

中華民國 112 年度

4-0501509

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

臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區蓬萊國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	146,027	137,444	8,583	6.24
基金用途	148,126	138,735	9,391	6.77
賸餘(短絀)	-2,099	-1,291	-808	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,767	4,866	-2,099	-43.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,099	-1,291	-808	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區蓬萊國民小學

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) 打造一所課程專業發展的數位學校：自 106 學年度起，規劃六年中長期計畫為方向，朝向深化課程專業發展以及研發數位融入教學的目標；併以創新、實驗、反思、修正為教學迴圈，「打造一所課程專業發展的數位學校」，推動持續深耕「本土化、科技化、國際化、跨域化」的蓬萊。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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，如打擊樂隊、蓬萊鼓隊、直排輪溜冰及游泳社團等。
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：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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

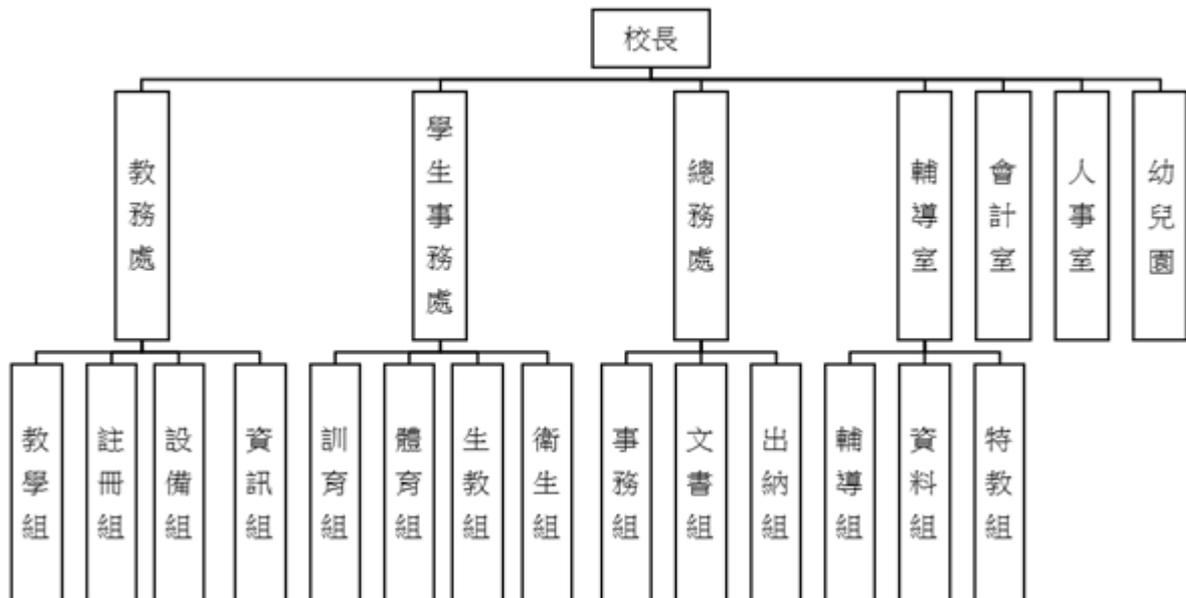
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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	451	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	918	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、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	142,185	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,270	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	203	本年度預計收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。

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	141,722	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	196	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	1,780	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區蓬萊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

計畫		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 工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,428	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. 辦理操場跑道及運動場整修工程。

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 45 萬 1 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 1 萬 8 千元、其他財產收入 89 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,218 萬 5 千元、學雜費收入 227 萬元、雜項收入 20 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 4,602 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,744 萬 4,000 元，增加 858 萬 3 千元，約 6.24%，主要係市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 4,172 萬 2 千元，學前教育計畫 19 萬 6 千元，一般行政管理計畫 178 萬元，建築及設備計畫 442 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 4,812 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,873 萬 5 千元，增加 939 萬 1 千元，約 6.77%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 209 萬 9 千元，較上年度預算數差短 129 萬 1 千元，增加 80 萬 8 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 209 萬 9 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 37 萬 2 千元

1.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫 8 萬 5 千元。

2.110 年度教育部補助身心障礙集中式特教班教學設備 8 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 千元。

4.111 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 10 萬 6 千元。

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	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、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。	本年度已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 1 萬 8 千元、財產報廢變賣之殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 53 萬等。
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 3,997 萬 8 千元及教育部之補助計畫 242 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 225 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。	本年度已收數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入 2 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。	本年度辦理教學事項為： 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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. 辦理崇信樓、崇望樓消防系統更新工程。	3. 購置各學科教學課程所需教學設備。 4. 辦理崇信樓、崇望樓消防系統更新工程。

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 日止預計辦理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 600 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止本年度已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 9 千元、財產報廢變賣之殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 2 萬元等。
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 7,133 萬 8

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			千元及教育部之補助計畫 175 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。		本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 112 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。		本年度截至 5 月 31 日止已收數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入 3 千元及廠商逾期違約金收入 44 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統改善工程之招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統改善工程之招標作業。
---------	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	372,000		
固定資產之建設改良擴充	372,000		
購置機械及設備	266,000	110	
觸控大屏	85,000		教育部補助110年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
觸控大屏	85,000		教育部補助身心障礙集中式特教班教學設備經費。
平板電腦(64GB、WIFI、10.2吋)	96,000		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。
購置機械及設備	106,000	111	
行動載具充電櫃	106,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

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（－）
145,275	基金來源	146,027	137,444	8,583
4	勞務收入	451	451	
4	服務收入	451	451	
592	財產收入	918	930	-12
4	財產處分收入	10	22	-12
18	租金收入	18	18	
570	其他財產收入	890	890	
142,398	政府撥入收入	142,185	133,593	8,592
139,978	公庫撥款收入	142,185	133,593	8,592
2,420	政府其他撥入收入			
2,259	教學收入	2,270	2,270	
2,259	學雜費收入	2,270	2,270	
22	其他收入	203	200	3
22	雜項收入	203	200	3
150,114	基金用途	148,126	138,735	9,391
137,784	國民教育計畫	141,722	133,806	7,916
1,266	學前教育計畫	196	301	-105
1,526	一般行政管理計畫	1,780	1,740	40
9,538	建築及設備計畫	4,428	2,888	1,540
-4,839	本期賸餘(短絀)	-2,099	-1,291	-808
10,996	期初基金餘額	4,866	4,043	823
6,157	期末基金餘額	2,767	2,752	15

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,099	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,099	
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)			-2,099	
期初現金及約當現金			12,566	
期末現金及約當現金			10,467	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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				451,000	
服務收入				451,000	較上年度預算數451,000元，無增減。 暑期游泳訓練班收入(700元*640人=448,000元)(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	年	1	448,000	448,000	
	人	10	300	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數22,000元，減少12,000元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				18,000	
租金收入	月	12	1,500	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。 陳德星堂租用廁所污水排放管線用地使用費。
				18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

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				890,000	
其他財產收入				890,000	較上年度預算數890,000元，無增減。
	年	1	850,000	850,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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				142,185,000	
公庫撥款收入	年	1	142,185,000	142,185,000	較上年度預算數133,593,000元，增加8,592,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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				2,270,000	
學雜費收入				2,270,000	較上年度預算數2,270,000元，無增減。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	114x2	7,000	1,596,000	幼兒園全日班學費收入預估學生114人。
	人、學期	114x2	2,955	673,740	幼兒園全日班雜費收入預估學生114人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	203,000	203,000 203,000 203,000	較上年度預算數200,000元，增加3,000元。 簡訊費及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
137,784,162	133,806,000	合計	141,722,000	
125,831,286	121,605,000	用人費用	128,636,000	
70,188,942	65,691,180	正式員額薪資	69,915,180	較上年度預算數65,691,180元，增加4,224,000元。
67,717,217	63,459,180	職員薪金	68,031,180	
			52,080,000	教職員60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師640,000元)。
			6,689,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			9,240,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,875,025	1,740,000	工員工資	1,416,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	492,000	警餉	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,959,535	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	較上年度預算數1,195,376元，無增減。
867,912	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,091,623	788,480	兼職人員酬金	788,480	
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人20節11月，總節數8人*20節*11月=1,760節，每節320元。
1,201,336	1,376,147	超時工作報酬	1,482,413	較上年度預算數1,376,147元，增加106,266元。
1,201,336	1,376,147	加班費	1,482,413	
			33,300	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			18,500	英語學習情境中心營運管理加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			23,680	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			1,218,534	不休假出勤加班費。
			33,908	不休假出勤加班費。
			145,981	不休假出勤加班費。
16,625,188	17,176,163	獎金	19,116,974	較上年度預算數17,176,163元，增加1,940,811元。
7,946,766	8,920,465	考績獎金	10,331,465	
			1,481,000	依考績法規定核發之獎金。
			934,465	依考績法規定核發之獎金。
			7,916,000	依考績法規定核發之獎金。
8,678,422	8,255,698	年終獎金	8,785,509	
			6,658,500	依規定於年節加發之獎金。
			921,147	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			1,155,000	依規定於年節加發之獎金。
25,390,377	27,529,480	退休及卹償金	27,851,028	較上年度預算數27,529,480元，增加321,548元。
24,933,695	27,025,320	職員退休及離職金	27,773,268	
			843,480	提撥退撫基金。
			24,408	提撥約聘僱離職儲金。
			1,017,900	提撥退撫基金。
			5,667,480	提撥退撫基金。
			20,220,000	退休人員月退休金，53人*31,000元*12月=19,716,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*14,000元*12月=504,000元，合計20,220,000元。
456,682	504,160	工員退休及離職金	77,760	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
10,465,908	8,636,654	福利費	9,075,029	較上年度預算數8,636,654元，增加438,375元。
7,141,746	5,858,556	分擔員工保險費	6,145,284	
			4,603,596	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
90,780	185,020	傷病醫藥費	694,200	分擔公保、勞保、健保費。
			53,520	分擔公保、勞保、健保費。
			793,968	分擔公保、勞保、健保費。
			379,420	
			99,000	健康檢查補助費，22人* 4,500元。
			272,000	健康檢查補助費，17人* 16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			808,920	
602,342	808,920	員工通勤交通費	808,920	
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			90,720	教師上下班交通費，12人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			151,200	教師上下班交通費，12人*10月*1,260元。
			90,720	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 1,260元。
			45,360	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 630元。
			12,600	特教班教師上下班交通費，2人*10月* 630元。
			88,200	特教班教師上下班交通費，7人*10月* 1,260元。
			25,200	幼兒園特教班教師上下班交通費，2人*10月* 1,260元。
			15,120	幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			37,800	幼兒園教保員、廚工上下班交通費，5人*12月* 630元。
			63,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月* 1,260元。
			1,741,405	
2,631,040	1,784,158	其他福利費	379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			672,285	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			432,000	休假旅遊補助費。
8,043,178	8,985,000	服務費用	9,341,000	
2,044,588	2,303,330	水電費	2,374,767	較上年度預算數2,303,330元，增加71,437元。
1,651,788	1,676,000	工作場所電費	1,913,000	
			345,448	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*11,912元(新增)。
			1,510,552	電費基本費。
			28,000	英語學習情境中心電費。
			29,000	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
201,767	286,000	工作場所水費	201,767	
			201,767	水費基本費。
191,033	341,330	氣體費	260,000	溫水游泳池燃料費。
45,100	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
45,100	43,090	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人 *3天 *1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
76,650	87,000	印刷裝訂與廣告費	99,000	較上年度預算數87,000元，增加12,000元。
76,650	87,000	印刷及裝訂費	99,000	
			77,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			22,000	邁向卓越英語夏令營印製本情境中心之營隊手冊、相關教案資料、集點卡、護照、相片沖洗、迎新名牌、證書等各項資料。
1,164,067	1,517,620	修理保養及保固費	1,709,820	較上年度預算數1,517,620元，增加192,200元。
483,618	761,600	一般房屋修護費	896,000	學校校舍及其他建築物等之修理(依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列)，32班 *28,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
444,264	197,120	機械及設備修護費	196,920	
			134,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護（15%）（依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列），32班*4,200元。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,600	游泳池器材維修等(游泳池水電清潔維護費)，13班*2,200元。
			11,720	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
236,185	558,900	雜項設備修護費	616,900	
			558,900	開放場地之器材保養修護費(收支對列)。
			58,000	冷氣設備維護費，29班*2000元(新增)。
	17,920	保險費	17,920	較上年度預算數17,920元，無增減。
	17,920	其他保險費	17,920	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)，640人*28元。
913,473	876,230	一般服務費	876,230	較上年度預算數876,230元，無增減。
19,834	8,016	佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	委託超商代收學雜費手續費，668人*2學期*6元。
457,094	466,268	外包費	466,268	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,388元。
			42,388	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388元。
269,052	229,946	計時與計件人員酬金	229,946	
			1,850	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人1月1,850元(收支對列)。
			25,600	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*160元(收支對列)。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	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。
167,493	172,000	體育活動費	172,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員10人、工員3人，合計13人，每人編列2,000元。
			102,000	文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師2人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，聘用人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
3,799,300	4,139,810	專業服務費	4,220,173	較上年度預算數4,139,810元，增加80,363元。
40,000		法律事務費		
191,100	502,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	582,600	
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元。
			32,000	健康與體育輔導團講座鐘點費，16節*2000元(新增)。
			37,800	邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，84節*450元。
			10,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，4人次*2,500元(新增)。
			2,000	精進教學第九群組(行政規劃)講師鐘點費，1節*2,000元(新增)。
			12,000	精進教學第九群組(增能研習)群組學校講師專業分享鐘點費，6節*2,000元(新增)。
			30,000	精進教學第九群組(增能研習)外聘講師鐘點費，15節*2,000元(新增)。
			18,000	精進教學第九群組(增能研習)本市校際講師鐘點費，12節*1,500元(新增)。
			320,000	暑期游泳訓練班教練指導費，640節*500元(收支對列)。
			30,000	教師專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,500	性別平等教育宣導活動性別事件調查專家學者出席費，1人次*2,500元。
			7,500	英語學習情境中心專家學者出席費，3人次*2,500元。
			24,000	英語學習情境中心講座鐘點費，12節*2,000元。
22,500	45,150	委託檢驗(定)試驗認證費	45,513	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			34,713	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等。
3,600	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
3,542,100	3,589,060	其他專業服務費	3,589,060	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費(5、6年級)，8班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*1人*9月*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3、4年級)，9班*1人*9月*300元。
			20,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			3,300,000	英語學習情境中心外籍教師費用，3人*1,100,000元。
			18,000	學童午餐指導費(特教班)，2班*2人*9月*500元。
			117,760	場地開放加強系統保全與駐衛人員保全費用(收支對列)。
2,200,201	1,733,000	材料及用品費	2,109,000	
1,022,137	290,850	使用材料費	634,250	較上年度預算數290,850元，增加343,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
1,022,137	290,850	設備零件	634,250	<p>57,450 英語學習情境中心各類教具。</p> <p>40,000 英語學習情境中心電腦耗材及零附件等。</p> <p>54,000 紫外線殺菌燈6座(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>12,500 辦公椅5張(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>30,000 鞋櫃，5組*6,000元(由特教班設備費移列)(新增)。</p> <p>30,000 書櫃，6組*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。</p> <p>4,000 茶几1張(由特教班設備費移列)(新增)。</p> <p>48,000 汰換班級教室辦公桌(附活動櫃)，8組*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>107,100 電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。</p> <p>241,200 班級課桌椅，150人*1800元(新增)。</p> <p>10,000 小田園教育體驗學習購農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。</p>
1,178,064	1,442,150	用品消耗	1,474,750	較上年度預算數1,442,150元，增加32,600元。
3,452	19,000	辦公(事務)用品	19,000	<p>15,000 英語學習情境中心辦公文具用品。</p> <p>4,000 邁向卓越英語夏令營辦公用品、檔案夾。</p>
50,000	50,400	報章雜誌	60,000	<p>50,000 新購圖書(由班級設備費移列)。</p> <p>10,000 英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。</p>
28,243	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
1,096,369	1,355,750	其他用品消耗	1,378,750	<p>345,500 國小教學材料費，25班*13,820元。</p> <p>169,650 班級業務費(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)，29班*5,850元。</p> <p>10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。</p> <p>30,000 兒童節慶活動費。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			28,800	特教班業務費，4班*7,200元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			41,600	邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，416人次*100元。
			30,400	邁向卓越英語夏令營外外教學門票、教學情境中使用的各項相關教學材料。
			6,800	精進教學第九群組(行政規劃)課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐費用，68人次*100元(新增)。
			3,200	精進教學第九群組(行政規劃)提升國語文或深耕閱讀等各項活動之資料、場地佈置海報、桌牌、照片沖洗、茶水等雜支(新增)。
			18,000	健康與體育輔導團會議人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			140,040	開放場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置等(收支對列)。
			194,100	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動材料費、場地佈置、清潔等雜支。
			8,000	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			18,600	運動會班級表演用器材等費用。
			53,000	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置費、茶水費等。
			2,500	性別平等教育宣導活動書籍、影片、光碟。
			16,000	小田園教育體驗學習計畫製作說明牌等耗材。
			39,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、肥料、培養土等園藝資材。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費、茶水費。
			65,000	消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)，13班*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
			65,000	綠屋頂計畫用植栽箱、培養土、有機質肥料、資材吊運、菜苗、植栽與噴灌系統等材料費。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			23,080	暑期游泳訓練班消毒劑、教學環境佈置費、雜支等(收支對列)。
10,677	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
	21,200	交通及運輸設備租金	8,200	較上年度預算數21,200元，減少13,000元。
	21,200	車租	8,200	
			8,200	邁向卓越英語夏令營戶外教學車資，2次*4,100元。
10,677	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
10,677	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
1,497,805	1,111,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,289,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎學金。
1,497,805	1,101,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,279,000	較上年度預算數1,101,000元，增加178,000元。
51,000	51,600	獎勵費用	51,600	
			51,600	敬師獎勵活動費，86人*600元。
1,446,805	1,049,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,227,400	
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			90,100	弱勢學生教科書補助費用，53人*1,700元。
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*125日*55元+46人*80日*65元。
			810	配合預算編列至千元，增列進位數810元。
			521,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，501人*40週*26元。
201,015	346,000	其他	334,000	
201,015	346,000	其他支出	334,000	較上年度預算數346,000元，減少12,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
201,015	346,000	其他	334,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及志工保險費。
			3,000	精進教學第九群組(增能研習)群組研習提升國語文或深耕閱讀等各項活動資料、場地佈置、辦公用品、文具、茶水等(新增)。
			144,000	學生活動費(小學部)，720人*2學期*100元。
			56,000	班級自治費，560人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
1,265,562	301,000	合 計	196,000	
41,250	57,000	服務費用	57,000	
41,250	57,000	專業服務費	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
41,250	49,800	其他專業服務費	49,800	
			9,000	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員) 1班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
127,507	82,000	材料及用品費	43,000	
127,507	60,980	使用材料費	35,800	較上年度預算數60,980元，減少25,180元。
127,507	60,980	設備零件	35,800	
			13,500	幼兒園教具(由幼兒園2歲專班設備費移列)(新增)。
			15,000	教具櫃，3組*5,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,000	桌椅1組(由幼兒園特教班設備費移列)(新增)。
			3,300	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
	21,020	用品消耗	7,200	較上年度預算數21,020元，減少13,820元。
	21,020	其他用品消耗	7,200	
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
1,075,107	66,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
1,075,107	66,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數66,000元，減少66,000元。
1,075,107	66,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
21,698	96,000	其他	96,000	
21,698	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,698	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
1,526,409	1,740,000	合計	1,780,000	
1,156,302	1,339,000	服務費用	1,368,000	
642,448	697,584	一般服務費	726,696	較上年度預算數697,584元，增加29,112元。
642,448	697,584	外包費	726,696	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
441,854	569,416	專業服務費	569,304	較上年度預算數569,416元，減少112元。
441,854	569,416	其他專業服務費	569,304	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。
369,107	400,000	材料及用品費	411,000	
369,107	400,000	用品消耗	411,000	較上年度預算數400,000元，增加11,000元。
369,107	392,750	辦公(事務)用品	407,950	
			407,720	本校奉核定國小普通班25班、國小特殊班4班、幼兒園普通班4班、幼兒園特殊班1班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計407,720元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第38年)，1人*1套*1,500元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
9,537,816	2,888,000	合計	4,428,000	
9,537,816	2,888,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,428,000	
1,364,992	1,675,000	購建固定資產	942,000	
1,364,992	1,675,000	一般建築及設備計畫	942,000	
157,565	92,000	班級設備	195,100	
		購置機械及設備	68,000	68,000 新購隧道式全自動血壓計1座。
		購置交通及運輸設備	30,000	30,000 諮商會談用拖拉式音響1組。
157,565	92,000	購置雜項設備	97,100	41,000 汰換一對一分離式7.1kw冷氣機1臺。 15,000 新購諮商會談用沙發1組。 41,100 新購監視器2組。
526,684	508,500	資訊設備	675,000	
526,684	508,500	購置機械及設備	675,000	382,500 汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計畫)。 25,500 汰換筆記型電腦，1部*25,500元(電腦專案計畫)。 111,000 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 156,000 汰換平板電腦，13臺*12000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	71,900	
		購置交通及運輸設備	18,900	18,900 新購手提式無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	53,000	41,000 汰換一對一分離式7.1KW冷氣機1臺。 12,000 新購自閉症發展測驗1套。
680,743	1,074,500	校園設備		
379,725	323,000	購置機械及設備		
84,700	530,000	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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
216,318	221,500	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,136,824	1,177,000	遞延支出	3,450,000	
8,136,824	1,177,000	一般建築及設備計畫	3,450,000	
		操場跑道及運動場整修工程	3,450,000	
		其他遞延支出	3,450,000	
			3,156,450	一、施工費。
			230,421	二、委託設計服務費(總包價法)。
			63,129	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,136,824	1,177,000	校園整修工程		
2,611,195	1,177,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,525,629		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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(-)
4,163,646	資產合計	4,160,256	4,162,355	-2,099
4,163,646	資產	4,160,256	4,162,355	-2,099
14,358	流動資產	10,968	13,067	-2,099
13,857	現金	10,467	12,566	-2,099
13,857	銀行存款	10,467	12,566	-2,099
500	應收款項	500	500	
500	其他應收款	500	500	
5,886	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,886	5,886	
5,886	準備金	5,886	5,886	
4,133	退休及離職準備金	4,133	4,133	
1,753	其他準備金	1,753	1,753	
4,143,402	其他資產	4,143,402	4,143,402	
4,143,402	什項資產	4,143,402	4,143,402	
151	暫付及待結轉帳項	151	151	
4,143,250	代管資產	4,143,250	4,143,250	
4,163,646	負債及基金餘額合計	4,160,256	4,162,355	-2,099
4,157,489	負債	4,157,489	4,157,489	
7,769	流動負債	7,769	7,769	
7,749	應付款項	7,749	7,749	
7,527	應付代收款	7,527	7,527	
221	應付費用	221	221	
21	預收款項	21	21	
21	預收收入	21	21	
4,149,719	其他負債	4,149,719	4,149,719	
4,149,719	什項負債	4,149,719	4,149,719	
2,258	存入保證金	2,258	2,258	
4,133	應付退休及離職金	4,133	4,133	
4,143,250	應付代管資產	4,143,250	4,143,250	
78	暫收及待結轉帳項	78	78	
6,157	基金餘額	2,767	4,866	-2,099
6,157	基金餘額	2,767	4,866	-2,099
6,157	基金餘額	2,767	4,866	-2,099
6,157	累積餘額	2,767	4,866	-2,099

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數400,000元，上年度預計數400,000元，本年度預計數400,000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501,423,961元、無形資產98,755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			
150,113,949	138,735,000	合計		148,126,000	141,722,000
125,831,286	121,605,000	用人費用		128,636,000	128,636,000
70,188,942	65,691,180	正式員額薪資		69,915,180	69,915,180
67,717,217	63,459,180	職員薪金		68,031,180	68,031,180
1,875,025	1,740,000	工員工資		1,416,000	1,416,000
596,700	492,000	警餉		468,000	468,000
1,959,535	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資		1,195,376	1,195,376
867,912	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,091,623	788,480	兼職人員酬金		788,480	788,480
1,201,336	1,376,147	超時工作報酬		1,482,413	1,482,413
1,201,336	1,376,147	加班費		1,482,413	1,482,413
16,625,188	17,176,163	獎金		19,116,974	19,116,974
7,946,766	8,920,465	考績獎金		10,331,465	10,331,465
8,678,422	8,255,698	年終獎金		8,785,509	8,785,509
25,390,377	27,529,480	退休及卹償金		27,851,028	27,851,028
24,933,695	27,025,320	職員退休及離職金		27,773,268	27,773,268
456,682	504,160	工員退休及離職金		77,760	77,760
10,465,908	8,636,654	福利費		9,075,029	9,075,029
7,141,746	5,858,556	分擔員工保險費		6,145,284	6,145,284
90,780	185,020	傷病醫藥費		379,420	379,420
602,342	808,920	員工通勤交通費		808,920	808,920
2,631,040	1,784,158	其他福利費		1,741,405	1,741,405
9,240,730	10,381,000	服務費用		10,766,000	9,341,000
2,044,588	2,303,330	水電費		2,374,767	2,374,767
1,651,788	1,676,000	工作場所電費		1,913,000	1,913,000
201,767	286,000	工作場所水費		201,767	201,767
191,033	341,330	氣體費		260,000	260,000
45,100	43,090	旅運費		43,090	43,090
45,100	43,090	國內旅費		43,090	43,090
76,650	87,000	印刷裝訂與廣告費		99,000	99,000
76,650	87,000	印刷及裝訂費		99,000	99,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

112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			
196,000	1,780,000	4,428,000			
57,000	1,368,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,164,067	1,517,620	修理保養及保固費	1,709,820	1,709,820
483,618	761,600	一般房屋修護費	896,000	896,000
444,264	197,120	機械及設備修護費	196,920	196,920
236,185	558,900	雜項設備修護費	616,900	616,900
	17,920	保險費	17,920	17,920
	17,920	其他保險費	17,920	17,920
1,555,921	1,573,814	一般服務費	1,602,926	876,230
19,834	8,016	佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	8,016
1,099,542	1,163,852	外包費	1,192,964	466,268
269,052	229,946	計時與計件人員酬金	229,946	229,946
167,493	172,000	體育活動費	172,000	172,000
4,282,404	4,766,226	專業服務費	4,846,477	4,220,173
40,000		法律事務費		
191,100	509,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	589,800	582,600
22,500	45,150	委託檢驗(定)試驗認證費	45,513	45,513
3,600	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
4,025,204	4,208,276	其他專業服務費	4,208,164	3,589,060
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,696,815	2,215,000	材料及用品費	2,563,000	2,109,000
1,149,644	351,830	使用材料費	670,050	634,250
1,149,644	351,830	設備零件	670,050	634,250
1,547,171	1,863,170	用品消耗	1,892,950	1,474,750
372,559	411,750	辦公(事務)用品	426,950	19,000
50,000	50,400	報章雜誌	60,000	60,000
	7,250	服裝	3,050	
28,243	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000
1,096,369	1,376,770	其他用品消耗	1,385,950	1,378,750
10,677	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	13,000
	21,200	交通及運輸設備租金	8,200	8,200
	21,200	車租	8,200	8,200

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

112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			
	726,696				
	726,696				
57,000	569,304				
7,200					
49,800	569,304				
	72,000				
	72,000				
43,000	411,000				
35,800					
35,800					
7,200	411,000				
	407,950				
	3,050				
7,200					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
10,677	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
10,677	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
9,537,816	2,888,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,428,000	
1,364,992	1,675,000	購建固定資產	942,000	
906,409	831,500	購置機械及設備	743,000	
84,700	530,000	購置交通及運輸設備	48,900	
373,883	313,500	購置雜項設備	150,100	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,136,824	1,177,000	遞延支出	3,450,000	
2,611,195	1,177,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,525,629		其他遞延支出	3,450,000	
2,573,912	1,178,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,290,000	1,289,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,572,912	1,167,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,279,000	1,279,000
51,000	51,600	獎勵費用	51,600	51,600
2,521,912	1,115,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,227,400	1,227,400
222,713	442,000	其他	430,000	334,000
222,713	442,000	其他支出	430,000	334,000
222,713	442,000	其他	430,000	334,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

112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			
		4,428,000			
		942,000			
		743,000			
		48,900			
		150,100			
		36,000			
		36,000			
		3,450,000			
		3,450,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	86	-1	85	
國民教育計畫部分	86	-1	85	
職員	79		79	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	2	-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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、清潔外包費等，計119萬2,964元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計22萬9,946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	128,636,000	69,915,180	406,896	1,482,413		8,785,509	10,331,465	
國民教育計畫	128,636,000	69,915,180	406,896	1,482,413		8,785,509	10,331,465	
正式人員	106,947,126	69,915,180		1,448,505		8,734,647	10,331,465	
聘僱人員	585,594		406,896	33,908		50,862		
兼任人員	788,480							
其他人員	20,314,800							

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、校警外包1人、清潔外包費等，計119萬2,964元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計22萬9,946元。

臺北市大同區蓬萊國民小學

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		
27,851,028			6,145,284	379,420		808,920	1,741,405		788,480
27,851,028			6,145,284	379,420		808,920	1,741,405		788,480
7,606,620			6,091,764	379,420		808,920	1,630,605		
24,408			53,520				16,000		
20,220,000							94,800		788,480

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				585,594
約僱人員小計	1				585,594
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	112/1/1-112/12/31	280	585,594

臺北市大同區蓬萊國民小學

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		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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				148,126	
國民教育計畫				141,722	
學前教育計畫				196	
一般行政管理計畫				1,780	
建築及設備計畫				4,428	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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				141,722	
學前教育計畫				196	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,806	
學前教育計畫				301	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				137,784	
學前教育計畫				1,266	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				111,174	
學前教育計畫				10,830	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				111,994	
學前教育計畫				10,105	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	655,218	142,441	978		31		12,202	501,523	
土地改良物	1,595	1,579						16	
房屋及建築	605,453	100,732					9,990	494,731	
機械及設備	32,723	27,976	743	增置			1,432	4,057	
交通及運輸 設備	2,713	1,931	49	增置			272	558	
雜項設備	12,640	10,222	150	增置			507	2,061	
電腦軟體	94		36	增置	31	無形資 產攤銷		99	