

中華民國 110 年度

4-0501488

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區螢橋國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區螢橋國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

目 次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -36 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -39 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

目 次

中華民國110年度

(四) 用人費用彙計表	第 52 – 55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	143,430	143,801	-371	-0.26
基金用途	147,983	145,898	2,085	1.43
賸餘(短絀)	-4,553	-2,097	-2,456	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,438	6,991	-4,553	-65.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,553	-2,097	-2,456	--

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－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「卓越」、「專業」、「關懷」、「快樂」為教育願景，我們在「溫馨和諧、責任制度、營造希望、績效卓越」目標下的用心辦學；在「愛護學生、樂在教學、專業成長、精盡互勵」目標下的盡心教學；在「支持參與、親師合作、愛心奉獻、共同學習」目標下與熱心家長攜手努力，共同營造出「快樂學習、多元發展、鄉土情懷、國際視野」的兒童圖像。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

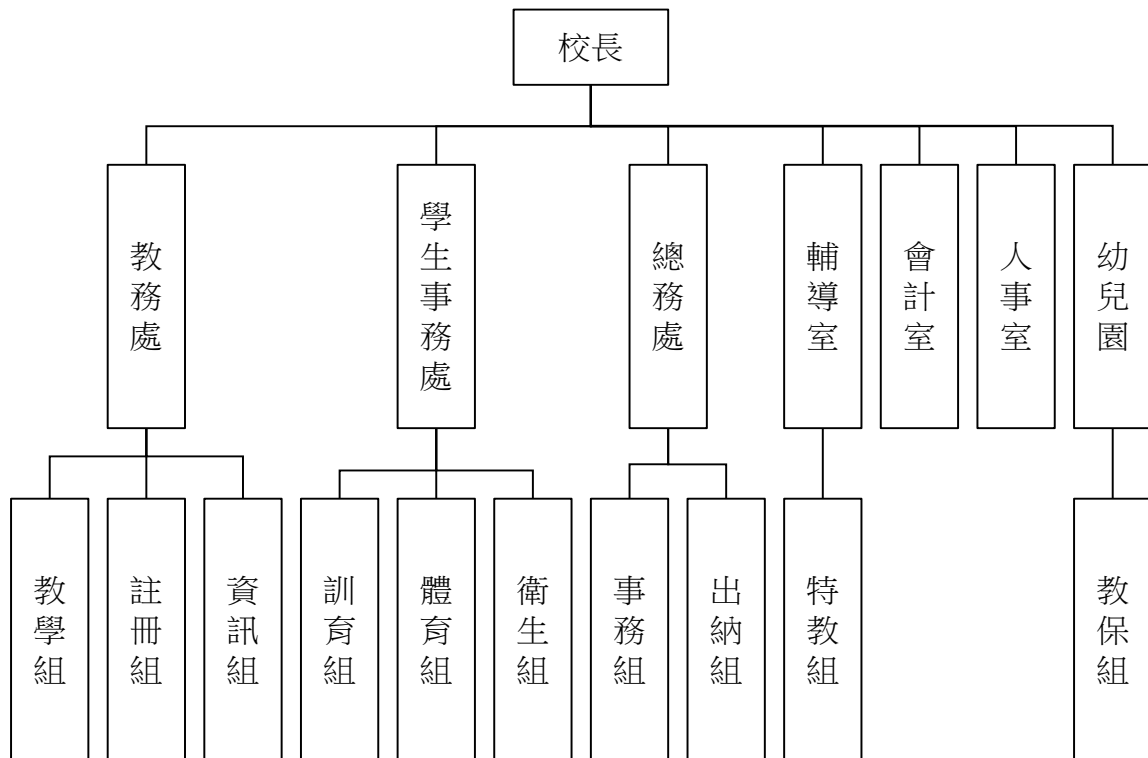
中華民國 110 年度

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	294	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。
財產收入	1,248	本年度預計辦理房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、停車場收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	138,522	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,868	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	498	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	111,137	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	15,759	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	14,363	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計	6,724	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

畫		1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理西棟屋頂防漏及北棟伸縮縫整修工程。 3.辦理校園電梯改善工程。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 29 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、租金收入 71 萬元、其他財產收入 52 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 3,770 萬 6 千元、政府其他撥入收入 81 萬 6 千元、學雜費收入 286 萬 8 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 48 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 4,343 萬元，較上年度預算數 1 億 4,380 萬 1 千元，減少 37 萬 1 千元，約 0.26%，主要係其他財產收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,113 萬 7 千元，學前教育計畫 1,575 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,436 萬 3 千元，建築及設備計畫 672 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 4,798 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,589 萬 8 千元，增加 208 萬 5 千元，約 1.43%，主要係增編工程費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 455 萬 3 千元，較上年度預算數差短 209 萬 7 千元，增加 245 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 455 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 1 萬 8 千元

108 年度經濟部補助度校園能源翻新計畫經費 1 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生票收入計 23 萬 6 千元，本年度無教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、停車場收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取停車場收入 52 萬 6 千元及場地開放收入 91 萬 2 千元，本年度無財產報廢變賣殘值收入。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,837 萬 4 千元及教育部之補助計畫 65 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入計 266 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取教育儲蓄戶捐款收入計 10 萬元，廠商違約金、數位學生證等雜項收入計 30 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具並辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，並鍛鍊幼兒強健的身體與增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西棟鋁門窗改善工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西棟鋁門窗改善工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止無暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、停車場收入與場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止財產報廢變賣殘值收入 2 千元，停車場收入 24 萬 1 千元及場地開放收入 59 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,518 萬 3 千元及教育部之補助計畫 44 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之 1 學期學費、雜費等收入尚未入庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取各界捐款收入，已收取之廠商違約金、數位學生證等收入計 8 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 	本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具並辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	本年度截至 5 月 31 日止完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，並鍛鍊幼兒強健的身體與增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<ol style="list-style-type: none">1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理校園數位廣播音響改善工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理校園數位廣播音響改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	18,000		
固定資產之建設改良擴充	18,000		
購置機械及設備	18,000	108	經濟部補助108年度校園能源翻新計畫經費。
資料收集轉換器	18,000		

備註：各基金依預算法第 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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
143,762	基金來源	143,430	143,801	-371
236	勞務收入	294	302	-8
236	服務收入	294	302	-8
1,438	財產收入	1,248	1,568	-320
	財產處分收入	16	15	1
	租金收入	710		710
1,438	其他財產收入	522	1,553	-1,031
139,023	政府撥入收入	138,522	138,606	-84
138,374	公庫撥款收入	137,706	137,790	-84
650	政府其他撥入收入	816	816	
2,662	教學收入	2,868	2,827	41
2,662	學雜費收入	2,868	2,827	41
403	其他收入	498	498	
100	受贈收入	10	10	
302	雜項收入	488	488	
153,911	基金用途	147,983	145,898	2,085
108,264	國民教育計畫	111,137	111,712	-575
14,868	學前教育計畫	15,759	16,010	-251
14,061	一般行政管理計畫	14,363	14,305	58
16,719	建築及設備計畫	6,724	3,871	2,853
-10,149	本期賸餘(短絀)	-4,553	-2,097	-2,456
19,237	期初基金餘額	6,991	6,674	317
9,088	期末基金餘額	2,438	4,577	-2,139

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,553	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,553	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,553	
期初現金及約當現金			15,342	
期末現金及約當現金			10,789	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				294,000	
服務收入	人	420	700	294,000	較上年度預算數302,000元，減少8,000元。
				294,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數15,000元，增加1,000元。 廢舊財產出售殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				710,000	
租金收入	年	1	710,000	710,000 710,000	較上年度預算數0元，增加710,000元。 校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				522,000	
其他財產收入				522,000	較上年度預算數1,553,000元，減少1,031,000元。
	年	1	518,400	518,400	停車場收入43,200元/月*12月=518,400元(收支對列)。
	年	1	3,600	3,600	教職員工停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				137,706,000	
公庫撥款收入	年	1	137,706,000	137,706,000	較上年度預算數137,790,000元，減少84,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				816,000	
政府其他撥入收入				816,000	較上年度預算數816,000元，無增減。
	年	1	815,891	815,891	臺北市政府教育局約聘專任運動教練經費(收支對列)。
	年	1	109	109	配合預算編列至千元，增列進位數109元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,868,000	
學雜費收入				2,868,000	較上年度預算數2,827,000元，增加41,000元。
	人、學期	144x2	7,000	2,016,000	幼兒園全日班學費收入預估學生144人。
	人、學期	144x2	2,955	851,040	幼兒園全日班雜費收入預估學生144人。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數470元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教育儲蓄專戶捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	488,000	488,000 488,000 488,000	較上年度預算數488,000元，無增減。 招標圖說費、廠商違約金收入、數位學生證等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
108,263,554	111,712,000	合計	111,137,000	
99,645,182	102,250,000	用人費用	102,242,000	
36,071,903	34,080,000	正式員額薪資	34,080,000	較上年度預算數34,080,000元，無增減。
36,071,903	34,080,000	職員薪金	34,080,000	
			30,600,000	教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
			3,480,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,010,689	1,516,676	聘僱及兼職人員薪資	1,516,676	較上年度預算數1,516,676元，無增減。
	562,644	聘用人員薪金	562,644	
			562,644	約聘運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
591,697	535,040	兼職人員酬金	535,040	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節= 1,320節，每節320元。
245,648	449,664	超時工作報酬	479,264	較上年度預算數449,664元，增加29,600元。
245,648	449,664	加班費	479,264	
			4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			12,395	活化校園餘裕空間工作人員加班費(收支對列)。
			29,600	國小學生科學創意活動加班費。
			433,199	不休假出勤加班費。
7,858,839	9,525,703	獎金	9,525,703	較上年度預算數9,525,703元，無增減。
3,489,775	5,143,000	考績獎金	5,143,000	
			4,823,500	依考績法規定核發之獎金。
			319,500	依考績法規定核發之獎金。
4,369,064	4,382,703	年終獎金	4,382,703	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			435,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			70,331	約聘運動教練年終獎金(收支對列)。
49,770,533	51,656,916	退休及卹償金	3,825,000	依規定於年節加發之獎金。
			51,618,936	較上年度預算數51,656,916元，減少37,980元。
49,373,654	51,656,916	職員退休及離職金	51,618,936	
			308,880	提撥退撫基金。
			48,578,784	退休人員月退休金，109人x@36,048元x12月=47,150,784元；退休遺族月撫慰金，7人x@17,000元x12月=1,428,000元；合計48,578,784元。
			87,768	約聘運動教練提撥離職儲金(收支對列)。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			2,628,288	提撥退撫基金。
396,879		工員退休及離職金		
4,687,570	5,021,041	福利費	5,021,421	較上年度預算數5,021,041元，增加380元。
3,441,493	2,977,596	分擔員工保險費	2,977,596	
			2,584,548	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			62,028	約聘運動教練分擔勞、健保費(收支對列)。
112,500	180,000	傷病醫藥費	297,600	分擔公保、勞保、健保費。
			186,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
			96,000	健康檢查補助費，6人* 16,000元。
			84,000	健康檢查補助費，24人* 3,500元。
365,428	525,420	員工通勤交通費	525,420	
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
			15,120	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月* 2段*630元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月* 1段630元。
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月* 2段*630元。
768,149	1,338,025	其他福利費	1,332,405	
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助(31,355元*2月*2人)。
			607,985	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘運動教練休假旅遊補助費(收支對列)。
5,327,453	6,199,000	服務費用	5,525,000	
1,977,533	2,453,097	水電費	2,128,681	較上年度預算數2,453,097元，減少324,416元。
1,263,488	1,484,523	工作場所電費	1,333,728	
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			125,000	開放停車場電費(收支對列)。
			50,000	游泳池水電清潔維護費。
			1,138,728	班級電費。
330,957	428,574	工作場所水費	411,865	
			330,957	班級水費。
			50,000	游泳池水電清潔維護費。
			30,908	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
383,088	540,000	氣體費	383,088	
			383,088	溫水游泳池燃料費。
35,115	42,470	旅運費	37,820	較上年度預算數42,470元，減少4,650元。
35,115	42,470	國內旅費	37,820	
			5,270	教職員工短程車資。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天* 1,550元。
47,500	50,000	印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
47,500	50,000	印刷及裝訂費	50,000	
			50,000	推動雙語實驗課程學校情境佈置及雙語標示等。
1,845,246	2,083,400	修理保養及保固費	1,645,600	較上年度預算數2,083,400元，減少437,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
834,097	791,400	一般房屋修護費	498,400	元。
			182,000	活化校園餘裕空間房屋保養維修(收支對列)。
			140,000	停車場修繕(收支對列)。
			176,400	學校校舍及其建築物之修繕(國小21班)(30%)。
1,011,149	1,292,000	機械及設備修護費	1,147,200	
			411,600	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(國小21班)(70%)。
			250,000	游泳池水電清潔維護費。
			8,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			200,000	停車場設備及器材保養修護(收支對列)。
			259,000	活化校園餘裕空間設備保養維修(收支對列)。
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
6,102	11,760	保險費	11,760	較上年度預算數11,760元，無增減。
6,102	11,760	其他保險費	11,760	
			11,760	暑期泳訓班學員保險費420人*28元(收支對列)。
942,021	996,173	一般服務費	956,339	較上年度預算數996,173元，減少39,834元。
5,484	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,632	
			4,632	委託超商代收學雜費手續費，386人*2學期*6元。
217,670	218,605	外包費	43,605	
			43,605	活化校園餘裕空間環境清潔外包費(收支對列)。
641,867	687,248	計時與計件人員酬金	822,102	
			6,500	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*3,250元(收支對列)。
			27,650	暑期泳訓班工讀生薪津，158元*1人*7時*25天(收支對列)。
			2,672	提撥暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*1,336元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			20,000	提撥暑期泳訓班教練勞健保及勞退準備金，5人*2月*2,000元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			8,212	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,106元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			72,000	國小學生科學創意活動工讀生薪津，150元*30人*8時*2天。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞退準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
77,000	86,000	體育活動費	86,000	
			2,000	文康活動費，本校編列約聘運動教練1人，合計1人，每人編列2,000元(收支對列)。
			76,000	文康活動費，本校編列教職員38人，合計38人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，合計4人，每人編列2,000元。
473,936	562,100	專業服務費	694,800	較上年度預算數562,100元，增加132,700元。
233,900	329,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,200	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月 x 600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,000	資優班及資源班講座鐘點費，7節*2000元，由班級業務費移列。
			16,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動，8節* 2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，5節* 2,000元。
			8,000	親職教育家長成長班講座鐘點費，4節* 2,000元。。
			16,000	性別平等講座鐘點費，8節* 2,000元。
			24,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節* 2,000元。
			10,000	國小學生科學創意活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,800	國小學生科學創意活動評審費，600元*18人*1天。
			100,000	國小學生科學創意活動教師鐘點費，50節*2000元。
			140,000	暑期泳訓班教練講座鐘點費，280節* 500元(收支對列)。
			104,000	推動雙語實驗課程外聘教師鐘點費，52節* 2,000元。
			12,000	推動雙語實驗課程內聘教師鐘點費，12節* 1,000元。
			15,000	推動雙語實驗課程學校專家出席費，6人次*2,500元。
75,350	78,700	委託檢驗(定)試驗認證費	48,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			20,000	班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。
			20,000	班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。
	1,800	試務甄選費		
34,825		電腦軟體服務費		
129,861	152,200	其他專業服務費	152,200	
			20,000	學童輔導指導費。
			8,000	牙齒檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			72,000	工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人*9月*500元)。
			6,300	學童午餐指導費7班*1人*9月(1-2年級教師)。
			13,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月(3-4年級教師)。
			32,400	學童午餐指導費，9班*1人*9月(5-6年級與資源班、資優班教師)。
1,429,099	1,994,000	材料及用品費	1,771,000	
360,761	877,410	使用材料費	660,220	較上年度預算數877,410元，減少217,190元。
360,761	877,410	設備零件	660,220	
			10,320	釘鞋，4個*2,580元，由班級設備移列(新增)。
			16,000	各領域教具1批(資源班)，由班級設備移列。
			16,000	各領域教具1批(資優班)，由班級設備移列。
			7,000	血氧濃度計，2臺*3,500元，由班級設備移列(新增)。
			30,000	無線麥克風，10支*3,000元，由資優班班級設備移列(新增)。
			9,000	無線擴音機，1臺*9,000元，由班級設備移列(新增)。
			6,000	諮商教材用具1批，由班級設備移列。
			79,020	體育器材1批，由班級設備移列。
			41,280	教材教具1批，由班級設備移列。
			8,000	空氣壓縮機，1臺*8,000元，由班級設備移列(新增)。
			60,000	推動雙語實驗課程學校教材教具。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			3,000	小田園教育用農具1批。
			299,000	節能循環扇，92臺*3,250元(新增)。
1,068,338	1,116,590	用品消耗	1,110,780	較上年度預算數1,116,590元，減少5,810元。
36,555	57,400	辦公(事務)用品	99,000	
			14,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動用品。
			53,400	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
			31,600	國小學生科學創意活動辦公文具用品等。
90,000	72,240	報章雜誌	65,000	
			60,000	各領域圖書1批，由班級設備移列。
			5,000	輔導書籍1批，由班級設備移列。
52,500		服裝		
2,280	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
887,003	971,950	其他用品消耗	931,780	
			35,700	教學用教科書。
			30,000	兒童節慶活動費。
			41,400	敬師活動費，69人*600元。
			276,400	普通班教學材料費(普通班20班*13,820元)。
			96,800	班級業務費編列-專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品。
			13,820	資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料(特教班教學材料費)。
			13,820	資優班教具製作、實驗器材、教學參考資料(特教班教學材料費)。
			400	資優班及資源班文具紙張，由班級業務費移列。
			7,000	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
			2,000	推動雙語實驗課程學校工作人員逾時誤餐費，20人次*100元。
			3,000	教學環境佈置費(收支對列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			8,000	教學器材費(收支對列)。
			7,500	綠屋頂計畫之推廣活動布置等雜支。
			57,500	綠屋頂計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			41,000	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				培養土等園藝資材。
			7,000	小田園教育之學生獎勵品、推廣活動布置等雜支。
			2,000	親職教育家長成長班雜支。
			96,600	學生活動費，100元*483人*2學期。
			4,000	性別平等教育宣導活動雜支。
			30,200	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支(28班基數62,000元+300元*28班，含幼兒園及特教專班)。
			30,200	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			10,000	辦理運動會逾時誤餐費用，100人次*100元。
			78,000	國小學生科學創意活動活動手冊、材料費、茶水費、場地佈置費、雜支等。
			28,000	國小學生科學創意活動逾時誤餐費，280人次*100元。
26,000		租金、償債、利息及相關手續費		
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		車租		
16,000		雜項設備租金		
16,000		雜項設備租金		
1,237,144	1,075,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,362,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,227,144	1,065,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,352,000	較上年度預算數1,065,000元，增加287,000元。
7,200		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3600元(班級業務費編列)(新增)。
1,219,944	1,065,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,344,800	
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200天*50元。
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人*1000元。
			229,500	弱勢學生教科書補助費用，135人*1,700元。
			68,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，85人*800元。
			107,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，336人*40週*1次*8元。
598,676	194,000	其他	237,000	
598,676	194,000	其他支出	237,000	較上年度預算數194,000元，增加43,000元。
598,676	194,000	其他	237,000	
			20,000	國小學生科學創意活動獎品。
			20,000	國小學生科學創意活動參加學生文具用品。
			48,300	班級自治費。
			22,400	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(按5人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,867,898	16,010,000	合計	15,759,000	
14,147,814	14,836,000	用人費用	14,835,000	
10,202,278	9,915,180	正式員額薪資	9,915,180	較上年度預算數9,915,180元，無增減。
9,513,768	9,195,180	職員薪金	9,195,180	
			1,620,000	教職員2人薪金〈詳用人費用彙計表〉。
			21,600	教保員教保費。
			7,553,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
688,510	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資〈詳用人費用彙計表〉。
95,947	143,128	超時工作報酬	142,128	較上年度預算數143,128元，減少1,000元。
95,947	143,128	加班費	142,128	
			142,128	不休假出勤加班費。
1,945,311	2,647,864	獎金	2,647,864	較上年度預算數2,647,864元，無增減。
734,585	1,411,165	考績獎金	1,411,165	
			1,223,065	依考績法規定核發之獎金。
			188,100	依考績法規定核發之獎金。
1,210,726	1,236,699	年終獎金	1,236,699	
			1,034,199	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
803,066	928,944	退休及卹償金	928,944	較上年度預算數928,944元，無增減。
760,617	871,344	職員退休及離職金	871,344	
			140,400	提撥退撫基金。
			730,944	提撥退撫基金。
42,449	57,600	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,101,212	1,200,884	福利費	1,200,884	較上年度預算數1,200,884元，無增減。
934,147	889,764	分擔員工保險費	889,764	
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			752,472	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
133,470	211,680	員工通勤交通費	211,680	15,120 廚工上下班交通費，2人*12月* 1段630元。 196,560 教師上下班交通費，13人*12月* 2段*630元。
31,875	96,000	其他福利費	96,000	96,000 休假旅遊補助。
251,280	266,000	服務費用	266,000	
157,921	168,000	修理保養及保固費	168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
46,590	50,400	一般房屋修護費	50,400	50,400 學校校舍及其建築物之修繕(幼兒園5班，啟幼1班計6班)(30%)。
111,331	117,600	機械及設備修護費	117,600	117,600 各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(幼兒園5班，啟幼1班計6班)(70%)。
29,459	31,392	一般服務費	31,392	較上年度預算數31,392元，無增減。
462	1,392	佣金、匯費、經理費及手續費	1,392	1,392 委託超商代收學雜費手續費，116人*2學期*6元。
28,997	30,000	體育活動費	30,000	16,000 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。 10,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 4,000 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
63,900	66,608	專業服務費	66,608	較上年度預算數66,608元，無增減。
5,400	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200 啟幼班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
58,500	59,408	其他專業服務費	59,408	908 配合預算編列至千元，增列進位數908元。 58,500 學童午餐指導費13人*9月(6班導師與教保員)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
66,335	73,000	材料及用品費	170,000	
12,872	11,980	使用材料費	105,980	較上年度預算數11,980元，增加94,000元。
12,872	11,980	設備零件	105,980	
			47,240	教具櫃，8座*5,905元，由班級設備移列。
			6,800	廚房組，1組*6,800元，由班級設備移列。
			7,600	梅花桌，2張*3,800元，由班級設備移列。
			44,340	教材教具1批，由班級設備移列。
53,463	61,020	用品消耗	64,020	較上年度預算數61,020元，增加3,000元。
2,148	4,000	報章雜誌	7,000	
			7,000	各領域圖書1批，由班級設備移列。
51,315	57,020	其他用品消耗	57,020	
			7,200	啟幼班業務費。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
			36,000	幼兒園班級業務費。
379,309	739,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	392,000	
379,309	739,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	392,000	較上年度預算數739,000元，減少347,000元。
379,309	739,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	392,000	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			348,990	低收入戶家庭幼生月費補助，30人*2學期*11,633元。
			24,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，125人*40週*1次*4.8元。
23,160	96,000	其他	96,000	
23,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,160	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。（按4人*2學期*20週*5日*2次*60元編列）

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,060,719	14,305,000	合計	14,363,000	
11,514,726	11,059,000	用人費用	11,068,000	
7,381,870	7,104,000	正式員額薪資	7,104,000	較上年度預算數7,104,000元，無增減。
6,983,697	6,744,000	職員薪金	6,744,000	6,744,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,173	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
165,912		聘僱及兼職人員薪資		
127,274		約僱職員薪金		
38,638		兼職人員酬金		
322,093	355,708	超時工作報酬	364,708	較上年度預算數355,708元，增加9,000元。
322,093	355,708	加班費	364,708	21,245 行政人員業務加班費(由統籌業務費移列)。 131 行政人員業務加班費。 343,332 不休假出勤加班費。
1,981,752	2,072,000	獎金	2,072,000	較上年度預算數2,072,000元，無增減。
845,168	1,184,000	考績獎金	1,184,000	1,184,000 依考績法規定核發之獎金。
1,136,584	888,000	年終獎金	888,000	888,000 依規定於年節加發之獎金。
784,152	605,376	退休及卹償金	605,376	較上年度預算數605,376元，無增減。
719,644	576,576	職員退休及離職金	576,576	576,576 提撥退撫基金。
64,508	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
878,947	921,916	福利費	921,916	較上年度預算數921,916元，無增減。
675,337	610,716	分擔員工保險費	610,716	610,716 分擔公保、勞保、健保費。
107,610	151,200	員工通勤交通費	151,200	151,200 職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月* 2段*630元。
96,000	160,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。
2,055,786	2,409,000	服務費用	2,458,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
55,543	59,676	郵電費	59,132	較上年度預算數59,676元，減少544元。
55,543	59,676	電話費	59,132	校園安全保全專線電話費用。
9,750	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
9,750	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
1,471,343	1,757,824	一般服務費	1,787,368	較上年度預算數1,757,824元，增加29,544元。
1,453,343	1,737,824	外包費	1,767,368	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			200,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(北市教人字第1083010775號函核准)。
			432,000	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元(北市教人字第10232541500號函與10734153700號函核准)。
18,000	20,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
447,150	500,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數500,000元，增加20,000元。
447,150	500,000	其他專業服務費	520,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
226,707	335,000	材料及用品費	335,000	配合預算編列至千元，增列進位數485元。
226,707	335,000	用品消耗	335,000	較上年度預算數335,000元，無增減。
226,707	335,000	辦公(事務)用品	335,000	統籌業務費計算如下：普通班20班、資優班1班、資源班1班、附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x13班x12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費21,245元及會費2,800元外，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
				其餘如列數。
263,500	502,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	502,000	
2,800	2,800	會費	2,800	較上年度預算數2,800元，無增減。
2,800	2,800	職業團體會費	2,800	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
260,700	499,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	499,200	較上年度預算數499,200元，無增減。
260,700	499,200	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	499,200	
			499,200	73.3.30受傷學童醫療補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
16,718,536	3,871,000	合計	6,724,000	
16,718,536	3,871,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,724,000	
4,510,956	2,879,000	購建固定資產	535,000	
4,510,956	2,879,000	一般建築及設備計畫	535,000	
2,779,930		校園整修工程		
2,779,930		擴充改良房屋建築及設 備		
1,213,326	1,055,000	班級設備	103,400	
357,125	799,900	購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購鏈鋸1臺。
856,201	255,100	購置雜項設備	88,400	
			88,400	新購低音笛，4支*22,100元。
517,700	1,202,000	資訊設備	431,600	
517,700	1,202,000	購置機械及設備	431,600	
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部* 24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，27部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			92,262	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
	622,000	校園設備		
	622,000	購置交通及運輸設備		
	36,000	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
12,207,580	956,000	遞延支出	6,153,000	
12,207,580	956,000	一般建築及設備計畫	6,153,000	
		西棟屋頂防漏及北棟伸縮 縫整修工程	5,155,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,155,000	
			4,760,400	一、施工費。
			299,905	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			94,695	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園電梯改善工程	998,000	
		遞延修繕房屋建築支出	998,000	
			913,700	一、施工費。
			66,700	二、委託技術服務費(總包價法)。
			17,600	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,207,580	956,000	校園整修工程		
9,323,413		遞延修繕房屋建築支出		
2,884,167	956,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,757,621	資產合計	4,750,971	4,755,524	-4,553
4,757,621	資產	4,750,971	4,755,524	-4,553
17,689	流動資產	11,039	15,592	-4,553
17,439	現金	10,789	15,342	-4,553
17,439	銀行存款	10,789	15,342	-4,553
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
5,674	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,674	5,674	
5,674	準備金	5,674	5,674	
4,637	退休及離職準備金	4,637	4,637	
1,037	其他準備金	1,037	1,037	
4,734,259	其他資產	4,734,259	4,734,259	
4,734,259	什項資產	4,734,259	4,734,259	
4	存出保證金	4	4	
783	暫付及待結轉帳項	783	783	
4,733,472	代管資產	4,733,472	4,733,472	
4,757,621	負債及基金餘額合計	4,750,971	4,755,524	-4,553
4,748,533	負債	4,748,533	4,748,533	
9,165	流動負債	9,165	9,165	
8,986	應付款項	8,986	8,986	
8,971	應付代收款	8,971	8,971	
15	應付費用	15	15	
179	預收款項	179	179	
179	預收收入	179	179	
4,739,368	其他負債	4,739,368	4,739,368	
4,739,368	什項負債	4,739,368	4,739,368	
1,259	存入保證金	1,259	1,259	
4,637	應付退休及離職金	4,637	4,637	
4,733,472	應付代管資產	4,733,472	4,733,472	
	暫收及待結轉帳項			
9,088	基金餘額	2,438	6,991	-4,553
9,088	基金餘額	2,438	6,991	-4,553
9,088	基金餘額	2,438	6,991	-4,553
9,088	累積餘額	2,438	6,991	-4,553

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,020,000元，上年度預計數3,650,000元，本年度預計數2,000,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,314,296元、無形資產40,954元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
153,910,707	145,898,000	合計		147,983,000	111,137,000
125,307,722	128,145,000	用人費用		128,145,000	102,242,000
53,656,051	51,099,180	正式員額薪資		51,099,180	34,080,000
52,569,368	50,019,180	職員薪金		50,019,180	34,080,000
1,086,683	1,080,000	工員工資		1,080,000	
1,176,601	1,516,676	聘僱及兼職人員薪資		1,516,676	1,516,676
	562,644	聘用人員薪金		562,644	562,644
546,266	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
630,335	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
663,688	948,500	超時工作報酬		986,100	479,264
663,688	948,500	加班費		986,100	479,264
11,785,902	14,245,567	獎金		14,245,567	9,525,703
5,069,528	7,738,165	考績獎金		7,738,165	5,143,000
6,716,374	6,507,402	年終獎金		6,507,402	4,382,703
51,357,751	53,191,236	退休及卹償金		53,153,256	51,618,936
50,853,915	53,104,836	職員退休及離職金		53,066,856	51,618,936
503,836	86,400	工員退休及離職金		86,400	
6,667,729	7,143,841	福利費		7,144,221	5,021,421
5,050,977	4,478,076	分擔員工保險費		4,478,076	2,977,596
114,220	183,440	傷病醫藥費		189,440	186,000
606,508	888,300	員工通勤交通費		888,300	525,420
896,024	1,594,025	其他福利費		1,588,405	1,332,405
7,634,519	8,874,000	服務費用		8,249,000	5,525,000
1,977,533	2,453,097	水電費		2,128,681	2,128,681
1,263,488	1,484,523	工作場所電費		1,333,728	1,333,728
330,957	428,574	工作場所水費		411,865	411,865
383,088	540,000	氣體費		383,088	383,088
55,543	59,676	郵電費		59,132	
55,543	59,676	電話費		59,132	
44,865	61,970	旅運費		57,320	37,820
44,865	61,970	國內旅費		57,320	37,820

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
15,759,000	14,363,000	6,724,000			
14,835,000	11,068,000				
9,915,180	7,104,000				
9,195,180	6,744,000				
720,000	360,000				
142,128	364,708				
142,128	364,708				
2,647,864	2,072,000				
1,411,165	1,184,000				
1,236,699	888,000				
928,944	605,376				
871,344	576,576				
57,600	28,800				
1,200,884	921,916				
889,764	610,716				
3,440					
211,680	151,200				
96,000	160,000				
266,000	2,458,000				
	59,132				
	59,132				
	19,500				
	19,500				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
47,500	50,000	印刷裝訂與廣告費	50,000	50,000
47,500	50,000	印刷及裝訂費	50,000	50,000
2,003,167	2,251,400	修理保養及保固費	1,813,600	1,645,600
880,687	841,800	一般房屋修護費	548,800	498,400
1,122,480	1,409,600	機械及設備修護費	1,264,800	1,147,200
6,102	11,760	保險費	11,760	11,760
6,102	11,760	其他保險費	11,760	11,760
2,442,823	2,785,389	一般服務費	2,775,099	956,339
5,946	5,712	佣金、匯費、經理費及手續費	6,024	4,632
1,671,013	1,956,429	外包費	1,810,973	43,605
641,867	687,248	計時與計件人員酬金	822,102	822,102
123,997	136,000	體育活動費	136,000	86,000
984,986	1,128,708	專業服務費	1,281,408	694,800
239,300	336,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,400	494,200
75,350	78,700	委託檢驗(定)試驗認證費	48,400	48,400
	1,800	試務甄選費		
34,825		電腦軟體服務費		
635,511	711,608	其他專業服務費	731,608	152,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,722,141	2,402,000	材料及用品費	2,276,000	1,771,000
373,633	889,390	使用材料費	766,200	660,220
373,633	889,390	設備零件	766,200	660,220
1,348,508	1,512,610	用品消耗	1,509,800	1,110,780
263,262	392,400	辦公(事務)用品	434,000	99,000
92,148	76,240	報章雜誌	72,000	65,000
52,500		服裝		
2,280	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
938,318	1,028,970	其他用品消耗	988,800	931,780
26,000		租金、償債、利息及相關手續費		
10,000		交通及運輸設備租金		

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
168,000					
50,400					
117,600					
31,392	1,787,368				
1,392	1,767,368				
30,000	20,000				
66,608	520,000				
7,200					
59,408	520,000				
	72,000				
	72,000				
170,000	335,000				
105,980					
105,980					
64,020	335,000				
	335,000				
7,000					
57,020					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
10,000		車租		
16,000		雜項設備租金		
16,000		雜項設備租金		
16,718,536	3,871,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,724,000	
4,510,956	2,879,000	購建固定資產	535,000	
2,779,930		擴充改良房屋建築及設備		
874,825	2,001,900	購置機械及設備	446,600	
	622,000	購置交通及運輸設備		
856,201	255,100	購置雜項設備	88,400	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,207,580	956,000	遞延支出	6,153,000	
9,323,413		遞延修繕房屋建築支出	6,153,000	
2,884,167	956,000	其他遞延支出		
1,879,953	2,316,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,256,000	1,362,000
2,800	2,800	會費	2,800	
2,800	2,800	職業團體會費	2,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,867,153	2,303,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,243,200	1,352,000
7,200		獎勵費用	7,200	7,200
1,859,953	2,303,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,236,000	1,344,800
621,836	290,000	其他	333,000	237,000
621,836	290,000	其他支出	333,000	237,000
621,836	290,000	其他	333,000	237,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,724,000			
		535,000			
		446,600			
		88,400			
		36,000			
		36,000			
		6,153,000			
		6,153,000			
392,000	502,000				
	2,800				
	2,800				
392,000	499,200				
392,000	499,200				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	69		69	
國民教育計畫部分	44		44	
職員	42		42	
聘用		1	1	
約僱	2	-1	1	
學前教育計畫部分	15		15	
職員	13		13	
工友	2		2	
一般行政管理計畫部分	10		10	
職員	9		9	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等,計181萬973元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等,計82萬2,102元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	128,145,000	51,099,180	981,636	986,100		6,507,402	7,738,165	
國民教育計畫	102,242,000	34,080,000	981,636	479,264		4,382,703	5,143,000	
職員薪金	34,080,000	34,080,000						
聘用人員薪金	562,644		562,644					
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	535,040							
加班費	479,264			479,264				
考績獎金	5,143,000						5,143,000	
年終獎金	4,382,703					4,382,703		
職員退休及離職金	51,618,936							
分擔員工保險費	2,977,596							
傷病醫藥費	186,000							
員工通勤交通費	525,420							
其他福利費	1,332,405							
學前教育計畫	14,835,000	9,915,180		142,128		1,236,699	1,411,165	
職員薪金	9,195,180	9,195,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	142,128			142,128				
考績獎金	1,411,165						1,411,165	
年終獎金	1,236,699					1,236,699		

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
53,153,256			4,478,076	189,440		888,300	1,588,405		535,040
51,618,936			2,977,596	186,000		525,420	1,332,405		535,040
51,618,936			2,977,596	186,000		525,420	1,332,405		535,040
928,944			889,764	3,440		211,680	96,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休及離職金	871,344							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	889,764							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	96,000							
一般行政管理計畫	11,068,000	7,104,000		364,708		888,000	1,184,000	
職員薪金	6,744,000	6,744,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	364,708			364,708				
考績獎金	1,184,000						1,184,000	
年終獎金	888,000					888,000		
職員退休及離職金	576,576							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	610,716							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	160,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等,計181萬973元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等,計82萬2,102元。

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
871,344									
57,600									
			889,764						
				3,440					
						211,680			
							96,000		
605,376			610,716			151,200	160,000		
576,576									
28,800									
			610,716						
						151,200			
							160,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,318,771
聘用人員小計	1				798,771
專業人員	1				798,771
聘用人員(376)	1	帶領學校游泳校隊。	110/1/1-110/12/31	376	798,771
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	110/1/1-110/12/31	280	520,000

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
46,887	46,887			國民教育計畫
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				147,983	
國民教育計畫				111,137	
學前教育計畫				15,759	
一般行政管理計畫				14,363	
建築及設備計畫				6,724	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				111,137	
學前教育計畫				15,759	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				111,712	
學前教育計畫				16,010	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				108,264	
學前教育計畫				14,868	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				107,888	
學前教育計畫				14,974	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				104,931	
學前教育計畫				14,049	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	59,675	40,046	571		5,731		3,114	11,355	
土地改良物	4,920	4,871						49	
房屋及建築	9,361	4,365					160	4,836	
機械及設備	21,116	15,393	447	增置			1,837	4,333	
交通及運輸 設備	1,941	1,055		增置			162	725	
雜項設備	16,600	14,362	88	增置			954	1,371	
購建中固定 資產	5,700				5,700	其他			
電腦軟體	36		36	增置	31	無形資 產攤銷		41	