

中華民國 112 年度

4-0501482

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中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112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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(五) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 44 -45 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 48 -49 頁
(九) 資本資產明細表	第 50 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112年度

(十) 各項費用分攤表	第 52 - 53 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112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	28,811	103,982	-75,171	-72.29
基金用途	87,549	106,603	-19,054	-17.87
賸餘(短絀)	-58,738	-2,621	-56,117	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,347	69,085	-58,738	-85.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-58,738	-2,621	-56,117	--

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 112 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) 本校以蒙特梭利宇宙教育為課程發展起點，並透過孩子、預備好的環境及有備而至的成人三大面向，打造一所強調自主學習、永續關懷的優質學校為目標，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，近年來積極推動實驗教育工作，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 112 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，下設教務處、學輔處、總務處、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。

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。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 學生事務組：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。

2. 特教輔導組：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

(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。

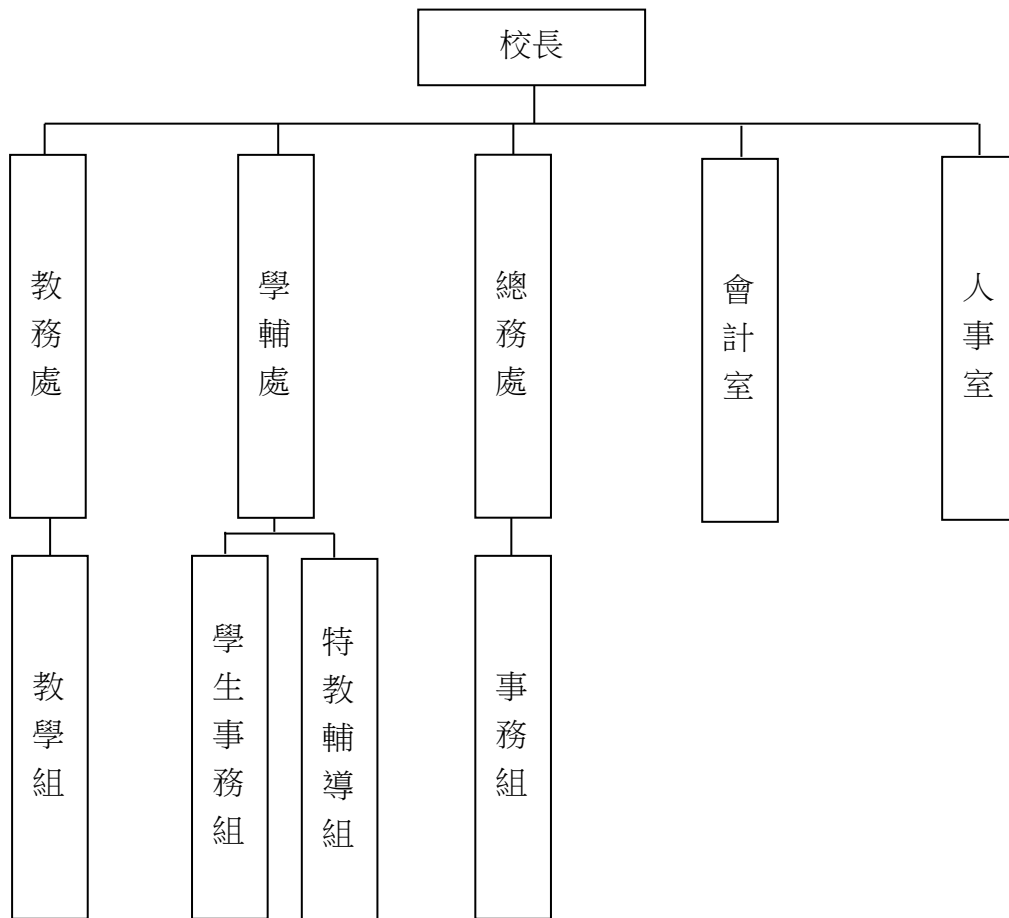
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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。



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－臺北市中正區忠義國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1	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	28,510	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	297	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	51,270	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,377	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	34,902	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. 辦理誠敬樓綠屋頂修建工程。 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107-113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6年經費200萬元，餘47萬8千元編列於以後年度，各年資金需

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 112 年度

			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 108-113 年度連續性工程，總工程費 3 億 9,616 萬 9 千元，本年度編列第 5 年經費 2,749 萬 6 千元，餘 3 億 1,034 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 3 千元、財產處分收入 1 千元、公庫撥款收入 2,851 萬元、雜項收入 29 萬 7 千元，本年度基金來源 2,881 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 398 萬 2 千元，減少 7,517 萬 1 千元，約 72.29%，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 5,127 萬元，一般行政管理計畫 137 萬 7 千元，建築及設備計畫 3,490 萬 2 千元，本年度基金用途 8,754 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 660 萬 3 千元，減少 1,905 萬 4 千元，約 17.87%，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 5,873 萬 8 千元，較上年度預算數差短 262 萬 1 千元，增加 5,611 萬 7 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 5,873 萬 8 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 6 萬元

110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 6 萬元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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。	本年度未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 1,736 萬 5 千元及教育部之補助計畫 91 萬 7 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 106 萬 5 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、廠商履約違約金及以前年度應付代收款未結帳項餘款繳庫等收入 77 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，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，	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。

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 112 年度

		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. 辦理校舍欄杆整修工程。 3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。	本年度完成辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍欄杆整修工程。 3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，第一階段校舍拆除工程代辦機關捷運局二工處已辦理驗收；第二階段主體工程(土建標)預算書圖審查作業。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 3,190 萬 5 千元及教育部之補助計畫 65 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜

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 112 年度

		費、雜費等收入。	費等收入 44 萬 3 千元。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取忠義基金定存利息 4 千元及學生到離校簡訊費等收入 4 千元。
	國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>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 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>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>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理外牆整修工程之建 	<p>持續辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理外牆整修工程之建築師及工程招標作業。

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 112 年度

	3. 辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程。	3. 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程，進行第二階段主體工程(土建標)招標作業。
--	---------------------------	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	60,000		
固定資產之建設改良擴充	60,000		
購置機械及設備	60,000	110	
平板電腦(10.2吋)	60,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。

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－臺北市中正區忠義國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
120,121	基金來源	28,811	103,982	-75,171
	勞務收入	3	6	-3
	服務收入	3	6	-3
	財產收入	1	5	-4
	財產處分收入	1	5	-4
118,282	政府撥入收入	28,510	102,688	-74,178
117,365	公庫撥款收入	28,510	102,688	-74,178
917	政府其他撥入收入			
1,065	教學收入		1,195	-1,195
1,065	學雜費收入		1,195	-1,195
774	其他收入	297	88	209
774	雜項收入	297	88	209
65,221	基金用途	87,549	106,603	-19,054
57,428	國民教育計畫	51,270	57,151	-5,881
621	學前教育計畫		145	-145
1,283	一般行政管理計畫	1,377	1,385	-8
5,888	建築及設備計畫	34,902	47,922	-13,020
54,901	本期賸餘(短絀)	-58,738	-2,621	-56,117
16,805	期初基金餘額	69,085	14,189	54,896
71,706	期末基金餘額	10,347	11,568	-1,221

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-58,738	
業務活動之淨現金流入(流出)	-58,738	
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)	-58,738	
期初現金及約當現金	18,607	
期末現金及約當現金	-40,131	

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112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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 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112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數5,000元，減少4,000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112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				28,510,000	
公庫撥款收入	年	1	28,510,000	28,510,000 28,510,000	較上年度預算數102,688,000元，減少74,178,000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－雜項收入明細表

中華民國112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	297,000	297,000 297,000 297,000	較上年度預算數88,000元，增加209,000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112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
57,427,785	57,151,010	合 計	51,270,000	
54,583,098	53,828,010	用人費用	48,145,000	
28,046,126	26,656,008	正式員額薪資	22,415,880	較上年度預算數26,656,008元，減少4,240,128元。
26,181,841	24,769,248	職員薪金	20,814,120	
			19,194,120	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			1,620,000	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)。
732,625	742,740	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,131,660	1,144,020	警餉	1,241,760	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
749,520	663,520	聘僱及兼職人員薪資	652,112	較上年度預算數663,520元，減少11,408元。
342,925	396,000	約僱職員薪金	418,992	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)。
406,595	267,520	兼職人員酬金	233,120	
			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)。
			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)。
			36,000	兼辦人事兼職費(新增)，1人*12月*3,000元。
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數20人(國小)，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
681,805	746,563	超時工作報酬	692,145	較上年度預算數746,563元，減少54,418元。
681,805	746,563	加班費	692,145	
			46,990	員工加班費。
			645,155	不休假出勤加班費。
6,183,855	6,238,567	獎金	4,976,172	較上年度預算數6,238,567元，減少1,262,395元。
2,841,812	2,802,602	考績獎金	2,166,800	
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,031,800	依考績法規定核發之獎金。
3,342,043	3,435,965	年終獎金	2,809,372	

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112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
			2,554,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
15,079,559	15,431,340	退休及卹償金	15,940,646	較上年度預算數15,431,340元，增加509,306元。
15,000,335	15,389,916	職員退休及離職金	14,996,796	
			2,080,080	提撥退撫基金。
			175,500	提撥退撫基金。
			15,216	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。
79,224	41,424	工員退休及離職金	943,850	
			915,050	工友1人退休一次退休金(新增)。
			28,800	提撥勞工退休準備金。
3,842,233	4,092,012	福利費	3,468,045	較上年度預算數4,092,012元，減少623,967元。
2,935,477	2,470,452	分擔員工保險費	1,967,808	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			138,432	分擔公保、勞保、健保費。
			1,795,956	分擔公保、勞保、健保費。
99,090	141,820	傷病醫藥費	137,700	
			96,000	教職員健康檢查費，6人*16,000元。
			40,500	教職員健康檢查費，9人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
263,866	355,320	員工通勤交通費	302,904	
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			63,000	教師上下班交通費，10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。

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112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
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			7,560	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			96,768	職員、校警、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,008元。
543,800	1,124,420	其他福利費	1,059,633	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			534,473	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
1,342,481	1,706,000	服務費用	1,666,000	
348,060	434,464	水電費	444,604	較上年度預算數434,464元，增加10,140元。
328,637	413,000	工作場所電費	426,000	
			107,208	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，9班*11,912元(新增)。
			318,792	電費基本費。
19,423	21,464	工作場所水費	18,604	水費基本費。
22,075	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
22,075	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。
	50,000	印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	50,000	印刷及裝訂費	50,000	英語教育廊道大圖輸出、印刷等(雙語課程)。
507,487	478,200	修理保養及保固費	460,200	較上年度預算數478,200元，減少18,000元。
364,774	294,000	一般房屋修護費	294,000	
			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58年)。
142,713	184,200	機械及設備修護費	148,200	
			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58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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			12,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			10,000	魚菜共生系統裝置移機(小田園教育體驗學習)。
		雜項設備修護費	18,000	冷氣設備維護費，9班*2,000元(新增)。
142,464	203,016	一般服務費	189,076	較上年度預算數203,016元，減少13,940元。
844	840	佣金、匯費、經理費及手續費	900	委託超商代收學雜費手續費，75人*2學期*6元。
78,720	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。
62,900	72,000	體育活動費	58,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員1人，校警2人，合計27人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
322,395	502,500	專業服務費	484,300	較上年度預算數502,500元，減少18,200元。
226,230	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,500	
			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)。
			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)。
			30,000	外聘講座鐘點費，15節*2,000元(教師專業成長)。
			20,000	專家學者出席費(雙語課程)，8人次*2,500元。
			20,000	外聘講座鐘點費(雙語課程)，10節*2,000元。
			12,000	外聘講座鐘點費(雙語課程)，8節*1,500元
			16,000	內聘講座鐘點費(雙語課程)，16節*1,000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112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
			204,800	體育班教練鐘點費，640節*320元。
			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)。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元(綠屋頂平臺種植)。
28,175	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	6,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
990		電腦軟體服務費		
67,000	75,400	其他專業服務費	111,400	
			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。
			36,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，5班*7,200元。
668,839	851,000	材料及用品費	847,000	
261,483	206,760	使用材料費	210,760	較上年度預算數206,760元，增加4,000元。
406		油脂		
261,077	206,760	設備零件	210,760	
			60,000	監視攝影機，8部*7,500元(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			8,000	烤箱1臺(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			8,000	數位顯微鏡組1臺(由班級設備費移列)(教輔處)(新增)。
			6,200	手持隨身掃描器1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			9,800	感覺統合教具(由特教班班級設備費移列)(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112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
			12,000	通訊對講機6臺*2,000元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			58,160	蒙特梭利式教具(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。
			10,800	班級課桌椅，6人*1,800元(新增)。
407,356	644,240	用品消耗	636,240	較上年度預算數644,240元，減少8,000元。
3,000	3,000	辦公(事務)用品	3,000	
			1,000	文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,000	文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
39,227	40,000	報章雜誌	30,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
65,754		農業與園藝用品及環境美化費		
16,068	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心醫療用品。
283,307	586,240	其他用品消耗	588,240	
			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。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班級業務費。
			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)。
			35,000	班級園藝、菜苗、種籽、培養土、支架等(綠屋頂平臺種植)。
			18,600	學生活動費，93人*2學期*100元(國小學生

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112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
				班級環境佈置、學藝活動等支出)。
			46,400	運動會經費8班，每班300元計算，另加基數44,000元。
			200,000	雙語教學教材教具(雙語課程)。
			8,000	辦理講座或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用(雙語課程)，80人次*100元。
			24,000	文具紙張等雜支(雙語課程)。
34,100	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	32,000	
34,100	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。
34,100	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。
180		稅捐及規費(強制費)		
180		規費		
180		行政規費與強制費		
685,498	554,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	395,000	
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。
675,498	544,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	較上年度預算數544,000元，減少159,000元。
24,290	22,200	獎勵費用	18,000	敬師獎勵活動費，30人*600元。
651,208	521,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	367,000	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			229,425	清寒學生餐費補助，19人*125日*55元+19人*80日*65元。
			49,300	弱勢學生教科書補助費用，29人*1,700元。
			515	配合預算編列至千元，增列進位數515元。
			71,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，69人*40週*26元。
113,589	180,000	其他	185,000	
113,589	180,000	其他支出	185,000	較上年度預算數180,000元，增加5,000元。
113,589	180,000	其他	185,000	

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112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
			5,000	班級自治費，50人*2學期*50元。
			44,200	體育班參加比賽團體、個人報名費及住宿費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,282,961	1,384,990	合計	1,377,000	
	9,990	用人費用	9,000	
	9,990	超時工作報酬	9,000	較上年度預算數9,990元，減少990元。
	9,990	加班費	9,000	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
1,101,753	1,138,000	服務費用	1,138,000	
56,858		郵電費		
11,011		郵費		
45,847		電話費		
5,270		旅運費		
5,270		國內旅費		
9,800		修理保養及保固費		
9,800		機械及設備修護費		
550,410	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
550,410	616,000	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。
407,415	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
3,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
404,415	450,000	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。
180,208	236,000	材料及用品費	229,000	
180,208	236,000	用品消耗	229,000	較上年度預算數236,000元，減少7,000元。
180,208	221,500	辦公(事務)用品	222,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班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9,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	14,500	服裝	6,100	

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112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
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
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112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
5,888,470	47,922,000	合計	34,902,000	
5,888,470	47,922,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	34,902,000	
2,814,737	45,392,000	購建固定資產	29,954,000	
2,358,437	45,000,000	專案計畫	29,496,000	
2,358,437	45,000,000	繼續性計畫	29,496,000	
	1,000,000	(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)	2,000,000	本工程由本校主辦，原為107-112年度連續性工程，配合工程期程，修正為107-113年度，業經臺北市議會111年6月20日議教字第11106001150 號函同意修正在案，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，依參建比例分攤，本校分攤比例為45.72%，共計分攤12,998,549元，除以前年度預算數10,520,000元外，本年度續編第6年經費2,000,000元，餘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。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	2,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	2,000,000	委託技術服務費。
2,358,437	44,000,000	(二) 忠義教育社福園區 暨捷運共構大樓新建工程(工程費)	27,496,000	本工程由本校主辦，原為108-112年度連續性工程，配合工程期程，修正為108-113年度；總工程費原為660,272,000元，修正為866,512,318元，業經臺北市議會111年6月20日議教字第11106001150 號函同意修正在案，其中施工費859,803,664元，工程管理費6,708,654元，依參建比例分攤，本校分攤比例為45.72%，共計分攤

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112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
				396,169,073元，施工費 393,102,235元，工程管理費 3,066,838元，以前年度已編列 116,080,000元，其中108及110 年度不予保留100,000及 57,653,164元，本年度續編第5 年經費27,496,000元，餘 310,346,237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。
2,358,437	44,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	27,496,000	
			26,996,000	一、施工費。
			500,000	二、工程管理費。
456,300	392,000	一般建築及設備計畫	458,000	
179,381	166,600	班級設備	184,000	
96,081	20,000	購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購電梯磁扣組，2組*12,500 元(總務處)。
	70,000	購置交通及運輸設備		
83,300	76,600	購置雜項設備	159,000	
			13,600	汰換碎紙機1臺(總務處)。
			99,000	新購鐵捲門1式(總務處)。
			400	配合預算編列至千元，增列進 位數400元。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總 務處)。
172,919	211,500	資訊設備	274,000	
172,919	211,500	購置機械及設備	274,000	
			61,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			127,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
104,000	13,900	校園設備		
60,000	13,900	購置機械及設備		
44,000		購置雜項設備		
33,390	36,000	購置無形資產	36,000	
33,390	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
33,390	36,000	資訊設備	36,000	
33,390	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)。
3,040,343	2,494,000	遞延支出	4,912,000	
3,040,343	2,494,000	一般建築及設備計畫	4,912,000	
		誠敬樓綠屋頂修建工程	4,912,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,912,000	
			4,537,000	一、施工費。
			285,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,040,343	2,494,000	校園整修工程		
3,040,343	2,494,000	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－臺北市中正區忠義國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
525,522	資產合計	464,163	522,901	-58,738
525,522	資產	464,163	522,901	-58,738
79,787	流動資產	18,428	77,166	-58,738
21,228	現金	-40,131	18,607	-58,738
21,228	銀行存款	-40,131	18,607	-58,738
24	應收款項	24	24	
24	其他應收款	24	24	
58,535	預付款項	58,535	58,535	
58,535	其他預付款	58,535	58,535	
6,284	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,284	6,284	
6,284	準備金	6,284	6,284	
4,258	退休及離職準備金	4,258	4,258	
2,026	其他準備金	2,026	2,026	
439,451	其他資產	439,451	439,451	
439,451	什項資產	439,451	439,451	
342	暫付及待結轉帳項	342	342	
439,109	代管資產	439,109	439,109	
525,522	負債及基金餘額合計	464,163	522,901	-58,738
453,816	負債	453,816	453,816	
7,813	流動負債	7,813	7,813	
7,813	應付款項	7,813	7,813	
7,561	應付代收款	7,561	7,561	
253	應付費用	253	253	
446,003	其他負債	446,003	446,003	
446,003	什項負債	446,003	446,003	
2,468	存入保證金	2,468	2,468	
4,258	應付退休及離職金	4,258	4,258	
439,109	應付代管資產	439,109	439,109	
168	暫收及待結轉帳項	168	168	
71,706	基金餘額	10,347	69,085	-58,738
71,706	基金餘額	10,347	69,085	-58,738
71,706	基金餘額	10,347	69,085	-58,738
71,706	累積餘額	10,347	69,085	-58,738

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0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93,276,476元、無形資產73,113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		
65,220,637	106,603,000	合計	87,549,000	51,270,000
54,583,098	53,838,000	用人費用	48,154,000	48,145,000
28,046,126	26,656,008	正式員額薪資	22,415,880	22,415,880
26,181,841	24,769,248	職員薪金	20,814,120	20,814,120
732,625	742,740	工員工資	360,000	360,000
1,131,660	1,144,020	警餉	1,241,760	1,241,760
749,520	663,520	聘僱及兼職人員薪資	652,112	652,112
342,925	396,000	約僱職員薪金	418,992	418,992
406,595	267,520	兼職人員酬金	233,120	233,120
681,805	756,553	超時工作報酬	701,145	692,145
681,805	756,553	加班費	701,145	692,145
6,183,855	6,238,567	獎金	4,976,172	4,976,172
2,841,812	2,802,602	考績獎金	2,166,800	2,166,800
3,342,043	3,435,965	年終獎金	2,809,372	2,809,372
15,079,559	15,431,340	退休及卹償金	15,940,646	15,940,646
15,000,335	15,389,916	職員退休及離職金	14,996,796	14,996,796
79,224	41,424	工員退休及離職金	943,850	943,850
3,842,233	4,092,012	福利費	3,468,045	3,468,045
2,935,477	2,470,452	分擔員工保險費	1,967,808	1,967,808
99,090	141,820	傷病醫藥費	137,700	137,700
263,866	355,320	員工通勤交通費	302,904	302,904
543,800	1,124,420	其他福利費	1,059,633	1,059,633
2,516,586	2,868,000	服務費用	2,804,000	1,666,000
348,060	434,464	水電費	444,604	444,604
328,637	413,000	工作場所電費	426,000	426,000
19,423	21,464	工作場所水費	18,604	18,604
56,858		郵電費		
11,011		郵費		
45,847		電話費		
27,345	37,820	旅運費	37,820	37,820
27,345	37,820	國內旅費	37,820	37,820

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,377,000	34,902,000				
9,000					
9,000					
9,000					
1,138,000					

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			
	50,000	印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000
	50,000	印刷及裝訂費		50,000	50,000
517,287	478,200	修理保養及保固費		460,200	460,200
364,774	294,000	一般房屋修護費		294,000	294,000
152,513	184,200	機械及設備修護費		148,200	148,200
		雜項設備修護費		18,000	18,000
693,262	819,736	一般服務費		805,076	189,076
1,232	1,560	佣金、匯費、經理費及手續費		900	900
550,410	616,000	外包費		616,000	
78,720	130,176	計時與計件人員酬金		130,176	130,176
62,900	72,000	體育活動費		58,000	58,000
801,774	975,780	專業服務費		934,300	484,300
285,862	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		367,500	367,500
28,175	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400
	6,000	試務甄選費		3,000	3,000
990		電腦軟體服務費			
486,747	548,680	其他專業服務費		561,400	111,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
858,047	1,126,000	材料及用品費		1,076,000	847,000
270,483	231,360	使用材料費		210,760	210,760
406		油脂			
270,077	231,360	設備零件		210,760	210,760
587,564	894,640	用品消耗		865,240	636,240
183,208	224,500	辦公(事務)用品		225,900	3,000
39,227	40,000	報章雜誌		30,000	30,000
65,754		農業與園藝用品及環境美化費			
	14,500	服裝		6,100	
16,068	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
283,307	600,640	其他用品消耗		588,240	588,240
34,100	32,000	租金、償債、利息及相關手續費		32,000	32,000

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
616,000					
616,000					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
229,000					
229,000					
222,900					
6,100					

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			
34,100	32,000	交通及運輸設備租金		32,000	32,000
34,100	32,000	車租		32,000	32,000
5,888,470	47,922,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		34,902,000	
2,814,737	45,392,000	購建固定資產		29,954,000	
2,358,437	45,000,000	擴充改良房屋建築及設備		29,496,000	
329,000	245,400	購置機械及設備		299,000	
	70,000	購置交通及運輸設備			
127,300	76,600	購置雜項設備		159,000	
33,390	36,000	購置無形資產		36,000	
33,390	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,040,343	2,494,000	遞延支出		4,912,000	
3,040,343	2,494,000	遞延修繕房屋建築支出		4,912,000	
180		稅捐及規費(強制費)			
180		規費			
180		行政規費與強制費			
1,214,764	589,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		396,000	395,000
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
1,203,764	578,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		385,000	385,000
24,290	22,200	獎勵費用		18,000	18,000
1,179,474	555,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		367,000	367,000
125,392	228,000	其他		185,000	185,000
125,392	228,000	其他支出		185,000	185,000
125,392	228,000	其他		185,000	185,000

臺北市中正區忠義國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	34,902,000				
	29,954,000				
	29,496,000				
	299,000				
	159,000				
	36,000				
	36,000				
	4,912,000				
	4,912,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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112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	-7	30	
國民教育計畫部分	36	-6	30	
職員	32	-6	26	
駐衛警	2		2	
工友	1		1	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	1	-1		
技工	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	48,154,000	22,415,880	418,992	701,145		2,809,372	2,166,800	
國民教育計畫	48,145,000	22,415,880	418,992	692,145		2,809,372	2,166,800	
正式人員	34,635,880	22,415,880		692,145		2,757,000	2,166,800	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	233,120							
其他人員	12,756,000							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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

112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		
15,940,646			1,967,808	137,700		302,904	1,059,633		233,120
15,940,646			1,967,808	137,700		302,904	1,059,633		233,120
3,199,430			1,934,388	137,700		302,904	1,029,633		
15,216			33,420						233,120
12,726,000							30,000		

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。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市中正區忠義國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				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112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				87,549	
國民教育計畫				51,270	
學前教育計畫					
一般行政管理計畫				1,377	
建築及設備計畫				34,902	

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112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				51,270	
學前教育計畫					
(上)年度預算數					
國民教育計畫				57,151	
學前教育計畫				145	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				57,428	
學前教育計畫				621	
(109)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	

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	112年度
合計		409,167,622	68,846,836	29,496,000
建築及設備計畫		409,167,622	68,846,836	29,496,000
專案計畫		409,167,622	68,846,836	29,496,000
(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) (107-113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	10,520,000	2,000,000
(二) 忠義教育社福園 區暨捷運共構大樓新建 工程(工程費) (108-113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。	396,169,073	58,326,836	27,496,000

臺北市中正區忠義國民小學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
310,824,786					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。
310,824,786					
310,824,786					
478,549					
310,346,237					總工程費編列 396,169,073元，以前 年度已編列 116,080,000元，其中 108及110年度不予保 留100,000及57,653,164 元，本年度續編第5年 經費27,496,000元，餘 310,346,237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112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	73,443	8,808	29,990		16		1,260	93,350	
房屋及建築	45,000		29,496	增置				74,496	
機械及設備	7,737	5,474	299	增置			920	1,643	
交通及運輸 設備	1,509	1,044					166	299	
雜項設備	2,933	2,290	159	增置			174	628	
購建中固定 資產	16,211							16,211	
電腦軟體	53		36	增置	16	無形資 產攤銷		73	

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						894,724,369
忠義教育社福園區暨 捷運共構大樓新建工 程						894,724,369
	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	45.73	409,067,622
	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	54.27	485,656,747

臺北市中正區忠義國民小學

分攤表

112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	
151,496,000	146,996,000	1,500,000	3,000,000	
151,496,000	146,996,000	1,500,000	3,000,000	
29,496,000	26,996,000	500,000	2,000,000	1.主辦。 2.不含先期規劃費100,000元。
122,000,000	120,000,000	1,000,000	1,000,000	