

中華民國104年度 4-0501464

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 李麗雪

機關長官 方芳蘭

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 目 次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－利息收入明細表	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－市庫撥款收入明細表	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 -36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -41 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目 次

中華民國104年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 69 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	140,553,889	156,584,370	-16,030,481	-10.24
基金用途	152,838,052	162,766,669	-9,928,617	-6.10
賸餘(短絀-)	-12,284,163	-6,182,299	-6,101,864	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,402,127	13,686,290	-12,284,163	-89.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-12,284,163	-6,182,299	-6,101,864	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七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。

#### 二、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、人事室及幼兒園等單位，教師 68 人、行政人員 9 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 86 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學務處：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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。

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。

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。

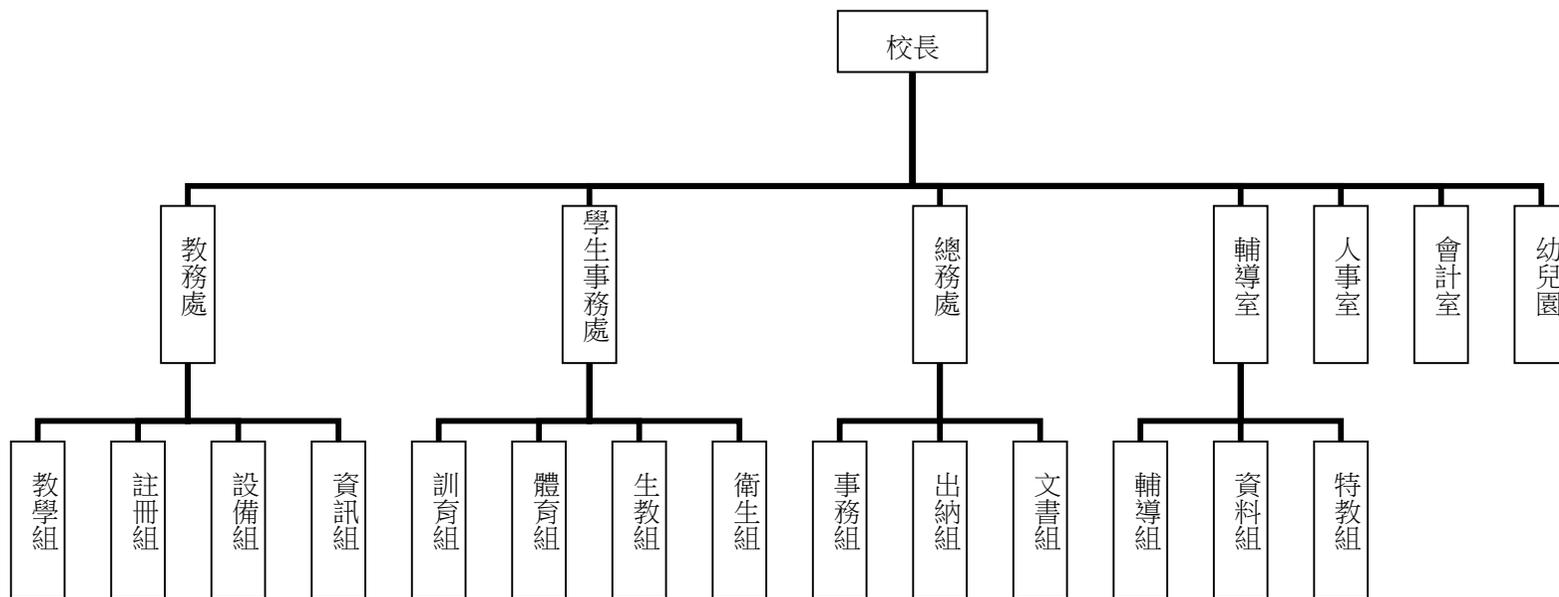
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



### 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，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		156,895,590	155,143,448	158,993,292	156,584,370	140,553,889
用途部分		156,829,181	156,723,710	153,545,342	162,766,669	152,838,052
餘絀部分		66,409	-1,580,4262	5,447,950	-6,182,299	-12,284,163

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 118,672,995 元，預定招收 28 班，學生人數 801 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、學生活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 7,819,523 元，預定招收 3 班，學生人數 90 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,169,434 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,176,100 元，係辦理行政樓電源改善工程，以改善辦公環境，並汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如扯鈴隊、溜冰隊、游泳隊、直笛團、合唱團及節奏樂隊等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、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 838,600 元，財產處分收入 19,691 元，利息收入 800 元，其他財產收入 70,700 元，市庫撥款收入 137,589,687 元，學雜費收入 1,949,800 元，雜項收入 84,611 元，基金來源合計 140,553,889 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,672,995 元，學前教育計畫 7,819,523 元，一般行政管理計畫 15,169,434 元，建築及設備計畫 11,176,100 元，基金用途合計 152,838,052 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 12,284,163 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 12,284,163 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 205,900 元。

(一) 教育局學校設施改善準備補助購置數位照相機 28,900 元。

(二) 教育局學校設施改善準備補助購置瓦斯蒸氣鍋爐 177,000 元。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

##### (一) 員工人數增減之分析：

本年度校長 1 人，教師 68 人，行政人員 9 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 86 人，較上年度減列 9 人。

##### (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 838,600 元，較上年度預算數 825,000 元，依業務需要核實增列 13,600 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 19,691 元，較上年度預算數 19,691 元，無增減。

3. 利息收入本年度預算數 800 元，較上年度預算數 800 元，無增減。

4. 其他財產收入本年度預算數 70,700 元，較上年度預算數 30,700 元，依業務需要核實增列 40,000 元。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 137,589,687 元，較上年度預算 154,868,654 元，核實減列 17,278,967 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

6.學雜費收入本年度預算數 1,949,800 元，較上年度預算數 813,550 元，依業務需要核實增列 1,136,250 元。

7.雜項收入本年度預算數 84,611 元，較上年度預算數 25,975 元，依業務需要核實增列 58,636 元。

8.用人費用本年度預算數 133,193,426 元，較上年度預算數 148,599,128 元，核實減列退休人員退休金等 15,405,702 元。

9.服務費用本年度預算數 5,547,302 元，較上年度預算數 6,461,722 元，核實減列 914,420 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,709,152 元，較上年度預算數 1,938,620 元，核實減列 229,468 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,176,100 元，較上年度預算數 4,541,127 元，增加 6,634,973 元，係汰換個人電腦及零組件等 1,330,000 元、新購版畫壓印機等教學設備 363,738 元、中庭周邊整修工程 4,967,784 元、B1 棟校舍補強工程 3,618,804 元、幼兒園 3 歲專班教室整修工程 895,774 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 886,772 元，較上年度預算數 900,772 元，核實減列 14,000 元。

13.其他本年度預算數 325,300 元，較上年度預算數 325,300 元，無增減。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 28 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班及幼兒園 3 班，共 34 班，預定招收學生人數 801 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 25 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 33 班，預定招收學生人數 804 人。

三、其他有關說明：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-9

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫  購置固定資產  購置機械及設備	合計				205,900	103.06.25府教工字第10337761700號  教育局學校設施改善準備補助，中央廚房鍋爐更新，內屬設備部分移列固定資產。為紀錄工程施作概況，教育局學校設施改善準備補助，C棟校舍結構補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
		購建固定資產				205,900	
						205,900	
		瓦斯蒸氣鍋爐 數位照相機(1800	座	1	177,000	177,000	
		萬畫素/3吋電容 式翻轉觸控螢幕)	臺	1	28,900	28,900	

備註：各管理機關(構)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。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-11

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
158,993,292	4	基金來源	140,553,889	156,584,370	-16,030,481
623,395	43	勞務收入	838,600	825,000	13,600
623,395	431	服務收入	838,600	825,000	13,600
11,618	45	財產收入 財產	91,191	51,191	40,000
10,900	451	處分收入 利	19,691	19,691	
718	454	息收入 其他	800	800	
	45Y	財產收入	70,700	30,700	40,000
157,418,266	46	政府撥入收入 市庫	137,589,687	154,868,654	-17,278,967
154,335,007	462	撥款收入 政府其	137,589,687	154,868,654	-17,278,967
3,083,259	46Y	他撥入收入			
734,122	4S	教學收入 學	1,949,800	813,550	1,136,250
734,122	4S1	雜費收入	1,949,800	813,550	1,136,250
205,891	4Y	其他收入	84,611	25,975	58,636
205,891	4YY	雜項收入	84,611	25,975	58,636
153,545,342	5	基金用途 國民	152,838,052	162,766,669	-9,928,617
124,730,362	53	教育計畫 學	118,672,995	131,984,095	-13,311,100
9,180,922	54	前教育計畫	7,819,523	11,173,160	-3,353,637

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
14,970,101	5L	一般行政管理計畫	15,169,434	15,068,287	101,147
4,663,957	5M	建築及設備計畫	11,176,100	4,541,127	6,634,973
5,447,950	6	本期賸餘(短絀-)	-12,284,163	-6,182,299	-6,101,864
14,420,639	71	期初基金餘額 期	13,686,290	7,909,925	5,776,365
19,868,589	73	末基金餘額	1,402,127	1,727,626	-325,499

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-13

## 現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-) 業務活動之	-12,284,163	
813	淨現金流入(流出-)	-12,284,163	
82	其他活動之現金流量 其他活動之		
82Z	淨現金流入(流出-)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-12,284,163	
84	期初現金及約當現金 期末現金	16,350,356	
85	及約當現金	4,066,193	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
623,395	825,000		合計				838,600	較上年度預算數825,000元，增加13,600元。暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。教師甄選報名費收入(收支對列)。暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
623,395	825,000	431	服務收入				838,600	
				人	1,100	700	770,000	
				人	30	500	15,000	
				人	67	800	53,600	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,900	19,691		合計				19,691	
10,900	19,691	451	財產處分收入	年	1	19,691	19,691	較上年度預算數19,691元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區中正國民小學

40501464-17

基金來源 – 利息收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
718	800		合計				800	
718	800	454	利息收入	年	1	800	800	較上年度預算數800元，無增減。 地方教育發展基金利息收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	30,700		合計				70,700	
	30,700	45Y	其他財產收入				70,700	較上年度預算數30,700元，增加40,000元。
				年	1	30,700	30,700	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－臺北市中山區中正國民小學

40501464-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
154,335,007	154,868,654	462	合計	年	1	137,589,687	137,589,687	較上年度預算數154,868,654元，減少17,278,967元。市府補助款。
154,335,007	154,868,654		市庫撥款收入				137,589,687	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
734,122	813,550		合計				1,949,800	
734,122	813,550	4S1	學雜費收入				1,949,800	較上年度預算數813,550元，增加1,136,250元。幼兒園全日制學費收入。
				人、學期	90x2	7,000	1,260,000	
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日制學費收入。
				人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日制雜費收入。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日制雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
205,891	25,975		合計				84,611	
205,891	25,975	4YY	雜項收入	年	1	84,611	84,611	較上年度預算數25,975元，增加58,636元。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費收入。

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
124,730,362	131,984,095		合 計				118,672,995	
115,067,517	123,724,583	1	用人費用				111,507,531	
57,514,993	57,624,000	11	正式員額薪資				51,276,000	較上年度預算數57,624,000元，減少6,348,000元。
57,514,993	57,624,000	113	職員薪金	年	1	46,560,000	51,276,000	
				年	1	4,716,000	46,560,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)。教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。較上年度預算數514,800元，減少57,200元。
2,289,199	514,800	12	聘僱及兼職人員薪資				457,600	
2,289,199	514,800	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費(以編制教師總人數68人之9分之1的教師人數計8人*220節為其代課鐘點總節數)。
							457,600	較上年度預算數627,175元，無增減。
502,630	627,175	13	超時工作報酬				627,175	
482,510	622,375	131	加班費	年人、小時	1 6x21	591,665 185	622,375 591,665 23,310	不休假出勤加班費。暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-23

基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	5x4	185	3,700	教師甄選業務工作人員加班費 (收支對列)。場地開放工作人員 加班費(收支對列)。
				人、小時	1x20	185	3,700	
20,120	4,800	133	誤餐費				4,800	教師甄選業務工作人員誤餐費 (收支對列)。較上年度預算數 15,247,000元，減少832,500 元。
				人次	60	80	4,800	
13,563,006	15,247,000	15	獎金				14,414,500	
6,175,100	8,044,000	151	考績獎金				8,005,000	依考績法規定核發之獎金。依 考績法規定核發之獎金(資源 班)。
				年	1	7,533,000	7,533,000	
				年	1	472,000	472,000	
7,387,906	7,203,000	152	年終獎金退				6,409,500	依規定於年節加發之獎金。依 規定於年節加發之獎金。較上 年度預算數39,659,256元，減少 4,394,520元。
				年	1	5,820,000	5,820,000	
				年	1	589,500	589,500	
32,427,212	39,659,256	16	休及卹償金				35,264,736	
32,427,212	39,659,256	161	職員退休及離職金				35,264,736	提撥退撫基金。
				年	1	3,985,488	3,985,488	提撥退撫基金。
				年	1	391,248	391,248	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,770,477	10,052,352	18	福利費 分擔員工保	年	1	30,888,000	30,888,000	退休人員月退休金·66人x39,000元x12月=30,888,000元。較上年度預算數10,052,352元·減少584,832元。
5,721,686	5,003,472	181	險費				9,467,520	
				年	1	4,090,488	4,090,488	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	410,052	410,052	分擔公保、勞保、健保費。
228,300	242,500	183	傷病醫藥費 員工				242,500	
				人	19	3,500	66,500	教職員健康檢查費。
				人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。
589,295	567,000	187	通勤交通費				485,100	
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	教師上下班交通費。教師上
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	下班交通費。教師上下班交
				人、月、段	46x10x1	630	289,800	通費。資源班教師上下班交
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	通費。資源班教師上下班交
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	通費。資源班教師上下班交
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	通費。
2,231,196	4,239,380	18Y	其他福利費				4,239,380	
				年人、	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。退休人員
				年年	73x1	6,000	438,000	三節慰問金。退休人員子女
					1	350,000	350,000	教育補助費。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-25

基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	259,440	259,440	生育補助費(32,430元x2月x4人)
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元x2月x4人)
				年	1	2,000,000	2,000,000	子女教育補助費。喪葬補助費
				年	1	708,500	708,500	(35,425元x5月x4人)
7,315,154	5,693,572	2	服務費用				4,806,612	
1,793,199	2,489,700	21	水電費				1,736,870	較上年度預算數2,489,700元。減少752,830元。
927,244	1,833,700	212	工作場所電費				1,080,870	
				年	1	1,026,870	1,026,870	班級電費。暑期泳訓班電費
				年	1	54,000	54,000	補助費(室內
								)60,000元x90%=54,000元(收支對列)。
97,425	116,000	214	工作場所水費				116,000	
				年	1	110,000	110,000	水費。暑期泳訓班水費補助
				年	1	6,000	6,000	費(室內
								)60,000元x10%=6,000元(收支對列)。
768,530	540,000	217	氣體費				540,000	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
59,812	71,310	23	旅運費 國內	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。較上年度
							71,310	預算數71,310元，無增減。
45,255	62,310	231	旅費	年人、	1	15,810	62,310	因公市外出差旅費(30班-59班按3
				天	10x3	1,550	15,810	人計15,810元)。畢業班校外教
							46,500	學隨隊人員差旅費。
347		236	貨物運費 其					
14,210	9,000	23Y	他旅運費	次	300	30	9,000	辦理校內外學藝活動及班際、校
							9,000	際各項競賽活動交通費(學生活
								動費)。較上年度預算數13,400
								元，無增減。
8,294	13,400	24	印刷裝訂與廣告費				13,400	
								資源班印刷教學有關資料(資源
8,294	13,400	241	印刷及裝訂費	年	1	8,400	13,400	班業務費)。
				式	1	5,000	8,400	運動會用邀請卡。較上年度預算
								數1,191,910元，減少102,830
								元。
1,341,082	1,191,910	25	修理保養及保固費				5,000	
							1,089,080	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-27

基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
932,882	777,277	252	一般房屋修護費	班、年	28x1	23,667	706,276	校舍建築物之修繕費32,200元 *(1+5%)*70%=23,667元*28班 =662,676元。
				年班、	1	43,600	662,676	
408,200	414,633	255	機械及設備修護費	年	28x1	10,143	43,600	游泳池建築物之修繕費。
				部	144	200	382,804	各項教學設備及其它用具之養護 費32,200元*(1+5%)*30%=10,143 元*28班=284,004元。電腦設 備維護費(電腦專案計畫) 。
				年	1	40,000	284,004	
				年	1	15,000	40,000	
				年	1	15,000	15,000	
				年	1	15,000	15,000	
15,876	51,000	26	保險費 責任保				51,000	溫水游泳池公共意外責任保險費 。
	5,000	268	險費				5,000	
				年	1	5,000	5,000	
15,876	46,000	26Y	其他保險費				46,000	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,988,613	1,090,802	27	一般服務費 佣金、匯	人	1,150	40	46,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。較上年度預算數1,090,802元·減少12,850元。
15,790	38,460	276	費、經理費及手續費				1,077,952	
				人、學期	641x2	30	38,460	委託超商代收學雜費手續費。
304,374	391,570	279	外包費				391,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x10	37,957	379,570	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	
1,559,549	555,502	27D	計時與計件人員酬金				558,382	游泳池救生員薪津。游泳池救生員年終獎金(28,840元*1.5月*1人*10/12=36,050元)。提撥游泳池救生員退休金。分攤游泳池救生員勞保及健保費。提撥暑期泳訓班工讀生勞退基金(收支對列)。暑期泳訓班救生員薪津(收支對
				人、月	1x10	28,840	288,400	
				人、年	1x1	36,050	36,050	
				人、月	1x10	1,818	18,180	
				人、月	1x10	3,694	36,940	
				人、月	1x2	1,818	3,636	
				人、月	2x2	28,840	115,360	



## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	班、月 節	3x12 3	600 1,600	21,600 4,800	教材編輯費。外聘專家學者訓練 講授鐘點費(資源班業務費)。性 別平等教育宣導活動外聘專家學 者講授鐘點費。教師個案進修研 習外聘學者專家出席費。教育 行動研究外聘專家學者講授鐘點 費。家長成長暨志工培訓外聘專 家學者講授鐘點費。暑期泳訓 班教練指導鐘點費。每班聘請1 位。每期每班為10節(收支對 列)。
				節人	6	1,600	9,600	
				次節	2	2,000	4,000	
				節	11	1,600	17,600	
				節	4	1,600	6,400	
					900	500	450,000	
1,393,740	47,250	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	班、年			37,800	
					28x1	1,350	37,800	
7,000		289	試務甄選費 電子計算					
34,850	36,000	28A	機軟體服務費				36,000	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-31

基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
189,688	188,200	28Y	其他	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體費(電腦專案計畫)。	
								179,200	
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3~4年級預計1星期供餐3天)。學童午餐指導	
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	費(5~6年級預計1星期供餐4天)。工作人員午餐指導費。學	
				人、月	16x9	500	72,000	童午餐指導費(1~2年級預計1	
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	星期供餐1天)。學童牙齒檢查	
				年年班、	1	8,000	8,000	費。學生輔導指導費。學童午	
				人、月	1	20,000	20,000	餐指導費(2年級資源班預計1星	
					1x1x9	100	900	期供餐1天)。學童午餐指導費	
				班、人、月	1x1x9	400	3,600	(6年級資源班預計1星期供餐4	
				天)。學童午餐指導費(4年級資					
				源班預計1星期供餐3天)。					
				2,700	較上年度預算數453,030元，減				
1,610,454	1,434,640	3	材料及用品費				1,241,552		
602,624	453,030	31	使用材料費				384,562		

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
602,624	453,030	315	設備零件				384,562	
				部	144	500	72,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。中譜
				座	20	560	11,200	架(教務處)。(新增)圖書(由學習
				年	1	2,200	2,200	中心設備費移列)。(新增)電子微量天
				座	1	8,820	8,820	平(教務處)(由班級設 備費移
				張	4	4,800	19,200	列)。(新增)會議桌(總務處)(由班
				臺	1	7,600	7,600	級設備費移 列)。(新增)吸塵器
				臺	1	4,200	4,200	(教務處)(由班級設備費移 列)。
				年	1	55,642	55,642	(新增)空壓機(學生事務處)(由班
				張	60	1,400	84,000	級設備 費移列)。(新增)圖書(教
				班、年	19x1	6,300	119,700	務處)(由班級設備費移列
								)。
								會議椅(總務處)(由班級設備費移
								列)。(新增)電腦設備維護及管
								理費(電腦專 案計畫)。(較上年度
								預算數981,610元，減少
								124,620元。
1,007,830	981,610	32	用品消耗 辦公(事				856,990	文具紙張(資源班業務費)。
8,400	17,300	321	務)用品				17,300	
				年	1	8,400	8,400	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-33

基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張等。家長成長暨志工培訓文具紙張。教師甄選業務文具用品等(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	
				年	1	6,500	6,500	
57,957	65,610	322	報章什誌 農業與園藝					佈置教學環境及環境美化等用品(學生活動費)。
	2,200	323	用品及環 境美化費				2,200	
				年	1	2,200	2,200	健康中心藥品費30班以下基數5,000元。每增一班增列270元。其計算如下：270元x1班+5,000元=5,270元。
9,866	5,270	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,270	
				年	1	5,270	5,270	
			其他					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(普通班級業務費)。普通班級教學材料費。課後社團用教學材料費。
931,607	891,230	32Y		班、年	28x1	5,850	832,220	
				班、年	28x1	13,820	163,800	
				班、年	1	20,000	386,960	
							20,000	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	3x1	13,820	41,460	教學材料費。游泳池雜支。
				年	1	17,000	17,000	游泳池消毒劑。運動會表演
				年	1	24,000	24,000	用道具材料。運動會用球類
				式	1	12,000	12,000	等運動用品。運動會用獎勵
				式	1	42,300	42,300	品。
				式	1	12,000	12,000	辦理校內外學藝活動及班際、校
				年	1	40,000	40,000	際各項競賽活動(學生活動費)。
				年	1	17,000	17,000	辦理音樂、美術教育及體育活動
				年	1	12,000	12,000	(學生活動費)。
				年	1	3,400	3,400	購置衛生保健器材(學生活動費)
				年	1	1,600	1,600	。教育行動研究參考資料、媒體等
				年	1	8,000	8,000	。家長成長暨志工培訓場地佈置費
				年	1	10,000	10,000	等雜支。暑期泳訓班教學環境佈
				年	1	8,000	8,000	置及雜支(收支對列)。暑期泳訓
				年	1	10,000	10,000	班教學器材費(收支對列)。暑期
				班	90	230	20,700	泳訓班消毒劑(收支對列)。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	801x2	50	80,100	期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。 班級自治費。獎勵學生用品(學生活動費)。辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動課餐費(學生活動費)。
				年	1	59,200	59,200	
				次	260	80	20,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,180,922	11,173,160		合 計				7,819,523	
8,653,844	10,813,598	1	用人費用				7,483,311	
5,970,804	7,431,860	11	正式員額薪資				4,867,860	較上年度預算數7,431,860元，減少2,564,000元。
5,970,804	6,687,860	113	職員薪金	年	1	4,123,860	4,123,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	64,006	13	超時工作報酬				64,006	較上年度預算數64,006元，無增減。
41,856	64,006	131	加班費	年	1	64,006	64,006	不休假出勤加班費。較上年度預算數1,878,388元，減少317,500元。
1,505,915	1,878,388	15	獎金 考績				1,560,888	
816,020	846,155	151	獎金 年	年	1	800,155	800,155	依考績法規定核發之獎金。
689,895	1,032,233	152	終獎金	年	1	760,733	760,733	依規定於年節加發之獎金。
550,341	653,376	16	退休及卹償金				409,896	較上年度預算數653,376元，減



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	3x1	10,143	30,429	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元*(1+5%)*30%=10,143元*3班=30,429元。較上年度預算數19,070元，減少3,860元。 委託超商代收學雜費手續費。 文康活動費，本校幼兒園編列教師6人，教保員1人，廚工2人，合計9人，每人編列1,210元。較上年度預算數36,000元，增加9,000元。 學童午餐指導費。
75,945	19,070	27	一般服務費 佣金、匯				15,210	
1,030	5,760	276	費、經理費 及手續費				4,320	
				人、學期	72x2	30	4,320	
22,000		279	外包費 計時與計件					
52,915		27D	人員酬金 體育活動					
	13,310	27F	費				10,890	
				人、年	9x1	1,210	10,890	
34,350	36,000	28	專業服務費 委託檢驗				45,000	
7,350		287	(定)試驗認					
			證費					
27,000	36,000	28Y	其他				45,000	
					5x2x9	500	45,000	
275,135	74,480	3	材料及用品費	班、人、月			79,800	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,000	48,800	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數48,800元，增加9,400元。
20,000	48,800	315	設備零件				58,200	
				年	1	21,485	21,485	圖書(由班級設備費移列)。(新增)
				組	2	3,150	6,300	彩虹河石(由班級設備費移列)。(新增)
				組	1	5,250	5,250	波浪觸覺佈道(由班級設備費移列)。(新增) 巧思積木組(由班級設備費移列)
				組	3	1,680	5,040	。(新增)
				臺	2	4,100	8,200	三輪車(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	1,260	2,520	圓型滑車(小)(由班級設備費移列)。(新增)
				組	1	4,305	4,305	巧巧大積木(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,550	5,100	圓型滑車(大)(由班級設備費移列)。(新增)
255,135	25,680	32	用品消耗 醫療用品				21,600	較上年度預算數25,680元，減少4,080元。
2,231	1,080	328	(非醫療院					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
252,904	24,600	32Y	所使用) 其他	班、年	3x1	7,200	21,600 21,600	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(班級業務費)。
13,500		4	租金、償債與利息交					
13,500		44	通及運輸設備租金					
13,500		442	車租 會費、捐助、					
106,998	94,772	7	補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				94,772	
106,998	94,772	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				94,772	較上年度預算數94,772元，無增減。
106,998	94,772	74Y	其他	人、月	2x12	2,010	94,772 48,240	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,970,101	15,068,287		合 計				15,169,434	
14,101,376	14,060,947	1	用人費用				14,202,584	
9,306,098	9,180,000	11	正式員額薪資				9,516,000	較上年度預算數9,180,000元，增加336,000元。
7,004,618	7,056,000	113	職員薪金	年	1	7,392,000	7,392,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
353,143	414,399	13	超時工作報酬				429,800	較上年度預算數414,399元，增加15,401元。
353,143	414,399	131	加班費	年人、 小時	1 2x10	415,000 185	415,000 3,700	不休假出勤加班費。員工因公加班費(由統籌業務費移列)。
				人、小時	1x60	185	11,100	校園安全校內同仁例假日人力支援。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-43

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,337,372	2,532,500	15	獎金 考績				2,206,500	較上年度預算數2,532,500元，減少326,000元。
1,197,033	1,385,000	151	獎金 年	年	1	1,017,000	1,017,000	
1,140,339	1,147,500	152	終獎金	年	1	1,189,500	1,189,500	依規定於年節加發之獎金。
792,320	714,600	16	退休及卹償金 職員				746,424	較上年度預算數714,600元，增加31,824元。
723,452	608,400	161	退休及離職金 工	年	1	691,824	691,824	提撥退撫基金。提撥
68,868	106,200	162	員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	勞工退休準備金。
1,312,443	1,219,448	18	福利費 分擔員工				1,303,860	較上年度預算數1,219,448元，增加84,412元。
958,788	829,128	181	保險費 員工通	年 人、	1	897,540	897,540	分擔公保、勞保、健保費。職員、技工、工友、校警上下班交通費。
121,664	166,320	187	勤交通費	月、段	1x12x2	630	15,120	
				人、月、段	3x12x3	630	68,040	



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
190,070	195,000	28Y	其他				195,000	校園安全機動巡邏費用。校園安全機械定點保全費用。較上年度預算數72,000元，無增減。
				年	1	30,000	30,000	
				年	1	165,000	165,000	
95,658	72,000	29	公共關係費				72,000	
95,658	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。較上年度預算數
286,582	429,500	3	材料及用品費				387,800	
286,582	429,500	32	用品消耗				387,800	429,500元，減少41,700元。
272,582	412,700	321	辦公(事務)用品				381,980	
				年	1	381,980	381,980	本校奉核定34班，統籌業務費計算如下：普通班28班、特教班3班、幼兒園3班，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，合計408,720元，除依實際需求移列加班費3,700元外，其餘如列數。
7,200		322	報章什誌					
6,800	16,800	325	服裝				5,820	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。校警襪子。
				雙	2	100	200	校警夏服。(成立第30年)
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警服裝配備。
				人、年	2x1	210	420	
350		9	其他 其他					
350		91	支出					
350		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-47

基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,663,957	4,541,127		合計 購建固定資產、無形				11,176,100	
4,663,957	4,541,127	5	資產及非理財目的之長期投資				11,176,100	
			購置固定資產 一般建築及設備計畫					
1,378,985	1,700,830	51					1,693,738	
1,378,985	1,700,830		其他準備金補辦預算				1,693,738	新增。
32,200			購置機械及設備					
32,200		514	英語專科教室精實計畫					
617,940			購置機械及設備					
310,348		514	購置交通及運輸設備					
73,100		515	購置什項設備					
234,492		516	行政樓電源改善工程					
	758,230		購置機械及					
	758,230	514						

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
227,104	208,800		設備班				194,938	
123,350	58,800	514	級設備				152,138	
			購置機械及					
			設備	臺	1	22,000	22,000	汰換鑽孔機(電動單孔)(會計室)。
				臺	1	15,300	15,300	新購雙眼顯微鏡(教務處)。
				臺	2	13,744	27,488	新購實物投影機(教務處)。
				臺	1	49,350	49,350	新購版畫壓印機(教務處)。
				臺	1	38,000	38,000	新購視力檢查器(學務處)。
		515	購置交通及				32,000	
			運輸設備	組	1	32,000	32,000	汰換廣播擴音器(總務處)。新購
103,754	150,000	516	購置什項設				10,800	
			備	臺	1	10,800	10,800	除濕機(日除濕11公升以上)(教務處)。
			學校設備 購置				123,000	
		514	機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-49

基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	48,000		特殊班設備 購				45,800	
	35,000	514	置機械及設					
			備 購置什項					
	13,000	516	設 備				45,800	
				具	1	10,800	10,800	新購地板滾球球員(學習中心)。
				套	1	35,000	35,000	新購圖文蘋果派(voice symbol · 含主程式隨身碟、吊帶、使用手冊)(學習中心)。
			資訊設備 購置					
463,541	657,000		機械及設備				1,330,000	
463,541	657,000	514					1,330,000	
				部	52	23,000	1,196,000	汰舊換新個人電腦52部(電腦專案計畫)。汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備 購	年	1	134,000	134,000	
			置機械及設					
38,200			備					
38,200		514	校園設備 購置					
			什項設 備					
	28,800							
	28,800	516						



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-51

基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	B1棟校舍補 強工程 遞延修繕房 屋建築支出	式式平	1	220,000	220,000	聯外水溝排水改善。		
				方公尺間	1	420,000	420,000	基地保水設施。戶外		
				座公	200	2,400	480,000	教學設施。透水鋪		
				尺式	720	1,420	1,022,400	面。生態教學觀察座		
				式	12	3,000	36,000	椅。矮花台(含拆除運		
					180	2,600	468,000	棄)。遊戲設施整修遷		
				式	1	150,000	150,000	移。		
					1	275,988	275,988	二、委託技術服務費(總包價法)		
								。		
						1	91,996	91,996	三、工程管理費(按施工費2%提	
								列)。		
								3,618,804		
						立方公尺			3,618,804	
						平方公尺				
				間			3,329,167	一、施工費 鷹架及墜落防止設		
				間	220	460	101,200	施。教室內部油漆更新。教		
				式	750	180	135,000	室弱電線路遷移復原更新。室		
					12	3,792	45,504	內保護措施。		
					12	2,528	30,336	零星修繕。		
					1	170,445	170,445			

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺 平方	130	800	104,000	裂縫灌注與結構滲水修復。滲 水白華油漆剝落損壞修復(不 含油漆)。 鋼筋外露損壞修復(不含油漆)。 教室窗更新(翼牆施工影響範圍) 。 教室門更新(翼牆施工影響範圍) 。 RC擴柱基礎補強。RC擴柱 (EC)。施工圍籬,高度1.8m,組合 活動式 。 與補強相關既有設備遷移復原整 修更新。補強範圍貼面更新(1跨 為單位) 。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。 895,774
				公尺	270	500	135,000	
				平方公尺	105	1,200	126,000	
				平方公尺	90	4,080	367,200	
				平方公尺	26	5,660	147,160	
				平方公尺	8	77,876	623,008	
				平方公尺	18	42,613	767,034	
				公尺 式	40	1,000	40,000	
				平方公尺	1	264,800	264,800	
				式	208	1,310	272,480	
				式	1	223,054	223,054	
					1	66,583	66,583	
			幼兒園3歲專 班教室整修工				895,774	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-53

基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	程 遞延修繕房 屋建築支出				895,774	
				平方公尺	87	3,440	299,280	一、施工費 木地板。高
				公尺 公尺	18	10,500	189,000	櫃(120cm以上)。矮櫃
				組 公	6	6,300	37,800	(120cm以下)。 T5節能
				尺 組	12	3,760	45,120	燈具(含配管線)。遮光防
				平方公尺	12	2,480	29,760	焰窗簾。泥座洗手台。
				平方公尺	1	45,000	45,000	弧形琺瑯瓷性白板。
					4	3,600	14,400	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲
				組 組 平	80	460	36,800	除運棄)。
				方公尺 平				多功能教學桌椅(教師用)。吸
				方公尺	2	15,000	30,000	頂式風扇(含配管線)。鋪設防
					12	2,500	30,000	滑磚(走廊)。走廊整修(安全護
				式	8	1,470	11,760	欄、防撞條等)
					25	2,420	60,500	。 二、委託技術服務費(總包價法)
				式	1	49,766	49,766	。 三、工程管理費(按施工費2%提
					1	16,588	16,588	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,284,972	2,840,297		校園整修工程					提列)。
3,188,632	2,840,297	581	遞延修繕房屋建築支出					
96,340		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-55

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數( ±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,879,400,214	100.00		資產合計	5,860,933,752	100.00	5,314,077,884	559,140,031	5,873,217,915	100.00	-12,284,163
5,879,400,214	100.00	1	資產	5,860,933,752	100.00	5,314,077,884	559,140,031	5,873,217,915	100.00	-12,284,163
22,832,655	0.39	11	流動資產	4,366,193	0.07	5,174,222	11,476,134	16,650,356	0.28	-12,284,163
22,532,655	0.38	111	現金	4,066,193	0.06	4,851,264	11,499,092	16,350,356	0.27	-12,284,163
22,532,655	0.38	1112	銀行存款	4,066,193	0.06	4,851,264	11,499,092	16,350,356	0.27	-12,284,163
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	322,958	-22,958	300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	322,958	-22,958	300,000	0.01	
1,694,959	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,694,959	0.03	1,502,121	192,838	1,694,959	0.03	
1,694,959	0.03	124	準備金	1,694,959	0.03	1,502,121	192,838	1,694,959	0.03	
395,397	0.01	1241	退休及離職準備金	395,397	0.01	364,459	30,938	395,397	0.01	
1,299,562	0.02	124Y	其他準備金	1,299,562	0.02	1,137,662	161,900	1,299,562	0.02	
5,854,872,600	99.58	13	其他資產	5,854,872,600	99.90	5,307,401,541	547,471,059	5,854,872,600	99.69	
5,854,872,600	99.58	131	什項資產	5,854,872,600	99.90	5,307,401,541	547,471,059	5,854,872,600	99.69	
5,854,872,600	99.58	1316	代管資產	5,854,872,600	99.90	5,307,401,541	547,471,059	5,854,872,600	99.69	
5,879,400,214	100.00		負債及基金餘額合計	5,860,933,752	100.00	5,314,077,884	559,140,031	5,873,217,915	100.00	-12,284,163
5,859,531,625	99.66	2	負債	5,859,531,625	99.98	5,312,350,258	547,181,367	5,859,531,625	99.77	
3,719,136	0.06	21	流動負債	3,719,136	0.06	3,857,127	-137,991	3,719,136	0.07	
3,719,136	0.06	212	應付款項	3,719,136	0.06	3,857,127	-137,991	3,719,136	0.07	
3,460,827	0.06	2123	應付代收款	3,460,827	0.06	3,818,811	-357,984	3,460,827	0.07	
220,456	0.00	2125	應付費用	220,456	0.00	38,316	182,140	220,456	0.00	
37,853	0.00	212Y	其他應付款	37,853	0.00		37,853	37,853	0.00	
5,855,812,489	99.60	22	其他負債	5,855,812,489	99.92	5,308,493,131	547,319,358	5,855,812,489	99.70	
5,855,812,489	99.60	221	什項負債	5,855,812,489	99.92	5,308,493,131	547,319,358	5,855,812,489	99.70	
544,492	0.01	2211	存入保證金	544,492	0.01	727,131	-182,639	544,492	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
395,397	0.01	2213	應付退休及離職金	395,397	0.01	364,459	30,938	395,397	0.01	
5,854,872,600	99.58	2214	應付代管資產	5,854,872,600	99.90	5,307,401,541	547,471,059	5,854,872,600	99.69	
19,868,589	0.34	3	基金餘額	1,402,127	0.02	1,727,626	11,958,664	13,686,290	0.23	-12,284,163
19,868,589	0.34	31	基金餘額	1,402,127	0.02	1,727,626	11,958,664	13,686,290	0.23	-12,284,163
19,868,589	0.34	311	基金餘額	1,402,127	0.02	1,727,626	11,958,664	13,686,290	0.23	-12,284,163
19,868,589	0.34	3111	累積餘額	1,402,127	0.02	1,727,626	11,958,664	13,686,290	0.23	-12,284,163

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數929,281元，上年度調整後預計數929,281元，本年度預計數929,281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35,875,605元、無形資產71,777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 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-57

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
153,545,342	162,766,669	合計	152,838,052	118,672,995	7,819,523	15,169,434	11,176,100
137,822,737	148,599,128	用人費用 正式員	133,193,426	111,507,531	7,483,311	14,202,584	
72,791,895	74,235,860	額薪資	65,659,860	51,276,000	4,867,860	9,516,000	
70,490,415	71,367,860	職員薪金	62,791,860	51,276,000	4,123,860	7,392,000	
1,143,240	1,836,000	工員工資	1,836,000		744,000	1,092,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,289,199	514,800	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
2,289,199	514,800	兼職人員酬金	457,600	457,600			
897,629	1,105,580	超時工作報酬	1,120,981	627,175	64,006	429,800	
877,509	1,100,780	加班費 誤餐	1,116,181	622,375	64,006	429,800	
20,120	4,800	費	4,800	4,800			
17,406,293	19,657,888	獎金 考績獎	18,181,888	14,414,500	1,560,888	2,206,500	
8,188,153	10,275,155	金 年終獎	9,822,155	8,005,000	800,155	1,017,000	
9,218,140	9,382,733	金	8,359,733	6,409,500	760,733	1,189,500	
33,769,873	41,027,232	退休及卹償金 職員退	36,421,056	35,264,736	409,896	746,424	
33,701,005	40,883,832	休及離職金 工員退	36,343,416	35,264,736	386,856	691,824	
68,868	143,400	休及離職金	77,640		23,040	54,600	
10,667,848	12,057,768	福利費	11,352,041	9,467,520	580,661	1,303,860	

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
7,233,850	6,504,168	分擔員工保險費	5,858,041	4,500,540	459,961	897,540	
228,300	242,500	傷病醫藥費 員工	242,500	242,500			
726,511	783,720	通勤交通費 其他	708,120	485,100	56,700	166,320	
2,479,187	4,527,380	福利費	4,543,380	4,239,380	64,000	240,000	
8,028,392	6,461,722	服務費用	5,547,302	4,806,612	161,640	579,050	
1,793,199	2,489,700	水電費	1,736,870	1,736,870			
927,244	1,833,700	工作場所電費	1,080,870	1,080,870			
97,425	116,000	工作場所水費	116,000	116,000			
768,530	540,000	氣體費	540,000	540,000			
121,545	133,900	郵電費 郵	133,900			133,900	
11,949		費 電話					
109,596	133,900	費	133,900			133,900	
59,812	71,310	旅運費 國內旅	71,310	71,310			
45,255	62,310	費 貨物運費	62,310	62,310			
347		其他旅運費					
14,210	9,000	印刷裝訂與廣告費	9,000	9,000			
8,294	13,400	印刷及裝訂費	13,400	13,400			
8,294	13,400		13,400	13,400			

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-59

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,362,232	1,327,150	修理保養及保固費	1,190,510	1,089,080	101,430		
937,582	871,945	一般房屋修護費 機	777,277	706,276	71,001		
424,650	455,205	械及設備修護費	413,233	382,804	30,429		
15,876	51,000	保險費 責任保	51,000	51,000			
	5,000	險費 其他保	5,000	5,000			
15,876	46,000	險費	46,000	46,000			
2,239,078	1,286,812	一般服務費 佣金、匯費、經	1,271,312	1,077,952	15,210	178,150	
16,820	44,220	理費及手	42,780	38,460	4,320		
486,374	551,570	續費	551,570	391,570		160,000	
1,612,464	555,502	外包費	558,382	558,382			
123,420	135,520	計時與計件人員酬金	118,580	89,540	10,890	18,150	
2,332,698	1,016,450	體育活動費	1,007,000	767,000	45,000	195,000	
483,000	514,000	專業服務費 講課鐘點、稿	514,000	514,000			
1,401,090	47,250	費、出席審	37,800	37,800			
7,000		查及查詢費					
34,850	36,000	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	36,000			
406,758	419,200	試務甄選費 電子計算機	419,200	179,200	45,000	195,000	
95,658	72,000	軟體服務費 其他	72,000			72,000	
		公共關係費					

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
95,658	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,172,171	1,938,620	材料及用品費	1,709,152	1,241,552	79,800	387,800	
622,624	501,830	使用材料費	442,762	384,562	58,200		
622,624	501,830	設備零件	442,762	384,562	58,200		
1,549,547	1,436,790	用品消耗 辦公(事	1,266,390	856,990	21,600	387,800	
280,982	430,000	務)用品 報章什	399,280	17,300		381,980	
65,157	65,610	誌					
	2,200	農業與園藝用品及環境美	2,200	2,200			
6,800	16,800	化費 服裝	5,820			5,820	
12,097	6,350	醫療用品(非醫療院所使	5,270	5,270			
1,184,511	915,830	用) 其他	853,820	832,220	21,600		
19,700		租金、償債與利息 交通					
17,300		及運輸設備租金					
17,300		車租 什項設					
2,400		備租金					
2,400		什項設備租金 購建固定資					
4,663,957	4,541,127	產、無形資產及非	11,176,100				11,176,100
		理財目的之長期投資					

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區中正國民小學

40501464-61

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,378,985	1,700,830	購置固定資產	1,693,738				1,693,738
967,639	1,509,030	購置機械及設備 購置	1,605,138				1,605,138
73,100		交通及運輸設備 購置	32,000				32,000
338,246	191,800	什項設備	56,600				56,600
3,284,972	2,840,297	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	9,482,362				9,482,362
3,188,632	2,840,297	遞延修繕房屋建築支出	9,482,362				9,482,362
96,340		其他遞延支出 會費、捐					
605,602	900,772	助、補助、分攤、照	886,772	792,000	94,772		
605,602	900,772	護、救濟與交流活動費	886,772	792,000	94,772		
605,602	900,772	補貼(償)、獎勵、慰問、照	886,772	792,000	94,772		
605,602	900,772	護與救濟	886,772	792,000	94,772		
605,602	900,772	其他	886,772	792,000	94,772		
232,783	325,300	其他 其他支	325,300	325,300			
232,783	325,300	出	325,300	325,300			
232,783	325,300	其他	325,300	325,300			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	86	95	-9	
國民教育計畫部分	62	70	-8	
正式職員	62	70	-8	
學前教育計畫部分	9	11	-2	
正式職員 正式	7	9	-2	
工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	15	14	1	
正式職員	12	11	1	
正式工員	3	3		

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。

本 頁 空 白



彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	36,421,056			5,858,041	242,500		708,120	4,543,380	
	35,264,736			4,500,540	242,500		485,100	4,239,380	
	35,264,736			4,500,540	242,500		485,100	4,239,380	
	409,896			459,961			56,700	64,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	760,733					760,733		
職員退休及離職金	386,856							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	459,961							
員工通勤交通費	56,700							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	14,202,584	9,516,000		429,800		1,189,500		1,017,000
職員薪金 工員	7,392,000	7,392,000						
工資	1,092,000	1,092,000						
警餉 加	1,032,000	1,032,000						
班費 考	429,800			429,800				
績獎金	1,017,000							1,017,000
年終獎金	1,189,500					1,189,500		
職員退休及離職金	691,824							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	897,540							
員工通勤交通費	166,320							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	386,856								
	23,040			459,961			56,700	64,000	
	746,424			897,540			166,320	240,000	
	691,824								
	54,600			897,540			166,320	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				152,838,052	
國民教育計畫				118,672,995	
學前教育計畫				7,819,523	
一般行政管理計畫				15,169,434	
建築及設備計畫				11,176,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				126,492,518	
國民教育計畫				118,672,995	
學前教育計畫				7,819,523	
(上)年度預算數				143,157,255	
國民教育計畫				131,984,095	
學前教育計畫				11,173,160	
(前)年度決算數				133,911,284	
國民教育計畫				124,730,362	
學前教育計畫				9,180,922	
(101)年度決算數				136,257,533	
國民教育計畫				126,380,524	
學前教育計畫				9,877,009	
(100)年度決算數				133,696,500	
國民教育計畫				123,183,516	
學前教育計畫				10,512,984	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

### 固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	34,253,644	1,693,738		35,947,382	
土地改良物	1,718,900			1,718,900	
機械及設備	18,505,596	1,605,138		20,110,734	
交通及運輸設備	5,482,199	32,000		5,514,199	
什項設備	8,475,172	56,600		8,531,772	
電腦軟體	71,777			71,777	

註：92年度以前已提列折舊267,785元(包括機械及設備累計折舊161,326元、交通及運輸設備累計折舊9,918元、什項設備累計折舊96,541元)及已攤銷費用1,602元(電腦軟體1,602元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳管理(不再計提折舊及攤銷)。