

中華民國 111 年度 4-0501482

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區忠義國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區忠義國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

目 次

中華民國111年度

(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 – 53 頁
(九) 資本資產明細表	第 54 頁
(十) 各項費用分攤表	第 56 – 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	103,982	118,183	-14,201	-12.02
基金用途	106,603	120,799	-14,196	-11.75
賸餘(短絀)	-2,621	-2,616	-5	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,568	14,189	-2,621	-18.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,621	-2,616	-5	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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) 本校以三合一、小而美、才藝多為價值起點，並透過友善、安全、活力、創意為核心，共創一所『令人心動感動行動的幸福學校』為目標，以學生為中心，結合教師、家長、行政的力量分工合作，共謀學校發展，近年來積極推動新住民教育工作，並重建忠義學習環境打造一個結合交通、社福及教育的學習園區為發展目標，期許孩子建立全人發展的教育目標。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如柔道及角力等。
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，下設教務輔導處、學生事務處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務輔導處：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。

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。

掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及定期評量等事項。

2. 輔資組：掌理特殊教育班學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

擬訂特殊教育計畫及章則、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。

掌理資訊課程規劃、推動資訊融入教學及辦理教師資訊研習，舉辦學生資訊技能競賽。

掌理電腦軟硬體管理、規劃校園網路及網路控管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

體衛組：掌理訓育章則之擬訂、辦理校外教學等學生群育活動、學生體適能測驗等活動。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

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。

掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

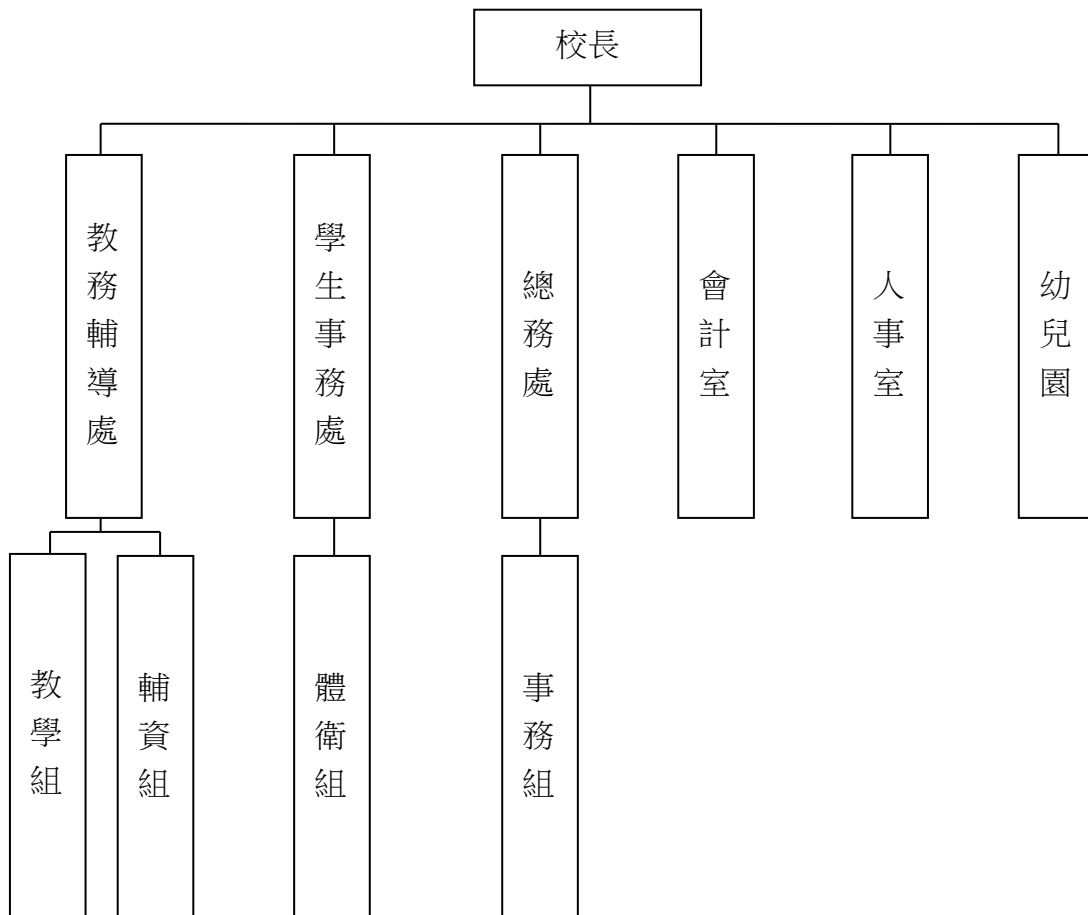
各項會議紀錄及校史等事項。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	5	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	102,688	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	88	本年度預計收取工程圖說、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	41,164	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	6,181	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	11,336		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	47,922		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. 辦理外牆整修工程。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)，為 107-112 年度連續性工程，總委託技術服務費 1,299 萬 9 千元，本年度編列第 5 年經費 100 萬，餘 247 萬 9 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)，為 108-112 年度連續性工程，總工程費 3 億 187 萬 6 千元，本年度編列第 4 年經費 4,400 萬元，餘 1 億 8,589 萬 6 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 6 千元、財產處分收入 5 千元、公庫撥款收入 1 億 268 萬 8 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 8 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 398 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,818 萬 3 千元，減少 1,420 萬 1 千元，約 12.02%，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 4,116 萬 4 千元，學前教育計畫 618 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,133 萬 6 千元，建築及設備計畫 4,792 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 660 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,079 萬 9 千元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

減少 1,419 萬 6 千元，約 11.75%，主要係忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程經費減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 262 萬 1 千元，較上年度預算數差短 261 萬 6 千元，增加 5 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 262 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
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、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 11 萬 8 千元。
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 8,318 萬 7 千元及教育部之補助計畫 65 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 119 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、到離校簡訊費及廠商履約懲罰性違約金等收入 11 萬 4 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	本年度完成辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。運用革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	目，達成預期目標。
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。	本年度完成辦理幼兒園各項教學及活動，並新購教學用品，運用革新教學方法，提高教學效能。藉由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，達成預期目標。
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. 辦理外牆整修工程。 3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理外牆整修工程。 3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，已支付 1 期規劃設計費、2 期監造服務費及由捷運局第二工程處代辦之 2 期估驗工程款。

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	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
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等。	本年度截至 6 月 30 日止未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 9,319 萬 9 千元及教育部之補助計畫 29 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 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 42 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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>持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。運用革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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>持續辦理幼兒園各項教學及活動，並新購教學用品，運用革新教學方法，提高教學效能。藉由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，以達成預期目標。</p>
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

計畫	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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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. 辦理校舍欄杆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理校舍欄杆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，進行第一階段忠義樓拆除工程驗收，第二階段新建大樓工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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（－）
85,265	基金來源	103,982	118,183	-14,201
2	勞務收入	6	3	3
2	服務收入	6	3	3
118	財產收入	5	40	-35
118	財產處分收入	5	40	-35
83,837	政府撥入收入	102,688	116,937	-14,249
83,187	公庫撥款收入	102,688	116,937	-14,249
650	政府其他撥入收入			
1,193	教學收入	1,195	1,195	
1,193	學雜費收入	1,195	1,195	
114	其他收入	88	8	80
114	雜項收入	88	8	80
81,506	基金用途	106,603	120,799	-14,196
41,607	國民教育計畫	41,164	42,106	-942
5,961	學前教育計畫	6,181	5,932	249
10,302	一般行政管理計畫	11,336	10,621	715
23,636	建築及設備計畫	47,922	62,140	-14,218
3,759	本期賸餘(短絀)	-2,621	-2,616	-5
13,046	期初基金餘額	14,189	7,803	6,386
16,805	期末基金餘額	11,568	5,187	6,381

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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)			-2,621	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,621	
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)			-2,621	
期初現金及約當現金			18,527	
期末現金及約當現金			15,906	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數3,000元，增加3,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數40,000元，減少35,000元。 財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				102,688,000	
公庫撥款收入	年	1	102,688,000	102,688,000	較上年度預算數116,937,000元，減少14,249,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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 雜項收入	年	1	88,000	88,000 88,000 88,000	較上年度預算數8,000元，增加80,000元。 數位學生證補證、簡訊費及工程圖說等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
41,606,982	42,106,000	合 計	41,164,000	
38,480,181	38,845,000	用人費用	37,871,000	
17,343,850	16,523,280	正式員額薪資	16,060,248	較上年度預算數16,523,280元，減少463,032元。
17,343,850	16,523,280	職員薪金	16,060,248	
			14,593,536	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			1,466,712	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
641,333	686,512	聘僱及兼職人員薪資	663,520	較上年度預算數686,512元，減少22,992元。
454,903	418,992	約僱職員薪金	396,000	
			396,000	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
186,430	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數24人(國小20人，幼兒園4人)，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節320元。
232,520	781,359	超時工作報酬	326,332	較上年度預算數781,359元，減少455,027元。
232,520	781,359	加班費	326,332	
			46,990	員工加班費。
			279,342	教師不休假出勤加班費。
3,962,592	3,649,812	獎金	3,683,128	較上年度預算數3,649,812元，增加33,316元。
1,885,190	1,693,940	考績獎金	1,561,467	
			1,439,241	依考績法規定核發之獎金。
			122,226	依考績法規定核發之獎金。
2,077,402	1,955,872	年終獎金	2,121,661	
			1,890,197	依規定於年節加發之獎金。
			183,340	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			48,124	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
13,972,966	14,243,136	退休及卹償金	14,373,168	較上年度預算數14,243,136元，增加130,032元。
13,972,966	14,243,136	職員退休及離職金	14,373,168	
			141,456	提撥退撫基金。
			1,481,952	提撥退撫基金。
			23,760	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			12,726,000	退休人員月退休金，35人x28,500元x12月=11,970,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人x21,000元x12月=756,000元；合計12,726,000元。
2,326,920	2,960,901	福利費	2,764,604	較上年度預算數2,960,901元，減少196,297元。
1,582,139	1,406,736	分擔員工保險費	1,450,548	
			52,116	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,272,744	分擔公保、勞保、健保費。
			125,688	分擔公保、勞保、健保費。
71,000	140,100	傷病醫藥費	140,100	
			112,000	教職員健康檢查費，7人*16,000元。
			24,500	教職員健康檢查費，7人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
174,186	275,940	員工通勤交通費	193,536	
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			72,576	教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			7,560	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。
499,595	1,138,125	其他福利費	980,420	
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			364,000	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
			96,000	休假旅遊補助費。
1,407,733	1,713,000	服務費用	1,676,000	
444,090	594,594	水電費	434,464	較上年度預算數594,594元，減少160,130元。
421,683	528,724	工作場所電費	413,000	班級電費。
22,407	65,870	工作場所水費	21,464	水費。
20,110	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
20,110	37,820	國內旅費	37,820	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天* 1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			9,300	體育班教師出差旅費，2人*3天* 1,550元。
		印刷裝訂及廣告費	50,000	較上年度預算數0元，增加50,000元。
		印刷及裝訂費	50,000	英語教育廊道大圖輸出、印刷等(雙語實驗課程)。
431,727	487,450	修理保養及保固費	478,200	較上年度預算數487,450元，減少9,250元。
271,528	294,000	一般房屋修護費	294,000	學校校舍及其他建築物等修理費(按15班*28,000元*70%編列，建物57年)。
160,199	193,450	機械及設備修護費	184,200	
			126,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護費(按15班*28,000元*30%編列，建物57年)。
			12,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			36,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，5班*7,200元。
			10,000	魚菜共生系統裝置移機(小田園教育體驗學習)。
117,896	173,016	一般服務費	173,016	較上年度預算數173,016元，無增減。
1,096	840	佣金、匯費、經理費及手續費	840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
84,800	130,176	計時與計件人員酬金	130,176	
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節* 40

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
				週*320元。
			14,976	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。
32,000	42,000	體育活動費	42,000	
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			38,000	文康活動費，本校編列教職員19人，每人編列2,000元。
393,910	420,120	專業服務費	502,500	較上年度預算數420,120元，增加82,380元。
268,710	338,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元(小田園教育體驗學習)。
			30,000	外聘講座鐘點費，15節*2,000元(教師專業成長)。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元(綠屋頂平臺種植)。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			1,000	內聘講座鐘點費，1節*1,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			2,500	外聘學者專家出席費，1人次*2,500元(性別平等教育宣導活動)。
			204,800	體育班教練鐘點費，640節*320元。
			25,000	專家學者出席費(雙語實驗課程)，10人次*2,500元。
			36,000	外聘講座鐘點費(雙語實驗課程)，18節*2,000元。
			33,000	外聘講座鐘點費(雙語實驗課程)，22節*1,500元。
			24,000	內聘講座鐘點費(雙語實驗課程)，24節*1,000元。
12,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
1,800	1,520	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
75,400	76,300	其他專業服務費	75,400	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			5,400	學童午餐指導費(3-4年級)，2班*1人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			1,800	學童午餐指導費(1-2年級)，2班*1人*9月*100元。
859,239	642,000	材料及用品費	851,000	
347,077	191,190	使用材料費	206,760	較上年度預算數191,190元，增加15,570元。
356		油脂		
346,721	191,190	設備零件	206,760	
			10,400	辦公桌(非主管人員)，2張*5,200元(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			10,960	人體內部構造模型教具(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			15,000	可調式桌，5張*3,000元(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			12,000	吸塵器，2臺*6,000元(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			40,000	電腦教室椅子，20張*2,000元(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			4,900	乾果機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,200	電冰箱1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,400	烘碗機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			1,500	碎紙機1臺(A4碎紙式)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	軍刀鋸1部(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			4,600	消毒噴灑器1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			54,000	Steam教具(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元。
512,162	450,810	用品消耗	644,240	較上年度預算數450,810元，增加193,430元。
	3,000	辦公(事務)用品	3,000	
			2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
			1,000	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
40,300	40,000	報章雜誌	40,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
8,270	14,000	農業與園藝用品及環境美化費		
19,785	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心醫療用品。
443,807	378,810	其他用品消耗	586,240	
			10,000	兒童節慶活動費。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			43,200	普通班級業務費，6班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			7,200	特教班級業務費。
			13,820	特教班教學材料費。
			14,400	體育班級業務費，2班*7,200元。
			40,000	體育班參加比賽逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			2,000	教材、書籍等(性別平等教育宣導活動)。
			7,500	場地佈置、環境改善及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			25,000	班級園藝、肥料、菜苗、鏟子、支架等(小田園教育體驗學習)。
			16,000	學生活動費，80人*2學期*100元(國小學生班級環境佈置、學藝活動等支出)。
			47,000	運動會經費10班，每班300元計算，另加基數44,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			200,000	雙語教學教材教具(雙語實驗課程)。
			8,000	辦理講座或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用(雙語實驗課程)，80人次*100元。
			24,000	文具紙張等雜支(雙語實驗課程)。
			35,000	班級園藝、菜苗、種籽、培養土、支架等(綠屋頂平臺種植)。
21,200	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	32,000	
21,200	32,000	交通及運輸設備租金	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
21,200	32,000	車租	32,000	體育班參加比賽遊覽車租車費，2輛*2天*8,000元。
664,813	681,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	554,000	
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名學生獎助金。
654,813	671,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	544,000	較上年度預算數671,000元，減少127,000元。
21,600	3,600	獎勵費用	22,200	敬師活動費，37人*600元。
633,213	667,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	521,800	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			49,300	弱勢學生教科書補助費用，29人*1,700元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
			44,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，69人*40週*16元。
173,816	193,000	其他	180,000	
173,816	193,000	其他支出	180,000	較上年度預算數193,000元，減少13,000元。
173,816	193,000	其他	180,000	
			44,200	體育班參加比賽團體、個人報名費及住宿費。
			5,000	班級自治費，50人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
			30,000	課後社團活動費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
5,961,040	5,932,000	合 計	6,181,000	
5,819,616	5,744,000	用人費用	6,024,000	
4,252,724	3,816,720	正式員額薪資	4,105,740	較上年度預算數3,816,720元，增加289,020元。
3,930,247	3,456,720	職員薪金	3,745,740	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
322,477	360,000	工員工資	360,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
45,824	167,633	超時工作報酬	77,131	較上年度預算數167,633元，減少90,502元。
45,824	167,633	加班費	77,131	幼兒園不休假出勤加班費。
711,949	1,012,187	獎金	942,353	較上年度預算數1,012,187元，減少69,834元。
226,565	571,965	考績獎金	428,050	依考績法規定核發之獎金。
485,384	440,222	年終獎金	514,303	依規定於年節加發之獎金。
329,075	299,376	退休及卹償金	427,392	較上年度預算數299,376元，增加128,016元。
307,774	288,576	職員退休及離職金	416,592	提撥退撫基金。
21,301	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
480,044	448,084	福利費	471,384	較上年度預算數448,084元，增加23,300元。
407,414	315,204	分擔員工保險費	384,744	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費。
55,770	83,160	員工通勤交通費	52,920	
			22,680	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
16,000	48,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
36,810	36,000	服務費用	36,000	
10,310	12,720	一般服務費	12,720	較上年度預算數12,720元，無增減。
310	720	佣金、匯費、經理費及手續費	720	委託超商代收學雜費手續費，60人*2學期*6元。
10,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
				人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元 (上述人員係幼托整合前得編列文康活動 費之人員)。
26,500	23,280	專業服務費	23,280	較上年度預算數23,280元，無增減。
4,000		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		
22,500	23,280	其他專業服務費	23,280	
			4,500	教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			18,000	幼兒園學童午餐指導費，2班*2人*9月*500 元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
10,400	24,000	材料及用品費	39,000	
	9,600	使用材料費	24,600	較上年度預算數9,600元，增加15,000元。
	9,600	設備零件	24,600	
			24,600	Steam教具1批(由班級設備費移列)(幼兒園)(新增)。
10,400	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
10,400	14,400	其他用品消耗	14,400	幼兒園班級業務費，2班*7,200元(專用垃圾 袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及 教室佈置費等)。
66,390	80,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	34,000	
66,390	80,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	34,000	較上年度預算數80,000元，減少46,000元。
66,390	80,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			10,176	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，53人*40週*1次*4.8元。
			558	配合預算編列至千元，增列進位數558元。
27,824	48,000	其他	48,000	
27,824	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
27,824	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(3班以下按2人計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
10,301,713	10,621,000	合計	11,336,000	
9,112,271	9,230,000	用人費用	9,943,000	
5,953,414	5,976,000	正式員額薪資	6,490,020	較上年度預算數5,976,000元，增加514,020元。
4,451,149	4,512,000	職員薪金	4,963,260	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,965	360,000	工員工資	382,740	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,119,300	1,104,000	警餉	1,144,020	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
263,965	332,523	超時工作報酬	353,090	較上年度預算數332,523元，增加20,567元。
263,965	332,523	加班費	353,090	
			343,100	不休假出勤加班費。
			9,990	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,438,993	1,589,537	獎金	1,613,086	較上年度預算數1,589,537元，增加23,549元。
676,231	859,000	考績獎金	813,085	依考績法規定核撥之獎金。
762,762	730,537	年終獎金	800,001	依規定於年節加發之獎金。
524,629	500,880	退休及卹償金	630,780	較上年度預算數500,880元，增加129,900元。
467,221	472,080	職員退休及離職金	600,156	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	30,624	提撥勞工退休準備金。
931,270	831,060	福利費	856,024	較上年度預算數831,060元，增加24,964元。
691,736	550,980	分擔員工保險費	635,160	分擔公保、勞保、健保費。
105,134	136,080	員工通勤交通費	108,864	職員、校警、技工、工友上下班交通費，9人*12月*1,008元。
134,400	144,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
972,382	1,162,000	服務費用	1,156,000	
606,455	610,000	一般服務費	634,000	較上年度預算數610,000元，增加24,000元。
590,455	592,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*38,000元。
16,000	18,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，工員1人，校警2人，合計9人，每人編列2,000元。
293,927	480,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數480,000元，減少30,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
293,927	480,000	其他專業服務費	450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
216,060	228,000	材料及用品費	236,000	
216,060	228,000	用品消耗	236,000	較上年度預算數228,000元，增加8,000元。
216,060	221,800	辦公(事務)用品	221,500	
			221,210	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班2班、身心障礙資源班1班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元(未達15班得依15班計列)，除依實際需求移列加班費9,990元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。
	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100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37年)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1套*2,000元(4年1編)(新增)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(2年1編)(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	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－臺北市中正區忠義國民小學

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
23,636,201	62,140,000	合計	47,922,000	
23,636,201	62,140,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	47,922,000	
14,167,274	60,451,000	購建固定資產	45,392,000	
12,452,432	60,000,000	專案計畫	45,000,000	
12,452,432	60,000,000	繼續性計畫	45,000,000	
2,201,413	1,828,000	(一) 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為107-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，總委託技術服務費28,212,051元，連同106年度執行先期規劃100,000元，總計畫共28,312,051元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為12,998,549元，除以前年度預算數9,520,000元外，本年度續編第5年經費1,000,000元，餘2,478,549元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
2,201,413	1,828,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	委託技術服務費。
10,251,019	58,172,000	(二) 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(工程費)	44,000,000	本工程為108-112年度連續性工程，由忠義國小主辦，經費總需求為660,172,000元，連同107年度以前編列工程管理費100,000元，總工程費660,272,000元，本工程配合本府社會局使用需求，忠義國小分攤比例為45.72%，分攤費用為301,876,000元，108年度所編預算100,000元經本府決議不予保留，以前年度預算數修正為71,980,000元，本年度續編第4年經費44,000,000元，餘185,896,000元編列於以後年

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
10,251,019	58,172,000	擴充改良房屋建築及設備	44,000,000	度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			43,500,000	一、施工費。
			500,000	二、工程管理費。
1,714,842	451,000	一般建築及設備計畫	392,000	
	10,000	忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程用地取得費		
	10,000	購置土地		
		班級設備	166,600	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購高壓清洗機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	汰換無線擴音機，2臺*35,000元(學務處)。
		購置雜項設備	76,600	
			20,000	汰換電冰箱1臺(學務處)。
			16,000	新購吸塵器1臺(總務處)。
			13,400	汰換蒸飯箱1臺(總務處)。
			27,200	汰換碎紙機，2臺*13,600元(總務處)。
		資訊設備	211,500	
		購置機械及設備	211,500	
			61,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			123,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	13,900	
		購置機械及設備	13,900	
			13,800	新購運動攝影機1臺(幼兒園)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
1,714,842	441,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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
703,358	313,000	購置機械及設備		
684,385		購置交通及運輸設備		
327,099	128,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,468,927	1,653,000	遞延支出	2,494,000	
9,468,927	1,653,000	一般建築及設備計畫	2,494,000	
		外牆整修工程	2,494,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,494,000	
			2,303,000	一、施工費。
			145,089	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,911	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,468,927	1,653,000	校園整修工程		
9,468,927	1,653,000	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－臺北市中正區忠義國民小學

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(-)
470,916	資產合計	465,679	468,300	-2,621
470,916	資產	465,679	468,300	-2,621
24,353	流動資產	19,116	21,737	-2,621
21,143	現金	15,906	18,527	-2,621
21,143	銀行存款	15,906	18,527	-2,621
3,210	預付款項	3,210	3,210	
120	預付費用	120	120	
3,090	其他預付款	3,090	3,090	
5,819	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,819	5,819	
5,819	準備金	5,819	5,819	
4,126	退休及離職準備金	4,126	4,126	
1,693	其他準備金	1,693	1,693	
440,744	其他資產	440,744	440,744	
440,744	什項資產	440,744	440,744	
296	暫付及待結轉帳項	296	296	
440,448	代管資產	440,448	440,448	
470,916	負債及基金餘額合計	465,679	468,300	-2,621
454,110	負債	454,110	454,110	
8,654	流動負債	8,654	8,654	
8,654	應付款項	8,654	8,654	
8,554	應付代收款	8,554	8,554	
99	應付費用	99	99	
445,457	其他負債	445,457	445,457	
445,457	什項負債	445,457	445,457	
883	存入保證金	883	883	
4,126	應付退休及離職金	4,126	4,126	
440,448	應付代管資產	440,448	440,448	
16,805	基金餘額	11,568	14,189	-2,621
16,805	基金餘額	11,568	14,189	-2,621
16,805	基金餘額	11,568	14,189	-2,621
16,805	累積餘額	11,568	14,189	-2,621

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數60,000元，上年度預計數60,000元，本年度預計數60,000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122,341,002元、無形資產65,049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			
81,505,936	120,799,000	合計		106,603,000	41,164,000
53,412,068	53,819,000	用人費用		53,838,000	37,871,000
27,549,988	26,316,000	正式員額薪資		26,656,008	16,060,248
25,725,246	24,492,000	職員薪金		24,769,248	16,060,248
705,442	720,000	工員工資		742,740	
1,119,300	1,104,000	警餉		1,144,020	
641,333	686,512	聘僱及兼職人員薪資		663,520	663,520
454,903	418,992	約僱職員薪金		396,000	396,000
186,430	267,520	兼職人員酬金		267,520	267,520
542,309	1,281,515	超時工作報酬		756,553	326,332
542,309	1,281,515	加班費		756,553	326,332
6,113,534	6,251,536	獎金		6,238,567	3,683,128
2,787,986	3,124,905	考績獎金		2,802,602	1,561,467
3,325,548	3,126,631	年終獎金		3,435,965	2,121,661
14,826,670	15,043,392	退休及卹償金		15,431,340	14,373,168
14,747,961	15,003,792	職員退休及離職金		15,389,916	14,373,168
78,709	39,600	工員退休及離職金		41,424	
3,738,234	4,240,045	福利費		4,092,012	2,764,604
2,681,289	2,272,920	分擔員工保險費		2,470,452	1,450,548
71,860	141,820	傷病醫藥費		141,820	140,100
335,090	495,180	員工通勤交通費		355,320	193,536
649,995	1,330,125	其他福利費		1,124,420	980,420
2,416,925	2,911,000	服務費用		2,868,000	1,676,000
444,090	594,594	水電費		434,464	434,464
421,683	528,724	工作場所電費		413,000	413,000
22,407	65,870	工作場所水費		21,464	21,464
20,110	37,820	旅運費		37,820	37,820
20,110	37,820	國內旅費		37,820	37,820
		印刷裝訂及廣告費		50,000	50,000
		印刷及裝訂費		50,000	50,000
431,727	487,450	修理保養及保固費		478,200	478,200

臺北市中正區忠義國民小學

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			
6,181,000	11,336,000	47,922,000			
6,024,000	9,943,000				
4,105,740	6,490,020				
3,745,740	4,963,260				
360,000	382,740				
	1,144,020				
77,131	353,090				
77,131	353,090				
942,353	1,613,086				
428,050	813,085				
514,303	800,001				
427,392	630,780				
416,592	600,156				
10,800	30,624				
471,384	856,024				
384,744	635,160				
1,720					
52,920	108,864				
32,000	112,000				
36,000	1,156,000				

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		
271,528	294,000	一般房屋修護費	294,000	294,000
160,199	193,450	機械及設備修護費	184,200	184,200
734,661	795,736	一般服務費	819,736	173,016
1,406	1,560	佣金、匯費、經理費及手續費	1,560	840
590,455	592,000	外包費	616,000	
84,800	130,176	計時與計件人員酬金	130,176	130,176
58,000	72,000	體育活動費	72,000	42,000
714,337	923,400	專業服務費	975,780	502,500
272,710	338,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	417,500
12,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600
1,800	1,520	試務甄選費	6,000	6,000
36,000		電腦軟體服務費		
391,827	579,580	其他專業服務費	548,680	75,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,085,699	894,000	材料及用品費	1,126,000	851,000
347,077	200,790	使用材料費	231,360	206,760
356		油脂		
346,721	200,790	設備零件	231,360	206,760
738,622	693,210	用品消耗	894,640	644,240
216,060	224,800	辦公(事務)用品	224,500	3,000
40,300	40,000	報章雜誌	40,000	40,000
8,270	14,000	農業與園藝用品及環境美化費		
	6,200	服裝	14,500	
19,785	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
454,207	393,210	其他用品消耗	600,640	586,240
21,200	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	32,000	32,000
21,200	32,000	交通及運輸設備租金	32,000	32,000
21,200	32,000	車租	32,000	32,000
23,636,201	62,140,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	47,922,000	
14,167,274	60,451,000	購建固定資產	45,392,000	

臺北市中正區忠義國民小學

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			
12,720	634,000				
720					
	616,000				
12,000	18,000				
23,280	450,000				
23,280	450,000				
	72,000				
	72,000				
39,000	236,000				
24,600					
24,600					
14,400	236,000				
	221,500				
	14,500				
14,400					
		47,922,000			
		45,392,000			

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		
	10,000	購置土地		
12,452,432	60,000,000	擴充改良房屋建築及設備	45,000,000	
703,358	313,000	購置機械及設備	245,400	
684,385		購置交通及運輸設備	70,000	
327,099	128,000	購置雜項設備	76,600	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,468,927	1,653,000	遞延支出	2,494,000	
9,468,927	1,653,000	遞延修繕房屋建築支出	2,494,000	
732,203	762,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	589,000	554,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
721,203	751,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	578,000	544,000
21,600	3,600	獎勵費用	22,200	22,200
699,603	747,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	555,800	521,800
201,640	241,000	其他	228,000	180,000
201,640	241,000	其他支出	228,000	180,000
201,640	241,000	其他	228,000	180,000

臺北市中正區忠義國民小學

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			
		45,000,000			
		245,400			
		70,000			
		76,600			
		36,000			
		36,000			
		2,494,000			
		2,494,000			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	37		37	
國民教育計畫部分	22		22	
職員	21		21	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	6		6	
駐衛警	2		2	
技工				
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列技工、工友外包5人，計61萬6,000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、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，計13萬176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	53,838,000	26,656,008	396,000	756,553		3,435,965	2,802,602	
國民教育計畫	37,871,000	16,060,248	396,000	326,332		2,121,661	1,561,467	
職員薪金	16,060,248	16,060,248						
約僱職員 薪金	396,000		396,000					
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	326,332			326,332				
考績獎金	1,561,467						1,561,467	
年終獎金	2,121,661					2,121,661		
職員退休 及離職金	14,373,168							
分擔員工 保險費	1,450,548							
傷病醫藥 費	140,100							
員工通勤 交通費	193,536							
其他福利 費	980,420							
學前教育計畫	6,024,000	4,105,740		77,131		514,303	428,050	
職員薪金	3,745,740	3,745,740						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	77,131			77,131				
考績獎金	428,050						428,050	
年終獎金	514,303					514,303		
職員退休 及離職金	416,592							

臺北市中正區忠義國民小學

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		
15,431,340			2,470,452	141,820		355,320	1,124,420	267,520	
14,373,168			1,450,548	140,100		193,536	980,420	267,520	
14,373,168			1,450,548	140,100		193,536	980,420	267,520	
427,392			384,744	1,720		52,920	32,000		
416,592									

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	10,800							
分擔員工 保險費	384,744							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	52,920							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	9,943,000	6,490,020		353,090		800,001	813,085	
職員薪金	4,963,260	4,963,260						
工員工資	382,740	382,740						
警餉	1,144,020	1,144,020						
加班費	353,090			353,090				
考績獎金	813,085						813,085	
年終獎金	800,001					800,001		
職員退休 及離職金	600,156							
工員退休 及離職金	30,624							
分擔員工 保險費	635,160							
員工通勤 交通費	108,864							
其他福利 費	112,000							

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.外包費編列技工、工友外包5人，計61萬6,000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、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，計13萬176元。

臺北市中正區忠義國民小學

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		
10,800			384,744	1,720		52,920			
630,780			635,160			108,864	32,000		
600,156							112,000		
30,624			635,160			108,864			
							112,000		

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

臺北市中正區忠義國民小學

人員明細表

111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	
33,000	33,000			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				106,603	
國民教育計畫				41,164	
學前教育計畫				6,181	
一般行政管理計畫				11,336	
建築及設備計畫				47,922	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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				41,164	
學前教育計畫				6,181	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				42,106	
學前教育計畫				5,932	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				41,607	
學前教育計畫				5,961	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				42,114	
學前教育計畫				5,536	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				40,940	
學前教育計畫				5,208	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		314,874,549	81,500,000	45,000,000
建築及設備計畫		314,874,549	81,500,000	45,000,000
專案計畫		314,874,549	81,500,000	45,000,000
(一) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(委託技術服務費) (107-112年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並提供社區民 眾休閒活動與老人日照等 使用，擬興建綜合大樓， 結合部分現有校舍與中庭 ，規劃為活動中心、教學 大樓及社福大樓等教學與 活動場地，興建經費由社 會局、捷運局與忠義國小 分攤。	12,998,549	9,520,000	1,000,000
(二) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(工程費) (108-112年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並提供社區民 眾休閒活動與老人日照等 使用，擬興建綜合大樓， 結合部分現有校舍與中庭 ，規劃為活動中心、教學 大樓及社福大樓等教學與 活動場地，興建經費由社 會局、捷運局與忠義國小 分攤。	301,876,000	71,980,000	44,000,000

臺北市中正區忠義國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
188,374,549					總委託技術服務費 12,998,549元含106年 度教育局撥入先期規 劃100,000元。
188,374,549					
188,374,549					
2,478,549					
185,896,000					總工程費編列 301,876,000元，以前 年度已編列72,080,000 元，其中108年度所編 預算100,000元經本府 決議不予保留，以前 年度預算數修正為 71,980,000元，本年度 續編第4年經費 44,000,000元，餘 185,896,000元編列於 以後年度。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	85,647	7,394	45,428		6		1,269	122,406	
土地	10							10	
房屋及建築	60,000		45,000	增置				105,000	
機械及設備	7,346	4,293	245	增置			929	2,369	
交通及運輸 設備	1,439	933	70	增置			156	420	
雜項設備	2,965	2,167	77	增置			184	690	
購建中固定 資產	13,852							13,852	
電腦軟體	35		36	增置	6	無形資 產攤銷		65	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						688,484,051
忠義教育社福園區暨 捷運共構大樓新建工 程						688,484,051
	平方公尺	7,316.00	臺北市中正區忠義國 民小學	按樓地板面積比率分 攤	45.72	314,774,549
	平方公尺	8,683.00	臺北市政府社會局	按樓地板面積比率分 攤	54.28	373,709,502

臺北市中正區忠義國民小學

分攤表

111年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
177,171,000	173,500,000	1,500,000	2,171,000	
177,171,000	173,500,000	1,500,000	2,171,000	
45,000,000	43,500,000	500,000	1,000,000	1.主辦。 2.不含先期規劃費100,000元。
132,171,000	130,000,000	1,000,000	1,171,000	