

中華民國107年度 4-0501507

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -37 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 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107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 70－71 頁
(八) 固定項目明細表	第 72 頁
(九) 各項費用分攤表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	122,721,347	130,058,994	-7,337,647	-5.64
基金用途	127,731,738	129,793,244	-2,061,506	-1.59
賸餘(短絀－)	-5,010,391	265,750	-5,276,141	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,230,475	23,240,866	-5,010,391	-21.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,010,391	265,750	-5,276,141	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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

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

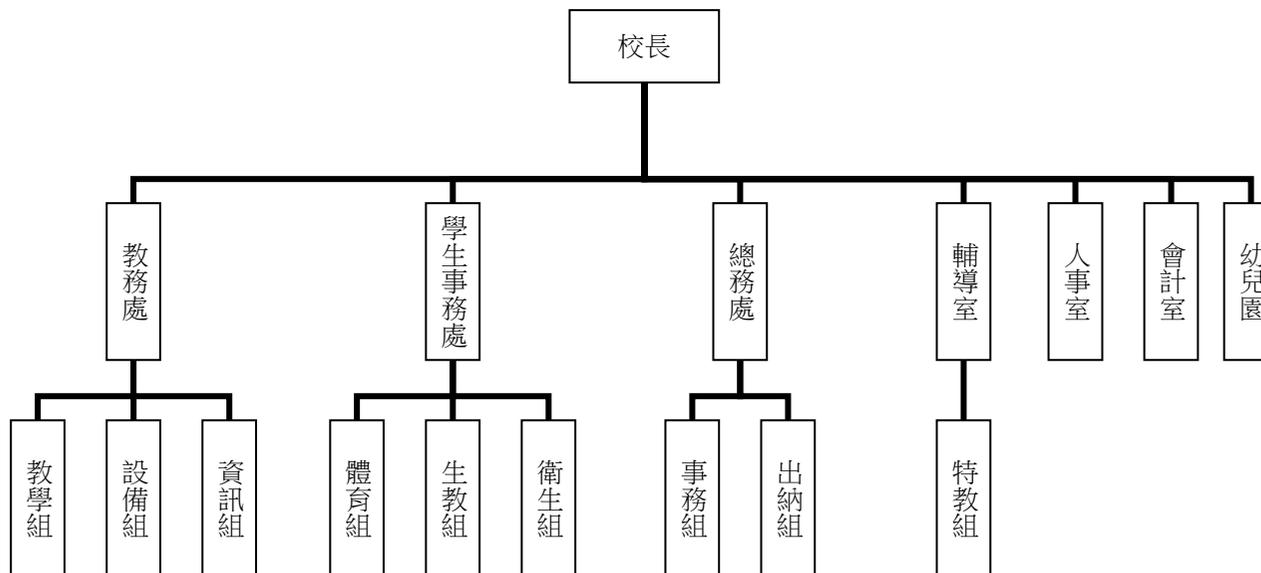
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 107 年度

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

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 107 年度

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		141,738,698	121,322,474	134,881,229	130,058,994	122,721,347
用途部分		131,588,593	129,636,701	131,285,432	129,793,244	127,731,738
餘絀部分		10,150,105	-8,314,227	3,595,797	265,750	-5,010,391

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 95,494,682 元，預定招收 23 班，學生人數 485 人，新購教具、圖書等各科教學材料及汰換行政辦公設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,668,971 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購幼兒園益智潛能開發教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,045,285 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,522,800 元，係辦理校舍整體改建工程，並汰換、充實教學及電腦設備等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能

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 107 年度

力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如橄欖球、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。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 370,000 元，財產處分收入 30,000 元，利息收入 3,000 元，其他財產收入 305,000 元，市庫撥款收入 119,327,687 元，學雜費收入 2,389,200 元，雜項收入 296,460 元，基金來源合計 122,721,347 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 95,494,682 元，學前教育計畫 12,668,971 元，一般行政管理計畫 13,045,285 元，建築及設備計畫 6,522,800 元，基金用途合計 127,731,738 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,010,391 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,010,391 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

購建固定資產 13,430,488 元。

- (一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫設備經費 478,000 元。
- (二) 105 年經管重慶北路 3 段 120 巷 58.60.62 號眷屬房舍拆遷補償費 10,900,536 元。
- (三) 106 年度業務需要，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應一對一分離式冷氣機 62 臺計 2,051,952 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

- (一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 53 人、行政人員 7 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 1 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 67 人，較上年度減列教師 2 人、增列行政人員 1 人。
- (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：
 1. 服務收入本年度預算數 370,000 元，較上年度預算數 370,000 元，無增減。
 2. 財產處分收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。
 3. 利息收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 1,400 元，依業務需要核實增列 1,600 元。
 4. 其他財產收入本年度預算數 305,000 元，較上年度預算數 355,000 元，依業務需要核實減列 50,000 元。
 5. 市庫撥款收入本年度預算數 119,327,687 元，較上年度預算數 128,030,124 元，依業務需要核實減列 8,702,437 元。
 6. 學雜費收入本年度預算數 2,389,200 元，較上年度預算數 975,590 元，依業務需要核實增列 1,413,610 元。
 7. 雜項收入本年度預算數 296,460 元，較上年度預算數 296,880 元，依業務需要核實減列 420 元。
 8. 用人費用本年度預算數 111,647,458 元，較上年度預算數 105,314,353 元，依業務需要核實增列 6,333,105 元。
 9. 服務費用本年度預算數 6,105,137 元，較上年度預算數 8,121,658 元，依業務需要核實減列 2,016,521 元。
 10. 材料及用品費本年度預算數 1,798,665 元，較上年度預算數 1,513,846 元，依業務需要核實增列 284,819 元。
 11. 租金、償債與利息本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。
 12. 購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 6,522,800 元，較上年度預算數 13,180,469 元，依業務需要核實減列 6,657,669 元。
 13. 稅捐及規費本年度預算數 1,100 元，較上年度預算數 1,100 元，無增減。
 14. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,283,478 元，較上年度預算數 1,231,118 元，依業務需要核實增列 52,360 元。
 15. 其他本年度預算數 367,100 元，較上年度預算數 424,700 元，依業務需要核實減列 57,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 22 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共 27 班，預定招收學生人數 605 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 22 班、身

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 107 年度

心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 27 班，預定招收學生人數 605 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				13,430,488	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				13,430,488		
		購置固定資產				478,000		
		購置機械及設備				152,000		
		紅外線感測系統主機	組	1	12,000	12,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費10,200元，學校自籌1,800元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	14	10,000	140,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費119,000元，學校自籌21,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備					326,000			
		傳輸及轉換設備	組	4	10,000	40,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費34,000元，學校自籌6,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移	

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
106	建築及設備計畫	監視系統主機(含螢幕)	組	1	86,000	86,000	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費73,100元，學校自籌12,900元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		監視系統儲存設備	組	1	200,000	200,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費170,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		購置固定資產					10,900,536	105.10.12府授主事預字第10531368100號
		擴充改良房屋建築及設備					10,900,536	
		經管重慶北路3段120巷58.60.62號眷屬房舍拆遷補償	式	1	10,900,536	10,900,536	為新建工程確實需要，所需經費擬由教育局基金餘額支應。	
		購置固定資產					2,051,952	106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置什項設備					2,051,952		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	62	33,096	2,051,952	為因應本校校舍改建工程，工程進行期間需搬遷至蘭州國中，為確保學生上課品質，確實需要辦理新購一對一分離式冷氣機(7.1KW)62臺，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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

40501507-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
134,881,229	4	基金來源	122,721,347	130,058,994	-7,337,647
461,744	43	勞務收入	370,000	370,000	
461,744	431	服務收入	370,000	370,000	
741,412	45	財產收入	338,000	386,400	-48,400
8,850	451	財產處分收入	30,000	30,000	
3,269	454	利息收入	3,000	1,400	1,600
729,293	45Y	其他財產收入	305,000	355,000	-50,000
131,608,694	46	政府撥入收入	119,327,687	128,030,124	-8,702,437
127,936,087	462	市庫撥款收入	119,327,687	128,030,124	-8,702,437
3,672,607	46Y	政府其他撥入收入			
1,714,995	4S	教學收入	2,389,200	975,590	1,413,610
1,714,995	4S1	學雜費收入	2,389,200	975,590	1,413,610
354,384	4Y	其他收入	296,460	296,880	-420
354,384	4YY	雜項收入	296,460	296,880	-420
131,285,432	5	基金用途	127,731,738	129,793,244	-2,061,506
100,700,260	53	國民教育計畫	95,494,682	93,738,173	1,756,509
11,187,752	54	學前教育計畫	12,668,971	11,414,078	1,254,893

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
11,553,223	5L	一般行政管理計畫	13,045,285	11,460,524	1,584,761
7,844,197	5M	建築及設備計畫	6,522,800	13,180,469	-6,657,669
3,595,797	6	本期賸餘(短絀-)	-5,010,391	265,750	-5,276,141
19,379,319	71	期初基金餘額	23,240,866	9,053,158	14,187,708
22,975,116	73	期末基金餘額	18,230,475	9,318,908	8,911,567

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,010,391	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,010,391	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,010,391	
84	期初現金及約當現金	15,763,725	
85	期末現金及約當現金	10,753,334	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
461,744	370,000		合計				370,000	
461,744	370,000	431	服務收入				370,000	較上年度預算數370,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	暑期游泳訓練班收入(700元x500人=350,000元)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,850	30,000		合計				30,000	
8,850	30,000	451	財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,269	1,400		合計				3,000	
3,269	1,400	454	利息收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數1,400元，增加1,600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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
729,293	355,000		合計				305,000	
729,293	355,000	45Y	其他財產收入				305,000	較上年度預算數355,000元，減少50,000元。
				年	1	15,000	15,000	教職員工停車收入。
				年	1	290,000	290,000	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

40501507-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
127,936,087	128,030,124		合計				119,327,687	較上年度預算數128,030,124元， 減少8,702,437元。 市府補助款。
127,936,087	128,030,124	462	市庫撥款收入				119,327,687	
				年	1	119,327,687	119,327,687	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,714,995	975,590		合計				2,389,200	
1,714,995	975,590	4S1	學雜費收入				2,389,200	較上年度預算數975,590元，增加1,413,610元。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
354,384	296,880		合計				296,460	
354,384	296,880	4YY	雜項收入	年	1	296,460	296,460	較上年度預算數296,880元，減少420元。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
100,700,260	93,738,173		合 計				95,494,682	
90,755,876	84,316,229	1	用人費用				88,319,332	
42,401,613	38,520,000	11	正式員額薪資				42,096,000	較上年度預算數38,520,000元，增加3,576,000元。
42,401,613	38,520,000	113	職員薪金	年	1	39,264,000	42,096,000	教職員43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
				年	1	2,832,000	2,832,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
998,257	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				388,960	較上年度預算數400,400元，減少11,440元。
998,257	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	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x220節=1,320節。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
560,491	491,047	13	超時工作報酬				508,290	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
560,491	491,047	131	加班費				508,290	較上年度預算數491,047元，增加17,243元。
				年	1	423,465	423,465	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	1,110	1,110	加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	2,960	2,960	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	23,125	23,125	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
10,350,775	8,044,040	15	獎金				8,770,005	較上年度預算數8,044,040元，增加725,965元。
5,094,005	3,210,000	151	考績獎金				3,508,000	
				年	1	3,272,000	3,272,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	236,000	236,000	依考績法規定核發之獎金。
5,256,770	4,834,040	152	年終獎金				5,262,005	
				年	1	4,908,005	4,908,005	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,776,057	29,968,738	16	退休及卹償金	年	1	354,000	354,000	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數29,968,738元， 減少95,065元。
							29,873,673	
27,421,696	29,968,738	161	職員退休及離職金				29,873,673	
				年	1	3,481,920	3,481,920	提撥退撫基金。
				年	1	252,720	252,720	提撥退撫基金。
				年	1	27,033	27,033	退休人員年終慰問金。
				年	1	26,112,000	26,112,000	退休人員月退休金：61人x34,000 元x12月=24,888,000元；退休遺 族月撫慰金6人x17,000x12月 =1,224,000元，合計26,112,000元
1,193,433		162	工員退休及離職金					
1,160,928		164	卹償金					
6,668,683	6,892,004	18	福利費				6,682,404	較上年度預算數6,892,004元，減 少209,600元。
3,964,497	3,458,184	181	分擔員工保險費				3,798,684	
				年	1	3,545,640	3,545,640	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	253,044	253,044	分擔公保、勞保、健保費。
121,000	225,000	183	傷病醫藥費				139,500	
				人	17	3,500	59,500	教職員健康檢查費。
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
352,162	560,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	38x10x2	630	548,100	教師上下班交通費。 教師上下班交通費。 特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	478,800	
				人、月、段	3x10x2	630	31,500	
2,231,024	2,648,120	18Y	其他福利費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	特教教師上下班交通費。
				年	1	160,000	2,196,120	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	160,000	休假旅遊補助費。
				人、節	3x3	31,000	279,000	退休人員三節特別照護金。
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430x2人x2個月=121,720元)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425x2人x5個月=354,250元)。
				學期	2	629,575	1,259,150	子女教育補助費。
7,652,616	6,808,818	2	服務費用				4,297,925	
1,367,306	1,791,153	21	水電費				1,791,153	較上年度預算數1,791,153元，無增減。
969,097	1,154,658	212	工作場所電費				1,154,658	
				年	1	1,099,658	1,099,658	班級電費。
				年	1	55,000	55,000	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
86,825	107,295	214	工作場所水費	年	1	107,295	107,295	班級水費。
311,384	529,200	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
42,042	2,543,090	23	旅運費				43,090	較上年度預算數2,543,090元，減少2,500,000元。
39,074	43,090	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
2,968	2,500,000	236	貨物運費					
3,100	20,415	24	印刷裝訂與廣告費				15,290	較上年度預算數20,415元，減少5,125元。
3,100	20,415	241	印刷及裝訂費	年	1	15,290	15,290	資料印刷。
851,774	928,000	25	修理保養及保固費				899,600	較上年度預算數928,000元，減少28,400元。
262,712	392,000	252	一般房屋修護費	班、年	27x1	14,000	378,000	學校校舍及其他修繕(50%)。
36,530	34,000	255	機械及設備修護費	年	1	18,600	18,600	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

40501507-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
552,532	502,000	257	什項設備修護費	年	1	15,000	15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
				班、年	27x1	14,000	488,000	各項教學設備及其他用具保養(50%)。
				年	1	110,000	378,000	開放場地設備及器材保養維護費(收支對列)。
11,123	20,000	26	保險費				110,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
11,123	20,000	26Y	其他保險費				20,000	
				人	500	40	20,000	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)。
4,526,538	988,050	27	一般服務費				983,582	較上年度預算數988,050元，減少4,468元。
13,278	14,436	276	佣金、匯費、經理費及手續費				13,968	
				人、學期	388x2	18	13,968	委託超商代收學雜費手續費。
535,332	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員。
				人、月	2x1	37,957	75,914	暑期游泳訓練班游泳池救生員。
3,887,354	422,130	27D	計時與計件人員酬金				422,130	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
90,574	96,000	27F	體育活動費	人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞保、健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期游泳訓練班工讀生薪資(收支對列)。
850,733	518,110	28	專業服務費	人、年	43x1	2,000	86,000	文康活動費，本校編列教職員43人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
							545,210	較上年度預算數518,110元，增加27,100元。
403,150	228,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				252,600	
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘訓練講授鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育宣導活動講座鐘點費(外聘國內專家學者)。
				節	5	1,600	8,000	小田園教育體驗實施計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
16,200	43,500	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	18	1,600	28,800	教師專業成長外聘講師鐘點費。		
				節	6	1,600	9,600	家長成長研習講座鐘點費(外聘國內專家學者)。		
				節	350	500	175,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。		
							46,600			
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。		
				年	1	38,200	38,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(由班級業務費移列)。		
				289	試務甄選費			12,000	12,000	
				年	1	12,000	12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。		
				28A	電子計算機軟體服務費					
				28Y	其他				234,010	
6,500	12,000			年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。		
				年	1	20,000	20,000	學童輔導指導費。		
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。		
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	3-6年級學童午餐指導費。		
				班、人、月	7x1x9	100	6,300	1-2年級學童午餐指導費。		
17,200										
407,683	234,010									

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	106,110	106,110	夜間及假日開放場地校園安全機動巡邏，區域聯防等費用(收支對列)。
1,104,906	1,117,006	3	材料及用品費				1,386,545	
279,881	256,800	31	使用材料費				233,900	較上年度預算數256,800元，減少22,900元。
279,881	256,800	315	設備零件				233,900	
				臺	22	1,500	33,000	班級教室立扇(由班級設備費移列)(新增)。
				張	6	6,000	36,000	氣壓式掀折會議桌(由班級設備費移列)(新增)。
				個	22	1,500	33,000	班級教室三層附鎖活動櫃(由班級設備費移列)(新增)。
				架	6	4,200	25,200	展示架(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	電子琴(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,200	3,200	置物櫃(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	15x1	6,300	94,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
825,025	860,206	32	用品消耗				1,152,645	較上年度預算數860,206元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,216	8,800	321	辦公(事務)用品	班、年	1x1	2,400	7,000	加292,439元。
				年	1	4,600	2,400	特教班文具用品等業務費。
							4,600	小田園教育體驗實施計畫用文具紙張及材料(由教育局移列)。
99,770	21,696	322	報章什誌	年	1	11,800	51,230	圖書設備(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	39,430	11,800	圖書設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	39,430	藥品。
718,039	824,710	32Y	其他	班、年	23x1	1,700	15,000	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	94x1	1,700	1,079,415	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	26x1	5,500	39,100	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
				班、年	22x1	13,820	143,000	普通班級教學材料費。
							304,040	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	46,500	46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	12x1	7,200	86,400	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	15,000	15,000	運動會班級表演用器材等費用。(運動會經費)
				年	1	54,800	54,800	運動會用競賽器材、邀請卡、獎狀、錦旗、獎品及場地佈置等費用。(運動會經費)
				人次	660	80	52,800	參加比賽逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等費用。
				年	1	77,400	77,400	小田園教育體驗實施計畫用材料費(由教育局移列)。
				式	1	4,800	4,800	教師專業成長活動用文具紙張及材料(新增)。
				年	1	400	400	家長成長研習場地佈置及茶水等費用。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
				班	35	230	8,050	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	2,640	2,640	教師甄選場地佈置及茶水等費用(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	辦理教師甄選業務工作人員提供便當(收支對列)。
				年	1	49,665	49,665	開放場地管理器材汰換、新購，場地內外、周邊環境清潔維護(收支對列)。
6,000	6,000	4	租金、償債與利息				6,000	
6,000	6,000	45	什項設備租金				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
6,000	6,000	451	什項設備租金				6,000	
				月	12	500	6,000	電錶月租費(由班級業務費移列)。
1,010	1,100	6	稅捐及規費(強制費)				1,100	
1,010	1,100	63	房屋稅				1,100	較上年度預算數1,100元，無增減。
1,010	1,100	631	一般房屋稅				1,100	
				年	1	1,100	1,100	開放場地房屋稅(收支對列)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
809,184	1,160,320	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,212,680	
4,000		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
4,000		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
805,184	1,160,320	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,202,680	較上年度預算數1,160,320元，增 加42,360元。
805,184	1,160,320	74Y	其他	人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	33x1	1,000	33,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、週、次	505x42x1	8	169,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
370,668	328,700	9	其他				271,100	
370,668	328,700	91	其他支出				271,100	較上年度預算數328,700元，減 少57,600元。
370,668	328,700	91Y	其他	班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 學生活動費。 班級自治費。 課後社團活動費。
				人、學期	221x2	100	44,200	
				人、學期	485x2	50	48,500	
				年	1	30,000	30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,187,752	11,414,078		合 計				12,668,971	
10,791,567	11,125,224	1	用人費用				12,359,617	
7,470,282	7,851,540	11	正式員額薪資				8,749,860	較上年度預算數7,851,540元，增加898,320元。
6,774,282	7,131,540	113	職員薪金	年	1	7,981,860	7,981,860	教職員8人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員員381,980元)。
696,000	720,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
60,752		12	聘僱及兼職人員薪資					
60,752		124	兼職人員酬金					
45,312	88,608	13	超時工作報酬				86,933	較上年度預算數88,608元，減少1,675元。
45,312	88,608	131	加班費	年	1	86,933	86,933	不休假出勤加班費。
1,696,444	1,624,476	15	獎金				1,822,888	較上年度預算數1,624,476元，增加198,412元。
747,520	654,295	151	考績獎金	年	1	729,155	729,155	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
948,924	970,181	152	年終獎金	年	1	1,093,733	1,093,733	依規定於年節加發之獎金。
614,183	647,136	16	退休及卹償金				760,464	較上年度預算數647,136元，增加113,328元。
570,551	625,536	161	職員退休及離職金	年	1	735,984	735,984	提撥退撫基金。
43,632	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	24,480	24,480	提撥勞工退休準備金。
904,594	913,464	18	福利費				939,472	較上年度預算數913,464元，增加26,008元。
773,992	730,044	181	分擔員工保險費	年	1	788,052	788,052	分擔公保、勞保、健保費
2,660	6,020	183	傷病醫藥費	人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
95,942	113,400	187	員工通勤交通費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	幼兒園教師兼行政及廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費				32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
56,074	65,956	2					65,956	
15,574	25,456	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
1,554	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費				3,456	
				人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
14,020	22,000	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
40,500	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
40,500	40,500	28Y	其他				40,500	
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	幼童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	教保員幼童午餐指導費。
135,701	57,100	3	材料及用品費				77,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,800	57,100	31	使用材料費				38,170	較上年度預算數57,100元，減少18,930元。
20,800	57,100	315	設備零件	組	9	330	38,170	
				組	4	2,500	10,000	樂高積木組-經典(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	4	3,300	13,200	磁性積木(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	4	3,000	12,000	樂高積木組-得寶(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
114,901		32	用品消耗				39,430	新增項目
		322	報章什誌				39,430	
				年	1	39,430	39,430	幼兒園圖書設備(由幼兒園班級設備費移列)。
114,901		32Y	其他					
148,273	69,798	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
148,273	69,798	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數69,798元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
148,273	69,798	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。 較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費。
56,137	96,000	9	其他				96,000	
56,137	96,000	91	其他支出				96,000	
56,137	96,000	91Y	其他	年	1	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

40501507-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,553,223	11,460,524		合 計				13,045,285	
10,361,624	9,872,900	1	用人費用				10,968,509	
6,756,821	6,672,000	11	正式員額薪資				7,428,000	較上年度預算數6,672,000元，增加756,000元。
5,498,786	5,424,000	113	職員薪金	年	1	6,180,000	6,180,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
678,915	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
256,568	307,632	13	超時工作報酬				389,765	較上年度預算數307,632元，增加82,133元。
256,568	307,632	131	加班費	年	1	378,665	378,665	不休假出勤加班費。
				年	1	11,100	11,100	工作超時加班費(統籌業務費)。
1,808,120	1,474,000	15	獎金				1,631,500	較上年度預算數1,474,000元，增加157,500元。
894,333	640,000	151	考績獎金				703,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
913,787	834,000	152	年終獎金	年	1	703,000	703,000	依考績法規定核發之獎金。
							928,500	
636,801	517,296	16	退休及卹償金	年	1	928,500	928,500	依規定於年節加發之獎金。
							586,560	較上年度預算數517,296元，增加69,264元。
492,559	480,696	161	職員退休及離職金				549,960	
				年	1	549,960	549,960	提撥退撫基金。
144,242	36,600	162	工員退休及離職金				36,600	
				年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
903,314	901,972	18	福利費				932,684	較上年度預算數901,972元，增加30,712元。
669,910	628,572	181	分擔員工保險費				691,284	
				年	1	691,284	691,284	分擔公保、勞保、健保費。
73,404	113,400	187	員工通勤交通費				113,400	
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、技工、工友上下班交通費。
160,000	160,000	18Y	其他福利費				128,000	
				年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
963,549	1,246,884	2	服務費用				1,741,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
654,909	734,884	27	一般服務費				1,179,256	較上年度預算數734,884元，增加444,372元。	
636,902	714,884	279	外包費	人、年	5x1	40,000	1,159,256		
				月	12	36,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。	
				人、月	1x12	43,938	432,000	工友勞務外包(新增)。	
18,007	20,000	27F	體育活動費				527,256	校警勞務外包費。	
				人、年	10x1	2,000	20,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員2人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
236,640	440,000	28	專業服務費				490,000	較上年度預算數440,000元，增加50,000元。	
236,640	440,000	28Y	其他	年	1	490,000	490,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。	
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	72,000	校長特別費。
227,050	339,740	3	材料及用品費				334,520		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
227,050	339,740	32	用品消耗				334,520	較上年度預算數339,740元，減少5,220元。
221,640	336,740	321	辦公(事務)用品	年	1	327,020	327,020	本校奉核定26班,統籌業務費計算如下：普通班22班，附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費11,100元及會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(4年1編)(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,844,197	13,180,469		合計				6,522,800	
7,844,197	13,180,469	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,522,800	
7,825,397	3,239,304	51	購置固定資產				6,486,800	
6,362,683	2,415,000		專案計畫				5,000,000	
6,362,683	2,415,000		繼續性計畫				5,000,000	
6,339,559	2,140,000		(一)校舍整體改建工程(委託技術服務費)				1,500,000	本工程由本校主辦，為102-110年度連續性工程，總委託技術服務費43,555,494元(不含先期規劃)，依參建比例分攤，本校分攤比例為61.04%，共計分攤27,776,427元，連同99年度執行先期規劃900,000元，本校總計畫共28,676,427元，除以前年度編列9,991,000元，本年度編列第6年經費1,500,000元，餘17,185,427元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
6,339,559	2,140,000	513	擴充改良房屋建築及設				1,500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
23,124	275,000	513	備 擴充改良房 屋建築及設 備 (二) 校舍整 體改建工程(工程費)	式	1	1,500,000	1,500,000	一、委託技術服務費。
							3,500,000	本工程由本校主辦，為106-110 年度連續性工程，總工程費原為 1,082,470,039元，其中施工費 1,072,486,302元，工程管理費 9,983,737元，因停車管理處參建 汽車位增加，修正總工程費 1,179,528,894元，其中施工費 1,170,399,496元，工程管理費 9,129,398元，依參建比例分攤， 本校分攤比例為61.04%，共計分 攤719,984,437元，施工費 714,411,852元，工程管理費 5,572,585元，除以前年度編列 825,000元，本年度編列第2年經 費3,500,000元，餘715,659,437元 編列於以後年度，各年度資金需 求詳如繼續性計畫分年資金需求 表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,124	275,000	513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	2,750,000	2,750,000	一、施工費。 二、工程管理費。
				年	1	750,000	750,000	
1,462,714	824,304		一般建築及設備計畫				1,486,800	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
223,490	198,304		班級設備				212,000	
223,490	100,304	514	購置機械及設備	臺	6	20,000	120,000	新購單槍投影機(3000流明)。
	98,000	515	購置交通及運輸設備	臺	2	16,500	33,000	新購無線喊話器(肩背式)。
				臺	1	25,000	25,000	新購無線擴音機(手提式箱型)。
		516	購置什項設備				34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	14,000	14,000	新購棒球九宮格。
				張	2	10,000	20,000	新購會談椅。
97,000	102,500		學校設備					
97,000	102,500	514	購置機械及設備					
12,900			特殊班設備				12,800	
12,900		516	購置什項設備				12,800	
				臺	1	12,800	12,800	新購42L全功能烤箱。
504,724	503,000		資訊設備				1,251,000	
504,724	503,000	514	購置機械及設備				1,251,000	
				年	1	93,000	93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	9	12,000	108,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	42	25,000	1,050,000	汰換個人電腦42臺(電腦專案計畫)。
55,600			幼稚園設備					
55,600		514	購置機械及設備					
	20,500		幼兒園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	20,500	514	購置機械及設備					
569,000			校園設備					
243,000		514	購置機械及設備					
326,000		515	購置交通及運輸設備					
18,800	36,000	52	購置無形資產				36,000	
18,800	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
18,800	36,000		資訊設備				36,000	
18,800	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	9,905,165	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)					
	9,905,165		一般建築及設備計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	9,905,165		校園整修工程					
	9,905,165	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

本 頁 空 白

参 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

40501507-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,687,019,188	100.00		資產合計	3,682,274,547	100.00	3,498,574,386	188,710,552	3,687,284,938	100.00	-5,010,391
3,687,019,188	100.00	1	資產	3,682,274,547	100.00	3,498,574,386	188,710,552	3,687,284,938	100.00	-5,010,391
23,277,370	0.64	11	流動資產	18,532,729	0.50	9,825,836	13,717,284	23,543,120	0.64	-5,010,391
15,497,975	0.43	111	現金	10,753,334	0.29	8,606,354	7,157,371	15,763,725	0.43	-5,010,391
15,497,975	0.43	1112	銀行存款	10,753,334	0.29	8,606,354	7,157,371	15,763,725	0.43	-5,010,391
7,779,395	0.21	115	預付款項	7,779,395	0.21	1,219,482	6,559,913	7,779,395	0.21	
7,779,395	0.21	1154	預付費用	7,779,395	0.21	1,219,482	6,559,913	7,779,395	0.21	
5,678,496	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,678,496	0.15	4,143,937	1,534,559	5,678,496	0.15	
5,678,496	0.15	124	準備金	5,678,496	0.15	4,143,937	1,534,559	5,678,496	0.15	
1,479,723	0.04	1241	退休及離職準備金	1,479,723	0.04	178,645	1,301,078	1,479,723	0.04	
4,198,773	0.11	124Y	其他準備金	4,198,773	0.11	3,965,292	233,481	4,198,773	0.11	
3,658,063,322	99.21	13	其他資產	3,658,063,322	99.35	3,484,604,613	173,458,709	3,658,063,322	99.21	
3,658,063,322	99.21	131	什項資產	3,658,063,322	99.35	3,484,604,613	173,458,709	3,658,063,322	99.21	
		1315	暫付及待結轉帳項			61,195	-61,195			
3,658,063,322	99.21	1316	代管資產	3,658,063,322	99.35	3,484,543,418	173,519,904	3,658,063,322	99.21	
3,687,019,188	100.00		負債及基金餘額合計	3,682,274,547	100.00	3,498,574,386	188,710,552	3,687,284,938	100.00	-5,010,391
3,664,044,072	99.38	2	負債	3,664,044,072	99.50	3,489,255,478	174,788,594	3,664,044,072	99.37	
3,636,724	0.10	21	流動負債	3,636,724	0.09	3,354,961	281,763	3,636,724	0.10	
3,507,224	0.10	212	應付款項	3,507,224	0.09	3,199,311	307,913	3,507,224	0.10	
3,159,283	0.09	2123	應付代收款	3,159,283	0.09	2,497,823	661,460	3,159,283	0.09	
347,941	0.01	2125	應付費用	347,941	0.00	701,488	-353,547	347,941	0.01	
129,500	0.00	213	預收款項	129,500	0.00	155,650	-26,150	129,500	0.00	
129,500	0.00	2133	預收收入	129,500	0.00	155,650	-26,150	129,500	0.00	
3,660,407,348	99.28	22	其他負債	3,660,407,348	99.41	3,485,900,517	174,506,831	3,660,407,348	99.27	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,660,407,348	99.28	221	什項負債	3,660,407,348	99.41	3,485,900,517	174,506,831	3,660,407,348	99.27	
861,834	0.02	2211	存入保證金	861,834	0.02	938,887	-77,053	861,834	0.02	
1,479,723	0.04	2213	應付退休及離職金	1,479,723	0.04	178,645	1,301,078	1,479,723	0.04	
3,658,063,322	99.21	2214	應付代管資產	3,658,063,322	99.34	3,484,543,418	173,519,904	3,658,063,322	99.21	
2,469	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	2,469	0.01	239,567	-237,098	2,469	0.00	
22,975,116	0.62	3	基金餘額	18,230,475	0.50	9,318,908	13,921,958	23,240,866	0.63	-5,010,391
22,975,116	0.62	31	基金餘額	18,230,475	0.50	9,318,908	13,921,958	23,240,866	0.63	-5,010,391
22,975,116	0.62	311	基金餘額	18,230,475	0.50	9,318,908	13,921,958	23,240,866	0.63	-5,010,391
22,975,116	0.62	3111	累積餘額	18,230,475	0.50	9,318,908	13,921,958	23,240,866	0.63	-5,010,391

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,779元，上年度調整後預計數182,779元，本年度預計數182,779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65,051,843元、無形資產359,321元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
131,285,432	129,793,244	合計	127,731,738	95,494,682	12,668,971	13,045,285	6,522,800
111,909,067	105,314,353	用人費用	111,647,458	88,319,332	12,359,617	10,968,509	
56,628,716	53,043,540	正式員額薪資	58,273,860	42,096,000	8,749,860	7,428,000	
54,674,681	51,075,540	職員薪金	56,257,860	42,096,000	7,981,860	6,180,000	
1,374,915	1,452,000	工員工資	1,500,000		768,000	732,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,059,009	400,400	聘僱及兼職人員薪資	388,960	388,960			
1,059,009	400,400	兼職人員酬金	388,960	388,960			
862,371	887,287	超時工作報酬	984,988	508,290	86,933	389,765	
862,371	887,287	加班費	984,988	508,290	86,933	389,765	
13,855,339	11,142,516	獎金	12,224,393	8,770,005	1,822,888	1,631,500	
6,735,858	4,504,295	考績獎金	4,940,155	3,508,000	729,155	703,000	
7,119,481	6,638,221	年終獎金	7,284,238	5,262,005	1,093,733	928,500	
31,027,041	31,133,170	退休及卹償金	31,220,697	29,873,673	760,464	586,560	
28,484,806	31,074,970	職員退休及離職金	31,159,617	29,873,673	735,984	549,960	
1,381,307	58,200	工員退休及離職金	61,080		24,480	36,600	
1,160,928		卹償金					
8,476,591	8,707,440	福利費	8,554,560	6,682,404	939,472	932,684	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,408,399	4,816,800	分擔員工保險費	5,278,020	3,798,684	788,052	691,284	
123,660	231,020	傷病醫藥費	145,520	139,500	6,020		
521,508	787,500	員工通勤交通費	774,900	548,100	113,400	113,400	
2,423,024	2,872,120	其他福利費	2,356,120	2,196,120	32,000	128,000	
8,672,239	8,121,658	服務費用	6,105,137	4,297,925	65,956	1,741,256	
1,367,306	1,791,153	水電費	1,791,153	1,791,153			
969,097	1,154,658	工作場所電費	1,154,658	1,154,658			
86,825	107,295	工作場所水費	107,295	107,295			
311,384	529,200	氣體費	529,200	529,200			
42,042	2,543,090	旅運費	43,090	43,090			
39,074	43,090	國內旅費	43,090	43,090			
2,968	2,500,000	貨物運費					
3,100	20,415	印刷裝訂與廣告費	15,290	15,290			
3,100	20,415	印刷及裝訂費	15,290	15,290			
851,774	928,000	修理保養及保固費	899,600	899,600			
262,712	392,000	一般房屋修護費	378,000	378,000			
36,530	34,000	機械及設備修護費	33,600	33,600			
552,532	502,000	什項設備修護費	488,000	488,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
11,123	20,000	保險費	20,000	20,000			
11,123	20,000	其他保險費	20,000	20,000			
5,197,021	1,748,390	一般服務費	2,188,294	983,582	25,456	1,179,256	
14,832	17,892	佣金、匯費、經理費及手續費	17,424	13,968	3,456		
1,172,234	1,170,368	外包費	1,614,740	455,484		1,159,256	
3,887,354	422,130	計時與計件人員酬金	422,130	422,130			
122,601	138,000	體育活動費	134,000	92,000	22,000	20,000	
1,127,873	998,610	專業服務費	1,075,710	545,210	40,500	490,000	
403,150	228,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,600	252,600			
16,200	43,500	委託檢驗(定)試驗認證費	46,600	46,600			
6,500	12,000	試務甄選費	12,000	12,000			
17,200		電子計算機軟體服務費					
684,823	714,510	其他	764,510	234,010	40,500	490,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,467,657	1,513,846	材料及用品費	1,798,665	1,386,545	77,600	334,520	
300,681	313,900	使用材料費	272,070	233,900	38,170		
300,681	313,900	設備零件	272,070	233,900	38,170		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,166,976	1,199,946	用品消耗	1,526,595	1,152,645	39,430	334,520	
223,856	345,540	辦公(事務)用品	334,020	7,000		327,020	
99,770	21,696	報章什誌	90,660	51,230	39,430		
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
832,940	824,710	其他	1,079,415	1,079,415			
6,000	6,000	租金、償債與利息	6,000	6,000			
6,000	6,000	什項設備租金	6,000	6,000			
6,000	6,000	什項設備租金	6,000	6,000			
7,844,197	13,180,469	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,522,800				6,522,800
7,825,397	3,239,304	購置固定資產	6,486,800				6,486,800
6,362,683	2,415,000	擴充改良房屋建築及設備	5,000,000				5,000,000
1,123,814	726,304	購置機械及設備	1,382,000				1,382,000
326,000	98,000	購置交通及運輸設備	58,000				58,000
12,900		購置什項設備	46,800				46,800
18,800	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
18,800	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
	9,905,165	遞延支出(臺北市地方教育					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
	9,905,165	發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用) 遞延修繕房屋建築支出					
1,010	1,100	稅捐及規費(強制費)	1,100	1,100			
1,010	1,100	房屋稅	1,100	1,100			
1,010	1,100	一般房屋稅	1,100	1,100			
958,457	1,231,118	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,283,478	1,212,680	69,798	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
4,000		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
4,000		獎助學員生給與	10,000	10,000			
953,457	1,230,118	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,272,478	1,202,680	69,798		
953,457	1,230,118	其他	1,272,478	1,202,680	69,798		
426,805	424,700	其他	367,100	271,100	96,000		
426,805	424,700	其他支出	367,100	271,100	96,000		
426,805	424,700	其他	367,100	271,100	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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	67	68	-1	
國民教育計畫部分	45	47	-2	
正式職員	45	47	-2	
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	111,647,458	58,273,860	388,960	984,988		7,284,238		4,940,155
國民教育計畫	88,319,332	42,096,000	388,960	508,290		5,262,005		3,508,000
職員薪金	42,096,000	42,096,000						
兼職人員酬金	388,960		388,960					
加班費	508,290			508,290				
考績獎金	3,508,000							3,508,000
年終獎金	5,262,005					5,262,005		
職員退休及離職金	29,873,673							
分擔員工保險費	3,798,684							
傷病醫藥費	139,500							
員工通勤交通費	548,100							
其他福利費	2,196,120							
學前教育計畫	12,359,617	8,749,860		86,933		1,093,733		729,155
職員薪金	7,981,860	7,981,860						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	86,933			86,933				
考績獎金	729,155							729,155
年終獎金	1,093,733					1,093,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	31,220,697			5,278,020	145,520		774,900	2,356,120	
	29,873,673			3,798,684	139,500		548,100	2,196,120	
	29,873,673			3,798,684	139,500		548,100	2,196,120	
	760,464			788,052	6,020		113,400	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	735,984							
工員退休及離職金	24,480							
分擔員工保險費	788,052							
傷病醫藥費	6,020							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	10,968,509	7,428,000		389,765		928,500		703,000
職員薪金	6,180,000	6,180,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	389,765			389,765				
考績獎金	703,000							703,000
年終獎金	928,500					928,500		
職員退休及離職金	549,960							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	691,284							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	735,984								
	24,480								
				788,052					
					6,020				
							113,400		
	586,560			691,284				32,000	
							113,400	128,000	
	549,960								
	36,600								
				691,284					
							113,400		
								128,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				127,731,738	
國民教育計畫				95,494,682	
學前教育計畫				12,668,971	
一般行政管理計畫				13,045,285	
建築及設備計畫				6,522,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				108,163,653	
國民教育計畫				95,494,682	
學前教育計畫				12,668,971	
(上)年度預算數				105,152,251	
國民教育計畫				93,738,173	
學前教育計畫				11,414,078	
(前)年度決算數				111,888,012	
國民教育計畫				100,700,260	
學前教育計畫				11,187,752	
(104)年度決算數				112,202,446	
國民教育計畫				100,726,147	
學前教育計畫				11,476,299	
(103)年度決算數				116,289,436	
國民教育計畫				103,694,770	
學前教育計畫				12,594,666	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
合計		748,660,864	10,816,000	5,000,000	595,500,000	54,500,000	82,844,864			
建築及設備計畫		748,660,864	10,816,000	5,000,000	595,500,000	54,500,000	82,844,864			
專案計畫		748,660,864	10,816,000	5,000,000	595,500,000	54,500,000	82,844,864			
(一) 校舍整體 改建工程(委託 技術服務費) (102-110年度)	原有校舍因屋齡 老舊，結構強度 不足，也不符人 性規劃，為了學 校永續經營及讓 學生有更良好的 受教環境，期望 透過「資源與能 源流循環」、「 基地永續對應」 、「生態循環」 、「健康建築」 等四項建築手法 ，期使成為台北 市內永續校園的 代表，並提供 200個以上車位 供鄰近舊社區及 延三夜市停車使 用。	28,676,427	9,991,000	1,500,000	5,922,000	5,000,000	6,263,427			99年度編列規劃 費900,000元。
(二) 校舍整體 改建工程(工程 費) (106-110年度)	原有校舍因屋齡 老舊，結構強度 不足，也不符人 性規劃，為了學 校永續經營及讓	719,984,437	825,000	3,500,000	589,578,000	49,500,000	76,581,437			105年度以前已 編列工程管理費 550,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	105,825,707	43,645,589	6,522,800		3,291,754	65,411,164
土地改良物	7,178,616	6,377,530			257,400	543,686
房屋及建築	60,171,078	13,593,758	5,000,000		1,044,218	50,533,102
機械及設備	17,988,011	14,580,865	1,382,000		1,720,565	3,068,581
交通及運輸設備	1,609,421	1,216,016	58,000		73,983	377,422
什項設備	8,237,698	7,818,902	46,800		170,759	294,837
購建中固定資產	10,234,215					10,234,215
電腦軟體	406,668	58,518	36,000		24,829	359,321

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

40501507-73

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
建築及設備計畫						1,223,984,388	8,000,000	3,750,000	1,250,000	3,000,000	主辦
校舍整體改建工程						1,223,984,388	8,000,000	3,750,000	1,250,000	3,000,000	
	平方公尺	19,160.00	臺北市大同區 延平國民小學	按樓地板面積比 率分攤	61.04	748,660,864	5,000,000	2,750,000	750,000	1,500,000	
	平方公尺	8,000.00	臺北市停車管 理工程處	按樓地板面積比 率分攤	38.96	475,323,524	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	