

中華民國 108 年度 4-0501463

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108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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 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108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	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

財務摘要

中華民國108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	323,095	313,441	9,654	3.08
基金用途	322,595	313,345	9,250	2.95
賸餘(短絀)	500	96	404	420.83
餘絀情形：				
基金餘額	7,820	7,320	500	6.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	500	96	404	420.83

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 108 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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學習。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的公民關鍵能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、強化自我管理、理性批判、問題解決、奉獻服務等核心素養。
- (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. 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，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

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 108 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務、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（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、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、教學用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理全校學生事務事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動，體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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吏等事項。
3. 出納組：辦理現金、零用金、票據之保管等收支事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩

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 108 年度

性教育、親職教育等事項。

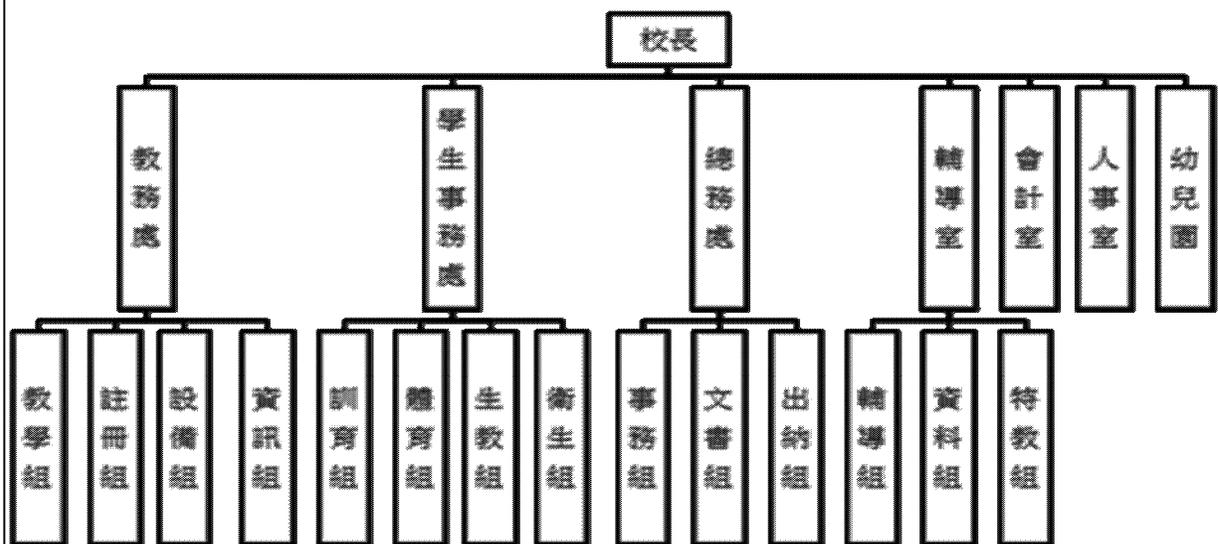
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



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 108 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、圖書及輔導等業務。	275,544	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。	18,007	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。	21,883	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。	7,161	係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理自強樓電源改善工程，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 1 萬 2 千元，財產處分收入 7 萬 5 千元，其他財產收入 133

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 108 年度

萬 8 千元，公庫撥款收入 3 億 1,750 萬 7 千元，學雜費收入 354 萬 3 千元，雜項收入 62 萬元，本年度基金來源 3 億 2,309 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,344 萬 1 千元，增加 965 萬 4 千元，約 3.08%，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 2 億 7,554 萬 4 千元，學前教育計畫 1,800 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,188 萬 3 千元，建築及設備計畫 716 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 2,259 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,334 萬 5 千元，增加 925 萬元，約 2.95%，主要係業務需要核實增列。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 50 萬元，較上年度預算數賸餘 9 萬 6 千元，增加 40 萬 4 千元，約 420.83%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 50 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 2 萬 9 千元

107 年度教育部補助學校體育教學設備與器材計畫 2 萬 9 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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次: 單位:人次	31,200 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 2 億 9,750 萬 7 千元，較預算數 2 億 9,358 萬 8 千元，計增加 391 萬 9 千元，約 1.33%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 3 億 924 萬 2 千元，較預算數 2 億 9,693 萬 4 千元，計增加 1,230 萬 7 千元，約 4.14%，主要係因執行教育部

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 108 年度

補助優質化經費所致。

(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	28,000 人次	因 106 學年度暑假，大仁暨大勇樓進行外牆整修工程，校園場地暑假工程期暫停開放，故開放人次減少。

二、上 (107) 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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 1 億 5,497 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 5,461 萬 3 千元，計增加 36 萬 3 千元，約 0.23%，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 4,751 萬元，較預算分配數 1 億 5,451 萬 7 千元，計減少 700 萬 8 千元，約 4.54%，主要係覈實支付。

(二) 上 (107) 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	截止 107 年 5 月止使用人次約 18,000 人次,因開放場地承租戶較預期多。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	29,250		
購建固定資產	29,250		
購置雜項設備	29,250	107	
桌球檯	29,250		教育部補助學校體育教學設備經費。

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

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108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（－）
297,507	基金來源	323,095	313,441	9,654
15	勞務收入	12	13	-1
15	服務收入	12	13	-1
1,439	財產收入	1,413	1,432	-19
61	財產處分收入	75	87	-12
1,378	其他財產收入	1,338	1,345	-7
291,777	政府撥入收入	317,507	307,864	9,643
290,334	公庫撥款收入	317,507	307,864	9,643
1,443	政府其他撥入收入			
3,348	教學收入	3,543	3,543	
3,348	學雜費收入	3,543	3,543	
928	其他收入	620	589	31
928	雜項收入	620	589	31
309,242	基金用途	322,595	313,345	9,250
261,838	國民教育計畫	275,544	270,050	5,494
13,895	學前教育計畫	18,007	15,184	2,823
19,005	一般行政管理計畫	21,883	20,137	1,746
14,504	建築及設備計畫	7,161	7,974	-813
-11,735	本期賸餘(短絀)	500	96	404
18,959	期初基金餘額	7,320	15,612	-8,292
7,224	期末基金餘額	7,820	15,708	-7,888

註：前年度決算數及上年度預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108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)			500	
業務活動之淨現金流入(流出)			500	
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)			500	
期初現金及約當現金			13,135	
期末現金及約當現金			13,635	

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108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	
服務收入				12,000	較上年度預算數12,500元，減少500元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	24	500	12,000	

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108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				75,000	
財產處分收入	年	1	75,000	75,000	較上年度預算數86,945元，減少11,945元。 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108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				1,338,000	
其他財產收入				1,338,000	較上年度預算數1,345,192元，減少7,192元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。
	年	1	16,000	16,000	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				317,507,000	
公庫撥款收入	年	1	317,507,000	317,507,000	較上年度預算數307,864,141元，增加9,642,859元。 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108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				3,543,000	
學雜費收入				3,543,000	較上年度預算數3,542,600元，增加400元。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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108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				620,000	
雜項收入	年	1	620,000	620,000	較上年度預算數589,497元，增加30,503元。 工程圖說費收入及簡訊費等。
				620,000	

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108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
261,838,012	270,049,956	合計	275,544,000	
249,322,400	255,749,782	用人費用	260,349,000	
102,470,752	111,204,000	正式員額薪資	109,392,000	較上年度預算數111,204,000元，減少1,812,000元。
102,470,752	111,204,000	職員薪金	109,392,000	
			86,388,000	教職員110人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元)。
			23,004,000	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)。
4,818,063	4,569,030	聘僱及兼職人員薪資	5,087,042	較上年度預算數4,569,030元，增加518,012元。
592,896	592,908	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)。
770,196	813,792	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)。
3,454,971	3,162,330	兼職人員酬金	3,219,530	
			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。
			43,680	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費，1人*12月*3,640元。
			960,960	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*260元。
			30,000	兼任補校行政人員(幹事)工作補助費，1人*12月*2,500元。
			60,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*2,500元。
			972,400	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x220節=3,740節，每節260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)。
			582,400	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108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*260元(教育部補助款)。
			41,600	課後輔導鐘點費，160節*260元(體育班級業務費)。
			182,250	課後訓練教練鐘點費，405節*450元(體育班級業務費)。
538,664	668,570	超時工作報酬	862,321	較上年度預算數668,570元，增加193,751元。
538,664	668,570	加班費	862,321	
			652,483	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。
24,597,766	25,292,938	獎金	30,798,939	較上年度預算數25,292,938元，增加5,506,001元。
10,804,956	11,212,000	考績獎金	16,891,500	
			14,007,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,884,500	依考績法規定核發之獎金。
13,792,810	14,080,938	年終獎金	13,907,439	
			10,798,500	依規定於年節加發之獎金。
			2,875,500	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。
103,073,635	100,864,782	退休及卹償金	101,026,182	較上年度預算數100,864,782元，增加161,400元。
103,073,635	100,864,782	職員退休及離職金	101,026,182	
			7,298,928	提撥退撫基金。
			1,978,704	提撥退撫基金。
			75,420	提撥退撫基金。
			27,594	退休人員年終慰問金。
			91,608,900	退休人員月退休金，212人x@34,757元x12月=88,421,808元；退休遺族月撫慰金，17人x@15,623元x12月=3,187,092元；合計91,608,900元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
13,823,520	13,150,462	福利費	13,182,516	較上年度預算數13,150,462元，增加32,054

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108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
10,387,663	9,614,172	分擔員工保險費	9,414,588	元。
			7,252,032	分擔公保、勞保、健保費。
			1,944,072	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。
286,999	301,000	傷病醫藥費	301,000	
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			77,000	健康檢查補助費，22人*3,500元。
996,338	985,320	員工通勤交通費	1,186,920	
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月*2段*630元。
			472,500	教師上下班交通費，75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。
			132,300	特教班教師上下班交通費，21人*10月*1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。
2,152,520	2,249,970	其他福利費	2,280,008	
			256,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節特別照護金，1人*54,000元(單身)。
			168,000	退休人員三節慰問金，28人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			1,247,588	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,047,222	7,217,364	服務費用	7,522,000	
2,101,813	2,630,550	水電費	2,487,200	較上年度預算數2,630,550元，減少143,350元。
1,673,253	2,082,780	工作場所電費	2,007,904	
			1,807,904	電費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			200,000	開放場地電費(收支對列)。
428,560	547,770	工作場所水費	479,296	
			469,296	水費。
			10,000	開放場地水費(收支對列)。
201,060	101,140	旅運費	101,140	較上年度預算數101,140元，無增減。
76,125	101,140	國內旅費	101,140	
			26,350	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。
120,000		國外旅費		
4,935		其他旅運費		
	570	印刷裝訂與廣告費	570	較上年度預算數570元，無增減。
	570	印刷及裝訂費	570	
			570	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
2,280,066	2,477,200	修理保養及保固費	2,500,400	較上年度預算數2,477,200元，增加23,200元。
1,512,256	1,877,620	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)。
767,810	599,580	機械及設備修護費	626,040	
			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。
			43,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			36,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。

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108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
1,252,661	818,584	一般服務費	1,198,184	較上年度預算數818,584元，增加379,600元。
39,744	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費	45,504	
			45,504	委託超商代收學雜費手續費，1,264人*2學期*18元。
960,917	507,080	計時與計件人員酬金	868,680	
			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)。
			507,080	聘用臨時特教教師助理員經費。
252,000	266,000	體育活動費	284,000	
			220,000	文康活動費，本校編列教職員110人，每人編列2,000元。
			62,000	文康活動費，本校編列特教教師28人，約僱人員3人，合計31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。
1,211,622	1,189,320	專業服務費	1,234,506	較上年度預算數1,189,320元，增加45,186元。
408,197	152,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	169,050	
			4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
			3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
			28,800	教材編輯費(身障資源班)，4班*12月*600元。
			28,800	教材編輯費(啟智班)，4班*12月*600元。
			21,600	教材編輯費(資優班)，3班*12月*600元。
			21,600	教材編輯費(多重障礙班)，3班*12月*600元。
			4,950	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			3,200	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
			3,200	性別平等教育宣導活動研習外聘講師鐘點

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108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
				費。
			8,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
			14,400	教師專業成長費外聘講師鐘點費。
			9,600	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			6,000	性別平等教育重點學校外聘講師鐘點費。
			6,000	性別平等教育重點學校內聘講師鐘點費。
			4,500	性別平等教育重點學校外聘助教鐘點費。
8,000	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。
12,500	12,500	試務甄選費	12,000	
			12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
24,300		電腦軟體服務費		
758,625	1,001,470	其他專業服務費	1,030,656	
			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)。
			356	配合預算編列至千元，增列進位數356元。
			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)。
			273,600	游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
			524,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
3,008,530	3,667,922	材料及用品費	4,239,000	
664,456	537,572	使用材料費	609,100	較上年度預算數537,572元，增加71,528元。
664,456	537,572	設備零件	609,100	
			9,000	除濕機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108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
			1,300	電風扇1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,000	Mini桌上冰球臺1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			6,000	碎紙機1臺(輔導室)(由資源班設備費移列)(新增)。
			45,000	掃地機器人，5臺*9,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			10,500	藍牙喇叭、具2.1聲道，7臺*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	五層移動式置物櫃，3個*2,000元(由資源班設備費移列)(新增)。
			2,200	附輪可調式輪凳椅，2張*1,100元(由資源班設備費移列)(新增)。
			4,000	上掀式整理盒，10個*400元(由資源班設備費移列)(新增)。
			384,000	可調式課桌椅，240組*1,600元(由班設備費移列)(新增)。
			20,000	32音鐵琴含袋立架，8臺*2,500元(由班級設備費移列)。
			19,500	奧福鐵琴，30臺*650元(由班級設備費移列)。
			16,000	iPOE P1積木機器人教具箱，2箱*8,000元(由資優班設備費移列)。
			15,000	磁性玻璃白板(附滾輪)，2片*7,500元(由資優班班級設備費移列)。
			3,400	華貴椅，坐高45公分，2張*1,700元(由資優班班級設備費移列)。
			2,400	辦公椅1臺(由資優班班級設備費移列)。
			11,200	捲簾，資優三教室，4片*2,800元(由資優班班級設備費移列)。
			13,200	號碼布，60件*220元(運動會)。
			1,400	發令槍，2支*700元(運動會)。
			6,000	釘鞋，10雙*600元(運動會)。
			1,000	接力棒，2組*500元(運動會)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)
2,344,074	3,130,350	用品消耗	3,629,900	較上年度預算數3,130,350元，增加499,550

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108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
	12,500	辦公(事務)用品	20,500	元。
			500	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			3,000	性別平等教育宣導活動講義文具等。
			9,000	小田園教育體驗實習計畫印刷、裝訂、文具、墨水匣等。
			8,000	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。
139,180	218,000	報章雜誌	205,390	
			155,390	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)。
		農業與園藝用品及環境美化費	250,000	
			70,000	綠屋頂計畫種植土壤肥料(由教育局移列)。
			80,000	綠屋頂計畫栽植及維護(由教育局移列)。
			100,000	綠屋頂計畫植栽箱，100個*1,000元(由教育局移列)。
36,409	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	
			60,000	健康中心藥品費。
2,168,485	2,839,850	其他用品消耗	3,094,010	
			530	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
			60,000	兒童節慶活動費(新增)。
			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。
			105,600	敬師活動費，176人*600元(新增)。
			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

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108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
				班、多重障礙班3班、身障資源班4班、啟智班4班)。
			108,000	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)。
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元(電腦專案計畫)。
			21,000	運動會表演器材、會場佈置等。
			13,840	運動會教職員及工作人員逾時誤餐費用，173人次*80元。
			22,500	運動會錦旗及獎牌，75面*300元。
			3,700	運動會邀請卡、節目單。
			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。
			2,600	性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、文具等。
			50,000	小田園教育體驗實習計畫園藝資材等。
			15,000	小田園教育體驗實習計畫栽種工具及材料等。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫手套、場地佈置等雜支。
			26,000	教師專業成長研習相關刊物出版、會場佈置等。
			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。
			9,900	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。

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108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
1,856,286	2,825,528	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,842,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,856,286	2,815,528	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,832,000	較上年度預算數2,815,528元，增加16,472元。
1,856,286	2,815,528	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,832,000	
			472	配合預算編列至千元，增列進位數472元。
			2,200,000	清寒學生餐費補助，220人*200日*50元。
			103,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，103人*1,000元。
			528,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,573人*42週*8元。
603,574	589,360	其他	592,000	
603,574	589,360	其他支出	592,000	較上年度預算數589,360元，增加2,640元。
603,574	589,360	其他	592,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，12班*5,600元。
			25,150	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。。
			14,850	運動會獲勝學生趣味競賽獎品等。
			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)。
			92,400	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108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
13,894,793	15,183,816	合計	18,007,000	
13,121,985	14,640,116	用人費用	17,390,000	
9,625,635	10,333,860	正式員額薪資	11,869,860	較上年度預算數10,333,860元，增加1,536,000元。
8,869,519	9,589,860	職員薪金	11,125,860	11,125,860 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)。
756,116	744,000	工員工資	744,000	744,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助1人款220,090元)。
48,792	135,600	超時工作報酬	145,816	較上年度預算數135,600元，增加10,216元。
48,792	135,600	加班費	145,816	145,816 不休假出勤加班費。
1,671,159	2,293,888	獎金	3,093,388	較上年度預算數2,293,888元，增加799,500元。
642,655	1,002,155	考績獎金	1,609,655	1,609,655 依考績法規定核發之獎金。
1,028,504	1,291,733	年終獎金	1,483,733	1,483,733 依規定於年節加發之獎金。
765,734	828,288	退休及卹償金	998,640	較上年度預算數828,288元，增加170,352元。
717,782	805,248	職員退休及離職金	975,600	975,600 提撥退撫基金。
47,952	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
1,010,665	1,048,480	福利費	1,282,296	較上年度預算數1,048,480元，增加233,816元。
862,363	890,280	分擔員工保險費	1,034,136	1,034,136 分擔公保、勞保、健保費。
5,060	6,880	傷病醫藥費	6,880	5,160 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，6人*860元。
			1,720	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
114,602	103,320	員工通勤交通費	161,280	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			60,480	員工上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
28,640	48,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
507,635	90,500	服務費用	91,000	
412,420		修理保養及保固費		
412,420		一般房屋修護費		
31,432	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
9,577		計時與計件人員酬金		
21,855	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）。
63,783	58,500	專業服務費	59,000	較上年度預算數58,500元，增加500元。
9,783		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
54,000	58,500	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)。
			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)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
124,443	92,380	材料及用品費	123,000	
72,166	19,180	使用材料費	50,300	較上年度預算數19,180元，增加31,120元。
72,166	19,180	設備零件	50,300	
			25,100	益智類教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			7,200	100吋手拉式布幕1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	綜合擴大機含安裝1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			10,000	高傳真喇叭，2組*5,000元(由幼兒園設備費移列)(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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
52,277	73,200	用品消耗	72,700	較上年度預算數73,200元，減少500元。
29,540	30,000	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)。
22,737	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*7,200元(普通班級業務費)。
116,330	264,820	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	307,000	
116,330	264,820	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	307,000	較上年度預算數264,820元，增加42,180元。
116,330	264,820	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	307,000	
			528	配合預算編列至千元，增列進位數528元。
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			37,632	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，196人*40週*4.8元(新增)。
24,400	96,000	其他	96,000	
24,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
24,400	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108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
19,004,703	20,137,456	合計	21,883,000	
17,657,624	18,412,561	用人費用	20,095,000	
11,839,525	11,684,400	正式員額薪資	12,667,740	較上年度預算數11,684,400元，增加983,340元。
9,609,935	9,509,160	職員薪金	10,863,960	
			10,863,960	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,167,230	1,143,240	工員工資	771,780	
			771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,062,360	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)。
417,795	406,896	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數406,896元，增加12,096元。
417,795	406,896	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)。
456,882	588,257	超時工作報酬	621,036	較上年度預算數588,257元，增加32,779元。
456,882	588,257	加班費	621,036	
			560,911	不休假出勤加班費。
			60,125	職員加班費(統籌業務費)。
2,465,365	3,083,276	獎金	3,512,864	較上年度預算數3,083,276元，增加429,588元。
1,206,630	1,595,414	考績獎金	1,912,490	
			1,912,490	依考績法規定核發之獎金。
1,258,735	1,487,862	年終獎金	1,600,374	
			1,548,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
977,233	1,060,884	退休及卹償金	1,131,684	較上年度預算數1,060,884元，增加70,800元。
861,469	969,432	職員退休及離職金	1,069,944	
			1,044,804	提撥退撫基金。
			25,140	提撥退撫基金。
115,764	91,452	工員退休及離職金	61,740	
			61,740	提撥勞工退休準備金。
1,500,824	1,588,848	福利費	1,742,684	較上年度預算數1,588,848元，增加153,836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108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
1,046,787	1,122,048	分擔員工保險費	1,188,324	
			1,139,304	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
186,204	226,800	員工通勤交通費	234,360	
			68,040	員工上下班交通費，9人*12月*1段*630元。
			166,320	員工上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
267,833	240,000	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。
843,988	1,046,000	服務費用	1,096,000	
193,000	240,000	一般服務費	240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
159,000	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	40,000	
			40,000	文康活動費，本校編列教職員14人，工員3人，校警2人，約僱人員1人，合計20人，每人編列2,000元。
525,000	680,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數680,000元，增加50,000元。
525,000	680,000	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。
125,988	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,988	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
501,091	676,895	材料及用品費	690,000	
501,091	676,895	用品消耗	690,000	較上年度預算數676,895元，增加13,105元。
495,091	661,895	辦公(事務)用品	684,000	
			684,000	統籌業務費計算如下：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，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元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

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108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
6,000	15,000	服裝	6,000	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。
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	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108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
14,504,007	7,973,667	合計	7,161,000	
14,504,007	7,973,667	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,161,000	
2,002,622	3,266,048	購建固定資產	2,181,000	
2,002,622	3,266,048	一般建築及設備計畫	2,181,000	
		縣市共推住商節電行動方 案-校園節源翻新補助計畫	429,000	
		購置雜項設備	429,000	
			224,000	汰舊換新8.7KW分離式冷氣機 ，4臺*56,000元。
			205,000	汰舊換新5.6KW分離式冷氣機 ，5臺*41,000元。
		開放學校場地	255,000	
		購置機械及設備	175,000	
			175,000	新購多功能高亮度投影機1臺(含鏡頭更換)。
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購冰溫熱飲水機，4臺 *20,000元。
		班級設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	新購晾畫架1臺。
		特殊班設備	90,000	
		購置機械及設備	60,000	
			30,000	新購電動跑步機(跑步區域 140*50cm)1臺。
			30,000	新購空氣清淨機，高效過濾 PM2.5，3臺*10,000元。
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	新購一對一冷氣(5kw含公上， 能源效率1-2級變頻)1臺。
		資訊設備	1,328,000	
		購置機械及設備	1,328,000	
			216,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			800,000	汰舊換新個人電腦，32部 *25,000元(電腦專案計畫)。

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108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
			312,000	新購平板電腦，26臺*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	49,000	
		購置機械及設備	49,000	
			35,000	新購短焦投影機1臺。
			14,000	無線麥克風1臺。
2,002,622	3,266,048	校園設備		
1,340,622	3,103,828	購置機械及設備		
662,000	162,220	購置雜項設備		
11,340	36,000	購置無形資產	36,000	
11,340	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)。
11,340	36,000	校園軟體設備		
11,340	36,000	購置電腦軟體		
12,490,045	4,671,619	遞延支出	4,944,000	
12,490,045	4,671,619	一般建築及設備計畫	4,944,000	
		自強樓電源改善工程	4,944,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,944,000	
			4,454,400	一、施工費
			4,454,400	施工費。
			400,896	二、委託技術服務費(總包價法內含竣工查驗測試費133,632元)。
			88,704	三、工程管理費(按施工費約2%提列)
12,490,045	4,671,619	校園整修工程		
12,490,045	4,671,619	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,383,343	資產合計	8,383,939	8,383,439	500
8,383,343	資產	8,383,939	8,383,439	500
13,439	流動資產	14,035	13,535	500
13,039	現金	13,635	13,135	500
13,039	銀行存款	13,635	13,135	500
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,583	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,583	7,583	
7,583	準備金	7,583	7,583	
4,321	退休及離職準備金	4,321	4,321	
3,262	其他準備金	3,262	3,262	
8,362,321	其他資產	8,362,321	8,362,321	
8,362,321	什項資產	8,362,321	8,362,321	
124	暫付及待結轉帳項	124	124	
8,362,197	代管資產	8,362,197	8,362,197	
8,383,343	負債及基金餘額合計	8,383,939	8,383,439	500
8,376,119	負債	8,376,119	8,376,119	
6,922	流動負債	6,922	6,922	
6,616	應付款項	6,616	6,616	
6,565	應付代收款	6,565	6,565	
51	應付費用	51	51	
306	預收款項	306	306	
306	其他預收款	306	306	
8,369,197	其他負債	8,369,197	8,369,197	
8,369,197	什項負債	8,369,197	8,369,197	
2,676	存入保證金	2,676	2,676	
4,321	應付退休及離職金	4,321	4,321	
8,362,197	應付代管資產	8,362,197	8,362,197	
3	暫收及待結轉帳項	3	3	
7,224	基金餘額	7,820	7,320	500
7,224	基金餘額	7,820	7,320	500
7,224	基金餘額	7,820	7,320	500
7,224	累積餘額	7,820	7,320	500

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，將長期固定帳項，包括固定資產13,572,270元、無形資產61,340元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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		
		用途別科目	合計	國民教育計畫
309,241,515	313,344,895	合計	322,595,000	275,544,000
280,102,009	288,802,459	用人費用	297,834,000	260,349,000
123,935,912	133,222,260	正式員額薪資	133,929,600	109,392,000
120,950,206	130,303,020	職員薪金	131,381,820	109,392,000
1,923,346	1,887,240	工員工資	1,515,780	
1,062,360	1,032,000	警餉	1,032,000	
5,235,858	4,975,926	聘僱及兼職人員薪資	5,506,034	5,087,042
592,896	592,908	聘用人員薪金	610,536	610,536
1,187,991	1,220,688	約僱職員薪金	1,675,968	1,256,976
3,454,971	3,162,330	兼職人員酬金	3,219,530	3,219,530
1,044,338	1,392,427	超時工作報酬	1,629,173	862,321
1,044,338	1,392,427	加班費	1,629,173	862,321
28,734,290	30,670,102	獎金	37,405,191	30,798,939
12,654,241	13,809,569	考績獎金	20,413,645	16,891,500
16,080,049	16,860,533	年終獎金	16,991,546	13,907,439
104,816,602	102,753,954	退休及卹償金	103,156,506	101,026,182
104,652,886	102,639,462	職員退休及離職金	103,071,726	101,026,182
163,716	114,492	工員退休及離職金	84,780	
16,335,009	15,787,790	福利費	16,207,496	13,182,516
12,296,813	11,626,500	分擔員工保險費	11,637,048	9,414,588
292,059	307,880	傷病醫藥費	307,880	301,000
1,297,144	1,315,440	員工通勤交通費	1,582,560	1,186,920
2,448,993	2,537,970	其他福利費	2,680,008	2,280,008
8,398,845	8,353,864	服務費用	8,709,000	7,522,000
2,101,813	2,630,550	水電費	2,487,200	2,487,200
1,673,253	2,082,780	工作場所電費	2,007,904	2,007,904
428,560	547,770	工作場所水費	479,296	479,296
201,060	101,140	旅運費	101,140	101,140
76,125	101,140	國內旅費	101,140	101,140
120,000		國外旅費		
4,935		其他旅運費		

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

108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			
18,007,000	21,883,000	7,161,000			
17,390,000	20,095,000				
11,869,860	12,667,740				
11,125,860	10,863,960				
744,000	771,780				
	1,032,000				
	418,992				
	418,992				
145,816	621,036				
145,816	621,036				
3,093,388	3,512,864				
1,609,655	1,912,490				
1,483,733	1,600,374				
998,640	1,131,684				
975,600	1,069,944				
23,040	61,740				
1,282,296	1,742,684				
1,034,136	1,188,324				
6,880					
161,280	234,360				
80,000	320,000				
91,000	1,096,000				

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			
	570	印刷裝訂與廣告費		570	570
	570	印刷及裝訂費		570	570
2,692,486	2,477,200	修理保養及保固費		2,500,400	2,500,400
1,924,676	1,877,620	一般房屋修護費		1,874,360	1,874,360
767,810	599,580	機械及設備修護費		626,040	626,040
1,477,093	1,090,584	一般服務費		1,470,184	1,198,184
39,744	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費		45,504	45,504
159,000	200,000	外包費		200,000	
970,494	507,080	計時與計件人員酬金		868,680	868,680
307,855	338,000	體育活動費		356,000	284,000
1,800,405	1,927,820	專業服務費		2,023,506	1,234,506
417,980	152,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		169,050	169,050
8,000	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費		22,800	22,800
12,500	12,500	試務甄選費		12,000	12,000
24,300		電腦軟體服務費			
1,337,625	1,739,970	其他專業服務費		1,819,656	1,030,656
125,988	126,000	公共關係費		126,000	
125,988	126,000	公共關係費		126,000	
3,634,064	4,437,197	材料及用品費		5,052,000	4,239,000
736,622	556,752	使用材料費		659,400	609,100
736,622	556,752	設備零件		659,400	609,100
2,897,442	3,880,445	用品消耗		4,392,600	3,629,900
495,091	674,395	辦公(事務)用品		704,500	20,500
168,720	248,000	報章雜誌		234,890	205,390
		農業與園藝用品及環境美化費		250,000	250,000
6,000	15,000	服裝		6,000	
36,409	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
2,191,222	2,883,050	其他用品消耗		3,137,210	3,094,010
14,504,007	7,973,667	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,161,000	
2,002,622	3,266,048	購建固定資產		2,181,000	
1,340,622	3,103,828	購置機械及設備		1,612,000	

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

108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			
32,000	240,000				
	200,000				
32,000	40,000				
59,000	730,000				
59,000	730,000				
	126,000				
	126,000				
123,000	690,000				
50,300					
50,300					
72,700	690,000				
	684,000				
29,500					
	6,000				
43,200					
		7,161,000			
		2,181,000			
		1,612,000			

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		
662,000	162,220	購置雜項設備	569,000	
11,340	36,000	購置無形資產	36,000	
11,340	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,490,045	4,671,619	遞延支出	4,944,000	
12,490,045	4,671,619	遞延修繕房屋建築支出	4,944,000	
1,974,616	3,092,348	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,151,000	2,842,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,972,616	3,080,348	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,139,000	2,832,000
1,972,616	3,080,348	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,139,000	2,832,000
627,974	685,360	其他	688,000	592,000
627,974	685,360	其他支出	688,000	592,000
627,974	685,360	其他	688,000	592,000

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

108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			
		569,000			
		36,000			
		36,000			
		4,944,000			
		4,944,000			
307,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
307,000					
307,000					
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108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	169	9	178	
國民教育計畫部分	133	9	142	
正式職員	130	8	138	
臨時職員	3	1	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	16	1	17	
臨時職員	1		1	
正式工員	3	-1	2	

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	297,834,000	133,929,600	2,286,504	1,629,173		16,991,546	20,413,645	
國民教育計畫	260,349,000	109,392,000	1,867,512	862,321		13,907,439	16,891,500	
職員薪金	109,392,000	109,392,000						
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	3,219,530							
加班費	862,321			862,321				
考績獎金	16,891,500						16,891,500	
年終獎金	13,907,439					13,907,439		
職員退休 及離職金	101,026,182							
分擔員工 保險費	9,414,588							
傷病醫藥 費	301,000							
員工通勤 交通費	1,186,920							
其他福利 費	2,280,008							
學前教育計畫	17,390,000	11,869,860		145,816		1,483,733	1,609,655	
職員薪金	11,125,860	11,125,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	145,816			145,816				
考績獎金	1,609,655						1,609,655	
年終獎金	1,483,733					1,483,733		
職員退休 及離職金	975,600							
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	1,034,136							

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

108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		
103,156,506			11,637,048	307,880		1,582,560	2,680,008	3,219,530	
101,026,182			9,414,588	301,000		1,186,920	2,280,008	3,219,530	
101,026,182			9,414,588	301,000		1,186,920	2,280,008	3,219,530	
998,640			1,034,136	6,880		161,280	80,000		
975,600									
23,040			1,034,136						

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
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	20,095,000	12,667,740	418,992	621,036		1,600,374	1,912,490	
職員薪金	10,863,960	10,863,960						
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	621,036			621,036				
考績獎金	1,912,490						1,912,490	
年終獎金	1,600,374					1,600,374		
職員退休 及離職金	1,069,944							
工員退休 及離職金	61,740							
分擔員工 保險費	1,188,324							
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。

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

108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		
1,131,684			1,188,324	6,880		161,280	80,000		
1,069,944						234,360	320,000		
61,740			1,188,324						
						234,360	320,000		

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	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	108/1/1-108/12/31	408	810,913
約僱人員小計	4				2,246,104
約僱人員(280)	3	特教教師助理協助特教學生	108/1/1-108/12/31	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	108/1/1-108/12/31	280	561,526

臺北市中山區中山國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
50,878	50,878					國民教育計畫
34,916	34,916					國民教育計畫
34,916	34,916					一般行政管理計畫

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108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				322,595	
國民教育計畫				275,544	
學前教育計畫				18,007	
一般行政管理計畫				21,883	
建築及設備計畫				7,161	

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108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				275,544	
學前教育計畫				18,007	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				270,050	
學前教育計畫				15,184	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				269,538	
學前教育計畫				10,468	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,638	43,806	2,217				3,415	13,634	
土地改良物	9,769	9,672						98	
房屋及建築	3,498	383					63	3,052	
機械及設備	28,494	20,497	1,612	增置			2,725	6,885	
交通及運輸 設備	1,191	768					62	362	
雜項設備	14,913	12,446	569	增置			553	2,483	
購建中固定 資產	693							693	
電腦軟體	79	41	36	增置			13	61	