

中 華 民 國 114 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114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—公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—使用規費收入明細表	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 - 31 頁
(八) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 32 頁
(九) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 33 - 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 - 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114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114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	358,431	355,079	3,352	0.94
基金用途	362,266	355,348	6,918	1.95
賸餘(短绌)	-3,835	-269	-3,566	--
餘绌情形：				
基金餘額	3,303	7,138	-3,835	-53.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,835	-269	-3,566	--

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 114 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 114 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 114 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。

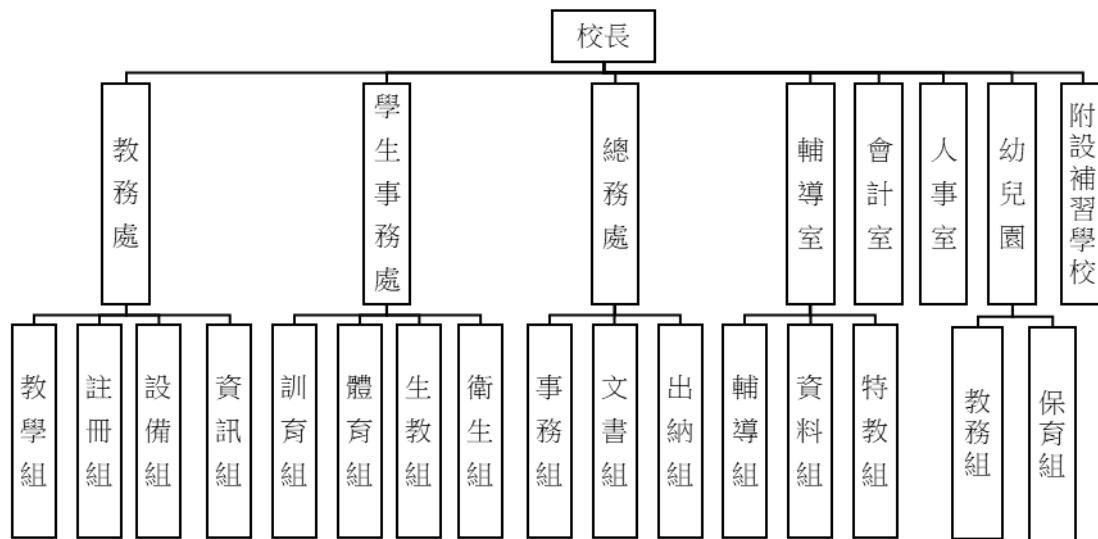
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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。

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

2. 保育組：掌理幼兒各項補助、衛生保健等事項。

(八) 附設補習學校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。



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 114 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	10	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	353,391	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,258	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	3,365	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	404	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	350,789	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	244	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	2,762	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 114 年度

建築及設備計畫	8,471	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. 辦理自強樓二期外牆整修工程。 3. 辦理自強樓無障礙設施整修工程。
---------	-------	--

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、公庫撥款收入 3 億 5,339 萬 1 千元、使用規費收入 125 萬 8 千元、學雜費收入 336 萬 5 千元、雜項收入 40 萬 4 千元，本年度基金來源 3 億 5,843 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,507 萬 9 千元，增加 335 萬 2 千元，約 0.94%，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 5,078 萬 9 千元，學前教育計畫 24 萬 4 千元，一般行政管理計畫 276 萬 2 千元，建築及設備計畫 847 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 6,226 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,534 萬 8 千元，增加 691 萬 8 千元，約 1.95%，主要係用人費用覈實增編所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 383 萬 5 千元，較上年度預算數差短 26 萬 9 千元，增加 356 萬 6 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 383 萬 5 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 69 萬 4 千元

- 1.112 年度教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費 5 萬 7 千元。
- 2.112 年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費 5 萬元。
- 3.112 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫 36 萬 9 千元。
- 4.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 15 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 114 年度

5.113 年度教育部補助雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫
經費 3 萬元。

6.113 年度為管理職工差勤確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備
金項下支應 3 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約違規罰款等收入 5 萬 5 千元。
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 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 9 千元、智慧販賣機租金收入 1 萬 2 千元。
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 4,428 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,165 萬 8 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 148 萬 4 千元及停車場收入 4 萬 9 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 390 萬 7 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等收入 36 萬 4 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，充實各科教材及用具。	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. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。

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 114 年度

	<p>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。</p>	<p>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。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <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。	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備。辦理大勇樓屋頂防漏整修工程。	<ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備。辦理大勇樓屋頂防漏整修工程。

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約違約罰款等收入 2 萬 6 千元。
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收入 1 千元。
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 8 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 114 年度

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 2 億 2,680 萬 8 千元及教育部之補助計畫 411 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 122 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 173 萬 7 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卡等收入 6 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。
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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、	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

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 114 年度

	<p>會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	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> <p>1. 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。</p> <p>2. 辦理正誼樓屋頂防水工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 自強樓三期北側外牆整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 明道樓前庭透水鋪面整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置圖書館典藏之圖書、各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 已辦理正誼樓屋頂防水工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 已辦理自強樓三期北側外牆整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 已辦理明道樓前庭透水鋪面整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	694,000		
固定資產之建設改良擴充	694,000		
購置機械及設備	476,000	112	
筆記型電腦(獨立顯示卡)	57,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費57,000元，學校自籌17,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
筆記型電腦	50,000		教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。
頭戴式VR 顯示器一體機	369,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫369,000元，學校自籌81,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	150,000	112	
圖書及非書資料	150,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	68,000	113	
圖書	30,000		教育部補助雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
出勤卡鐘	38,000		為管理職工差勤，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114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（—）
361,853	基金來源	358,431	355,079	3,352
55	徵收及依法分配收入			
55	徵收收入			
55	違規罰款收入			
8	勞務收入	3	3	
8	服務收入	3	3	
40	財產收入	10	10	
29	財產處分收入	10	10	
12	租金收入			
355,945	政府撥入收入	353,391	349,848	3,543
344,287	公庫撥款收入	353,391	349,848	3,543
11,658	政府其他撥入收入			
1,533	規費收入	1,258	1,214	44
1,533	使用規費收入	1,258	1,214	44
3,907	教學收入	3,365	3,104	261
3,907	學雜費收入	3,365	3,104	261
364	其他收入	404	900	-496
364	雜項收入	404	900	-496
360,597	基金用途	362,266	355,348	6,918
344,761	國民教育計畫	350,789	338,962	11,827
3,994	學前教育計畫	244	399	-155
2,617	一般行政管理計畫	2,762	2,734	28
9,225	建築及設備計畫	8,471	13,253	-4,782
1,256	本期賸餘(短绌)	-3,835	-269	-3,566
6,152	期初基金餘額	7,138	4,554	2,585
7,407	期末基金餘額	3,303	4,285	-981

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114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)	-3,835	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,835	
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)	-3,835	
期初現金及約當現金	16,632	
期末現金及約當現金	12,797	

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114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114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—公庫撥款收入明細表

中華民國114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 頤	
合計				353,391,000	
公庫撥款收入	年	1	353,391,000	353,391,000 353,391,000 353,391,000	較上年度預算數349,848,000元， 增加3,543,000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—使用規費收入明細表

中華民國114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				1,258,000	
使用規費收入	年 年	1 1	38,000 1,220,000	1,258,000 38,000 1,220,000	較上年度預算數1,214,000元，增加44,000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—學雜費收入明細表

中華民國114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				3,365,000	
學雜費收入				3,365,000	較上年度預算數3,104,000元，增加261,000元。
	人、學期	169x2	7,000	2,366,000	幼兒園全日班學費收入預估學生169人。
	人、學期	169x2	2,955	998,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生169人。
	年	1	210	210	配合預算編列至千元，增列進位數210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114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				404,000	
雜項收入	年	1	404,000	404,000 404,000 數位學生證及其他雜項收入等。	較上年度預算數900,000元，減少496,000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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
344,761,496	338,962,000	合計	350,789,000	
326,921,773	321,885,000	用人費用	332,926,000	
154,903,308	155,803,728	正式員額薪資	161,410,560	較上年度預算數155,803,728元，增加5,606,832元。
152,154,338	153,007,248	職員薪金	158,426,400	
			117,856,440	教職員123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672,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			13,682,280	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)。
			26,887,680	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)。
1,545,730	1,581,240	工員工資	1,716,000	
			1,287,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,203,240	1,215,240	警餉	1,268,160	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,198,287	6,740,892	聘僱及兼職人員薪資	6,866,352	較上年度預算數6,740,892元，增加125,460元。
686,880	1,319,820	聘用人員薪金	1,373,760	
			738,720	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)。
			635,040	約聘護理師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,908,144	1,354,080	約僱職員薪金	1,425,600	
			518,400	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			907,200	約僱特教教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,603,263	4,066,992	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)。
			53,760	課後輔導鐘點費，160節*336元(體育班級業

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114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
			180,000	務費)。 課後訓練教練鐘點費，400節*450元(體育班級業務費)。
			108,000	兼任補校行政人員(人事、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			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)。
			1,241,856	補校教師授課鐘點費，7班*44週*12節*336元。
			56,448	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,704元。
			48,384	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*4,032元。
			1,256,640	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。
1,337,650	1,738,948	加(夜)班費	1,818,737	較上年度預算數1,738,948元，增加79,789元。
39,035	208,605	延長工時加班費	208,605	
			24,840	補校工友加班費。
			171,000	因業務需要加班費。
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
1,298,615	1,530,343	未休假加班費	1,610,132	
			42,840	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。
			117,128	未休假加班費。
			28,800	約僱人員未休假加班費。
			1,421,364	未休假加班費。
37,784,669	37,518,829	獎金	40,182,310	較上年度預算數37,518,829元，增加2,663,481元。
18,524,235	18,368,306	考績獎金	19,656,070	
			15,841,860	依考績法規定核發之獎金。
			1,320,670	依考績法規定核發之獎金。
			2,493,540	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114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
19,260,434	19,150,523	年終獎金	20,526,240 64,800 14,944,200 3,360,960 192,780 1,871,160 92,340	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。 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。
100,696,650	101,362,899	退休及卹償金	103,311,200	較上年度預算數101,362,899元，增加 1,948,301元。
100,688,070	101,291,835	職員退休及離職金	103,238,684 44,328 1,664,124 85,020,312 99,272 3,044,376 92,532 31,104 13,242,636	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，208人*33,000元*12月 =82,368,000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85,020,312元。 退休人員年終慰問金。 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。
8,580	71,064	工員退休及離職金	72,516 38,196 34,320	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
21,001,209	18,719,704	福利費	19,336,841	較上年度預算數18,719,704元，增加617,137 元。
15,320,587	14,071,404	分擔員工保險費	14,439,720 69,828 10,355,136 1,385,124 2,322,384 207,744	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。 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 分擔勞保、健保費。

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114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
338,500	640,700	傷病醫藥費	99,504 629,780 8,400 166,500 448,000 4,300 2,580	專任輔導人員分擔勞保、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*860元。
1,455,116	1,401,480	員工通勤交通費	1,581,000 30,240 37,800 617,400 288,000 600,000 7,560	約聘僱人員上下班交通費，4人*12月*630元 。 職員、技工工友等上下班交通費，5人*12月*630元。 教師上下班交通費，98人*10月*630元。 職員、技工工友等上下班交通費，20人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，50人*10月*1,200元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
3,887,006	2,606,120	其他福利費	2,686,341 1,260,301 395,400 135,840 128,000 64,800 78,000 48,000 16,000 544,000 16,000	子女教育補助費。 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 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。 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。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 約僱人員休假旅遊補助費。
9,565,443	8,588,000	服務費用	8,459,000	較上年度預算數2,293,173元，增加71,096元
2,364,465	2,293,173	水電費	2,364,269	。

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114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
2,040,021	1,962,532	工作場所電費	2,040,021	
			1,206,667	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，77班*15,671元。
			833,354	電費基本費。
324,444	330,641	工作場所水費	324,248	水費基本費。
2,375		郵電費		
2,375		郵費		
111,746	100,520	旅運費	95,870	較上年度預算數100,520元，減少4,650元。
111,746	100,520	國內旅費	95,870	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天 *1,550元。
2,280,753	2,917,149	修理保養及保固費	2,753,127	較上年度預算數2,917,149元，減少164,022元 。
1,205,138	2,102,200	一般房屋修護費	1,966,960	
			1,599,360	學校校舍及其他建築物等修繕費用，68班 *23,520元。
			117,600	補校校舍及其他建物等修繕費用，7班 *16,800元。
			250,000	開放場地建築物等修繕費用(收支對列)。
924,655	656,949	機械及設備修護費	632,167	
			100,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			45,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			87,127	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕 費。
			399,840	各項教學設備及其他公用具等之保養修護 ，68班*5,880元。
150,960	158,000	雜項設備修護費	154,000	冷氣設備維護費，77班*2,000元。
8,922		保險費		
8,922		其他保險費		
1,675,432	1,612,108	一般服務費	1,621,084	較上年度預算數1,612,108元，增加8,976元。
29,616	16,728	佣金、匯費、經理費及手 續費	16,704	委託超商代收學雜費手續費，1,392人*2學 期*6元。
152,000		外包費		

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114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
1,169,816	1,058,380	義(志)工服務費	12,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，80人*1年*150元(新增)。
		計時與計件人員酬金	1,058,380	
			678,700	聘用臨時特教教師助理員經費。
			336,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*336元。
			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。
324,000	537,000	體育活動費	534,000	
			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)。
			513,000	文康活動費，本校編列教職員164人，工員1人，校警2人，約聘僱人員4人，合計171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。
3,121,750	1,665,050	專業服務費	1,624,650	較上年度預算數1,665,050元，減少40,400元。
1,493,370	275,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,250	
			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。
			6,000	性別平等教育宣導活動研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8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、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等講座鐘點費，4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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			4,950	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。
			6,000	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。
			6,000	性別平等教育重點學校講座鐘點費，6節*1,000元。
49,400	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。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
599,222		電腦軟體服務費		
979,758	1,362,300	其他專業服務費	1,408,400	
			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)。
			72,000	學童午餐指導費，20班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			48,600	學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元(3-4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)。
			870,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			38,000	停車場管理人力保全費用(收支對列)。
			237,600	游泳池水電清潔維護費，33班*7,200元。
3,465,543	3,459,000	材料及用品費	3,440,000	
1,001,914	973,870	使用材料費	1,049,310	較上年度預算數973,870元，增加75,440元。
1,001,914	973,870	設備零件	1,049,310	
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
			270,900	電腦設備維護及管理費，43班*6,300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114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
2,463,629	2,485,130	用品消耗	2,390,690	較上年度預算數2,485,130元，減少94,440元。
6,485	41,200	辦公(事務)用品	3,600	
			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。
25,800		報章雜誌		

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114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
65,000	58,500	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	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。
60,194	64,000	醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	健康中心藥品。
2,306,150	2,321,430	其他用品消耗	2,275,090	
			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。
			65,000	兒童節慶活動費。
			843,020	普通班級教學材料費，61班*13,820元(含補校)。
			432,300	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，61班*7,500元(普通班級業務費457,500元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。
			7,200	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			4,700	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			22,500	羽毛球-比賽用球，50打*450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)。
			20,000	網球-比賽用球，400顆*50元(體育班級業務費)。
			20,240	網球-練習用球，506顆*40元(體育班級業務費)。
			14,700	羽毛球-練習用球，49打*300元(體育班級業務費)。
			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、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，14班*7,200元(特教班級業務費)。
			8,000	辦理品格教育活動宣導活動獎品、獎狀、講義、文具用品等(新增)。
			6,000	辦理品格教育活動場地佈置材料等(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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			4,000	性別平等教育宣導活動獎狀、講義、文具等。
			50,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			314,000	國小學生活動費，1,570人*2學期*100元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
			1,700	運動會邀請卡、節目單等。
			34,650	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等
			21,720	運動會逾時誤餐餐盒費用，181人次*120元。
			18,480	運動會表演器材、會場佈置等。
34,190		租金、償債、利息及相關手續費		
34,190		交通及運輸設備租金		
34,190		車租		
4,475,058	4,689,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,565,000	
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。
4,465,058	4,679,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,555,000	較上年度預算數4,679,000元，增加876,000元。
130,759	383,200	獎勵費用	381,200	
			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)。
			356,000	敬師獎勵活動費，178人*2,000元。
20,000		慰問、照護及濟助金		
4,314,299	4,295,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,173,800	
			116,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，116人*1,000元。
			391,000	弱勢學生教科書補助費用，230人*1,700元。
			3,580,200	清寒學生餐費補助，221人*200日*55元+221

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114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
				人*80日*65元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			1,085,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，1,044人*40週*26元。
299,489	341,000	其他	399,000	
299,489	341,000	其他支出	399,000	較上年度預算數341,000元，增加58,000元。
299,489	341,000	其他	399,000	
			15,400	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			201,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，6人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			157,000	班級自治費，1,570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114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
3,993,581	399,000	合計	244,000	
63,000	68,000	服務費用	68,000	
63,000	68,000	專業服務費	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
63,000	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)。
166,488	201,000	材料及用品費	52,000	
115,888	148,500	使用材料費		較上年度預算數148,500元，減少148,500元。
115,888	148,500	設備零件		
50,600	52,500	用品消耗	52,000	較上年度預算數52,500元，減少500元。
50,600	52,500	其他用品消耗	52,000	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(普通班級業務費)。
3,747,853	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	
3,747,853	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	較上年度預算數34,000元，減少6,000元。
3,747,853	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	
			27,648	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，144人*40週*1次*4.8元。
			352	配合預算編列至千元，增列進位數352元。
16,240	96,000	其他	96,000	
16,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
16,240	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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114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
2,616,830	2,734,000	合計	2,762,000	
36,461	60,000	用人費用	60,000	
36,461	60,000	加(夜)班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
36,461	60,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,158,829	1,968,000	服務費用	2,016,000	
2,030		水電費		
2,030		氣體費		
146,338		郵電費		
26,891		郵費		
119,447		電話費		
1,109,761	1,112,000	一般服務費	1,160,000	較上年度預算數1,112,000元，增加48,000元。
2,962		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,106,799	1,112,000	外包費	1,160,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	工友業務外包費，2人*12月*40,000元。
774,700	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
25,185		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
749,515	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。
408,387	703,000	材料及用品費	683,000	
74,743		使用材料費		
74,743		設備零件		
333,644	703,000	用品消耗	683,000	較上年度預算數703,000元，減少20,000元。
327,544	692,500	辦公(事務)用品	676,900	
			676,380	統籌業務費計算如下：普通班54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*40班*12月=307,200元，補校7班，645元*7班*12月=54,

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114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
				180元，以上合計739,380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。
6,100	10,500	服裝	520 6,100 100 800 2,200 3,000	配合預算編列至千元，增列進位數520元。 校警襪子，2雙*50元。 校警服裝配備，2人*400元。 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第40年)。
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		
5,353		稅捐及規費(強制費)		
895		土地稅		
895		一般土地地價稅		
4,458		規費		
4,458		行政規費與強制費		
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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
9,225,048	13,253,000	合計	8,471,000	
9,225,048	13,253,000	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	8,471,000	
3,143,777	1,809,000	購建固定資產	2,092,000	
3,143,777	1,809,000	一般建築及設備計畫	2,092,000	
		班級設備	507,598	
		購置雜項設備	507,598	
			184,000	汰換飲水機，8臺*23,000元。
			96,000	汰換實驗桌，6張*16,000元。
			61,950	新購製冰機1臺。
			48,000	汰換陶藝活動乾燥架，2架 *24,000元。
			117,648	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	76,000	
		購置機械及設備	32,000	
			16,000	新購擴音機1臺。
			16,000	新購數位相機(2030萬畫素)1臺 。
		購置雜項設備	44,000	
			33,000	汰換冰箱1臺。
			11,000	新購地板滾球球組1組。
		資訊設備	1,426,802	
		購置機械及設備	1,426,802	
			360,000	汰換平板電腦，30部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			924,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			142,002	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	81,600	
		購置雜項設備	81,600	
			81,600	汰換鞋櫃，3座*27,200元。
3,143,777	1,809,000	校園設備		
2,926,540	1,576,200	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114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
217,237	232,800	購置雜項設備		
20,000		購置無形資產	30,000	
20,000		一般建築及設備計畫	30,000	
20,000		資訊設備	30,000	
20,000		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
6,061,271	11,444,000	遞延支出	6,349,000	
6,061,271	11,444,000	一般建築及設備計畫	6,349,000	
		自強樓二期外牆整修工程	5,400,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,400,000	
			4,986,198	一、施工費。
			314,130	二、委託技術服務費(總包價法)。
			99,672	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		自強樓無障礙設施整修工程	949,000	
		遞延修繕房屋建築支出	949,000	
			868,514	一、施工費。
			63,402	二、委託技術服務費(總包價法)。
			17,084	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,061,271	11,444,000	校園整修工程		
6,061,271	5,808,000	遞延修繕房屋建築支出		
	5,636,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區中山國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
24,612	資產合計	20,508	24,343	-3,835
24,612	資產	20,508	24,343	-3,835
18,031	流動資產	13,927	17,762	-3,835
16,901	現金	12,797	16,632	-3,835
16,901	銀行存款	12,797	16,632	-3,835
1,120	應收款項	1,120	1,120	
1,120	其他應收款	1,120	1,120	
9	預付款項	9	9	
9	預付費用	9	9	
5,204	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,204	5,204	
5,204	準備金	5,204	5,204	
2,400	退休及離職準備金	2,400	2,400	
2,804	其他準備金	2,804	2,804	
1,378	其他資產	1,378	1,378	
1,378	什項資產	1,378	1,378	
1,378	暫付及待結轉帳項	1,378	1,378	
7,943,458	代管資產	7,943,458	7,943,458	
7,943,458	應付代管資產	7,943,458	7,943,458	
24,612	負債及基金餘額合計	20,508	24,343	-3,835
17,205	負債	17,205	17,205	
12,407	流動負債	12,407	12,407	
12,002	應付款項	12,002	12,002	
10,642	應付代收款	10,642	10,642	
1,359	應付費用	1,359	1,359	
405	預收款項	405	405	
405	預收收入	405	405	
4,798	其他負債	4,798	4,798	
4,798	什項負債	4,798	4,798	
2,186	存入保證金	2,186	2,186	
2,400	應付退休及離職金	2,400	2,400	
212	暫收及待結轉帳項	212	212	
7,407	基金餘額	3,303	7,138	-3,835
7,407	基金餘額	3,303	7,138	-3,835
7,407	基金餘額	3,303	7,138	-3,835
7,407	累積餘額	3,303	7,138	-3,835

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15,320,191元、無形資產33,900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
360,596,955	355,348,000	合計	362,266,000	350,789,000
326,958,234	321,945,000	用人費用	332,986,000	332,926,000
154,903,308	155,803,728	正式員額薪資	161,410,560	161,410,560
152,154,338	153,007,248	職員薪金	158,426,400	158,426,400
1,545,730	1,581,240	工員工資	1,716,000	1,716,000
1,203,240	1,215,240	警餉	1,268,160	1,268,160
11,198,287	6,740,892	聘僱及兼職人員薪資	6,866,352	6,866,352
686,880	1,319,820	聘用人員薪金	1,373,760	1,373,760
1,908,144	1,354,080	約僱職員薪金	1,425,600	1,425,600
8,603,263	4,066,992	兼職人員酬金	4,066,992	4,066,992
1,374,111	1,798,948	加(夜)班費	1,878,737	1,818,737
75,496	268,605	延長工時加班費	268,605	208,605
1,298,615	1,530,343	未休假加班費	1,610,132	1,610,132
37,784,669	37,518,829	獎金	40,182,310	40,182,310
18,524,235	18,368,306	考績獎金	19,656,070	19,656,070
19,260,434	19,150,523	年終獎金	20,526,240	20,526,240
100,696,650	101,362,899	退休及卹償金	103,311,200	103,311,200
100,688,070	101,291,835	職員退休及離職金	103,238,684	103,238,684
8,580	71,064	工員退休及離職金	72,516	72,516
21,001,209	18,719,704	福利費	19,336,841	19,336,841
15,320,587	14,071,404	分擔員工保險費	14,439,720	14,439,720
338,500	640,700	傷病醫藥費	629,780	629,780
1,455,116	1,401,480	員工通勤交通費	1,581,000	1,581,000
3,887,006	2,606,120	其他福利費	2,686,341	2,686,341
11,787,272	10,624,000	服務費用	10,543,000	8,459,000
2,366,495	2,293,173	水電費	2,364,269	2,364,269
2,040,021	1,962,532	工作場所電費	2,040,021	2,040,021
324,444	330,641	工作場所水費	324,248	324,248
2,030		氣體費		
148,713		郵電費		
29,266		郵費		

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

114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			
244,000	2,762,000 60,000	8,471,000			
60,000 60,000					
68,000	2,016,000				

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
119,447		電話費		
111,746	100,520	旅運費	95,870	95,870
111,746	100,520	國內旅費	95,870	95,870
2,280,753	2,917,149	修理保養及保固費	2,753,127	2,753,127
1,205,138	2,102,200	一般房屋修護費	1,966,960	1,966,960
924,655	656,949	機械及設備修護費	632,167	632,167
150,960	158,000	雜項設備修護費	154,000	154,000
8,922		保險費		
8,922		其他保險費		
2,785,193	2,724,108	一般服務費	2,781,084	1,621,084
32,578	16,728	佣金、匯費、經理費及手續費	16,704	16,704
1,258,799	1,112,000	外包費	1,160,000	
		義(志)工服務費	12,000	12,000
1,169,816	1,058,380	計時與計件人員酬金	1,058,380	1,058,380
324,000	537,000	體育活動費	534,000	534,000
3,959,450	2,463,050	專業服務費	2,422,650	1,624,650
1,518,555	275,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,250	189,250
49,400	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
599,222		電腦軟體服務費		
1,792,273	2,160,300	其他專業服務費	2,206,400	1,408,400
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
4,040,418	4,363,000	材料及用品費	4,175,000	3,440,000
1,192,545	1,122,370	使用材料費	1,049,310	1,049,310
1,192,545	1,122,370	設備零件	1,049,310	1,049,310
2,847,873	3,240,630	用品消耗	3,125,690	2,390,690
334,029	733,700	辦公(事務)用品	680,500	3,600
25,800		報章雜誌		
65,000	58,500	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000
6,100	10,500	服裝	6,100	

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

114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			
		1,160,000			
		1,160,000			
68,000	730,000				
68,000	730,000				
		126,000			
		126,000			
52,000	683,000				
52,000	683,000				
		676,900			
		6,100			

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
60,194	64,000	醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	62,000
2,356,750	2,373,930	其他用品消耗	2,327,090	2,275,090
38,990		租金、償債、利息及相關手續費		
34,190		交通及運輸設備租金		
34,190		車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
9,225,048	13,253,000	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	8,471,000	
3,143,777	1,809,000	購建固定資產	2,092,000	
2,926,540	1,576,200	購置機械及設備	1,458,802	
217,237	232,800	購置雜項設備	633,198	
20,000		購置無形資產	30,000	
20,000		購置電腦軟體	30,000	
6,061,271	11,444,000	遞延支出	6,349,000	
6,061,271	5,808,000	遞延修繕房屋建築支出	6,349,000	
	5,636,000	其他遞延支出		
5,353		稅捐及規費(強制費)		
895		土地稅		
895		一般土地地價稅		
4,458		規費		
4,458		行政規費與強制費		
8,225,911	4,726,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,596,000	5,565,000
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
8,212,911	4,713,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,583,000	5,555,000
130,759	383,200	獎勵費用	381,200	381,200
20,000		慰問、照護及濟助金		
8,062,152	4,329,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	5,201,800	5,173,800
315,729	437,000	其他	495,000	399,000

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

114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			
52,000			8,471,000		
			2,092,000		
			1,458,802		
			633,198		
			30,000		
			30,000		
			6,349,000		
			6,349,000		
28,000					
	3,000				
	3,000				
	3,000				
28,000					
28,000					
96,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
315,729	437,000	其他支出		495,000	399,000
315,729	437,000	其他		495,000	399,000

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

114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			
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114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	179	-1	178	
國民教育計畫部分	179	-1	178	
職員	168	-1	167	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
聘用	2		2	
約僱	3		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116萬元。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	332,986,000	161,410,560	2,799,360	1,878,737		20,526,240	19,656,070	
國民教育計畫	332,926,000	161,410,560	2,799,360	1,818,737		20,526,240	19,656,070	
正式人員	239,700,099	161,410,560		1,734,332		20,176,320	19,656,070	
聘僱人員	3,896,525		2,799,360	84,405		349,920		
兼任人員	4,066,992							
其他人員	85,262,384							
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116萬元。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

114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		
103,311,200			14,439,720	629,780		1,581,000	2,686,341	4,066,992
103,311,200			14,439,720	629,780		1,581,000	2,686,341	4,066,992
18,023,652			14,062,644	629,780		1,543,200	2,463,541	
167,964			377,076			37,800	80,000	
85,119,584							142,800	4,066,992

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				3,845,960
聘用人員小計	2				1,862,588
專業人員	2				1,862,588
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	114/1/1-114/12/31	456	990,892
聘用人員(392)	1	約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作	114/1/1-114/12/31	392	871,696
約僱人員小計	3				1,983,372
約僱人員(320)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	114/1/1-114/12/31	320	728,932
約僱人員(280)	2	特教教師助理員2人協助處理特教學生	114/1/1-114/12/31	280	1,254,440

臺北市中山區中山國民小學

人員明細表

114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	
61,560	61,560				國民教育計畫
52,920	52,920				國民教育計畫
43,200	43,200				國民教育計畫
37,800	37,800				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114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				362,266	
國民教育計畫				350,789	
學前教育計畫				244	
一般行政管理計畫				2,762	
建築及設備計畫				8,471	

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114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				350,789	
學前教育計畫				244	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				338,962	
學前教育計畫				399	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				344,761	
學前教育計畫				3,994	
(111)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	

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114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	82,194	62,665	2,122		15		6,282	15,354		
土地改良物	9,769	9,672						98		
房屋及建築	3,498	761					63	2,674		
機械及設備	40,745	32,048	1,459	增置			4,065	6,091		
交通及運輸 設備	1,602	1,149					109	344		
雜項設備	25,868	19,036	633	增置			2,046	5,420		
購建中固定 資產	693							693		
電腦軟體	19		30	增置	15	無形資 產攤銷		34		