

中華民國 112 年度

4-0501461

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

臺北市中山區大佳國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區大佳國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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－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－政府其他撥入收入明細表	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 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 46	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 47	頁
(八) 資本資產明細表	第 48	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	63,632	64,035	-403	-0.63
基金用途	66,780	65,745	1,035	1.57
賸餘(短絀)	-3,148	-1,710	-1,438	--
餘絀情形：				
基金餘額	688	3,836	-3,148	-82.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,148	-1,710	-1,438	--

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 – 臺北市中山區大佳國民小學

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，以培養青少年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) 「快樂、創新、活力」為本校學校願景，學校特色課程以「閱讀」為核心，整合教學團隊、資源、師資專長，運用「多元、平衡、通透、創意」為方式，發展「閱讀藝術」、「閱讀自然&科普」、「閱讀生命」的課程，以符應「生活、生態、生命」之三生教育，呈現「在水一方大佳人」的特色課程。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂、舞獅、射箭、足球等。
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、幼兒園、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. 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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，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. 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

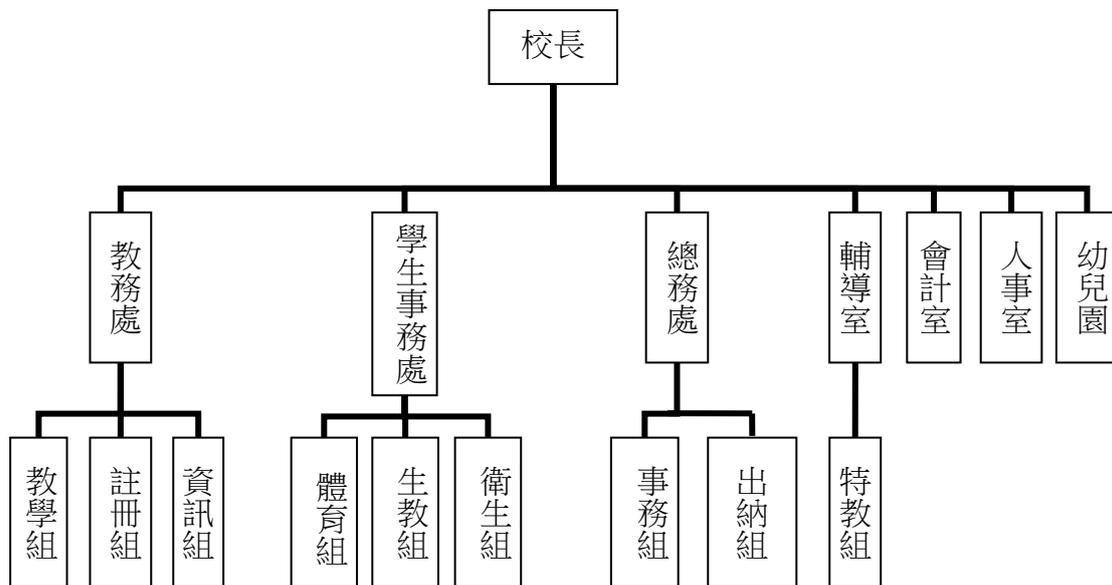
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

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
服務收入	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	170	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		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	61,992	本年度預計由市庫撥入數。
學雜費收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
雜項收入	270	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡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	58,724	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	134	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	3,494	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	4,428	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. 辦理普通教室整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

服務收入 5 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 16 萬 3 千元、公庫撥款收入 6,189 萬 2 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 27 萬元，本年度基金來源 6,363 萬 2 千元，較上年度預算數 6,403 萬 5 千元，減少 40 萬 3 千元，約 0.63 %，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 5,872 萬 4 千元，學前教育計畫 13 萬 4 千元，一般行政管理計畫 349 萬 4 千元，建築及設備計畫 442 萬 8 千元，本年度基金用途 6,678 萬元，較上年度預算數 6,574 萬 5 千元，增加 103 萬 5 千元，約 1.57%，主要係增編人事費支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 314 萬 8 千元，較上年度預算數差短 171 萬元，增加 143 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 314 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 137 萬 9 千元

1.110 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 56,000 元。

2.110 年度教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費 440,000 元。

3.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 86,000 元。

4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 72,000 元。

5.111 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫經費 700,000 元。

6.111 年度教育部補助國民中小學辦理部分領域雙語教學實施計畫經費 25,000 元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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	本年度預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入 5 萬 4 千元、校園場地開放收入 8 萬 9 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 6,416 萬 8 千元及教育部之補助計畫 75 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 117 萬 8 千元。
雜項收入	本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入 25 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度完成各項教學事項為： <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、性別、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動等。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理教室屋頂防水隔熱整修工程。</p> <p>3. 辦理側門教學步道改善整修工程。</p> <p>4. 辦理忠孝樓東向遮陽設施改善工程。</p> <p>5. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理幼兒園教室空間改善工程。</p> <p>3. 辦理校舍洗手臺改善工程。</p> <p>4. 辦理國小兒童遊戲場改善工程。</p> <p>5. 辦理活動中心舞台修繕工程。</p>

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 日止預計辦理教師甄選報名收入。	本年度持續辦理教師甄選業務。
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及校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 7 千元及校園場地開放收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計市府之補助款。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2,790 萬元及教育部補助 40 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 59 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入 2 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>本年度完成各項教學事項為：</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、性別、雙語教學、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動等。
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；新購各項教學用品，充實教材及用具；革新教學方法，規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能。</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	本年度截至 5 月 31 日止預	1.購置各學科教學課程需

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

畫	計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需 教學設備招標作業。 2. 辦理幼兒園教室空間改 善工程招標作業。 3. 辦理校舍洗手臺改善工 程招標作業。	教學設備招標作業。 2.辦理幼兒園教室空間改 善工程招標作業。 3.辦理校舍洗手臺改善工 程招標作業。
---	---	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	1,379,000		
固定資產之建設改良擴充	1,379,000		
購置機械及設備	128,000	110	
平板電腦(ipad 8、儲存裝置32G以上)	72,000		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。
護理工作車	16,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
視力檢查器	40,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
購置雜項設備	526,000	110	
餐具高溫消毒櫃	86,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
組合遊具A組(內含土丘滑梯、高低走道)	255,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
組合遊具C組(內含攀爬網、平衡木橋等)	87,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
組合遊具D組(內含繩鑽籠、平梯、連接平台等)	60,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
組合遊具B組(內含多人翹翹板)	38,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
購置機械及設備	325,000	111	
行動載具充電櫃(含架設與設定)	300,000		教育局補助110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習計畫經費。
數位攝影機	25,000		教育部補助國民中小學辦理部分領域雙語教學實施計畫經費。
購置雜項設備	400,000	111	
行動載具置物櫃	400,000		教育局補助110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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－臺北市中山區大佳國民小學

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（－）
66,502	基金來源	63,632	64,035	-403
3	勞務收入	5	5	
3	服務收入	5	5	
143	財產收入	170	170	
54	財產處分收入	7	7	
89	其他財產收入	163	163	
64,925	政府撥入收入	61,992	62,445	-453
64,168	公庫撥款收入	61,892	62,345	-453
757	政府其他撥入收入	100	100	
1,178	教學收入	1,195	1,195	
1,178	學雜費收入	1,195	1,195	
252	其他收入	270	220	50
252	雜項收入	270	220	50
65,606	基金用途	66,780	65,745	1,035
57,468	國民教育計畫	58,724	57,972	752
102	學前教育計畫	134	134	
2,885	一般行政管理計畫	3,494	3,805	-311
5,150	建築及設備計畫	4,428	3,834	594
896	本期賸餘(短絀)	-3,148	-1,710	-1,438
4,650	期初基金餘額	3,836	2,257	1,579
5,546	期末基金餘額	688	547	141

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－臺北市中山區大佳國民小學

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)			-3,148	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,148	
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)			-3,148	
期初現金及約當現金			9,693	
期末現金及約當現金			6,545	

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－臺北市中山區大佳國民小學

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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	
	人	16	300	4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				7,000	
財產處分收入	年	1	7,000	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				163,000	
其他財產收入				163,000	較上年度預算數163,000元，無增減。
	年	1	143,800	143,800	開放學校場地使用費(收支對列)。
	年	1	19,200	19,200	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				61,892,000	
公庫撥款收入	年	1	61,892,000	61,892,000 61,892,000	較上年度預算數62,345,000元， 減少453,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				100,000	
政府其他撥入收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 民航局航空噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				270,000	
雜項收入				270,000	較上年度預算數220,000元，增加50,000元。
	年	1	11,000	11,000	中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。
	年	1	259,000	259,000	工程圖說費等

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
57,468,378	57,972,277	合 計	58,724,000	
53,209,812	54,126,277	用人費用	54,895,000	
31,799,501	30,769,860	正式員額薪資	30,769,860	較上年度預算數30,769,860元，無增減。
31,068,374	30,061,860	職員薪金	30,061,860	
			23,964,000	教職員31人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			4,237,860	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,860,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
731,127	708,000	工員工資	708,000	
			348,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
802,296	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
399,563	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
402,733	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
521,546	730,628	超時工作報酬	730,628	較上年度預算數730,628元，無增減。
521,546	730,628	加班費	730,628	
			680,128	不休假出勤加班費。
			50,500	不休假出勤加班費。
6,652,121	7,531,372	獎金	8,217,372	較上年度預算數7,531,372元，增加686,000元。
2,913,203	3,811,155	考績獎金	3,811,155	
			464,155	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,037,000	依考績法規定核發之獎金。
3,738,918	3,720,217	年終獎金	4,406,217	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			3,392,660	依規定於年節加發之獎金。
			232,604	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)。
			728,581	依規定於年節加發之獎金。
9,348,393	9,566,460	退休及卹償金	9,777,240	較上年度預算數9,566,460元，增加210,780元。
9,287,339	9,527,580	職員退休及離職金	9,738,360	
			501,120	提撥退撫基金。
			6,561,444	退休人員月退休金，18人*29,179元*12月=6,302,664元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,565元*12月=258,780元；合計6,561,444元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			210,600	提撥退撫基金。
			2,449,980	提撥退撫基金。
61,054	38,880	工員退休及離職金	38,880	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			10,080	提撥勞工退休準備金。
4,085,955	4,771,045	福利費	4,642,988	較上年度預算數4,771,045元，減少128,057元。
3,100,946	2,718,336	分擔員工保險費	2,670,696	
			418,860	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			161,316	分擔公保、勞保、健保費。
			2,057,100	分擔公保、勞保、健保費。
66,060	145,080	傷病醫藥費	168,980	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人* 860

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
297,882	521,640	員工通勤交通費	401,184	元。
			108,864	教職員、工友上下班交通費，9人*12月*1008元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			166,320	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1260元。
621,067	1,385,989	其他福利費	1,402,128	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			597,888	子女教育補助費。
			378,980	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			320,000	休假旅遊補助費。
2,524,445	2,118,000	服務費用	1,993,000	
475,121	535,477	水電費	483,700	較上年度預算數535,477元，減少51,777元。
337,384	413,000	工作場所電費	346,000	
			11,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			50,000	使用校舍場地電費分攤(收支對列)。
			154,856	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*11,912元(新增)。
			130,144	電費基本費。
137,737	122,477	工作場所水費	137,700	水費基本費。
32,170	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
32,170	28,520	國內旅費	28,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
43,279	97,200	印刷裝訂與廣告費	42,200	較上年度預算數97,200元，減少55,000元。
43,279	97,200	印刷及裝訂費	42,200	
			35,000	雙語實驗課程印刷費、紙張等。
			7,200	資源班有關資料印刷，1班*7,200元(特教班級業務費)。
685,732	696,205	修理保養及保固費	688,582	較上年度預算數696,205元，減少7,623元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
251,375	302,870	一般房屋修護費	322,070	
			236,670	學校校舍及其他建築物修繕(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)，14班*1年*16,905元。
			66,200	使用校舍場地設備維修(收支對列)。
			19,200	使用停車場地維護費(收支對列)(新增)。
434,357	393,335	機械及設備修護費	340,512	
			20,000	使用校舍場地維修(收支對列)。
			13,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			20,442	太陽光電設備維護費。
			50,000	使用校舍場地維護費(收支對列)。
			236,670	各項教學設備及其他公用用具等養護費(31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)，14班*1年*16,905元。
		雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元(新增)。
530,797	346,688	一般服務費	305,088	較上年度預算數346,688元，減少41,600元。
5,904	3,648	佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	委託超商代收學雜費手續費，304人*2學期*6元。
451,493	263,040	計時與計件人員酬金	221,440	
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			16,640	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。
			76,800	雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，240節*320元。
73,400	80,000	體育活動費	80,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			76,000	文康活動費，本校編列教職員37人，工員1人，合計38人，每人編列2,000元。
757,346	413,910	專業服務費	444,910	較上年度預算數413,910元，增加31,000元。
183,900	139,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170,200	
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，5

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
				節*2,000元。
			2,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，1節*2,000元。
			24,000	教師專業成長外聘教師鐘點費，12節*2,000元。
			8,000	家長成長研習外聘講座鐘點費費，4節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			16,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			25,000	雙語實驗課程專家學者出席費，10人次*2,500元。
			76,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，38節*2,000元。
10,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			9,810	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
17,500	3,800	試務甄選費	3,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
509,946	256,300	其他專業服務費	256,300	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			57,600	學校開放場地保全費(收支對列)。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費(自設廚房)，16人*9月*500元。
			58,500	學童午餐指導費(1-6年級含特教班)，13班*9月*500元。
1,252,374	1,223,000	材料及用品費	1,217,000	
519,194	528,750	使用材料費	527,150	較上年度預算數528,750元，減少1,600元。
519,194	528,750	設備零件	527,150	
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			16,000	教學用教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			100,000	教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。
			100,000	綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。
			99,950	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			100,800	班級課桌椅，56人*1,800元(新增)。
			60,000	雙語實驗課程教學教具等。
733,180	694,250	用品消耗	689,850	較上年度預算數694,250元，減少4,400元。
80,150	66,410	辦公(事務)用品	66,410	
			16,590	文具用品紙張(普通班級業務費)。
			3,820	文具用品紙張等(特教班教學材料費)。
			40,000	雙語實驗課程文具紙張等辦公用品。
			6,000	文具紙張等辦公用品費。
10,025	60,000	報章雜誌	60,000	班級用教育類圖書、雜誌(由班級設備費移列)(新增)。
74,350	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	55,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
17,967	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
550,688	497,840	其他用品消耗	493,440	
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次* 100元。
			53,000	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。
			1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			7,000	性別平等教育宣導教具及教材費。
			10,000	運動會用道具。
			38,200	運動會場地布置用品。
			30,000	課後社團活動費。
			2,000	家長成長研習雜支。
			64,000	國小學生活動費，320人*2學期*100元。
			10,000	教學參考資料、教具製作、實驗器材費用及雜支(特教班教學材料費)。
			20,000	兒童節慶活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
			60,000	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品費，12班*7,200元(普通班級業務費86,400元，依實際需求移列文具用品紙張16,590元、消防安全設備檢修申報費9,810元)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			5,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			16,200	雙語實驗課程雜支等。
339,100	374,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,000	
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。
329,100	364,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	483,000	較上年度預算數364,000元，增加119,000元。
22,927	24,600	獎勵費用	24,600	敬師獎勵活動費，41人*600元。
306,173	339,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	458,400	
			39,100	弱勢學生教科書補助費用，23人*1,700元。
			13,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，13人*1,000元。
			241,500	清寒學生餐費補助，20人*125日*55元+20人*80日*65元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			164,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，158人*40週*26元。
142,647	131,000	其他	126,000	
142,647	131,000	其他支出	126,000	較上年度預算數131,000元，減少5,000元。
142,647	131,000	其他	126,000	
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			100,800	執行學生路隊安全導護及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元)。
			24,500	班級自治費，245人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
102,406	134,000	合 計	134,000	
18,685	23,000	服務費用	23,000	
18,685	23,000	專業服務費	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
18,685	23,000	其他專業服務費	23,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
51,327	53,000	材料及用品費	53,000	
37,987	38,600	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,600元，無增減。
37,987	38,600	設備零件	38,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
13,340	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
13,340	14,400	其他用品消耗	14,400	班級業務費(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等)，2班*7,200元。
15,174	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
15,174	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
15,174	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，52人*40週*1次*4.8元。
17,220	48,000	其他	48,000	
17,220	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
17,220	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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
2,885,211	3,804,723	合 計	3,494,000	
	39,723	用人費用	39,000	
	39,723	超時工作報酬	39,000	較上年度預算數39,723元，減少723元。
	39,723	加班費	39,000	因業務需要加班費。
2,657,893	3,532,000	服務費用	3,222,000	
2,489,893	2,603,168	一般服務費	2,661,392	較上年度預算數2,603,168元，增加58,224元。
2,489,893	2,603,168	外包費	2,661,392	
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
96,000	856,832	專業服務費	488,608	較上年度預算數856,832元，減少368,224元。
96,000	856,832	其他專業服務費	488,608	
			488,608	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。
226,318	232,000	材料及用品費	232,000	
226,318	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
226,318	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	本校奉核定普通班12班、附設幼兒園2班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
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－臺北市中山區大佳國民小學

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
5,149,586	3,834,000	合計	4,428,000	
5,149,586	3,834,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,428,000	
1,143,892	709,000	購建固定資產	343,000	
1,143,892	709,000	一般建築及設備計畫	343,000	
		資訊設備	343,000	
		購置機械及設備	343,000	
			178,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			67,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6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)。
1,143,892	709,000	校園設備		
402,892	307,500	購置機械及設備		
741,000	401,500	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
4,005,694	3,089,000	遞延支出	4,049,000	
4,005,694	3,089,000	一般建築及設備計畫	4,049,000	
		普通教室整修工程	4,049,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,049,000	
			3,739,560	一、施工費。
			235,592	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			73,848	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,005,694	3,089,000	校園整修工程		
3,555,573	3,089,000	遞延修繕房屋建築支出		
450,121		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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(-)
250,583	資產合計	245,725	248,873	-3,148
250,583	資產	245,725	248,873	-3,148
11,403	流動資產	6,545	9,693	-3,148
11,403	現金	6,545	9,693	-3,148
11,403	銀行存款	6,545	9,693	-3,148
929	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	929	929	
929	準備金	929	929	
740	退休及離職準備金	740	740	
189	其他準備金	189	189	
238,251	其他資產	238,251	238,251	
238,251	什項資產	238,251	238,251	
4	存出保證金	4	4	
13	暫付及待結轉帳項	13	13	
238,234	代管資產	238,234	238,234	
250,583	負債及基金餘額合計	245,725	248,873	-3,148
245,037	負債	245,037	245,037	
4,602	流動負債	4,602	4,602	
4,602	應付款項	4,602	4,602	
4,080	應付代收款	4,080	4,080	
274	應付費用	274	274	
248	應付工程款	248	248	
240,435	其他負債	240,435	240,435	
240,435	什項負債	240,435	240,435	
1,153	存入保證金	1,153	1,153	
740	應付退休及離職金	740	740	
238,234	應付代管資產	238,234	238,234	
307	暫收及待結轉帳項	307	307	
5,546	基金餘額	688	3,836	-3,148
5,546	基金餘額	688	3,836	-3,148
5,546	基金餘額	688	3,836	-3,148
5,546	累積餘額	688	3,836	-3,148

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0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5,903,213元、無形資產81,700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			
65,605,581	65,745,000	合計		66,780,000	58,724,000
53,209,812	54,166,000	用人費用		54,934,000	54,895,000
31,799,501	30,769,860	正式員額薪資		30,769,860	30,769,860
31,068,374	30,061,860	職員薪金		30,061,860	30,061,860
731,127	708,000	工員工資		708,000	708,000
802,296	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
399,563	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
402,733	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
521,546	770,351	超時工作報酬		769,628	730,628
521,546	770,351	加班費		769,628	730,628
6,652,121	7,531,372	獎金		8,217,372	8,217,372
2,913,203	3,811,155	考績獎金		3,811,155	3,811,155
3,738,918	3,720,217	年終獎金		4,406,217	4,406,217
9,348,393	9,566,460	退休及卹償金		9,777,240	9,777,240
9,287,339	9,527,580	職員退休及離職金		9,738,360	9,738,360
61,054	38,880	工員退休及離職金		38,880	38,880
4,085,955	4,771,045	福利費		4,642,988	4,642,988
3,100,946	2,718,336	分擔員工保險費		2,670,696	2,670,696
66,060	145,080	傷病醫藥費		168,980	168,980
297,882	521,640	員工通勤交通費		401,184	401,184
621,067	1,385,989	其他福利費		1,402,128	1,402,128
5,201,023	5,673,000	服務費用		5,238,000	1,993,000
475,121	535,477	水電費		483,700	483,700
337,384	413,000	工作場所電費		346,000	346,000
137,737	122,477	工作場所水費		137,700	137,700
32,170	28,520	旅運費		28,520	28,520
32,170	28,520	國內旅費		28,520	28,520
43,279	97,200	印刷裝訂與廣告費		42,200	42,200
43,279	97,200	印刷及裝訂費		42,200	42,200
685,732	696,205	修理保養及保固費		688,582	688,582
251,375	302,870	一般房屋修護費		322,070	322,070

臺北市中山區大佳國民小學

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			
134,000	3,494,000	4,428,000			
	39,000				
	39,000				
	39,000				
23,000	3,222,000				

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			
434,357	393,335	機械及設備修護費		340,512	340,512
		雜項設備修護費		26,000	26,000
3,020,690	2,949,856	一般服務費		2,966,480	305,088
5,904	3,648	佣金、匯費、經理費及手續費		3,648	3,648
2,489,893	2,603,168	外包費		2,661,392	
451,493	263,040	計時與計件人員酬金		221,440	221,440
73,400	80,000	體育活動費		80,000	80,000
872,031	1,293,742	專業服務費		956,518	444,910
183,900	139,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		170,200	170,200
10,000	14,610	委託檢驗(定)試驗認證費		14,610	14,610
17,500	3,800	試務甄選費		3,800	3,800
36,000		電腦軟體服務費			
624,631	1,136,132	其他專業服務費		767,908	256,300
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,530,019	1,508,000	材料及用品費		1,502,000	1,217,000
557,181	567,350	使用材料費		565,750	527,150
557,181	567,350	設備零件		565,750	527,150
972,838	940,650	用品消耗		936,250	689,850
306,468	298,410	辦公(事務)用品		298,410	66,410
10,025	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
74,350	55,000	農業與園藝用品及環境美化費		55,000	55,000
17,967	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
564,028	512,240	其他用品消耗		507,840	493,440
5,149,586	3,834,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,428,000	
1,143,892	709,000	購建固定資產		343,000	
402,892	307,500	購置機械及設備		343,000	
741,000	401,500	購置雜項設備			
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,005,694	3,089,000	遞延支出		4,049,000	

臺北市中山區大佳國民小學

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			
	2,661,392				
	2,661,392				
23,000	488,608				
23,000	488,608				
	72,000				
	72,000				
53,000	232,000				
38,600					
38,600					
14,400	232,000				
	232,000				
14,400		4,428,000			
		343,000			
		343,000			
		36,000			
		36,000			
		4,049,000			

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		
3,555,573	3,089,000	遞延修繕房屋建築支出	4,049,000	
450,121		其他遞延支出		
355,274	385,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	504,000	493,000
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
344,274	374,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	493,000	483,000
22,927	24,600	獎勵費用	24,600	24,600
321,347	349,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	468,400	458,400
159,867	179,000	其他	174,000	126,000
159,867	179,000	其他支出	174,000	126,000
159,867	179,000	其他	174,000	126,000

臺北市中山區大佳國民小學

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			
		4,049,000			
10,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
10,000					
10,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	41		41	
國民教育計畫部分	41		41	
職員	38		38	
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.外包費編工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計266萬1,392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、外聘外藉教師鐘點費等，計22萬1,440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	54,934,000	30,769,860	418,992	769,628		4,406,217	3,811,155	
國民教育計畫	54,895,000	30,769,860	418,992	730,628		4,406,217	3,811,155	
正式人員	47,451,636	30,769,860		730,628		4,353,845	3,811,155	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	337,920							
其他人員	6,585,444							
一般行政管理計畫	39,000			39,000				
正式人員	39,000			39,000				

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3人、校警外包2人、消化超額職工2人外包費等，計266萬1,392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、外聘外藉教師鐘點費等，計22萬1,440元。

臺北市中山區大佳國民小學

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		
9,777,240			2,670,696	168,980		401,184	1,402,128		337,920
9,777,240			2,670,696	168,980		401,184	1,402,128		337,920
3,200,580			2,637,276	168,980		401,184	1,378,128		
15,216			33,420						337,920
6,561,444							24,000		

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

臺北市中山區大佳國民小學

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－臺北市中山區大佳國民小學

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				66,780	
國民教育計畫				58,724	
學前教育計畫				134	
一般行政管理計畫				3,494	
建築及設備計畫				4,428	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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				58,724	
學前教育計畫				134	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				57,972	
學前教育計畫				134	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				57,468	
學前教育計畫				102	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				42,904	
學前教育計畫				6,152	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				42,361	
學前教育計畫				5,714	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	25,510	17,553	379		5		2,347	5,985	
土地改良物	3,683	2,044					365	1,275	
房屋及建築	1,191	347					21	823	
機械及設備	13,340	10,529	343	增置			1,112	2,042	
交通及運輸 設備	556	360					42	155	
雜項設備	6,690	4,274					807	1,609	
電腦軟體	51		36	增置	5	無形資 產攤銷		82	