	租金收入	18	18	
886	其他財產收入	1,040	890	150
146,208	政府撥入收入	144,116	142,185	1,931
142,758	公庫撥款收入	144,116	142,185	1,931
3,451	政府其他撥入收入			
2,217	教學收入	2,270	2,270	
2,217	學雜費收入	2,270	2,270	
469	其他收入	203	203	
469	雜項收入	203	203	
151,809	基金用途	148,983	148,126	857
143,271	國民教育計畫	144,375	141,722	2,653
2,522	學前教育計畫	268	196	72
1,700	一般行政管理計畫	1,809	1,780	29
4,316	建築及設備計畫	2,531	4,428	-1,897
-1,931	本期賸餘(短絀)	-875	-2,099	1,224
6,157	期初基金餘額	2,127	4,866	-2,739
4,226	期末基金餘額	1,252	2,767	-1,515

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

現金流量預計表

中華民國113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)			-875	
業務活動之淨現金流入(流出)			-875	
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)			-875	
期初現金及約當現金			9,865	
期末現金及約當現金			8,990	

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				451,000	
服務收入				451,000	較上年度預算數451,000元，無增減。 暑期游泳訓練班收入(700元*640人=448,000元)(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	年	1	448,000	448,000	
	人	10	300	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國113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				18,000	
租金收入	月	12	1,500	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
				18,000	陳德星堂租用廁所污水排放管線用地使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				1,040,000	
其他財產收入				1,040,000	較上年度預算數890,000元，增加150,000元。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				144,116,000	
公庫撥款收入	年	1	144,116,000	144,116,000	較上年度預算數142,185,000元，增加1,931,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				2,270,000	
學雜費收入				2,270,000	較上年度預算數2,270,000元，無增減。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	114x2	7,000	1,596,000	幼兒園全日班學費收入預估學生114人。
	人、學期	114x2	2,955	673,740	幼兒園全日班雜費收入預估學生114人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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	203,000	203,000 203,000 203,000	較上年度預算數203,000元，無增減。 數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
143,271,120	141,722,000	合計	144,375,000	
130,541,167	128,636,000	用人費用	131,407,000	
73,317,810	69,915,180	正式員額薪資	70,915,008	較上年度預算數69,915,180元，增加999,828元。
71,119,590	68,031,180	職員薪金	68,871,168	
			52,576,080	教職員60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師640,000元)。
			9,240,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			7,055,088	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
1,577,340	1,416,000	工員工資	1,488,000	
			745,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			742,080	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	468,000	警餉	555,840	
			555,840	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,607,424	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資	1,325,952	較上年度預算數1,195,376元，增加130,576元。
494,762	406,896	約僱職員薪金	498,048	
			498,048	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,112,662	788,480	兼職人員酬金	827,904	
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			21,504	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)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節336元。
1,302,520	1,482,413	加(夜)班費	1,527,297	較上年度預算數1,482,413元，增加44,884元。
23,933	83,990	延長工時加班費	83,990	
			33,300	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			23,680	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			18,500	英語學習情境中心營運管理加班費。
1,278,587	1,398,423	未休假加班費	1,443,307	
			164,018	未休假加班費。
			40,207	未休假加班費。
			1,239,082	未休假加班費。
17,436,223	19,116,974	獎金	19,431,696	較上年度預算數19,116,974元，增加314,722元。
8,693,071	10,331,465	考績獎金	10,505,064	
			8,055,300	依考績法規定核發之獎金。
			1,481,000	依考績法規定核發之獎金。
			968,764	依考績法規定核發之獎金。
8,743,152	8,785,509	年終獎金	8,926,632	
			974,646	依規定於年節加發之獎金。
			62,256	依規定於年節加發之獎金。
			1,155,000	依規定於年節加發之獎金。
			6,734,730	依規定於年節加發之獎金。
26,784,489	27,851,028	退休及卹償金	28,975,034	較上年度預算數27,851,028元，增加1,124,006元。
26,416,953	27,773,268	職員退休及離職金	28,758,432	
			900,720	提撥退撫基金。
			21,072,000	退休人員月退休金，55人*31,000元*12月=20,460,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*17,000元*12月=612,000元，合計20,220,000元。
			5,737,932	提撥退撫基金。
			29,880	提撥約聘僱離職儲金。
			1,017,900	提撥退撫基金。
367,536	77,760	工員退休及離職金	216,602	
			59,676	提撥勞工退休準備金。
			21,216	提撥勞工退休準備金。
			135,710	職工1人退休一次退休金(新增)。
10,092,701	9,075,029	福利費	9,232,013	較上年度預算數9,075,029元，增加156,984元。
7,217,387	6,145,284	分擔員工保險費	6,242,148	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			735,900	分擔公保、勞保、健保費。
			67,080	分擔公保、勞保、健保費。
			790,680	分擔公保、勞保、健保費。
			4,648,488	分擔公保、勞保、健保費。
187,600	379,420	傷病醫藥費	379,420	
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			272,000	健康檢查補助費，17人* 16,000元。
			99,000	健康檢查補助費，22人* 4,500元。
572,134	808,920	員工通勤交通費	786,480	
			12,600	特教班教師上下班交通費，2人*10月* 630元。
			84,000	特教班教師上下班交通費，7人*10月* 1,200元。
			24,000	幼兒園特教班教師上下班交通費，2人*10月* 1,200元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			90,720	教師上下班交通費，12人*12月*630元。
			45,360	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 630元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			144,000	教師上下班交通費，12人*10月*1,200元。
			86,400	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 1,200元。
			37,800	幼兒園教保員、廚工上下班交通費，5人*12月* 630元。
			14,400	幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			60,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月* 1,200元。
2,115,580	1,741,405	其他福利費	1,823,965	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			674,845	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			432,000	休假旅遊補助費。
9,144,277	9,341,000	服務費用	8,874,000	
2,278,785	2,374,767	水電費	2,473,683	較上年度預算數2,374,767元，增加98,916元。
		工作場所電費	1,945,922	
			28,000	英語學習情境中心電費。
			387,092	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*13,348元。
			1,501,830	電費基本費。
			29,000	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
267,519	201,767	工作場所水費	267,761	
			267,519	水費基本費。
			242	配合預算編列至千元，增列進位數242元。
222,194	260,000	氣體費	260,000	溫水游泳池燃料費。
52,270	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
52,270	43,090	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
35,244	99,000	印刷裝訂與廣告費	99,000	較上年度預算數99,000元，無增減。
35,244	99,000	印刷及裝訂費	99,000	
			77,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			22,000	邁向卓越英語夏令營印製本情境中心之營隊手冊、相關教案資料、集點卡、護照、相片沖洗、迎新名牌、證書等各項資料。
1,530,722	1,709,820	修理保養及保固費	1,620,220	較上年度預算數1,709,820元，減少89,600元。
1,032,885	896,000	一般房屋修護費	800,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			800,000	學校校舍及其他建築物等之修理(依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列)，32班*25,000元。
314,322	196,920	機械及設備修護費	203,320	
			11,720	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			140,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護(約15%)(依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列)，32班*4,400元。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,600	游泳池器材維修等(游泳池水電清潔維護費)，13班*2,200元。
183,515	616,900	雜項設備修護費	616,900	
			58,000	冷氣設備維護費，29班*2000元。
			558,900	開放場地之器材保養修護費(收支對列)。
3,618	17,920	保險費	17,920	較上年度預算數17,920元，無增減。
3,618	17,920	其他保險費	17,920	
			17,920	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)，640人*28元。
1,026,341	876,230	一般服務費	974,914	較上年度預算數876,230元，增加98,684元。
17,248	8,016	佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	委託超商代收學雜費手續費，668人*2學期*6元。
466,263	466,268	外包費	466,268	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,388元。
			42,388	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388元。
423,830	229,946	計時與計件人員酬金	242,630	
			1,850	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人1月1,850元(收支對列)。
			28,160	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*176元(收支對列)。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,460	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。
119,000	172,000	體育活動費	258,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			39,000	文康活動費，本校編列教職員10人、工員3人，合計13人，每人編列3,000元。
			153,000	文康活動費，本校編列教師51人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師2人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，聘用人員1人，合計9人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			18,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列3,000元。
4,217,297	4,220,173	專業服務費	3,645,173	較上年度預算數4,220,173元，減少575,000元。
332,376	582,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	717,400	
			7,500	英語學習情境中心專家學者出席費，3人次*2,500元。
			24,000	英語學習情境中心講座鐘點費，12節*2,000元。
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			117,000	教師授課鐘點費，260節*450元(新增)。
			16,000	親職教育座談講師鐘點費，8節*2,000元(新增)。
			14,800	教師助理員鐘點費，80小時*185元(新增)。
			32,000	健康與體育輔導團講座鐘點費，16節*2000元。
			37,800	邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，84節*450元。
			30,000	精進教學第九群組(增能研習)外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			15,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，6人次*2,

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				500元。
			320,000	暑期游泳訓練班教練指導費，640節*500元(收支對列)。
			30,000	教師專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。
			2,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師鐘點費，1節*2,000元。
			12,000	精進教學第九群組(增能研習)群組學校講師專業分享鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,500	性別平等教育宣導活動性別事件調查專家學者出席費，1人次*2,500元。
36,570	45,513	委託檢驗(定)試驗認證費	45,713	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			34,913	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等。
4,500	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
246,744		電腦軟體服務費		
3,597,107	3,589,060	其他專業服務費	2,879,060	
			20,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			2,490,000	英語學習情境中心外籍教師費用，3人*830,000元。
			217,760	場地開放加強系統保全與駐衛人員保全費用(收支對列)。
			18,000	學童午餐指導費(特教班)，2班*2人*9月*500元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費(5、6年級)，8班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*1人*9月*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			24,300	學童午餐指導費(3、4年級)，9班*1人*9月*300元。
1,684,969	2,109,000	材料及用品費	2,337,000	
381,392	634,250	使用材料費	714,120	較上年度預算數634,250元，增加79,870元。
381,392	634,250	設備零件	714,120	
			203,400	班級課桌椅，113人*1800元。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習購農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
			58,000	英語學習情境中心各類教具。
			230,000	英語學習情境中心電腦耗材及零附件等。
			10,000	汰換床墊2張(由班級設備費移列)(新增)。
			4,998	桌子，2張*2,499元(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,388	椅子，12張*449元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,460	負重背心，2件*1,730元(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,774	教具(由特教班設備費移列)(新增)。
			72,000	汰換科任教室課桌椅，40組*1,800元(由班級設備費移列)(新增)。
1,303,577	1,474,750	用品消耗	1,622,880	較上年度預算數1,474,750元，增加148,130元。
2,070	19,000	辦公(事務)用品	19,000	
			15,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
			4,000	邁向卓越英語夏令營辦公用品、檔案夾。
83,330	60,000	報章雜誌	2,570	
			2,570	英語學習情境中心英語圖書、雜誌等。
18,415	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
1,199,762	1,378,750	其他用品消耗	1,584,310	
			169,650	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，29班*5,850元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			30,000	兒童節慶活動費。
			345,500	國小教學材料費，25班*13,820元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			28,800	特教班業務費，4班*7,200元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			384,000	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動材料費、場地佈置、清潔等雜支。
			5,000	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			18,600	運動會班級表演用器材等費用。
			53,000	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用。
			65,000	消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)，13班*5,000元。
			22,400	邁向卓越英語夏令營外外教學門票、教學情境中使用的各項相關教學材料。
			29,000	邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，290人次*100元。
			6,800	精進教學第九群組(行政規劃)課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐費用，68人次*100元。
			3,200	精進教學第九群組(行政規劃)提升國語文或深耕閱讀等各項活動之資料、場地佈置海報、桌牌、照片沖洗、茶水等雜支。
			18,000	健康與體育輔導團會議人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			2,200	教科書、光碟教具、文具用品等雜支(新增)。
			58,500	綠屋頂計畫用植栽箱、培養土、有機質肥料、資材吊運、菜苗、植栽與噴灌系統等材料費。
			190,040	開放場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置等(收支對列)。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			23,080	暑期游泳訓練班消毒劑、教學環境佈置

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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、雜支等(收支對列)。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置費、茶水費等。
			2,500	性別平等教育宣導活動書籍、影片、光碟。
			16,000	小田園教育體驗學習計畫製作說明牌等耗材。
			32,500	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、肥料、培養土等園藝資材。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費、茶水費。
16,400	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
11,600	8,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數8,200元，減少8,200元。
11,600	8,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,642,959	1,289,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,402,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎學金。
1,642,959	1,279,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,392,000	較上年度預算數1,279,000元，增加113,000元。
48,091	51,600	獎勵費用	170,000	敬師獎勵活動費，85人*2,000元。
1,594,868	1,227,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,222,000	
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			81,600	弱勢學生教科書補助費用，48人*1,700元。
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*125日*55元+46人*80日*65元。
			790	配合預算編列至千元，增列進位數790元。
			524,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，504人*40週*26元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
241,348	334,000	其他	350,000	
241,348	334,000	其他支出	350,000	較上年度預算數334,000元，增加16,000元。
241,348	334,000	其他	350,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			144,000	學生活動費(小學部)，720人*2學期*100元。
			71,900	班級自治費，719人*2學期*50元。
			3,000	精進教學第九群組(增能研習)群組研習提升國語文或深耕閱讀等各項活動資料、場地佈置、辦公用品、文具、茶水等。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及志工保險費。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,522,317	196,000	合 計	268,000	
71,625	57,000	服務費用	57,000	
26,000		一般服務費		
26,000		體育活動費		
45,625	57,000	專業服務費	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
45,625	49,800	其他專業服務費	49,800	
			9,000	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員) 1班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
60,960	43,000	材料及用品費	115,000	
60,960	35,800	使用材料費	93,600	較上年度預算數35,800元，增加57,800元。
60,960	35,800	設備零件	93,600	
			24,000	教具櫃，16個*1,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			16,000	教具櫃，2組*8,000元(由幼兒園特教班設備費移列)(新增)。
			19,400	幼兒園教具(由幼兒園2歲專班設備費移列)(新增)。
			10,200	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			24,000	桌椅，3組*8,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
	7,200	用品消耗	21,400	較上年度預算數7,200元，增加14,200元。
	7,200	其他用品消耗	21,400	
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元(新增)。
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
2,383,552		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,383,552		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
2,383,552		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
6,180	96,000	其他	96,000	
6,180	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
6,180	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,699,527	1,780,000	合計	1,809,000	
1,381,503	1,368,000	服務費用	1,397,000	
765,980	726,696	一般服務費	754,932	較上年度預算數726,696元，增加28,236元。
741,980	726,696	外包費	754,932	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
24,000		體育活動費		
543,523	569,304	專業服務費	570,068	較上年度預算數569,304元，增加764元。
543,523	569,304	其他專業服務費	570,068	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。
317,024	411,000	材料及用品費	411,000	
21,130		使用材料費		
21,130		設備零件		
295,894	411,000	用品消耗	411,000	較上年度預算數411,000元，無增減。
295,894	407,950	辦公(事務)用品	407,950	
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
			407,720	統籌業務費計算如下:國小普通班25班、國小特殊班4班、幼兒園普通班4班、幼兒園特殊班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計407,720元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
	3,050	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500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－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
4,316,100	4,428,000	合計	2,531,000	
4,316,100	4,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	2,531,000	
1,771,766	942,000	購建固定資產	2,512,000	
1,771,766	942,000	一般建築及設備計畫	2,512,000	
291,566	195,100	班級設備	335,600	
	68,000	購置機械及設備	115,200	
			10,900	新購烘烤爐1臺。
			14,300	新購教學萬象組1組。
			90,000	新購戶外LED電視牆1組。
	30,000	購置交通及運輸設備	58,000	
			58,000	新購攜帶式無線擴音機1組。
291,566	97,100	購置雜項設備	162,400	
			18,000	汰換231L冰箱1臺。
			15,000	汰換吸塵器1臺。
			55,000	汰換一對一分離式7.1kw變頻 冷氣機1臺。
			74,400	新購圖書館典藏圖書。
508,500	675,000	資訊設備	552,400	
508,500	675,000	購置機械及設備	552,400	
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			289,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			111,600	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2臺*12000元(電腦專案計畫)。
971,700	71,900	校園設備		
427,700		購置機械及設備		
528,000	18,900	購置交通及運輸設備		
16,000	53,000	購置雜項設備		
		崇誠樓電梯改善工程	1,624,000	
		購置機械及設備	1,624,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			1,486,100	一、施工費。
			108,485	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,415	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)
	36,000	購置無形資產	19,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	19,000	
	36,000	資訊設備	19,000	
	36,000	購置電腦軟體	19,000	
			19,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
2,544,334	3,450,000	遞延支出		
2,544,334	3,450,000	一般建築及設備計畫		
1,498,650		建置校園特色遊戲場工程		
1,498,650		其他遞延支出		
281,506		崇信樓天花板及女兒牆整 修工程		
281,506		其他遞延支出		
764,178		校園廣播系統改善工程		
764,178		遞延修繕房屋建築支出		
	3,450,000	操場跑道及運動場整修工 程		
	3,450,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
19,138	資產合計	16,164	17,039	-875
19,138	資產	16,164	17,039	-875
12,707	流動資產	9,733	10,608	-875
11,964	現金	8,990	9,865	-875
11,964	銀行存款	8,990	9,865	-875
742	預付款項	742	742	
742	預付費用	742	742	
6,222	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,222	6,222	
6,222	準備金	6,222	6,222	
5,469	退休及離職準備金	5,469	5,469	
753	其他準備金	753	753	
209	其他資產	209	209	
209	什項資產	209	209	
209	暫付及待結轉帳項	209	209	
4,246,837	代管資產	4,246,837	4,246,837	
4,246,837	應付代管資產	4,246,837	4,246,837	
19,138	負債及基金餘額合計	16,164	17,039	-875
14,911	負債	14,911	14,911	
7,904	流動負債	7,904	7,904	
7,520	應付款項	7,520	7,520	
7,174	應付代收款	7,174	7,174	
346	應付費用	346	346	
384	預收款項	384	384	
384	預收收入	384	384	
7,007	其他負債	7,007	7,007	
7,007	什項負債	7,007	7,007	
1,435	存入保證金	1,435	1,435	
5,469	應付退休及離職金	5,469	5,469	
103	暫收及待結轉帳項	103	103	
4,226	基金餘額	1,252	2,127	-875
4,226	基金餘額	1,252	2,127	-875
4,226	基金餘額	1,252	2,127	-875
4,226	累積餘額	1,252	2,127	-875

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數400,000元，上年度預計數400,000元，本年度預計數400,000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495,852,711元、無形資產65,174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			
151,809,064	148,126,000	合計		148,983,000	144,375,000
130,541,167	128,636,000	用人費用		131,407,000	131,407,000
73,317,810	69,915,180	正式員額薪資		70,915,008	70,915,008
71,119,590	68,031,180	職員薪金		68,871,168	68,871,168
1,577,340	1,416,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
620,880	468,000	警餉		555,840	555,840
1,607,424	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資		1,325,952	1,325,952
494,762	406,896	約僱職員薪金		498,048	498,048
1,112,662	788,480	兼職人員酬金		827,904	827,904
1,302,520	1,482,413	加(夜)班費		1,527,297	1,527,297
23,933	83,990	延長工時加班費		83,990	83,990
1,278,587	1,398,423	未休假加班費		1,443,307	1,443,307
17,436,223	19,116,974	獎金		19,431,696	19,431,696
8,693,071	10,331,465	考績獎金		10,505,064	10,505,064
8,743,152	8,785,509	年終獎金		8,926,632	8,926,632
26,784,489	27,851,028	退休及卹償金		28,975,034	28,975,034
26,416,953	27,773,268	職員退休及離職金		28,758,432	28,758,432
367,536	77,760	工員退休及離職金		216,602	216,602
10,092,701	9,075,029	福利費		9,232,013	9,232,013
7,217,387	6,145,284	分擔員工保險費		6,242,148	6,242,148
187,600	379,420	傷病醫藥費		379,420	379,420
572,134	808,920	員工通勤交通費		786,480	786,480
2,115,580	1,741,405	其他福利費		1,823,965	1,823,965
10,597,405	10,766,000	服務費用		10,328,000	8,874,000
2,278,785	2,374,767	水電費		2,473,683	2,473,683
1,789,072	1,913,000	工作場所電費		1,945,922	1,945,922
267,519	201,767	工作場所水費		267,761	267,761
222,194	260,000	氣體費		260,000	260,000
52,270	43,090	旅運費		43,090	43,090
52,270	43,090	國內旅費		43,090	43,090
35,244	99,000	印刷裝訂與廣告費		99,000	99,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

113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			
268,000	1,809,000	2,531,000			
57,000	1,397,000				

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			
35,244	99,000	印刷及裝訂費		99,000	99,000
1,530,722	1,709,820	修理保養及保固費		1,620,220	1,620,220
1,032,885	896,000	一般房屋修護費		800,000	800,000
314,322	196,920	機械及設備修護費		203,320	203,320
183,515	616,900	雜項設備修護費		616,900	616,900
3,618	17,920	保險費		17,920	17,920
3,618	17,920	其他保險費		17,920	17,920
1,818,321	1,602,926	一般服務費		1,729,846	974,914
17,248	8,016	佣金、匯費、經理費及手續費		8,016	8,016
1,208,243	1,192,964	外包費		1,221,200	466,268
423,830	229,946	計時與計件人員酬金		242,630	242,630
169,000	172,000	體育活動費		258,000	258,000
4,806,445	4,846,477	專業服務費		4,272,241	3,645,173
332,376	589,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		724,600	717,400
36,570	45,513	委託檢驗(定)試驗認證費		45,713	45,713
4,500	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
246,744		電腦軟體服務費			
4,186,255	4,208,164	其他專業服務費		3,498,928	2,879,060
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,062,953	2,563,000	材料及用品費		2,863,000	2,337,000
463,482	670,050	使用材料費		807,720	714,120
463,482	670,050	設備零件		807,720	714,120
1,599,471	1,892,950	用品消耗		2,055,280	1,622,880
297,964	426,950	辦公(事務)用品		426,950	19,000
83,330	60,000	報章雜誌		2,570	2,570
	3,050	服裝		3,050	
18,415	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		17,000	17,000
1,199,762	1,385,950	其他用品消耗		1,605,710	1,584,310
16,400	13,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
11,600	8,200	交通及運輸設備租金			

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

113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			
	754,932				
	754,932				
57,000	570,068				
7,200					
49,800	570,068				
	72,000				
	72,000				
115,000	411,000				
93,600					
93,600					
21,400	411,000				
	407,950				
	3,050				
21,400					

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		
11,600	8,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,316,100	4,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	2,531,000	
1,771,766	942,000	購建固定資產	2,512,000	
936,200	743,000	購置機械及設備	2,291,600	
528,000	48,900	購置交通及運輸設備	58,000	
307,566	150,100	購置雜項設備	162,400	
	36,000	購置無形資產	19,000	
	36,000	購置電腦軟體	19,000	
2,544,334	3,450,000	遞延支出		
764,178		遞延修繕房屋建築支出		
1,780,156	3,450,000	其他遞延支出		
4,027,511	1,290,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,403,000	1,402,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,026,511	1,279,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,392,000	1,392,000
48,091	51,600	獎勵費用	170,000	170,000
3,978,420	1,227,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,222,000	1,222,000
247,528	430,000	其他	446,000	350,000
247,528	430,000	其他支出	446,000	350,000
247,528	430,000	其他	446,000	350,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

113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			
		2,531,000			
		2,512,000			
		2,291,600			
		58,000			
		162,400			
		19,000			
		19,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	85		85	
國民教育計畫部分	85		85	
職員	79		79	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	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、校警外包1人、清潔外包費等，計122萬1,200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、暑期泳池工讀生時薪等，計24萬2,630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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	131,407,000	70,915,008	498,048	1,527,297		8,926,632	10,505,064	
國民教育計畫	131,407,000	70,915,008	498,048	1,527,297		8,926,632	10,505,064	
正式人員	108,563,115	70,915,008		1,487,090		8,864,376	10,505,064	
聘僱人員	713,471		498,048	40,207		62,256		
兼任人員	827,904							
其他人員	21,302,510							

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、校警外包1人、清潔外包費等，計122萬1,200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、暑期泳池工讀生時薪等，計24萬2,630元。

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

113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		
28,975,034			6,242,148	379,420		786,480	1,823,965		827,904
28,975,034			6,242,148	379,420		786,480	1,823,965		827,904
7,737,444			6,175,068	379,420		786,480	1,713,165		
29,880			67,080				16,000		
21,207,710							94,800		827,904

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				585,594
約僱人員小計	1				585,594
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	113/1/1-113/12/31	280	585,594

臺北市大同區蓬萊國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				148,983	
國民教育計畫				144,375	
學前教育計畫				268	
一般行政管理計畫				1,809	
建築及設備計畫				2,531	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				144,375	
學前教育計畫				268	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				141,722	
學前教育計畫				196	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,271	
學前教育計畫				2,522	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				137,784	
學前教育計畫				1,266	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				111,174	
學前教育計畫				10,830	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	656,703	149,922	2,531		23		13,371	495,918	
土地改良物	1,595	200					26	1,369	
房屋及建築	605,453	110,722					9,990	484,741	
機械及設備	33,245	26,489	2,292	增置			2,445	6,603	
交通及運輸 設備	2,585	2,042	58	增置			252	349	
雜項設備	13,755	10,469	162	增置			658	2,790	
電腦軟體	69		19	增置	23	無形資 產攤銷		65	