

中華民國 110 年度

4-0501464

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

臺北市中山區中正國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區中正國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	151,041	147,660	3,381	2.29
基金用途	152,905	153,106	-201	-0.13
賸餘(短絀)	-1,864	-5,446	3,582	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,996	4,860	-1,864	-38.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,864	-5,446	3,582	--

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－臺北市中山區中正國民小學

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) 本校以愛為中心出發點，讓學生們都能擁有「快樂、尊重、卓越、合作」的生活目標。培養學生熱愛生命、主動積極學習、友愛互助、守法負責，懂得互相合作分享、具備人本情懷與民主素養、並能主動追求自我實現、樂觀進取終身學習、開拓宏觀國際之視野，達到全人發展。

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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

兩性教育、親職教育等事項。

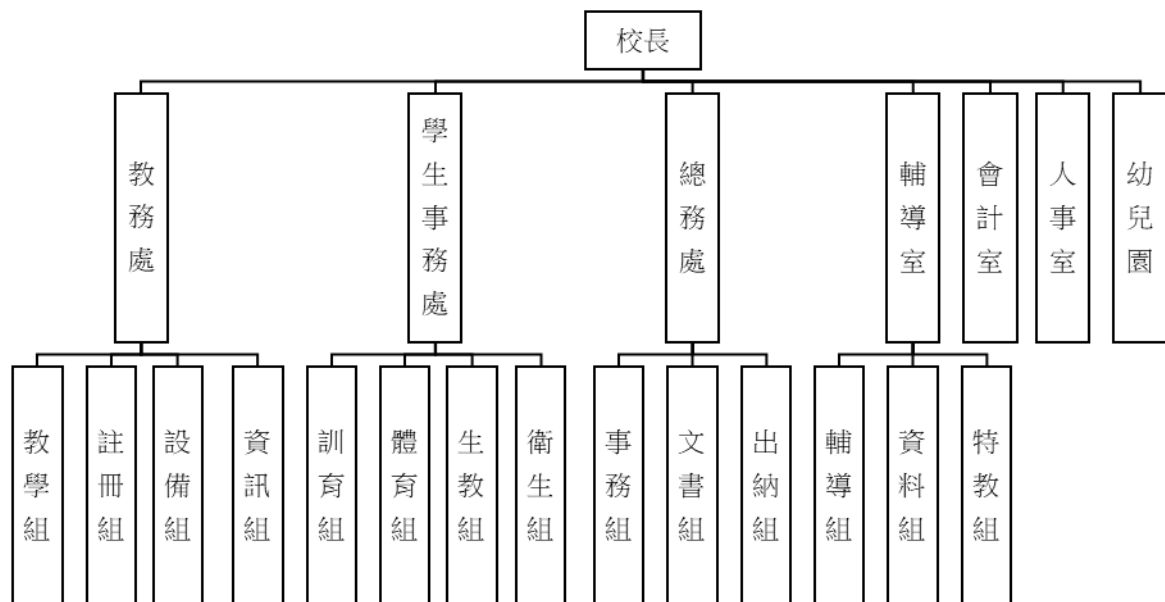
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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	819	本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	118	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	147,188	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,523	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	393	本年度預計收取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	118,378	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	11,129	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	16,736	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。
建築及設備計畫	6,662	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. 辦理數位廣播系統改善、活動中心廁所整修、廚房電源改善等工程。

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 81 萬 9 千元、財產處分收入 3 萬 7 千元、其他財產收入 8 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 4,718 萬 8 千元、學雜費收入 252 萬 3 千元、雜項收入 39 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 5,104 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,766 萬元，增加 338 萬 1 千元，約 2.29%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,837 萬 8 千元，學前教育計畫 1,112 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,673 萬 6 千元，建築及設備計畫 666 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 5,290 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,310 萬 6 千元，減少 20 萬 1 千元，約 0.13%，主要係建築及設備減支所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 186 萬 4 千元，較上年度預算數差短 544 萬 6 千元，減少 358 萬 2 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 186 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 2 萬元

1.108 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 2 萬元。

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及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班 44 萬 1 千元及教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 千元、校園場地開放收入 4 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,882 萬 3 千元及教育部等之補助計畫 91 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 241 萬 9 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。	本年度數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 37 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。	本年度完成辦理教學事項為： 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 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。	
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. 辦理學校精進校園無障礙環境、中央廚房設施設備、A 棟廁所改善等工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學校精進校園無障礙環境、中央廚房設施設備、A 棟廁所改善等工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未辦理。
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、教職員工停車收	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	入、校園場地開放收入等。	停車收入 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,682 萬元及教育部之補助計畫 6 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 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 1 學期學費、雜費等收入 22 萬 7 千元。
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 日止數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 3 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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		支援工作，進而增進校務運作。	
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理 AB 棟校舍頂樓防水工程、D 棟廁所整修工程等之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理 AB 棟校舍頂樓防水工程、D 棟廁所整修工程等之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	20,000		
固定資產之建設改良擴充	20,000		
購置機械及設備	20,000	108	
UPS不斷電系統	20,000		經濟部補助校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)經費。

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－臺北市中山區中正國民小學

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（－）
143,111	基金來源	151,041	147,660	3,381
448	勞務收入	819	819	
448	服務收入	819	819	
135	財產收入	118	102	16
57	財產處分收入	37	21	16
78	其他財產收入	81	81	
139,735	政府撥入收入	147,188	144,058	3,130
138,823	公庫撥款收入	147,188	144,058	3,130
912	政府其他撥入收入			
2,419	教學收入	2,523	2,307	216
2,419	學雜費收入	2,523	2,307	216
372	其他收入	393	374	19
372	雜項收入	393	374	19
156,065	基金用途	152,905	153,106	-201
111,318	國民教育計畫	118,378	116,806	1,572
9,586	學前教育計畫	11,129	11,142	-13
14,336	一般行政管理計畫	16,736	15,279	1,457
20,824	建築及設備計畫	6,662	9,879	-3,217
-12,954	本期賸餘(短絀)	-1,864	-5,446	3,582
23,259	期初基金餘額	4,860	8,089	-3,230
10,306	期末基金餘額	2,996	2,643	352

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－臺北市中山區中正國民小學

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)			-1,864	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,864	
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)			-1,864	
期初現金及約當現金			13,547	
期末現金及約當現金			11,683	

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－臺北市中山區中正國民小學

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				819,000	
服務收入				819,000	較上年度預算數819,000元，無增減。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	1,100	700	770,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				37,000	
財產處分收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數21,000元，增加16,000元。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				81,000	
其他財產收入				81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。
	年	1	41,800	41,800	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	39,200	39,200	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				147,188,000	
公庫撥款收入	年	1	147,188,000	147,188,000	較上年度預算數144,058,000元，增加3,130,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				2,523,000	
學雜費收入				2,523,000	較上年度預算數2,307,000元，增加216,000元。
	人、學期	45x2	2,745	247,050	幼兒園半日班雜費收入預估學生45人。
	人、學期	91x2	7,000	1,274,000	幼兒園全日班學費收入預估學生91人。
	人、學期	91x2	2,955	537,810	幼兒園全日班雜費收入預估學生91人。
	人、學期	45x2	5,150	463,500	幼兒園半日班學費收入預估學生45人。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	393,000	393,000 393,000 393,000	較上年度預算數374,000元，增加19,000元。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
111,318,336	116,806,000	合計	118,378,000	
103,877,515	108,766,000	用人費用	109,853,000	
49,194,959	49,500,000	正式員額薪資	50,880,000	較上年度預算數49,500,000元，增加1,380,000元。
49,194,959	49,500,000	職員薪金	50,880,000	
			46,188,000	教師55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
			4,692,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
750,287	732,160	聘僱及兼職人員薪資	732,160	較上年度預算數732,160元，無增減。
750,287	732,160	兼職人員酬金	732,160	
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數69人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
564,620	670,075	超時工作報酬	672,480	較上年度預算數670,075元，增加2,405元。
563,140	670,075	加班費	672,480	
			14,800	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			3,700	教師甄選業務工作人員加班費。
			628,265	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
1,480		值班費		
10,382,727	14,366,000	獎金	14,798,500	較上年度預算數14,366,000元，增加432,500元。
4,580,090	7,859,000	考績獎金	8,089,000	
			391,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,698,000	依考績法規定核發之獎金。
5,802,637	6,507,000	年終獎金	6,709,500	
			6,123,000	依規定於年節加發之獎金。
			586,500	依規定於年節加發之獎金。
37,167,700	36,872,300	退休及卹償金	36,449,120	較上年度預算數36,872,300元，減少423,180元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
37,167,700	36,872,300	職員退休及離職金	36,449,120	
			3,955,536	提撥退撫基金。
			32,000	退休人員年終慰問金。
			32,055,360	退休人員月退休金，85人x30,260元x12月=30,865,200元；退休遺族月撫慰金6人x16,530元x12月=1,190,160元；合計32,055,360元。
			406,224	提撥退撫基金。
5,817,222	6,625,465	福利費	6,320,740	較上年度預算數6,625,465元，減少304,725元。
4,649,540	4,180,068	分擔員工保險費	4,294,344	
			397,488	分擔公保、勞保、健保費。
			3,896,856	分擔公保、勞保、健保費。
58,500	379,000	傷病醫藥費	389,800	
			91,000	教職員健康檢查費，26人*3,500元。
			288,000	教職員健康檢查費，18人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
447,782	522,900	員工通勤交通費	548,100	
			18,900	資源班教師上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			37,800	資源班教師上下班交通費，3人*10月*2段1,260元。
			201,600	教師上下班交通費，32人*10月*1段630元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段1,260元。
661,400	1,543,497	其他福利費	1,088,496	
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6000元。
			125,340	結婚補助費，2人*2月*31,335元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			340,156	子女教育補助費。
5,154,823	5,345,000	服務費用	5,181,000	
1,600,886	1,877,102	水電費	2,063,921	較上年度預算數1,877,102元，增加186,819

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
1,291,755	1,242,386	工作場所電費	1,351,755	元。
			1,291,755	班級電費。
			60,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
172,574	94,716	工作場所水費	172,166	
			172,166	水費。
136,557	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
59,161	49,810	旅運費	49,810	較上年度預算數49,810元，無增減。
35,200	43,090	國內旅費	43,090	
			32,550	畢業班校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費(30班-59班按2人計10,540元)。
23,961	6,720	其他旅運費	6,720	
			6,720	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動短程車資(學生活動費)。
1,326,657	1,118,880	修理保養及保固費	1,154,290	較上年度預算數1,118,880元，增加35,410元。
865,588	771,276	一般房屋修護費	794,943	
			686,343	校舍建築物之修繕費32,200元 *(1+5%)*70%*29班=686,343元。
			75,000	屋頂整理、植栽及維護。
			33,600	游泳池建築物之修繕費(游泳池水電清潔維護費)。
461,069	347,604	機械及設備修護費	359,347	
			12,800	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			294,147	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元 *(1+5%)*30%*29班=294,147元。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,000	場地開放器材之保養修護(收支對列)。
11,304	37,200	保險費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
	5,000	責任保險費	5,000	
			5,000	溫水游泳池公共意外責任保險費(游泳池水

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
11,304	32,200	其他保險費	32,200	電清潔維護費)。
			32,200	暑期泳訓班學員保險費，1,150人*28元(收支對列)。
1,567,820	1,340,708	一般服務費	961,704	較上年度預算數1,340,708元，減少379,004元。
16,410	6,720	佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	
			7,200	委託超商代收學雜費手續費，600人*2學期*6元。
873,800	944,928	外包費	517,248	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,104元。
			84,208	暑期游泳池救生員外包費，1人*2月* 42,104元。
			12,000	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
568,629	271,060	計時與計件人員酬金	315,256	
			75,840	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*30天*8小時*158元(收支對列)。
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。
108,981	118,000	體育活動費	122,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教師55人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列資源班教師6人，每人編列2,000元。
588,995	921,300	專業服務費	914,075	較上年度預算數921,300元，減少7,225元。
375,900	698,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,500	
			21,600	教材編輯費，3班*12月 x 600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費)。
			435,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
				位，每期每班為10節，87班*10節*500元。
			6,000	家長成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,400	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*1,600元。
			20,000	教師進修研習及教育行動研究等講座鐘點費，10節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			36,000	雙語實驗課程講座鐘點費，18節*2,000元。
			20,000	雙語實驗課程講座鐘點費，20節*1,000元。
			10,000	雙語實驗課程專家出席費，4人次*2,500元。
			10,000	教務群組講師鐘點費，5節*2,000元。
			72,000	精進教學增能研習講師鐘點費，36節*2,000元。
			10,000	教務群組指導教授出席費，4人次*2,500元。
			12,500	課程審閱輔導委員出席費，5人次*2,500元。
13,000	54,900	委託檢驗(定)試驗認證費	57,675	
			45,675	消防安全檢查簽證、申報費，29班*1,575元(普通班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
800		試務甄選費		
36,000		電腦軟體服務費		
163,295	168,400	其他專業服務費	172,900	
			900	學童午餐指導費，1班*1人*9月*100元(2年級資源班預計1星期供餐1天)。
			2,700	學童午餐指導費，1班*1人*9月*300元(4年級資源班預計1星期供餐3天)。
			3,600	學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元(6年級資源班預計1星期供餐4天)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5-6年級預計1星期供餐4天)。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1~2年級預計1星期供餐1天)。
			27,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3~4年級預計1星期供餐3天)。
1,654,974	1,632,000	材料及用品費	2,192,000	
627,616	372,334	使用材料費	816,400	較上年度預算數372,334元，增加444,066元。
627,616	372,334	設備零件	816,400	
			16,000	梯形桌8個*2,000元-學習中心(由班級設備移列)(新增)。
			8,200	液晶螢幕顯示器(液晶電視)2臺*4,100元-學習中心(由班級設備移列)(新增)。
			10,400	多功能學習櫃2組*5,200元-學習中心(由班級設備移列)(新增)。
			7,900	角鋼層架1組-學習中心(由班級設備移列)(新增)。
			5,500	兒童跳跳床1張-學習中心(由班級設備移列)(新增)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			6,000	避雷保護器1組(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			19,500	中繼放大器，3組*6,500元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			273,000	教學擴音喇叭，65組*4200元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			51,000	壁掛喇叭，34組*1,500元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			102,400	走廊喇叭，32支*3,200元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			145,000	分區解碼器，25組*5,800元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			47,500	音量控制器，50只*950元(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
			9,000	號角喇叭，2支*4,500元(由數位廣播系統改

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
				善工程移列)(新增)。
			1,600	單指向喇叭1支(由數位廣播系統改善工程移列)(新增)。
1,027,358	1,259,666	用品消耗	1,375,600	較上年度預算數1,259,666元，增加115,934元。
				。
19,170	30,100	辦公(事務)用品	30,100	
			15,600	文具紙張等(資源班業務費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			10,000	小田園教育體驗學習用文具紙張等。
			2,000	家長成長暨志工培訓文具紙張等。
			500	教師甄選業務用文具紙張等。
		報章雜誌	38,210	
			38,210	圖書1批-教務處(由班級設備移列)(新增)。
	2,044	農業與園藝用品及環境美化費	2,044	
			2,044	佈置教學環境及環境美化等用品(學生活動費)。
18,173	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	
			19,000	健康中心藥品費(30班以下每年15,000元)。
				31 班以上(34-30)*1000。
990,015	1,212,522	其他用品消耗	1,286,246	
			30,000	兒童節慶祝活動費。
			52,800	敬師活動費，88人*600元。
			400,780	普通班教學材料費，29班*13,820元。
			49,300	教學用教科書，29班*1,700元。
			163,125	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，29班*5,625元(普通班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			9,006	購置衛生保健器材(學生活動費)。
			12,692	辦理音樂、美術教育及體育活動材料等(學生活動費)。
			50,538	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動材料等(學生活動費)。
			25,600	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
				賽活動提供學生逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元(學生活動費)。
			12,000	運動會用獎勵品。
			16,400	運動會表演用道具材料。
			33,600	運動會用球類等運動用品。
			18,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			17,000	游泳池雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			2,000	家長成長暨志工培訓場地佈置及雜支。
			58,600	小田園教育體驗學習園藝材料費(含沃質壤土、有機肥、培養土、菜苗、種子、鏟子等)。
			10,000	教師進修研習及教育行動研究等參考資料、媒體等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			20,010	暑期泳訓班消毒劑，87班*230元(收支對列)。
			44,035	暑期泳訓班教學環境佈置及雜支(收支對列)。
			4,800	辦理教師甄選業務提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次* 100元。
			9,000	文具、碳粉、海報、桌牌、茶水點心、成果專輯光碟等。
			7,500	研習雜支。
			4,000	課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			100,000	雙語實驗課程校園角落、英語教室等情境佈置相關費用。
			42,000	雙語實驗課程，購置英語課程所需之教材教具等。
			35,200	雙語實驗課程文具用品、紙張、資訊耗材、檔案夾、茶包等雜支。
			6,800	雙語實驗課程工作坊、專題講座、公開授課等逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元。
31,923	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
20,520	22,000	土地稅	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
20,520	22,000	一般土地地價稅	22,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
			22,000	經管土地地價稅。
11,403		規費		
11,403		行政規費與強制費		
458,640	768,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852,000	
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。
448,640	758,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	842,000	較上年度預算數758,000元，增加84,000元。
448,640	758,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	842,000	
			43,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，43人*1,000元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			71,400	弱勢學生教科書補助費用，42人*1,700元。
			211,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，660人*40週*1次*8元。
140,461	273,000	其他	278,000	
140,461	273,000	其他支出	278,000	較上年度預算數273,000元，增加5,000元。
140,461	273,000	其他	278,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費，5人*40週*10次*63元。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			43,400	獎勵學生用品(學生活動費)。
			75,000	班級自治費，750人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
9,585,771	11,142,000	合計	11,129,000	
9,103,446	10,708,000	用人費用	10,732,000	
6,706,516	7,337,580	正式員額薪資	7,359,180	較上年度預算數7,337,580元，增加21,600元。
5,985,411	6,593,580	職員薪金	6,615,180	
			6,593,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員38萬1,980元)。
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元(新增)。
721,105	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
11,088	163,950	超時工作報酬	163,950	較上年度預算數163,950元，無增減。
11,088	163,950	加班費	163,950	
			163,950	不休假出勤加班費。
1,148,770	1,691,930	獎金	1,691,930	較上年度預算數1,691,930元，無增減。
439,425	788,465	考績獎金	788,465	
			788,465	依考績法規定核發之獎金。
709,345	903,465	年終獎金	903,465	
			903,465	依規定於年節加發之獎金。
498,080	652,896	退休及卹償金	652,896	較上年度預算數652,896元，無增減。
454,088	629,856	職員退休及離職金	629,856	
			629,856	提撥退撫基金。
43,992	23,040	工員退休及離職金	23,040	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
738,992	861,644	福利費	864,044	較上年度預算數861,644元，增加2,400元。
611,102	667,344	分擔員工保險費	667,164	
			667,164	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	6,880	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人*860元(每2人編1人)。
93,270	126,000	員工通勤交通費	126,000	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段630元。
			75,600	教保員、廚工上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
32,900	64,000	其他福利費	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
206,057	242,000	服務費用	242,000	
133,997	169,050	修理保養及保固費	169,050	較上年度預算數169,050元，無增減。
80,305	118,335	一般房屋修護費	118,335	118,335 校舍建築物之修繕費32,200元 *(1+5%)*70%*5班=118,335元。
53,692	50,715	機械及設備修護費	50,715	50,715 各項教學設備及其它用具之養護費32,200元 *(1+5%)*30%*5班=50,715元。
23,060	27,308	一般服務費	27,308	較上年度預算數27,308元，無增減。
2,060	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	1,308 委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
21,000	26,000	體育活動費	26,000	16,000 文康活動費，本校編列教師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)。
49,000	45,642	專業服務費	45,642	較上年度預算數45,642元，無增減。
9,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,000	45,642	其他專業服務費	45,642	45,000 學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。 642 配合預算編列至千元，增列進位數642元。
184,650	73,000	材料及用品費	36,000	
147,300	37,000	使用材料費		較上年度預算數37,000元，減少37,000元。
147,300	37,000	設備零件		
37,350	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
37,350	36,000	其他用品消耗	36,000	36,000 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，5班*7,200元(班

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
59,398	23,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	級業務費)。
59,398	23,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
59,398	23,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	
			152	配合預算編列至千元，增列進位數152元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*40週*1次*4.8元。
32,220	96,000	其他	96,000	
32,220	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
32,220	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費，4人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
14,335,950	15,279,000	合計	16,736,000	
12,794,735	13,484,000	用人費用	14,373,000	
8,352,042	8,808,000	正式員額薪資	9,480,000	較上年度預算數8,808,000元，增加672,000元。
6,960,102	7,548,000	職員薪金	8,220,000	8,220,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
342,497	435,032	超時工作報酬	472,888	較上年度預算數435,032元，增加37,856元。
342,497	435,032	加班費	472,888	462,001 不休假出勤加班費。 10,887 員工因公加班費(統籌業務費)。
2,256,900	2,336,000	獎金	2,364,000	較上年度預算數2,336,000元，增加28,000元。
1,156,781	1,235,000	考績獎金	1,179,000	1,179,000 依考績法規定核發之獎金。
1,100,119	1,101,000	年終獎金	1,185,000	1,185,000 依規定於年節加發之獎金。
745,364	746,640	退休及卹償金	808,416	較上年度預算數746,640元，增加61,776元。
670,646	689,040	職員退休及離職金	750,816	750,816 提撥退撫基金。
74,718	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,097,932	1,158,328	福利費	1,247,696	較上年度預算數1,158,328元，增加89,368元。
777,191	784,008	分擔員工保險費	842,256	842,256 分擔公保、勞保、健保費。
115,418	166,320	員工通勤交通費	181,440	30,240 職員、技工、工友、校警上下班交通費，4人*12月* 1段630元。 151,200 職員、技工、工友、校警上下班交通費，10人*12月* 2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
205,323	208,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
1,185,103	1,391,000	服務費用	1,961,000	
96,278	114,484	郵電費	114,484	較上年度預算數114,484元，無增減。
96,278	114,484	電話費	114,484	
			114,484	校園安全保全專線電話費用等。
860,825	778,912	一般服務費	780,912	較上年度預算數778,912元，增加2,000元。
837,825	752,912	外包費	752,912	
			552,912	校警勞務外包費(定期性警衛勤務)，1人*12月*46,076元(新增)。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
23,000	26,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員2人，校警1人，合計14人，每人編列2,000元。
156,000	425,604	專業服務費	993,604	較上年度預算數425,604元，增加568,000元。
156,000	425,604	其他專業服務費	993,604	
			88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。
			171,026	校園安全機械定點保全費用。
			284,490	校園安全機動巡邏費用。
			538,000	校園安全環境改善計畫經費(新增)。
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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
353,312	401,000	材料及用品費	399,000	
353,312	401,000	用品消耗	399,000	較上年度預算數401,000元，減少2,000元。
350,312	395,700	辦公(事務)用品	395,900	
			867	配合預算編列至千元，增列進位數867元。
			395,033	本校奉核定34班，統籌業務費計算如下： 普通班29班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
3,000	5,300	服裝	3,100	10,887元、會費2,800元外，其餘如列數。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
20,824,447	9,879,000	合計	6,662,000	
20,824,447	9,879,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,662,000	
4,447,792	1,992,000	購建固定資產	1,577,000	
4,447,792	1,992,000	一般建築及設備計畫	1,577,000	
		班級設備	320,716	
		購置機械及設備	14,716	
			14,716	新購微單眼數位相機1臺-輔導室。
		購置雜項設備	306,000	
			228,000	新購6臺冷氣機，一對一分離式，7.1KW以上（含安裝費）*38,000元-教務處（科任教室）。
			56,000	汰換1臺冷氣機，一對一分離式，10KW以上（含安裝費）-教務處（圖書室）。
			22,000	汰換1臺冷氣機，一對一分離式，2.2KW以上（含安裝費）-總務處（警衛室）。
517,406	1,204,000	資訊設備	555,284	
517,406	1,204,000	購置機械及設備	555,284	
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,473元(電腦專案計畫)。
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備1年(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	110,000	
		購置雜項設備	110,000	
			38,000	新購1臺冷氣機，一對一分離式，7.1KW以上（含安裝費、腳架）*38,000元-幼兒園。
			72,000	汰換2臺冷氣機，一對一分離式，7.1KW以上（含安裝費）*36,000元-幼兒園。
3,930,386	788,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
2,066,512	520,000	購置機械及設備		
1,863,874	268,000	購置雜項設備		
		數位廣播系統改善工程(設備)	591,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購不斷電系統。
		購置交通及運輸設備	551,000	
			147,000	新購數位圖控管理系統主機(含圖形化廣播、自動鐘聲管理軟體及螢幕、DVD播放器、副控廣播軟體、主控無線麥克風兩支，副控無線麥克風2支)1臺。
			80,000	新購司令台獨立播音系統1套。
			20,000	新購副控廣播軟體及麥克風，1套*20,000元。
			72,000	新購戶外防水喇叭，6支*12,000元。
			99,000	新購功率擴大機，3臺*33,000元。
			19,000	新購前級混音器，1臺*19,000元。
			14,000	新購電源控制器，1臺*14,000元。
			100,000	新購數位定址廣播主機1臺。
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購機櫃1座。
	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)。
16,376,655	7,851,000	遞延支出	5,049,000	
16,376,655	7,851,000	一般建築及設備計畫	5,049,000	
		數位廣播系統改善工程	753,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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
		遞延修繕房屋建築支出	753,000	
			645,000	一、施工費。
			96,012	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			11,988	三、工程管理費(按施工費約 2% 提列)。
		活動中心廁所整修工程	2,781,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,781,000	
			2,544,460	一、施工費。
			185,746	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			50,794	三、工程管理費(按施工費約 2% 提列)。
		廚房電源改善工程	1,515,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,515,000	
			1,386,600	一、施工費。
			101,222	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,178	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,376,655	7,851,000	校園整修工程		
16,376,655	7,851,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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(-)
7,901,471	資產合計	7,894,161	7,896,025	-1,864
7,901,471	資產	7,894,161	7,896,025	-1,864
19,293	流動資產	11,983	13,847	-1,864
18,993	現金	11,683	13,547	-1,864
18,993	銀行存款	11,683	13,547	-1,864
	應收款項			
	其他應收款			
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,909	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,909	3,909	
3,909	準備金	3,909	3,909	
1,413	退休及離職準備金	1,413	1,413	
2,496	其他準備金	2,496	2,496	
7,878,269	其他資產	7,878,269	7,878,269	
7,878,269	什項資產	7,878,269	7,878,269	
24	暫付及待結轉帳項	24	24	
7,878,245	代管資產	7,878,245	7,878,245	
7,901,471	負債及基金餘額合計	7,894,161	7,896,025	-1,864
7,891,166	負債	7,891,166	7,891,166	
7,965	流動負債	7,965	7,965	
7,965	應付款項	7,965	7,965	
7,845	應付代收款	7,845	7,845	
121	應付費用	121	121	
7,883,200	其他負債	7,883,200	7,883,200	
7,883,200	什項負債	7,883,200	7,883,200	
3,542	存入保證金	3,542	3,542	
1,413	應付退休及離職金	1,413	1,413	
7,878,245	應付代管資產	7,878,245	7,878,245	
10,306	基金餘額	2,996	4,860	-1,864
10,306	基金餘額	2,996	4,860	-1,864
10,306	基金餘額	2,996	4,860	-1,864
10,306	累積餘額	2,996	4,860	-1,864

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數187,702元，上年度預計數187,702元，本年度預計數187,702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13,113,968元、無形資產53,240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		
156,064,504	153,106,000	合計	152,905,000	118,378,000
125,775,696	132,958,000	用人費用	134,958,000	109,853,000
64,253,517	65,645,580	正式員額薪資	67,719,180	50,880,000
62,140,472	63,641,580	職員薪金	65,715,180	50,880,000
1,516,345	1,464,000	工員工資	1,464,000	
596,700	540,000	警餉	540,000	
750,287	732,160	聘僱及兼職人員薪資	732,160	732,160
750,287	732,160	兼職人員酬金	732,160	732,160
918,205	1,269,057	超時工作報酬	1,309,318	672,480
916,725	1,269,057	加班費	1,309,318	672,480
1,480		值班費		
13,788,397	18,393,930	獎金	18,854,430	14,798,500
6,176,296	9,882,465	考績獎金	10,056,465	8,089,000
7,612,101	8,511,465	年終獎金	8,797,965	6,709,500
38,411,144	38,271,836	退休及卹償金	37,910,432	36,449,120
38,292,434	38,191,196	職員退休及離職金	37,829,792	36,449,120
118,710	80,640	工員退休及離職金	80,640	
7,654,146	8,645,437	福利費	8,432,480	6,320,740
6,037,833	5,631,420	分擔員工保險費	5,803,764	4,294,344
60,220	383,300	傷病醫藥費	396,680	389,800
656,470	815,220	員工通勤交通費	855,540	548,100
899,623	1,815,497	其他福利費	1,376,496	1,088,496
6,545,983	6,978,000	服務費用	7,384,000	5,181,000
1,600,886	1,877,102	水電費	2,063,921	2,063,921
1,291,755	1,242,386	工作場所電費	1,351,755	1,351,755
172,574	94,716	工作場所水費	172,166	172,166
136,557	540,000	氣體費	540,000	540,000
96,278	114,484	郵電費	114,484	
96,278	114,484	電話費	114,484	
59,161	49,810	旅運費	49,810	49,810
35,200	43,090	國內旅費	43,090	43,090

臺北市中山區中正國民小學

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			
11,129,000	16,736,000	6,662,000			
10,732,000	14,373,000				
7,359,180	9,480,000				
6,615,180	8,220,000				
744,000	720,000				
	540,000				
163,950	472,888				
163,950	472,888				
1,691,930	2,364,000				
788,465	1,179,000				
903,465	1,185,000				
652,896	808,416				
629,856	750,816				
23,040	57,600				
864,044	1,247,696				
667,164	842,256				
6,880					
126,000	181,440				
64,000	224,000				
242,000	1,961,000				
	114,484				
	114,484				

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		
23,961	6,720	其他旅運費	6,720	6,720
1,460,654	1,287,930	修理保養及保固費	1,323,340	1,154,290
945,893	889,611	一般房屋修護費	913,278	794,943
514,761	398,319	機械及設備修護費	410,062	359,347
11,304	37,200	保險費	37,200	37,200
	5,000	責任保險費	5,000	5,000
11,304	32,200	其他保險費	32,200	32,200
2,451,705	2,146,928	一般服務費	1,769,924	961,704
18,470	8,028	佣金、匯費、經理費及手續費	8,508	7,200
1,711,625	1,697,840	外包費	1,270,160	517,248
568,629	271,060	計時與計件人員酬金	315,256	315,256
152,981	170,000	體育活動費	176,000	122,000
793,995	1,392,546	專業服務費	1,953,321	914,075
384,900	698,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,500	683,500
13,000	54,900	委託檢驗(定)試驗認證費	57,675	57,675
800		試務甄選費		
36,000		電腦軟體服務費		
359,295	639,646	其他專業服務費	1,212,146	172,900
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,192,936	2,106,000	材料及用品費	2,627,000	2,192,000
774,916	409,334	使用材料費	816,400	816,400
774,916	409,334	設備零件	816,400	816,400
1,418,020	1,696,666	用品消耗	1,810,600	1,375,600
369,482	425,800	辦公(事務)用品	426,000	30,100
		報章雜誌	38,210	38,210
	2,044	農業與園藝用品及環境美化費	2,044	2,044
3,000	5,300	服裝	3,100	
18,173	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000
1,027,365	1,248,522	其他用品消耗	1,322,246	1,286,246
20,824,447	9,879,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,662,000	

臺北市中山區中正國民小學

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			
169,050					
118,335					
50,715					
27,308	780,912				
1,308	752,912				
26,000	28,000				
45,642	993,604				
45,642	993,604				
	72,000				
	72,000				
36,000	399,000				
36,000	399,000				
	395,900				
	3,100				
36,000		6,662,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,447,792	1,992,000	購建固定資產		1,577,000	
2,583,918	1,724,000	購置機械及設備		590,000	
		購置交通及運輸設備		551,000	
1,863,874	268,000	購置雜項設備		436,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
16,376,655	7,851,000	遞延支出		5,049,000	
16,376,655	7,851,000	遞延修繕房屋建築支出		5,049,000	
31,923	22,000	稅捐及規費(強制費)		22,000	22,000
20,520	22,000	土地稅		22,000	22,000
20,520	22,000	一般土地地價稅		22,000	22,000
11,403		規費			
11,403		行政規費與強制費			
520,838	794,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		878,000	852,000
2,800	3,000	會費		3,000	
2,800	3,000	職業團體會費		3,000	
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
508,038	781,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		865,000	842,000
508,038	781,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		865,000	842,000
172,681	369,000	其他		374,000	278,000
172,681	369,000	其他支出		374,000	278,000
172,681	369,000	其他		374,000	278,000

臺北市中山區中正國民小學

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			
		1,577,000			
		590,000			
		551,000			
		436,000			
		36,000			
		36,000			
		5,049,000			
		5,049,000			
23,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
23,000					
23,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	85	3	88	
國民教育計畫部分	59	2	61	
職員	59	2	61	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	13	1	14	
職員	10	1	11	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包5人、校警外包1人、清潔外包費等，計127萬160元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,256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	134,958,000	67,719,180		1,309,318		8,797,965	10,056,465	
國民教育計畫	109,853,000	50,880,000		672,480		6,709,500	8,089,000	
職員薪金	50,880,000	50,880,000						
兼職人員 酬金	732,160							
加班費	672,480			672,480				
考績獎金	8,089,000						8,089,000	
年終獎金	6,709,500					6,709,500		
職員退休 及離職金	36,449,120							
分擔員工 保險費	4,294,344							
傷病醫藥 費	389,800							
員工通勤 交通費	548,100							
其他福利 費	1,088,496							
學前教育計畫	10,732,000	7,359,180		163,950		903,465	788,465	
職員薪金	6,615,180	6,615,180						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	163,950			163,950				
考績獎金	788,465						788,465	
年終獎金	903,465					903,465		
職員退休 及離職金	629,856							
工員退休 及離職金	23,040							

臺北市中山區中正國民小學

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		
37,910,432			5,803,764	396,680		855,540	1,376,496	732,160	
36,449,120			4,294,344	389,800		548,100	1,088,496	732,160	
36,449,120			4,294,344	389,800		548,100	1,088,496	732,160	
652,896			667,164	6,880		126,000	64,000		
629,856									
23,040									

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
分擔員工 保險費	667,164							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	126,000							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	14,373,000	9,480,000		472,888		1,185,000	1,179,000	
職員薪金	8,220,000	8,220,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	472,888			472,888				
考績獎金	1,179,000						1,179,000	
年終獎金	1,185,000					1,185,000		
職員退休 及離職金	750,816							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	842,256							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列救生員1人、工友外包5人、校警外包1人、清潔外包費等，計127萬160元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,256元。

臺北市中山區中正國民小學

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		
			667,164						
				6,880					
						126,000			
								64,000	
808,416			842,256			181,440		224,000	
750,816									
57,600									
			842,256						
						181,440			
								224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				152,905	
國民教育計畫				118,378	
學前教育計畫				11,129	
一般行政管理計畫				16,736	
建築及設備計畫				6,662	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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				118,378	
學前教育計畫				11,129	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				116,806	
學前教育計畫				11,142	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				111,318	
學前教育計畫				9,586	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				110,954	
學前教育計畫				8,675	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				107,222	
學前教育計畫				8,825	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	41,786	27,003	1,613		8		3,221	13,167	
土地改良物	1,719	686					68	965	
機械及設備	19,973	12,876	590	增置			1,838	5,848	
交通及運輸 設備	5,172	4,170	551	增置			159	1,394	
雜項設備	14,896	9,270	436	增置			1,155	4,907	
電腦軟體	25		36	增置	8	無形資 產攤銷		53	