

中華民國107年度 4-0501448

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－臺北市大安區新生國民小學

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－臺北市大安區新生國民小學

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 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -44 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 45 -50 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 51 -55 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 56 -62 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 63 -64 頁
(二) 各項費用彙計表	第 65 -70 頁
(三) 員工人數彙計表	第 71 頁
(四) 用人費用彙計表	第 72 -77 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 78 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 79 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 80 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-1

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	147,979,171	132,718,439	15,260,732	11.50
基金用途	151,187,302	137,047,630	14,139,672	10.32
賸餘(短絀－)	-3,208,131	-4,329,191	1,121,060	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,784,076	8,992,207	-3,208,131	-35.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,208,131	-4,329,191	1,121,060	--

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-臺北市大安區新生國民小學

40501448-3

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，以培養青少年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。

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。

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。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。

文書組：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。

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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

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。

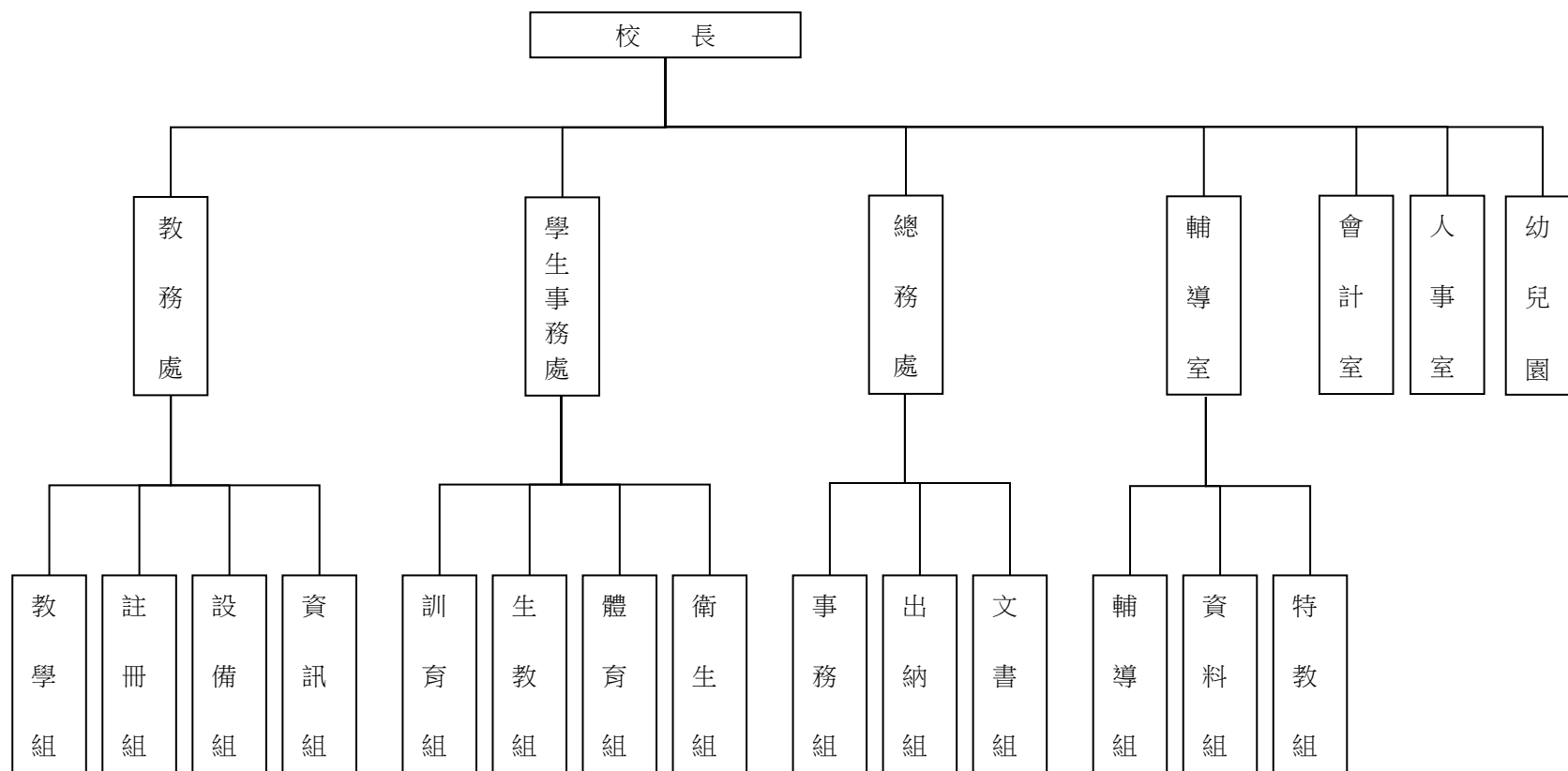
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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。

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 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		140,924,855	156,087,175	149,343,282	132,718,439	147,979,171
用途部分		146,242,250	152,651,933	158,568,273	137,047,630	151,187,302
餘絀部分		-5,317,395	3,435,242	-9,224,991	-4,329,191	-3,208,131

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 115,311,679 元，預定招收普通班 36 班、身心障礙資源班 2 班，學生人數 1,125 人，新購運動器材、教具、樂器、測驗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 10,182,820 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,233,010 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 7,459,793 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理 4 樓音樂教室牆面整修工程、校舍網路骨幹建置改善工程，以改善教學環境，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學生找到生命的亮點，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、生涯規劃能力、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。

(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，如弦樂團、舞蹈團、桌球隊及游泳隊等。

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：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 1,584,220 元，財產處分收入 16,000 元，其他財產收入 457,000 元，市庫撥款收入 142,193,911 元，學雜費收入 2,376,840 元，雜項收入 1,351,200 元，基金來源合計 147,979,171 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 115,311,679 元，學前教育計畫 10,182,820 元，一般行政管理計畫 18,233,010 元，建築及設備計畫 7,459,793 元，基金用途合計 151,187,302 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,208,131 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,208,131 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,216,500 元。

(一) 105年度教育局學校設施改善準備，補助廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產，共計345,000元。

(二) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費及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，共計520,000元。

(三) 105年度為班級教室教學需求，確實需要辦理新購數位液晶投影機，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應20,000元。

(四) 105年度為教學使用，確實需要辦理新購數位液晶投影機及汰換無線麥克風組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應44,000元。

(五) 105年度為修剪過長樹枝及美化校容，確實需要汰舊換新長柄電動鏈鋸及割草機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應26,500元。

(六) 105年度為因應游泳池飲水需求，確實需要辦理新購冰溫熱飲水機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應28,000元。

(七) 106年度為校園安全目的，確實需要汰舊換新攝影機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應58,000元。

(八) 106年度為配合教學用電子白板尺寸更新，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應129,000元。

(九) 106年度為多媒體教室教學目的，確實需要汰舊換新音響主機及喇叭一組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應46,000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 89 人、行政人員 12 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 109 人，較上年度增加職員 1 人，係因進用空留組長 1 名。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

40501448-9

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 1.服務收入本年度預算數 1,584,220 元，較上年度預算數 1,584,220 元，無增減。
 - 2.財產處分收入本年度預算數 16,000 元，較上年度預算數 16,000 元，無增減。
 - 3.其他財產收入本年度預算數 457,000 元，較上年度預算數 457,000 元，無增減。
 - 4.市庫撥款收入本年度預算數 142,193,911 元，較上年度預算數 128,820,509 元，依業務需要核實增列 13,373,402 元。
 - 5.學雜費收入本年度預算數 2,376,840 元，較上年度預算數 489,510 元，依業務需要核實增列 1,887,330 元。
 - 6.雜項收入本年度預算數 1,351,200 元，較上年度預算數 1,351,200 元，無增減。
 - 7.用人費用本年度預算數 130,515,535 元，較上年度預算數 117,398,822 元，依業務需要核實增列 13,116,713 元。
 - 8.服務費用本年度預算數 9,668,796 元，較上年度預算數 8,965,150 元，依業務需要核實增列 703,646 元。
 - 9.材料及用品費本年度預算數 2,550,390 元，較上年度預算數 2,616,140 元，依業務需要核實減列 65,750 元。
 - 10.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 7,459,793 元，較上年度預算數 7,144,262 元，依業務需要核實增列 315,531 元。
 - 11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 624,688 元，較上年度預算數 555,156 元，依業務需要核實增列 69,532 元。
 - 12.其他本年度預算數 368,100 元，較上年度預算數 368,100 元，無增減。
- 二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 36 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共 42 班，預定招收學生人數 1,245 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 36 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共 42 班，預定招收學生人數 1,245 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	合計				1,216,500	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				1,216,500		
		購置固定資產				983,500		
		購置機械及設備				865,000		
		不銹鋼水洗機	臺	1	250,000	250,000		教育局學校設施改善準備，補助廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		多翼式風車	臺	1	95,000	95,000		教育局學校設施改善準備，補助廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	8	22,500	180,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		紅外線感測組	套	5	12,000	60,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費15,150元，學校自籌44,850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				280,000		
		監視系統主機	組	1	80,000	80,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-11

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
	購置固定資產	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護工作計畫經費。 105.10.17府授主事預字第 10531397500號
		購置機械及設備				118,500	
	購置交通及運輸設備	數位液晶投影機	臺	1	20,000	20,000	為班級教室教學需求，確實需要 辦理新購，且具急迫及必要性， 所需經費擬控留本校國民教育計 畫-設備零件支應。
		數位液晶投影機	臺	1	20,000	20,000	為自然教室教學使用，確實需要 辦理新購，且具急迫及必要性， 所需經費擬由本校其他準備金支 應。
	購置什項設備	無線麥克風組	組	2	12,000	24,000	為電腦教室教學使用，確實需要 汰舊換新，且具急迫及必要性， 所需經費擬由本校其他準備金支 應。
		長柄電動鏈鋸	支	1	12,000	12,000	為修剪過長樹枝及美化校容，確 實需要汰舊換新，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校其他準 備金支應。
		冰溫熱飲水機(含飲用水管線路施 作)	臺	1	28,000	28,000	為因應游泳池飲水需求，確實需 要辦理新購，且具急迫及必要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	割草機	臺	1	14,500	14,500	性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為維護校園環境整潔，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。	
						233,000		
	購置固定資產						233,000	106.5.4府授主事預字第 10630575200號
		購置機械及設備					58,000	
	購置交通及運輸設備	紅外線網路攝影機	組	1	18,000	18,000	為校園安全目的，確實需要辦理新購攝影機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。	
		球型網路攝影機	組	1	40,000	40,000	為校園安全目的，確實需要汰舊換新攝影機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。	
購置什項設備	音響主機及喇叭	組	1	46,000	46,000	為多媒體教室教學目的，確實需要汰舊換新音響主機及喇叭一組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。		
						129,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-13

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
		三片式黑板	組	6	21,500	129,000	為配合教學用電子白板尺寸更新，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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－臺北市大安區新生國民小學

40501448-15

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			
149,343,282	4	基金來源	147,979,171	132,718,439	15,260,732
1,629,494	43	勞務收入	1,584,220	1,584,220	
1,629,494	431	服務收入	1,584,220	1,584,220	
458,628	45	財產收入	473,000	473,000	
26,828	451	財產處分收入	16,000	16,000	
431,800	45Y	其他財產收入	457,000	457,000	
144,733,510	46	政府撥入收入	142,193,911	128,820,509	13,373,402
140,150,827	462	市庫撥款收入	142,193,911	128,820,509	13,373,402
4,582,683	46Y	政府其他撥入收入			
1,367,539	4S	教學收入	2,376,840	489,510	1,887,330
1,367,539	4S1	學雜費收入	2,376,840	489,510	1,887,330
1,154,111	4Y	其他收入	1,351,200	1,351,200	
2,659	4YO	受贈收入			
1,151,452	4YY	雜項收入	1,351,200	1,351,200	
158,568,273	5	基金用途	151,187,302	137,047,630	14,139,672
120,696,396	53	國民教育計畫	115,311,679	102,807,070	12,504,609
11,846,539	54	學前教育計畫	10,182,820	10,220,318	-37,498

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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			
17,672,909	5L	一般行政管理計畫	18,233,010	16,875,980	1,357,030
8,352,429	5M	建築及設備計畫	7,459,793	7,144,262	315,531
-9,224,991	6	本期賸餘(短絀-)	-3,208,131	-4,329,191	1,121,060
22,546,389	71	期初基金餘額	8,992,207	12,043,318	-3,051,111
13,321,398	73	期末基金餘額	5,784,076	7,714,127	-1,930,051

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-17

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－)	-3,208,131	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,208,131	
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－)	-3,208,131	
84	期初現金及約當現金	15,443,021	
85	期末現金及約當現金	12,234,890	

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－臺北市大安區新生國民小學

40501448-19

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	
1,629,494	1,584,220		合計				1,584,220	
1,629,494	1,584,220	431	服務收入				1,584,220	較上年度預算數1,584,220元，無增減。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人、學期	196x2	2,560	1,003,520	常年泳訓班收入(收支對列)。
				人	9	800	7,200	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
				人	805	700	563,500	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
26,828	16,000		合計				16,000	
26,828	16,000	451	財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-21

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	
431,800	457,000		合計				457,000	
431,800	457,000	45Y	其他財產收入				457,000	較上年度預算數457,000元，無增減。
				年	1	67,000	67,000	停車費收入。
				年	1	390,000	390,000	學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
140,150,827	128,820,509		合計				142,193,911	
140,150,827	128,820,509	462	市庫撥款收入	年	1	142,193,911	142,193,911	較上年度預算數128,820,509元，增加13,373,402元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-23

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	
1,367,539	489,510		合計				2,376,840	
1,367,539	489,510	4S1	學雜費收入				2,376,840	較上年度預算數489,510元，增加1,887,330元。
				人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
				人、學期	117x2	2,955	691,470	幼兒園全日班雜費收入預估學生117人。
				人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
				人、學期	117x2	7,000	1,638,000	幼兒園全日班學費收入預估學生117人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
1,151,452	1,351,200		合計				1,351,200	較上年度預算數1,351,200元，無增減。 廠商逾期罰款等。
1,151,452	1,351,200	4YY	雜項收入				1,351,200	
				年	1	1,351,200	1,351,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-25

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	
120,696,396	102,807,070		合 計				115,311,679	
103,757,455	92,766,055	1	用人費用				104,360,705	
65,282,005	59,580,000	11	正式員額薪資				66,732,000	較上年度預算數59,580,000元，增加7,152,000元。
65,282,005	59,580,000	113	職員薪金	年	1	63,420,000	66,732,000	
				年	1	3,312,000	63,420,000	教師78人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
				年	1	3,312,000	3,312,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,793,556	572,000	12	聘僱及兼職人員薪資				669,760	較上年度預算數572,000元，增加97,760元。
1,793,556	572,000	124	兼職人員酬金	節	2,200	260	669,760	
				人、節、週	4x2x40	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節。
				年	1	8,320	83,200	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	8,320	8,320	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－臺北市大安區新生國民小學

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	
				人、節、次	1x12x2	260	6,240	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
624,406	632,520	13	超時工作報酬				652,786	行為人8小時性平課程鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
624,406	632,520	131	加班費				652,786	較上年度預算數632,520元，增加20,266元。
				年	1	598,396	598,396	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				年	1	740	740	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	41,070	41,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	11,840	11,840	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
13,946,060	12,595,500	15	獎金				14,068,500	較上年度預算數12,595,500元，增加1,473,000元。
5,876,860	5,148,000	151	考績獎金				5,727,000	
				年	1	5,451,000	5,451,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	276,000	276,000	依考績法規定核發之獎金。
8,069,200	7,447,500	152	年終獎金				8,341,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-27

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	
13,219,148	11,031,552	16	退休及卹償金	年	1	7,927,500	7,927,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	414,000	414,000	依規定於年節加發之獎金。
							12,943,153	較上年度預算數11,031,552元，增加1,911,601元。
11,583,162	11,031,552	161	職員退休及離職金				12,093,648	
				年	1	5,395,104	5,395,104	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
1,635,986		162	工員退休及離職金	年	1	6,417,744	6,417,744	月退休金。(退休人員月退休金，19人x28,148元x12月=6,417,744元。)
							849,505	
				年	1	849,505	849,505	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,892,280	8,354,483	18	福利費				9,294,506	較上年度預算數8,354,483元，增加940,023元。
6,176,838	5,300,268	181	分擔員工保險費				5,615,796	
				年	1	5,337,396	5,337,396	分擔公保、勞保、健保費。
212,872	247,000	183	傷病醫藥費	年	1	278,400	278,400	分擔公保、勞保、健保費。
				人	12	16,000	192,000	教職人員健康檢查費(50歲以上)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
660,266	743,400	187	員工通勤交通費	人	29	3,500	101,500	教職人員健康檢查費(40歲以上)。
							902,160	
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	42x10x2	630	529,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教教師上下班交通費。
1,842,304	2,063,815	18Y	其他福利費				2,483,050	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	860,000	860,000	子女教育補助費。
				年	1	304,300	304,300	結婚補助費(30,430元X2月X5人)。
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費(35,425元X5月X6人)。
7,601,895	7,385,185	2	服務費用				8,115,184	
2,822,191	3,208,689	21	水電費				3,263,600	較上年度預算數3,208,689元，增加54,911元。
2,179,704	2,334,000	212	工作場所電費				2,334,000	
				年	1	1,956,800	1,956,800	電費(基本數540,000+35,420*40班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-29

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	
298,764	334,689	214	工作場所水費	年	1	43,200	43,200	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	24,000	24,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	開放場地活動中心電費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
				年	1	330,000	330,000	水費。
				年	1	21,600	21,600	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	8,000	8,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	開放場地活動中心水費(收支對列)。
343,723	540,000	217	氣體費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
455		22	郵電費					
455		221	郵費					
139,368	53,010	23	旅運費				57,660	較上年度預算數53,010元，增加4,650元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
57,400	53,010	231	國內旅費	年	1	15,810	57,660	因公市外出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費。
				人、天	9x3	1,550	15,810 41,850	
81,968		23Y	其他旅運費					
122,579	65,322	24	印刷裝訂與廣告費				67,420	較上年度預算數65,322元，增加2,098元。
122,579	65,322	241	印刷及裝訂費	年	1	25,240	67,420	學生獎狀及學校日資料印刷等(班級業務費)。 學習單影印及講義等(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。 期刊文章、參考資料等蒐集、影印、裝訂費(推廣氣象科普教育專案計畫)。 獎狀印製、成果資料報告等(自然科學探究式網路競賽)。
				年	1	3,000	25,240 3,000	
				批	1	30,780	30,780	
				年	1	8,400	8,400	
1,772,214	1,469,604	25	修理保養及保固費				2,136,004	較上年度預算數1,469,604元，增加666,400元。
527,421	765,000	252	一般房屋修護費	班、年	36x1	21,250	765,000	各項校舍及其他建築物等之修理

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-31

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	
597,437	704,604	255	機械及設備修護費				1,371,004	(85%)(建物年齡17年)。
				班、年	36x1	3,750	135,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(15%)(建物年齡17年)。
				年	1	33,400	33,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	64,800	64,800	溫水游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	5,644	5,644	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
				年	1	40,960	40,960	常年泳訓班泳池設備維護費(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	校園數位氣象站設備維護(共65所校園數位氣象站，含平均一校一年約1~2次定期維護)(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				月	12	45,000	540,000	校園數位氣象網網站維護(含65

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
91,880		256	交通及運輸設備修護費					所校園數位氣象站氣象數據接收盒檢測維護費)(推廣氣象科普教育專案計畫)。
555,476		257	什項設備修護費					
24,160	32,000	26	保險費				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
24,160	32,000	26Y	其他保險費				32,000	
				人	800	40	32,000	暑期泳訓班學生保險費(收支對列)。
824,759	745,420	27	一般服務費				745,420	較上年度預算數745,420元，無增減。
10,344	32,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費				32,400	
				人、學期	900x2	18	32,400	委託超商代收學雜費手續費。
408,834	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費(室內)。
243,781	93,536	27D	計時與計件人員酬金				93,536	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-33

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	
161,800	164,000	27F	體育活動費	人、小時	1x320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,488	2,976	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				節	320	150	48,000	常年泳訓班救生員工資(收支對列)。
							164,000	
				人、年	78x1	2,000	156,000	文康活動費，本校編列教師78人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
1,896,169	1,811,140	28	專業服務費				1,813,080	較上年度預算數1,811,140元，增加1,940元。
1,484,879	1,409,730	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,471,970	
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				人、節	2x2	1,600	6,400	資源班外聘講授鐘點費(特教班業務費)。
				人、次、小時	1x1x3	1,600	4,800	舉辦研習活動外聘專家學者講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				人、次、小時	1x2x2	1,600	6,400	舉辦宣導活動外聘專家學者講師

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
				節	4	1,600	6,400	鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				次	6	4,800	28,800	外聘教師鐘點費(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				小時	20	800	16,000	研習講座鐘點費(含特教、輔導、環境教育、生命等專題進修外聘講師費用)每場次：1,600*3小時= 4,800元(教師專業成長)。
				節	4	1,600	6,400	內聘講師鐘點費(教師專業成長)。
				節	2	1,200	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	900	500	450,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費(與主管機關有隸屬關係者)。
				節	1,280	500	640,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				次	1	2,000	2,000	常年泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
								106學年度第二學期辦理學習共同體外聘專家學者出席費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-35

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	
				次	1	2,000	2,000	107學年度第一學期辦理學習共同體外聘專家學者出席費(由教育局移列)。
				小時	2	1,600	3,200	106學年度第二學期辦理學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				小時	2	1,600	3,200	107學年度第一學期辦理學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				小時	6	800	4,800	106學年度第二學期辦理學習共同體內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				小時	6	800	4,800	107學年度第一學期辦理學習共同體內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				張	120	135	16,200	探究式學習範例專案教材設計圖片使用費，每張135元(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				千字	30	300	9,000	探究式學習範例專案教材設計文字編稿費，中文稿件每千字300元(推廣氣象科普教育專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
				千字	30	890	26,700	探究式學習範例專案教材設計撰稿費，中文稿件每千字890元(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				人次	36	2,000	72,000	專家學者出席推動小組研討，每月4人次，共9月(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				件	12	810	9,720	探究式學習範例專案教材設計審查，中文稿件每件810元(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				節	27	1,600	43,200	研習講座鐘點費，氣象專業研習8場，每場3節，設備維護與管理研討1場，每場3節(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				節	27	800	21,600	研習助教鐘點費，氣象專業研習8場，每場3節，設備維護與管理研討1場，每場3節(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				人次	3	2,000	6,000	專家諮詢出席費(自然科學探究式網路競賽)。
				件	30	690	20,700	成果發表會簡報審查費(自然科學探究式網路競賽)。
				件	65	690	44,850	初審階段學習單審查費(自然科

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-37

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	
31,000	56,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	50,000	63,200	學探究式網路競賽)。
				臺、年	11x1	1,200	50,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
	6,400	289	試務甄選費	人、場	2x2	1,600	13,200	飲水機水質檢驗費。
68,750	90,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	20,000	6,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	競賽活動網站系統維護費(自然科學探究式網路競賽)。
311,540	249,010	28Y	其他	年	1	12,000	251,510	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	24x1x9	400	86,400	學童午餐指導費(3-6年級)。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				件	1	2,500	2,500	行動研究報名費用(教師專業成長)。
				年	1	15,410	15,410	開放場地夜間保全服務費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
1,785,741	1,873,730	3	材料及用品費				2,030,690	
646,129	313,380	31	使用材料費				168,080	較上年度預算數313,380元，減少145,300元。
646,129	313,380	315	設備零件				168,080	
				臺	2	7,000	14,000	資源班使用平板電腦(特教班設備費移列)(新增)。
				組	2	500	1,000	USB無線喇叭(特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	A3裁紙機(由班級設備費移列)(新增)。
				組	5	4,000	20,000	揭示板Flip chart(由班級設備費移列)(新增)。
				組	10	3,060	30,600	小鏟子、圓鋤、水桶、澆水器、竹竿、耙子、尼龍繩、鋤頭、栽種箱盆等等(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				組	10	1,500	15,000	農市教育的烹飪器具等等(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				年	1	43,520	43,520	開放場地器材之設備零件更新(收支對列)。
				批	1	40,960	40,960	常年泳訓班教學器材費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-39

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	
1,139,612	1,560,350	32	用品消耗				1,862,610	列)。
51,542	46,180	321	辦公(事務)用品				50,380	較上年度預算數1,560,350元，增加302,260元。
				年	1	8,000	8,000	資源班文具用品(特教班業務費)。
				批	1	1,100	1,100	紙張文具用品(教師專業成長)。
				批	1	2,060	2,060	教師甄選試務文具用品費用(收支對列)。
				式	1	1,200	1,200	106學年度第二學期辦理學習共同體相關辦公用品(由教育局移列)。
				式	1	1,200	1,200	107學年度第一學期辦理學習共同體相關辦公用品(由教育局移列)。
				批	1	34,000	34,000	紙張文具用品(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				批	1	2,820	2,820	紙張文具用品(自然科學探究式網路競賽)。
118,918	118,000	322	報章什誌				100,000	
				年	1	100,000	100,000	推廣閱讀活動用圖書(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
16,000		325	服裝					
22,805	7,700	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	25,000	25,000	健康中心藥品,30班以下基數15,000元,每超過一班增1000元。1000元x10班+15,000元=25,000元。
930,347	1,388,470	32Y	其他	年	1	119,800	119,800	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				年	1	92,960	92,960	專用垃圾袋費(班級業務費)。
				班、年	40x1	13,820	552,800	教學材料費。
				班、年	38x1	1,700	64,600	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	18x1	1,700	30,600	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				年	1	83,500	83,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				檯	18	3,000	54,000	小型捲簾(四年級教室百葉窗汰換)(由班級設備費移列)(新增)。
				檯	12	6,500	78,000	大型捲簾(科任教室百葉窗汰換)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-41

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	74,000	74,000	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，另加基數62,000元。300元x40班+62,000元=74,000元。
				人、學期	1,125x2	100	225,000	小學學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課外社團活動費。
				年	1	2,560	2,560	講師交通費及相關文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	35,000	35,000	農事體驗實作培養土、肥料、菜苗、種子等園藝資材(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				批	1	1,600	1,600	研習會場佈置、茶水、電池等雜項支出(教師專業成長)。
				年	1	460	460	國小家長教育成長暨志工培訓茶水等。
				班	24	230	5,520	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				人次	10	80	800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	71,760	71,760	常年泳訓班消毒劑. 場地佈置(收支對列)。
				式	1	5,600	5,600	106學年度第二學期辦理學習共

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
				式	1	5,600	5,600	同體相關用書等雜支(由教育局移列)。
				人次	40	80	3,200	107學年度第一學期辦理學習共同體相關用書等雜支(由教育局移列)。
				人次	40	80	3,200	106學年度第二學期辦理學習共同體逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				場次	9	1,200	10,800	107學年度第一學期辦理學習共同體逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				批	1	36,000	36,000	研習會場布置、茶水等雜項支出，每場1,200元(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				批	1	2,000	2,000	電腦耗材(推廣氣象科普教育專案計畫)。
				批	1	6,430	6,430	研習會場佈置、茶水等雜項支出(自然科學探究式網路競賽)。
				批	1	59,000	59,000	電腦耗材(自然科學探究式網路競賽)。
				批	1	59,000	59,000	獎品、獎狀或獎牌、圖書禮卷等(自然科學探究式網路競賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-43

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	
				人次	60	80	4,800	工作人員逾時誤餐費用(自然科學探究式網路競賽)。
29,027		4	租金、償債與利息					
18,000		43	機器租金					
18,000		432	機械及設備租金					
11,027		45	什項設備租金					
11,027		451	什項設備租金					
52,950	510,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				533,000	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
52,950	510,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				523,000	較上年度預算數510,000元，增 加13,000元。
52,950	510,000	74Y	其他				523,000	
				人、日	8x200	50	80,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	65x1	1,000	65,000	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	1,125x42x1	8	378,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
7,469,328	272,100	9	其他				272,100	機米計畫。
7,469,328	272,100	91	其他支出				272,100	較上年度預算數272,100元，無增減。
7,469,328	272,100	91Y	其他				272,100	
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護及義工保險費(2學期x20週x5日x2次x63元x5人)。
				人、學期	1,125x2	50	112,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-45

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	
11,846,539	10,220,318		合 計				10,182,820	
10,523,486	9,491,896	1	用人費用				9,769,276	
7,441,306	6,649,860	11	正式員額薪資				6,889,860	較上年度預算數6,649,860元，增加240,000元。
7,093,306	6,277,860	113	職員薪金	年	1	6,517,860	6,517,860	教師8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	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	幼兒園專任廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
32,219		12	聘僱及兼職人員薪資					
32,219		124	兼職人員酬金					
56,239	148,299	13	超時工作報酬				135,011	較上年度預算數148,299元，減少13,288元。
56,239	148,299	131	加班費	年	1	135,011	135,011	不休假出勤加班費。
1,522,265	1,351,233	15	獎金				1,401,233	較上年度預算數1,351,233元，增加50,000元。
550,195	520,000	151	考績獎金				540,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
972,070	831,233	152	年終獎金	年	1	540,000	540,000	依考績法規定核發之獎金
							861,233	
603,785	550,944	16	退休及卹償金	年	1	861,233	861,233	依規定於年節加發之獎金。
							579,024	較上年度預算數550,944元，增加28,080元。
581,969	539,424	161	職員退休及離職金				567,504	
				年	1	567,504	567,504	提撥退撫基金。
21,816	11,520	162	工員退休及離職金				11,520	
				年	1	11,520	11,520	提撥勞工退休準備金。
867,672	791,560	18	福利費				764,148	較上年度預算數791,560元，減少27,412元。
725,493	608,280	181	分擔員工保險費				596,868	
				年	1	596,868	596,868	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費				1,720	
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
94,310	133,560	187	員工通勤交通費				133,560	
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園主任、教保員、廚工上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-47

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	
47,869	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
							32,000	
494,648	305,156	2	服務費用				163,956	
271,895		21	水電費					
263,195		212	工作場所電費					
8,700		214	工作場所水費					
2,520		23	旅運費					
2,520		231	國內旅費					
103,192	114,000	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數114,000元，減少114,000元。
103,192	114,000	241	印刷及裝訂費					
44,325	100,000	25	修理保養及保固費				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
8,600	85,000	252	一般房屋修護費	班、年	4x1	21,250	85,000	各項校舍及其他建築物等之修理(85%)(保固期滿-16年)
							85,000	
	15,000	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	3,750	15,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(15%)(保固期滿-16年)。
35,725		257	什項設備修護費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
18,816	23,456	27	一般服務費				23,456	較上年度預算數23,456元，無增減。
816	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
18,000	20,000	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	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）。
53,900	67,700	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數67,700元，減少27,200元。
10,400	27,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
3,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
40,500	40,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	40,500	
							36,000	輔導幼兒園學童用餐午餐指導費(帶班老師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-49

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	
				人、月	1x9	500	4,500	輔導幼兒園學童用餐午餐指導費(教保員)。
250,316	285,910	3	材料及用品費				65,700	
77,598	23,610	31	使用材料費				33,200	較上年度預算數23,610元，增加9,590元。
77,598	23,610	315	設備零件				33,200	
				座	4	4,700	18,800	無背板書櫃(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	3,600	14,400	吸塵器(由班級設備費移列)(新增)。
172,718	262,300	32	用品消耗				32,500	較上年度預算數262,300元，減少229,800元。
14,250	8,200	321	辦公(事務)用品					
	15,000	322	報章什誌				8,500	
				批	1	8,500	8,500	幼教圖書(由班級設備費移列)(新增)。
158,468	239,100	32Y	其他				24,000	
				檯	8	3,000	24,000	窗簾(由班級設備費移列)(新增)。
442,625	41,356	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				87,888	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
442,625	41,356	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				87,888	較上年度預算數41,356元，增加 46,532元。
442,625	41,356	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	87,888	
				人、月	1x9	2,010	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
							18,090	危機家庭幼生餐點月費補助。
135,464	96,000	9	其他				96,000	
135,464	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增 減。
135,464	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(2學期x20週x5日x2 次x60元x4人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-51

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	
17,672,909	16,875,980		合 計				18,233,010	
16,223,585	15,140,871	1	用人費用				16,385,554	
10,644,359	10,164,000	11	正式員額薪資				10,968,000	較上年度預算數10,164,000元，增加804,000元。
8,610,479	8,268,000	113	職員薪金	年	1	9,072,000	9,072,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
519,180	444,000	115	警餉	年	1	444,000	444,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
433,260	451,731	13	超時工作報酬				561,198	較上年度預算數451,731元，增加109,467元。
433,260	451,731	131	加班費	年	1	561,198	561,198	不休假出勤加班費。
2,490,379	2,285,000	15	獎金				2,519,500	較上年度預算數2,285,000元，增加234,500元。
1,369,418	1,014,500	151	考績獎金	年	1	1,148,500	1,148,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
1,120,961	1,270,500	152	年終獎金	年	1	1,371,000	1,371,000	依規定於年節加發之獎金。
1,046,814	796,800	16	退休及卹償金				919,200	較上年度預算數796,800元，增加122,400元。
819,606	724,200	161	職員退休及離職金	年	1	803,040	803,040	提撥退撫基金。
227,208	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	116,160	116,160	提撥勞工退休準備金。
1,608,773	1,443,340	18	福利費				1,417,656	較上年度預算數1,443,340元，減少25,684元。
1,038,859	960,540	181	分擔員工保險費	年	1	983,736	983,736	分擔公保、勞保、健保費。
191,714	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	職員、技工、工友上下班交通費。
378,200	256,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
1,301,398	1,274,809	2	服務費用				1,389,656	
96,932	9,029	22	郵電費					較上年度預算數9,029元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-53

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	
								9,029元。
10,155		221	郵費					
86,777	9,029	222	電話費					
8,768		23	旅運費					
8,768		231	國內旅費					
2,200		24	印刷裝訂與廣告費					
2,200		241	印刷及裝訂費					
900,554	666,884	27	一般服務費				681,256	較上年度預算數666,884元，增加14,372元。
753		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
870,976	634,884	279	外包費	人、年	3x1	40,000	647,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
28,825	32,000	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員4人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
194,544	500,496	28	專業服務費				610,000	較上年度預算數500,496元，增加109,504元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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		
194,544	500,496	28Y	其他	年	1	245,700	610,000	校園安全夜間駐警保全費。	
				年	1	198,315	245,700		校園安全例假日駐警保全費。
				年	1	165,985	198,315		校園安全機械定點保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。	
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。	
147,926	456,500	3	材料及用品費				454,000	較上年度預算數456,500元，減少2,500元。	
6,310		31	使用材料費						
6,310		315	設備零件						
141,616	456,500	32	用品消耗				454,000		
99,407	451,000	321	辦公(事務)用品	年	1	451,000	451,000	統籌業務費計算如下：國小普通班36班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X10班X12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-55

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	
6,610	5,500	325	服裝				3,000	數。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第18年)。
35,599		32Y	其他					
	3,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				3,800	
	3,800	71	會費				3,800	較上年度預算數3,800元，無增減。
	3,800	713	職業團體會費				3,800	
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
8,352,429	7,144,262		合計				7,459,793	
8,352,429	7,144,262	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,459,793	
3,862,626	6,332,822	51	購置固定資產				3,691,000	
3,862,626	6,332,822		一般建築及設備計畫				3,691,000	
	3,932,432		校園整修工程					
	3,932,432	512	興建土地改良物					
280,000	1,330,000		校園數位氣象網設備汰換				997,800	
280,000	1,330,000	515	購置交通及運輸設備				997,800	
				組	4	35,700	142,800	汰舊換新嵌入式傳輸盒(校園數位氣象網設備)。
				組	9	95,000	855,000	汰舊換新有線氣象站組件(含主機、傳輸模組、氣壓、溫濕度、雨量、日射、紫外線及風向風速感應器)(校園數位氣象網設備)。
657,000	72,000		班級設備				181,800	
585,000		514	購置機械及				23,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-57

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	
			設備	臺	1	23,800	23,800	汰舊換新標籤機(製作財產標籤)。
72,000	72,000	516	購置什項設備				158,000	
				片	6	23,000	138,000	汰舊換新黑板(三片滑動式，供教學使用)。
16,480	13,000		特殊班設備	座	1	20,000	20,000	新購攝影高台(活動攝影使用)。
	13,000	514	購置機械及設備				17,000	
16,480		516	購置什項設備				17,000	
				臺	1	17,000	17,000	汰舊換新電視機(50吋)(語言教室使用)。
2,381,862	597,000		資訊設備				884,000	
2,381,862	597,000	514	購置機械及設備				884,000	
				臺	16	12,000	192,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	21	25,000	525,000	汰舊換新個人電腦21部(電腦專案計畫)。
				年	1	167,000	167,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
51,800	35,900		幼兒園設備				11,900	(電腦專案計畫)。
51,800	35,900	514	購置機械及設備	臺	1	11,900	11,900	汰舊換新相機(幼兒園使用)。
	38,990		幼兒園設備					
	13,990	514	購置機械及設備					
	25,000	516	購置什項設備					
475,484	313,500		校園設備					
210,884	313,500	514	購置機械及設備					
137,100		515	購置交通及運輸設備					
127,500		516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				1,598,500	
		514	購置機械及設備				1,598,500	
							1,598,500	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-59

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	
				式	1	173,000	173,000	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				套	2	175,000	350,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				組	2	196,000	392,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				套	2	10,000	20,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				套	2	25,000	50,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	2	35,000	70,000	廂上接線箱。
				組	2	16,000	32,000	導滑器。
				套	2	27,000	54,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				臺	10	26,000	260,000	乘場門組立。
				組	2	39,000	78,000	乘場門吊廂。
				公尺	286	350	100,100	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	2	5,500	11,000	載重檢知器(荷重)。
				組	2	2,400	4,800	給油器。
				臺	2	1,800	3,600	對講機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	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)。
4,489,803	775,440	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)				3,732,793	
4,489,803	775,440		一般建築及設備計畫				3,732,793	
			4樓音樂教室牆面整修工程				2,088,601	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,088,601	
				間	5	26,250	131,250	一、施工費 舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	534	1,580	843,720	原有牆面封水泥板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-61

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	300	2,650	795,000	牆面增設吸音牆板。
				平方公尺	534	180	96,120	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	18,900	18,900	電源開關及插座(含安全插座)。
				公尺	30	1,000	30,000	施工圍籬。
				間	1	18,900	18,900	資訊網路開關及插座(含安全插座)。
				式	1	116,033	116,033	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	38,678	38,678	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校舍網路骨幹 建置改善工程				1,644,192	
		582	其他遞延支出				1,644,192	
							1,522,400	一、施工費
				條	11	138,400	1,522,400	光纖骨幹佈線、架設。
				式	1	91,344	91,344	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	30,448	30,448	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,489,803	775,440		校園整修工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	
2,479,907		581	遞延修繕房 屋建築支出					
2,009,896	775,440	582	其他遞延支 出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-63

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	%	
11,964,723,203	100.00		資產合計	11,957,185,881	100.00	11,062,206,837	898,187,175	11,960,394,012	100.00	-3,208,131
11,964,723,203	100.00	1	資產	11,957,185,881	100.00	11,062,206,837	898,187,175	11,960,394,012	100.00	-3,208,131
20,894,472	0.17	11	流動資產	13,357,150	0.11	13,490,988	3,074,293	16,565,281	0.14	-3,208,131
19,772,212	0.17	111	現金	12,234,890	0.10	12,648,923	2,794,098	15,443,021	0.13	-3,208,131
19,772,212	0.17	1112	銀行存款	12,234,890	0.10	12,648,923	2,794,098	15,443,021	0.13	-3,208,131
255,181	0.00	113	應收款項	255,181	0.00		255,181	255,181	0.00	
255,181	0.00	113Y	其他應收款	255,181	0.00		255,181	255,181	0.00	
867,079	0.00	115	預付款項	867,079	0.01	842,065	25,014	867,079	0.01	
867,079	0.00	1154	預付費用	867,079	0.01	842,065	25,014	867,079	0.01	
8,188,186	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,188,186	0.07	8,406,200	-218,014	8,188,186	0.07	
8,188,186	0.07	124	準備金	8,188,186	0.07	8,406,200	-218,014	8,188,186	0.07	
3,435,110	0.03	1241	退休及離職準備金	3,435,110	0.03	1,558,138	1,876,972	3,435,110	0.03	
4,753,076	0.04	124Y	其他準備金	4,753,076	0.04	6,848,062	-2,094,986	4,753,076	0.04	
11,935,640,545	99.76	13	其他資產	11,935,640,545	99.82	11,040,309,649	895,330,896	11,935,640,545	99.79	
11,935,640,545	99.76	131	什項資產	11,935,640,545	99.82	11,040,309,649	895,330,896	11,935,640,545	99.79	
5,455	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	5,455	0.00		5,455	5,455	0.00	
11,935,635,090	99.76	1316	代管資產	11,935,635,090	99.82	11,040,309,649	895,325,441	11,935,635,090	99.79	
11,964,723,203	100.00		負債及基金餘額合計	11,957,185,881	100.00	11,062,206,837	898,187,175	11,960,394,012	100.00	-3,208,131
11,951,401,805	99.89	2	負債	11,951,401,805	99.95	11,054,492,710	896,909,095	11,951,401,805	99.92	
10,552,490	0.09	21	流動負債	10,552,490	0.09	10,169,923	382,567	10,552,490	0.08	
10,463,990	0.09	212	應付款項	10,463,990	0.09	10,169,923	294,067	10,463,990	0.08	
10,045,323	0.08	2123	應付代收款	10,045,323	0.08	9,709,505	335,818	10,045,323	0.08	
418,667	0.01	2125	應付費用	418,667	0.01	384,951	33,716	418,667	0.00	
		212Y	其他應付款			75,467	-75,467			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	%	
88,500	0.00	213	預收款項	88,500	0.00		88,500	88,500	0.00	
88,500	0.00	2133	預收收入	88,500	0.00		88,500	88,500	0.00	
11,940,849,315	99.80	22	其他負債	11,940,849,315	99.86	11,044,322,787	896,526,528	11,940,849,315	99.84	
11,940,849,315	99.80	221	什項負債	11,940,849,315	99.86	11,044,322,787	896,526,528	11,940,849,315	99.84	
1,753,918	0.01	2211	存入保證金	1,753,918	0.01	2,367,183	-613,265	1,753,918	0.01	
3,435,110	0.03	2213	應付退休及離職金	3,435,110	0.03	1,558,138	1,876,972	3,435,110	0.04	
11,935,635,090	99.76	2214	應付代管資產	11,935,635,090	99.82	11,040,309,649	895,325,441	11,935,635,090	99.79	
25,197	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	25,197	0.00	87,817	-62,620	25,197	0.00	
13,321,398	0.11	3	基金餘額	5,784,076	0.05	7,714,127	1,278,080	8,992,207	0.08	-3,208,131
13,321,398	0.11	31	基金餘額	5,784,076	0.05	7,714,127	1,278,080	8,992,207	0.08	-3,208,131
13,321,398	0.11	311	基金餘額	5,784,076	0.05	7,714,127	1,278,080	8,992,207	0.08	-3,208,131
13,321,398	0.11	3111	累積餘額	5,784,076	0.05	7,714,127	1,278,080	8,992,207	0.08	-3,208,131

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14,488,098元、無形資產36,000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－臺北市大安區新生國民小學

40501448-65

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					
158,568,273	137,047,630	合計	151,187,302	115,311,679	10,182,820	18,233,010	7,459,793
130,504,526	117,398,822	用人費用	130,515,535	104,360,705	9,769,276	16,385,554	
83,367,670	76,393,860	正式員額薪資	84,589,860	66,732,000	6,889,860	10,968,000	
80,985,790	74,125,860	職員薪金	82,321,860	66,732,000	6,517,860	9,072,000	
1,862,700	1,824,000	工員工資	1,824,000		372,000	1,452,000	
519,180	444,000	警餉	444,000			444,000	
1,825,775	572,000	聘僱及兼職人員薪資	669,760	669,760			
1,825,775	572,000	兼職人員酬金	669,760	669,760			
1,113,905	1,232,550	超時工作報酬	1,348,995	652,786	135,011	561,198	
1,113,905	1,232,550	加班費	1,348,995	652,786	135,011	561,198	
17,958,704	16,231,733	獎金	17,989,233	14,068,500	1,401,233	2,519,500	
7,796,473	6,682,500	考績獎金	7,415,500	5,727,000	540,000	1,148,500	
10,162,231	9,549,233	年終獎金	10,573,733	8,341,500	861,233	1,371,000	
14,869,747	12,379,296	退休及卹償金	14,441,377	12,943,153	579,024	919,200	
12,984,737	12,295,176	職員退休及離職金	13,464,192	12,093,648	567,504	803,040	
1,885,010	84,120	工員退休及離職金	977,185	849,505	11,520	116,160	
11,368,725	10,589,383	福利費	11,476,310	9,294,506	764,148	1,417,656	
7,941,190	6,869,088	分擔員工保險費	7,196,400	5,615,796	596,868	983,736	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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					
212,872	248,720	傷病醫藥費	295,220	293,500	1,720		
946,290	1,103,760	員工通勤交通費	1,277,640	902,160	133,560	241,920	
2,268,373	2,367,815	其他福利費	2,707,050	2,483,050	32,000	192,000	
9,397,941	8,965,150	服務費用	9,668,796	8,115,184	163,956	1,389,656	
3,094,086	3,208,689	水電費	3,263,600	3,263,600			
2,442,899	2,334,000	工作場所電費	2,334,000	2,334,000			
307,464	334,689	工作場所水費	389,600	389,600			
343,723	540,000	氣體費	540,000	540,000			
97,387	9,029	郵電費					
10,610		郵費					
86,777	9,029	電話費					
150,656	53,010	旅運費	57,660	57,660			
68,688	53,010	國內旅費	57,660	57,660			
81,968		其他旅運費					
227,971	179,322	印刷裝訂與廣告費	67,420	67,420			
227,971	179,322	印刷及裝訂費	67,420	67,420			
1,816,539	1,569,604	修理保養及保固費	2,236,004	2,136,004	100,000		
536,021	850,000	一般房屋修護費	850,000	765,000	85,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-67

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					
597,437	719,604	機械及設備修護費	1,386,004	1,371,004	15,000		
91,880		交通及運輸設備修護費					
591,201		什項設備修護費					
24,160	32,000	保險費	32,000	32,000			
24,160	32,000	其他保險費	32,000	32,000			
1,744,129	1,435,760	一般服務費	1,450,132	745,420	23,456	681,256	
11,913	35,856	佣金、匯費、經理費及手續費	35,856	32,400	3,456		
1,279,810	1,090,368	外包費	1,102,740	455,484		647,256	
243,781	93,536	計時與計件人員酬金	93,536	93,536			
208,625	216,000	體育活動費	218,000	164,000	20,000	34,000	
2,144,613	2,379,336	專業服務費	2,463,580	1,813,080	40,500	610,000	
1,495,279	1,436,930	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,471,970	1,471,970			
34,000	56,000	委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	63,200			
	6,400	試務甄選費	6,400	6,400			
68,750	90,000	電子計算機軟體服務費	20,000	20,000			
546,584	790,006	其他	902,010	251,510	40,500	610,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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
2,183,983	2,616,140	材料及用品費	2,550,390	2,030,690	65,700	454,000	
730,037	336,990	使用材料費	201,280	168,080	33,200		
730,037	336,990	設備零件	201,280	168,080	33,200		
1,453,946	2,279,150	用品消耗	2,349,110	1,862,610	32,500	454,000	
165,199	505,380	辦公(事務)用品	501,380	50,380		451,000	
118,918	133,000	報章什誌	108,500	100,000	8,500		
22,610	5,500	服裝	3,000			3,000	
22,805	7,700	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000			
1,124,414	1,627,570	其他	1,711,230	1,687,230	24,000		
29,027		租金、償債與利息					
18,000		機器租金					
18,000		機械及設備租金					
11,027		什項設備租金					
11,027		什項設備租金					
8,352,429	7,144,262	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,459,793				7,459,793
3,862,626	6,332,822	購置固定資產	3,691,000				3,691,000
	3,932,432	興建土地改良物					
3,229,546	973,390	購置機械及設備	2,518,200				2,518,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-69

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
417,100	1,330,000	購置交通及運輸設備	997,800				997,800
215,980	97,000	購置什項設備	175,000				175,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
4,489,803	775,440	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)	3,732,793				3,732,793
2,479,907		遞延修繕房屋建築支出	2,088,601				2,088,601
2,009,896	775,440	其他遞延支出	1,644,192				1,644,192
495,575	555,156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	624,688	533,000	87,888	3,800	
	3,800	會費	3,800			3,800	
	3,800	職業團體會費	3,800			3,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
495,575	551,356	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	610,888	523,000	87,888		
495,575	551,356	其他	610,888	523,000	87,888		
7,604,792	368,100	其他	368,100	272,100	96,000		
7,604,792	368,100	其他支出	368,100	272,100	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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					
7,604,792	368,100	其他	368,100	272,100	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-71

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	109	108	1	
國民教育計畫部分	82	82		
正式職員	82	82		
學前教育計畫部分	10	10		
正式職員	9	9		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	17	16	1	
正式職員	13	12	1	
正式工員	4	4		

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。

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	
	14,441,377			7,196,400	295,220		1,277,640	2,707,050	
	12,943,153			5,615,796	293,500		902,160	2,483,050	
	12,093,648								
	849,505			5,615,796	293,500		902,160	2,483,050	
	579,024			596,868	1,720		133,560	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
年終獎金	861,233					861,233		
職員退休及離職金	567,504							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	596,868							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	133,560							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	16,385,554	10,968,000		561,198		1,371,000		1,148,500
職員薪金	9,072,000	9,072,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	444,000	444,000						
加班費	561,198			561,198				
考績獎金	1,148,500							1,148,500
年終獎金	1,371,000					1,371,000		
職員退休及離職金	803,040							
工員退休及離職金	116,160							
分擔員工保險費	983,736							
員工通勤交通費	241,920							

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	
	567,504								
	11,520								
				596,868					
					1,720				
	919,200			983,736			133,560		
								32,000	
							241,920	192,000	
	803,040								
	116,160								
				983,736					
							241,920		

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
其他福利費	192,000							

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	
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學單位（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				151,187,302	
國民教育計畫				115,311,679	
學前教育計畫				10,182,820	
一般行政管理計畫				18,233,010	
建築及設備計畫				7,459,793	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

40501448-79

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				125,494,499	
國民教育計畫				115,311,679	
學前教育計畫				10,182,820	
(上)年度預算數				113,027,388	
國民教育計畫				102,807,070	
學前教育計畫				10,220,318	
(前)年度決算數				132,542,935	
國民教育計畫				120,696,396	
學前教育計畫				11,846,539	
(104)年度決算數				125,168,714	
國民教育計畫				113,718,789	
學前教育計畫				11,449,925	
(103)年度決算數				118,391,661	
國民教育計畫				101,948,856	
學前教育計畫				16,442,805	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

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	103,117,288	89,319,237	3,727,000		3,000,953	14,524,098
土地改良物	3,932,432	162,213			389,311	3,380,908
機械及設備	40,474,515	34,437,772	2,518,200		1,968,089	6,586,854
交通及運輸設備	9,615,597	7,701,455	997,800		108,059	2,803,883
什項設備	48,710,167	46,633,220	175,000		535,494	1,716,453
電腦軟體	384,577	384,577	36,000			36,000

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。