

中 華 民 國 113 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113年度

| | |
|----------------------------|-------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 - 12 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘绌預計表 | 第 13 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 14 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源—服務收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二) 基金來源—財產處分收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 基金來源—其他財產收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源—公庫撥款收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 基金來源—學雜費收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金來源—雜項收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 基金用途—國民教育計畫明細表 | 第 21 - 32 頁 |
| (八) 基金用途—學前教育計畫明細表 | 第 33 頁 |
| (九) 基金用途—一般行政管理計畫明細表 | 第 34 - 35 頁 |
| (十) 基金用途—建築及設備計畫明細表 | 第 36 - 37 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 - 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113年度

| | | | |
|------------------------|---|----|---|
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 53 | 頁 |
| (八) 資本資產明細表 | 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113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 | 355,079 | 352,384 | 2,695 | 0.76 |
| 基金用途 | 355,348 | 353,982 | 1,366 | 0.39 |
| 賸餘(短绌) | -269 | -1,598 | 1,329 | -- |
| 餘绌情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,285 | 4,554 | -269 | -5.91 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減) | -269 | -1,598 | 1,329 | -- |

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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 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 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱、羽球、網球、童軍等。
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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理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，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
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：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(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：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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

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 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

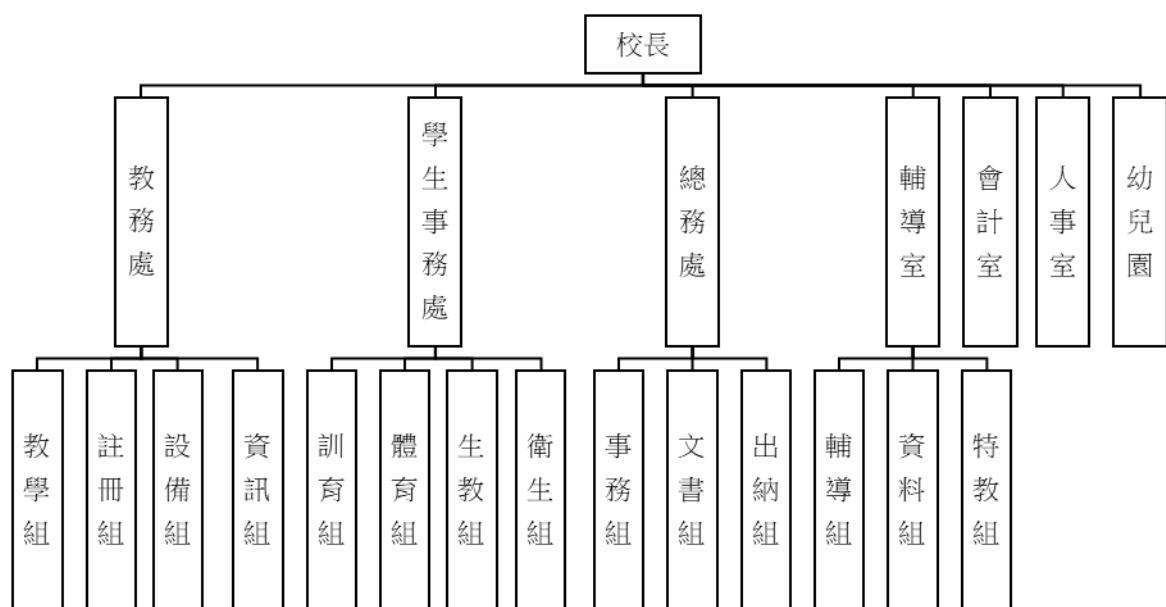
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------|--|
| 勞務收入 | 3 | 本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。 |
| 財產收入 | 1,224 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 349,848 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 3,104 | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 900 | 本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。 |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|---------|--|
| 國民教育計畫 | 338,962 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 399 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,734 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |

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 113 年度

| | | |
|---------|--------|--|
| 建築及設備計畫 | 13,253 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理正誼樓屋頂防水工程。 3. 辦理自強樓三期北側外牆整修工程。 4. 辦理明道樓前庭透水鋪面整修工程。 |
|---------|--------|--|

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 121 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 4,984 萬 8 千元、學雜費收入 310 萬 4 千元、雜項收入 90 萬元，本年度基金來源 3 億 5,507 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 5,238 萬 4 千元，增加 269 萬 5 千元，約 0.76%，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 3 億 3,896 萬 2 千元，學前教育計畫 39 萬 9 千元，一般行政管理計畫 273 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,325 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 5,534 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 5,398 萬 2 千元，增加 136 萬 6 千元，約 0.39%，主要係營建及修建工程覈實增編所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 26 萬 9 千元，較上年度預算數差短 159 萬 8 千元，減少 132 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 26 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 172 萬 8 千元

1.111 年度教育部補助辦理一般智能區域衛星方案設備經費 8 萬元。

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 113 年度

- 2.111 年度為校園場地照明燈具設備改善確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 74 萬 4 千元。
- 3.111 度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助設置幼兒園廚房設備 40 萬 9 千元。
- 4.112 年度為改善教學環境設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 49 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|--|---|
| 勞務收入 | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。 | 本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元、智慧販賣機租金收入 3 千元、教職員工停車收入 4 萬 4 千元、校園場地開放收入 40 萬 7 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計由公庫撥入數。 | 本年度已收取公庫撥入數 3 億 4,499 萬 4 千元及教育部之補助計畫 828 萬 7 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。 | 本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 360 萬 1 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。 | 本年度已收取數位學生證補卡 9 千元、幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 118 萬 1 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教 | 本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及 |

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 113 年度

| | | |
|----------|---|---|
| | 材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。 |
| 學前教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理大仁樓屋頂女兒牆防水整修工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理大仁樓屋頂女兒牆防水整修工程。 |

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|--------------------------------|---------------------------------|
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。 |

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 113 年度

| | | |
|--------|---|---|
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、智慧販賣機租金收入 6 千元、校園場地開放收入 104 萬 3 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 9,451 萬 3 千元及教育部之補助計畫 388 萬元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 196 萬 4 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補 7 千元及收回以前年度溢領月撫慰金等收入 34 萬元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none">辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： <ol style="list-style-type: none">辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。辦理教師甄選及性別平等教育重點學校等指定活動。 |
| 學前教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none">幼兒園各項教學及活動。新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。辦理幼兒園各項活動， | 本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： <ol style="list-style-type: none">辦理幼兒園各項教學及活動。新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。辦理幼兒園各項活動，鍛 |

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 113 年度

| | | |
|----------|--|---|
| | 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 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 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理大勇樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 | <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理大勇樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 |

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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|-------------|-----------|----------|--|
| 合計 | 1,728,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,728,000 | | |
| 購置機械及設備 | 80,000 | 111 | |
| 觸控大屏 | 80,000 | | 教育部補助辦理一般智能區域衛星方案設備經費。 |
| 購置雜項設備 | 1,153,000 | 111 | |
| 戶外投光燈具 | 744,000 | | 為校園場地照明燈具設備改善，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 兩口快速爐灶 | 68,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 單口快速爐 | 13,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 單口湯爐 | 11,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 飯鍋放置台 | 12,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼消毒櫃 | 58,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼工作台 | 22,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼雙連水槽工作台 | 25,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼工作台 | 20,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼截油槽 | 29,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 不銹鋼濾網式油煙罩 | 38,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 儲熱式電能熱水器 | 45,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 靜電油煙處理機 | 68,000 | | 教育局補助設置幼兒園廚房經費。 |
| 購置機械及設備 | 495,000 | 112 | |
| 觸控大屏 | 495,000 | | 為改善教學環境設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區中山國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國113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（—） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 358,557 | 基金來源 | 355,079 | 352,384 | 2,695 |
| 5 | 勞務收入 | 3 | 3 | |
| 5 | 服務收入 | 3 | 3 | |
| 481 | 財產收入 | 1,224 | 1,344 | -120 |
| 27 | 財產處分收入 | 10 | 10 | |
| 3 | 租金收入 | | | |
| 451 | 其他財產收入 | 1,214 | 1,334 | -120 |
| 353,281 | 政府撥入收入 | 349,848 | 346,336 | 3,512 |
| 344,994 | 公庫撥款收入 | 349,848 | 346,336 | 3,512 |
| 8,287 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 3,601 | 教學收入 | 3,104 | 3,701 | -597 |
| 3,601 | 學雜費收入 | 3,104 | 3,701 | -597 |
| 1,190 | 其他收入 | 900 | 1,000 | -100 |
| 1,190 | 雜項收入 | 900 | 1,000 | -100 |
| 360,603 | 基金用途 | 355,348 | 353,982 | 1,366 |
| 336,723 | 國民教育計畫 | 338,962 | 343,272 | -4,310 |
| 3,855 | 學前教育計畫 | 399 | 355 | 44 |
| 2,648 | 一般行政管理計畫 | 2,734 | 2,729 | 5 |
| 17,377 | 建築及設備計畫 | 13,253 | 7,626 | 5,627 |
| -2,046 | 本期賸餘(短绌) | -269 | -1,598 | 1,329 |
| 8,198 | 期初基金餘額 | 4,554 | 7,716 | -3,162 |
| 6,152 | 期末基金餘額 | 4,285 | 6,118 | -1,833 |

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。

40501463-13

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113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(短绌) | -269 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -269 | |
| 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) | -269 | |
| 期初現金及約當現金 | 12,102 | |
| 期末現金及約當現金 | 11,833 | |

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113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 | | | | 3,000 | |
| 服務收入 | 人 | 10 | 300 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 3,000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113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 | | | | 10,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 10,000 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。 |

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113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 | | | | 1,214,000 | |
| 其他財產收入 | 年 年 | 1 1 | 34,000 1,180,000 | 1,214,000 34,000 1,180,000 | 較上年度預算數1,334,000元，減少120,000元。 教職員工停車收入(收支對列)。 開放學校場地收入(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

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國113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 | | | | 349,848,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 349,848,000 | 349,848,000 | 較上年度預算數346,336,000元， 增加3,512,000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113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 | | | | 3,104,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 3,104,000 | 較上年度預算數3,701,000元，減少597,000元。 |
| | 人、學期 | 20x2 | 5,150 | 206,000 | 幼兒園半日班學費收入預估學生20人。 |
| | 人、學期 | 20x2 | 2,745 | 109,800 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。 |
| | 人、學期 | 140x2 | 7,000 | 1,960,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生140人。 |
| | 人、學期 | 140x2 | 2,955 | 827,400 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。 |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800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113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 | | | | 900,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 900,000 數位學生證及其他雜項收入等。 | 較上年度預算數1,000,000元，減少100,000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113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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 336,722,912 | 343,272,000 | 合計 | 338,962,000 | |
| 320,575,211 | 326,542,000 | 用人費用 | 321,885,000 | |
| 153,948,824 | 159,001,620 | 正式員額薪資 | 155,803,728 | 較上年度預算數159,001,620元，減少3,197,892元。 |
| 151,508,889 | 156,217,740 | 職員薪金 | 153,007,248 | |
| | | | 114,022,560 | 教職員124人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費696,000元及專任輔導教師1,280,000元)。 |
| | | | 26,301,600 | 特教班教師28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。 |
| | | | 12,683,088 | 幼兒園教師13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。 |
| 1,249,655 | 1,581,240 | 工員工資 | 1,581,240 | |
| | | | 1,152,000 | 廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 429,240 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,190,280 | 1,202,640 | 警餉 | 1,215,240 | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 7,588,964 | 6,518,346 | 聘僱及兼職人員薪資 | 6,740,892 | 較上年度預算數6,518,346元，增加222,546元。 |
| 527,040 | 635,016 | 聘用人員薪金 | 1,319,820 | |
| | | | 610,104 | 約聘護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| | | | 709,716 | 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680,000元)。 |
| 1,877,016 | 1,923,720 | 約僱職員薪金 | 1,354,080 | |
| | | | 498,048 | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| | | | 856,032 | 約僱特教教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 5,184,908 | 3,959,610 | 兼職人員酬金 | 4,066,992 | |
| | | | 752,640 | 補助調整授課特教教師鐘點費，28人*2節*40週*336元(教育部補助款)。 |
| | | | 75,264 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 108,000 | 兼任補校行政人員(人事、會計、幹事)工作 |

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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|---------|------------|--|
| | | | 42,000 | 補助費，3人*12月*3,000元。 |
| | | | 252,000 | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。 |
| | | | 1,241,856 | 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)。 |
| | | | 56,448 | 補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*336元。 |
| | | | 48,384 | 兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,704元。 |
| | | | 1,256,640 | 兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*4,032元。 |
| | | | 53,760 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數148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336元。 |
| | | | 180,000 | 課後輔導鐘點費，160節*336元(體育班級業務費)。 |
| | | | 1,738,948 | 課後訓練教練鐘點費，400節*450元(體育班級業務費)。 |
| 1,545,552 | 1,709,435 | 加(夜)班費 | | 較上年度預算數1,709,435元，增加29,513元。 |
| 180,048 | 208,605 | 延長工時加班費 | 208,605 | |
| | | | 12,765 | 專任輔導人員逾時加班費。 |
| | | | 24,840 | 補校工友加班費。 |
| | | | 171,000 | 因業務需要加班費。 |
| 1,365,504 | 1,500,830 | 未休假加班費 | 1,530,343 | |
| | | | 1,354,731 | 未休假加班費。 |
| | | | 27,669 | 約僱人員未休假加班費。 |
| | | | 40,725 | 約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人未休假加班費。 |
| | | | 107,218 | 未休假加班費。 |
| 36,664,400 | 38,202,178 | 獎金 | 37,518,829 | 較上年度預算數38,202,178元，減少683,349元。 |
| 18,319,230 | 18,519,262 | 考績獎金 | 18,368,306 | |
| | | | 1,035,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 2,430,600 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 14,902,706 | 依考績法規定核發之獎金。 |

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—國民教育計畫明細表

中華民國113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 |
|-------------|-------------|----------|---|---|
| 18,345,170 | 19,682,916 | 年終獎金 | 19,150,523 1,735,386 88,715 62,256 13,791,255 3,287,700 185,211 | 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 約僱人員依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 依規定於年節加發之獎金。 |
| 101,162,143 | 102,346,465 | 退休及卹償金 | 101,362,899 | 較上年度預算數102,346,465元，減少983,566元。 |
| 101,104,448 | 102,275,401 | 職員退休及離職金 | 101,291,835 3,078,972 87,972 29,880 13,241,400 42,588 1,558,260 83,192,712 60,051 | 提撥退撫基金。 約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 提撥離職儲金。 約僱人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 專任輔導人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，205人*32,740元*12月 =80,540,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，13人*17,002元*12月=2,652,312元，合 計83,192,712元。 退休人員年終慰問金。 |
| 57,695 | 71,064 | 工員退休及離職金 | 71,064 34,344 36,720 | 提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。 |
| 19,665,328 | 18,763,956 | 福利費 | 18,719,704 | 較上年度預算數18,763,956元，減少44,252元。 |
| 14,784,696 | 14,350,056 | 分擔員工保險費 | 14,071,404 1,282,488 95,592 67,080 10,130,760 2,298,000 197,484 | 分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 約僱人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 |

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113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 |
|------------|------------|---------|---|--|
| 375,902 | 654,340 | 傷病醫藥費 | 640,700 8,400 166,500 448,000 4,300 13,500 | 分擔勞保、健保費。 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。 健康檢查補助費，37人*4,500元。 健康檢查補助費，28人*16,000元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*4,500元。 |
| 1,293,216 | 1,378,440 | 員工通勤交通費 | 1,401,480 7,560 211,680 352,800 30,240 504,000 115,200 180,000 | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。 教職員上下班交通費，28人*12月*630元。 教師上下班交通費，35人*10月*1,008元。 約聘僱人員上下班交通費，4人*12月*630元。 教師上下班交通費，80人*10月*630元。 教職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，15人*10月*1,200元。 |
| 3,211,514 | 2,381,120 | 其他福利費 | 2,606,120 379,800 130,520 1,249,000 48,000 16,000 544,000 16,000 80,000 64,800 78,000 | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 子女教育補助費。 約僱特教教師助理員2人及約聘護理師1人 休假旅遊補助費。 約僱人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 退休人員三節特別照護金(單身)。 退休人員三節慰問金，13人*6,000元。 |
| 8,458,369 | 8,381,000 | 服務費用 | 8,588,000 | |
| 2,056,374 | 2,293,133 | 水電費 | 2,293,173 | 較上年度預算數2,293,133元，增加40元。 |
| 1,735,469 | 1,963,000 | 工作場所電費 | 1,962,532 | |

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113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 |
|------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 1,054,492 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，79班*13,348元。 |
| 320,905 | 330,133 | 工作場所水費 | 908,040 | 電費基本費。 |
| 2,590 | | 郵電費 | 330,641 | 水費基本費。 |
| 2,590 | | 郵費 | | |
| 21,960 | 91,220 | 旅運費 | 100,520 | 較上年度預算數91,220元，增加9,300元。 |
| 21,960 | 91,220 | 國內旅費 | 100,520 | |
| | | | 5,040 | 專任輔導人員短程車資。 |
| | | | 21,080 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 74,400 | 校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天 *1,550元。 |
| 1,819,443 | 3,008,789 | 修理保養及保固費 | 2,917,149 | 較上年度預算數3,008,789元，減少91,640元 。 |
| 1,172,863 | 2,281,040 | 一般房屋修護費 | 2,102,200 | |
| | | | 1,728,720 | 學校校舍及其他建築物等修繕費用，70班 *24,696元。 |
| | | | 123,480 | 補校校舍及其他建物等修繕費用，7班 *17,640元。 |
| | | | 250,000 | 開放場地建築物等修繕費用(收支對列)。 |
| 646,580 | 567,749 | 機械及設備修護費 | 656,949 | |
| | | | 60,000 | 開放場地器材維護費等(收支對列)。 |
| | | | 118,169 | 太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕 費。 |
| | | | 432,180 | 各項教學設備及其他公用具等之保養修護 ，70班*6,174元。 |
| | | | 46,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | 160,000 | 雜項設備修護費 | 158,000 | 冷氣設備維護費，79班*2,000元。 |
| 1,526,823 | 1,422,908 | 一般服務費 | 1,612,108 | 較上年度預算數1,422,908元，增加189,200元 。 |
| 31,544 | 16,608 | 佣金、匯費、經理費及手 續費 | 16,728 | 委託超商代收學雜費手續費，1,394人*2學 期*6元。 |
| 1,191,279 | 1,040,300 | 計時與計件人員酬金 | 1,058,380 | |
| | | | 336,000 | 閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40 週*336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113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 |
|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | | 43,680 | 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。 |
| 304,000 | 366,000 | 體育活動費 | 678,700 | 聘用臨時特教教師助理員經費。 |
| | | | 537,000 | |
| | | | 18,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
| | | | 516,000 | 文康活動費，本校編列教職員165人，工員1人，校警2人，約聘僱人員4人，合計172人，每人編列3,000元。 |
| | | | 3,000 | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。 |
| 3,031,179 | 1,564,950 | 專業服務費 | 1,665,050 | 較上年度預算數1,564,950元，增加100,100元。 |
| 2,008,777 | 283,750 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 275,750 | |
| | | | 8,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 4,950 | 運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。 |
| | | | 100,800 | 特教班教材編輯費，14班*12月*600元。 |
| | | | 48,000 | 教務工作九大群組講座鐘點費，24節*2,000元。 |
| | | | 24,000 | 教務工作九大群組講座鐘點費，16節*1,500元。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育宣導活動研習講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 15,000 | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。 |
| | | | 4,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等講座鐘點費，4節*1000元。 |
| | | | 20,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等講座鐘點費，10節*2000元。 |
| | | | 6,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特 |

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113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 |
|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 教、輔導、環教、生命、資訊安全等外講座鐘點費，4節*1,500元。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育重點學校講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 6,000 | 幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 7,500 | 性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,500元。 |
| | | | 7,500 | 幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,500元。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育重點學校講座鐘點費，6節*1,000元。 |
| | | | 6,000 | 幼兒園性別平等教育重點學校講座鐘點費，6節*1,000元。 |
| 82,400 | 24,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 24,000 | 飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。 |
| 1,200 | 3,000 | 試務甄選費 | 3,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 518,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 420,802 | 1,254,200 | 其他專業服務費 | 1,362,300 | |
| | | | 870,000 | 開放場地人力保全費用(收支對列)。 |
| | | | 223,200 | 游泳池水電清潔維護費，31班*7,200元。 |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | 16,000 | 學童牙齒檢查費。 |
| | | | 54,000 | 工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。 |
| | | | 16,200 | 學童午餐指導費，18班*1人*9月*100元(1-2年級)。 |
| | | | 3,600 | 學童午餐指導費，2班*2人*9月*100元(特教班1-2年級)。 |
| | | | 10,800 | 學童午餐指導費，2班*2人*9月*300元(特教班3-4年級)。 |
| | | | 21,600 | 學童午餐指導費，3班*2人*9月*400元(特教班5-6年級)。 |
| | | | 75,600 | 學童午餐指導費，21班*1人*9月*400元(5-6年級)。 |
| | | | 51,300 | 學童午餐指導費，19班*1人*9月*300元(3-4年級)。 |
| 3,591,345 | 3,521,000 | 材料及用品費 | 3,459,000 | |

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113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 |
|------------|------------|-------|------------|----------------------------------|
| 670,818 | 877,410 | 使用材料費 | 973,870 | 較上年度預算數877,410元，增加96,460元。 |
| 670,818 | 877,410 | 設備零件 | 973,870 | |
| | | | 477,000 | 班級課桌椅，265人*1,800元。 |
| | | | 30,800 | 圓腳梯形桌，14張*2,200元(由資優班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,200 | 兒童圓形桌1張(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 6,000 | 兒童月牙桌，2張*3,000元(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,500 | 可折疊床墊1組(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,900 | 電動式投影布幕1組(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 樂樂棒球組1組(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,200 | 48吋大床面超承重彈跳床1張(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 彩虹氣球傘1把(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 6,800 | 成長籃球架1組(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 12,000 | 紫外線烘碗機，2臺*6,000元(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,900 | 抗敏清淨除濕機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 具抗菌功能除濕機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,000 | 掃拖機器人1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,900 | 桌上型攪拌機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,300 | 調理機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 無線投影機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 多功能製麵包機1臺(由特教班設備費移列)(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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 5,000 | 電動健身車1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 氣炸烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 6,500 | 可翻式移動氣壓式升降桌1張(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,500 | 玻璃透明鍋1個(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,500 | 彩虹河石1組(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 1,200 | 教輔具1批(由資優班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 18,400 | 教輔具1批(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 36,670 | 教輔具1批(由資源班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 21,600 | 運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。 |
| | | | 252,000 | 電腦設備維護及管理費，40班*6,300元。 |
| 2,920,527 | 2,643,590 | 用品消耗 | 2,485,130 | 較上年度預算數2,643,590元，減少158,460元。 |
| | 41,200 | 辦公(事務)用品 | 41,200 | |
| | | | 3,600 | 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。 |
| | | | 3,600 | 幼兒園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。 |
| | | | 34,000 | 停車場管理所需文具用品等(收支對列)。 |
| 60,722 | 150,000 | 報章雜誌 | | |
| 65,000 | 65,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 58,500 | 綠屋頂計畫栽植鋁框爬藤植物棚架、植栽箱、攀爬網、肥料、培養土、菜苗等。 |
| 51,071 | 64,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 64,000 | 健康中心藥品。 |
| 2,743,734 | 2,323,390 | 其他用品消耗 | 2,321,430 | |
| | | | 60,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 870,660 | 普通班級教學材料費，63班*13,820元(含補校)。 |
| | | | 10,200 | 教學用教科書，6年級*1,700元。 |
| | | | 56,000 | 補校教科書，160人*350元。 |
| | | | 193,480 | 特教班教學材料費，14班*13,820元。 |
| | | | 100,800 | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品 |

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113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 |
|------------|------------|-----|------------|--|
| | | | | <p>費、衛生紙及教室佈置費等，14班*7,200元(特教班級業務費)。</p> <p>309,400 國小學生活動費，1,547人*2學期*100元。</p> <p>2,000 國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。</p> <p>35,250 運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等</p> <p>22,100 運動會表演器材、會場佈置等。</p> <p>18,100 運動會逾時誤餐餐盒費用，181人次*100元。</p> <p>1,700 運動會邀請卡、節目單等。</p> <p>447,300 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*7,500元(普通班級業務費472,500元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。</p> <p>15,000 羽毛球-練習用球，50打*300元(體育班級業務費)。</p> <p>22,500 羽毛球-比賽用球，50打*450元(體育班級業務費)。</p> <p>17,000 橄欖球，20顆*850元(體育班級業務費)。</p> <p>7,400 橄欖球隊用TAG帶-比賽用，20條*370元(體育班級業務費)。</p> <p>20,000 網球-比賽用球，400顆*50元(體育班級業務費)。</p> <p>20,240 網球-練習用球，501顆*40元(體育班級業務費)。</p> <p>4,900 性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。</p> <p>1,900 幼兒園性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。</p> <p>7,000 性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。</p> <p>7,000 幼兒園性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。</p> <p>4,000 性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、講義、文具等。</p> |

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113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 |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| | | | 67,500 | 小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。 |
| 49,700 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 49,700 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 49,700 | | 車租 | | |
| 3,609,623 | 4,535,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,689,000 | |
| 10,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| 10,000 | 10,000 | 獎助學員生給與 | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 3,599,623 | 4,525,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,679,000 | 較上年度預算數4,525,000元，增加154,000元。 |
| 130,130 | 135,000 | 獎勵費用 | 383,200 | |
| | | | 25,200 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元(班級業務費)。 |
| | | | 358,000 | 敬師獎勵活動費，179人*2,000元。 |
| 10,000 | | 慰問、照護及濟助金 | | |
| 3,459,493 | 4,390,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,295,800 | |
| | | | 116,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，116人*1,000元。 |
| | | | 304,300 | 弱勢學生教科書補助費用，179人*1,700元。 |
| | | | 2,668,575 | 清寒學生餐費補助，221人*125日*55元+221人*80日*65元。 |
| | | | 525 | 配合預算編列至千元，增列進位數525元。 |
| | | | 1,206,400 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,160人*40週*26元。 |
| 438,664 | 293,000 | 其他 | 341,000 | |
| 438,664 | 293,000 | 其他支出 | 341,000 | 較上年度預算數293,000元，增加48,000元。 |
| 438,664 | 293,000 | 其他 | 341,000 | |
| | | | 15,100 | 參加比賽相關經費(體育班級業務費)。。 |
| | | | 151,200 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | 154,700 | 班級自治費，1,547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—國民教育計畫明細表

中華民國113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 |
|------------|------------|-----|------------|--------------------|
| | | | 20,000 | 退休人員紀念品，4人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 3,855,040 | 355,000 | 合計 | 399,000 | |
| 55,000 | 68,000 | 服務費用 | 68,000 | |
| 55,000 | 68,000 | 專業服務費 | 68,000 | 較上年度預算數68,000元，無增減。 |
| 55,000 | 68,000 | 其他專業服務費 | 68,000 | |
| | | | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
| | | | 54,000 | 學童午餐指導費，6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)。 |
| 264,941 | 167,000 | 材料及用品費 | 201,000 | |
| 76,820 | 116,400 | 使用材料費 | 148,500 | 較上年度預算數116,400元，增加32,100元。 |
| 76,820 | 116,400 | 設備零件 | 148,500 | |
| | | | 63,500 | 幼兒椅子27cm，50張*1,270元(由幼兒園設備費移列)(新增)。 |
| | | | 83,850 | 幼兒椅子29cm，65張*1,290元(由幼兒園設備費移列)(新增)。 |
| | | | 1,150 | 護貝機1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。 |
| 188,121 | 50,600 | 用品消耗 | 52,500 | 較上年度預算數50,600元，增加1,900元。 |
| 20,000 | | 報章雜誌 | | |
| 168,121 | 50,600 | 其他用品消耗 | 52,500 | |
| | | | 52,500 | 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，7班*7,500元(普通班級業務費)。 |
| 3,507,579 | 24,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 34,000 | |
| 3,507,579 | 24,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 34,000 | 較上年度預算數24,000元，增加10,000元。 |
| 3,507,579 | 24,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 34,000 | |
| | | | 208 | 配合預算編列至千元，增列進位數208元。 |
| | | | 33,792 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176人*40週*1次*4.8元。 |
| 27,520 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 27,520 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 27,520 | 96,000 | 其他 | 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113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 |
|------------|------------|------------------|------------|---|
| 2,647,892 | 2,729,000 | 合計 | 2,734,000 | |
| 41,984 | 60,000 | 用人費用 | 60,000 | |
| 41,984 | 60,000 | 加(夜)班費 | 60,000 | 較上年度預算數60,000元，無增減。 |
| 41,984 | 60,000 | 延長工時加班費 | 60,000 | 因業務需要加班費(統籌業務費)。 |
| 2,120,624 | 1,968,000 | 服務費用 | 1,968,000 | |
| 187,738 | | 郵電費 | | |
| 31,423 | | 郵費 | | |
| 156,315 | | 電話費 | | |
| 1,059,386 | 1,112,000 | 一般服務費 | 1,112,000 | 較上年度預算數1,112,000元，無增減。 |
| 2,853 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | |
| 1,056,533 | 1,112,000 | 外包費 | 1,112,000 | |
| | | | 200,000 | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 912,000 | 工友業務外包費，2人*12月*38,000元。 |
| 747,500 | 730,000 | 專業服務費 | 730,000 | 較上年度預算數730,000元，無增減。 |
| 17,500 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | |
| 730,000 | 730,000 | 其他專業服務費 | 730,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | 較上年度預算數126,000元，無增減。 |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | 校長特別費，12月*10,500元。 |
| 477,484 | 698,000 | 材料及用品費 | 703,000 | |
| 477,484 | 698,000 | 用品消耗 | 703,000 | 較上年度預算數698,000元，增加5,000元。 |
| 462,984 | 691,900 | 辦公(事務)用品 | 692,500 | |
| | | | 691,740 | 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7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*42班*12月=322,560元，補校7班，645元*7班*12月=54,180元，以上合計754,740元，除依實際需求移列加班費60,000元及會費3,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 760 | 配合預算編列至千元，增列進位數760元。 |
| 14,500 | 6,100 | 服裝 | 10,500 | |

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113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 |
|------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| | | | 100 | 校警襪子，2雙*50元。 |
| | | | 800 | 校警服裝配備，2人*400元。 |
| | | | 2,200 | 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 |
| | | | 3,000 | 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。 |
| | | | 4,400 | 校警冬服，2人*1套*2,200元。 |
| 4,800 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 4,800 | | 雜項設備租金 | | |
| 4,800 | | 雜項設備租金 | | |
| 3,000 | 3,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000 | |
| 3,000 | 3,000 | 會費 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| 3,000 | 3,000 | 職業團體會費 | 3,000 | 護理師3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113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 |
|------------|------------|--|------------|--|
| 17,377,395 | 7,626,000 | 合計 | 13,253,000 | |
| 17,377,395 | 7,626,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出 | 13,253,000 | |
| 2,323,448 | 2,061,000 | 購建固定資產 | 1,809,000 | |
| 2,323,448 | 2,061,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,809,000 | |
| | | 班級設備 | 598,800 | |
| | | 購置機械及設備 | 366,000 | |
| | | | 168,000 | 汰換單槍投影機，6臺*28,000 元。 |
| | | | 198,000 | 新購觸控大屏，2臺*99,000元 。 |
| | | 購置雜項設備 | 232,800 | |
| | | | 65,000 | 汰換全自動身高體重計1臺。 |
| | | | 47,800 | 新購電鋼琴1臺。 |
| | | | 120,000 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| | | 資訊設備 | 1,210,200 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,210,200 | |
| | | | 894,200 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*26,300元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 240,000 | 汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 76,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| 2,323,448 | 2,061,000 | 校園設備 | | |
| 1,194,000 | 1,957,600 | 購置機械及設備 | | |
| 1,129,448 | 103,400 | 購置雜項設備 | | |
| 30,000 | 36,000 | 購置無形資產 | | |
| 30,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | | |
| 30,000 | 36,000 | 資訊設備 | | |
| 30,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 遞延支出 | 11,444,000 | |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 一般建築及設備計畫 | 11,444,000 | |
| | | 正誼樓屋頂防水工程 | 2,548,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,548,000 | |

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—建築及設備計畫明細表

中華民國113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 |
|------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 2,353,449 | 一、施工費。 |
| | | | 148,267 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 46,284 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| | | 自強樓三期北側外牆整修 工程 | 3,260,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,260,000 | |
| | | | 3,010,240 | 一、施工費。 |
| | | | 189,645 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 60,115 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| | | 明道樓前庭透水鋪面整修 工程 | 5,636,000 | |
| | | 其他遞延支出 | 5,636,000 | |
| | | | 5,157,370 | 一、施工費。 |
| | | | 376,016 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 102,614 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 校園整修工程 | | |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區中山國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 21,117 | 資產合計 | 19,250 | 19,519 | -269 |
| 21,117 | 資產 | 19,250 | 19,519 | -269 |
| 14,013 | 流動資產 | 12,146 | 12,415 | -269 |
| 13,700 | 現金 | 11,833 | 12,102 | -269 |
| 13,700 | 銀行存款 | 11,833 | 12,102 | -269 |
| 162 | 應收款項 | 162 | 162 | |
| 162 | 其他應收款 | 162 | 162 | |
| 151 | 預付款項 | 151 | 151 | |
| 151 | 預付費用 | 151 | 151 | |
| 5,569 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,569 | 5,569 | |
| 5,569 | 準備金 | 5,569 | 5,569 | |
| 2,352 | 退休及離職準備金 | 2,352 | 2,352 | |
| 3,217 | 其他準備金 | 3,217 | 3,217 | |
| 1,535 | 其他資產 | 1,535 | 1,535 | |
| 1,535 | 什項資產 | 1,535 | 1,535 | |
| 1,535 | 暫付及待結轉帳項 | 1,535 | 1,535 | |
| 7,631,574 | 代管資產 | 7,631,574 | 7,631,574 | |
| 7,631,574 | 應付代管資產 | 7,631,574 | 7,631,574 | |
| 21,117 | 負債及基金餘額合計 | 19,250 | 19,519 | -269 |
| 14,965 | 負債 | 14,965 | 14,965 | |
| 10,420 | 流動負債 | 10,420 | 10,420 | |
| 10,081 | 應付款項 | 10,081 | 10,081 | |
| 7,985 | 應付代收款 | 7,985 | 7,985 | |
| 549 | 應付費用 | 549 | 549 | |
| 1,548 | 應付工程款 | 1,548 | 1,548 | |
| 339 | 預收款項 | 339 | 339 | |
| 339 | 預收收入 | 339 | 339 | |
| 4,545 | 其他負債 | 4,545 | 4,545 | |
| 4,545 | 什項負債 | 4,545 | 4,545 | |
| 2,166 | 存入保證金 | 2,166 | 2,166 | |
| 2,352 | 應付退休及離職金 | 2,352 | 2,352 | |
| 28 | 暫收及待結轉帳項 | 28 | 28 | |
| 6,152 | 基金餘額 | 4,285 | 4,554 | -269 |
| 6,152 | 基金餘額 | 4,285 | 4,554 | -269 |
| 6,152 | 基金餘額 | 4,285 | 4,554 | -269 |
| 6,152 | 累積餘額 | 4,285 | 4,554 | -269 |

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23,884,644元、無形資產58,905元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 360,603,239 | 353,982,000 | 合計 | 355,348,000 | 338,962,000 |
| 320,617,195 | 326,602,000 | 用人費用 | 321,945,000 | 321,885,000 |
| 153,948,824 | 159,001,620 | 正式員額薪資 | 155,803,728 | 155,803,728 |
| 151,508,889 | 156,217,740 | 職員薪金 | 153,007,248 | 153,007,248 |
| 1,249,655 | 1,581,240 | 工員工資 | 1,581,240 | 1,581,240 |
| 1,190,280 | 1,202,640 | 警餉 | 1,215,240 | 1,215,240 |
| 7,588,964 | 6,518,346 | 聘僱及兼職人員薪資 | 6,740,892 | 6,740,892 |
| 527,040 | 635,016 | 聘用人員薪金 | 1,319,820 | 1,319,820 |
| 1,877,016 | 1,923,720 | 約僱職員薪金 | 1,354,080 | 1,354,080 |
| 5,184,908 | 3,959,610 | 兼職人員酬金 | 4,066,992 | 4,066,992 |
| 1,587,536 | 1,769,435 | 加(夜)班費 | 1,798,948 | 1,738,948 |
| 222,032 | 268,605 | 延長工時加班費 | 268,605 | 208,605 |
| 1,365,504 | 1,500,830 | 未休假加班費 | 1,530,343 | 1,530,343 |
| 36,664,400 | 38,202,178 | 獎金 | 37,518,829 | 37,518,829 |
| 18,319,230 | 18,519,262 | 考績獎金 | 18,368,306 | 18,368,306 |
| 18,345,170 | 19,682,916 | 年終獎金 | 19,150,523 | 19,150,523 |
| 101,162,143 | 102,346,465 | 退休及卹償金 | 101,362,899 | 101,362,899 |
| 101,104,448 | 102,275,401 | 職員退休及離職金 | 101,291,835 | 101,291,835 |
| 57,695 | 71,064 | 工員退休及離職金 | 71,064 | 71,064 |
| 19,665,328 | 18,763,956 | 福利費 | 18,719,704 | 18,719,704 |
| 14,784,696 | 14,350,056 | 分擔員工保險費 | 14,071,404 | 14,071,404 |
| 375,902 | 654,340 | 傷病醫藥費 | 640,700 | 640,700 |
| 1,293,216 | 1,378,440 | 員工通勤交通費 | 1,401,480 | 1,401,480 |
| 3,211,514 | 2,381,120 | 其他福利費 | 2,606,120 | 2,606,120 |
| 10,633,993 | 10,417,000 | 服務費用 | 10,624,000 | 8,588,000 |
| 2,056,374 | 2,293,133 | 水電費 | 2,293,173 | 2,293,173 |
| 1,735,469 | 1,963,000 | 工作場所電費 | 1,962,532 | 1,962,532 |
| 320,905 | 330,133 | 工作場所水費 | 330,641 | 330,641 |
| 190,328 | | 郵電費 | | |
| 34,013 | | 郵費 | | |
| 156,315 | | 電話費 | | |

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

113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 | | | |
|---------|---------------------|------------|--|--|--|
| 399,000 | 2,734,000 60,000 | 13,253,000 | | | |
| 68,000 | 1,968,000 | | | | |

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 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 21,960 | 91,220 | 旅運費 | 100,520 | 100,520 |
| 21,960 | 91,220 | 國內旅費 | 100,520 | 100,520 |
| 1,819,443 | 3,008,789 | 修理保養及保固費 | 2,917,149 | 2,917,149 |
| 1,172,863 | 2,281,040 | 一般房屋修護費 | 2,102,200 | 2,102,200 |
| 646,580 | 567,749 | 機械及設備修護費 | 656,949 | 656,949 |
| | 160,000 | 雜項設備修護費 | 158,000 | 158,000 |
| 2,586,209 | 2,534,908 | 一般服務費 | 2,724,108 | 1,612,108 |
| 34,397 | 16,608 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 16,728 | 16,728 |
| 1,056,533 | 1,112,000 | 外包費 | 1,112,000 | |
| 1,191,279 | 1,040,300 | 計時與計件人員酬金 | 1,058,380 | 1,058,380 |
| 304,000 | 366,000 | 體育活動費 | 537,000 | 537,000 |
| 3,833,679 | 2,362,950 | 專業服務費 | 2,463,050 | 1,665,050 |
| 2,026,277 | 283,750 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 275,750 | 275,750 |
| 82,400 | 24,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 24,000 | 24,000 |
| 1,200 | 3,000 | 試務甄選費 | 3,000 | 3,000 |
| 518,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 1,205,802 | 2,052,200 | 其他專業服務費 | 2,160,300 | 1,362,300 |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | |
| 4,333,770 | 4,386,000 | 材料及用品費 | 4,363,000 | 3,459,000 |
| 747,638 | 993,810 | 使用材料費 | 1,122,370 | 973,870 |
| 747,638 | 993,810 | 設備零件 | 1,122,370 | 973,870 |
| 3,586,132 | 3,392,190 | 用品消耗 | 3,240,630 | 2,485,130 |
| 462,984 | 733,100 | 辦公(事務)用品 | 733,700 | 41,200 |
| 80,722 | 150,000 | 報章雜誌 | | |
| 65,000 | 65,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 58,500 | 58,500 |
| 14,500 | 6,100 | 服裝 | 10,500 | |
| 51,071 | 64,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 64,000 | 64,000 |
| 2,911,855 | 2,373,990 | 其他用品消耗 | 2,373,930 | 2,321,430 |
| 54,500 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 49,700 | | 交通及運輸設備租金 | | |

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

113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 | | | |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 1,112,000 | | | |
| | | 1,112,000 | | | |
| 68,000 | 730,000 | | | | |
| 68,000 | 730,000 | | | | |
| | | 126,000 | | | |
| | | 126,000 | | | |
| 201,000 | 703,000 | | | | |
| 148,500 | | | | | |
| 148,500 | | | | | |
| 52,500 | 703,000 | | | | |
| | 692,500 | | | | |
| | | 10,500 | | | |
| 52,500 | | | | | |

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 | 用途別科目 | 計畫別 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 49,700 | | 車租 | | | |
| 4,800 | | 雜項設備租金 | | | |
| 4,800 | | 雜項設備租金 | | | |
| 17,377,395 | 7,626,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出 | | 13,253,000 | |
| 2,323,448 | 2,061,000 | 購建固定資產 | | 1,809,000 | |
| 1,194,000 | 1,957,600 | 購置機械及設備 | | 1,576,200 | |
| 1,129,448 | 103,400 | 購置雜項設備 | | 232,800 | |
| 30,000 | 36,000 | 購置無形資產 | | | |
| 30,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | | |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 遞延支出 | | 11,444,000 | |
| 15,023,947 | 5,529,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 5,808,000 | |
| | | 其他遞延支出 | | 5,636,000 | |
| 7,120,202 | 4,562,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 4,726,000 | 4,689,000 |
| 3,000 | 3,000 | 會費 | | 3,000 | |
| 3,000 | 3,000 | 職業團體會費 | | 3,000 | |
| 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 |
| 7,107,202 | 4,549,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 4,713,000 | 4,679,000 |
| 130,130 | 135,000 | 獎勵費用 | | 383,200 | 383,200 |
| 10,000 | | 慰問、照護及濟助金 | | | |
| 6,967,072 | 4,414,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | | 4,329,800 | 4,295,800 |
| 466,184 | 389,000 | 其他 | | 437,000 | 341,000 |
| 466,184 | 389,000 | 其他支出 | | 437,000 | 341,000 |
| 466,184 | 389,000 | 其他 | | 437,000 | 341,000 |

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

113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 | | | |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| | | 13,253,000 | | | |
| | | 1,809,000 | | | |
| | | 1,576,200 | | | |
| | | 232,800 | | | |
| | | | | | |
| | | 11,444,000 | | | |
| | | 5,808,000 | | | |
| | | 5,636,000 | | | |
| 34,000 | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| | | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| 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113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 | 183 | -4 | 179 | |
| 國民教育計畫部分 | 183 | -4 | 179 | |
| 職員 | 172 | -4 | 168 | |
| 駐衛警 | 2 | | 2 | |
| 技工 | 4 | | 4 | |
| 聘用 | 1 | 1 | 2 | |
| 約僱 | 4 | -1 | 3 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計111萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計105萬8,380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 | 加(夜)班費 | 津貼 | 獎金 | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|------------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 321,945,000 | 155,803,728 | 2,673,900 | 1,798,948 | | 19,150,523 | 18,368,306 | |
| 國民教育計畫 | 321,885,000 | 155,803,728 | 2,673,900 | 1,738,948 | | 19,150,523 | 18,368,306 | |
| 正式人員 | 230,692,808 | 155,803,728 | | 1,657,789 | | 18,814,341 | 18,368,306 | |
| 聘僱人員 | 3,729,637 | | 2,673,900 | 81,159 | | 336,182 | | |
| 兼任人員 | | 4,066,992 | | | | | | |
| 其他人員 | | 83,395,563 | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| 正式人員 | | 60,000 | | 60,000 | | | | |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計111萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計105萬8,380元。

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

113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 | | |
| 101,362,899 | | | 14,071,404 | 640,700 | | 1,401,480 | 2,606,120 | 4,066,992 |
| 101,362,899 | | | 14,071,404 | 640,700 | | 1,401,480 | 2,606,120 | 4,066,992 |
| 17,949,696 | | | 13,711,248 | 640,700 | | 1,363,680 | 2,383,320 | |
| 160,440 | | | 360,156 | | | 37,800 | 80,000 | |
| 83,252,763 | | | | | | | 142,800 | 4,066,992 |

臺北市地方教育發展基金—

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 | | | | 3,679,072 |
| 聘用人員小計 | 3 | | | | 2,491,658 |
| 專業人員 | 3 | | | | 2,491,658 |
| 聘用人員(456) | 1 | 心理師擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務 | 113/1/1-113/12/31 | 456 | 952,611 |
| 聘用人員(392) | 1 | 約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作 | 113/1/1-113/12/31 | 392 | 838,114 |
| 聘用人員(320) | 1 | 協助學校運動團隊指導及辦理行政工作 | 113/1/1-113/12/31 | 320 | 700,933 |
| 約僱人員小計 | 2 | | | | 1,187,414 |
| 約僱人員(280) | 2 | 特教教師助理員2人協助處理特教學生 | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 1,187,414 |

臺北市中山區中山國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 折合 金額 | 支 | | | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 59,143 | 59,143 | | | | 國民教育計畫 |
| 50,842 | 50,842 | | | | 國民教育計畫 |
| 41,504 | 41,504 | | | | 國民教育計畫 |
| 35,668 | 35,668 | | | | 國民教育計畫 |

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113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 | | | | 355,348 | |
| 國民教育計畫 | | | | 338,962 | |
| 學前教育計畫 | | | | 399 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,734 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 13,253 | |

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113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 | | | | 338,962 | |
| 學前教育計畫 | | | | 399 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 343,272 | |
| 學前教育計畫 | | | | 355 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 336,723 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,855 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 325,986 | |
| 學前教育計畫 | | | | 2,223 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 288,564 | |
| 學前教育計畫 | | | | 16,275 | |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--|--|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 合計 | 76,663 | 48,095 | 1,809 | | 17 | | 6,417 | 23,944 | | |
| 土地改良物 | 9,769 | | | | | | | 9,769 | | |
| 房屋及建築 | 3,498 | 698 | | | | | 63 | 2,737 | | |
| 機械及設備 | 35,664 | 28,767 | 1,576 | 增置 | | | 4,327 | 4,147 | | |
| 交通及運輸 設備 | 1,570 | 1,122 | | | | | 125 | 324 | | |
| 雜項設備 | 25,392 | 17,508 | 233 | 增置 | | | 1,902 | 6,215 | | |
| 購建中固定 資產 | 693 | | | | | | | 693 | | |
| 電腦軟體 | 76 | | | | 17 | 無形資 產攤銷 | | 59 | | |