

中 華 民 國 115 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115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、用途及餘絀預計表	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 -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 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國115年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 56－57 頁
(九) 資本資產明細表	第 58 頁
(十) 長期負債明細表	第 59 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115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	365,347	358,431	6,916	1.93
基金用途	368,839	362,266	6,573	1.81
賸餘(短絀)	-3,492	-3,835	343	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,791	7,283	-3,492	-47.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,492	-3,835	343	--
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 115 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 115 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：掌理學生日常生活常規，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 115 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。

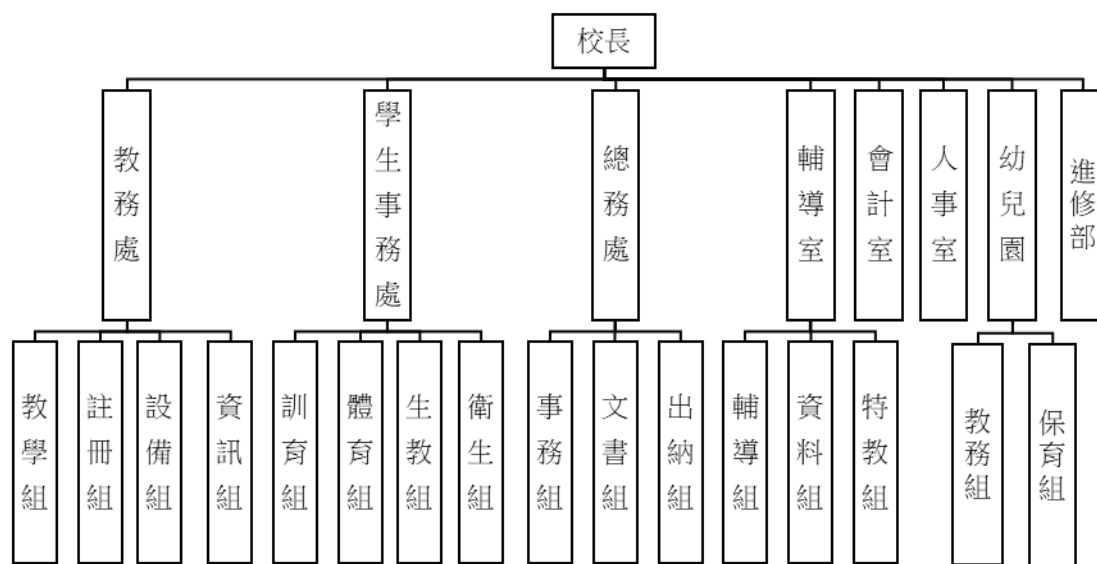
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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) 進修部：秉承校長之命，辦理進修教育業務事項。



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 115 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	360,469	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,238	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	3,058	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	569	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	355,782	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	475	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	2,843	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 115 年度

建築及設備計畫	9,739	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理校門口地坪排水整修工程。 3. 辦理自強樓一期外牆整修工程。 4. 中山國民小學(原宮前公學校)校舍修復及再利用工程，為 115-118 年度連續性工程，經費需求為 2 億 9,306 萬元，連同以前年度執行修復及再利用計畫 260 萬元，總計畫共計 2 億 9,566 萬元，其中施工費 2 億 6,141 萬 4 千元，委託技術服務費 2,843 萬 3 千元，工程管理費 342 萬 7 千元，公共藝術費 238 萬 6 千元，本年度編列第 1 年經費 100 萬元，餘 2 億 9,206 萬元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
---------	-------	--

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 6,046 萬 9 千元、使用規費收入 123 萬 8 千元、學雜費收入 305 萬 8 千元、雜項收入 56 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 6,534 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 5,843 萬 1 千元，增加 691 萬 6 千元，約 1.93%，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 5,578 萬 2 千元，學前教育計畫 47 萬 5 千元，一般行政管理計畫 284 萬 3 千元，建築及設備計畫 973 萬 9 千元，本年度基金用途 3 億 6,883 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 6,226 萬 6 千元，增加 657 萬 3 千元，約 1.81%，主要係人事費及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 349 萬 2 千元，較上年度預算數 383

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 115 年度

萬 5 千元，減少 34 萬 3 千元，約 8.94%，將移用以前基金餘額 349 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 349 萬 2 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 27 萬 4 千元

- 1.113 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。
- 2.113 年度為教學及辦理各項活動需求確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 14 萬 5 千元。
- 3.114 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫 5 萬 1 千元。
- 4.114 年度教育部補助新設學前身心障礙特殊教育班開班經費 2 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 3 萬 2 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 6 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之殘值收入 2 萬 2 千元、智慧販賣機場地租金收入 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 5,806 萬 8 千元及教育部之補助計畫 1,203 萬 3 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 171 萬 9 千元及停車場收入 4 萬 3 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 342 萬 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 115 年度

	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 81 萬 9 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。
	學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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。

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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 7 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 2 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之殘值收入 2 千元、智慧販賣機場地租金收入 5 千元。
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 3,627 萬 4 千元及教育部之補助計畫 621 萬 3 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 119 萬 1 千元。
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 147 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 4 萬 6 千元。
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"> 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。 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。 	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動

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 115 年度

			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： 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. 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： 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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理自強樓二期外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理自強樓無障礙設施整修工程之建築師及工程招標作業。	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。 2. 已辦理自強樓二期外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 已辦理自強樓無障礙設施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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	274,000		
固定資產之建設改良擴充	274,000		
購置機械及設備	20,000	113	
電競筆記型電腦	20,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
購置交通及運輸設備	145,000	113	
廣播設備	145,000		為教學及辦理各項活動需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	37,000	113	
創作者運動攝影機組	20,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
運動攝影機三向輕裝套組	17,000		教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
購置機械及設備	51,000	114	
頭戴式顯示器	51,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫經費。
購置雜項設備	21,000	114	
三合一鋁門	21,000		教育部補助新設學前身心障礙特殊教育班開班經費。

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、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
376,182	基金來源	365,347	358,431	6,916
32	徵收及依法分配收入			
32	徵收收入			
6	勞務收入	3	3	
6	服務收入	3	3	
34	財產收入	10	10	
22	財產處分收入	10	10	
11	租金收入			
370,101	政府撥入收入	360,469	353,391	7,078
358,068	公庫撥款收入	360,469	353,391	7,078
12,033	政府其他撥入收入			
1,762	規費收入	1,238	1,258	-20
1,762	使用規費收入	1,238	1,258	-20
3,428	教學收入	3,058	3,365	-307
3,428	學雜費收入	3,058	3,365	-307
819	其他收入	569	404	165
819	雜項收入	569	404	165
372,471	基金用途	368,839	362,266	6,573
351,792	國民教育計畫	355,782	350,789	4,993
4,219	學前教育計畫	475	244	231
2,566	一般行政管理計畫	2,843	2,762	81
13,895	建築及設備計畫	9,739	8,471	1,268
3,710	本期賸餘(短絀)	-3,492	-3,835	343
7,407	期初基金餘額	7,283	7,138	144
11,118	期末基金餘額	3,791	3,303	487

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				360,469,000	
公庫撥款收入	年	1	360,469,000	360,469,000	較上年度預算數353,391,000元，增加7,078,000元。 市府補助款。

基金來源—使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501463-18

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115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				3,058,000	
學雜費收入				3,058,000	較上年度預算數3,365,000元，減少307,000元。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生152人。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒園全日班學費收入預估學生152人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2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115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
351,791,709	350,789,000	合計	355,782,000	
331,201,067	332,926,000	用人費用	336,239,000	
160,899,180	161,410,560	正式員額薪資	166,214,880	較上年度預算數161,410,560元，增加4,804,320元。
157,936,050	158,426,400	職員薪金	163,140,000	
			117,337,320	教職員115人薪金(含體育班教師4人及專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費636,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			31,314,240	特教班教師30人薪金(含幼兒園教師2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
			14,488,440	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)。
1,668,210	1,716,000	工員工資	1,768,320	
			1,326,240	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,294,920	1,268,160	警餉	1,306,560	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,228,941	6,866,352	聘僱及兼職人員薪資	7,823,280	較上年度預算數6,866,352元，增加956,928元。
713,844	1,373,760	聘用人員薪金	2,616,480	
			547,320	約聘營養師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			760,920	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)。
			1,308,240	約聘護理師2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,034,720	1,425,600	約僱職員薪金	1,468,560	
			534,000	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			934,560	約僱特教教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,480,377	4,066,992	兼職人員酬金	3,738,240	
			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

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115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
				及勞退費用(教育部補助款)。
			53,760	課後輔導鐘點費，160節*336元(體育班級業務費)。
			180,000	課後訓練教練鐘點費，400節*450元(體育班級業務費)。
			252,000	教師兼進修部導師費，7班*1人*12月*3,000元(含教育部補助84,000元)。
			1,241,856	進修部教師授課鐘點費，7班*44週*12節*336元。
			1,182,720	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人*220節=3,520節，每節336元。
1,375,948	1,818,737	加（夜）班費	1,885,501	較上年度預算數1,818,737元，增加66,764元。
58,214	208,605	延長工時加班費	208,605	
			12,765	專任輔導人員逾時加班費。
			171,000	因業務需要加班費。
			24,840	進修部工友加班費。
1,317,734	1,610,132	未休假加班費	1,676,896	
			25,960	約僱特教教師助理員2人未休假加班費。
			120,629	未休假加班費。
			29,667	約僱人員未休假加班費。
			1,464,300	未休假加班費。
			36,340	約聘護理師2人未休假加班費。
39,418,245	40,182,310	獎金	41,713,440	較上年度預算數40,182,310元，增加1,531,130元。
20,148,715	19,656,070	考績獎金	20,425,950	
			15,716,230	依考績法規定核發之獎金。
			1,405,480	依考績法規定核發之獎金。
			3,304,240	依考績法規定核發之獎金。
19,269,530	20,526,240	年終獎金	21,287,490	
			66,750	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			14,885,745	依規定於年節加發之獎金。
			68,415	約聘營養師依規定於年節加發之獎金。
			3,914,280	依規定於年節加發之獎金。
			116,820	約僱特教教師助理員2人依規定於年節加發之獎金。

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115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
			1,976,835	依規定於年節加發之獎金。
			95,115	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			163,530	約聘護理師2人依規定於年節加發之獎金。
101,167,035	103,311,200	退休及卹償金	98,743,513	較上年度預算數103,311,200元，減少4,567,687元。
101,157,938	103,238,684	職員退休及離職金	98,668,765	
			78,504	約聘護理師2人提撥離職儲金。
			45,660	專任輔導人員提撥離職儲金。
			1,714,200	提撥退撫基金。
			103,333	退休人員年終慰問金。
			80,106,000	退休人員月退休金，195人*33,000元*12月=77,220,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*18,500元*12月=2,886,000元，合計80,106,000元。
			32,844	約聘營養師提撥離職儲金。
			3,479,760	提撥退撫基金。
			56,064	約僱特教教師助理員2人提撥離職儲金。
			32,040	約僱人員提撥離職儲金。
			13,020,360	提撥退撫基金。
9,097	72,516	工員退休及離職金	74,748	
			39,384	提撥勞工退休準備金。
			35,364	提撥勞工退休準備金。
20,111,718	19,336,841	福利費	19,858,386	較上年度預算數19,336,841元，增加521,545元。
15,768,992	14,439,720	分擔員工保險費	14,961,024	
			71,928	約僱人員分擔勞保、健保費。
			10,273,860	分擔公保、勞保、健保費。
			1,449,336	分擔公保、勞保、健保費。
			73,716	約聘營養師分擔勞保、健保費。
			2,687,580	分擔公保、勞保、健保費。
			125,880	約僱特教教師助理員2人分擔勞保、健保費。
			176,232	約聘護理師2人分擔勞保、健保費。
			102,492	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
386,220	629,780	傷病醫藥費	662,800	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200

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115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
				元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元(新增)。
			166,500	教職員工健康檢查補助費，37人*4,500元。
			448,000	教職員工健康檢查補助費，28人*16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元(2年1次)。
			3,600	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*1,200元(新增)。
1,405,659	1,581,000	員工通勤交通費	1,602,720	
			37,800	職員、技工工友等上下班交通費，5人*12月*630元。
			579,600	教師上下班交通費，92人*10月*630元。
			302,400	職員、技工工友等上下班交通費，20人*12月*1,260元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。
			45,360	約聘僱人員上下班交通費，6人*12月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
2,550,847	2,686,341	其他福利費	2,631,842	
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,234,202	子女教育補助費。
			128,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			16,000	約聘營養師休假旅遊補助費。
			32,000	約僱特教教師助理員2人休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			32,000	約聘護理師2人休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
12,721,480	8,459,000	服務費用	8,422,000	
1,865,485	2,364,269	水電費	2,298,810	較上年度預算數2,364,269元，減少65,459元。
1,559,092	2,040,021	工作場所電費	1,993,008	

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115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
			833,354	電費基本費。
			1,159,654	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，74班*15,671元。
306,393	324,248	工作場所水費	305,802	水費基本費。
2,850		郵電費		
2,850		郵費		
90,590	95,870	旅運費	99,590	較上年度預算數95,870元，增加3,720元。
90,130	95,870	國內旅費	99,590	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			24,800	教職員工因公出差旅費。
460		貨物運費		
173,679		印刷裝訂與廣告費		
173,679		印刷及裝訂費		
2,714,166	2,753,127	修理保養及保固費	2,662,777	較上年度預算數2,753,127元，減少90,350元。
1,276,581	1,966,960	一般房屋修護費	1,896,400	
			117,600	進修部校舍及其他建物等修繕費用，7班*16,800元。
			1,528,800	學校校舍及其他建築物等修繕費用，65班*23,520元。
			250,000	開放場地建築物等修繕費用(收支對列)。
1,295,905	632,167	機械及設備修護費	618,377	
			80,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			118,577	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費。
			382,200	各項教學設備及其他公用具等之保養修護，65班*5,880元。
			37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
141,680	154,000	雜項設備修護費	148,000	冷氣設備維護費，74班*2,000元。
8,922		保險費		
8,922		其他保險費		
2,037,480	1,621,084	一般服務費	1,593,273	較上年度預算數1,621,084元，減少27,811元。
27,550	16,704	佣金、匯費、經理費及手續費	16,080	委託超商代收學雜費手續費，1,340人*2學期*6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115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
339,126	12,000	外包費 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。
1,159,407	1,058,380	計時與計件人員酬金	1,043,193	聘用臨時特教教師助理員經費。
			678,700	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*336元。
			322,560	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。
511,397	534,000	體育活動費	522,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人及廚工3人，合計6人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員158人，工員1人，校警2人，約聘僱人員6人，合計167人，每人編列3,000元。
			501,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			3,000	較上年度預算數1,624,650元，增加142,900元。
5,828,308	1,624,650	專業服務費	1,767,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
4,679,809	189,250		336,050	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500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，3節*1000元。
			3,000	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，9節*2000元。
			18,000	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，6節*1,500元。
			9,000	運動會舞蹈指導老師鐘點費，11節*450元。
			4,950	性別平等教育重點學校講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	

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115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
				000元。
			7,500	性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,500元。
			5,000	性別平等教育重點學校講座鐘點費，5節*1,000元。
			117,000	自閉症學生入學準備班教師授課鐘點費，260節*450元。
			16,000	自閉症學生入學準備班親職教育座談外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			14,800	自閉症學生入學準備班助理教師協助教學觀察鐘點費，80節*185元。
			100,800	特教班教材編輯費，14班*12月*600元。
72,200	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
3,000	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
431,995		電腦軟體服務費		
641,304	1,408,400	其他專業服務費	1,405,700	
			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。
			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)。
			13,500	學童午餐指導費，15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)。
			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。
2,819,028	3,440,000	材料及用品費	3,198,000	
820,222	1,049,310	使用材料費	878,970	較上年度預算數1,049,310元，減少170,340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115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
820,222	1,049,310	設備零件	878,970	
			21,600	運動會各項競賽用品號碼衣、釘鞋等。
			345,600	班級課桌椅，192人*1,800元。
			5,920	微波爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	掃拖機器人1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,200	8音桌鐘，6組*1,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,400	音階管，2組*1,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,000	雨聲筒1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	空靈鼓1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			12,000	冷熱護貝機，3臺*4,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,600	大滑板車，2臺*800元(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,200	紫外線消毒殺菌燈1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,880	除濕機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	黑晶爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,800	木頭桌椅，4套*2,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			10,000	辦公椅，4張*2,500元(由資源班設備費移列)(新增)。
			12,800	辦公桌，2張*6,400元(由資源班設備費移列)(新增)。
			5,000	A4碎紙機1臺(由資源班設備費移列)(新增)。
			138,900	循環扇，30臺*4,630元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	微波爐1臺(由資優班設備費移列)(新增)。
			3,000	電烤盤1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,670	教輔具1批(由資源班設備費移列)(新增)。
			270,900	電腦設備維護及管理費，43班*6,300元。
1,998,806	2,390,690	用品消耗	2,319,030	較上年度預算數2,390,690元，減少71,660元。
54,143	3,600	辦公(事務)用品	5,000	
			5,000	性別平等教育重點學校手冊、辦公事務用

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115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
39,486		報章雜誌		品、紙張、電腦耗材等費用。
58,500	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	55,000	園藝小尖兵示範學園栽植鋁框爬藤植物棚架、植栽箱、攀爬網、肥料、培養土、菜苗等。
55,622	62,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	健康中心藥品。
1,791,055	2,275,090	其他用品消耗	2,200,030	
			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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			65,000	兒童節慶活動費。
			56,000	進修部教科書，160人*350元。
			801,560	普通班及進修部教學材料費，58班*13,820元。
			409,800	普通班及進修部垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，58班*7,500元(班級業務費435,000元，依實際需求移列獎勵教師獎金25,200元，其餘如列數)。
			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)。
			6,000	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			5,500	性別平等教育重點學校場地佈置及茶水等費用。
			2,200	自閉症學生入學準備班講義製作、場地清

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115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
				潔及茶水等雜支。
			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。
			4,000	辦理品格教育活動場地佈置材料等。
			4,000	性別平等教育宣導活動獎狀、講義、文具等。
			50,000	小小農夫體驗教育菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
			304,000	國小學生活動費，1,520人*2學期*100元。
			1,700	運動會邀請卡、節目單等。
			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。
			33,750	運動會學生趣味競賽獎勵品、錦旗、獎牌等
61,040		租金、償債、利息及相關手續費	660,000	
61,040		交通及運輸設備租金	660,000	較上年度預算數0元，增加660,000元。
61,040		車租	660,000	
			660,000	無泳池學校游泳課程交通車，220趟*3,000元(由教育局移列)。
4,661,767	5,565,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,869,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	242,000	較上年度預算數10,000元，增加232,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	242,000	
			210,000	特殊教育學生獎學金，70人*3,000元(由教育局移列)。
			22,000	特殊教育學生補助金，11人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
4,651,767	5,555,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,627,000	較上年度預算數5,555,000元，增加1,072,000元。
343,944	381,200	獎勵費用	373,200	
			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

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115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
3,000			348,000	元(班級業務費移列)。
4,304,823	5,173,800	慰問、照護及濟助金		敬師獎勵活動費，174人*2,000元。
		其他補貼、獎勵、慰問、	6,253,800	
		照護與救濟		
			220,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，220人*1,000元。
			534,800	弱勢學生教科書補助費用，191人*2,800元。
			3,580,200	清寒學生餐費補助，221人*(200日*55元+80日*65元)。
			1,414,040	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，1,219人*40週*29元。
			504,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，84人*6,000元(由教育局移列)。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
327,327	399,000	其他	394,000	
327,327	399,000	其他支出	394,000	較上年度預算數399,000元，減少5,000元。
327,327	399,000	其他	394,000	
			15,400	參加比賽相關經費(體育班級業務費)。
			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。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			152,000	班級自治費，1,520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115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
4,218,908	244,000	合計	475,000	
680,524	68,000	服務費用	75,000	
680,524	68,000	專業服務費	75,000	較上年度預算數68,000元，增加7,000元。
617,624		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特教幼兒班教材編輯費，1班*12月*600元(新增)。
62,900	68,000	其他專業服務費	67,800	
			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)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
3,499,470	52,000	材料及用品費	189,000	
147,276		使用材料費	115,750	較上年度預算數0元，增加115,750元。
147,276		設備零件	115,750	循環扇，25臺*4,630元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
3,352,194	52,000	用品消耗	73,250	較上年度預算數52,000元，增加21,250元。
3,352,194	52,000	其他用品消耗	73,250	
			52,230	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(班級業務費)。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料費等，1班*13,820元(新增)。
			7,200	特教幼兒班文具用品等(特幼班級業務費)(新增)。
26,114	28,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,000	
26,114	28,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	115,000	較上年度預算數28,000元，增加87,000元。
26,114	28,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	115,000	
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元(新增)。
			96,000	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，160人*40週*1次*15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115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
12,800	96,000	其他	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。
12,800	96,000	其他支出	96,000	
12,800	96,000	其他	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
2,565,571	2,762,000	合計	2,843,000	
26,231	60,000	用人費用	60,000	
26,231	60,000	加（夜）班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
26,231	60,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,240,890	2,016,000	服務費用	2,112,000	
1,231		水電費		
1,231		氣體費		
126,501		郵電費		
31,153		郵費		
95,348		電話費		
135,778		印刷裝訂與廣告費		
135,778		印刷及裝訂費		
1,077,806	1,160,000	一般服務費	1,256,000	較上年度預算數1,160,000元，增加96,000元。
2,431		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,075,375	1,160,000	外包費	1,256,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,056,000	工友業務外包費，2人*12月*44,000元。
773,591	730,000	專業服務費	730,000	較上年度預算數730,000元，無增減。
43,591		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。
125,983	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,983	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
273,818	683,000	材料及用品費	667,000	
28,635		使用材料費		
28,635		設備零件		
245,183	683,000	用品消耗	667,000	較上年度預算數683,000元，減少16,000元。
225,083	676,900	辦公(事務)用品	652,500	
			652,340	統籌業務費計算如下：普通班51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*37班*12月=284,160元，進修部7班，645元*7班*12月

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115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
10,500	6,100	服裝	14,500	=54,180元，以上合計716,340元，除依實際需求移列加班費60,000元及會費4,000元外，其餘如列數。 160 配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			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41年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
9,600		其他用品消耗		
19,200		租金、償債、利息及相關手續費		
19,200		雜項設備租金		
19,200		雜項設備租金		
2,432		稅捐及規費(強制費)		
932		土地稅		
932		一般土地地價稅		
1,500		規費		
1,500		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	4,000	
3,000	3,000	會費	4,000	較上年度預算數3,000元，增加1,000元。
3,000	3,000	職業團體會費	4,000	護理師4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115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
13,895,224	8,471,000	合計	9,739,000	
13,895,224	8,471,000	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	9,739,000	
2,035,561	2,092,000	購建固定資產	1,442,000	
		專案計畫	201,960	
		新興計畫	201,960	
		(一) 115年度電腦租賃費	201,960	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費1,128,600元，本年度編 列第1年經費201,960元，餘 926,640元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。本年度所需經 費，桌上型電腦租賃費33臺*1 年*6,120元= 201,960元。
		租賃資產租金	201,960	
			201,960	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(1,128,600)	總工程經費明細如下：
		一般建築及設備計畫	1,128,600	
2,035,561	2,092,000	班級設備	1,240,040	
		購置機械及設備	426,270	
		購置機械及設備	141,450	
		購置雜項設備	111,460	新購雷射切割機1臺。
		購置雜項設備	29,990	新購可彩噴雷切機1臺。
		購置雜項設備	284,820	
		購置雜項設備	184,000	汰換飲水機，8臺*23,000元。
		購置雜項設備	100,820	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	121,720	
		購置機械及設備	107,500	
		購置機械及設備	27,500	新購全景運動照相機含配件1 組。
		購置機械及設備	50,000	汰換電動跑步機1臺。
		購置機械及設備	30,000	汰換單槍投影機1臺。
		購置雜項設備	14,220	
		購置雜項設備	14,220	汰換教室隔間塑膠拉簾1組。
		資訊設備	656,000	

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115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
		購置機械及設備	656,000	
			435,000	汰換平板電腦，29部*15,000元(電腦專案計畫)。
			221,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	36,050	
		購置機械及設備	20,050	
			20,050	汰換數位相機1臺。
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購感覺統合器材組1組。
2,035,561	2,092,000	校園設備		
1,595,680	1,458,802	購置機械及設備		
145,000		購置交通及運輸設備		
294,881	633,198	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
11,859,663	6,349,000	遞延支出	8,267,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 中山國民小學(原宮前公學校)校舍修復及再利用工程	1,000,000	本工程為115-118年度連續性工程，經費需求為293,060,000元，連同以前年度執行修復及再利用計畫2,600,000元，總計畫共計295,660,000元，其中施工費261,414,000元，委託技術服務費28,433,000元，工程管理費3,427,000元，公共藝術費2,386,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘292,060,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	1,000,000	
			900,000	一、委託技術服務費。
			100,000	二、工程管理費。
			(295,660,000)	總工程經費明細如下：

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115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
11,859,663	6,349,000	一般建築及設備計畫	28,433,000	委託技術服務費
		校門口地坪排水整修工程	3,427,000	工程管理費
		其他遞延支出	263,800,000	施工費
			7,267,000	
			1,513,000	
			1,513,000	
			1,384,440	一、施工費。
			101,064	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,496	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自強樓一期外牆整修工程	5,754,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,754,000	
			5,313,994	一、施工費。
			333,840	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			106,166	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
11,859,663	6,349,000	校園整修工程		
6,236,917	6,349,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,622,746		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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
27,006	資產合計	19,679	23,171	-3,492
27,006	資產	19,679	23,171	-3,492
17,612	流動資產	10,285	13,777	-3,492
16,457	現金	9,130	12,622	-3,492
16,457	銀行存款	9,130	12,622	-3,492
873	應收款項	873	873	
873	其他應收款	873	873	
283	預付款項	283	283	
283	預付費用	283	283	
5,941	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,941	5,941	
5,941	準備金	5,941	5,941	
2,649	退休及離職準備金	2,649	2,649	
3,291	其他準備金	3,291	3,291	
3,453	其他資產	3,453	3,453	
3,453	什項資產	3,453	3,453	
3,453	暫付及待結轉帳項	3,453	3,453	
7,944,112	代管資產	7,944,112	7,944,112	
7,944,112	應付代管資產	7,944,112	7,944,112	
27,006	負債及基金餘額合計	19,679	23,171	-3,492
15,888	負債	15,888	15,888	
10,342	流動負債	10,342	10,342	
9,926	應付款項	9,926	9,926	
8,353	應付代收款	8,353	8,353	
1,573	應付費用	1,573	1,573	
416	預收款項	416	416	
416	預收收入	416	416	
5,546	其他負債	5,546	5,546	
5,546	什項負債	5,546	5,546	
2,667	存入保證金	2,667	2,667	
2,649	應付退休及離職金	2,649	2,649	
229	暫收及待結轉帳項	229	229	
11,118	基金餘額	3,791	7,283	-3,492
11,118	基金餘額	3,791	7,283	-3,492
11,118	基金餘額	3,791	7,283	-3,492
11,118	累積餘額	3,791	7,283	-3,492

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14,514,758元、租賃資產1,016,869元、無形資產22,992元及長期債務720,720元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
372,471,412	362,266,000	合計	368,839,000	355,782,000
331,227,298	332,986,000	用人費用	336,299,000	336,239,000
160,899,180	161,410,560	正式員額薪資	166,214,880	166,214,880
157,936,050	158,426,400	職員薪金	163,140,000	163,140,000
1,668,210	1,716,000	工員工資	1,768,320	1,768,320
1,294,920	1,268,160	警餉	1,306,560	1,306,560
8,228,941	6,866,352	聘僱及兼職人員薪資	7,823,280	7,823,280
713,844	1,373,760	聘用人員薪金	2,616,480	2,616,480
2,034,720	1,425,600	約僱職員薪金	1,468,560	1,468,560
5,480,377	4,066,992	兼職人員酬金	3,738,240	3,738,240
1,402,179	1,878,737	加（夜）班費	1,945,501	1,885,501
84,445	268,605	延長工時加班費	268,605	208,605
1,317,734	1,610,132	未休假加班費	1,676,896	1,676,896
39,418,245	40,182,310	獎金	41,713,440	41,713,440
20,148,715	19,656,070	考績獎金	20,425,950	20,425,950
19,269,530	20,526,240	年終獎金	21,287,490	21,287,490
101,167,035	103,311,200	退休及卹償金	98,743,513	98,743,513
101,157,938	103,238,684	職員退休及離職金	98,668,765	98,668,765
9,097	72,516	工員退休及離職金	74,748	74,748
20,111,718	19,336,841	福利費	19,858,386	19,858,386
15,768,992	14,439,720	分擔員工保險費	14,961,024	14,961,024
386,220	629,780	傷病醫藥費	662,800	662,800
1,405,659	1,581,000	員工通勤交通費	1,602,720	1,602,720
2,550,847	2,686,341	其他福利費	2,631,842	2,631,842
15,642,894	10,543,000	服務費用	10,609,000	8,422,000
1,866,716	2,364,269	水電費	2,298,810	2,298,810
1,559,092	2,040,021	工作場所電費	1,993,008	1,993,008
306,393	324,248	工作場所水費	305,802	305,802
1,231		氣體費		
129,351		郵電費		
34,003		郵費		

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

115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			
475,000	2,843,000 60,000	9,739,000			
	60,000 60,000				
75,000	2,112,000				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
95,348		電話費		
90,590	95,870	旅運費	99,590	99,590
90,130	95,870	國內旅費	99,590	99,590
460		貨物運費		
309,457		印刷裝訂與廣告費		
309,457		印刷及裝訂費		
2,714,166	2,753,127	修理保養及保固費	2,662,777	2,662,777
1,276,581	1,966,960	一般房屋修護費	1,896,400	1,896,400
1,295,905	632,167	機械及設備修護費	618,377	618,377
141,680	154,000	雜項設備修護費	148,000	148,000
8,922		保險費		
8,922		其他保險費		
3,115,286	2,781,084	一般服務費	2,849,273	1,593,273
29,981	16,704	佣金、匯費、經理費及手續費	16,080	16,080
1,414,501	1,160,000	外包費	1,256,000	
	12,000	義(志)工服務費	12,000	12,000
1,159,407	1,058,380	計時與計件人員酬金	1,043,193	1,043,193
511,397	534,000	體育活動費	522,000	522,000
7,282,423	2,422,650	專業服務費	2,572,550	1,767,550
5,341,024	189,250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	343,250	336,050
72,200	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	22,800	22,800
3,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
431,995		電腦軟體服務費		
1,434,204	2,206,400	其他專業服務費	2,203,500	1,405,700
125,983	126,000	公共關係費	126,000	
125,983	126,000	公共關係費	126,000	
6,592,316	4,175,000	材料及用品費	4,054,000	3,198,000
996,133	1,049,310	使用材料費	994,720	878,970
996,133	1,049,310	設備零件	994,720	878,970
5,596,183	3,125,690	用品消耗	3,059,280	2,319,030
279,226	680,500	辦公(事務)用品	657,500	5,000

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
	1,256,000				
	1,256,000				
75,000	730,000				
7,200					
67,800	730,000				
	126,000				
	126,000				
189,000	667,000				
115,750					
115,750					
73,250	667,000				
	652,500				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
39,486		報章雜誌		
58,500	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	55,000	55,000
10,500	6,100	服裝	14,500	
55,622	62,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	59,000
5,152,849	2,327,090	其他用品消耗	2,273,280	2,200,030
80,240		租金、償債、利息及相關手續費	660,000	660,000
61,040		交通及運輸設備租金	660,000	660,000
61,040		車租	660,000	660,000
19,200		雜項設備租金		
19,200		雜項設備租金		
13,895,224	8,471,000	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工程支出	9,739,000	
2,035,561	2,092,000	購建固定資產	1,442,000	
1,595,680	1,458,802	購置機械及設備	925,000	
145,000		購置交通及運輸設備		
294,881	633,198	購置雜項設備	315,040	
		租賃資產租金	201,960	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
11,859,663	6,349,000	遞延支出	8,267,000	
6,236,917	6,349,000	遞延修繕房屋建築支出	6,754,000	
5,622,746		其他遞延支出	1,513,000	
2,432		稅捐及規費(強制費)		
932		土地稅		
932		一般土地地價稅		
1,500		規費		
1,500		行政規費與強制費		
4,690,881	5,596,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	6,988,000	6,869,000
3,000	3,000	會費	4,000	
3,000	3,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	242,000	242,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	242,000	242,000

臺北市中山區中山國民小學

彙計表

115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			
73,250	14,500				
		9,739,000			
		1,442,000			
		925,000			
		315,040			
		201,960			
		30,000			
		30,000			
		8,267,000			
		6,754,000			
		1,513,000			
115,000	4,000				
	4,000				
	4,000				

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
4,677,881	5,583,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,742,000	6,627,000
343,944	381,200	獎勵費用	373,200	373,200
3,000		慰問、照護及濟助金		
4,330,937	5,201,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,368,800	6,253,800
340,127	495,000	其他	490,000	394,000
340,127	495,000	其他支出	490,000	394,000
340,127	495,000	其他	490,000	394,000

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
115,000					
115,000					
96,000					
96,000					
96,000					

員工人數彙計表

單位：人

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125萬6,000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104萬3,193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	336,299,000	166,214,880	4,085,040	1,945,501		21,287,490	20,425,950	
國民教育計畫	336,239,000	166,214,880	4,085,040	1,885,501		21,287,490	20,425,950	
正式人員	246,564,745	166,214,880		1,780,769		20,776,860	20,425,950	
聘僱人員	5,660,682		4,085,040	104,732		510,630		
兼任人員	3,738,240							
其他人員	80,275,333							
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125萬6,000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104萬3,193元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501463-51

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	7				5,594,997
聘用人員小計	4				3,553,328
專業人員	4				3,553,328
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	115/1/1-115/12/31	456	1,020,187
聘用人員(392)	2	約聘護理師照護侵入性治療學生護理工作	115/1/1-115/12/31	392	1,794,846
聘用人員(328)	1	約聘營養師辦理午餐食安管理及食農教育等相關業務	115/1/1-115/12/31	328	738,295
約僱人員小計	3				2,041,669
約僱人員(320)	1	協助學校運動團隊指導及辦理行政工作	115/1/1-115/12/31	320	750,385
約僱人員(280)	2	特教教師助理員協助處理特教學生	115/1/1-115/12/31	280	1,291,284

人員明細表

單位：新臺幣元

40501463-53

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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				355,782	
學前教育計畫				475	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				350,789	
學前教育計畫				244	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				351,792	
學前教育計畫				4,219	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金－

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		296,788,600	1,201,960	125,706,920
建築及設備計畫		296,788,600	1,201,960	125,706,920
專案計畫		296,788,600	1,201,960	125,706,920
（一）中山國民小學(原宮前公學校)校舍修復及再利用工程(115-118年度)	為學校永續的發展規劃新的機能及空間活動，並建構本校建築史、建築工藝、結構、造型及空間活動等教育之內涵，擬檢討無障礙設施增設無障礙電梯及再利用及管線系統之規劃，並活用校史室空間作為本校歷史展示的場域，以彰顯中山國民小學(原宮前公學校)歷史建築的價值。	295,660,000	1,000,000	125,501,000
（二）115年度電腦租賃費(115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含顯示器)，辦理個人電腦租賃費。	1,128,600	201,960	205,920

臺北市中山區中山國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
129,826,920	37,143,920	205,920	102,960	含修復及再利用計畫260萬元。
129,826,920	37,143,920	205,920	102,960	
129,826,920	37,143,920	205,920	102,960	
129,621,000	36,938,000			
205,920	205,920	205,920	102,960	

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115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		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	84,510	66,117	2,399		15			5,222	15,555
土地改良物	9,769	9,672							98
房屋及建築	3,498	824						63	2,611
機械及設備	42,681	34,181	925	增置				3,176	6,249
交通及運輸 設備	1,747	1,193						145	410
雜項設備	26,114	20,248	315	增置				1,726	4,454
購建中固定 資產	693								693
電腦軟體	8		30	增置	15	無形資 產攤銷			23
租賃資產			1,129	增置				112	1,017

