

中華民國 109 年度

4-0501461

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109年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -9 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 11 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 12 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 13 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 14 頁 |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 15 頁 |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 16 頁 |
| (五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 | 第 17 頁 |
| (六) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 18 頁 |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 19 頁 |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 20 -26 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 27 -29 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 32 -34 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 35 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 36 -41 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 42 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 44 -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－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國109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－臺北市中山區大佳國民小學

財務摘要

中華民國109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 | 66,604 | 63,805 | 2,799 | 4.39 |
| 基金用途 | 68,219 | 65,311 | 2,908 | 4.45 |
| 賸餘(短絀) | -1,615 | -1,506 | -109 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 912 | 2,527 | -1,615 | -63.91 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,615 | -1,506 | -109 | -- |

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 109 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，以培養兒童七大學習領域及十基本能力。
- (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

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 109 年度

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。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展多元社團及校隊，如桌球、籃球、足球及棒球等。
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（另附組織系統圖）：

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. 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. 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

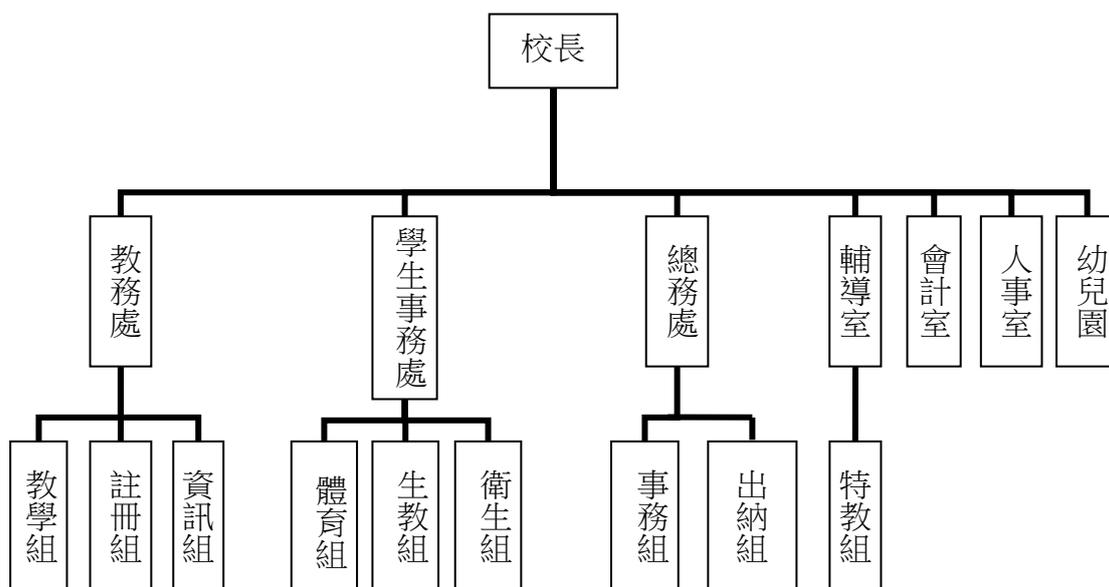
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 109 年度

- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|----------|---------------------|--------|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 42,916 | 1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 辦理幼兒教學及各項活動等業務。 | 6,745 | 1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 13,050 | 1.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 | 購置教學所需教學設備 及改善教學環境。 | 5,508 | 1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理綜合球場遮幕棚及校舍空間(搬遷)整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

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 109 年度

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 5 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 16 萬 3 千元、公庫撥款收入 6,544 萬 8 千元、政府其他撥入收入 10 萬元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 27 萬 8 千元，本年度基金來源 6,660 萬 4 千元，較上年度預算數 6,380 萬 5 千元，增加 279 萬 9 千元，約 4.39%，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 4,291 萬 6 千元，學前教育計畫 674 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,305 萬元，建築及設備計畫 550 萬 8 千元，本年度基金用途 6,821 萬 9 千元，較上年度預算數 6,531 萬 1 千元，增加 290 萬 8 千元，約 4.45%，主要係其他遞延支出編列較去年增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 161 萬 5 千元，較上年度預算數差短 150 萬 6 千元，增加 10 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 161 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 161 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|--------|--------------------------------|--|----------------|
| 創新實驗教育 | 1.參與行動學習學生比率 2.參與雙語實驗課程學生比率 | 1.參與行動學習智慧教學計畫學生/全校學生*100% (單位:%) 2.參與雙語實驗課程計畫學生/全校學生*100% (單位:%) | 1.29% 2.30% |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 6,454 萬 4 千元，較預算數 6,372 萬 3 千元，計增加 82 萬 1 千元，約 1.29%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 6,561 萬 8 千元，較預算數 6,574 萬 1 千元，計減少 12 萬 3 千元，約 0.19%，主要係因用人費用覈實支付，致支出減少。

（二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|--------|------------------|-------|---|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 27% | 5-6 年級學生 78 人參加 行動學習智慧教學計畫，佔全校學生數 275 人，比率為 27%，達原訂目標值。 |

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 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 3,754 萬 2 千元，較預算分配數 3,564 萬 3 千元，計增加 189 萬 9 千元，約 5.33%，主要係因政府其他撥入收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,467 萬 6 千元，較預算分配數 3,714 萬 9 千元，計減少 247 萬 3 千元，約 6.66%，主要係因廚房設施設備尚未執行及經常性支出覈實支付所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|--------|------------------|-------|---|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 27% | 截至 108 年 6 月（107 學年度第 2 學期）5-6 年級學生 78 人參加行動學習智慧教學計畫，佔全校學生數 275 人，比率为 27%，達原訂目標值。 |

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 64,544 | 基金來源 | 66,604 | 63,805 | 2,799 |
| 216 | 勞務收入 | 5 | 8 | -3 |
| 216 | 服務收入 | 5 | 8 | -3 |
| 68 | 財產收入 | 175 | 175 | |
| 12 | 財產處分收入 | 12 | 12 | |
| 56 | 其他財產收入 | 163 | 163 | |
| 62,978 | 政府撥入收入 | 65,548 | 62,863 | 2,685 |
| 62,804 | 公庫撥款收入 | 65,448 | 62,763 | 2,685 |
| 174 | 政府其他撥入收入 | 100 | 100 | |
| 1,127 | 教學收入 | 598 | 598 | |
| 1,127 | 學雜費收入 | 598 | 598 | |
| 154 | 其他收入 | 278 | 161 | 117 |
| 154 | 雜項收入 | 278 | 161 | 117 |
| 65,618 | 基金用途 | 68,219 | 65,311 | 2,908 |
| 42,652 | 國民教育計畫 | 42,916 | 42,365 | 551 |
| 5,667 | 學前教育計畫 | 6,745 | 5,714 | 1,031 |
| 12,446 | 一般行政管理計畫 | 13,050 | 13,539 | -489 |
| 4,852 | 建築及設備計畫 | 5,508 | 3,693 | 1,815 |
| -1,074 | 本期賸餘(短絀) | -1,615 | -1,506 | -109 |
| 5,107 | 期初基金餘額 | 2,527 | 3,089 | -562 |
| 4,033 | 期末基金餘額 | 912 | 1,583 | -671 |

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109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) | | | -1,615 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -1,615 | |
| 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) | | | -1,615 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 5,618 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 4,003 | |

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109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8,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | 人 | 16 | 300 | 4,800 | |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | |

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109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 | | | | 12,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 較上年度預算數12,000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109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。 教職員工停車收入。 開放學校場地使用費(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | |
| | 年 | 1 | 143,800 | 143,800 | |

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－公庫撥款收入明細表

中華民國109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 | | | | 65,448,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 65,448,000 | 65,448,000 | 較上年度預算數62,763,000元，增加2,685,000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109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109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 | | | | 598,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 598,000 | 較上年度預算數598,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 700 | 700 | 配合預算編千元，增列進位數700元。 |
| | 人、學期 | 30x2 | 2,955 | 177,300 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。 |
| | 人、學期 | 30x2 | 7,000 | 420,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生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109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 | | | | 278,000 | |
| 雜項收入 | | | | 278,000 | 較上年度預算數161,000元，增加117,000元。 |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 中央氣象局監測站電費補助(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 267,200 | 267,200 | 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109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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 42,652,103 | 42,365,000 | 合計 | 42,916,000 | |
| 39,571,882 | 38,771,000 | 用人費用 | 39,322,000 | |
| 20,635,809 | 21,264,000 | 正式員額薪資 | 21,096,000 | 較上年度預算數21,264,000元，減少168,000元。 |
| 20,635,809 | 21,264,000 | 職員薪金 | 21,096,000 | |
| | | | 19,236,000 | 教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。 |
| | | | 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)。 |
| 592,844 | 689,392 | 聘僱及兼職人員薪資 | 756,912 | 較上年度預算數689,392元，增加67,520元。 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 418,992 | |
| | | | 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)。 |
| 173,852 | 270,400 | 兼職人員酬金 | 337,920 | |
| | | | 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。 |
| | | | 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)。 |
| 282,160 | 402,663 | 超時工作報酬 | 402,663 | 較上年度預算數402,663元，無增減。 |
| 282,160 | 402,663 | 加班費 | 402,663 | |
| | | | 402,663 | 不休假出勤加班費。 |
| 4,450,206 | 4,885,339 | 獎金 | 5,470,569 | 較上年度預算數4,885,339元，增加585,230元。 |
| 1,830,260 | 2,176,000 | 考績獎金 | 2,794,000 | |
| | | | 2,484,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 310,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 2,619,946 | 2,709,339 | 年終獎金 | 2,676,569 | |
| | | | 2,391,593 | 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 | 約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。 |
| 10,232,917 | 8,181,528 | 退休及卹償金 | 8,177,208 | 較上年度預算數8,181,528元，減少4,320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109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 9,960,250 | 8,181,528 | 職員退休及離職金 | 8,177,208 | |
| | | | 1,600,560 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 168,480 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 6,383,028 | 退休人員月退休金，18人*28,353元*1 2月=6,124,248元；退休遺族月撫慰金，1人*21,565元*1 2月=258,780元；合計6,383,028 |
| | | | 25,140 | 約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。 |
| 272,667 | | 工員退休及離職金 | | |
| 3,377,946 | 3,348,078 | 福利費 | 3,418,648 | 較上年度預算數3,348,078元，增加70,570元。 |
| 1,997,404 | 1,822,784 | 分擔員工保險費 | 1,815,024 | |
| | | | 1,605,696 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 160,308 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 49,020 | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 |
| 48,500 | 92,000 | 傷病醫藥費 | 99,000 | |
| | | | 64,000 | 健康檢查補助費，4人*16,000元。 |
| | | | 35,000 | 健康檢查補助費，10人*3,500元。 |
| 238,790 | 239,400 | 員工通勤交通費 | 317,520 | |
| | | | 166,320 | 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*2段*630元。 |
| | | | 100,800 | 教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。 |
| | | | 25,200 | 教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。 |
| | | | 25,200 | 教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 |
| 1,093,252 | 1,193,894 | 其他福利費 | 1,187,104 | |
| | | | 176,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 24,000 | 退休人員三節慰問金，4人*6000元。 |
| | | | 62,710 | 結婚補助費，31,355元*2月*1人。 |
| | | | 559,394 | 子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 |
| 1,530,726 | 1,638,000 | 服務費用 | 1,712,000 | |
| 318,605 | 521,154 | 水電費 | 521,032 | 較上年度預算數521,154元，減少122元。 |
| 268,693 | 475,570 | 工作場所電費 | 475,570 | |
| | | | 100,000 | 使用校舍場地電費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 344,770 | 電費。 |
| | | | 20,000 | 使用校舍場地電費(收支對列)。 |
| | | | 10,800 | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 |
| 49,912 | 45,584 | 工作場所水費 | 45,462 | |
| | | | 45,462 | 水費。 |
| 24,565 | 33,790 | 旅運費 | 28,520 | 較上年度預算數33,790元，減少5,270元。 |
| 24,565 | 33,790 | 國內旅費 | 28,520 | |
| | | | 23,250 | 校外教學隨隊人員因公出差旅費，5人*3天*1,550元。 |
| | | | 5,270 | 教職員工因公出差旅費。 |
| 692 | 17,200 | 印刷裝訂與廣告費 | 37,200 | 較上年度預算數17,200元，增加20,000元。 |
| 692 | 17,200 | 印刷及裝訂費 | 37,200 | |
| | | | 7,200 | 資源班有關資料印刷(特教班業務費)。 |
| | | | 30,000 | 雙語實驗課程情境佈置、校園雙語標示、大圖輸出、印刷等(新增)。 |
| 742,755 | 539,710 | 修理保養及保固費 | 539,710 | 較上年度預算數539,710元，無增減。 |
| 470,673 | 344,800 | 一般房屋修護費 | 344,800 | |
| | | | 278,600 | 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%)。 |
| | | | 66,200 | 使用校舍場地維修(收支對列)。 |
| 272,082 | 194,910 | 機械及設備修護費 | 194,910 | |
| | | | 181,510 | 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%)。 |
| | | | 13,400 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 121,816 | 205,636 | 一般服務費 | 256,828 | 較上年度預算數205,636元，增加51,192元。 |
| 6,170 | 10,008 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,600 | |
| | | | 3,600 | 委託超商代收學雜費手續費，300人*2學期*6元。 |
| 66,690 | 145,628 | 計時與計件人員酬金 | 203,228 | |
| | | | 128,000 | 閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。 |
| | | | 17,628 | 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。 |

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109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 |
|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 48,956 | 50,000 | 體育活動費 | 57,600 | 雙語實驗課程協同雙語教學代課鐘點費，180節*320元(新增)。 |
| | | | 50,000 | |
| | | | 46,000 | 文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。 |
| | | | 4,000 | 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。 |
| 322,293 | 320,510 | 專業服務費 | 328,710 | 較上年度預算數320,510元，增加8,200元。 |
| 56,800 | 44,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 55,200 | |
| | | | 8,000 | 家長成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 7,200 | 資源教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育講座鐘點費，3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。 |
| | | | 6,000 | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 16,000 | 雙語實驗課程講座鐘點費，8節*2,000元(新增)。 |
| | | | 10,000 | 雙語實驗課程專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。 |
| 32,000 | 14,610 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 14,610 | |
| | | | 9,810 | 消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。 |
| | | | 4,800 | 飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。 |
| 7,000 | 5,600 | 試務甄選費 | 2,600 | |
| | | | 2,600 | 教師甄選試務費用。 |
| 12,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 214,493 | 256,300 | 其他專業服務費 | 256,300 | |
| | | | 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 |

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109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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | 月*500元。 |
| | | | 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)。 |
| 1,126,888 | 1,290,000 | 材料及用品費 | 1,303,000 | |
| 302,583 | 309,050 | 使用材料費 | 494,050 | 較上年度預算數309,050元，增加185,000元。 |
| | | | | 。 |
| 302,583 | 309,050 | 設備零件 | 494,050 | |
| | | | 47,500 | 教學用平板電腦，5部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 40,000 | 教學用教具(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 100,000 | 自然科領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 159,350 | 綜合相關領域教具(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 50,400 | 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 96,800 | 雙語實驗課程教學教具等(新增)。 |
| 824,305 | 980,950 | 用品消耗 | 808,950 | 較上年度預算數980,950元，減少172,000元。 |
| | | | | 。 |
| 56,009 | 30,410 | 辦公(事務)用品 | 20,410 | |
| | | | 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)。 |
| 60,000 | 30,000 | 報章雜誌 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 班級用教育類雜誌(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | 250,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 75,000 | |
| | | | 75,000 | 屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。 |
| | | | | 。 |
| 27,865 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 680,431 | 655,540 | 其他用品消耗 | 668,540 | |
| | | | 2,000 | 家長成長研習雜支。 |
| | | | 20,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 24,600 | 敬師活動費，41人*600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109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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 68,000 | 弱勢學生用教科書，40人*1,700元。 |
| | | | 165,840 | 普通班級教學材料費，12班*13,820元。 |
| | | | 26,400 | 消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)，12班*2,200元。。 |
| | | | 20,400 | 教學用教科書，12班*1,700元。 |
| | | | 33,600 | 專用垃圾袋(普通班級業務費)，12班*2,800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)。 |
| | | | 33,500 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 38,200 | 運動會場地布置用品。 |
| | | | 10,000 | 運動會用道具。 |
| | | | 63,000 | 國小學生活動費，315人*2學期*100元。 |
| | | | 30,000 | 課後社團活動費。 |
| | | | 1,000 | 性別平等教育宣導活動文具紙張。 |
| | | | 11,000 | 性別平等教育宣導教具及教材費。 |
| | | | 69,000 | 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。 |
| | | | 2,400 | 教師甄選逾時誤餐費用。 |
| | | | 9,600 | 雙語實驗課程逾時誤餐費用，120人次* 80元(新增)。 |
| | | | 30,000 | 雙語實驗課程雜支等(新增)。 |
| 331,035 | 525,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 435,000 | |
| 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 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 321,035 | 515,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 425,000 | 較上年度預算數515,000元，減少90,000元。 |
| 321,035 | 515,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 425,000 | |
| | | | 11,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。 |
| | | | 300,000 | 清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。 |
| | | | 24,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，30人*800 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 元(新增)。 |
| | | | 89,600 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，280人次*8元。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| 91,572 | 141,000 | 其他 | 144,000 | |
| 91,572 | 141,000 | 其他支出 | 144,000 | 較上年度預算數141,000元，增加3,000元。 |
| 91,572 | 141,000 | 其他 | 144,000 | |
| | | | 11,200 | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。 |
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
| | | | 31,500 | 班級自治費，315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109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 5,667,443 | 5,714,000 | 合計 | 6,745,000 | |
| 5,554,637 | 5,542,000 | 用人費用 | 6,575,000 | |
| 3,991,776 | 3,865,860 | 正式員額薪資 | 4,585,860 | 較上年度預算數3,865,860元，增加720,000元。 |
| 3,779,485 | 3,517,860 | 職員薪金 | 4,237,860 | 4,237,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 212,291 | 348,000 | 工員工資 | 348,000 | 348,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 31,778 | 50,500 | 超時工作報酬 | 50,500 | 較上年度預算數50,500元，無增減。 |
| 31,778 | 50,500 | 加班費 | 50,500 | 50,500 不休假出勤加班費。 |
| 755,219 | 886,748 | 獎金 | 1,021,260 | 較上年度預算數886,748元，增加134,512元。 |
| 278,180 | 404,155 | 考績獎金 | 464,155 | 464,155 依考績法規定核發之獎金。 |
| 477,039 | 482,593 | 年終獎金 | 557,105 | 557,105 依規定於年節加發之獎金。 |
| 331,140 | 326,736 | 退休及卹償金 | 410,976 | 較上年度預算數326,736元，增加84,240元。 |
| 309,868 | 316,656 | 職員退休及離職金 | 400,896 | 400,896 提撥退撫基金。 |
| 21,272 | 10,080 | 工員退休及離職金 | 10,080 | 10,080 提撥勞工退休準備金。 |
| 444,724 | 412,156 | 福利費 | 506,404 | 較上年度預算數412,156元，增加94,248元。 |
| 379,458 | 343,176 | 分擔員工保險費 | 412,224 | 412,224 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 750 | 2,580 | 傷病醫藥費 | 2,580 | 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元。 |
| 63,318 | 50,400 | 員工通勤交通費 | 75,600 | 75,600 教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。 |
| 1,198 | 16,000 | 其他福利費 | 16,000 | 16,000 休假旅遊補助費。 |

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－學前教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 36,496 | 35,000 | 服務費用 | 35,000 | |
| 11,996 | 12,000 | 一般服務費 | 12,000 | 較上年度預算數12,000元，無增減。 |
| 11,996 | 12,000 | 體育活動費 | 12,000 | |
| | | | 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）。 |
| | | | 8,000 | 文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。 |
| 24,500 | 23,000 | 專業服務費 | 23,000 | 較上年度預算數23,000元，無增減。 |
| 24,500 | 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。 |
| 38,800 | 53,000 | 材料及用品費 | 53,000 | |
| 38,800 | 38,600 | 使用材料費 | 38,600 | 較上年度預算數38,600元，無增減。 |
| 38,800 | 38,600 | 設備零件 | 38,600 | |
| | | | 38,600 | 幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。 |
| | 14,400 | 用品消耗 | 14,400 | 較上年度預算數14,400元，無增減。 |
| | 14,400 | 其他用品消耗 | 14,400 | |
| | | | 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。 |
| | 36,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 34,000 | |
| | 36,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 34,000 | 較上年度預算數36,000元，減少2,000元。 |
| | 36,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 34,000 | |
| | | | 23,266 | 低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。 |
| | | | 9,984 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，52人次*4.8元。 |
| | | | 750 | 配合預算編列至千元，增列進位數750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109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 |
|------------|------------|------|----------------|---------------------|
| 37,510 | 48,000 | 其他 | 48,000 | |
| 37,510 | 48,000 | 其他支出 | 48,000 | 較上年度預算數48,000元，無增減。 |
| 37,510 | 48,000 | 其他 | 48,000 | |
| | | | 48,000 | 幼兒導護費。 |

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 12,446,224 | 13,539,000 | 合計 | 13,050,000 | |
| 10,542,460 | 11,671,000 | 用人費用 | 9,756,000 | |
| 6,915,677 | 7,536,000 | 正式員額薪資 | 6,288,000 | 較上年度預算數7,536,000元，減少1,248,000元。 |
| 5,608,080 | 5,928,000 | 職員薪金 | 5,928,000 | 5,928,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 985,186 | 1,092,000 | 工員工資 | 360,000 | 360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 322,411 | 516,000 | 警餉 | | |
| 244,909 | 380,931 | 超時工作報酬 | 317,465 | 較上年度預算數380,931元，減少63,466元。 |
| 244,909 | 380,931 | 加班費 | 317,465 | 277,465 不休假出勤加班費。 40,000 因業務需要加班費。 |
| 1,848,690 | 2,104,597 | 獎金 | 1,810,039 | 較上年度預算數2,104,597元，減少294,558元。 |
| 931,763 | 1,163,000 | 考績獎金 | 1,048,000 | 1,048,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 916,927 | 941,597 | 年終獎金 | 762,039 | 762,039 依規定於年節加發之獎金。 |
| 506,477 | 628,464 | 退休及卹償金 | 528,624 | 較上年度預算數628,464元，減少99,840元。 |
| 413,078 | 541,104 | 職員退休及離職金 | 499,824 | 499,824 提撥退撫基金。 |
| 93,399 | 87,360 | 工員退休及離職金 | 28,800 | 28,800 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,026,707 | 1,021,008 | 福利費 | 811,872 | 較上年度預算數1,021,008元，減少209,136元。 |
| 777,382 | 685,368 | 分擔員工保險費 | 539,352 | 539,352 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 114,282 | 143,640 | 員工通勤交通費 | 128,520 | 120,960 教職員、工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 7,560 教職員、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 |
| 135,043 | 192,000 | 其他福利費 | 144,000 | |

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109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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 144,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,693,468 | 1,632,000 | 服務費用 | 3,061,000 | |
| 1,525,468 | 1,070,708 | 一般服務費 | 2,499,824 | 較上年度預算數1,070,708元，增加1,429,116元。 |
| 1,503,504 | 1,046,708 | 外包費 | 2,481,824 | |
| | | | 1,105,824 | 校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。 |
| | | | 80,000 | 消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 1,296,000 | 職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*36,000元。 |
| 21,964 | 24,000 | 體育活動費 | 18,000 | |
| | | | 18,000 | 文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。 |
| 96,000 | 489,292 | 專業服務費 | 489,176 | 較上年度預算數489,292元，減少116元。 |
| 96,000 | 489,292 | 其他專業服務費 | 489,176 | |
| | | | 489,176 | 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 | |
| | | | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 210,296 | 235,000 | 材料及用品費 | 232,000 | |
| 210,296 | 235,000 | 用品消耗 | 232,000 | 較上年度預算數235,000元，減少3,000元。 |
| 207,296 | 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。 |
| 3,000 | 3,000 | 服裝 | | |
| | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| | | | 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109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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 4,851,928 | 3,693,000 | 合計 | 5,508,000 | |
| 4,851,928 | 3,693,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 5,508,000 | |
| 394,000 | 1,873,000 | 購建固定資產 | 887,000 | |
| 394,000 | 1,873,000 | 一般建築及設備計畫 | 887,000 | |
| | | 校園前瞻基礎建設 | 195,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 195,000 | |
| | | | 195,000 | 109年度前瞻基礎建設校園無 線網路建置計畫，13臺*15,000 元(無線基地台)(電腦專案計畫) 。 |
| | | 班級設備 | 30,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 30,000 | |
| | | | 20,000 | 汰舊換新碎紙機，2臺*10,000 元(總務處)(教務處)。 |
| | | | 10,000 | 新購碎紙機，1臺*10,000元(校 長室)。 |
| 327,000 | 1,052,000 | 資訊設備 | 267,000 | |
| 327,000 | 1,052,000 | 購置機械及設備 | 267,000 | |
| | | | 200,000 | 汰舊換新個人電腦，8部 *25,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 67,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| 67,000 | 821,000 | 校園設備 | | |
| 67,000 | 116,400 | 購置機械及設備 | | |
| | 704,600 | 購置雜項設備 | | |
| | | 校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案 | 395,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 395,000 | |
| | | | 75,000 | 壁掛1級分離式1對1冷氣(冷房 能力7.1kw以上,電源三相220- 380v)。 |
| | | | 320,000 | 吊隱1級分離式1對1冷氣(冷房 能力14kw以上,電源三相220- 380v)。 |
| 23,040 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 23,040 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |

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109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 |
|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 23,040 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 23,040 | 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) |
| 4,434,888 | 1,784,000 | 遞延支出 | 4,585,000 | |
| 4,434,888 | 1,784,000 | 一般建築及設備計畫 | 4,585,000 | |
| | | 教室屋頂防水隔熱整修工程 | 2,011,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,011,000 | |
| | | | 1,856,958 | 一、施工費。 |
| | | | 116,988 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 37,054 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 側門教學步道改善整修工程 | 1,614,000 | |
| | | 其他遞延支出 | 1,614,000 | |
| | | | 1,476,800 | 一、施工費。 |
| | | | 107,806 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 29,394 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 忠孝樓東向遮陽設施改善工程 | 679,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 679,000 | |
| | | | 627,360 | 一、施工費。 |
| | | | 39,524 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 12,116 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案 | 281,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 281,000 | |
| | | | 257,090 | 一、施工費。 |
| | | | 18,768 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 5,142 | 三、工程管理費(按施工費約 |

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109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 |
|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 4,434,888 | 1,784,000 | 校園整修工程 | | 2%提列)。 |
| | 1,099,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 4,434,888 | 685,000 | 其他遞延支出 | | |

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 245,888 | 資產合計 | 242,767 | 244,382 | -1,615 |
| 245,888 | 資產 | 242,767 | 244,382 | -1,615 |
| 7,244 | 流動資產 | 4,123 | 5,738 | -1,615 |
| 7,124 | 現金 | 4,003 | 5,618 | -1,615 |
| 7,124 | 銀行存款 | 4,003 | 5,618 | -1,615 |
| 120 | 預付款項 | 120 | 120 | |
| 120 | 預付費用 | 120 | 120 | |
| 1,714 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,714 | 1,714 | |
| 1,714 | 準備金 | 1,714 | 1,714 | |
| 1,302 | 退休及離職準備金 | 1,302 | 1,302 | |
| 412 | 其他準備金 | 412 | 412 | |
| 236,930 | 其他資產 | 236,930 | 236,930 | |
| 236,930 | 什項資產 | 236,930 | 236,930 | |
| 312 | 暫付及待結轉帳項 | 312 | 312 | |
| 236,619 | 代管資產 | 236,619 | 236,619 | |
| 245,888 | 負債及基金餘額合計 | 242,767 | 244,382 | -1,615 |
| 241,855 | 負債 | 241,855 | 241,855 | |
| 3,167 | 流動負債 | 3,167 | 3,167 | |
| 3,131 | 應付款項 | 3,131 | 3,131 | |
| 2,881 | 應付代收款 | 2,881 | 2,881 | |
| | 應付費用 | | | |
| 250 | 應付工程款 | 250 | 250 | |
| 36 | 預收款項 | 36 | 36 | |
| 36 | 其他預收款 | 36 | 36 | |
| 238,688 | 其他負債 | 238,688 | 238,688 | |
| 238,688 | 什項負債 | 238,688 | 238,688 | |
| 768 | 存入保證金 | 768 | 768 | |
| 1,302 | 應付退休及離職金 | 1,302 | 1,302 | |
| 236,619 | 應付代管資產 | 236,619 | 236,619 | |
| 4,033 | 基金餘額 | 912 | 2,527 | -1,615 |
| 4,033 | 基金餘額 | 912 | 2,527 | -1,615 |
| 4,033 | 基金餘額 | 912 | 2,527 | -1,615 |
| 4,033 | 累積餘額 | 912 | 2,527 | -1,615 |

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7,794,383元、無形資產75,640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 | | | |
| 65,617,698 | 65,311,000 | 合計 | | 68,219,000 | 42,916,000 |
| 55,668,979 | 55,984,000 | 用人費用 | | 55,653,000 | 39,322,000 |
| 31,543,262 | 32,665,860 | 正式員額薪資 | | 31,969,860 | 21,096,000 |
| 30,023,374 | 30,709,860 | 職員薪金 | | 31,261,860 | 21,096,000 |
| 1,197,477 | 1,440,000 | 工員工資 | | 708,000 | |
| 322,411 | 516,000 | 警餉 | | | |
| 592,844 | 689,392 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 756,912 | 756,912 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | 418,992 | 418,992 |
| 173,852 | 270,400 | 兼職人員酬金 | | 337,920 | 337,920 |
| 558,847 | 834,094 | 超時工作報酬 | | 770,628 | 402,663 |
| 558,847 | 834,094 | 加班費 | | 770,628 | 402,663 |
| 7,054,115 | 7,876,684 | 獎金 | | 8,301,868 | 5,470,569 |
| 3,040,203 | 3,743,155 | 考績獎金 | | 4,306,155 | 2,794,000 |
| 4,013,912 | 4,133,529 | 年終獎金 | | 3,995,713 | 2,676,569 |
| 11,070,534 | 9,136,728 | 退休及卹償金 | | 9,116,808 | 8,177,208 |
| 10,683,196 | 9,039,288 | 職員退休及離職金 | | 9,077,928 | 8,177,208 |
| 387,338 | 97,440 | 工員退休及離職金 | | 38,880 | |
| 4,849,377 | 4,781,242 | 福利費 | | 4,736,924 | 3,418,648 |
| 3,154,244 | 2,851,328 | 分擔員工保險費 | | 2,766,600 | 1,815,024 |
| 49,250 | 94,580 | 傷病醫藥費 | | 101,580 | 99,000 |
| 416,390 | 433,440 | 員工通勤交通費 | | 521,640 | 317,520 |
| 1,229,493 | 1,401,894 | 其他福利費 | | 1,347,104 | 1,187,104 |
| 3,260,690 | 3,305,000 | 服務費用 | | 4,808,000 | 1,712,000 |
| 318,605 | 521,154 | 水電費 | | 521,032 | 521,032 |
| 268,693 | 475,570 | 工作場所電費 | | 475,570 | 475,570 |
| 49,912 | 45,584 | 工作場所水費 | | 45,462 | 45,462 |
| 24,565 | 33,790 | 旅運費 | | 28,520 | 28,520 |
| 24,565 | 33,790 | 國內旅費 | | 28,520 | 28,520 |
| 692 | 17,200 | 印刷裝訂與廣告費 | | 37,200 | 37,200 |
| 692 | 17,200 | 印刷及裝訂費 | | 37,200 | 37,200 |
| 742,755 | 539,710 | 修理保養及保固費 | | 539,710 | 539,710 |

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

109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 | | | |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 6,745,000 | 13,050,000 | 5,508,000 | | | |
| 6,575,000 | 9,756,000 | | | | |
| 4,585,860 | 6,288,000 | | | | |
| 4,237,860 | 5,928,000 | | | | |
| 348,000 | 360,000 | | | | |
| 50,500 | 317,465 | | | | |
| 50,500 | 317,465 | | | | |
| 1,021,260 | 1,810,039 | | | | |
| 464,155 | 1,048,000 | | | | |
| 557,105 | 762,039 | | | | |
| 410,976 | 528,624 | | | | |
| 400,896 | 499,824 | | | | |
| 10,080 | 28,800 | | | | |
| 506,404 | 811,872 | | | | |
| 412,224 | 539,352 | | | | |
| 2,580 | | | | | |
| 75,600 | 128,520 | | | | |
| 16,000 | 144,000 | | | | |
| 35,000 | 3,061,000 | | | | |

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 | | |
| 470,673 | 344,800 | 一般房屋修護費 | 344,800 | 344,800 |
| 272,082 | 194,910 | 機械及設備修護費 | 194,910 | 194,910 |
| 1,659,280 | 1,288,344 | 一般服務費 | 2,768,652 | 256,828 |
| 6,170 | 10,008 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,600 | 3,600 |
| 1,503,504 | 1,046,708 | 外包費 | 2,481,824 | |
| 66,690 | 145,628 | 計時與計件人員酬金 | 203,228 | 203,228 |
| 82,916 | 86,000 | 體育活動費 | 80,000 | 50,000 |
| 442,793 | 832,802 | 專業服務費 | 840,886 | 328,710 |
| 56,800 | 44,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 55,200 | 55,200 |
| 32,000 | 14,610 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 14,610 | 14,610 |
| 7,000 | 5,600 | 試務甄選費 | 2,600 | 2,600 |
| 12,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 334,993 | 768,592 | 其他專業服務費 | 768,476 | 256,300 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 1,375,984 | 1,578,000 | 材料及用品費 | 1,588,000 | 1,303,000 |
| 341,383 | 347,650 | 使用材料費 | 532,650 | 494,050 |
| 341,383 | 347,650 | 設備零件 | 532,650 | 494,050 |
| 1,034,601 | 1,230,350 | 用品消耗 | 1,055,350 | 808,950 |
| 263,305 | 262,410 | 辦公(事務)用品 | 252,410 | 20,410 |
| 60,000 | 30,000 | 報章雜誌 | 30,000 | 30,000 |
| | 250,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 75,000 | 75,000 |
| 3,000 | 3,000 | 服裝 | | |
| 27,865 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 680,431 | 669,940 | 其他用品消耗 | 682,940 | 668,540 |
| 4,851,928 | 3,693,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,508,000 | |
| 394,000 | 1,873,000 | 購建固定資產 | 887,000 | |
| 394,000 | 1,168,400 | 購置機械及設備 | 462,000 | |
| | 704,600 | 購置雜項設備 | 425,000 | |
| 23,040 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 23,040 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

109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 | | | |
|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 12,000 | 2,499,824 | | | | |
| | 2,481,824 | | | | |
| 12,000 | 18,000 | | | | |
| 23,000 | 489,176 | | | | |
| | | | | | |
| 23,000 | 489,176 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 53,000 | 232,000 | | | | |
| 38,600 | | | | | |
| 38,600 | | | | | |
| 14,400 | 232,000 | | | | |
| | 232,000 | | | | |
| | | | | | |
| 14,400 | | 5,508,000 | | | |
| | | 887,000 | | | |
| | | 462,000 | | | |
| | | 425,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |

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 | | |
| 4,434,888 | 1,784,000 | 遞延支出 | 4,585,000 | |
| | 1,099,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,971,000 | |
| 4,434,888 | 685,000 | 其他遞延支出 | 1,614,000 | |
| 331,035 | 562,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 470,000 | 435,000 |
| | 1,000 | 會費 | 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 |
| 321,035 | 551,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 459,000 | 425,000 |
| 321,035 | 551,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 459,000 | 425,000 |
| 129,082 | 189,000 | 其他 | 192,000 | 144,000 |
| 129,082 | 189,000 | 其他支出 | 192,000 | 144,000 |
| 129,082 | 189,000 | 其他 | 192,000 | 144,000 |

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

109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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 4,585,000 | | | |
| | | 2,971,000 | | | |
| | | 1,614,000 | | | |
| 34,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| 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109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 | 44 | -3 | 41 | |
| 國民教育計畫部分 | 26 | | 26 | |
| 正式職員 | 25 | | 25 | |
| 臨時職員 | 1 | | 1 | |
| 學前教育計畫部分 | 6 | | 6 | |
| 正式職員 | 5 | | 5 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 12 | -3 | 9 | |
| 正式職員 | 9 | -1 | 8 | |
| 正式工員 | 3 | -2 | 1 | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.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248萬1,824元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師鐘點費及特教助理員時薪等相關費用，計20萬3,228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 | 55,653,000 | 31,969,860 | 418,992 | 770,628 | | 3,995,713 | 4,306,155 | |
| 國民教育計畫 | 39,322,000 | 21,096,000 | 418,992 | 402,663 | | 2,676,569 | 2,794,000 | |
| 職員薪金 | 21,096,000 | 21,096,000 | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | 418,992 | | 418,992 | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 337,920 | | | | | | | |
| 加班費 | 402,663 | | | 402,663 | | | | |
| 考績獎金 | 2,794,000 | | | | | | 2,794,000 | |
| 年終獎金 | 2,676,569 | | | | | 2,676,569 | | |
| 職員退休及離職金 | 8,177,208 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 1,815,024 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 99,000 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 317,520 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 1,187,104 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 6,575,000 | 4,585,860 | | 50,500 | | 557,105 | 464,155 | |
| 職員薪金 | 4,237,860 | 4,237,860 | | | | | | |
| 工員工資 | 348,000 | 348,000 | | | | | | |
| 加班費 | 50,500 | | | 50,500 | | | | |
| 考績獎金 | 464,155 | | | | | | 464,155 | |
| 年終獎金 | 557,105 | | | | | 557,105 | | |
| 職員退休及離職金 | 400,896 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 10,080 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 412,224 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 2,580 | | | | | | | |

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

109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 | | |
| 9,116,808 | | | 2,766,600 | 101,580 | | 521,640 | 1,347,104 | 337,920 | |
| 8,177,208 | | | 1,815,024 | 99,000 | | 317,520 | 1,187,104 | 337,920 | |
| 8,177,208 | | | 1,815,024 | 99,000 | | 317,520 | 1,187,104 | 337,920 | |
| 410,976 | | | 412,224 | 2,580 | | 75,600 | 16,000 | | |
| 400,896 | | | | | | | | | |
| 10,080 | | | 412,224 | 2,580 | | | | | |

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 |
| 員工通勤 交通費 | 75,600 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 16,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 9,756,000 | 6,288,000 | | 317,465 | | 762,039 | 1,048,000 | |
| 職員薪金 | 5,928,000 | 5,928,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 360,000 | 360,000 | | | | | | |
| 加班費 | 317,465 | | | 317,465 | | | | |
| 考績獎金 | 1,048,000 | | | | | | 1,048,000 | |
| 年終獎金 | 762,039 | | | | | 762,039 | | |
| 職員退休 及離職金 | 499,824 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 28,800 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 539,352 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 128,520 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 144,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.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248萬1,824元。4.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及特教助理員時薪等相關費用，計20萬3,228元。

臺北市中山區大佳國民小學

彙計表

109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 | | |
| 528,624 | | | 539,352 | | | 75,600 | 16,000 | | |
| 499,824 | | | | | | 128,520 | 144,000 | | |
| 28,800 | | | 539,352 | | | | | | |
| | | | | | | 128,520 | 144,000 | | |

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 | | | | 545,524 |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 545,524 |
| 約僱人員(280) | 1 | 辦理學校行政事務 | 109/1/1-109/12/31 | 280 | 545,524 |

臺北市中山區大佳國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 | | | 離職 儲金 | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|----------------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 支 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109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 | | | | 68,219 | |
| 國民教育計畫 | | | | 42,916 | |
| 學前教育計畫 | | | | 6,745 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 13,050 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 5,508 | |

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109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 | | | | 42,916 | |
| 學前教育計畫 | | | | 6,745 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 42,365 | |
| 學前教育計畫 | | | | 5,714 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 42,652 | |
| 學前教育計畫 | | | | 5,667 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 40,767 | |
| 學前教育計畫 | | | | 5,489 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 43,982 | |
| 學前教育計畫 | | | | 5,825 | |

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109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 | 22,711 | 13,625 | 923 | | 14 | | 2,125 | 7,870 | |
| 土地改良物 | 3,683 | 820 | | | | | 365 | 2,498 | |
| 房屋及建築 | 1,191 | 282 | | | | | 21 | 887 | |
| 機械及設備 | 12,195 | 8,623 | 462 | | | | 1,395 | 2,639 | |
| 交通及運輸 設備 | 543 | 336 | | | | | 48 | 158 | |
| 雜項設備 | 5,045 | 3,562 | 425 | | | | 296 | 1,611 | |
| 電腦軟體 | 54 | | 36 | | 14 | | | 76 | |