

中 華 民 國 109 年 度 4-0501463

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

臺北市中山區中山國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市中山區中山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 —29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 —32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 —35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 —38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 —45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 —51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 —53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	308,857	323,095	-14,238	-4.41
基金用途	319,485	322,595	-3,110	-0.96
賸餘(短絀)	-10,628	500	-11,128	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,957	15,585	-10,628	-68.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,628	500	-11,128	--
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－臺北市中山區中山國民小學

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。
- (三) 本校以「追求卓越、展現優質」為共同信念，建立在全體中山人的「合心、和氣、協力、互愛」、「健康、快樂、卓越」旨在變化氣質，營造寬柔敦厚的學校風氣，培養帶得走能力及優良品德的新世紀卓越國民，是為中山人的圖像。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 2.推動校內外學習服務、校際交流、國際交流、以擴展學生生活領域，增進學生生活體驗。
- 3.發展績優社團及校隊，如網球隊、羽球隊、籃球隊、足球隊、游泳隊及口琴樂團、管絃樂團、圍棋社等。
- 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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網絡之管理、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全校學生事務事項。
- 2.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健，配合宣導實施防災意識、環保教育等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍、校具、財產、場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
- 3.文書組：掌理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

（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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

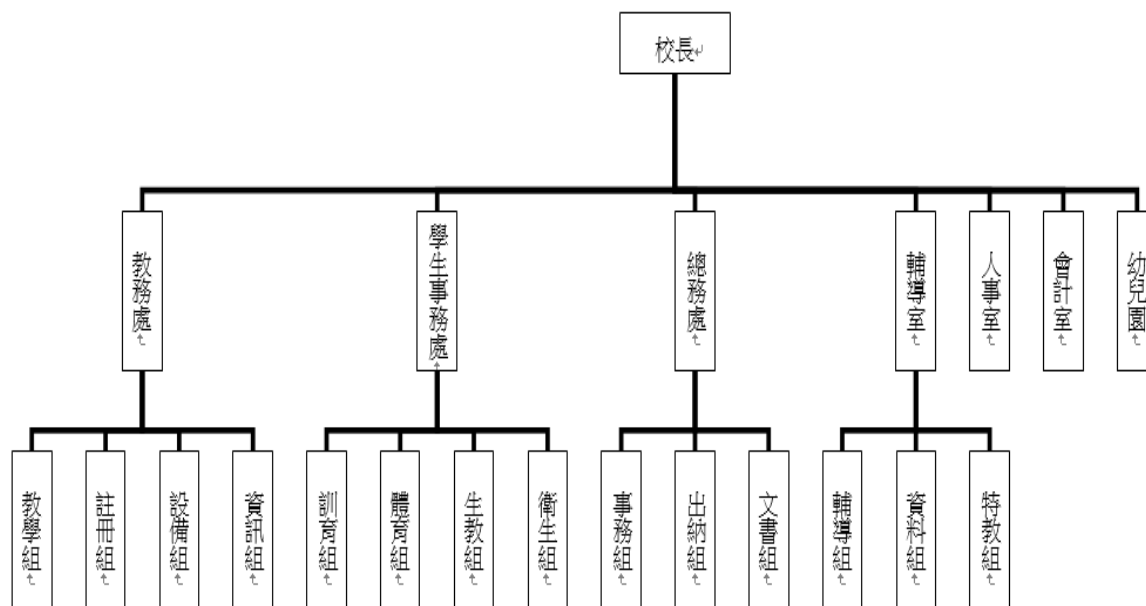
涯輔導等事項。

1. 輔導組：辦理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育及親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、圖書及輔導等業務。	274,472	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、學生活動、性別平等教育宣導等項目。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	15,667	1.新購教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，以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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,941	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等及改善教學環境。	10,405	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心電源改善工程及校園能源翻新計畫-活動中心空調專案，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 9 千元、財產處分收入 7 萬元、其他財產收入 139 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 320 萬 6 千元、學雜費收入 335 萬 2 千元、雜項收入 82 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 885 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 2,309 萬 5 千元，減少 1,423 萬 8 千元，約 4.41%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

國民教育計畫 2 億 7,447 萬 2 千元，學前教育計畫 1,566 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,894 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,040 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 1,948 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,259 萬 5 千元，減少 311 萬元，約 0.96%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,062 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 50 萬元，減少 1,112 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 1,062 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,062 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 26 萬 2 千元

1.107 年度教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備計畫 8 萬 4 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 8 萬 4 千元，共計 16 萬 8 千元。

2.107 年度教育部補助所屬各級學校特殊學生維生設備計畫 1 萬 7 千元。

3.108 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要身心障礙學生課程前導學校設備計畫 7 萬 7 千元。

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
推動教保服務人員增能	教保服務人員每年完成教保研習至少 18 小時人數比例	當年度完成完成教保研習至少 18 小時之教保服務人員人數/各園教保服人員總人數(單位:人數)	85%

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3 億 2,671 萬 5 千元，較預算數 3 億 1,344 萬 1 千元，計增加 1,327 萬 4 千元，約 4.23%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 1,885 萬 4 千元，較預算數 3 億 1,334 萬 5 千元，計增加 550 萬 9 千元，約 1.76%，主要係因執行教育局補助北側及東側圍牆整修工程等經費所致。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	30,000 人次	開放場地持續均有承租戶且開放期間均有使用，達原訂目標值。

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：實際執行數 1 億 8,674 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 8,550 萬 5 千元，計增加 124 萬 1 千元，約 0.67%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 7,874 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 8,500 萬 5 千元，計減少 626 萬 2 千元，約 3.38%，主要係因用人費用覈實支付所致。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	31,200 人次	截止 107 年 6 月止使用人次約 20,000 人次，場地開放及租借戶較預期多，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	262,000		
購建固定資產	262,000		
購置機械及設備	185,000	107	
油脂截留器	168,000		教育部補助充實及改善公立幼兒園教學環境設施設備168,000元，學校自籌84,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
血氧濃度計	17,000		教育部國民及學前教育署補助本市所屬各級學校特殊學生維生設備經費。
購置機械及設備	77,000	108	
平板電腦	77,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要-身心障礙學生課程前導學校經費。

備註：各管理機關(構)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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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（－）
326,715	基金來源	308,857	323,095	-14,238
16	勞務收入	9	12	-3
16	服務收入	9	12	-3
1,451	財產收入	1,464	1,413	51
65	財產處分收入	70	75	-5
1,386	其他財產收入	1,394	1,338	56
320,607	政府撥入收入	303,206	317,507	-14,301
319,827	公庫撥款收入	303,206	317,507	-14,301
780	政府其他撥入收入			
3,303	教學收入	3,352	3,543	-191
3,303	學雜費收入	3,352	3,543	-191
1,337	其他收入	826	620	206
1,337	雜項收入	826	620	206
318,854	基金用途	319,485	322,595	-3,110
272,016	國民教育計畫	274,472	275,544	-1,072
15,125	學前教育計畫	15,667	18,007	-2,340
17,915	一般行政管理計畫	18,941	21,883	-2,942
13,797	建築及設備計畫	10,405	7,161	3,244
7,861	本期賸餘(短絀)	-10,628	500	-11,128
7,224	期初基金餘額	15,585	7,320	8,265
15,085	期末基金餘額	4,957	7,820	-2,863

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－臺北市中山區中山國民小學

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)			-10,628		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-10,628		
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)				-10,628		
期初現金及約當現金				21,678		
期末現金及約當現金				11,050		

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－臺北市中山區中山國民小學

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				9,000	
服務收入				9,000	較上年度預算數12,000元，減少3,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				70,000	
財產處分收入	年	1	70,000	70,000	較上年度預算數75,000元，減少5,000元。
				70,000	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				1,394,000	
其他財產收入				1,394,000	較上年度預算數1,338,000元，增加56,000元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	14,000	14,000	員工消費合作社使用費。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				303,206,000	
公庫撥款收入				303,206,000	較上年度預算數317,507,000元，減少14,301,000元。
	年	1	303,206,000	303,206,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				3,352,000	
學雜費收入				3,352,000	較上年度預算數3,543,000元，減少191,000元。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	162x2	7,000	2,268,000	幼兒園全日班學費收入預估學生162人。
	人、學期	162x2	2,955	957,420	幼兒園全日班雜費收入預估學生162人。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				826,000	
雜項收入				826,000	較上年度預算數620,000元，增加206,000元。
	年	1	826,000	826,000	工程圖說費收入及簡訊費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
272,016,060	275,544,000	合計	274,472,000	
259,741,105	260,349,000	用人費用	259,190,000	
113,711,526	109,392,000	正式員額薪資	107,904,000	較上年度預算數109,392,000元，減少1,488,000元。
113,711,526	109,392,000	職員薪金	107,904,000	
			84,732,000	教師108人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元)。
			23,172,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。
5,219,598	5,087,042	聘僱及兼職人員薪資	5,697,602	較上年度預算數5,087,042元，增加610,560元。
634,464	610,536	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,109,418	1,256,976	約僱職員薪金	1,256,976	
			1,256,976	約僱教師助理員2人及約僱護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,475,716	3,219,530	兼職人員酬金	3,830,090	
			252,000	教師兼補校導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			1,182,720	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*320元。
			36,000	兼任補校行政人員(幹事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			1,196,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數150人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
			58,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞保退費用(教育部補助款)。
			716,800	補助調整授課特教教師鐘點費，28人*2節

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				*40週*320元(教育部補助款)。
			182,250	課後訓練教練鐘點費，405節*450元(體育班級業務費)。
			51,200	課後輔導鐘點費，160節*320元(體育班級業務費)。
480,432	862,321	超時工作報酬	862,370	較上年度預算數862,321元，增加49元。
480,432	862,321	加班費	862,370	
			652,532	不休假出勤加班費。
			24,840	補校工友加班費。
			172,233	教學活動工作人員業務逾時加班費，
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
24,814,909	30,798,939	獎金	30,546,639	較上年度預算數30,798,939元，減少252,300元。
11,274,158	16,891,500	考績獎金	16,825,200	
			13,949,500	依考績法規定核發之獎金。
			2,875,700	依考績法規定核發之獎金。
13,540,751	13,907,439	年終獎金	13,721,439	
			10,591,500	依規定於年節加發之獎金。
			2,896,500	依規定於年節加發之獎金。
			157,122	依考績法規定核發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
101,829,029	101,026,182	退休及卹償金	101,102,760	較上年度預算數101,026,182元，增加76,578元。
101,829,029	101,026,182	職員退休及離職金	101,102,760	
			7,145,424	提撥退撫基金。
			1,993,680	提撥退撫基金。
			75,420	提撥退撫基金。
			27,600	退休人員年終慰問金。
			91,824,000	退休人員月退休金，212人*35,000元*12月=89,040,000元；退休遺族月撫慰金，16人*14,500元*12月=2,784,000元；合計91,824,000元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
13,685,611	13,182,516	福利費	13,076,629	較上年度預算數13,182,516元，減少105,887元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
10,943,716	9,414,588	分擔員工保險費	9,284,964	
			7,108,020	分擔公保、勞保、健保費。
			1,958,460	分擔公保、勞保、健保費。
			147,060	分擔公保、勞保、健保費。
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
245,500	301,000	傷病醫藥費	327,500	
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			87,500	健康檢查補助費，25人*3,500元。
1,024,094	1,186,920	員工通勤交通費	1,186,920	
			472,500	教師上下班交通費，75人*10月*1段*630元。
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月*2段*630元。
			132,300	特教班教師上下班交通費，21人*10月*1段*630元。
			126,000	特教班教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
1,472,301	2,280,008	其他福利費	2,277,245	
			256,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			168,000	退休人員三節慰問金，28人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金。
			1,244,825	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
6,447,947	7,522,000	服務費用	7,634,000	
2,057,269	2,487,200	水電費	2,426,072	較上年度預算數2,487,200元，減少61,128元。
1,652,728	2,007,904	工作場所電費	1,957,904	
			1,757,904	電費。
			200,000	開放場地電費(收支對列)。
404,541	479,296	工作場所水費	468,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			468,168	水費。
82,822	101,140	旅運費	95,870	較上年度預算數101,140元，減少5,270元。
78,472	101,140	國內旅費	95,870	
			21,080	因公市外出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
4,350		其他旅運費		
570	570	印刷裝訂與廣告費	700	較上年度預算數570元，增加130元。
570	570	印刷及裝訂費	700	
			700	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
2,048,068	2,500,400	修理保養及保固費	2,525,800	較上年度預算數2,500,400元，增加25,400元。
1,520,428	1,874,360	一般房屋修護費	1,874,360	
			117,600	補習學校校舍及其他建物之修理，7班*16,800元。
			205,800	集中式特教班校舍及其他建物等之修理，7班*29,400元。
			123,480	幼兒園校舍及其他建物等之修理，6班*20,580元。
			1,152,480	校舍及其他建物等之修理，56班*20,580元。
			275,000	開放場地建築物等保養修理費(收支對列)。
527,640	626,040	機械及設備修護費	651,440	
			52,920	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護，6班*8,820元。
			493,920	各項教學設備及其他公用具等之保養修護，56班*8,820元。
			44,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
928,564	1,198,184	一般服務費	1,265,608	較上年度預算數1,198,184元，增加67,424元。
40,606	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費	15,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
619,958	868,680	計時與計件人員酬金	15,168	委託超商代收學雜費手續費，1,264人*2學期*6元。
			970,440	
			320,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			41,600	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(由教育局移列)。
			608,840	聘用臨時特教教師助理員經費。
268,000	284,000	體育活動費	280,000	
			214,000	文康活動費，本校編列教職員107人，每人編列2,000元。
			64,000	文康活動費，本校編列特教教師28人，約僱人員4人，合計32人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
1,330,654	1,234,506	專業服務費	1,319,950	較上年度預算數1,234,506元，增加85,444元。
426,201	169,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,250	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
			28,800	身障資源教材編輯費，4班*12月*600元。
			28,800	啟智教材編輯費，4班*12月*600元。
			21,600	資優教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	多重障礙教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,950	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			6,000	性別平等教育宣導活動研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育重點學校外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	性別平等教育重點學校內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			4,500	性別平等教育重點學校外聘助教鐘點費，3節*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
22,500	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	22,800	
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
16,100	12,000	試務甄選費	9,000	
			9,000	教師甄選試務費用。
23,340		電腦軟體服務費		
842,513	1,030,656	其他專業服務費	1,141,900	
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費，20班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			79,200	學童午餐指導費，22班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			43,200	學童午餐指導費，16班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			8,100	學童午餐指導費，3班*1人*9月*300元(特教班3-4年級)。
			7,200	學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(特教班5-6年級)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(特教班1-2年級)。
			259,200	游泳池水電清潔維護費，36班*7,200元。
			650,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
3,398,620	4,239,000	材料及用品費	4,293,000	
778,183	609,100	使用材料費	879,310	較上年度預算數609,100元，增加270,210元。
				。
778,183	609,100	設備零件	879,310	
			256,500	教學用平板電腦，27部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			800	黑面皮革轉轉椅1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	板凳椅輪凳，4座*750元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,400	智慧變頻電磁爐(全玻璃面板高65mm、寬280mm、深350mm)1臺(由資源班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			416,000	可調式課桌椅，260組*1,600元(由班設備費移列)(新增)。
			800	不鏽鋼柄矽膠鍋鏟及煎鏟1支(由資源班設備費移列)(新增)。
			6,000	變頻微波爐(LED內燈、18項自動烹調、微波1000W)1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,500	三層電器櫃1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,300	陶瓷不沾平煎鍋(24CM)1個(由資源班設備費移列)(新增)。
			5,000	烤箱(32公升)1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			1,000	吹風機(1500W)1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			7,500	梯背架(含桌寬45*高75cm)1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	梯背架(含桌寬45*高90cm)1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			24,000	語言治療輔具四方連結溝通拼板，10個*2,400元(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	藍芽手提CD音響，3臺*3,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	護貝機，3臺*3,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,700	烤箱(30公升以上)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,800	探針溫度計，2支*2,400元(由班設備費移列)(新增)。
			6,600	星空投影儀，2座*3,300元(由班設備費移列)(新增)。
			5,000	87吋手拉布幕(含安裝線材施工費)，2支*2,500元(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,000	羽毛球拍，4支*500元(由資源班設備費移列)(新增)。
			21,600	三球儀，3個*7,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,000	紅外線測溫儀1臺(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
				增)。
			11,200	捲廉，資優一教室，4片*2,800元(由資優班設備費移列)(新增)。
			11,310	板面實驗椅，一組4張，3組*3,770元(由資優班班級設備費移列)(新增)。
			5,990	多功能收納折疊桌1張(由資優班班級設備費移列)(新增)。
			12,000	木頭可調式課桌椅，6組*2,000元(由資源班設備費移列)(新增)。
			9,600	鈕扣型電子積木(含電路板及裝置配件)，6套*1,600元(由資優班班級設備費移列)(新增)。
			9,900	小型碎紙機1臺(由資優班班級設備費移列)(新增)。
			210	配合預算編列至千元，增列進位數210元。
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
2,620,437	3,629,900	用品消耗	3,413,690	較上年度預算數3,629,900元，減少216,210元。
12,500	20,500	辦公(事務)用品	14,600	
			600	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			9,000	小田園教育體驗實習計畫印刷、裝訂、文具、墨水匣等。
			5,000	性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用品、紙張、電腦耗材等費用。
192,442	205,390	報章雜誌	170,000	
			120,000	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
			50,000	兒童讀物及公用報刊等(學生活動費)。
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	
			75,000	綠屋頂計畫栽植爬藤植物棚架、植栽箱、土壤肥料、菜苗、植栽維護等。
50,414	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	
			60,000	健康中心藥品。
2,365,081	3,094,010	其他用品消耗	3,094,090	
			700	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			453,600	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等，63班*7,200元(普通班級業務費)。
			870,660	普通班教學材料費，63班*13,820元。
			464,100	弱勢學生用教科書，273人*1,700元。
			93,500	教學用教科書，55班*1,700元。
			52,500	補校教科書，150人*350元。
			60,000	鼓勵各校辦理兒童節慶祝活動，各校可結合本市兒童月系列活動或各校(含學生家長會)規劃之活動辦理。
			105,600	敬師活動費，176人*600元。
			100,800	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，14班*7,200元(特教班級業務費)。
			193,480	特教班教學材料，14班*13,820元(含資優班3班、多重障礙班3班、身障資源班4班、啟智班4班)。
			111,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			20,000	網球-練習用球，500顆*40元(體育班級業務費)。
			15,000	羽毛球-練習用球，50打*300元(體育班級業務費)。
			22,500	羽毛球-比賽用球，50打*450元(體育班級業務費)。
			20,100	網球-比賽用球，402顆*50元(體育班級業務費)。
			17,000	橄欖球，20顆*850元(體育班級業務費)。
			7,400	橄欖球隊用TAG帶-比賽用，20條*370元(體育班級業務費)。
			258,300	電腦設備維護及管理費，41班*6,300元(電腦專案計畫)。
			13,840	運動會教職員及工作人員逾時誤餐費用，173人次*80元。
			22,300	運動會表演器材、會場佈置等。
			38,710	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			2,000	運動會邀請卡、節目單等。
			40,000	獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
			30,000	課後社團活動經費。
			4,000	性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、講義、文具等。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫手套、場地佈置等雜支。
			50,000	小田園教育體驗實習計畫園藝資材等。
			4,900	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			5,600	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐費用，70人次*80元。
1,890,912	2,842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,799,000	
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。
1,880,912	2,832,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,789,000	較上年度預算數2,832,000元，減少43,000元。
1,880,912	2,832,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,789,000	
			103,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，103人*1,000元。
			2,200,000	清寒學生餐費補助，220人*200日*50元。
			422,720	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,321人*40週*1次*8元。
			62,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，78人*80元(新增)。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
537,476	592,000	其他	556,000	
537,476	592,000	其他支出	556,000	較上年度預算數592,000元，減少36,000元。
537,476	592,000	其他	556,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，10班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			15,550	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。。
			50,000	辦理音樂、美術教育及體育活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
			50,000	舉辦學藝活動及班際、校際各項競賽活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
			92,050	學生參加比賽相關經費(學生活動費)。
			141,200	班級自治費，1,412人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
15,125,247	18,007,000	合計	15,667,000	
14,662,458	17,390,000	用人費用	14,904,000	
10,605,426	11,869,860	正式員額薪資	10,381,860	較上年度預算數11,869,860元，減少1,488,000元。
9,888,546	11,125,860	職員薪金	9,637,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)含教育部補助款教保員381,980元)。
716,880	744,000	工員工資	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
57,232	145,816	超時工作報酬	102,666	較上年度預算數145,816元，減少43,150元。
57,232	145,816	加班費	102,666	不休假出勤加班費。
2,082,065	3,093,388	獎金	2,450,214	較上年度預算數3,093,388元，減少643,174元。
779,155	1,609,655	考績獎金	1,152,655	依考績法規定核發之獎金。
1,302,910	1,483,733	年終獎金	1,297,559	依規定於年節加發之獎金。
847,694	998,640	退休及卹償金	828,288	較上年度預算數998,640元，減少170,352元。
804,446	975,600	職員退休及離職金	805,248	提撥退撫基金。
43,248	23,040	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
1,070,041	1,282,296	福利費	1,140,972	較上年度預算數1,282,296元，減少141,324元。
917,145	1,034,136	分擔員工保險費	892,812	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	6,880	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，6人*860元。
120,876	161,280	員工通勤交通費	161,280	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			60,480	員工上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
30,300	80,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
109,700	91,000	服務費用	91,000	
47,200		修理保養及保固費		
47,200		一般房屋修護費		
6,000	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
6,000	32,000	體育活動費	32,000	
			26,000	文康活動費，本校編列幼教教師12人，幼兒園主任1人，合計13人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）。
56,500	59,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
56,500	59,000	其他專業服務費	59,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(幼兒園3歲專班-2位帶班導師及教保員)。
82,539	123,000	材料及用品費	189,000	
19,180	50,300	使用材料費	116,300	較上年度預算數50,300元，增加66,000元。
19,180	50,300	設備零件	116,300	
			19,540	體能器材。(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			26,900	益智類教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			69,860	固定式紫消燈，7組*9,980元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
63,359	72,700	用品消耗	72,700	較上年度預算數72,700元，無增減。
30,000	29,500	報章雜誌	29,500	
			29,500	幼兒園有聲書、圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
33,359	43,200	其他用品消耗	43,200	
			43,200	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
250,750	307,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387,000	200元(普通班級業務費)。
250,750	307,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	387,000	較上年度預算數307,000元，增加80,000元。
250,750	307,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	387,000	
			302,458	低收入戶家庭幼生月費補助，13人*2學期*11,633元。
			54,270	危機家庭幼生餐點費補助，3人*9月*2,010元。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，156人*40週*1次*4.8元。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
19,800	96,000	其他	96,000	
19,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
19,800	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
17,915,288	21,883,000	合計	18,941,000	
16,475,246	20,095,000	用人費用	17,152,000	
10,434,977	12,667,740	正式員額薪資	11,152,440	較上年度預算數12,667,740元，減少1,515,300元。
8,536,877	10,863,960	職員薪金	9,348,660	
			9,348,660	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	771,780	工員工資	771,780	
			771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,102,860	1,032,000	警餉	1,032,000	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
426,637	418,992	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數418,992元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
7,645		兼職人員酬金		
408,615	621,036	超時工作報酬	481,643	較上年度預算數621,036元，減少139,393元。
408,615	621,036	加班費	481,643	
			421,518	不休假出勤加班費。
			60,125	職員加班費(統籌業務費)。
2,740,150	3,512,864	獎金	2,505,441	較上年度預算數3,512,864元，減少1,007,423元。
1,369,343	1,912,490	考績獎金	1,101,730	
			1,101,730	依考績法規定核發之獎金。
1,370,807	1,600,374	年終獎金	1,403,711	
			1,351,337	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
981,375	1,131,684	退休及卹償金	984,876	較上年度預算數1,131,684元，減少146,808元。
862,681	1,069,944	職員退休及離職金	923,136	
			897,996	提撥退撫基金。
			25,140	提撥退撫基金。
118,694	61,740	工員退休及離職金	61,740	
			61,740	提撥勞工退休準備金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
1,483,492	1,742,684	福利費	1,608,608	較上年度預算數1,742,684元，減少134,076元。
1,038,959	1,188,324	分擔員工保險費	1,054,248	
			1,005,228	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
177,552	234,360	員工通勤交通費	234,360	
			166,320	員工上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
			68,040	員工上下班交通費，9人*12月*1段*630元。
266,981	320,000	其他福利費	320,000	
			304,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
874,170	1,096,000	服務費用	1,092,000	
69,000	240,000	一般服務費	236,000	較上年度預算數240,000元，減少4,000元。
35,000	200,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
34,000	40,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，約僱人員1人，合計18人，每人編列2,000元。
679,200	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
679,200	730,000	其他專業服務費	730,000	
			730,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,970	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,970	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
562,872	690,000	材料及用品費	695,000	
562,872	690,000	用品消耗	695,000	較上年度預算數690,000元，增加5,000元。
547,872	684,000	辦公(事務)用品	684,000	
			684,000	本校奉核定普通班56班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
15,000	6,000	服裝	11,000	x41班X12月=314,880元，補校7班，645元X7班X12月=54,180元，以上合計747,060元，除依實際需求移列加班費60,125元及會費2,000元外，其餘如列數。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
3,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
3,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
3,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
13,797,173	7,161,000	合計	10,405,000	
13,797,173	7,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,405,000	
3,434,372	2,181,000	購建固定資產	4,101,000	
3,434,372	2,181,000	一般建築及設備計畫	4,101,000	
		校園前瞻基礎建設	1,110,000	
		購置機械及設備	1,110,000	
			1,110,000	新購無線基地台，74臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		開放學校場地	115,000	
		購置雜項設備	115,000	
			115,000	汰舊換新飲水機，5臺*23,000 元(收支對列)。
		班級設備	46,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購電子天平1臺。
		購置雜項設備	36,000	
			36,000	新購羽網球補線機1臺。
		特殊班設備	513,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	新購電動跑步機(跑步區域 140*50cm，速度約1-16kw)1臺 。
		購置雜項設備	465,000	
			25,000	新購移動式長焦投影機(可攜 式)1臺。
			440,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，11臺*40,000元(身心障礙 特教班)。
		資訊設備	1,048,000	
		購置機械及設備	1,048,000	
			825,000	汰舊換新個人電腦，33部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			223,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
3,434,372	2,181,000	校園設備		
3,243,102	1,612,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
191,270	569,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案	1,064,000	
		購置雜項設備	1,064,000	
			600,000	新購水冷式直膨箱型機(10RT) 含以上，冷媒需符合氟氯烴消 費管理辦法規定使用之冷媒 ，5臺*120,000元(含中央補助 款)。
			360,500	新購方型低噪音冷卻水塔 (175RT)，需含安裝、防水處理 、避震處理等基礎設施1臺(含 中央補助款)。
			103,500	新購冷卻循環幫浦(7.5HP)，需 含安裝、防水處理、避震處理 等基礎設施，3臺*34,500元(含 中央補助款)。
		校園能源翻新計畫-空調專 案	205,000	
		購置雜項設備	205,000	
			205,000	汰舊換新冷氣機(7.1kw)，5臺 *41,000元(含中央補助款)。
12,660	36,000	購置無形資產	36,000	
12,660	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
12,660	36,000	校園軟體設備	36,000	
12,660	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,350,141	4,944,000	遞延支出	6,268,000	
10,350,141	4,944,000	一般建築及設備計畫	6,268,000	
		活動中心電源改善工程	4,908,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,908,000	
			4,390,000	一、施工費。
			430,220	二、委託技術服務費(總包價 法內含竣工查驗測試費109,750

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
			87,780	元)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	1,360,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	1,360,000	
			1,174,000	一、施工費(中央補助款)。
			163,338	二、委託技術服務費(總包價法)(中央補助款)。
			22,662	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(中央補助款)。
10,350,141	4,944,000	校園整修工程		
10,350,141	4,944,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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(-)
8,212,044	資產合計	8,201,916	8,212,544	-10,628
8,212,044	資產	8,201,916	8,212,544	-10,628
21,578	流動資產	11,450	22,078	-10,628
21,178	現金	11,050	21,678	-10,628
21,178	銀行存款	11,050	21,678	-10,628
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
6,725	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,725	6,725	
6,725	準備金	6,725	6,725	
2,845	退休及離職準備金	2,845	2,845	
3,880	其他準備金	3,880	3,880	
8,183,741	其他資產	8,183,741	8,183,741	
8,183,741	什項資產	8,183,741	8,183,741	
82	暫付及待結轉帳項	82	82	
8,183,660	代管資產	8,183,660	8,183,660	
8,212,044	負債及基金餘額合計	8,201,916	8,212,544	-10,628
8,196,959	負債	8,196,959	8,196,959	
8,029	流動負債	8,029	8,029	
7,718	應付款項	7,718	7,718	
7,715	應付代收款	7,715	7,715	
3	應付費用	3	3	
311	預收款項	311	311	
311	其他預收款	311	311	
8,188,930	其他負債	8,188,930	8,188,930	
8,188,930	什項負債	8,188,930	8,188,930	
2,035	存入保證金	2,035	2,035	
2,845	應付退休及離職金	2,845	2,845	
8,183,660	應付代管資產	8,183,660	8,183,660	
390	暫收及待結轉帳項	390	390	
15,085	基金餘額	4,957	15,585	-10,628
15,085	基金餘額	4,957	15,585	-10,628
15,085	基金餘額	4,957	15,585	-10,628
15,085	累積餘額	4,957	15,585	-10,628

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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24,717,111元、無形資產72,267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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
318,853,768	322,595,000	合計	319,485,000	274,472,000
290,878,809	297,834,000	用人費用	291,246,000	259,190,000
134,751,929	133,929,600	正式員額薪資	129,438,300	107,904,000
132,136,949	131,381,820	職員薪金	126,890,520	107,904,000
1,512,120	1,515,780	工員工資	1,515,780	
1,102,860	1,032,000	警餉	1,032,000	
5,646,235	5,506,034	聘僱及兼職人員薪資	6,116,594	5,697,602
634,464	610,536	聘用人員薪金	610,536	610,536
1,528,410	1,675,968	約僱職員薪金	1,675,968	1,256,976
3,483,361	3,219,530	兼職人員酬金	3,830,090	3,830,090
946,279	1,629,173	超時工作報酬	1,446,679	862,370
946,279	1,629,173	加班費	1,446,679	862,370
29,637,124	37,405,191	獎金	35,502,294	30,546,639
13,422,656	20,413,645	考績獎金	19,079,585	16,825,200
16,214,468	16,991,546	年終獎金	16,422,709	13,721,439
103,658,098	103,156,506	退休及卹償金	102,915,924	101,102,760
103,496,156	103,071,726	職員退休及離職金	102,831,144	101,102,760
161,942	84,780	工員退休及離職金	84,780	
16,239,144	16,207,496	福利費	15,826,209	13,076,629
12,899,820	11,637,048	分擔員工保險費	11,232,024	9,284,964
247,220	307,880	傷病醫藥費	334,380	327,500
1,322,522	1,582,560	員工通勤交通費	1,582,560	1,186,920
1,769,582	2,680,008	其他福利費	2,677,245	2,277,245
7,431,817	8,709,000	服務費用	8,817,000	7,634,000
2,057,269	2,487,200	水電費	2,426,072	2,426,072
1,652,728	2,007,904	工作場所電費	1,957,904	1,957,904
404,541	479,296	工作場所水費	468,168	468,168
82,822	101,140	旅運費	95,870	95,870
78,472	101,140	國內旅費	95,870	95,870
4,350		其他旅運費		
570	570	印刷裝訂與廣告費	700	700

臺北市中山區中山國民小學

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			
15,667,000	18,941,000	10,405,000			
14,904,000	17,152,000				
10,381,860	11,152,440				
9,637,860	9,348,660				
744,000	771,780				
	1,032,000				
	418,992				
	418,992				
102,666	481,643				
102,666	481,643				
2,450,214	2,505,441				
1,152,655	1,101,730				
1,297,559	1,403,711				
828,288	984,876				
805,248	923,136				
23,040	61,740				
1,140,972	1,608,608				
892,812	1,054,248				
6,880					
161,280	234,360				
80,000	320,000				
91,000	1,092,000				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
570	570	印刷及裝訂費	700	700
2,095,268	2,500,400	修理保養及保固費	2,525,800	2,525,800
1,567,628	1,874,360	一般房屋修護費	1,874,360	1,874,360
527,640	626,040	機械及設備修護費	651,440	651,440
1,003,564	1,470,184	一般服務費	1,533,608	1,265,608
40,606	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費	15,168	15,168
35,000	200,000	外包費	200,000	
619,958	868,680	計時與計件人員酬金	970,440	970,440
308,000	356,000	體育活動費	348,000	280,000
2,066,354	2,023,506	專業服務費	2,108,950	1,319,950
426,201	169,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,250	146,250
22,500	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	22,800	22,800
16,100	12,000	試務甄選費	9,000	9,000
23,340		電腦軟體服務費		
1,578,213	1,819,656	其他專業服務費	1,930,900	1,141,900
125,970	126,000	公共關係費	126,000	
125,970	126,000	公共關係費	126,000	
4,044,031	5,052,000	材料及用品費	5,177,000	4,293,000
797,363	659,400	使用材料費	995,610	879,310
797,363	659,400	設備零件	995,610	879,310
3,246,668	4,392,600	用品消耗	4,181,390	3,413,690
560,372	704,500	辦公(事務)用品	698,600	14,600
222,442	234,890	報章雜誌	199,500	170,000
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000
15,000	6,000	服裝	11,000	
50,414	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
2,398,440	3,137,210	其他用品消耗	3,137,290	3,094,090
13,797,173	7,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,405,000	
3,434,372	2,181,000	購建固定資產	4,101,000	
3,243,102	1,612,000	購置機械及設備	2,216,000	
191,270	569,000	購置雜項設備	1,885,000	

彙計表

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			
32,000	236,000				
	200,000				
32,000	36,000				
59,000	730,000				
59,000	730,000				
	126,000				
	126,000				
189,000	695,000				
116,300					
116,300					
72,700	695,000				
	684,000				
29,500					
	11,000				
43,200					
		10,405,000			
		4,101,000			
		2,216,000			
		1,885,000			

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
12,660	36,000	購置無形資產	36,000	
12,660	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,350,141	4,944,000	遞延支出	6,268,000	
10,350,141	4,944,000	遞延修繕房屋建築支出	6,268,000	
2,144,662	3,151,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,188,000	2,799,000
3,000	2,000	會費	2,000	
3,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
2,131,662	3,139,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,176,000	2,789,000
2,131,662	3,139,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,176,000	2,789,000
557,276	688,000	其他	652,000	556,000
557,276	688,000	其他支出	652,000	556,000
557,276	688,000	其他	652,000	556,000

臺北市中山區中山國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		6,268,000			
		6,268,000			
387,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
387,000					
387,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	178	-2	176	
國民教育計畫部分	142	-2	140	
正式職員	138	-2	136	
臨時職員	4		4	
學前教育計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	20		20	
正式職員	17		17	
臨時職員	1		1	
正式工員	2		2	

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.外包費編列消化超額職工業務外包費，計20萬元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計97萬440元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

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	291,246,000	129,438,300	2,286,504	1,446,679		16,422,709	19,079,585	
國民教育計畫	259,190,000	107,904,000	1,867,512	862,370		13,721,439	16,825,200	
職員薪金	107,904,000	107,904,000						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
約僱職員薪金	1,256,976		1,256,976					
兼職人員酬金	3,830,090							
加班費	862,370			862,370				
考績獎金	16,825,200						16,825,200	
年終獎金	13,721,439					13,721,439		
職員退休及離職金	101,102,760							
分擔員工保險費	9,284,964							
傷病醫藥費	327,500							
員工通勤交通費	1,186,920							
其他福利費	2,277,245							
學前教育計畫	14,904,000	10,381,860		102,666		1,297,559	1,152,655	
職員薪金	9,637,860	9,637,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	102,666			102,666				
考績獎金	1,152,655						1,152,655	
年終獎金	1,297,559					1,297,559		

彙計表

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		
102,915,924			11,232,024	334,380		1,582,560	2,677,245		3,830,090
101,102,760			9,284,964	327,500		1,186,920	2,277,245		3,830,090
101,102,760			9,284,964	327,500		1,186,920	2,277,245		
828,288			892,812	6,880		161,280	80,000		

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
職員退休及離職金	805,248							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	892,812							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	161,280							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	17,152,000	11,152,440	418,992	481,643		1,403,711	1,101,730	
職員薪金	9,348,660	9,348,660						
工員工資	771,780	771,780						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
加班費	481,643			481,643				
考績獎金	1,101,730						1,101,730	
年終獎金	1,403,711					1,403,711		
職員退休及離職金	923,136							
工員退休及離職金	61,740							
分擔員工保險費	1,054,248							
員工通勤交通費	234,360							
其他福利費	320,000							

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.消化超額職工外包費，計20萬元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計97萬440元。

臺北市中山區中山國民小學

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		
805,248									
23,040									
			892,812						
				6,880					
						161,280			
							80,000		
984,876			1,054,248			234,360	320,000		
923,136									
61,740									
			1,054,248						
						234,360			
							320,000		

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	5				3,057,017
聘用人員小計	1				810,913
專業人員	1				810,913
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	1090101-1091230	408	810,913
約僱人員小計	4				2,246,104
約僱人員(280)	3	特教教師助理員協助特教 學生	1090101-1091230	280	1,684,578
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導及 辦理行政工作	1090101-1091230	280	561,526

人員明細表

單位：新臺幣元

40501463-53

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				319,485	
國民教育計畫				274,472	
學前教育計畫				15,667	
一般行政管理計畫				18,941	
建築及設備計畫				10,405	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				274,472	
學前教育計畫				15,667	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				275,544	
學前教育計畫				18,007	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				272,016	
學前教育計畫				15,125	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				261,838	
學前教育計畫				13,895	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				278,869	
學前教育計畫				11,462	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	59,681	33,464	4,137		13			5,552	24,789
土地改良物	9,769	6						1	9,763
房屋及建築	3,498	446						63	2,989
機械及設備	28,694	19,954	2,216	增置				4,411	6,544
交通及運輸 設備	1,112	803						87	222
雜項設備	15,866	12,256	1,885	增置				989	4,506
購建中固定 資產	693								693
電腦軟體	49		36	增置	13	無形資 產攤銷			72