

中華民國 111 年度

4-0501504

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

臺北市大同區太平國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區太平國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 目 次

中華民國111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－利息收入明細表 .....	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－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 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) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 -53 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 目 次

中華民國111年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 56	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 財務摘要

中華民國111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	123,867	130,444	-6,577	-5.04
基金用途	131,246	137,781	-6,535	-4.74
賸餘(短絀)	-7,379	-7,337	-42	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,897	9,276	-7,379	-79.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,379	-7,337	-42	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「自發學習、尊重關懷，永保赤子之心；敬業樂群、互動良善，共好成為太平人。」為學校願景。成就每一個追求健康、卓越的孩子，適性揚才，培養終身學習的生活藝術家。

#### 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。
  2. 推動校內外學習服務。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、橄欖球隊、足球隊、舞獅隊、卡巴迪隊及空手道等。
- 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.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.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.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。
- 3.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。

(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。

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。



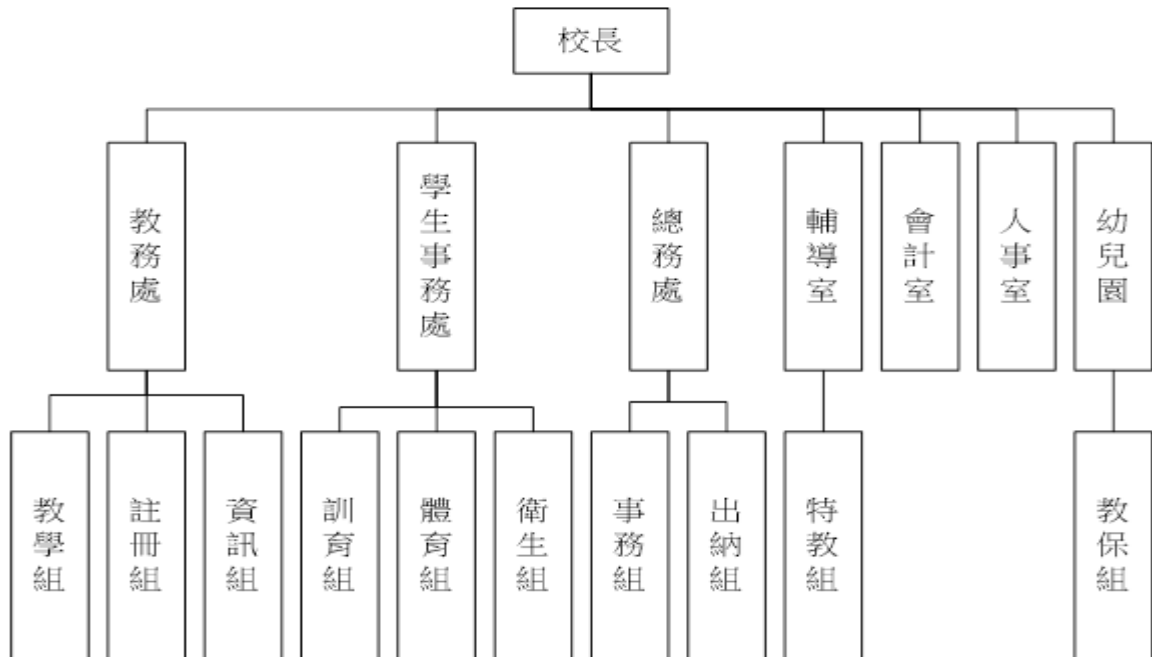
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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。

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	1,006	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	355	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、夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	118,417	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,010	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	1,079	本年度預計收取簡訊通訊費、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	96,270	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	13,089	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	14,403	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	7,484	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理西棟校舍油漆粉刷暨伸縮縫整修工程。 3. 辦理南棟校園電源改善工程(第三期)。

### 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 100 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬元、利息收入 1 千元、其他財產收入 34 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 1,841 萬 7 千元、學雜費

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

收入 301 萬元、雜項收入 107 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 2,386 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,044 萬 4 千元，減少 657 萬 7 千元，約 5.04%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,627 萬元，學前教育計畫 1,308 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,440 萬 3 千元，建築及設備計畫 748 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 3,124 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,778 萬 1 千元，減少 653 萬 5 千元，約 4.74%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 737 萬 9 千元，較上年度預算數差短 733 萬 7 千元，增加 4 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 737 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 1 萬 2 千元

1. 109 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫 8 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 4 千元，共計 1 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)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收入 50 萬 7 千元、教師甄選報名費收入 4 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、教職員工停車收入、夜間及假日停車場收入、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 4 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬元、夜間及假日停車場收入 23 萬 5 千元、校園場地開放收入 12 萬 9 千元等。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 4,148 萬 4 千元及教育部之補助計畫 66 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 299 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取簡訊通訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘繳入其他準備金等收入 118 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理南棟屋頂防水、伸縮縫整修工程。 3.辦理校園電源改善工程。	需教學設備。 2.辦理南棟屋頂防水、伸縮縫整修工程。 3.辦理校園電源改善工程。 4.辦理游泳池及中央廚房天然氣管線硬體設施設備改善。 5.辦理校園樹木褐根病防治作業。
---	--	--

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度預計 7 月辦理教師甄選業務。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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、夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、夜間及假日停車場收入 13 萬 2 千元、校園場地開放收入 11 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,715 萬 3 千元及教育部之補助計畫 30 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 149 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取簡訊通訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘繳入其他準備金等收入 40 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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	持續辦理教學事項為： 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計</p> <p>1.幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>持續辦理教學事項為：</p> <p>1.幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理幼兒園區校園電源改善工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理幼兒園區校園電源改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理 110 年度視聽教室優化計劃工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理 109 年度校園樹木褐根病防治作業(第 24 梯)。</p> <p>5.辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備。</p>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	12,000		
固定資產之建設改良擴充	12,000		
購置機械及設備	12,000	109	
血壓計	12,000		教育部補助充實健康中心設備經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
147,285	基金來源	123,867	130,444	-6,577
510	勞務收入	1,006	1,006	
510	服務收入	1,006	1,006	
445	財產收入	355	355	
41	財產處分收入	10	10	
	利息收入	1	1	
404	其他財產收入	344	344	
142,150	政府撥入收入	118,417	125,317	-6,900
141,484	公庫撥款收入	118,417	125,317	-6,900
666	政府其他撥入收入			
2,993	教學收入	3,010	3,010	
2,993	學雜費收入	3,010	3,010	
1,186	其他收入	1,079	756	323
1,186	雜項收入	1,079	756	323
142,156	基金用途	131,246	137,781	-6,535
97,697	國民教育計畫	96,270	105,995	-9,725
13,603	學前教育計畫	13,089	14,447	-1,358
14,101	一般行政管理計畫	14,403	12,596	1,807
16,755	建築及設備計畫	7,484	4,743	2,741
5,128	本期賸餘(短絀)	-7,379	-7,337	-42
11,484	期初基金餘額	9,276	8,800	475
16,613	期末基金餘額	1,897	1,463	433

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－臺北市大同區太平國民小學

## 現金流量預計表

中華民國111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)			-7,379	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,379	
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)			-7,379	
期初現金及約當現金			18,561	
期末現金及約當現金			11,182	

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－臺北市大同區太平國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				1,006,000	
服務收入				1,006,000	較上年度預算數1,006,000元，無增減。
	人	1,200	700	840,000	暑期游泳訓練班收入-學生票(收支對列)。
	人	200	800	160,000	暑期游泳訓練班收入-普通票(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 廢舊物資售價收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國111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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪資帳戶利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				344,000	
其他財產收入				344,000	較上年度預算數344,000元，無增減。
	年	1	58,500	58,500	夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	245,500	245,500	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				118,417,000	
公庫撥款收入	年	1	118,417,000	118,417,000	較上年度預算數125,317,000元，減少6,900,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				3,010,000	
學雜費收入				3,010,000	較上年度預算數3,010,000元，無增減。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	148x2	2,955	874,680	幼兒園全日班雜費收入預估學生148人，減免6人。
	人、學期	148x2	7,000	2,072,000	幼兒園全日班學費收入預估學生148人，減免6人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				1,079,000	
雜項收入				1,079,000	較上年度預算數756,000元，增加323,000元。
	年	1	3,000	3,000	簡訊通訊費及數位學生證補證收入。
	年	1	1,076,000	1,076,000	其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
97,697,186	105,995,000	合計	96,270,000	
90,331,637	97,581,000	用人費用	89,501,000	
35,917,159	38,184,000	正式員額薪資	35,064,000	較上年度預算數38,184,000元，減少3,120,000元。
35,917,159	38,184,000	職員薪金	35,064,000	
			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)。
			31,584,000	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)。
907,514	954,032	聘僱及兼職人員薪資	954,032	較上年度預算數954,032元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
488,522	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，4人*2節*40週*320元(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50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1320節，每節320元。
327,614	292,163	超時工作報酬	705,163	較上年度預算數292,163元，增加413,000元。
327,614	292,163	加班費	705,163	
			19,980	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			644,668	不休假出勤加班費。
			8,880	開放停車場工作人員加班費(收支對列)。
			31,635	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
8,283,450	10,505,351	獎金	9,469,199	較上年度預算數10,505,351元，減少1,036,152元。
3,756,090	5,352,000	考績獎金	4,992,000	
			4,544,000	依考績法規定核發之獎金。
			448,000	依考績法規定核發之獎金。
4,527,360	5,153,351	年終獎金	4,477,199	
			425,851	依規定於年節加發之獎金。
			3,998,976	依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			52,372	約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
40,074,048	42,397,981	退休及卹償金	38,546,941	較上年度預算數42,397,981元，減少3,851,040元。
40,074,048	42,397,981	職員退休及離職金	38,546,941	
			360,360	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
			37,405	退休人員年終慰問金。
			34,956,240	退休人員月退休金，95人*29,375元*12月=33,487,500元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,485元*12月=1,468,740元，合計34,956,240元。
			3,177,720	提撥退撫基金。
4,821,852	5,247,473	福利費	4,761,665	較上年度預算數5,247,473元，減少485,808元。
3,506,741	3,459,420	分擔員工保險費	3,084,804	
			2,745,828	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人員分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			305,556	分擔公保、勞保、健保費。
154,200	208,000	傷病醫藥費	209,200	
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			42,000	健康檢查補助費，12人*3,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
300,686	446,040	員工通勤交通費	333,648	
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*1段*630元。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*630元。
			56,448	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			12,600	特教班教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
860,225	1,134,013	其他福利費	1,134,013	
			176,000	休假旅遊補助費。
			125,420	結婚補助(31,355元* 2月* 2人)。
			365,000	喪葬補助(36,500元* 5月* 2人)。
			437,593	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
4,602,767	4,949,000	服務費用	4,381,000	
1,413,349	1,960,602	水電費	1,391,200	較上年度預算數1,960,602元，減少569,402元。
1,108,392	1,230,575	工作場所電費	1,086,000	
			30,800	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			1,055,200	班級電費。
186,241	200,827	工作場所水費	186,000	
			178,300	班級水費。
			7,700	暑期泳訓班水費(收支對列)。
118,716	529,200	氣體費	119,200	溫水游泳池燃料費。
84,760	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
84,760	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。
853,883	1,073,408	修理保養及保固費	1,049,682	較上年度預算數1,073,408元，減少23,726元。
631,285	796,320	一般房屋修護費	741,320	
			35,000	綠屋頂平臺種植環境修護費。
			649,740	學校校舍及其他建物等修理費(85%)(依老舊學校31年以上鋼筋混凝土造編列)，26班*24,990元。
			41,580	開放學校場地建物修護費(收支對列)。
			15,000	開放停車場環境修護費(收支對列)。
28,000	38,600	機械及設備修護費	38,600	
			19,800	室內溫水游泳池器材維修等(游泳池水電清潔維護費)，9班*2,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
194,598	238,488	雜項設備修護費	18,800 269,762	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			99,482	開放停車場設備修護費(收支對列)。
			25,120	開放學校場地設備修護費(收支對列)(新增)。
			30,500	各項教學設備及其他公用器具等保養修理費(15%)(依老舊學校31年以上鋼筋混凝土造編列)，26班*4,410元。
10,965	39,200	保險費	39,200	較上年度預算數39,200元，無增減。
10,965	39,200	其他保險費	39,200	暑期泳訓班保險費，28元/人*1,400人(收支對列)。
1,475,488	869,100	一般服務費	873,248	較上年度預算數869,100元，增加4,148元。
20,281	6,408	佣金、匯費、經理費及手續費	6,168	委託超商代收學雜費手續費，514人*2學期*6元。
511,480	84,208	外包費	508,656	游泳池救生員外包費(溫水)，1人*10月*42,388元(新增)。
			423,880	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(收支對列)。
859,727	694,484	計時與計件人員酬金	274,424	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)。
			7,992	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*245小時*160元(收支對列)。
			78,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			166,400	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。
			21,632	體育活動費
84,000	84,000	體育活動費	84,000	文康活動費，本校編列教師38人，每人編列2,000元。
			76,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
			8,000	專業服務費
764,322	973,520	專業服務費	994,500	較上年度預算數973,520元，增加20,980元。
574,072	700,300	講課鐘點、稿費、出席審	700,900	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
		查及查詢費		
			7,200	資優班(分散式)教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙班(分散式)教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	身心障礙班(分散式)外聘教師講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	資優班(分散式)內聘教師講座鐘點費，8節*1,000元。
			3,000	身心障礙班(分散式)內聘教師講座鐘點費，3節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導外聘教師鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	家長教育成長研習暨志工培訓營外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			539,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,079節*500元(收支對列)。
			12,000	精進教學第九群組(增能研習)群組學校講師專業分享鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，4人次*2,500元。
			2,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師鐘點費，1節*2,000元。
			18,000	精進教學第九群組(增能研習)本市校際講師鐘點費，12節*1,500元。
			30,000	精進教學第九群組(增能研習)外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
23,000	38,700	委託檢驗(定)試驗認證費	68,080	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			30,300	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(由班級業務費提列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			29,380	兒童遊戲場設施安全維護及檢驗認證費(由班級業務費提列)(新增)。
	1,520	試務甄選費	1,520	教師甄選試務費用。
167,250	233,000	其他專業服務費	224,000	
			99,000	學童午餐指導費(1-6年級及特教班導師)，22班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			23,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			5,000	開放停車場校園安全機械定點，機動巡邏等保全費用(收支對列)。
1,673,375	2,234,000	材料及用品費	1,059,000	
543,621	1,260,802	使用材料費	170,390	較上年度預算數1,260,802元，減少1,090,412元。
543,621	1,260,802	設備零件	170,390	
			4,500	開放停車場設備(收支對列)。
			30,140	開放學校場地用品設備(收支對列)。
			32,000	教室暨教學用品，2班*16,000元(由特教班設備移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			21,850	小田園教育體驗學習用品設備。
1,129,754	973,198	用品消耗	888,610	較上年度預算數973,198元，減少84,588元。
	14,850	辦公(事務)用品	14,850	
			9,000	小田園教育體驗學習成果發表會文具用品。
			1,200	家長教育成長研習暨志工培訓營文具用品。
			4,650	精進教學第九群組(行政規劃)文具、碳粉等。
33,140	39,128	報章雜誌	36,600	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
105,125	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	保健藥品費，30班以下基數15,000元，每增1班1,000元計算。
991,489	904,220	其他用品消耗	822,160	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			276,400	普通班教學材料費，20班*13,820元。
			37,400	教學用教科書，6年級*1,700元。
			122,720	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，普通班20班，附設幼兒園6班，計26班*4,720元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			20,700	暑期泳訓班消毒劑，90班*230元(收支對列)。
			5,000	小田園教育體驗學習成果發表會場地佈置費。
			19,150	小田園教育體驗學習材料。
			4,400	教師甄選工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			30,000	綠屋頂平臺種植材料。
			5,000	暑期泳訓班環境清潔等雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,000	性別平等教育宣導用材料費等。
			13,000	運動會錦旗獎牌等，1批*13,000元。
			7,000	運動會趣味競賽材料，7組*1,000元。
			49,800	運動會器材、場地佈置、雜支等。
			1,600	家長教育成長研習暨志工培訓營逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			13,820	身心障礙班(分散式)教學材料費，1班*13,820元。
			13,820	資優班(分散式)教學材料費，1班*13,820元。
			45,000	室內溫水消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)，9班*5,000元。
			6,800	精進教學第九群組(行政規劃)課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐費用，68人次*100元。
			3,550	精進教學第九群組(行政規劃)提升國語文或深耕閱讀等各項活動之資料、場地佈置海報、桌牌、照片沖洗、茶水等雜支。
			100,000	開放學校場地清潔維護費、消毒、器材購

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				置及場地佈置等(收支對列)。
			30,000	國小兒童節慶活動費，1校*30,000元。
14,800	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
10,000	3,200	交通及運輸設備租金	3,200	較上年度預算數3,200元，無增減。
10,000	3,200	車租	3,200	家長教育成長研習暨志工培訓營外埠參觀租車費。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(由班級業務費提列)。
845,706	913,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,054,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金，1人*10,000元。
835,706	903,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,044,000	較上年度預算數903,000元，增加141,000元。
40,572		獎勵費用	42,000	敬師活動費，70人*600元。
795,134	903,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,000	
			15,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，19人*800元。
			113,900	弱勢學生教科書補助費用，67人*1,700元。
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40*1,000元。
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			282,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，441人*40週*16元。
228,901	310,000	其他	267,000	
228,901	310,000	其他支出	267,000	較上年度預算數310,000元，減少43,000元。
228,901	310,000	其他	267,000	
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			98,000	學生活動費(小學部)，490人*2學期*100元。
			40,300	班級自治費，403*2學期*50元。
			3,000	精進教學第九群組(增能研習)群組研習提升國語文或深耕閱讀等各項活動資料、場地佈置、辦公用品、文具、茶水等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
13,603,376	14,447,000	合計	13,089,000	
12,529,317	14,087,000	用人費用	12,764,000	
9,228,381	9,400,500	正式員額薪資	8,668,500	較上年度預算數9,400,500元，減少732,000元。
8,486,646	8,752,500	職員薪金	7,948,500	
			7,905,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
741,735	648,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
73,640	376,242	超時工作報酬	362,042	較上年度預算數376,242元，減少14,200元。
73,640	376,242	加班費	362,042	不休假出勤加班費。
1,399,321	2,237,666	獎金	1,644,162	較上年度預算數2,237,666元，減少593,504元。
354,720	979,395	考績獎金	658,775	依考績法規定核發之獎金。
1,044,601	1,258,271	年終獎金	985,387	依規定於年節加發之獎金。
677,332	924,768	退休及卹償金	979,872	較上年度預算數924,768元，增加55,104元。
646,804	907,488	職員退休及離職金	958,272	提撥退撫基金。
30,528	17,280	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,150,643	1,147,824	福利費	1,109,424	較上年度預算數1,147,824元，減少38,400元。
956,293	870,084	分擔員工保險費	830,172	分擔公保、勞保、健保費。
5,220	7,740	傷病醫藥費	7,740	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，7人*860元。
125,130	126,000	員工通勤交通費	127,512	
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			15,120	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			20,160	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			24,192	幼兒園教保員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			30,240	幼兒園教師兼主任及教保員上下班交通

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
				費，4人*12月*630元。
64,000	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
550,540	109,000	服務費用	91,000	
402,540		修理保養及保固費		
342,390		一般房屋修護費		
30,000		其他建築修護費		
30,150		雜項設備修護費		
31,000	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
31,000	32,000	體育活動費	32,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人、廚工2人，合計7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）。
117,000	77,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數77,000元，減少18,000元。
61,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
56,000	77,000	其他專業服務費	59,000	
			54,000	幼兒園幼兒午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園增置教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，配合編列進位數500元。
265,116	46,000	材料及用品費	89,000	
81,300	36,000	使用材料費	69,000	較上年度預算數36,000元，增加33,000元。
81,300	36,000	設備零件	69,000	
			2,800	活動櫃，2座*1,400元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,100	手提現金管理箱，1個*1,100元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,100	事務型電動釘書機，1臺*1,100元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,900	A3護貝機，1臺*1,900元(由幼兒園設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			18,000	無線吸塵器，2臺*9,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			44,100	體能器材，1批*44,100元(由幼兒園設備移列)(新增)。
183,816	10,000	用品消耗	20,000	較上年度預算數10,000元，增加10,000元。
	10,000	報章雜誌	20,000	圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
68,626		醫療用品(非醫療院所使用)		
115,190		其他用品消耗		
127,963	109,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
127,963	109,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數109,000元，減少60,000元。
127,963	109,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			6	配合預算編列至千元，增列進位數6元。
			25,728	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，134人*40週*1次*4.80元。
130,440	96,000	其他	96,000	
130,440	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
130,440	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
14,100,948	12,596,000	合計	14,403,000	
12,371,686	10,318,000	用人費用	12,105,000	
7,793,684	6,684,000	正式員額薪資	7,839,240	較上年度預算數6,684,000元，增加1,155,240元。
7,004,143	6,036,000	職員薪金	7,119,240	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	648,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
24,061		警餉		
426,752	351,642	超時工作報酬	405,786	較上年度預算數351,642元，增加54,144元。
426,752	351,642	加班費	405,786	
			29,375	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
			376,411	不休假出勤加班費。
2,458,929	1,781,186	獎金	2,075,914	較上年度預算數1,781,186元，增加294,728元。
1,371,066	945,000	考績獎金	1,102,240	依考績法規定核發之獎金。
1,087,863	836,186	年終獎金	973,674	依規定於年節加發之獎金。
693,329	557,280	退休及卹償金	776,136	較上年度預算數557,280元，增加218,856元。
647,405	505,440	職員退休及離職金	718,536	提撥退撫基金。
45,924	51,840	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
998,992	943,892	福利費	1,007,924	較上年度預算數943,892元，增加64,032元。
721,086	586,452	分擔員工保險費	712,476	分擔公保、勞保、健保費。
103,710	181,440	員工通勤交通費	119,448	
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			36,288	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
174,196	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,524,682	1,969,000	服務費用	1,988,000	
1,194,341	1,317,368	一般服務費	1,337,168	較上年度預算數1,317,368元，增加19,800元。
1,168,341	1,295,368	外包費	1,315,168	
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
26,000	22,000	體育活動費	22,000	費。 文康活動費，本校編列校長1人，職員8人，工員2人，合計11人，每人編列2,000元。
261,200	579,632	專業服務費	578,832	較上年度預算數579,632元，減少800元。
9,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
11,700		委託檢驗(定)試驗認證費		
240,000	579,632	其他專業服務費	578,832	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
69,141	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
69,141	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
201,480	306,000	材料及用品費	307,000	
201,480	306,000	用品消耗	307,000	較上年度預算數306,000元，增加1,000元。
201,480	306,000	辦公(事務)用品	307,000	
			306,745	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費29,375元及會費3,000元外，其餘如列數。
			255	配合預算編列至千元，增列進位數255元。
3,100	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
3,100	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,100	3,000	職業團體會費	3,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)，1人*1,000元。
			2,000	營養師公會會費(統籌業務費)，1人*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
16,754,938	4,743,000	合計	7,484,000	
16,754,938	4,743,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,484,000	
1,882,728	743,000	購建固定資產	783,000	
1,882,728	743,000	一般建築及設備計畫	783,000	
267,728	181,662	班級設備	323,400	
39,909	51,662	購置機械及設備	64,788	
			29,000	新購小型碾米機1臺。
			35,788	新購單眼相機(含鏡頭)1臺。
68,000		購置交通及運輸設備		
159,819	130,000	購置雜項設備	258,612	
			18,000	新購輕便型割草機1臺。
			11,550	汰換蒸飯箱1臺。
			35,000	新購沙遊教具1套。
			22,466	汰換飲水機1臺。
			21,436	汰換分離式一對一冷氣機 (2.8KW，含安裝費)1臺。
			85,160	汰換電子圍籬監視器設備1組 。
			65,000	汰換火警總機1組。
390,000	433,338	資訊設備	419,600	
390,000	433,338	購置機械及設備	419,600	
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			270,600	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，11部*24,600元(電腦專案計 畫)。
60,000	128,000	幼兒園設備	40,000	
28,000		購置機械及設備	25,000	
			25,000	汰換單槍投影機(含安裝)1臺。
32,000	128,000	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購空氣清淨機1臺。
1,165,000		校園設備		
357,000		購置機械及設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
808,000		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
14,836,210	3,964,000	遞延支出	6,665,000	
14,836,210	3,964,000	一般建築及設備計畫	6,665,000	
		西棟校舍油漆粉刷暨伸縮縫整修工程	2,788,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,788,000	
			2,551,120	一、施工費。
			186,232	二、委託技術服務費(總包價法)。
			50,648	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		南棟校園電源改善工程(第三期)	3,877,000	
		其他遞延支出	3,877,000	
			3,547,190	一、施工費。
			258,945	二、委託技術服務費(總包價法)。
			70,865	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,836,210	3,964,000	校園整修工程		
4,873,087		遞延修繕房屋建築支出		
9,963,123	3,964,000	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－臺北市大同區太平國民小學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,120,292	資產合計	6,105,576	6,112,955	-7,379
6,120,292	資產	6,105,576	6,112,955	-7,379
26,298	流動資產	11,582	18,961	-7,379
25,898	現金	11,182	18,561	-7,379
25,898	銀行存款	11,182	18,561	-7,379
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
4,340	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,340	4,340	
4,340	準備金	4,340	4,340	
3,252	退休及離職準備金	3,252	3,252	
1,088	其他準備金	1,088	1,088	
6,089,654	其他資產	6,089,654	6,089,654	
6,089,654	什項資產	6,089,654	6,089,654	
81	暫付及待結轉帳項	81	81	
6,089,573	代管資產	6,089,573	6,089,573	
6,120,292	負債及基金餘額合計	6,105,576	6,112,955	-7,379
6,103,680	負債	6,103,680	6,103,680	
7,864	流動負債	7,864	7,864	
7,864	應付款項	7,864	7,864	
7,238	應付代收款	7,238	7,238	
626	應付費用	626	626	
6,095,816	其他負債	6,095,816	6,095,816	
6,095,816	什項負債	6,095,816	6,095,816	
2,970	存入保證金	2,970	2,970	
3,252	應付退休及離職金	3,252	3,252	
6,089,573	應付代管資產	6,089,573	6,089,573	
21	暫收及待結轉帳項	21	21	
16,613	基金餘額	1,897	9,276	-7,379
16,613	基金餘額	1,897	9,276	-7,379
16,613	基金餘額	1,897	9,276	-7,379
16,613	累積餘額	1,897	9,276	-7,379

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數601,696元，上年度預計數601,696元，本年度預計數360,642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8,757,638元、無形資產101,778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			
142,156,448	137,781,000	合計		131,246,000	96,270,000
115,232,640	121,986,000	用人費用		114,370,000	89,501,000
52,939,224	54,268,500	正式員額薪資		51,571,740	35,064,000
51,407,948	52,972,500	職員薪金		50,131,740	35,064,000
1,507,215	1,296,000	工員工資		1,440,000	
24,061		警餉			
907,514	954,032	聘僱及兼職人員薪資		954,032	954,032
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
488,522	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
828,006	1,020,047	超時工作報酬		1,472,991	705,163
828,006	1,020,047	加班費		1,472,991	705,163
12,141,700	14,524,203	獎金		13,189,275	9,469,199
5,481,876	7,276,395	考績獎金		6,753,015	4,992,000
6,659,824	7,247,808	年終獎金		6,436,260	4,477,199
41,444,709	43,880,029	退休及卹償金		40,302,949	38,546,941
41,368,257	43,810,909	職員退休及離職金		40,223,749	38,546,941
76,452	69,120	工員退休及離職金		79,200	
6,971,487	7,339,189	福利費		6,879,013	4,761,665
5,184,120	4,915,956	分擔員工保險費		4,627,452	3,084,804
159,420	215,740	傷病醫藥費		216,940	209,200
529,526	753,480	員工通勤交通費		580,608	333,648
1,098,421	1,454,013	其他福利費		1,454,013	1,134,013
6,677,989	7,027,000	服務費用		6,460,000	4,381,000
1,413,349	1,960,602	水電費		1,391,200	1,391,200
1,108,392	1,230,575	工作場所電費		1,086,000	1,086,000
186,241	200,827	工作場所水費		186,000	186,000
118,716	529,200	氣體費		119,200	119,200
84,760	33,170	旅運費		33,170	33,170
84,760	33,170	國內旅費		33,170	33,170
1,256,423	1,073,408	修理保養及保固費		1,049,682	1,049,682
973,675	796,320	一般房屋修護費		741,320	741,320

# 臺北市大同區太平國民小學

## 彙計表

111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			
13,089,000	14,403,000	7,484,000			
12,764,000	12,105,000				
8,668,500	7,839,240				
7,948,500	7,119,240				
720,000	720,000				
362,042	405,786				
362,042	405,786				
1,644,162	2,075,914				
658,775	1,102,240				
985,387	973,674				
979,872	776,136				
958,272	718,536				
21,600	57,600				
1,109,424	1,007,924				
830,172	712,476				
7,740					
127,512	119,448				
144,000	176,000				
91,000	1,988,000				



## 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			
30,000		其他建築修護費			
28,000	38,600	機械及設備修護費		38,600	38,600
224,748	238,488	雜項設備修護費		269,762	269,762
10,965	39,200	保險費		39,200	39,200
10,965	39,200	其他保險費		39,200	39,200
2,700,829	2,218,468	一般服務費		2,242,416	873,248
20,281	6,408	佣金、匯費、經理費及手續費		6,168	6,168
1,679,821	1,379,576	外包費		1,823,824	508,656
859,727	694,484	計時與計件人員酬金		274,424	274,424
141,000	138,000	體育活動費		138,000	84,000
1,142,522	1,630,152	專業服務費		1,632,332	994,500
644,572	700,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		700,900	700,900
34,700	38,700	委託檢驗(定)試驗認證費		68,080	68,080
	1,520	試務甄選費		1,520	1,520
463,250	889,632	其他專業服務費		861,832	224,000
69,141	72,000	公共關係費		72,000	
69,141	72,000	公共關係費		72,000	
2,139,971	2,586,000	材料及用品費		1,455,000	1,059,000
624,921	1,296,802	使用材料費		239,390	170,390
624,921	1,296,802	設備零件		239,390	170,390
1,515,050	1,289,198	用品消耗		1,215,610	888,610
201,480	320,850	辦公(事務)用品		321,850	14,850
33,140	49,128	報章雜誌		56,600	36,600
173,751	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,106,679	904,220	其他用品消耗		822,160	822,160
14,800	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
10,000	3,200	交通及運輸設備租金		3,200	3,200
10,000	3,200	車租		3,200	3,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
16,754,938	4,743,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,484,000	

# 臺北市大同區太平國民小學

## 彙計表

111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	1,337,168				
	1,315,168				
32,000	22,000				
59,000	578,832				
59,000	578,832				
	72,000				
	72,000				
89,000	307,000				
69,000					
69,000					
20,000	307,000				
	307,000				
20,000					
		7,484,000			

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		
1,882,728	743,000	購建固定資產	783,000	
814,909	485,000	購置機械及設備	509,388	
68,000		購置交通及運輸設備		
999,819	258,000	購置雜項設備	273,612	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,836,210	3,964,000	遞延支出	6,665,000	
4,873,087		遞延修繕房屋建築支出	2,788,000	
9,963,123	3,964,000	其他遞延支出	3,877,000	
976,769	1,025,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,106,000	1,054,000
3,100	3,000	會費	3,000	
3,100	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
963,669	1,012,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,093,000	1,044,000
40,572		獎勵費用	42,000	42,000
923,097	1,012,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,051,000	1,002,000
359,341	406,000	其他	363,000	267,000
359,341	406,000	其他支出	363,000	267,000
359,341	406,000	其他	363,000	267,000

# 臺北市大同區太平國民小學

## 彙計表

111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			
		783,000			
		509,388			
		273,612			
		36,000			
		36,000			
		6,665,000			
		2,788,000			
		3,877,000			
49,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
49,000					
49,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國111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	70		70	
國民教育計畫部分	43		43	
職員	42		42	
約僱	1		1	
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	11		11	
職員	9		9	
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4人、校警外包2人等，計182萬3,824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27萬4,424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	114,370,000	51,571,740	418,992	1,472,991		6,436,260	6,753,015	
國民教育計畫	89,501,000	35,064,000	418,992	705,163		4,477,199	4,992,000	
職員薪金	35,064,000	35,064,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	535,040							
加班費	705,163			705,163				
考績獎金	4,992,000						4,992,000	
年終獎金	4,477,199					4,477,199		
職員退休及離職金	38,546,941							
分擔員工保險費	3,084,804							
傷病醫藥費	209,200							
員工通勤交通費	333,648							
其他福利費	1,134,013							
學前教育計畫	12,764,000	8,668,500		362,042		985,387	658,775	
職員薪金	7,948,500	7,948,500						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	362,042			362,042				
考績獎金	658,775						658,775	
年終獎金	985,387					985,387		
職員退休及離職金	958,272							

# 臺北市大同區太平國民小學

## 彙計表

111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		
40,302,949			4,627,452	216,940		580,608	1,454,013	535,040	
38,546,941			3,084,804	209,200		333,648	1,134,013	535,040	
38,546,941			3,084,804	209,200		333,648	1,134,013	535,040	
979,872			830,172	7,740		127,512	144,000		
958,272									



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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	830,172							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	127,512							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	12,105,000	7,839,240		405,786		973,674	1,102,240	
職員薪金	7,119,240	7,119,240						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	405,786			405,786				
考績獎金	1,102,240						1,102,240	
年終獎金	973,674					973,674		
職員退休 及離職金	718,536							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	712,476							
員工通勤 交通費	119,448							
其他福利 費	176,000							

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4人、校警外包2人等，計182萬3,824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27萬4,424元。

# 臺北市大同區太平國民小學

## 彙計表

111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		
21,600			830,172	7,740		127,512			
776,136			712,476			119,448	144,000		
718,536							176,000		
57,600			712,476			119,448			
							176,000		

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	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

# 臺北市大同區太平國民小學

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
520,000	520,000				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				131,246	
國民教育計畫				96,270	
學前教育計畫				13,089	
一般行政管理計畫				14,403	
建築及設備計畫				7,484	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				96,270	
學前教育計畫				13,089	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				105,995	
學前教育計畫				14,447	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,697	
學前教育計畫				13,603	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				97,448	
學前教育計畫				12,296	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				101,902	
學前教育計畫				11,074	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 資本資產明細表

中華民國111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	43,192	32,510	819		41		2,601	8,859	
土地改良物	7,000	6,930						70	
機械及設備	18,531	13,570	509	增置			1,471	4,000	
交通及運輸 設備	2,060	1,502					178	380	
雜項設備	14,690	10,508	274	增置			952	3,504	
購建中固定 資產	804							804	
電腦軟體	107		36	增置	41	無形資 產攤銷		102	