

中華民國 111 年度

4-0501464

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區中正國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區中正國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目次

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

財務摘要

中華民國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	152,260	151,041	1,219	0.81
基金用途	155,079	152,905	2,174	1.42
賸餘(短絀)	-2,819	-1,864	-955	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,537	6,356	-2,819	-44.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,819	-1,864	-955	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

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

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

兩性教育、親職教育等事項。

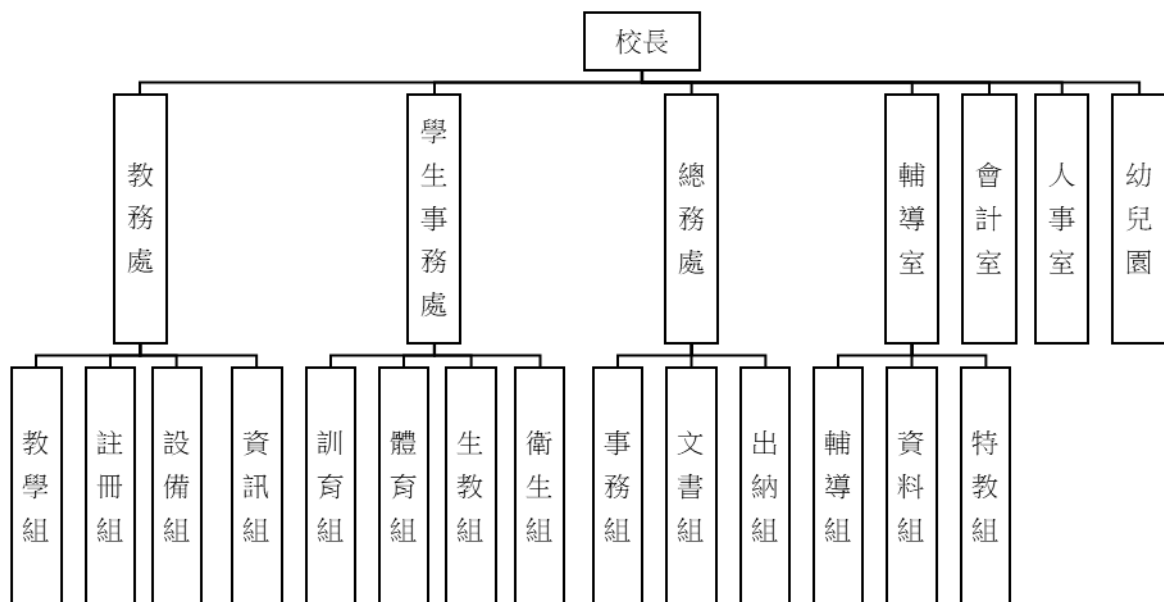
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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	892	本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	98	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	148,449	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,510	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	311	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	117,956	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	11,057	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	16,930	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	9,136	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. 辦理校園樓梯改善、C棟安全防護、遮陽設施改善、校內水管改善等工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 89 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、其他財產收入 8 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 4,844 萬 9 千元、學雜費收入 251 萬元、雜項收入 31 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 5,226 萬元，較上年度預算數 1 億 5,104 萬 1 千元，增加 121 萬 9 千元，約 0.81%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,795 萬 6 千元，學前教育計畫 1,105 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,693 萬元，建築及設備計畫 913 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 5,507 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,290 萬 5 千元，增加 217 萬 4 千元，約 1.42%，主要係建築及設備增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 281 萬 9 千元，較上年度預算數差短 186 萬 4 千元，增加 95 萬 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 281 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 38 萬 6 千元及教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 5 萬 5 千元、校園場地開放收入 1 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,505 萬 9 千元及教育部等之補助計畫 95 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 258 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 33 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活	本年度完成辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	動等項目。	
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 AB 棟校舍頂樓防水、D 棟廁所整修等工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 AB 棟校舍頂樓防水、D 棟廁所整修等工程。

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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教師甄選報名費 1 千元。
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、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 萬元、教職員工停車收入 3 萬元及校園場地開放收入 2 萬 4 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 8,383 萬 1

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			千元及教育部之補助計畫 32 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 115 萬 8 千元。	
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 5 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。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 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。	
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 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. 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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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. 辦理數位廣播系統改善工程、活動中心廁所整修工程、廚房電源改善工程等之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理數位廣播系統改善工程、活動中心廁所整修工程、廚房電源改善工程等之建築師及工程招標作業。
--	---------	--	---

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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（－）
149,393	基金來源	152,260	151,041	1,219
389	勞務收入	892	819	73
389	服務收入	892	819	73
78	財產收入	98	118	-20
10	財產處分收入	17	37	-20
68	其他財產收入	81	81	
146,013	政府撥入收入	148,449	147,188	1,261
145,059	公庫撥款收入	148,449	147,188	1,261
954	政府其他撥入收入			
2,582	教學收入	2,510	2,523	-13
2,582	學雜費收入	2,510	2,523	-13
331	其他收入	311	393	-82
331	雜項收入	311	393	-82
151,478	基金用途	155,079	152,905	2,174
116,276	國民教育計畫	117,956	118,378	-422
10,544	學前教育計畫	11,057	11,129	-72
14,966	一般行政管理計畫	16,930	16,736	194
9,693	建築及設備計畫	9,136	6,662	2,474
-2,086	本期賸餘(短絀)	-2,819	-1,864	-955
10,306	期初基金餘額	6,356	4,860	1,496
8,220	期末基金餘額	3,537	2,996	541

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

現金流量預計表

中華民國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)			-2,819	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,819	
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)			-2,819	
期初現金及約當現金			13,969	
期末現金及約當現金			11,150	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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				892,000	
服務收入				892,000	較上年度預算數819,000元，增加73,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	650	700	455,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	年	1	388,000	388,000	常年泳訓班收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數37,000元，減少20,000元。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				148,449,000	
公庫撥款收入	年	1	148,449,000	148,449,000	較上年度預算數147,188,000元，增加1,261,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				2,510,000	
學雜費收入				2,510,000	較上年度預算數2,523,000元，減少13,000元。
	人、學期	48x2	5,150	494,400	幼兒園半日班學費收入預估學生45人。
	人、學期	88x2	2,955	520,080	幼兒園全日班雜費收入預估學生91人。
	人、學期	88x2	7,000	1,232,000	幼兒園全日班學費收入預估學生91人。
	人、學期	48x2	2,745	263,520	幼兒園半日班雜費收入預估學生45人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				311,000	
雜項收入	年	1	311,000	311,000	較上年度預算數393,000元，減少82,000元。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
116,275,516	118,378,000	合計	117,956,000	
107,909,874	109,853,000	用人費用	109,290,000	
52,126,993	50,880,000	正式員額薪資	51,036,000	較上年度預算數50,880,000元，增加156,000元。
52,126,993	50,880,000	職員薪金	51,036,000	
			46,344,000	教師60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
			4,692,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
684,894	732,160	聘僱及兼職人員薪資	802,560	較上年度預算數732,160元，增加70,400元。
684,894	732,160	兼職人員酬金	802,560	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
417,504	672,480	超時工作報酬	672,480	較上年度預算數672,480元，無增減。
417,504	672,480	加班費	672,480	
			25,715	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			628,265	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選業務工作人員加班費。
10,763,778	14,798,500	獎金	15,213,000	較上年度預算數14,798,500元，增加414,500元。
4,547,750	8,089,000	考績獎金	8,115,000	
			391,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,724,000	依考績法規定核發之獎金。
6,216,028	6,709,500	年終獎金	7,098,000	
			6,511,500	依規定於年節加發之獎金。
			586,500	依規定於年節加發之獎金。
37,822,080	36,449,120	退休及卹償金	35,044,472	較上年度預算數36,449,120元，減少1,404,648元。
37,822,080	36,449,120	職員退休及離職金	35,044,472	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			4,512,144	提撥退撫基金。
			32,000	退休人員年終慰問金。
			30,026,400	退休人員月退休金，84人x28,960元x12月=29,191,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人x17,390元x12月=834,720元；合計30,026,400元。
			473,928	提撥退撫基金。
6,094,625	6,320,740	福利費	6,521,488	較上年度預算數6,320,740元，增加200,748元。
4,880,576	4,294,344	分擔員工保險費	4,393,056	
			408,468	分擔公保、勞保、健保費。
			3,984,588	分擔公保、勞保、健保費。
121,420	389,800	傷病醫藥費	389,800	
			91,000	教職員健康檢查費，26人*3,500元。
			288,000	教職員健康檢查費，18人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
451,716	548,100	員工通勤交通費	548,940	
			18,900	資源班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			37,800	資源班教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			201,600	教師上下班交通費，32人*10月*630元。
			231,840	教師上下班交通費，23人*10月*1,008元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
640,913	1,088,496	其他福利費	1,189,692	
			240,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6000元。
			125,340	結婚補助費，2人*2月*31,335元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			447,352	子女教育補助費。
4,674,146	5,181,000	服務費用	4,551,000	
1,439,222	2,063,921	水電費	1,412,074	較上年度預算數2,063,921元，減少651,847元。
1,274,417	1,351,755	工作場所電費	1,248,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			1,163,000	班級電費。
			55,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			30,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
154,725	172,166	工作場所水費	153,994	
			153,994	水費。
10,080	540,000	氣體費	10,080	溫水游泳池燃料費。
61,650	49,810	旅運費	49,810	較上年度預算數49,810元，無增減。
39,600	43,090	國內旅費	43,090	
			32,550	畢業班校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
22,050	6,720	其他旅運費	6,720	
			6,720	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動短程車資(學生活動費)。
1,057,346	1,154,290	修理保養及保固費	1,215,720	較上年度預算數1,154,290元，增加61,430元。
487,935	794,943	一般房屋修護費	790,944	
			757,344	校舍建築物之修繕費32,200元 *(1+5%)*70%*32班=757,344元。
			33,600	游泳池建築物之修繕費(游泳池水電清潔維護費)。
569,411	359,347	機械及設備修護費	424,776	
			15,000	場地開放器材之保養修護(收支對列)。
			20,000	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
			27,200	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			324,576	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元 *(1+5%)*30%*32班=324,576元。
			23,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
11,562	37,200	保險費	27,960	較上年度預算數37,200元，減少9,240元。
	5,000	責任保險費	5,000	溫水游泳池公共意外責任保險費(游泳池水電清潔維護費)。
11,562	32,200	其他保險費	22,960	
			19,600	暑期泳訓班學員保險費，700人*28元(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				對列)。
			3,360	常年泳訓班學員保險費，120人*28元(收支對列)。
1,547,879	961,704	一般服務費	990,036	較上年度預算數961,704元，增加28,332元。
17,034	7,200	佣金、匯費、經理費及手續費	8,304	委託超商代收學雜費手續費，692人*2學期*6元。
832,410	517,248	外包費	520,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,388元。
			84,776	暑期游泳池救生員外包費，1人*2月* 42,388元。
			12,000	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
585,035	315,256	計時與計件人員酬金	329,076	
			38,400	常年泳訓班救生員薪津，2人*120小時*160元(收支對列)。
			38,400	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*160元(收支對列)。
			1,998	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,998元(收支對列)。
			1,632	提撥暑期泳訓班工讀生健保，1人*1月*1,632元(收支對列)。
			2,758	提撥暑期泳訓班工讀生勞保，1人*1月*2,758元(收支對列)。
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
			28,288	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。
113,400	122,000	體育活動費	132,000	
			120,000	文康活動費，本校編列教師60人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列資源班教師6人，每人編列2,000元。
556,487	914,075	專業服務費	855,400	較上年度預算數914,075元，減少58,675元。
318,407	683,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	608,000	
			21,600	教材編輯費，3班*12月 x 600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(資源班業務費)。
			300,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1位，每期每班為10節，60班*10節*500元(收支對列)。
			20,000	教師進修研習及教育行動研究等講座鐘點費，10節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			6,400	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*1,600元。
			6,000	家長成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			150,000	常年泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1位，每期每班為10節，30班*10節*500元(收支對列)。
			24,000	雙語實驗課程講座鐘點費，12節*2,000元。
			36,000	雙語實驗課程講座鐘點費，36節*1,000元。
			20,000	雙語實驗課程專家出席費，8人次*2,500元。
34,200	57,675	委託檢驗(定)試驗認證費	62,400	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			50,400	消防安全檢查簽證、申報費，32班*1,575元(普通班級業務費)。
36,000		電腦軟體服務費		電腦套裝軟體費(電腦專案計畫)。
167,880	172,900	其他專業服務費	185,000	
			900	學童午餐指導費，1班*1人*9月*100元(2年級資源班預計1星期供餐1天)。
			2,700	學童午餐指導費，1班*1人*9月*300元(4年級資源班預計1星期供餐3天)。
			3,600	學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元(6年級資源班預計1星期供餐4天)。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5~6年級預計1星期供餐4天)。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1~2

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				年級預計1星期供餐1天)。
			35,100	學童午餐指導費，13班*1人*9月*300元(3~4
				年級預計1星期供餐3天)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
2,742,283	2,192,000	材料及用品費	3,150,000	
1,517,008	816,400	使用材料費	1,493,300	較上年度預算數816,400元，增加676,900元
				。
1,517,008	816,400	設備零件	1,493,300	
			8,000	電動板擦機4台*2,000元-教務處(由班級設備
				移列)(新增)。
			32,000	桌子4張*8,000元-教務處(圖書館)(由班級設
				備移列)(新增)。
			24,000	椅子(可收納型)20張*1,200元-教務處(圖書館
				(由班級設備移列)(新增)。
			9,000	樂高積木底板創意盒3組*3,000元-學習中心(
				由班級設備移列)(新增)。
			5,000	玻璃門書櫃1組-學習中心(由班級設備移列)(
				新增)。
			9,000	感統訓練器材-滑板車2台*4,500元-學習中心
				(由班級設備移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			604,500	汰換吊扇(普通教室)，186盞*3,250元(新增)
				。
			669,500	汰換吊扇(專科教室)，206盞*3,250元(新增)
				。
1,225,275	1,375,600	用品消耗	1,656,700	較上年度預算數1,375,600元，增加281,100元
				。
17,592	30,100	辦公(事務)用品	30,100	
			15,600	文具紙張等(資源班業務費)。
			2,000	家長成長暨志工培訓文具紙張等。
			10,000	小田園教育體驗學習用文具紙張等。
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			500	教師甄選業務用文具紙張等。
	38,210	報章雜誌	48,383	圖書1批-教務處(由班級設備移列)(新增)。
	2,044	農業與園藝用品及環境美化費	2,044	佈置教學環境及環境美化等用品(學生活動
				費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－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
159,653	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	健康中心藥品費(30班以下每年15,000元)。 31 班以上(37-30)*1000。
1,048,030	1,286,246	其他用品消耗	1,554,173	
			180,000	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，32班*5,625元(普通班級業務費)。
			442,240	普通班教學材料費，32班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			40,000	兒童節慶祝活動費。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			9,006	購置衛生保健器材(學生活動費)。
			12,692	辦理音樂、美術教育及體育活動材料等(學生活動費)。
			25,600	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動提供學生逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元(學生活動費)。
			74,438	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動材料等(學生活動費)。
			2,000	家長成長暨志工培訓場地佈置及雜支。
			12,000	運動會用獎勵品。
			16,400	運動會表演用道具材料。
			33,600	運動會用球類等運動用品。
			18,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			17,000	游泳池雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			4,800	辦理教師甄選業務提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次* 100元。
			10,000	教師進修研習及教育行動研究等參考資料、媒體等。
			48,600	小田園教育體驗學習園藝材料費(含沃質壤土、有機肥、培養土、菜苗、種子、鏟子等)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			13,800	暑期泳訓班消毒劑，60班*230元(收支對列)。
			36,812	暑期泳訓班教學環境佈置及雜支(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－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
			100,000	雙語實驗課程校園角落、英語教室等情境佈置相關費用。
			100,000	雙語實驗課程，購置英語課程所需之教材教具等。
			100,000	雙語實驗課程文具用品、紙張、資訊耗材、檔案夾、茶包等雜支。
			20,000	雙語實驗課程工作坊、專題講座、公開授課等逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			55,000	屋頂整理、植栽及維護。
			6,900	常年泳訓班消毒劑，30班*230元(收支對列)。
			15,000	常年泳訓班教學器材費(收支對列)。
			98,625	常年泳訓班教學環境佈置及雜支(收支對列)。
21,108	22,000	稅捐及規費(強制費)		
21,108	22,000	土地稅		較上年度預算數22,000元，減少22,000元。
21,108	22,000	一般土地地價稅		
774,337	852,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	731,000	
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。
764,337	842,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	721,000	較上年度預算數842,000元，減少121,000元。
53,295		獎勵費用	56,400	敬師活動費，94人*600元。
711,042	842,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	664,600	
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			250,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*50元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			54,400	弱勢學生教科書補助費用，32人*1,700元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			298,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，467人*40週*16元。
153,768	278,000	其他	234,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
153,768	278,000	其他支出	234,000	較上年度預算數278,000元，減少44,000元。
153,768	278,000	其他	234,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費，5人*40週*10次*63元。
			41,800	獎勵學生用品(學生活動費)。
			66,200	班級自治費，662人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
10,544,475	11,129,000	合計	11,057,000	
10,069,043	10,732,000	用人費用	10,660,000	
7,366,051	7,359,180	正式員額薪資	7,359,180	較上年度預算數7,359,180元，無增減。
6,635,761	6,615,180	職員薪金	6,615,180	
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元。
			6,593,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
730,290	744,000	工員工資	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
25,040	163,950	超時工作報酬	78,000	較上年度預算數163,950元，減少85,950元。
25,040	163,950	加班費	78,000	不休假出勤加班費。
1,318,753	1,691,930	獎金	1,575,800	較上年度預算數1,691,930元，減少116,130元。
448,145	788,465	考績獎金	672,465	依考績法規定核發之獎金。
870,608	903,465	年終獎金	903,335	依規定於年節加發之獎金。
538,663	652,896	退休及卹償金	757,872	較上年度預算數652,896元，增加104,976元。
493,951	629,856	職員退休及離職金	734,832	提撥退撫基金。
44,712	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
820,536	864,044	福利費	889,148	較上年度預算數864,044元，增加25,104元。
679,860	667,164	分擔員工保險費	692,268	分擔公保、勞保、健保費。
4,300	6,880	傷病醫藥費	6,880	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人*860元(每2人編1人)。
103,476	126,000	員工通勤交通費	126,000	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			75,600	教保員、廚工上下班交通費，5人*12月*1,260元。
32,900	64,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
270,491	242,000	服務費用	242,000	
168,235	169,050	修理保養及保固費	169,050	較上年度預算數169,050元，無增減。
134,900	118,335	一般房屋修護費	118,335	
			118,335	校舍建築物之修繕費32,200元 *(1+5%)*70%*5班=118,335元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
33,335	50,715	機械及設備修護費	50,715	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元 *(1+5%)*30%*5班=50,715元。
27,256	27,308	一般服務費	27,308	較上年度預算數27,308元，無增減。
2,056	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期* 6元。
25,200	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列 2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人 、廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上 述人員係幼托整合前得編列文康活動費之 人員)。
75,000	45,642	專業服務費	45,642	較上年度預算數45,642元，無增減。
30,000		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		
45,000	45,642	其他專業服務費	45,642	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			642	配合預算編列至千元，增列進位數642元。
72,800	36,000	材料及用品費	36,000	
36,800		使用材料費		
36,800		設備零件		
36,000	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	其他用品消耗	36,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費 、衛生紙及教室佈置費，5班*7,200元(班級 業務費)。
87,561	23,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	23,000	
87,561	23,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
87,561	23,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	23,000	
			152	配合預算編列至千元，增列進位數152元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，119人*40週*1次*4.8元。
44,580	96,000	其他	96,000	
44,580	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
44,580	96,000	其他	96,000	幼兒園導護費，4人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
14,965,569	16,736,000	合計	16,930,000	
13,073,545	14,373,000	用人費用	14,534,000	
8,748,012	9,480,000	正式員額薪資	9,444,000	較上年度預算數9,480,000元，減少36,000元。
7,356,072	8,220,000	職員薪金	8,184,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,500		聘僱及兼職人員薪資		
1,500		兼職人員酬金		
447,630	472,888	超時工作報酬	509,684	較上年度預算數472,888元，增加36,796元。
447,630	472,888	加班費	509,684	
			478,602	不休假出勤加班費。
			31,082	員工因公加班費(統籌業務費)。
2,012,873	2,364,000	獎金	2,356,500	較上年度預算數2,364,000元，減少7,500元。
966,536	1,179,000	考績獎金	1,176,000	依考績法規定核發之獎金。
1,046,337	1,185,000	年終獎金	1,180,500	依規定於年節加發之獎金。
781,194	808,416	退休及卹償金	913,248	較上年度預算數808,416元，增加104,832元。
707,022	750,816	職員退休及離職金	855,648	提撥退撫基金。
74,172	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,082,336	1,247,696	福利費	1,310,568	較上年度預算數1,247,696元，增加62,872元。
798,200	842,256	分擔員工保險費	874,008	分擔公保、勞保、健保費。
123,336	181,440	員工通勤交通費	196,560	
			166,320	職員、技工、工友、校警上下班交通費，11人*12月* 1,260元。
			30,240	職員、技工、工友、校警上下班交通費，4人*12月* 630元。
160,800	224,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,519,445	1,961,000	服務費用	1,987,000	
98,053	114,484	郵電費	113,812	較上年度預算數114,484元，減少672元。
98,053	114,484	電話費	113,812	校園安全保全專線電話費用等。
1,211,392	780,912	一般服務費	807,584	較上年度預算數780,912元，增加26,672元。
1,189,792	752,912	外包費	777,584	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(定期性警衛勤務)。
21,600	28,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員2人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
138,000	993,604	專業服務費	993,604	較上年度預算數993,604元，無增減。
138,000	993,604	其他專業服務費	993,604	
			88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。
			171,026	校園安全機械定點保全費用。
			284,490	校園安全機動巡邏費用。
			538,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
369,779	399,000	材料及用品費	405,000	
369,779	399,000	用品消耗	405,000	較上年度預算數399,000元，增加6,000元。
364,479	395,900	辦公(事務)用品	397,750	
			396,878	本校奉核定37班，統籌業務費計算如下：普通班32班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列加班費31,082元、會費3,800元外，其餘如列數。
			872	配合預算編列至千元，增列進位數872元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			2,000	校警冬季大衣。
			2,200	校警冬服。
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第37年)。
			50	校警襪子。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
2,800	3,000	會費	4,000	較上年度預算數3,000元，增加1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
2,800	3,000	職業團體會費	4,000	200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 1,800 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 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－臺北市中山區中正國民小學

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
9,692,826	6,662,000	合計	9,136,000	
9,692,826	6,662,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,136,000	
1,924,769	1,577,000	購建固定資產	931,000	
1,924,769	1,577,000	一般建築及設備計畫	931,000	
		班級設備	260,000	
		購置機械及設備	184,000	
			168,000	汰換液晶短焦投影機(含安裝)6 組*28,000元-教務處。
			16,000	汰換傳真複合機1組-總務處。
		購置雜項設備	76,000	
			76,000	新增冷氣機，1對1分離式 ，7.1KW以上(含安裝)2臺 *38,000元-教務處。
		特殊班設備	24,900	
		購置雜項設備	24,900	
			12,000	新增萬象組盒感統訓練器材1 組-學習中心。
			12,900	新增Weplay搖滾圈(全圓)1組- 學習中心。
1,151,089	555,284	資訊設備	536,100	
1,151,089	555,284	購置機械及設備	536,100	
			393,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			115,000	汰換網路及資訊周邊設備(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	110,000	
		購置雜項設備	110,000	
			38,000	汰換冷氣機，1對1分離式 ，7.1KW以上(含安裝)1臺-幼兒
			72,000	汰換冷氣機，1對1分離式 ，7.1KW以上(含安裝)2臺 *36,000元-幼兒園。
773,680	1,021,716	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
514,900	34,716	購置機械及設備		
	551,000	購置交通及運輸設備		
258,780	436,000	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)。
7,768,057	5,049,000	遞延支出	8,169,000	
7,768,057	5,049,000	一般建築及設備計畫	8,169,000	
		校園樓梯改善工程	1,502,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,502,000	
			1,387,540	一、施工費。
			87,415	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,045	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		C棟安全防護工程	1,261,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,261,000	
			1,164,700	一、施工費。
			73,376	二、委託技術服務費(總包價法)。
			22,924	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		遮陽設施改善工程	1,514,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,514,000	
			1,398,400	一、施工費。
			88,099	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,501	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校內水管改善工程	3,892,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,892,000	
			3,593,880	一、施工費。
			226,414	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
7,768,057	5,049,000	校園整修工程	71,706	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,669,027	5,049,000	遞延修繕房屋建築支出		
99,030		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
8,039,923	資產合計	8,035,240	8,038,059	-2,819
8,039,923	資產	8,035,240	8,038,059	-2,819
16,189	流動資產	11,506	14,325	-2,819
15,833	現金	11,150	13,969	-2,819
15,833	銀行存款	11,150	13,969	-2,819
56	應收款項	56	56	
56	其他應收款	56	56	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
4,278	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,278	4,278	
4,278	準備金	4,278	4,278	
1,517	退休及離職準備金	1,517	1,517	
2,761	其他準備金	2,761	2,761	
8,019,456	其他資產	8,019,456	8,019,456	
8,019,456	什項資產	8,019,456	8,019,456	
36	暫付及待結轉帳項	36	36	
8,019,419	代管資產	8,019,419	8,019,419	
8,039,923	負債及基金餘額合計	8,035,240	8,038,059	-2,819
8,031,703	負債	8,031,703	8,031,703	
7,387	流動負債	7,387	7,387	
7,387	應付款項	7,387	7,387	
7,132	應付代收款	7,132	7,132	
255	應付費用	255	255	
8,024,316	其他負債	8,024,316	8,024,316	
8,024,316	什項負債	8,024,316	8,024,316	
3,352	存入保證金	3,352	3,352	
1,517	應付退休及離職金	1,517	1,517	
8,019,419	應付代管資產	8,019,419	8,019,419	
28	暫收及待結轉帳項	28	28	
8,220	基金餘額	3,537	6,356	-2,819
8,220	基金餘額	3,537	6,356	-2,819
8,220	基金餘額	3,537	6,356	-2,819
8,220	累積餘額	3,537	6,356	-2,819

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數28,500元，上年度預計數187,702元，本年度預計數28,500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12,462,814元、無形資產42,710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			
151,478,386	152,905,000	合計		155,079,000	117,956,000
131,052,462	134,958,000	用人費用		134,484,000	109,290,000
68,241,056	67,719,180	正式員額薪資		67,839,180	51,036,000
66,118,826	65,715,180	職員薪金		65,835,180	51,036,000
1,525,530	1,464,000	工員工資		1,464,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
686,394	732,160	聘僱及兼職人員薪資		802,560	802,560
686,394	732,160	兼職人員酬金		802,560	802,560
890,174	1,309,318	超時工作報酬		1,260,164	672,480
890,174	1,309,318	加班費		1,260,164	672,480
14,095,404	18,854,430	獎金		19,145,300	15,213,000
5,962,431	10,056,465	考績獎金		9,963,465	8,115,000
8,132,973	8,797,965	年終獎金		9,181,835	7,098,000
39,141,937	37,910,432	退休及卹償金		36,715,592	35,044,472
39,023,053	37,829,792	職員退休及離職金		36,634,952	35,044,472
118,884	80,640	工員退休及離職金		80,640	
7,997,497	8,432,480	福利費		8,721,204	6,521,488
6,358,636	5,803,764	分擔員工保險費		5,959,332	4,393,056
125,720	396,680	傷病醫藥費		396,680	389,800
678,528	855,540	員工通勤交通費		871,500	548,940
834,613	1,376,496	其他福利費		1,493,692	1,189,692
6,464,082	7,384,000	服務費用		6,780,000	4,551,000
1,439,222	2,063,921	水電費		1,412,074	1,412,074
1,274,417	1,351,755	工作場所電費		1,248,000	1,248,000
154,725	172,166	工作場所水費		153,994	153,994
10,080	540,000	氣體費		10,080	10,080
98,053	114,484	郵電費		113,812	
98,053	114,484	電話費		113,812	
61,650	49,810	旅運費		49,810	49,810
39,600	43,090	國內旅費		43,090	43,090
22,050	6,720	其他旅運費		6,720	6,720

臺北市中山區中正國民小學

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			
11,057,000	16,930,000	9,136,000			
10,660,000	14,534,000				
7,359,180	9,444,000				
6,615,180	8,184,000				
744,000	720,000				
	540,000				
78,000	509,684				
78,000	509,684				
1,575,800	2,356,500				
672,465	1,176,000				
903,335	1,180,500				
757,872	913,248				
734,832	855,648				
23,040	57,600				
889,148	1,310,568				
692,268	874,008				
6,880					
126,000	196,560				
64,000	240,000				
242,000	1,987,000				
	113,812				
	113,812				

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			
1,225,581	1,323,340	修理保養及保固費		1,384,770	1,215,720
622,835	913,278	一般房屋修護費		909,279	790,944
602,746	410,062	機械及設備修護費		475,491	424,776
11,562	37,200	保險費		27,960	27,960
	5,000	責任保險費		5,000	5,000
11,562	32,200	其他保險費		22,960	22,960
2,786,527	1,769,924	一般服務費		1,824,928	990,036
19,090	8,508	佣金、匯費、經理費及手續費		9,612	8,304
2,022,202	1,270,160	外包費		1,298,240	520,656
585,035	315,256	計時與計件人員酬金		329,076	329,076
160,200	176,000	體育活動費		188,000	132,000
769,487	1,953,321	專業服務費		1,894,646	855,400
348,407	683,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		608,000	608,000
34,200	57,675	委託檢驗(定)試驗認證費		62,400	62,400
36,000		電腦軟體服務費			
350,880	1,212,146	其他專業服務費		1,224,246	185,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,184,862	2,627,000	材料及用品費		3,591,000	3,150,000
1,553,808	816,400	使用材料費		1,493,300	1,493,300
1,553,808	816,400	設備零件		1,493,300	1,493,300
1,631,054	1,810,600	用品消耗		2,097,700	1,656,700
382,071	426,000	辦公(事務)用品		427,850	30,100
	38,210	報章雜誌		48,383	48,383
	2,044	農業與園藝用品及環境美化費		2,044	2,044
5,300	3,100	服裝		7,250	
159,653	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,084,030	1,322,246	其他用品消耗		1,590,173	1,554,173
9,692,826	6,662,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,136,000	
1,924,769	1,577,000	購建固定資產		931,000	
1,665,989	590,000	購置機械及設備		720,100	

臺北市中山區中正國民小學

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			
169,050					
118,335					
50,715					
27,308	807,584				
1,308	777,584				
26,000	30,000				
45,642	993,604				
45,642	993,604				
	72,000				
	72,000				
36,000	405,000				
36,000	405,000				
	397,750				
	7,250				
36,000		9,136,000			
		931,000			
		720,100			

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		
	551,000	購置交通及運輸設備		
258,780	436,000	購置雜項設備	210,900	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,768,057	5,049,000	遞延支出	8,169,000	
7,669,027	5,049,000	遞延修繕房屋建築支出	8,169,000	
99,030		其他遞延支出		
21,108	22,000	稅捐及規費(強制費)		
21,108	22,000	土地稅		
21,108	22,000	一般土地地價稅		
864,698	878,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	758,000	731,000
2,800	3,000	會費	4,000	
2,800	3,000	職業團體會費	4,000	
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
851,898	865,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	744,000	721,000
53,295		獎勵費用	56,400	56,400
798,603	865,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	687,600	664,600
198,348	374,000	其他	330,000	234,000
198,348	374,000	其他支出	330,000	234,000
198,348	374,000	其他	330,000	234,000

臺北市中山區中正國民小學

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			
		210,900			
		36,000			
		36,000			
		8,169,000			
		8,169,000			
23,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
23,000					
23,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	88	6	94	
國民教育計畫部分	61	5	66	
職員	61	5	66	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	14	1	15	
職員	11	1	12	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包5人、校警外包1人、清潔外包費等，計129萬8,240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32萬9,076元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	134,484,000	67,839,180		1,260,164		9,181,835	9,963,465	
國民教育計畫	109,290,000	51,036,000		672,480		7,098,000	8,115,000	
職員薪金	51,036,000	51,036,000						
兼職人員 酬金	802,560							
加班費	672,480			672,480				
考績獎金	8,115,000						8,115,000	
年終獎金	7,098,000					7,098,000		
職員退休 及離職金	35,044,472							
分擔員工 保險費	4,393,056							
傷病醫藥 費	389,800							
員工通勤 交通費	548,940							
其他福利 費	1,189,692							
學前教育計畫	10,660,000	7,359,180		78,000		903,335	672,465	
職員薪金	6,615,180	6,615,180						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	78,000			78,000				
考績獎金	672,465						672,465	
年終獎金	903,335					903,335		
職員退休 及離職金	734,832							
工員退休 及離職金	23,040							

臺北市中山區中正國民小學

彙計表

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		
36,715,592			5,959,332	396,680		871,500	1,493,692	802,560	
35,044,472			4,393,056	389,800		548,940	1,189,692	802,560	
35,044,472			4,393,056	389,800		548,940	1,189,692	802,560	
757,872			692,268	6,880		126,000	64,000		
734,832									
23,040									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	692,268							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	126,000							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	14,534,000	9,444,000		509,684		1,180,500	1,176,000	
職員薪金	8,184,000	8,184,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	509,684			509,684				
考績獎金	1,176,000						1,176,000	
年終獎金	1,180,500					1,180,500		
職員退休 及離職金	855,648							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	874,008							
員工通勤 交通費	196,560							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包5人、校警外包1人、清潔外包費等，計129萬8,240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32萬9,076元。

臺北市中山區中正國民小學

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		
			692,268						
				6,880					
						126,000			
							64,000		
913,248			874,008			196,560	240,000		
855,648									
57,600									
			874,008						
						196,560			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				155,079	
國民教育計畫				117,956	
學前教育計畫				11,057	
一般行政管理計畫				16,930	
建築及設備計畫				9,136	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				117,956	
學前教育計畫				11,057	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				118,378	
學前教育計畫				11,129	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				116,276	
學前教育計畫				10,544	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				111,318	
學前教育計畫				9,586	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				110,954	
學前教育計畫				8,675	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

資本資產明細表

中華民國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	42,378	27,555	967		47		3,238	12,506	
土地改良物	1,719	754					68	896	
機械及設備	19,849	14,153	720	增置			1,952	4,464	
交通及運輸 設備	5,225	2,441					152	2,631	
雜項設備	15,532	10,206	211	增置			1,065	4,471	
電腦軟體	53		36	增置	47	無形資 產攤銷		43	