

中華民國107年度 4-0501482

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－臺北市中正區忠義國民小學

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－臺北市中正區忠義國民小學

## 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 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 - 31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 - 36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 - 41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 - 48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 - 50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 - 55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 - 61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 64 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 65 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-1

## 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	66,919,787	58,889,641	8,030,146	13.64
基金用途	66,519,150	61,448,743	5,070,407	8.25
賸餘(短絀－)	400,637	-2,559,102	2,959,739	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,000,785	4,600,148	400,637	8.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	400,637	-2,559,102	2,959,739	--

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－臺北市中正區忠義國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### M 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，下設教務輔導處、學生事務處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務輔導處：秉承校長之命，辦理全校教務事項及全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

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。

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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

特教輔導組：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。

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。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項、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。

掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

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。

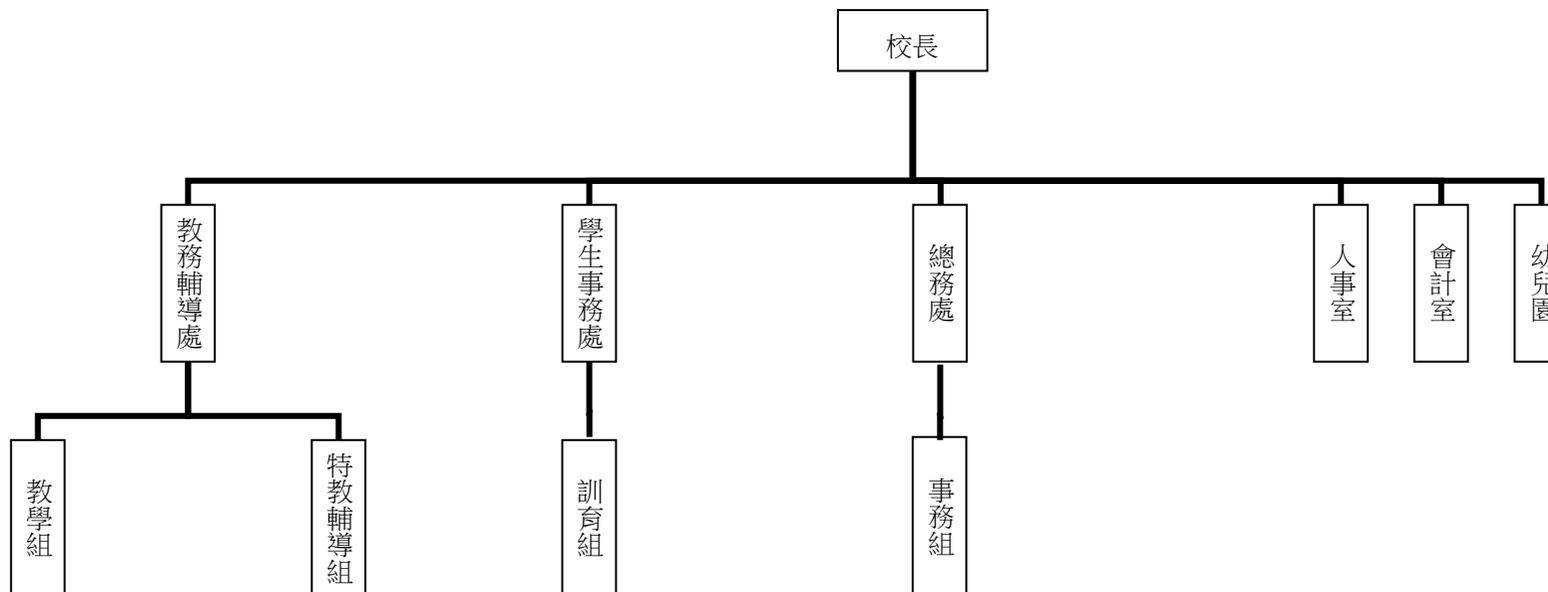
# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

### 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，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 二、最近 5 年經營趨勢：

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		75,793,086	67,604,008	64,632,399	58,889,641	66,919,787
用途部分		71,942,390	67,285,760	67,263,673	61,448,743	66,519,150
餘絀部分		3,850,696	318,248	-2,631,274	-2,559,102	400,637

### 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43,442,876元，預定招收9班，學生人數130人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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 6,125,164 元，預定招收 2 班，學生人數 60 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，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 11,376,480 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 5,574,630 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理捷運共構大樓新建工程、梯間優質化及雨遮陽新設工程暨運動場及周邊設施改善工程，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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### (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，如柔道隊、小提琴社等。
- 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 5,000 元，財產處分收入 4,500 元，其他財產收入 131,592 元，市庫撥款收入 65,562,945 元，學雜費收入 1,194,600 元，雜項收入 21,150 元，基金來源合計 66,919,787 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 43,442,876 元，學前教育計畫 6,125,164 元，一般行政管理計畫 11,376,480 元，建築及設備計畫 5,574,630 元，基金用途合計 66,519,150 元。

### 二、基金餘絀之預計：本年度賸餘400,637元。

### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 400,637 元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 20,800 元。

105 年度為導入差勤系統辦理教職員工線上差勤作業，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 20,800 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 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23人，行政人員5人，校警2人，技工1人，工友2人，教保員1人，廚工1人，總計36人，較上年度無增減。

(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5,000元，較上年度預算數5,000元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數4,500元，較上年度預算數12,231元，依業務需要核實減列7,731元。

3.其他財產收入：本年度預算數131,592元，較上年度預算數235,592元，依業務需要核實減列104,000元。

4.市庫撥款收入：本年度預算數65,562,945元，較上年度預算數57,819,268元，依業務需要核實增列7,743,677元。

5.學雜費收入：本年度預算數1,194,600元，較上年度預算數796,400元，依業務需要核實增列398,200元。

6.雜項收入：本年度預算數21,150元，較上年度預算數21,150元，無增減。

7.用人費用本年度預算數55,989,348元，較上年度預算數53,726,055元，依業務需要核實增列2,263,293元。

8.服務費用本年度預算數2,378,064元，較上年度預算數2,354,222元，依業務需要核實增列23,842元。

9.材料及用品費本年度預算數1,073,650元，較上年度預算數855,150元，依業務需要核實增列218,500元。

10.租金、償債與利息本年度預算數48,000元，較上年度預算數48,000元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數5,574,630元，較上年度預算數3,046,618元，依業務需要核實增列2,528,012元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數1,205,558元，較上年度預算數1,168,798元，依業務需要核實增列36,760元。

13.其他本年度預算數249,900元，較上年度預算數249,900元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 11 班，預定招收學生人數 190 人，

107 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 11 班，預定招收學生人數 190 人。

三、其他有關說明：無

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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
105	建築及設備計畫  購置固定資產  購置機械及設備	合計				20,800	105.10.17府授主事預字第 10531397500號  為導入差勤系統辦理教職員工線 上差勤作業，確實需要辦理新購 ，且具急迫及必要性，所需經費 擬由本校其他準備金支應。
		購置固定資產				20,800	
						20,800	
						20,800	
		中文電腦卡鐘	臺	1	20,800	20,800	

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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-9

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			
64,632,399	4	基金來源	66,919,787	58,889,641	8,030,146
4,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
4,500	431	服務收入	5,000	5,000	
248,542	45	財產收入	136,092	247,823	-111,731
5,870	451	財產處分收入	4,500	12,231	-7,731
242,672	45Y	其他財產收入	131,592	235,592	-104,000
63,430,550	46	政府撥入收入	65,562,945	57,819,268	7,743,677
61,060,682	462	市庫撥款收入	65,562,945	57,819,268	7,743,677
2,369,868	46Y	政府其他撥入收入			
927,893	4S	教學收入	1,194,600	796,400	398,200
927,893	4S1	學雜費收入	1,194,600	796,400	398,200
20,914	4Y	其他收入	21,150	21,150	
20,914	4YY	雜項收入	21,150	21,150	
67,263,673	5	基金用途	66,519,150	61,448,743	5,070,407
50,215,108	53	國民教育計畫	43,442,876	41,137,527	2,305,349
4,833,607	54	學前教育計畫	6,125,164	6,096,523	28,641
10,874,708	5L	一般行政管理計畫	11,376,480	11,168,075	208,405

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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			
1,340,250	5M	建築及設備計畫	5,574,630	3,046,618	2,528,012
-2,631,274	6	本期賸餘(短絀-)	400,637	-2,559,102	2,959,739
9,790,524	71	期初基金餘額	4,600,148	6,049,447	-1,449,299
7,159,250	73	期末基金餘額	5,000,785	3,490,345	1,510,440

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-11

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－)	400,637	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	400,637	
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－)	400,637	
84	期初現金及約當現金	4,039,248	
85	期末現金及約當現金	4,439,885	

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－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-13

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	
4,500	5,000		合計				5,000	
4,500	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	500	5,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
5,870	12,231		合計				4,500	
5,870	12,231	451	財產處分收入	年	1	4,500	4,500	較上年度預算數12,231元，減少7,731元。 財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-15

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	
242,672	235,592		合計				131,592	
242,672	235,592	45Y	其他財產收入				131,592	較上年度預算數235,592元，減少104,000元。
				年	1	11,592	11,592	教職員工停車收入。
				年	1	120,000	120,000	校園場地開放使用費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
61,060,682	57,819,268		合計				65,562,945	
61,060,682	57,819,268	462	市庫撥款收入	年	1	65,562,945	65,562,945	較上年度預算數57,819,268元，增加7,743,677元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-17

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	
927,893	796,400		合計				1,194,600	
927,893	796,400	4S1	學雜費收入				1,194,600	較上年度預算數796,400元，增加398,200元。
				人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
				人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
20,914	21,150		合計				21,150	
20,914	21,150	4YY	雜項收入				21,150	較上年度預算數21,150元，無增減。
				人、月	1x12	700	8,400	教師宿舍費收入。
				年	1	12,750	12,750	工程圖說等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-19

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	
50,215,108	41,137,527		合 計				43,442,876	
43,470,004	37,482,893	1	用人費用				39,606,572	
17,107,507	14,892,000	11	正式員額薪資				15,769,260	較上年度預算數14,892,000元，增加877,260元。
17,107,507	14,892,000	113	職員薪金	年	1	14,353,260	14,353,260	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
				年	1	1,416,000	1,416,000	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)。
415,237	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				217,360	較上年度預算數171,600元，增加45,760元。
237,356		122	約僱職員薪金				217,360	
177,881	171,600	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數23人(國小19人，幼兒園4人)，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660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

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	4,160	4,160	款)。
286,335	296,989	13	超時工作報酬				747,847	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
286,335	296,989	131	加班費				747,847	較上年度預算數296,989元，增加450,858元。
				年	1	637,923	637,923	教師不休假出勤加班費。
				年	1	62,934	62,934	教師不休假出勤加班費。
				年	1	1,480	1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	45,510	45,510	校園安全校內同仁例假日人力支援(收支對列)。
4,271,488	3,429,500	15	獎金				3,574,351	較上年度預算數3,429,500元，增加144,851元。
1,983,680	1,568,000	151	考績獎金				1,640,755	
				年	1	1,522,755	1,522,755	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	118,000	118,000	依考績法規定核發之獎金。
2,287,808	1,861,500	152	年終獎金				1,933,596	
				年	1	1,765,596	1,765,596	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-21

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	
18,557,796	15,613,990	16	退休及卹償金				16,292,856	較上年度預算數15,613,990元，增加678,866元。
14,345,818	14,477,520	161	職員退休及離職金	年	1	1,271,088	1,271,088	提撥退撫基金。
				年	1	119,808	119,808	提撥退撫基金。
				年	1	14,901,960	14,901,960	退休人員月退休金，33人 x@35,580元x12月=14,089,680元 ；退休遺族月撫慰金，2人 x@17,000元x12月=408,000元；退 休遺族年撫慰金，1人x@404,280 元x1年=404,280元；合計
4,211,978	1,136,470	162	工員退休及離職金					
2,831,641	3,078,814	18	福利費				3,004,898	較上年度預算數3,078,814元，減少73,916元。
1,548,371	1,324,704	181	分擔員工保險費	年	1	1,226,364	1,226,364	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	118,944	118,944	分擔公保、勞保、健保費。
61,000	140,000	183	傷病醫藥費	人	8	3,500	28,000	教職員健康檢查費。
				人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查費。
194,910	248,220	187	員工通勤交通費				248,220	



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-23

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	
36,095	38,440	23	旅運費	年	1	48,524	48,524	水費。
							43,090	較上年度預算數38,440元，增加4,650元。
36,095	38,440	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
				人、天	2x3	1,550	9,300	體育班教師出差旅費。
		24	印刷裝訂與廣告費				1,000	
		241	印刷及裝訂費				1,000	
				批	1	1,000	1,000	教材及成果資料(由教育局移列)。
476,465	476,690	25	修理保養及保固費				475,290	較上年度預算數476,690元，減少1,400元。
260,641	302,490	252	一般房屋修護費				296,490	
				班、年	15x1	19,600	294,000	學校校舍及其他建築物等修理費(按15班x28,000元x70%編列，建物52年)。
				年	1	2,490	2,490	校園場地開放維護費(收支對列)。
215,824	174,200	255	機械及設備修護費				178,800	
				班、年	15x1	8,400	126,000	各項教學設備及其他公用用具等

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
2,013,346	42,320	27	一般服務費	年	1	12,000	12,000	之保養修護費(按15班x28,000元*30%編列，建物52年)。
				班、年	5x1	7,200	36,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				式	1	4,800	4,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
696	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,680	校園骨幹網路光纖短跳接線(新增)。
1,970,650		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	130x2	18	4,680	較上年度預算數42,320元，增加360元。
42,000	38,000	27F	體育活動費				38,000	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員17人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
953,169	456,520	28	專業服務費				423,320	較上年度預算數456,520元，減少33,200元。
514,240	255,200	285	講課鐘點、稿費、出				280,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-25

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	
			席審查及查詢費	節	6	1,600	9,600	外聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	800	260	208,000	體育班教練鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				人次	1	2,000	2,000	外聘學者專家出席費(性別平等教育宣導活動)(新增)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長)。
				年	1	2,000	2,000	行動研究專案撰稿費(教師專業成長)(新增)。
				節	4	800	3,200	內聘講師鐘點費(辦理學習共同體)(由教育局移列)。
				節	2	1,200	2,400	外聘講師鐘點費(辦理學習共同體)(由教育局移列)。
				人次	4	2,000	8,000	外聘學者專家出席費(辦理學習共同體)(由教育局移列)。
230,593	2,400	287	委託檢驗(定)試驗認				3,600	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
208,336	195,400	28Y	證費	臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費。
			試務甄選費	年	1	3,520	3,520	教師甄選試務費用(收支對列)。
			其他	人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
				年	1	5,000	5,000	牙醫師檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				月	12	5,000	60,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
			1,634,242	572,740	3	材料及用品費		
224,699	180,800	31	使用材料費				84,200	較上年度預算數180,800元，減少96,600元。
224,699	180,800	315	設備零件	個	150	300	45,000	防震頭套-學生事務處(由班級設備費移列)(新增)。
				盞	4	3,750	15,000	學生活動舞台燈-總務處(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-27

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	
				個	1	6,000	6,000	自然教室講桌-教務輔導處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	6,500	6,500	工作桌-教務輔導處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	2	2,200	4,400	鍍鉻層架-教務輔導處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	2,300	2,300	白板-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
				式	1	5,000	5,000	鏟子、水槍、防蟲網等農用工具(由教育局移列)。
1,409,543	391,940	32	用品消耗				700,040	較上年度預算數391,940元，增加308,100元。
865	1,400	321	辦公(事務)用品				17,400	
				年	1	400	400	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	2,000	2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)(新增)。
				年	1	1,000	1,000	文具紙張等(教師專業成長)。
				年	1	14,000	14,000	文具紙張等(辦理學習共同體)(由教育局移列)。
40,000	43,100	322	報章什誌				40,000	
				年	1	40,000	40,000	圖書設備(由班級設備移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
8,331	5,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	式	1	8,400	8,400	小田園肥料、種苗等(由教育局移列)。
		328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心醫療用品。
1,360,347	342,440	32Y	其他	班、年	6x1	7,200	43,200	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	普通班級教學材料費。
				人、年	90x1	1,700	153,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	9x1	1,700	15,300	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	7,200	7,200	特教班級業務費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	2x1	7,200	14,400	體育班級業務費。
				人次	400	80	32,000	體育班參加比賽逾時誤餐費用。
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-29

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	
				年	1	47,000	47,000	案計畫)。
				人、學期	150x2	100	30,000	運動會經費10班，每班300元計算，另加基數44,000元。
				年	1	9,200	9,200	學生活動費(國小學生班級環境佈置、學藝活動等支出)。
				年	1	2,000	2,000	場地佈置、環境改善及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
				式	1	66,000	66,000	教材、書籍等(性別平等教育宣導活動)(新增)。
				年	1	18,000	18,000	農事體驗實作園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	教師專業學習社群費用(教師專業成長)(新增)。
				年	1	3,000	3,000	特教、輔導、環教、生命等專題進修書籍(教師專業成長)(新增)。
				年	1	10,800	10,800	場地佈置及雜支等(教師專業成長)(新增)。
				年	1	80	1,600	書籍或教學媒材等(辦理學習共同體)(由教育局移列)。
				人次	20	80	1,600	研討逾時誤餐費用(辦理學習共同體)(由教育局移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
29,350	48,000	4	租金、償債與利息				48,000	
29,350	48,000	44	交通及運輸設備租金				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
29,350	48,000	442	車租	輛、天	2x2	12,000	48,000	體育班參加比賽遊覽車租車費。
899,772	1,098,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,134,760	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	
		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)。
899,772	1,098,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,124,760	較上年度預算數1,098,000元，增加26,760元。
899,772	1,098,000	74Y	其他	人、日	105x200	50	1,050,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	21x1	1,000	21,000	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	160x42x1	8	53,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
190,723	201,900	9	其他				201,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-31

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	
190,723	201,900	91	其他支出				201,900	較上年度預算數201,900元，無增減。
190,723	201,900	91Y	其他				201,900	
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算)。
				年	1	15,300	15,300	體育班參加外埠比賽住宿費。
				人、次	30x4	200	24,000	體育班參加比賽團體及個人報名費。
				人、學期	150x2	50	15,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
4,833,607	6,096,523		合 計				6,125,164	
4,395,207	5,887,297	1	用人費用				5,917,506	
3,346,676	3,937,860	11	正式員額薪資				3,865,860	較上年度預算數3,937,860元，減少72,000元。
2,998,676	3,589,860	113	職員薪金	年	1	3,517,860	3,517,860	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	348,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	43,733	13	超時工作報酬				167,606	較上年度預算數43,733元，增加123,873元。
	43,733	131	加班費	年	1	167,606	167,606	幼兒園不休假出勤加班費。
400,502	1,079,388	15	獎金				1,064,388	較上年度預算數1,079,388元，減少15,000元。
113,760	587,155	151	考績獎金	年	1	581,155	581,155	依考績法規定核發之獎金。
286,742	492,233	152	年終獎金	年	1	483,233	483,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-33

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	
237,634	337,968	16	退休及卹償金				326,736	較上年度預算數337,968元，減少11,232元。
237,634	327,888	161	職員退休及離職金	年	1	316,656	316,656	提撥退撫基金。
	10,080	162	工員退休及離職金	年	1	10,080	10,080	提撥勞工退休準備金。
410,395	488,348	18	福利費				492,916	較上年度預算數488,348元，增加4,568元。
330,775	370,608	181	分擔員工保險費	年	1	343,176	343,176	分擔公保、勞保、健保費。
4,360	2,580	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
67,260	83,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政人員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
8,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
116,948	36,228	2	服務費用				36,660	
8,318	13,728	27	一般服務費				14,160	較上年度預算數13,728元，增加

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
318	1,728	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	60x2	18	2,160	432元。
8,000	12,000	27F	體育活動費	人、年	4x1	2,000	8,000	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列2,000元。
				人、年			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2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）。
108,630	22,500	28	專業服務費				22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
86,130		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
22,500	22,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	教保員學童午餐指導費。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	幼兒園學童午餐指導費。
277,330	55,200	3	材料及用品費				53,200	
17,950	36,470	31	使用材料費				38,800	較上年度預算數36,470元，增加2,330元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-35

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	
17,950	36,470	315	設備零件	個	74	300	38,800	防震頭套(由班級設備費移列)(新增)。 藍紫光殺菌燈(由班級設備費移列)(新增)。
				個	2	8,300	22,200	
259,380	18,730	32	用品消耗				16,600	較上年度預算數18,730元，減少4,330元。
3,300	4,330	322	報章什誌				14,400	
256,080	14,400	32Y	其他	班、年	2x1	7,200	14,400	幼兒園班級業務費(專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)。
44,122	69,798	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
44,122	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。
44,122	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。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	減。 幼兒導護費(3班以下按2人計算) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-37

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	
10,874,708	11,168,075		合 計				11,376,480	
10,173,006	10,355,865	1	用人費用				10,465,270	
6,114,242	6,696,000	11	正式員額薪資				6,810,000	較上年度預算數6,696,000元，增加114,000元。
4,088,704	4,668,000	113	職員薪金	年	1	4,566,000	4,566,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
972,488	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,164,000	1,164,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,053,050	936,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
267,408	298,657	13	超時工作報酬				399,922	較上年度預算數298,657元，增加101,265元。
267,408	298,657	131	加班費	年	1	389,932	389,932	不休假出勤加班費。
				年	1	9,990	9,990	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,729,001	1,875,000	15	獎金				1,773,000	較上年度預算數1,875,000元，減少102,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
912,451	1,038,000	151	考績獎金	年	1	948,000	948,000	依考績法規定核撥之獎金。
816,550	837,000	152	年終獎金	年	1	825,000	825,000	依規定於年節加發之獎金。
1,036,747	498,264	16	退休及卹償金				577,320	較上年度預算數498,264元，增加79,056元。
425,180	443,664	161	職員退休及離職金	年	1	484,200	484,200	提撥退撫基金。
611,567	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	93,120	93,120	提撥勞工退休準備金。
1,025,608	987,944	18	福利費				905,028	較上年度預算數987,944元，減少82,916元。
729,732	653,184	181	分擔員工保險費	年	1	650,268	650,268	分擔公保、勞保、健保費。
117,896	158,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、校警、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、校警、技工、工友上下班交通費。
177,980	176,000	18Y	其他福利費	年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-39

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	
479,857	584,000	2	服務費用				674,000	
107,878	142,000	27	一般服務費				182,000	較上年度預算數142,000元，增加40,000元。
90,100	120,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
17,778	22,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員6人、工員3人、校警2人，合計11人，每人編列2,000元。
299,979	370,000	28	專業服務費				420,000	較上年度預算數370,000元，增加50,000元。
299,979	370,000	28Y	其他	年	1	420,000	420,000	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	校長特別費。
220,845	227,210	3	材料及用品費				236,210	
220,845	227,210	32	用品消耗				236,210	較上年度預算數227,210元，增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
210,025	221,210	321	辦公(事務)用品	年	1	221,210	221,210	加9,000元。
10,820	6,000	325	服裝	雙	2	100	200	統籌業務費計算如下:普通班6班，體育班2班，身心障礙資源班1班，幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200(未達15班以15班計)，除依實際需要移列加班費9,990元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
				雙	2	1,100	2,200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警皮鞋。
				套	2	1,500	3,000	校警服裝配備。
				套	2	2,500	5,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬服(2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	校警冬季大衣(4年1編)(新增)。
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-41

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	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
1,340,250	3,046,618		合計				5,574,630	
1,340,250	3,046,618	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,574,630	
1,212,050	469,100	51	購置固定資產				1,655,800	
			專案計畫				1,000,000	
			新興計畫				1,000,000	
			(一) 捷運共構大樓新建工程				1,000,000	本工程為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費28,212,051元，連同106年度執行先期規劃100,000元，總計畫共28,312,051元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘27,212,051元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		513	擴充改良房屋建築及設備				1,000,000	
				式	1	900,000	900,000	一、委託技術服務費。
				式	1	100,000	100,000	二、工程管理費。
							(28,312,051)	總工程經費明細如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-43

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		
1,212,050	469,100		一般建築及設備計畫	式	1	28,312,051	28,312,051	一、委託技術服務費	
603,000			其他設備				655,800		
343,000		514	購置機械及設備						
260,000		515	購置交通及運輸設備						
20,800			動支其他準備金購置設備						
20,800		514	購置機械及設備						
			網路電話閘道器設備				11,000		
		514	購置機械及設備				11,000		
264,650	152,100		班級設備	臺	1	11,000	11,000		網路電話閘道器設備汰換。
205,350	77,600	514	購置機械及設備				256,800		
				臺	1	87,000	87,000	新購觸控式顯示器含活動架(總務處)。	
							113,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
59,300	74,500	515	購置交通及 運輸設備	個	1	26,000	26,000	汰舊換新2樓會議室電子白板(教務輔導處)。
							11,000	
		516	購置什項設 備	個	1	11,000	11,000	新購視聽教室字幕機(教務輔導處)。
							132,800	
				臺	1	32,000	32,000	汰舊換新視聽教室分離式冷氣(教務輔導處)。
				臺	1	15,800	15,800	汰舊換新飲水機(總務處)。
				組	1	35,000	35,000	新購體育教學用跳高保護墊(學生事務處)。
				個	1	16,000	16,000	新購教育木櫃(資源班)。
				組	1	10,000	10,000	新購輔導室晤談用沙發(教務輔導處)。
				組	1	24,000	24,000	新購高年級數學教具(教務輔導處)。
41,000	41,000		學校設備				130,000	
41,000	41,000	514	購置機械及 設備					
		516	購置什項設 備					130,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-45

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	
			備	臺	2	65,000	130,000	汰舊換新分離式變頻冷氣機。
270,700	265,000		資訊設備				258,000	
270,700	265,000	514	購置機械及設備				258,000	
				部	6	25,000	150,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	4	12,000	48,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	60,000	60,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
11,900	11,000		幼兒園設備					
11,900		514	購置機械及設備					
	11,000	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	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	521	購置電腦軟體				36,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	
92,200	2,541,518	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)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
92,200	2,541,518		一般建築及設備計畫				3,882,830	
			梯間優質化及雨遮陽新設工程				2,138,630	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,138,630	
				公尺	150	2,650	397,500	一、施工費 遮陽。
				平方公尺	950	460	437,000	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	125	2,190	273,750	不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊)。
				公尺	40	3,220	128,800	不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)。
				平方公尺	780	180	140,400	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	21	4,030	84,630	揭示板 240×120cm以上(W×H)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-47

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	
				平方公尺	54	4,080	220,320	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				層	4	35,000	140,000	照明(含配管配線)。
				平方公尺	152	1,160	176,320	內牆貼面磚(含拆除運棄)。
				式	1	99,936	99,936	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	39,974	39,974	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			運動場及周邊 設施改善工程				1,744,200	
		582	其他遞延支出				1,744,200	
							1,615,000	一、施工費
				平方公尺	1,300	1,050	1,365,000	綜合球場。
				式	1	250,000	250,000	排水溝整修。
				年	1	96,900	96,900	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	32,300	32,300	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
92,200	2,541,518		校園整修工程					
	2,541,518	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	
92,200		582	其他遞延支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-49

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	%	
493,818,423	100.00		資產合計	491,659,958	100.00	374,026,222	117,233,099	491,259,321	100.00	400,637
493,818,423	100.00	1	資產	491,659,958	100.00	374,026,222	117,233,099	491,259,321	100.00	400,637
6,718,350	1.37	11	流動資產	4,559,885	0.93	3,471,002	688,246	4,159,248	0.85	400,637
6,598,350	1.35	111	現金	4,439,885	0.91	3,351,002	688,246	4,039,248	0.83	400,637
6,598,350	1.35	1112	銀行存款	4,439,885	0.91	3,351,002	688,246	4,039,248	0.83	400,637
120,000	0.02	115	預付款項	120,000	0.02	120,000		120,000	0.02	
120,000	0.02	1154	預付費用	120,000	0.02	120,000		120,000	0.02	
5,801,879	1.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,801,879	1.18	2,172,093	3,629,786	5,801,879	1.18	
5,801,879	1.17	124	準備金	5,801,879	1.18	2,172,093	3,629,786	5,801,879	1.18	
3,977,334	0.81	1241	退休及離職準備金	3,977,334	0.81	301,748	3,675,586	3,977,334	0.81	
1,824,545	0.36	124Y	其他準備金	1,824,545	0.37	1,870,345	-45,800	1,824,545	0.37	
481,298,194	97.46	13	其他資產	481,298,194	97.89	368,383,127	112,915,067	481,298,194	97.97	
481,298,194	97.46	131	什項資產	481,298,194	97.89	368,383,127	112,915,067	481,298,194	97.97	
		1315	暫付及待結轉帳項			469,700	-469,700			
481,298,194	97.46	1316	代管資產	481,298,194	97.89	367,913,427	113,384,767	481,298,194	97.97	
493,818,423	100.00		負債及基金餘額合計	491,659,958	100.00	374,026,222	117,233,099	491,259,321	100.00	400,637
486,659,173	98.55	2	負債	486,659,173	98.98	370,535,877	116,123,296	486,659,173	99.06	
1,098,676	0.22	21	流動負債	1,098,676	0.22	1,909,558	-810,882	1,098,676	0.22	
1,098,676	0.22	212	應付款項	1,098,676	0.22	1,909,558	-810,882	1,098,676	0.22	
1,098,676	0.22	2123	應付代收款	1,098,676	0.22	902,265	196,411	1,098,676	0.22	
		2125	應付費用			1,007,293	-1,007,293			
485,560,497	98.33	22	其他負債	485,560,497	98.76	368,626,319	116,934,178	485,560,497	98.84	
485,560,497	98.33	221	什項負債	485,560,497	98.76	368,626,319	116,934,178	485,560,497	98.84	
210,688	0.04	2211	存入保證金	210,688	0.04	336,344	-125,656	210,688	0.04	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	%	
3,977,334	0.81	2213	應付退休及離職金	3,977,334	0.81	301,748	3,675,586	3,977,334	0.81	
481,298,194	97.46	2214	應付代管資產	481,298,194	97.89	367,913,427	113,384,767	481,298,194	97.97	
74,281	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	74,281	0.02	74,800	-519	74,281	0.02	
7,159,250	1.45	3	基金餘額	5,000,785	1.02	3,490,345	1,109,803	4,600,148	0.94	400,637
7,159,250	1.45	31	基金餘額	5,000,785	1.02	3,490,345	1,109,803	4,600,148	0.94	400,637
7,159,250	1.45	311	基金餘額	5,000,785	1.02	3,490,345	1,109,803	4,600,148	0.94	400,637
7,159,250	1.45	3111	累積餘額	5,000,785	1.02	3,490,345	1,109,803	4,600,148	0.94	400,637

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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3,465,362元、無形資產53,997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－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-51

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
67,263,673	61,448,743	合計	66,519,150	43,442,876	6,125,164	11,376,480	5,574,630
58,038,217	53,726,055	用人費用	55,989,348	39,606,572	5,917,506	10,465,270	
26,568,425	25,525,860	正式員額薪資	26,445,120	15,769,260	3,865,860	6,810,000	
24,194,887	23,149,860	職員薪金	23,853,120	15,769,260	3,517,860	4,566,000	
1,320,488	1,440,000	工員工資	1,512,000		348,000	1,164,000	
1,053,050	936,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
415,237	171,600	聘僱及兼職人員薪資	217,360	217,360			
237,356		約僱職員薪金					
177,881	171,600	兼職人員酬金	217,360	217,360			
553,743	639,379	超時工作報酬	1,315,375	747,847	167,606	399,922	
553,743	639,379	加班費	1,315,375	747,847	167,606	399,922	
6,400,991	6,383,888	獎金	6,411,739	3,574,351	1,064,388	1,773,000	
3,009,891	3,193,155	考績獎金	3,169,910	1,640,755	581,155	948,000	
3,391,100	3,190,733	年終獎金	3,241,829	1,933,596	483,233	825,000	
19,832,177	16,450,222	退休及卹償金	17,196,912	16,292,856	326,736	577,320	
15,008,632	15,249,072	職員退休及離職金	17,093,712	16,292,856	316,656	484,200	
4,823,545	1,201,150	工員退休及離職金	103,200		10,080	93,120	
4,267,644	4,555,106	福利費	4,402,842	3,004,898	492,916	905,028	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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					
2,608,878	2,348,496	分擔員工保險費	2,338,752	1,345,308	343,176	650,268	
65,360	142,580	傷病醫藥費	142,580	140,000	2,580		
380,066	490,140	員工通勤交通費	490,140	248,220	83,160	158,760	
1,213,340	1,573,890	其他福利費	1,431,370	1,271,370	64,000	96,000	
4,587,822	2,354,222	服務費用	2,378,064	1,667,404	36,660	674,000	
511,942	720,024	水電費	682,024	682,024			
471,753	671,500	工作場所電費	633,500	633,500			
40,189	48,524	工作場所水費	48,524	48,524			
36,095	38,440	旅運費	43,090	43,090			
36,095	38,440	國內旅費	43,090	43,090			
		印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000			
		印刷及裝訂費	1,000	1,000			
476,465	476,690	修理保養及保固費	475,290	475,290			
260,641	302,490	一般房屋修護費	296,490	296,490			
215,824	174,200	機械及設備修護費	178,800	178,800			
2,129,542	198,048	一般服務費	238,840	42,680	14,160	182,000	
1,014	6,048	佣金、匯費、經理費及手續費	6,840	4,680	2,160		
90,100	120,000	外包費	160,000			160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-53

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						
1,970,650		計時與計件人員酬金						
67,778	72,000	體育活動費	72,000	38,000	12,000	22,000		
1,361,778	849,020	專業服務費	865,820	423,320	22,500	420,000		
600,370	255,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,800	280,800				
230,593	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600				
	3,520	試務甄選費	3,520	3,520				
530,815	587,900	其他	577,900	135,400	22,500	420,000		
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		
2,132,417	855,150	材料及用品費	1,073,650	784,240	53,200	236,210		
242,649	217,270	使用材料費	123,000	84,200	38,800			
242,649	217,270	設備零件	123,000	84,200	38,800			
1,889,768	637,880	用品消耗	950,650	700,040	14,400	236,210		
210,890	222,610	辦公(事務)用品	238,610	17,400		221,210		
43,300	47,430	報章什誌	40,000	40,000				
		農業與園藝用品及環境美化費	8,400	8,400				
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000		
8,331	5,000	醫療用品(非醫療院所使	15,000	15,000				

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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
1,616,427	356,840	用)					
		其他	633,640	619,240	14,400		
29,350	48,000	租金、償債與利息	48,000	48,000			
29,350	48,000	交通及運輸設備租金	48,000	48,000			
29,350	48,000	車租	48,000	48,000			
1,340,250	3,046,618	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,574,630				5,574,630
1,212,050	469,100	購置固定資產	1,655,800				1,655,800
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000				1,000,000
892,750	383,600	購置機械及設備	382,000				382,000
260,000		購置交通及運輸設備	11,000				11,000
59,300	85,500	購置什項設備	262,800				262,800
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
92,200	2,541,518	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)	3,882,830				3,882,830
	2,541,518	遞延修繕房屋建築支出	2,138,630				2,138,630
92,200		其他遞延支出	1,744,200				1,744,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-55

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
944,894	1,168,798	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,205,558	1,134,760	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	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
943,894	1,167,798	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,194,558	1,124,760	69,798		
943,894	1,167,798	其他	1,194,558	1,124,760	69,798		
190,723	249,900	其他	249,900	201,900	48,000		
190,723	249,900	其他支出	249,900	201,900	48,000		
190,723	249,900	其他	249,900	201,900	48,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 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	36	36		
國民教育計畫部分	19	19		
正式職員	19	19		
臨時職員				
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	11	11		
正式職員	8	8		
正式工員	3	3		

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	55,989,348	26,445,120	217,360	1,315,375		3,241,829		3,169,910
國民教育計畫	39,606,572	15,769,260	217,360	747,847		1,933,596		1,640,755
職員薪金	15,769,260	15,769,260						
兼職人員酬金	217,360		217,360					
加班費	747,847			747,847				
考績獎金	1,640,755							1,640,755
年終獎金	1,933,596					1,933,596		
職員退休及離職金	16,292,856							
分擔員工保險費	1,345,308							
傷病醫藥費	140,000							
員工通勤交通費	248,220							
其他福利費	1,271,370							
學前教育計畫	5,917,506	3,865,860		167,606		483,233		581,155
職員薪金	3,517,860	3,517,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	167,606			167,606				
考績獎金	581,155							581,155
年終獎金	483,233					483,233		

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	
	17,196,912			2,338,752	142,580		490,140	1,431,370	
	16,292,856			1,345,308	140,000		248,220	1,271,370	
	16,292,856			1,345,308	140,000		248,220	1,271,370	
	326,736			343,176	2,580		83,160	64,000	

## 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	316,656							
工員退休及離職金	10,080							
分擔員工保險費	343,176							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	83,160							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	10,465,270	6,810,000		399,922		825,000		948,000
職員薪金	4,566,000	4,566,000						
工員工資	1,164,000	1,164,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	399,922			399,922				
考績獎金	948,000							948,000
年終獎金	825,000					825,000		
職員退休及離職金	484,200							
工員退休及離職金	93,120							
分擔員工保險費	650,268							
員工通勤交通費	158,760							
其他福利費	96,000							

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	
	316,656								
	10,080								
				343,176					
					2,580				
							83,160		
	577,320			650,268				64,000	
							158,760	96,000	
	484,200								
	93,120								
				650,268					
							158,760		
								96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學單位（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				66,519,150	
國民教育計畫				43,442,876	
學前教育計畫				6,125,164	
一般行政管理計畫				11,376,480	
建築及設備計畫				5,574,630	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-63

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				49,568,040	
國民教育計畫				43,442,876	
學前教育計畫				6,125,164	
(上)年度預算數				47,234,050	
國民教育計畫				41,137,527	
學前教育計畫				6,096,523	
(前)年度決算數				55,048,715	
國民教育計畫				50,215,108	
學前教育計畫				4,833,607	
(104)年度決算數				52,896,945	
國民教育計畫				48,181,491	
學前教育計畫				4,715,454	
(103)年度決算數				56,741,604	
國民教育計畫				52,595,856	
學前教育計畫				4,145,748	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

## 新興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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		28,312,051	1,000,000	5,800,000	5,500,000	5,604,017	5,604,017	4,704,017	
建築及設備計畫		28,312,051	1,000,000	5,800,000	5,500,000	5,604,017	5,604,017	4,704,017	
專案計畫		28,312,051	1,000,000	5,800,000	5,500,000	5,604,017	5,604,017	4,704,017	
(一) 捷運共構大樓新建工程(107-112年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並提供社區民眾休閒活動與老人日照等使用，擬興建綜合大樓，結合部分現有校舍與中庭，規劃為活動中心、教學大樓及社福大樓等教學與活動場地。	28,312,051	1,000,000	5,800,000	5,500,000	5,604,017	5,604,017	4,704,017	委託技術服務及工程管理費，106年度執行先期規劃100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

40501482-65

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	24,208,566	21,156,608	1,691,800		1,224,399	3,519,359
土地改良物	2,218,059	2,195,879				22,180
房屋及建築			1,000,000			1,000,000
機械及設備	13,769,237	11,629,057	382,000		926,689	1,595,491
交通及運輸設備	1,654,413	1,243,419	11,000		110,481	311,513
什項設備	5,941,481	5,508,962	262,800		159,141	536,178
電腦軟體	625,376	579,291	36,000		28,088	53,997

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。