

中華民國 111 年度

4-0501463

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

臺北市中山區中山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區中山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源-服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國111年度

(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－臺北市中山區中山國民小學

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	328,483	317,345	11,138	3.51
基金用途	328,965	322,331	6,634	2.06
賸餘(短絀)	-482	-4,986	4,504	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,471	6,953	-482	-6.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-482	-4,986	4,504	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

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

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

兩性教育、親職教育等事項。

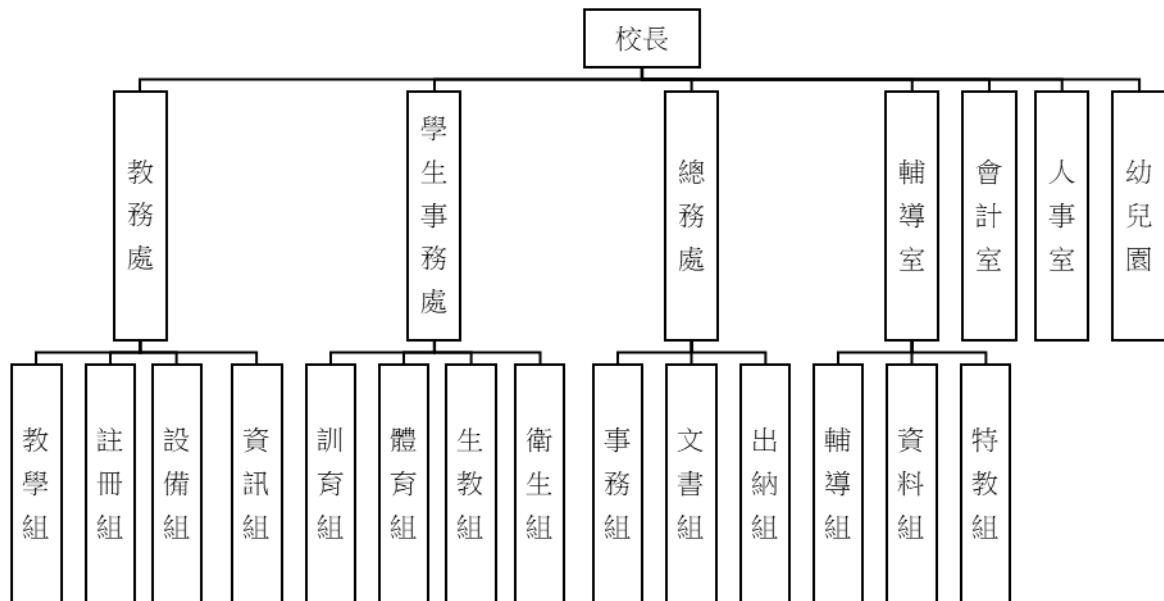
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	1,340	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	322,731	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,431	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	975	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費及其他雜項收入等收入。

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	287,374	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	16,692	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	19,317	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區中山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	5,582	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. 辦理大仁樓屋頂女兒牆防水整修工程。
---------	-------	--

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 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 133 萬元、公庫撥款收入 3 億 2,273 萬 1 千元、學雜費收入 343 萬 1 千元、雜項收入 97 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 2,848 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,734 萬 5 千元，增加 1,113 萬 8 千元，約 3.51%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 8,737 萬 4 千元，學前教育計畫 1,669 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,931 萬 7 千元，建築及設備計畫 558 萬 2 千元，本年度基金用途 3 億 2,896 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,233 萬 1 千元，增加 663 萬 4 千元，約 2.06%，主要係用人費用覈實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 48 萬 2 千元，較上年度預算數差短 498 萬 6 千元，減少 450 萬 4 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 48 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 30 萬 6 千元

1.109 年度為改善行政事務效能確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬元。

2.109 年度教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費 20 萬 9 千 1 百元，學校自籌款由其他準備金項下支

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

應 3 萬 6 千 9 百元，共計 24 萬 6 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 7 千元、校園場地開放收入 30 萬 7 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 3 億 1,360 萬 2 千元及教育部之補助計畫 548 萬 5 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 354 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費及其他雜項收入等收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款 6 千元、數位學生證補卡 1 萬 6 千元、幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 115 萬 1 千元等。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			等教育重點學校等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。	

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日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費1千元等。
財產收入	本年度截至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日止已收取財產報廢變賣殘值收入3千元、校園場地開放收入53萬3千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 1 億 7,517 萬 2 千元及教育部之補助計畫 355 萬 1 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 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 165 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及以前年度溢發月退休金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 6 千元及收回以前年度溢發月退休金等 5 萬元等。
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>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 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>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。
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. 辦理明道樓屋頂、女兒牆防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理全校電話系統改善工程之委託技術服務及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理明道樓屋頂、女兒牆防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理全校電話系統改善工程之委託技術服務及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	306,000		
固定資產之建設改良擴充	306,000		
購置雜項設備	306,000	109	
膠管裝訂機	60,000		為改善行政事務效能，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費12,750元，學校自籌2,250元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費23,800元，學校自籌4,200元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費16,150元，學校自籌2,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費11,900元，學校自籌2,100元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費11,900元，學校自籌2,100元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費83,300元，學校自籌14,700元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助國民小學特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費49,300元，學校自籌8,700元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
萬象組	15,000		
安全跳箱(加裝握把)	28,000		
懸吊鞦韆座椅	19,000		
感官音樂珠簾	14,000		
懸吊拉力繩	14,000		
地板	98,000		
懸吊訓練帶(含訂製架台)	58,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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（－）
324,176	基金來源	328,483	317,345	11,138
7	勞務收入	6	9	-3
7	服務收入	6	9	-3
365	財產收入	1,340	1,450	-110
11	財產處分收入	10	70	-60
354	其他財產收入	1,330	1,380	-50
319,087	政府撥入收入	322,731	311,451	11,280
313,602	公庫撥款收入	322,731	311,451	11,280
5,485	政府其他撥入收入			
3,544	教學收入	3,431	3,352	79
3,544	學雜費收入	3,431	3,352	79
1,173	其他收入	975	1,083	-108
1,173	雜項收入	975	1,083	-108
332,865	基金用途	328,965	322,331	6,634
288,564	國民教育計畫	287,374	282,573	4,801
16,275	學前教育計畫	16,692	15,342	1,350
17,750	一般行政管理計畫	19,317	19,435	-118
10,276	建築及設備計畫	5,582	4,981	601
-8,689	本期賸餘(短絀)	-482	-4,986	4,504
20,628	期初基金餘額	6,953	10,000	-3,047
11,939	期末基金餘額	6,471	5,014	1,457

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

現金流量預計表

中華民國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)			-482	
業務活動之淨現金流入(流出)			-482	
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)			-482	
期初現金及約當現金			12,737	
期末現金及約當現金			12,255	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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9,000元，減少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－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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70,000元，減少60,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				1,330,000	
其他財產收入				1,330,000	較上年度預算數1,380,000元，減少50,000元。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,300,000	1,300,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				322,731,000	
公庫撥款收入	年	1	322,731,000	322,731,000	較上年度預算數311,451,000元，增加11,280,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				3,431,000	
學雜費收入				3,431,000	較上年度預算數3,352,000元，增加79,000元。
	人、學期	162x2	2,955	957,420	幼兒園全日班雜費收入預估學生162人。
	人、學期	162x2	7,000	2,268,000	幼兒園全日班學費收入預估學生162人。
	人、學期	13x2	5,150	133,900	幼兒園半日班學費收入預估學生13人。
	人、學期	13x2	2,745	71,370	幼兒園半日班雜費收入預估學生13人。
	年	1	310	310	配合預算編列至千元，增列進位數310元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－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				975,000	
雜項收入	年	1	975,000	975,000	較上年度預算數1,083,000元，減少108,000元。 數位學生證、工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
288,563,855	282,573,000	合 計	287,374,000	
270,467,124	267,005,000	用人費用	272,962,000	
121,948,991	113,376,000	正式員額薪資	122,889,900	較上年度預算數113,376,000元，增加9,513,900元。
121,948,991	113,376,000	職員薪金	122,889,900	
			26,709,900	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
			96,180,000	教師110人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費696,000元)。
5,355,946	5,773,362	聘僱及兼職人員薪資	5,860,434	較上年度預算數5,773,362元，增加87,072元。
536,640	610,536	聘用人員薪金	586,584	
			586,584	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助608,000元)。
1,279,644	1,256,976	約僱職員薪金	1,368,000	約僱教師助理員2人及約僱護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,539,662	3,905,850	兼職人員酬金	3,905,850	
			768,000	補助調整授課特教教師鐘點費，30人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			76,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			182,250	課後訓練教練鐘點費，405節*450元(體育班級業務費)。
			51,200	課後輔導鐘點費，160節*320元(體育班級業務費)。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			1,196,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數151人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
			46,080	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*320元。
			36,000	兼任補校行政人員(幹事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
514,532	1,029,706	超時工作報酬	758,473	較上年度預算數1,029,706元，減少271,233元。
514,532	1,029,706	加班費	758,473	
			549,868	不休假出勤加班費。
			24,840	補校工友加班費。
			171,000	因業務需要加班費。
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
28,260,743	32,037,539	獎金	30,196,045	較上年度預算數32,037,539元，減少1,841,494元。
13,393,435	17,632,100	考績獎金	14,394,890	
			2,962,890	依考績法規定核發之獎金。
			11,432,000	依考績法規定核發之獎金。
14,867,308	14,405,439	年終獎金	15,801,155	
			12,239,210	依規定於年節加發之獎金。
			3,331,500	依規定於年節加發之獎金。
			157,122	依考績法規定核發之獎金。
			73,323	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
99,682,686	101,721,358	退休及卹償金	98,820,512	較上年度預算數101,721,358元，減少2,900,846元。
99,682,686	101,721,358	職員退休及離職金	98,820,512	
			35,196	專任輔導人員提撥離職儲金。
			2,806,020	提撥退撫基金。
			82,080	約僱人員提撥離職儲金。
			9,758,112	提撥退撫基金。
			42,584	退休人員年終慰問金。
			86,096,520	退休人員月退休金，206人*33,669元*12月=83,229,768元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*17,064元*12月=2,866,752元；合計86,096,520元。
14,704,226	13,067,035	福利費	14,436,636	較上年度預算數13,067,035元，增加1,369,601元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
11,353,061	9,801,468	分擔員工保險費	10,999,896	
			8,385,456	分擔公保、勞保、健保費。
			2,357,196	分擔公保、勞保、健保費。
			180,036	分擔公保、勞保、健保費。
			77,208	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
255,400	338,300	傷病醫藥費	339,500	
			87,500	健康檢查補助費，25人*3,500元。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
1,037,280	1,168,020	員工通勤交通費	1,105,020	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			272,160	教師上下班交通費，27人*10月*1,008元。
			434,700	教師上下班交通費，69人*10月*630元。
			113,400	特教班教師上下班交通費，18人*10月*630元。
			70,560	特教班教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。
			50,400	特教班教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			11,760	特教班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
2,058,485	1,759,247	其他福利費	1,992,220	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,039,000	子女教育補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			78,000	退休人員三節慰問金，13人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
10,211,709	7,653,000	服務費用	7,772,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
2,172,997	2,356,516	水電費	2,134,322	較上年度預算數2,356,516元，減少222,194元。
1,819,060	2,007,904	工作場所電費	1,782,000	電費。
353,937	348,612	工作場所水費	352,322	水費。
79,196	95,870	旅運費	91,220	較上年度預算數95,870元，減少4,650元。
79,196	95,870	國內旅費	91,220	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			65,100	教職員工因公出差旅費。
			21,080	專任輔導人員短程車資。
20,000	700	印刷裝訂及廣告費	5,040	較上年度預算數700元，減少700元。
20,000	700	印刷及裝訂費		
2,077,163	2,496,600	修理保養及保固費	2,780,000	較上年度預算數2,496,600元，增加283,400元。
1,713,152	1,853,780	一般房屋修護費	2,257,520	開放場地建築物等保養修理費(收支對列)。
			470,000	學校校舍及其他建築物等之修理，71班*23,520元。
			1,669,920	補校校舍及其他建物之修理，7班*16,800元。
364,011	642,820	機械及設備修護費	522,480	各項教學設備及其他公用具等之保養修護，71班*5,880元。
			417,480	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			45,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
1,555,850	1,268,364	一般服務費	60,000	較上年度預算數1,268,364元，增加50,844元。
40,763	15,924	佣金、匯費、經理費及手續費	1,319,208	委託超商代收學雜費手續費，1,384人*2學期*6元。
1,253,994	970,440	計時與計件人員酬金	16,608	計時與計件人員酬金
			1,014,600	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*320元。
			320,000	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。
			41,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
261,093	282,000	體育活動費	653,000	聘用臨時特教教師助理員經費。
			288,000	
			220,000	文康活動費，本校編列教師110人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			66,000	文康活動費，本校編列特教教師30人，約僱人員3人，合計33人，每人編列2,000元。
4,306,503	1,434,950	專業服務費	1,447,250	較上年度預算數1,434,950元，增加12,300元。
3,973,133	186,450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	186,450	
			108,000	特教班教材編輯費，15班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			4,950	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			6,000	性別平等教育重點學校外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	性別平等教育重點學校內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			7,500	性別平等教育重點學校外聘助教鐘點費，5節*1,500元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等外聘講師鐘點費，4節*1,500元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等外聘講師鐘點費，10節*2000元。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等內聘講師鐘點費，4節*1000元。
21,500	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	9,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
22,620		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
283,250	1,215,500	其他專業服務費	1,230,800	
			216,000	游泳池水電清潔維護費，30班*7,200元。
			770,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			18,000	學童午餐指導費，20班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			64,800	學童午餐指導費，18班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			16,000	學童牙齒檢查費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，20班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(特教班1-2年級)。
			5,400	學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(特教班3-4年級)。
			10,800	學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元(特教班5-6年級)。
4,907,191	4,052,000	材料及用品費	3,157,000	
1,599,300	1,495,110	使用材料費	556,840	較上年度預算數1,495,110元，減少938,270元。
				。
1,599,300	1,495,110	設備零件	556,840	
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
			239,400	電腦設備維護及管理費，38班*6,300元。
			8,000	電子琴1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			44,240	單格開放櫃，28座*1,580元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,800	兩格開放櫃，2座*1,900元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,940	開放櫃底座，7座*420元(由特教班設備費移列)(新增)。
			31,500	空氣清淨機，4臺*7,875元(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	天花板循環扇(含安裝)，10臺*2600元(由資優班設備費移列)(新增)。
			8,520	掃地機器人1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	裁紙刀1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			1,500	護貝機1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			4,000	桌球發球機1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			102,000	可調式課桌椅，60組*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	太鼓組，2組*3,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			53,340	教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
3,307,891	2,556,890	用品消耗	2,600,160	較上年度預算數2,556,890元，增加43,270元。
14,600	13,200	辦公(事務)用品	3,600	
			3,600	性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用品、紙張、電腦耗材等費用。
138,315	200,000	報章雜誌	150,000	
			150,000	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
75,000	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	綠屋頂計畫栽植鉛框爬藤植物棚架、植栽箱、攀爬網、肥料、培養土、菜苗等。
47,337	62,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	健康中心藥品。
3,032,639	2,206,690	其他用品消耗	2,318,560	
			52,500	補校教科書，150人*350元。
			60,000	兒童節慶活動費。
			428,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，63班*7,200元(普通班級業務費453,600元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。
			870,660	普通班級教學材料費，63班*13,820元(含補校)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			20,000	網球-練習用球，500顆*40元(體育班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－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
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
			310,000	國小學生活動費，1,550人*2學期*100元。
			1,700	運動會邀請卡、節目單等。
			35,250	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等
			17,800	運動會逾時誤餐餐盒費用，178人次*100元。
			22,100	運動會表演器材、會場佈置等。
			108,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，15班*7,200元(特教班級業務費)。
			207,300	特教班教學材料費，15班*13,820元。
			4,000	性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、講義、文具等。
			15,000	羽毛球-練習用球，50打*300元(體育班級業務費)。
			22,500	羽毛球-比賽用球，50打*450元(體育班級業務費)。
			17,000	橄欖球，20顆*850元(體育班級業務費)。
			7,400	橄欖球隊用TAG帶-比賽用，20條*370元(體育班級業務費)。
			19,850	網球-比賽用球，397顆*50元(體育班級業務費)。
			4,900	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			7,000	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			75,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補助費		
2,534,081	3,293,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,190,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
10,000	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。
2,524,081	3,283,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,180,000	較上年度預算數3,283,000元，減少103,000元。
123,375	25,200	獎勵費用	133,200	25,200 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元(班級業務費)。
2,400,706	3,257,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,046,800	108,000 敬師活動費，180人*600元。
			773,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1208人*40週*16元。
			48,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，61人*800元。
			116,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，116人*1,000元。
			1,760,000	清寒學生餐費補助，176人*200日*50元。
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
			348,500	弱勢學生教科書補助費用，205人*1,700元。
420,650	570,000	其他	293,000	
420,650	570,000	其他支出	293,000	較上年度預算數570,000元，減少277,000元。
420,650	570,000	其他	293,000	
			15,800	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。
			121,000	班級自治費，1,210人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	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－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
16,274,803	15,342,000	合計	16,692,000	
15,375,463	14,794,000	用人費用	16,371,000	
11,170,585	10,381,860	正式員額薪資	11,531,508	較上年度預算數10,381,860元，增加1,149,648元。
10,473,373	9,637,860	職員薪金	10,787,508	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
697,212	744,000	工員工資	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
45,024	40,666	超時工作報酬	47,666	較上年度預算數40,666元，增加7,000元。
45,024	40,666	加班費	47,666	不休假出勤加班費。
2,124,249	2,450,214	獎金	2,476,878	較上年度預算數2,450,214元，增加26,664元。
824,340	1,152,655	考績獎金	1,045,459	依考績法規定核發之獎金。
1,299,909	1,297,559	年終獎金	1,431,419	依規定於年節加發之獎金。
919,173	828,288	退休及卹償金	1,110,552	較上年度預算數828,288元，增加282,264元。
876,689	805,248	職員退休及離職金	1,087,512	提撥退撫基金。
42,484	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
1,116,432	1,092,972	福利費	1,204,396	較上年度預算數1,092,972元，增加111,424元。
975,143	892,812	分擔員工保險費	1,036,344	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	6,020	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
116,620	161,280	員工通勤交通費	130,032	
			15,120	員工上下班交通費，2人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			24,192	員工上下班交通費，2人*12月*1,008元。
22,949	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
311,850	91,000	服務費用	91,000	
228,600		修理保養及保固費		
228,600		一般房屋修護費		
30,000	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	32,000	體育活動費	32,000	
			26,000	文康活動費，本校編列幼教教師12人，幼兒園主任1人，合計13人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
53,250	59,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
53,250	59,000	其他專業服務費	59,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(幼兒園3歲專班-2位帶班導師及教保員)。
142,560	44,000	材料及用品費	44,000	
69,860		使用材料費		
69,860		設備零件		
72,700	44,000	用品消耗	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
29,500		報章雜誌		
43,200	44,000	其他用品消耗	44,000	
			43,200	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,200元(普通班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
428,610	317,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	
428,610	317,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	較上年度預算數317,000元，減少227,000元。
428,610	317,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			602	配合預算編列至千元，增列進位數602元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，156人*40週*1次*4.8元。
16,320	96,000	其他	96,000	
16,320	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
16,320	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
17,749,964	19,435,000	合計	19,317,000	
16,105,051	17,225,000	用人費用	17,063,000	
10,119,063	11,152,440	正式員額薪資	10,953,000	較上年度預算數11,152,440元，減少199,440元。
8,204,523	9,348,660	職員薪金	9,149,220	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	771,780	工員工資	771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,119,300	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
445,645	418,992	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數418,992元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
26,653		兼職人員酬金		
487,982	588,003	超時工作報酬	577,655	較上年度預算數588,003元，減少10,348元。
487,982	588,003	加班費	577,655	517,655 不休假出勤加班費。 60,000 因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,592,150	2,472,081	獎金	2,446,165	較上年度預算數2,472,081元，減少25,916元。
1,242,009	1,068,370	考績獎金	1,051,750	依考績法規定核發之獎金。
1,350,141	1,403,711	年終獎金	1,394,415	1,342,041 依規定於年節加發之獎金。 52,374 依規定於年節加發之獎金。
941,494	984,876	退休及卹償金	1,087,632	較上年度預算數984,876元，增加102,756元。
822,214	923,136	職員退休及離職金	1,025,892	1,000,752 提撥退撫基金。 25,140 約僱人員提撥離職儲金。
119,280	61,740	工員退休及離職金	61,740	提撥勞工退休準備金。
1,518,717	1,608,608	福利費	1,579,556	較上年度預算數1,608,608元，減少29,052元。
1,080,115	1,054,248	分擔員工保險費	1,087,188	1,032,048 分擔公保、勞保、健保費。 55,140 分擔公保、勞保、健保費。
141,708	234,360	員工通勤交通費	172,368	60,480 員工上下班交通費，4人*12月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
			75,600	員工上下班交通費，10人*12月*630元。
			36,288	員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
296,894	320,000	其他福利費	320,000	
			304,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
1,034,697	1,524,000	服務費用	1,552,000	
195,410	668,000	一般服務費	696,000	較上年度預算數668,000元，增加28,000元。
159,410	632,000	外包費	656,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
36,000	36,000	體育活動費	40,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，約聘僱人員1人，合計20人，每人編列2,000元。
713,329	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
713,329	730,000	其他專業服務費	730,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,958	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,958	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
606,616	684,000	材料及用品費	699,000	
606,616	684,000	用品消耗	699,000	較上年度預算數684,000元，增加15,000元。
596,016	677,800	辦公(事務)用品	684,500	
			684,060	統籌業務費計算如下：普通班56班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*41班*12月=314,880元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計747,060元，除依實際需求移列加班費60,000元及會費3,000元外，其餘如列數。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－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
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
3,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
3,600	2,000	會費	3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。
3,600	2,000	職業團體會費	3,000	護理師3人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
10,276,146	4,981,000	合計	5,582,000	
10,276,146	4,981,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,582,000	
4,351,252	2,367,000	購建固定資產	1,523,000	
4,351,252	2,367,000	一般建築及設備計畫	1,523,000	
		班級設備	257,000	
		購置雜項設備	257,000	
			161,000	汰換飲水機，7臺*23,000元。
			96,000	汰換理化實驗桌，6張*16,000 元。
		特殊班設備	107,300	
		購置機械及設備	73,400	
			21,400	新購數位相機(2,010萬像素層 疊式CMOS影像感應器)1臺。
			52,000	新購單槍投影機，2臺*26,000 元。
		購置雜項設備	33,900	
			15,000	新購冰箱(300L)1臺。
			18,900	新購任天堂1組。
		資訊設備	1,042,600	
		購置機械及設備	1,042,600	
			225,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			762,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，31部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	116,100	
		購置雜項設備	116,100	
			116,100	汰換一對一分離式8.5kw冷氣 機，3臺*38,700元。
4,351,252	2,367,000	校園設備		
2,197,680	1,492,000	購置機械及設備		
	465,000	購置交通及運輸設備		
2,153,572	410,000	購置雜項設備		
13,380	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
13,380	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,380	36,000	校園軟體設備		
13,380	36,000	購置電腦軟體		
5,911,514	2,578,000	遞延支出	4,023,000	
5,911,514	2,578,000	一般建築及設備計畫	4,023,000	
		大仁樓屋頂女兒牆防水整 修工程	4,023,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,023,000	
			3,715,345	一、施工費。
			234,067	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			73,588	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,911,514	2,578,000	校園整修工程		
5,911,514	2,578,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
8,329,908	資產合計	8,324,440	8,324,922	-482
8,329,908	資產	8,324,440	8,324,922	-482
18,617	流動資產	13,149	13,631	-482
17,723	現金	12,255	12,737	-482
17,723	銀行存款	12,255	12,737	-482
251	應收款項	251	251	
251	其他應收款	251	251	
643	預付款項	643	643	
643	預付費用	643	643	
8,445	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,445	8,445	
8,445	準備金	8,445	8,445	
3,336	退休及離職準備金	3,336	3,336	
5,109	其他準備金	5,109	5,109	
8,302,846	其他資產	8,302,846	8,302,846	
8,302,846	什項資產	8,302,846	8,302,846	
1,210	暫付及待結轉帳項	1,210	1,210	
8,301,636	代管資產	8,301,636	8,301,636	
8,329,908	負債及基金餘額合計	8,324,440	8,324,922	-482
8,317,970	負債	8,317,970	8,317,970	
11,288	流動負債	11,288	11,288	
10,924	應付款項	10,924	10,924	
10,807	應付代收款	10,807	10,807	
117	應付費用	117	117	
363	預收款項	363	363	
363	預收收入	363	363	
8,306,682	其他負債	8,306,682	8,306,682	
8,306,682	什項負債	8,306,682	8,306,682	
1,675	存入保證金	1,675	1,675	
3,336	應付退休及離職金	3,336	3,336	
8,301,636	應付代管資產	8,301,636	8,301,636	
35	暫收及待結轉帳項	35	35	
11,939	基金餘額	6,471	6,953	-482
11,939	基金餘額	6,471	6,953	-482
11,939	基金餘額	6,471	6,953	-482
11,939	累積餘額	6,471	6,953	-482

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000元，本年度預計數100,000元。

2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,737,873元、無形資產76,623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			
332,864,768	322,331,000	合計		328,965,000	287,374,000
301,947,638	299,024,000	用人費用		306,396,000	272,962,000
143,238,639	134,910,300	正式員額薪資		145,374,408	122,889,900
140,626,887	132,362,520	職員薪金		142,826,628	122,889,900
1,492,452	1,515,780	工員工資		1,515,780	
1,119,300	1,032,000	警餉		1,032,000	
5,801,591	6,192,354	聘僱及兼職人員薪資		6,279,426	5,860,434
536,640	610,536	聘用人員薪金		586,584	586,584
1,698,636	1,675,968	約僱職員薪金		1,786,992	1,368,000
3,566,315	3,905,850	兼職人員酬金		3,905,850	3,905,850
1,047,538	1,658,375	超時工作報酬		1,383,794	758,473
1,047,538	1,658,375	加班費		1,383,794	758,473
32,977,142	36,959,834	獎金		35,119,088	30,196,045
15,459,784	19,853,125	考績獎金		16,492,099	14,394,890
17,517,358	17,106,709	年終獎金		18,626,989	15,801,155
101,543,353	103,534,522	退休及卹償金		101,018,696	98,820,512
101,381,589	103,449,742	職員退休及離職金		100,933,916	98,820,512
161,764	84,780	工員退休及離職金		84,780	
17,339,375	15,768,615	福利費		17,220,588	14,436,636
13,408,319	11,748,528	分擔員工保險費		13,123,428	10,999,896
257,120	345,180	傷病醫藥費		345,520	339,500
1,295,608	1,563,660	員工通勤交通費		1,407,420	1,105,020
2,378,328	2,111,247	其他福利費		2,344,220	1,992,220
11,558,256	9,268,000	服務費用		9,415,000	7,772,000
2,172,997	2,356,516	水電費		2,134,322	2,134,322
1,819,060	2,007,904	工作場所電費		1,782,000	1,782,000
353,937	348,612	工作場所水費		352,322	352,322
79,196	95,870	旅運費		91,220	91,220
79,196	95,870	國內旅費		91,220	91,220
20,000	700	印刷裝訂及廣告費			
20,000	700	印刷及裝訂費			

臺北市中山區中山國民小學

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			
16,692,000	19,317,000	5,582,000			
16,371,000	17,063,000				
11,531,508	10,953,000				
10,787,508	9,149,220				
744,000	771,780				
	1,032,000				
	418,992				
	418,992				
47,666	577,655				
47,666	577,655				
2,476,878	2,446,165				
1,045,459	1,051,750				
1,431,419	1,394,415				
1,110,552	1,087,632				
1,087,512	1,025,892				
23,040	61,740				
1,204,396	1,579,556				
1,036,344	1,087,188				
6,020					
130,032	172,368				
32,000	320,000				
91,000	1,552,000				

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		
2,305,763	2,496,600	修理保養及保固費	2,780,000	2,780,000
1,941,752	1,853,780	一般房屋修護費	2,257,520	2,257,520
364,011	642,820	機械及設備修護費	522,480	522,480
1,781,260	1,968,364	一般服務費	2,047,208	1,319,208
40,763	15,924	佣金、匯費、經理費及手續費	16,608	16,608
159,410	632,000	外包費	656,000	
1,253,994	970,440	計時與計件人員酬金	1,014,600	1,014,600
327,093	350,000	體育活動費	360,000	288,000
5,073,082	2,223,950	專業服務費	2,236,250	1,447,250
3,973,133	186,450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	186,450	186,450
21,500	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000
6,000	9,000	試務甄選費	6,000	6,000
22,620		電腦軟體服務費		
1,049,829	2,004,500	其他專業服務費	2,019,800	1,230,800
125,958	126,000	公共關係費	126,000	
125,958	126,000	公共關係費	126,000	
5,656,367	4,780,000	材料及用品費	3,900,000	3,157,000
1,669,160	1,495,110	使用材料費	556,840	556,840
1,669,160	1,495,110	設備零件	556,840	556,840
3,987,207	3,284,890	用品消耗	3,343,160	2,600,160
610,616	691,000	辦公(事務)用品	688,100	3,600
167,815	200,000	報章雜誌	150,000	150,000
75,000	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	65,000
10,600	6,200	服裝	14,500	
47,337	62,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	63,000
3,075,839	2,250,690	其他用品消耗	2,362,560	2,318,560
10,276,146	4,981,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,582,000	
4,351,252	2,367,000	購建固定資產	1,523,000	
2,197,680	1,492,000	購置機械及設備	1,116,000	
	465,000	購置交通及運輸設備		
2,153,572	410,000	購置雜項設備	407,000	

臺北市中山區中山國民小學

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	696,000				
	656,000				
32,000	40,000				
59,000	730,000				
59,000	730,000				
	126,000				
	126,000				
44,000	699,000				
44,000	699,000				
	684,500				
	14,500				
44,000					
		5,582,000			
		1,523,000			
		1,116,000			
		407,000			

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		
13,380	36,000	購置無形資產	36,000	
13,380	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,911,514	2,578,000	遞延支出	4,023,000	
5,911,514	2,578,000	遞延修繕房屋建築支出	4,023,000	
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補助費		
2,966,291	3,612,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,283,000	3,190,000
3,600	2,000	會費	3,000	
3,600	2,000	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
2,952,691	3,600,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,270,000	3,180,000
123,375	25,200	獎勵費用	133,200	133,200
2,829,316	3,574,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,136,800	3,046,800
436,970	666,000	其他	389,000	293,000
436,970	666,000	其他支出	389,000	293,000
436,970	666,000	其他	389,000	293,000

臺北市中山區中山國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		4,023,000			
		4,023,000			
90,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
90,000					
90,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	177	3	180	
國民教育計畫部分	141	3	144	
職員	137	3	140	
聘用	1		1	
約僱	3		3	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	20		20	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計65萬6,000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、特教助理員時薪等，計101萬4,600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	306,396,000	145,374,408	2,373,576	1,383,794		18,626,989	16,492,099	
國民教育計畫	272,962,000	122,889,900	1,954,584	758,473		15,801,155	14,394,890	
職員薪金	122,889,900	122,889,900						
聘用人員薪金	586,584		586,584					
約僱職員薪金	1,368,000		1,368,000					
兼職人員酬金	3,905,850							
加班費	758,473			758,473				
考績獎金	14,394,890						14,394,890	
年終獎金	15,801,155					15,801,155		
職員退休及離職金	98,820,512							
分擔員工保險費	10,999,896							
傷病醫藥費	339,500							
員工通勤交通費	1,105,020							
其他福利費	1,992,220							
學前教育計畫	16,371,000	11,531,508		47,666		1,431,419	1,045,459	
職員薪金	10,787,508	10,787,508						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	47,666			47,666				
考績獎金	1,045,459						1,045,459	
年終獎金	1,431,419					1,431,419		

臺北市中山區中山國民小學

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		
101,018,696			13,123,428	345,520		1,407,420	2,344,220		3,905,850
98,820,512			10,999,896	339,500		1,105,020	1,992,220		3,905,850
98,820,512			10,999,896	339,500		1,105,020	1,992,220		3,905,850
1,110,552			1,036,344	6,020		130,032	32,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	1,087,512							
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	1,036,344							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	130,032							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,063,000	10,953,000	418,992	577,655		1,394,415	1,051,750	
職員薪金	9,149,220	9,149,220						
工員工資	771,780	771,780						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
加班費	577,655			577,655				
考績獎金	1,051,750						1,051,750	
年終獎金	1,394,415					1,394,415		
職員退休 及離職金	1,025,892							
工員退休 及離職金	61,740							
分擔員工 保險費	1,087,188							
員工通勤 交通費	172,368							
其他福利 費	320,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計65萬6,000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、特教助理員時薪等，計101萬4,600元。

臺北市中山區中山國民小學

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		
1,087,512									
23,040									
			1,036,344						
				6,020					
						130,032			
							32,000		
1,087,632			1,087,188			172,368	320,000		
1,025,892									
61,740									
			1,087,188						
						172,368			
							320,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				3,191,195
聘用人員小計	1				788,311
專業人員	1				788,311
聘用人員(392)	1	心理師擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	111/1/1-111/12/31	392	788,311
約僱人員小計	4				2,402,884
約僱人員(280)	3	約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作及特教教師助理員2人協助處理特教學生	111/1/1-111/12/31	280	1,835,238
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	111/1/1-111/12/31	280	567,646

臺北市中山區中山國民小學

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	
788,311	788,311			國民教育計畫
611,746	611,746			國民教育計畫
567,646	567,646			一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				328,965	
國民教育計畫				287,374	
學前教育計畫				16,692	
一般行政管理計畫				19,317	
建築及設備計畫				5,582	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				287,374	
學前教育計畫				16,692	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				282,573	
學前教育計畫				15,342	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				288,564	
學前教育計畫				16,275	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				275,207	
學前教育計畫				17,831	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				272,016	
學前教育計畫				15,125	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

資本資產明細表

中華民國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	71,885	53,047	1,559		13		5,569	14,814	
土地改良物	9,769	9,672						98	
房屋及建築	3,498	572					63	2,863	
機械及設備	33,084	27,241	1,116	增置			3,664	3,295	
交通及運輸 設備	1,580	919					187	473	
雜項設備	23,207	14,642	407	增置			1,655	7,316	
購建中固定 資產	693							693	
電腦軟體	54		36	增置	13	無形資 產攤銷		77	