

中華民國 110 年度

4-0501463

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區中山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區中山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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 -11 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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 57 頁

(八) 資本資產明細表 第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	317,345	308,857	8,488	2.75
基金用途	322,331	319,485	2,846	0.89
賸餘(短絀)	-4,986	-10,628	5,642	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,014	10,000	-4,986	-49.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,986	-10,628	5,642	--

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－臺北市中山區中山國民小學

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「追求卓越、展現優質」為共同信念，建立在全體中山人的「合心、和氣、協力、互愛」、「健康、快樂、卓越」旨在變化氣質，營造寬柔敦厚的學校風氣，培養帶得走能力及優良品德的新世紀卓越國民，是為中山人的圖像。

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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，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. 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：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。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

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 - 臺北市中山區中山國民小學

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。

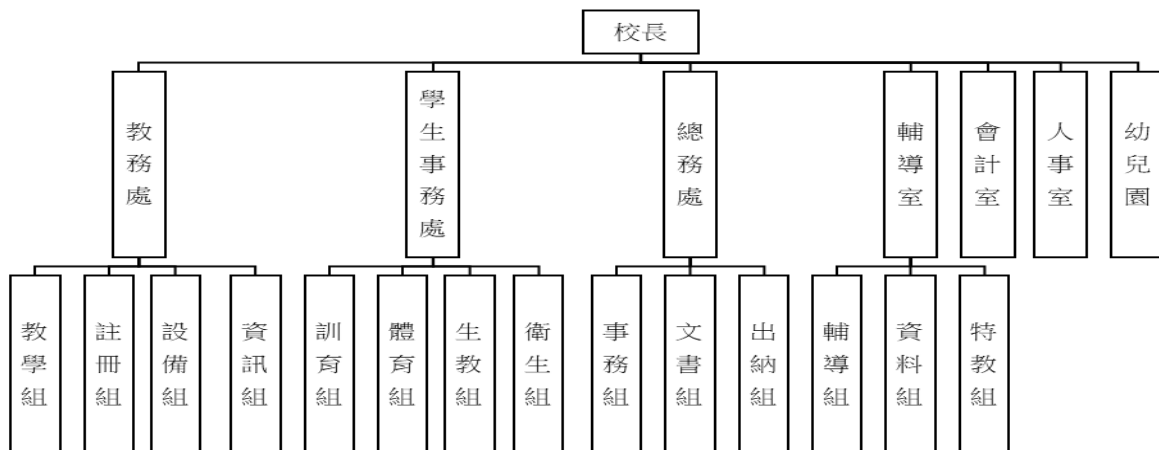
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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－臺北市中山區中山國民小學

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	9	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	1,450	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	311,451	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,352	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	1,083	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	282,573	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	15,342	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	19,435	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	4,981	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. 辦理明道樓屋頂、女兒牆防水整修工程。 3. 辦理全校電話系統改善工程。
---------	-------	---

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 9 千元、財產處分收入 7 萬元、其他財產收 138 萬元、公庫撥款收入 3 億 1,145 萬 1 千元、學雜費收入 335 萬 2 千元、雜項收入 108 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 1,734 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 885 萬 7 千元，增加 848 萬 8 千元，約 2.75%，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 2 億 8,257 萬 3 千元，學前教育計畫 1,534 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,943 萬 5 千元，建築及設備計畫 498 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 2,233 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 1,948 萬 5 千元，增加 284 萬 6 千元，約 0.89%，主要係用人費用覈實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 498 萬 6 千元，較上年度預算數差短 1,062 萬 8 千元，減少 564 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 498 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、合作社使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、合作社使用費收入 1 萬 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 144 萬元等。
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 3 億 1,939 萬元及教育部之補助計畫 128 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 337 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款 3 萬 5 千元、幼兒園各項代收代辦費剩餘款及數位學生證補卡及工程圖說費等收入 94 萬 8 千元等。
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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		活動。
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。	本年度完成各項教學事項為： 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需教學設備。 2. 辦理自強樓電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自強樓電源改善工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 10 萬 1 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 1 億 4,444 萬 5 千元及教育部之補助

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		計畫 56 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費、等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 27 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取廠商履約逾期罰款 6 千元、數位學生證補卡及幼兒園各項代收代辦剩餘款等收入 45 萬 6 千元等。
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 日止已執行教學事項為：</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. 新購可調式課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。
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 日止已執行教學事項為：</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。
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。 	<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，</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		2. 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。
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. 辦理活動中心電源改善工程之委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心電源改善工程之委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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（－）
326,525	基金來源	317,345	308,857	8,488
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
1,490	財產收入	1,450	1,464	-14
15	財產處分收入	70	70	
1,475	其他財產收入	1,380	1,394	-14
320,671	政府撥入收入	311,451	303,206	8,245
319,390	公庫撥款收入	311,451	303,206	8,245
1,281	政府其他撥入收入			
3,373	教學收入	3,352	3,352	
3,373	學雜費收入	3,352	3,352	
983	其他收入	1,083	826	257
983	雜項收入	1,083	826	257
320,983	基金用途	322,331	319,485	2,846
275,207	國民教育計畫	282,573	274,472	8,101
17,831	學前教育計畫	15,342	15,667	-325
21,744	一般行政管理計畫	19,435	18,941	494
6,201	建築及設備計畫	4,981	10,405	-5,424
5,542	本期賸餘(短絀)	-4,986	-10,628	5,642
15,085	期初基金餘額	10,000	15,585	-5,586
20,628	期末基金餘額	5,014	4,957	56

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－臺北市中山區中山國民小學

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)			-4,986	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,986	
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)			-4,986	
期初現金及約當現金			17,032	
期末現金及約當現金			12,046	

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－臺北市中山區中山國民小學

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 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				70,000	
財產處分收入	年	1	70,000	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				1,380,000	
其他財產收入				1,380,000	較上年度預算數1,394,000元，減少14,000元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				311,451,000	
公庫撥款收入	年	1	311,451,000	311,451,000	較上年度預算數303,206,000元，增加8,245,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				3,352,000	
學雜費收入				3,352,000	較上年度預算數3,352,000元，無增減。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	162x2	2,955	957,420	幼兒園全日班雜費收入預估學生162人。
	人、學期	162x2	7,000	2,268,000	幼兒園全日班學費收入預估學生162人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				1,083,000	
雜項收入	年	1	1,083,000	1,083,000	較上年度預算數826,000元，增加257,000元。 學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
275,206,573	274,472,000	合計	282,573,000	
261,146,852	259,190,000	用人費用	267,005,000	
117,175,779	107,904,000	正式員額薪資	113,376,000	較上年度預算數107,904,000元，增加5,472,000元。
117,175,779	107,904,000	職員薪金	113,376,000	
			87,864,000	教師107人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費684,000元)。
			25,512,000	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
5,262,183	5,697,602	聘僱及兼職人員薪資	5,773,362	較上年度預算數5,697,602元，增加75,760元。
390,215	610,536	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,310,844	1,256,976	約僱職員薪金	1,256,976	
			1,256,976	約僱教師助理員2人及約僱護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,561,124	3,830,090	兼職人員酬金	3,905,850	
			768,000	補助調整授課特教教師鐘點費，30人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			76,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞保退費用(教育部補助款)。
			46,080	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*320元。
			36,000	兼任補校行政人員(幹事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			1,196,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數148人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				(含教育部補助84,000元)。
			182,250	課後訓練教練鐘點費，405節*450元(體育班級業務費)。
			51,200	課後輔導鐘點費，160節*320元(體育班級業務費)。
519,868	862,370	超時工作報酬	1,029,706	較上年度預算數862,370元，增加167,336元。
519,868	862,370	加班費	1,029,706	
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
			819,868	不休假出勤加班費。
			24,840	補校工友加班費。
			172,233	因業務需要加班費。
26,441,635	30,546,639	獎金	32,037,539	較上年度預算數30,546,639元，增加1,490,900元。
12,105,148	16,825,200	考績獎金	17,632,100	
			3,198,600	依考績法規定核發之獎金。
			14,433,500	依考績法規定核發之獎金。
14,336,487	13,721,439	年終獎金	14,405,439	
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			3,189,000	依規定於年節加發之獎金。
			157,122	依考績法規定核發之獎金。
			10,983,000	依規定於年節加發之獎金。
99,030,604	101,102,760	退休及卹償金	101,721,358	較上年度預算數101,102,760元，增加618,598元。
99,030,604	101,102,760	職員退休及離職金	101,721,358	
			7,538,544	提撥退撫基金。
			2,218,320	提撥退撫基金。
			75,420	約僱人員提撥離職儲金。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
			28,438	退休人員年終慰問金。
			91,824,000	退休人員月退休金，212人*35,000元*12月=89,040,000元；退休遺族月撫慰金，16人*14,500元*12月=2,784,000元；合計91,824,000元。
12,716,783	13,076,629	福利費	13,067,035	較上年度預算數13,076,629元，減少9,594

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
9,404,089	9,284,964	分擔員工保險費	9,801,468	元。
			7,418,184	分擔公保、勞保、健保費。
			2,164,800	分擔公保、勞保、健保費。
			147,060	分擔公保、勞保、健保費。
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
254,000	327,500	傷病醫藥費	338,300	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			87,500	健康檢查補助費，25人*3,500元。
1,072,234	1,186,920	員工通勤交通費	1,168,020	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			138,600	特教班教師上下班交通費，22人*10月*1段*630元。
			138,600	特教班教師上下班交通費，11人*10月*2段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			472,500	教師上下班交通費，75人*10月*1段*630元。
1,986,460	2,277,245	其他福利費	1,759,247	
			168,000	退休人員三節慰問金，28人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			716,027	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			48,000	休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,615,369	7,634,000	服務費用	7,653,000	
2,355,863	2,426,072	水電費	2,356,516	較上年度預算數2,426,072元，減少69,556元。
2,007,904	1,957,904	工作場所電費	2,007,904	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			1,807,904	電費。
			200,000	開放場地電費(收支對列)。
347,959	468,168	工作場所水費	348,612	
			347,959	水費。
			653	配合預算編列千元，增列進位數653元。
460,900	95,870	旅運費	95,870	較上年度預算數95,870元，無增減。
74,235	95,870	國內旅費	95,870	
			21,080	因公市外出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
258,000		國外旅費		
128,665		其他旅運費		
570	700	印刷裝訂與廣告費	700	較上年度預算數700元，無增減。
570	700	印刷及裝訂費	700	
			700	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
2,099,417	2,525,800	修理保養及保固費	2,496,600	較上年度預算數2,525,800元，減少29,200元。
1,699,661	1,874,360	一般房屋修護費	1,853,780	
			123,480	幼兒園校舍及其他建物等之修理，6班*20,580元。
			205,800	集中式特教班校舍及其他建物等之修理，7班*29,400元。
			1,131,900	校舍及其他建物等之修理，55班*20,580元。
			117,600	補校校舍及其他建物之修理，7班*16,800元。
			275,000	開放場地建築物等保養修理費(收支對列)。
399,756	651,440	機械及設備修護費	642,820	
			60,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			52,920	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護，6班*8,820元。
			485,100	各項教學設備及其他公用具等之保養修護，55班*8,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
1,379,453	1,265,608	一般服務費	44,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
42,531	15,168	佣金、匯費、經理費及手續費	1,268,364	較上年度預算數1,265,608元，增加2,756元。
			15,924	
			15,924	委託超商代收學雜費手續費，1,327人*2學期*6元。
1,091,257	970,440	計時與計件人員酬金	970,440	
			320,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*320元。
			41,600	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。
			608,840	聘用臨時特教教師助理員經費。
245,665	280,000	體育活動費	282,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			214,000	文康活動費，本校編列教師107人，每人編列2,000元。
			66,000	文康活動費，本校編列特教教師30人，約僱人員3人，合計33人，每人編列2,000元。
1,319,166	1,319,950	專業服務費	1,434,950	較上年度預算數1,319,950元，增加115,000元。
560,976	146,250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	186,450	
			36,000	資源班教材編輯費，5班*12月*600元。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			21,600	資優教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			4,950	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等外聘講師鐘點費，4節*1,500元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等外聘講師鐘點費，10節*2000元(新增)。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等內聘講師鐘點費，4節*1000元(新增)。
			6,000	性別平等教育重點學校外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	性別平等教育重點學校內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			7,500	性別平等教育重點學校外聘助教鐘點費，5節*1,500元。
22,800	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	
			24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。
2,800	9,000	試務甄選費	9,000	
			9,000	教師甄選試務費用。
23,400		電腦軟體服務費		
709,190	1,141,900	其他專業服務費	1,215,500	
			765,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			223,200	游泳池水電清潔維護費，31班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費，20班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			64,800	學童午餐指導費，18班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			51,300	學童午餐指導費，19班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(特教班1-2年級)。
			5,400	學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(特教班3-4年級)。
			10,800	學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元(特教班5-6年級)。
3,734,021	4,293,000	材料及用品費	4,052,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
561,120	879,310	使用材料費	1,495,110	較上年度預算數879,310元，增加615,800元。
561,120	879,310	設備零件	1,495,110	
			15,120	單格開放櫃，12座*1260元(由特教班設備費移列)(新增)。
			20,700	兩格開放櫃，9座*2,300元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,330	開放櫃底座，9座*370元(由特教班設備費移列)(新增)。
			28,800	可調式課桌椅，18組*1,600元(由特教班、資源班設備費移列)(新增)。
			15,600	天花板循環扇(含安裝)，6臺*2600元(由資優班設備費移列)(新增)。
			96,000	三、四年級可調式課桌椅，60組*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,640	手持式武鑼，2組*2,820元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,900	變頻微波爐1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			51,000	活動式帳棚，6頂*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,800	彩虹河石(感覺統和教具)1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			1,100	彈力大球1顆(由資源班設備費移列)(新增)。
			1,100	跳球，2顆*550元(由資源班設備費移列)(新增)。
			4,600	合作拋接傘(體能教具)1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			5,400	全能跳高架1組(由資源班設備費移列)(新增)。
			6,920	小堂鼓1組(由班級設備費移列)(新增)。
			220,500	電腦設備維護及管理費，35班*6,300元。
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
			288,000	12鍵顯示數位話機，60臺*4,800元(由全校電話系統改善工程移列)(新增)。
			700,000	網路電話機，140臺*5,000元(由全校電話系

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
3,172,901	3,413,690	用品消耗	2,556,890	統改善工程移列)(新增)。 較上年度預算數3,413,690元，減少856,800元。
20,500	14,600	辦公(事務)用品	13,200	。 <ul style="list-style-type: none"> 600 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。 3,600 性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用品、紙張、電腦耗材等費用。 9,000 小田園教育體驗實習計畫印刷、裝訂、文具、墨水匣等。
175,370	170,000	報章雜誌	200,000	<ul style="list-style-type: none"> 50,000 兒童讀物及公用報刊等(學生活動費)。 150,000 有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
216,300	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000 綠屋頂計畫栽植鉛框爬藤植物棚架、植栽箱、攀爬網、肥料、培養土、菜苗等。
50,140	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	62,000 健康中心藥品。
2,710,591	3,094,090	其他用品消耗	2,206,690	<ul style="list-style-type: none"> 93,500 教學用教科書，55班*1,700元。 52,500 補校教科書，150人*350元。 106,200 敬師活動費，177人*600元。 421,200 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，62班*7,200元(普通班級業務費446,400元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。 60,000 兒童節慶活動費。 856,840 普通班級教學材料費，62班*13,820元(含補校)。 700 國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。 40,000 獎勵優良學生等費用(學生活動費)。 4,000 性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、講義、文具等。 22,300 運動會表演器材、會場佈置等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			1,700	運動會邀請卡、節目單等。
			17,300	運動會教職員及工作人員逾時誤餐費用，173人次*100元。
			35,250	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等
			20,000	網球-練習用球，500顆*40元(體育班級業務費)。
			15,000	羽毛球-練習用球，50打*300元(體育班級業務費)。
			22,500	羽毛球-比賽用球，50打*450元(體育班級業務費)。
			20,100	網球-比賽用球，402顆*50元(體育班級業務費)。
			17,000	橄欖球，20顆*850元(體育班級業務費)。
			7,400	橄欖球隊用TAG帶-比賽用，20條*370元(體育班級業務費)。
			207,300	特教班教學材料，15班*13,820元。
			108,000	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等，15班*7,200元(特教班級業務費)。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫手套、場地佈置等雜支。
			50,000	小田園教育體驗實習計畫園藝資材等。
			4,900	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			7,000	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐費用，70人次*100元。
111,100		稅捐及規費(強制費)		
111,100		規費		
111,100		未足額進用身障人員差額補助費		
2,075,546	2,799,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,293,000	
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
2,065,546	2,789,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,283,000	較上年度預算數2,789,000元，增加494,000元。
21,600		獎勵費用	25,200	
			25,200	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，7人*3,600元(班級業務費)(新增)。
2,043,946	2,789,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,257,800	
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			2,200,000	清寒學生餐費補助，220人*200日*50元。
			464,100	弱勢學生教科書補助費用，273人*1,700元。
			108,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，108人*1,000元。
			62,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，78人*800元。
			422,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,321人*40週*1次*8元。
523,685	556,000	其他	570,000	
523,685	556,000	其他支出	570,000	較上年度預算數556,000元，增加14,000元。
523,685	556,000	其他	570,000	
			15,550	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			50,000	辦理音樂、美術教育及體育活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
			60,000	舉辦學藝活動及班際、校際各項競賽活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
			94,950	學生參加比賽相關經費(學生活動費)。
			147,900	班級自治費，1,479人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
17,831,407	15,667,000	合計	15,342,000	
16,965,365	14,904,000	用人費用	14,794,000	
12,797,402	10,381,860	正式員額薪資	10,381,860	較上年度預算數10,381,860元，無增減。
12,093,250	9,637,860	職員薪金	9,637,860	9,637,860 教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
704,152	744,000	工員工資	744,000	744,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
49,904	102,666	超時工作報酬	40,666	較上年度預算數102,666元，減少62,000元。
49,904	102,666	加班費	40,666	40,666 不休假出勤加班費。
2,149,505	2,450,214	獎金	2,450,214	較上年度預算數2,450,214元，無增減。
830,215	1,152,655	考績獎金	1,152,655	1,152,655 依考績法規定核發之獎金。
1,319,290	1,297,559	年終獎金	1,297,559	1,297,559 依規定於年節加發之獎金。
876,614	828,288	退休及卹償金	828,288	較上年度預算數828,288元，無增減。
834,825	805,248	職員退休及離職金	805,248	805,248 提撥退撫基金。
41,789	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
1,091,940	1,140,972	福利費	1,092,972	較上年度預算數1,140,972元，減少48,000元。
940,922	892,812	分擔員工保險費	892,812	892,812 分擔公保、勞保、健保費。
860	6,880	傷病醫藥費	6,880	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 5,160 幼兒園教保人員健康檢查補助費，6人*860元。
118,158	161,280	員工通勤交通費	161,280	60,480 員工上下班交通費，8人*12月*1段*630元。 100,800 教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
32,000	80,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
309,180	91,000	服務費用	91,000	
231,180		修理保養及保固費		
231,180		一般房屋修護費		
24,000	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
24,000	32,000	體育活動費	32,000	
			26,000	文康活動費，本校編列幼教教師12人，幼兒園主任1人，合計13人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
54,000	59,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
54,000	59,000	其他專業服務費	59,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(幼兒園3歲專班-2位帶班導師及教保員)。
86,190	189,000	材料及用品費	44,000	
25,200	116,300	使用材料費		較上年度預算數116,300元，減少116,300元。
25,200	116,300	設備零件		
60,990	72,700	用品消耗	44,000	較上年度預算數72,700元，減少28,700元。
	29,500	報章雜誌		
60,990	43,200	其他用品消耗	44,000	
			43,200	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,200元(普通班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
453,112	387,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,000	
453,112	387,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	317,000	較上年度預算數387,000元，減少70,000元。
453,112	387,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	317,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。
			118	配合預算編列至千元，增列進位數118元。
			54,270	危機家庭幼生餐點月費補助，3人*9月*2,010元。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，156人*40週*1次*4.8元。
17,560	96,000	其他	96,000	
17,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,560	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
21,744,044	18,941,000	合計	19,435,000	
20,179,330	17,152,000	用人費用	17,225,000	
11,005,777	11,152,440	正式員額薪資	11,152,440	較上年度預算數11,152,440元，無增減。
9,099,457	9,348,660	職員薪金	9,348,660	
			9,348,660	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	771,780	工員工資	771,780	
			771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,111,080	1,032,000	警餉	1,032,000	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
420,734	418,992	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數418,992元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,742		兼職人員酬金		
403,855	481,643	超時工作報酬	588,003	較上年度預算數481,643元，增加106,360元。
403,855	481,643	加班費	588,003	
			528,337	不休假出勤加班費。
			59,666	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,601,952	2,505,441	獎金	2,472,081	較上年度預算數2,505,441元，減少33,360元。
1,220,421	1,101,730	考績獎金	1,068,370	
			1,068,370	依考績法規定核發之獎金。
1,381,531	1,403,711	年終獎金	1,403,711	
			1,351,337	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
2,330,258	984,876	退休及卹償金	984,876	較上年度預算數984,876元，無增減。
2,210,978	923,136	職員退休及離職金	923,136	
			897,996	提撥退撫基金。
			25,140	約僱人員提撥離職儲金。
119,280	61,740	工員退休及離職金	61,740	
			61,740	提撥勞工退休準備金。
3,416,754	1,608,608	福利費	1,608,608	較上年度預算數1,608,608元，無增減。
2,964,444	1,054,248	分擔員工保險費	1,054,248	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			1,005,228	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
170,426	234,360	員工通勤交通費	234,360	
			166,320	員工上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
			68,040	員工上下班交通費，9人*12月*1段*630元。
281,884	320,000	其他福利費	320,000	
			304,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費(詳用人費用明細)。
1,072,339	1,092,000	服務費用	1,524,000	
225,580	236,000	一般服務費	668,000	較上年度預算數236,000元，增加432,000元。
192,850	200,000	外包費	632,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	工友業務外包費，1人*12月*36,000元。
32,730	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，約僱人員1人，合計18人，每人編列2,000元。
720,848	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
720,848	730,000	其他專業服務費	730,000	
			730,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,911	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,911	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
489,375	695,000	材料及用品費	684,000	
489,375	695,000	用品消耗	684,000	較上年度預算數695,000元，減少11,000元。
483,375	684,000	辦公(事務)用品	677,800	
			86	配合預算編列至千元，增列進位數86元。
			677,714	統籌業務費計算如下：普通班55班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，1290元*15班*12月=232,200元，810元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
6,000	11,000	服裝	6,200	*15班*12月=145,800元，640元*40班*12月=307,200元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計739,380元，除依實際需求移列加班費59,666元及會費2,000元外，其餘如列數。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
3,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
3,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
3,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
6,201,114	10,405,000	合計	4,981,000	
6,201,114	10,405,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,981,000	
2,218,228	4,101,000	購建固定資產	2,367,000	
2,218,228	4,101,000	一般建築及設備計畫	2,367,000	
		班級設備	254,900	
		購置機械及設備	26,000	
		購置雜項設備	228,900	
			96,000	新購理化實驗桌，6座*16,000 元。
			17,900	新購中國大鼓1個。
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元。
		特殊班設備	134,932	
		購置機械及設備	109,932	
			37,000	新購電動跑步機(跑步區域 150*50CM(含)以上、馬力輸出 3.0HP(含)以上)1臺。
			47,932	新購電動跑步機(跑步區域 150*55CM(含)以上、馬力輸出 3.2HP(含)以上)1臺。
			25,000	汰換短焦單槍投影機1臺。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 1套。
		資訊設備	1,083,068	
		購置機械及設備	1,083,068	
			391,568	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			224,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			467,500	新購筆記型電腦，17部*27,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	116,100	
		購置雜項設備	116,100	
			116,100	新購一對一分離式7.1kw冷氣

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				機，3臺*38,700元。
2,218,228	4,101,000	校園設備		
1,649,228	2,216,000	購置機械及設備		
569,000	1,885,000	購置雜項設備		
		全校電話系統改善工程	778,000	
		購置機械及設備	273,000	
			200,000	新購網路通訊伺服器1臺。
			48,000	新購不斷電供應系統1臺。
			25,000	新購電源防雷保護器1臺。
		購置交通及運輸設備	465,000	
			465,000	新購數位式IP型電話交換機1組。
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購19吋機櫃(含前鋁框壓克力門、後鋁框散熱網門、散熱抽風扇、電源組)1組。
12,600	36,000	購置無形資產	36,000	
12,600	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
12,600	36,000	校園軟體設備		
12,600	36,000	購置電腦軟體		
3,970,286	6,268,000	遞延支出	2,578,000	
3,970,286	6,268,000	一般建築及設備計畫	2,578,000	
		明道樓屋頂、女兒牆防水整修工程	2,362,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,362,000	
			2,181,852	一、施工費。
			137,457	二、委託技術服務費(總包價法)。
			42,691	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		全校電話系統改善工程	216,000	
		遞延修繕房屋建築支出	216,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			200,000	一、施工費。
			12,600	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			3,400	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,970,286	6,268,000	校園整修工程		
3,970,286	6,268,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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(-)
8,213,183	資產合計	8,197,569	8,202,555	-4,986
8,213,183	資產	8,197,569	8,202,555	-4,986
28,062	流動資產	12,448	17,434	-4,986
27,660	現金	12,046	17,032	-4,986
27,660	銀行存款	12,046	17,032	-4,986
2	應收款項	2	2	
2	應收帳款	2	2	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,605	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,605	7,605	
7,605	準備金	7,605	7,605	
3,091	退休及離職準備金	3,091	3,091	
4,514	其他準備金	4,514	4,514	
8,177,516	其他資產	8,177,516	8,177,516	
8,177,516	什項資產	8,177,516	8,177,516	
651	暫付及待結轉帳項	651	651	
8,176,864	代管資產	8,176,864	8,176,864	
8,213,183	負債及基金餘額合計	8,197,569	8,202,555	-4,986
8,192,555	負債	8,192,555	8,192,555	
10,612	流動負債	10,612	10,612	
10,272	應付款項	10,272	10,272	
10,110	應付代收款	10,110	10,110	
162	應付費用	162	162	
341	預收款項	341	341	
341	其他預收款	341	341	
8,181,943	其他負債	8,181,943	8,181,943	
8,181,943	什項負債	8,181,943	8,181,943	
1,988	存入保證金	1,988	1,988	
3,091	應付退休及離職金	3,091	3,091	
8,176,864	應付代管資產	8,176,864	8,176,864	
	暫收及待結轉帳項			
20,628	基金餘額	5,014	10,000	-4,986
20,628	基金餘額	5,014	10,000	-4,986
20,628	基金餘額	5,014	10,000	-4,986
20,628	累積餘額	5,014	10,000	-4,986

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000元，本年度預計數100,000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24,088,753元、無形資產78,266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			
320,983,138	319,485,000	合計		322,331,000	282,573,000
298,291,547	291,246,000	用人費用		299,024,000	267,005,000
140,978,958	129,438,300	正式員額薪資		134,910,300	113,376,000
138,368,486	126,890,520	職員薪金		132,362,520	113,376,000
1,499,392	1,515,780	工員工資		1,515,780	
1,111,080	1,032,000	警餉		1,032,000	
5,682,917	6,116,594	聘僱及兼職人員薪資		6,192,354	5,773,362
390,215	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
1,729,836	1,675,968	約僱職員薪金		1,675,968	1,256,976
3,562,866	3,830,090	兼職人員酬金		3,905,850	3,905,850
973,627	1,446,679	超時工作報酬		1,658,375	1,029,706
973,627	1,446,679	加班費		1,658,375	1,029,706
31,193,092	35,502,294	獎金		36,959,834	32,037,539
14,155,784	19,079,585	考績獎金		19,853,125	17,632,100
17,037,308	16,422,709	年終獎金		17,106,709	14,405,439
102,237,476	102,915,924	退休及卹償金		103,534,522	101,721,358
102,076,407	102,831,144	職員退休及離職金		103,449,742	101,721,358
161,069	84,780	工員退休及離職金		84,780	
17,225,477	15,826,209	福利費		15,768,615	13,067,035
13,309,455	11,232,024	分擔員工保險費		11,748,528	9,801,468
254,860	334,380	傷病醫藥費		345,180	338,300
1,360,818	1,582,560	員工通勤交通費		1,563,660	1,168,020
2,300,344	2,677,245	其他福利費		2,111,247	1,759,247
8,996,888	8,817,000	服務費用		9,268,000	7,653,000
2,355,863	2,426,072	水電費		2,356,516	2,356,516
2,007,904	1,957,904	工作場所電費		2,007,904	2,007,904
347,959	468,168	工作場所水費		348,612	348,612
460,900	95,870	旅運費		95,870	95,870
74,235	95,870	國內旅費		95,870	95,870
258,000		國外旅費			
128,665		其他旅運費			

臺北市中山區中山國民小學

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			
15,342,000	19,435,000	4,981,000			
14,794,000	17,225,000				
10,381,860	11,152,440				
9,637,860	9,348,660				
744,000	771,780				
	1,032,000				
	418,992				
	418,992				
40,666	588,003				
40,666	588,003				
2,450,214	2,472,081				
1,152,655	1,068,370				
1,297,559	1,403,711				
828,288	984,876				
805,248	923,136				
23,040	61,740				
1,092,972	1,608,608				
892,812	1,054,248				
6,880					
161,280	234,360				
32,000	320,000				
91,000	1,524,000				

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		
570	700	印刷裝訂與廣告費	700	700
570	700	印刷及裝訂費	700	700
2,330,597	2,525,800	修理保養及保固費	2,496,600	2,496,600
1,930,841	1,874,360	一般房屋修護費	1,853,780	1,853,780
399,756	651,440	機械及設備修護費	642,820	642,820
1,629,033	1,533,608	一般服務費	1,968,364	1,268,364
42,531	15,168	佣金、匯費、經理費及手續費	15,924	15,924
192,850	200,000	外包費	632,000	
1,091,257	970,440	計時與計件人員酬金	970,440	970,440
302,395	348,000	體育活動費	350,000	282,000
2,094,014	2,108,950	專業服務費	2,223,950	1,434,950
560,976	146,250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	186,450	186,450
22,800	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000
2,800	9,000	試務甄選費	9,000	9,000
23,400		電腦軟體服務費		
1,484,038	1,930,900	其他專業服務費	2,004,500	1,215,500
125,911	126,000	公共關係費	126,000	
125,911	126,000	公共關係費	126,000	
4,309,586	5,177,000	材料及用品費	4,780,000	4,052,000
586,320	995,610	使用材料費	1,495,110	1,495,110
586,320	995,610	設備零件	1,495,110	1,495,110
3,723,266	4,181,390	用品消耗	3,284,890	2,556,890
503,875	698,600	辦公(事務)用品	691,000	13,200
175,370	199,500	報章雜誌	200,000	200,000
216,300	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000
6,000	11,000	服裝	6,200	
50,140	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	62,000
2,771,581	3,137,290	其他用品消耗	2,250,690	2,206,690
6,201,114	10,405,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,981,000	
2,218,228	4,101,000	購建固定資產	2,367,000	
1,649,228	2,216,000	購置機械及設備	1,492,000	

臺北市中山區中山國民小學

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			
32,000	668,000				
	632,000				
32,000	36,000				
59,000	730,000				
59,000	730,000				
	126,000				
	126,000				
44,000	684,000				
44,000	684,000				
	677,800				
	6,200				
44,000					
		4,981,000			
		2,367,000			
		1,492,000			

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		
		購置交通及運輸設備	465,000	
569,000	1,885,000	購置雜項設備	410,000	
12,600	36,000	購置無形資產	36,000	
12,600	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,970,286	6,268,000	遞延支出	2,578,000	
3,970,286	6,268,000	遞延修繕房屋建築支出	2,578,000	
111,100		稅捐及規費(強制費)		
111,100		規費		
111,100		未足額進用身障人員差額補助費		
2,531,658	3,188,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,612,000	3,293,000
3,000	2,000	會費	2,000	
3,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
2,518,658	3,176,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,600,000	3,283,000
21,600		獎勵費用	25,200	25,200
2,497,058	3,176,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,574,800	3,257,800
541,245	652,000	其他	666,000	570,000
541,245	652,000	其他支出	666,000	570,000
541,245	652,000	其他	666,000	570,000

臺北市中山區中山國民小學

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			
		465,000			
		410,000			
		36,000			
		36,000			
		2,578,000			
		2,578,000			
317,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
317,000					
317,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	176	1	177	
國民教育計畫部分	140	1	141	
職員	136	1	137	
聘用	1		1	
約僱	3		3	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	20		20	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	
約僱	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、消化超額職工業務外包費等，計63萬2,000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、特教助理員時薪等，計97萬440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	299,024,000	134,910,300	2,286,504	1,658,375		17,106,709	19,853,125	
國民教育計畫	267,005,000	113,376,000	1,867,512	1,029,706		14,405,439	17,632,100	
職員薪金	113,376,000	113,376,000						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
約僱職員薪金	1,256,976		1,256,976					
兼職人員酬金	3,905,850							
加班費	1,029,706			1,029,706				
考績獎金	17,632,100						17,632,100	
年終獎金	14,405,439					14,405,439		
職員退休及離職金	101,721,358							
分擔員工保險費	9,801,468							
傷病醫藥費	338,300							
員工通勤交通費	1,168,020							
其他福利費	1,759,247							
學前教育計畫	14,794,000	10,381,860		40,666		1,297,559	1,152,655	
職員薪金	9,637,860	9,637,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	40,666			40,666				
考績獎金	1,152,655						1,152,655	
年終獎金	1,297,559					1,297,559		

臺北市中山區中山國民小學

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		
103,534,522			11,748,528	345,180		1,563,660	2,111,247	3,905,850	
101,721,358			9,801,468	338,300		1,168,020	1,759,247	3,905,850	
101,721,358			9,801,468	338,300		1,168,020	1,759,247	3,905,850	
828,288			892,812	6,880		161,280	32,000		

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	805,248							
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	892,812							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	161,280							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,225,000	11,152,440	418,992	588,003		1,403,711	1,068,370	
職員薪金	9,348,660	9,348,660						
工員工資	771,780	771,780						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
加班費	588,003			588,003				
考績獎金	1,068,370						1,068,370	
年終獎金	1,403,711					1,403,711		
職員退休 及離職金	923,136							
工員退休 及離職金	61,740							
分擔員工 保險費	1,054,248							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	320,000							

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、消化超額職工業務外包費等，計63萬2,000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、特教助理員時薪等，計97萬440元。

臺北市中山區中山國民小學

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		
805,248									
23,040									
			892,812						
				6,880					
						161,280			
							32,000		
984,876			1,054,248			234,360	320,000		
923,136									
61,740									
			1,054,248						
						234,360			
							320,000		

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	5				3,057,017
聘用人員小計	1				810,913
專業人員	1				810,913
聘用人員(408)	1	心理師擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	110/1/1-110/12/31	408	810,913
約僱人員小計	4				2,246,104
約僱人員(280)	3	約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作及特教教師助理員2人協助處理特教學生	110/1/1-110/12/31	280	1,684,578
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	110/1/1-110/12/31	280	561,526

臺北市中山區中山國民小學

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	
50,878	50,878			國民教育計畫
34,916	34,916			國民教育計畫
34,916	34,916			一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				322,331	
國民教育計畫				282,573	
學前教育計畫				15,342	
一般行政管理計畫				19,435	
建築及設備計畫				4,981	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				282,573	
學前教育計畫				15,342	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				274,472	
學前教育計畫				15,667	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				275,207	
學前教育計畫				17,831	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				272,016	
學前教育計畫				15,125	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				261,838	
學前教育計畫				13,895	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	64,742	37,611	2,403		23		5,344	24,167	
土地改良物	9,769							9,769	
房屋及建築	3,498	509					63	2,926	
機械及設備	30,842	22,912	1,492	增置			3,576	5,846	
交通及運輸 設備	1,144	855	465	增置			132	621	
雜項設備	18,731	13,335	410	增置			1,573	4,233	
購建中固定 資產	693							693	
電腦軟體	65		36	增置	23	無形資 產攤銷	購置新軟體:無形 資產之攤銷。	78	