

中華民國107年度 4-0501488

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

附屬單位預算之分預算  
(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 目 次

中華民國107年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 - 10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	第 11 - 12 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 - 36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 37 - 43 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 44 - 48 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 49 - 56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 57 - 58 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 59 - 63 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 66 - 71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 72 頁

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

### 目 次

中華民國107年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 74 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 75 - 76 頁
(九) 固定項目明細表 .....	第 77 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	142,566,899	140,366,953	2,199,946	1.57
基金用途	148,395,742	146,570,142	1,825,600	1.25
賸餘(短绌-)	-5,828,843	-6,203,189	374,346	--
餘绌情形：				
基金餘額	6,111,225	11,940,068	-5,828,843	-48.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,828,843	-6,203,189	374,346	--
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－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

40501488-3

**壹、基金概況**

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、掌理學日常生活常規，辦理交通導護及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收及掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特輔組：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，學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育，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。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 業務計畫及預算概要

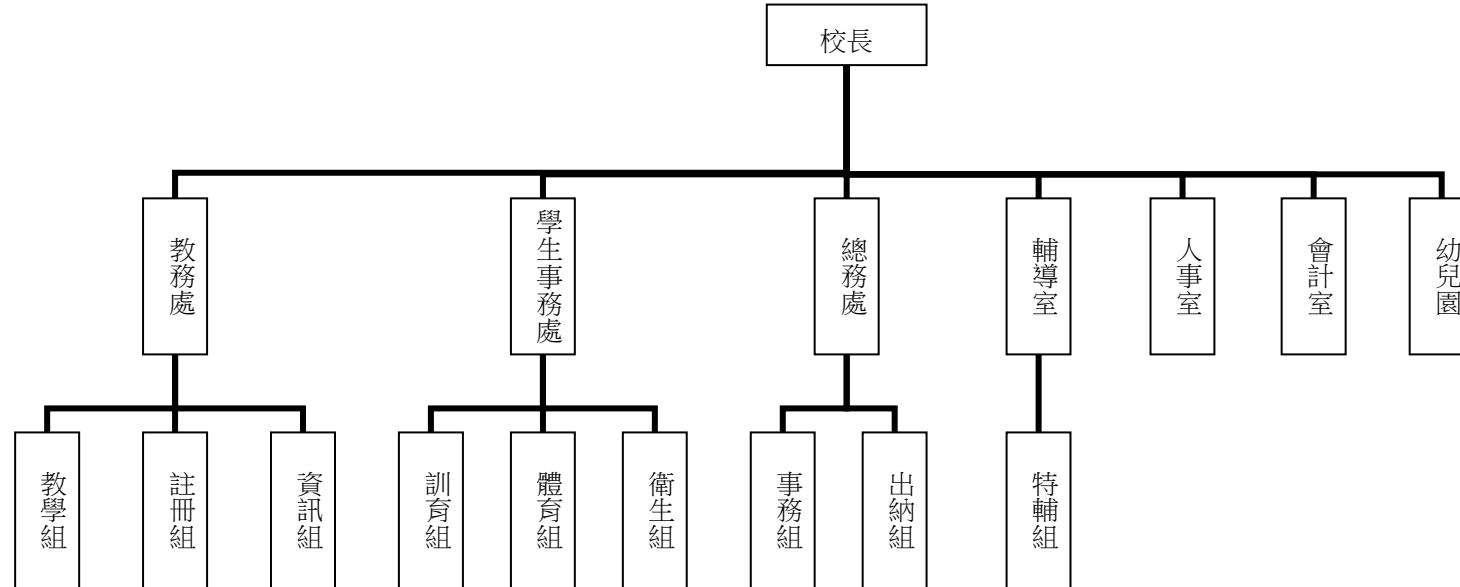
中華民國 107 年度

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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

## 貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘绌

單位：新臺幣元

來源 用途 餘绌	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		158,796,234	149,262,710	149,340,048	140,366,953	142,566,899
用途部分		155,388,380	148,255,341	151,214,850	146,570,142	148,395,742
餘绌部分		3,407,854	1,007,369	-1,874,802	-6,203,189	-5,828,843

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 107,643,865 元，預定招收 19 班，學生人數 407 人，新購運動器材、教具、課桌椅及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、場地開放及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 14,758,463 元，預定招收 6 班，幼兒人數 143 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,477,519 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 10,515,895 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理北棟門扇、鋁窗暨多功能會議室改善工程與無障礙電梯改

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

**二、執行政府重要政策：**

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蕴育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
  - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
  - 2.推動校內外學習服務。
  - 3.發展績優社團及校隊，如舞獅隊、桌球隊、羽球隊、籃球隊、口琴及珠心算等。
  - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

**肆、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 298,000 元，財產處分收入 15,000 元，其他財產收入 1,969,395 元，市庫撥款收入 136,633,207 元，學雜費收入 2,826,530 元，

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

受贈收入 150 元，雜項收入 824,617 元，基金來源合計 142,566,899 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 107,643,865 元，學前教育計畫 14,758,463 元，一般行政管理計畫 15,477,519 元，建築及設備計畫 10,515,895 元，基金用途合計 148,395,742 元。

二、基金餘緝之預計：本年度短緝 5,828,843 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,828,843 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,058,641 元。

1.105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 678,541 元。

2.105 年度教育局學校設施改善準備，補助電腦教室遷移工程，內屬設備部分移列固定資產 127,800 元。

3.105 年度教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館精進方案，內屬設備部分移列固定資產 180,000 元。

4. 105 年度為提升教學品質改善圖書館環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 72,300 元。

**伍、其他重要說明**

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 50 人，行政人員 8 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 3 人，教保員 3 人，廚工 2 人，充實行政人力事務人員 1 人，總計 70 人，較上年度減列教師 2 人，增列行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘緝各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 298,000 元，較上年度預算數 389,000 元，核實減列 91,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,969,395 元，較上年度預算數 762,000 元，核實增列 1,207,395 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 136,633,207 元，較上年度預算數 136,206,234 元，核實增列 426,973 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 2,826,530 元，較上年度預算數 1,870,850 元，核實增列 955,680 元。

7. 受贈收入本年度預算數 150 元，較上年度預算數 150 元，無增減。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

### 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 8.雜項收入本年度預算數 824,617 元，較上年度預算數 594,525 元，核實增列 230,092 元。
- 9.用人費用本年度預算數 125,262,116 元，較上年度預算數 129,540,630 元，核實減列 4,278,514 元。。
- 10.服務費用本年度預算數 7,880,286 元，較上年度預算數 7,197,093 元，核實增列 683,193 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 1,905,935 元，較上年度預算數 1,556,545 元，核實增列 349,390 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 4,800 元，核實增列 10,000 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 10,515,895 元，較上年度預算數 5,592,093 元，核實增列 4,923,802 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,537,210 元，較上年度預算數 2,397,081 元，核實增列 140,129 元。
- 15.其他本年度預算數 279,500 元，較上年度預算數 281,900 元，核實減列 2,400 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 17 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班、啟幼班 1 班及幼兒園 5 班，共計 25 班，預定招收學生人數 550 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 17 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班、啟幼班 1 班及幼兒園 5 班，共計 25 班，預定招收學生人數 550 人。

三、其他有關說明：無

## 補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
105	建築及設備計畫	合計				1,058,641	
		購置固定資產				1,058,641	
	購置固定資產					1,058,641	105.09.08府教工字第10539088200號
	購置什項設備					270,000	
		一對一分離式冷氣機7.1KW(銅管線材20米、冷媒管材加長)	臺	2	45,000	90,000	教育局學校設施改善準備，補助電腦教室遷移工程，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機7.1KW(銅管線材10米)	臺	5	36,000	180,000	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館精進方案，內屬設備部分移列固定資產。
						72,300	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置固定資產					72,300	
	購置什項設備					38,500	
		60吋液晶電視	臺	1	38,500	38,500	為改善圖書館閱讀區之教學，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。
		49吋液晶電視	臺	1	33,800	33,800	為因應評鑑訪視與加強門口穿堂校務行銷之效益，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
	購置固定資產					716,341	經費擬由本校其他準備金支應。
	購置機械及設備					381,534	105.10.24府教工字第10540945600號
		IP攝影機(500萬畫素)	臺	3	12,308	36,924	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		IP攝影機(200萬畫素)	臺	30	11,487	344,610	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
	購置交通及運輸設備	擴大機(含喇叭、麥克風)	組	1	37,800	37,800	教育局學校設施改善準備，補助電腦教室遷移工程，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	2	76,306	152,612	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		監視系統儲存設備	組	1	144,395	144,395	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。

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

# 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-11

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
149,340,048	4	基金來源	142,566,899	140,366,953	2,199,946
261,617	43	勞務收入	298,000	389,000	-91,000
261,617	431	服務收入	298,000	389,000	-91,000
1,533,979	45	財產收入	1,984,395	777,000	1,207,395
17,182	451	財產處分收入	15,000	15,000	
1,516,797	45Y	其他財產收入	1,969,395	762,000	1,207,395
144,589,112	46	政府撥入收入	136,633,207	136,735,428	-102,221
141,133,596	462	市庫撥款收入	136,633,207	136,206,234	426,973
3,455,516	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,952,611	4S	教學收入	2,826,530	1,870,850	955,680
1,952,611	4S1	學雜費收入	2,826,530	1,870,850	955,680
1,002,729	4Y	其他收入	824,767	594,675	230,092
53	4YO	受贈收入	150	150	
1,002,676	4YY	雜項收入	824,617	594,525	230,092
151,214,850	5	基金用途	148,395,742	146,570,142	1,825,600
111,605,858	53	國民教育計畫	107,643,865	111,520,427	-3,876,562
13,778,139	54	學前教育計畫	14,758,463	14,613,589	144,874

40501488-12

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
13,679,478	5L	一般行政管理計畫	15,477,519	14,844,033	633,486
12,151,375	5M	建築及設備計畫	10,515,895	5,592,093	4,923,802
-1,874,802	6	本期賸餘(短绌-)	-5,828,843	-6,203,189	374,346
20,018,059	71	期初基金餘額	11,940,068	10,769,726	1,170,342
18,143,257	73	期末基金餘額	6,111,225	4,566,537	1,544,688

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短绌－)	-5,828,843	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,828,843	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,828,843	
84	期初現金及約當現金	14,016,015	
85	期末現金及約當現金	8,187,172	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
261,617	389,000		合計				298,000	
261,617	389,000	431	服務收入	人	8	500	298,000	較上年度預算數389,000元，減少91,000元。 教師甄選報名費(收支對列)。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	420	700	294,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
17,182	15,000		合計				15,000	
17,182	15,000	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 廢舊財產出售殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-17

## 基金來源—其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
1,516,797	762,000		合計			1,969,395	
1,516,797	762,000	45Y	其他財產收入	年	1	518,400	較上年度預算數762,000元，增加1,207,395元。 停車場收入43,200元/月*12月 =518,400元(收支對列)。 教職員工停車費收入。 場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
141,133,596	136,206,234		合計			136,633,207	
141,133,596	136,206,234	462	市庫撥款收入	年	1	136,633,207	較上年度預算數136,206,234元， 增加426,973元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-19

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,952,611	1,870,850		合計				2,826,530	
1,952,611	1,870,850	4S1	學雜費收入	人、學期	5x2	5,150	51,500	較上年度預算數1,870,850元，增加955,680元。
				人、學期	138x2	7,000	1,932,000	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
				人、學期	138x2	2,955	815,580	幼兒園全日班學費收入預估學生138人。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園全日班雜費收入預估學生138人。
								幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
53	150		合計				150	
53	150	4YO	受贈收入	年	1	150	150	較上年度預算數150元，無增減。 教育儲蓄專戶捐款收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-21

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
1,002,676	594,525		合計			824,617	
1,002,676	594,525	4YY	雜項收入	年	1	824,617	較上年度預算數594,525元，增加230,092元。 招標圖說費、廠商違約金收入、數位學生證等雜項收入。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
111,605,858	111,520,427		合 計				107,643,865	
102,560,194	102,756,113	1	用人費用				97,914,265	
35,173,647	33,456,000	11	正式員額薪資				30,984,000	較上年度預算數33,456,000元，減少2,472,000元。
35,173,647	33,456,000	113	職員薪金	年	1	27,504,000	27,504,000	教職員36人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元)。
				年	1	3,480,000	3,480,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,631,945	750,096	12	聘僱及兼職人員薪資				841,616	較上年度預算數750,096元，增加91,520元。
397,051	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,234,894	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	434,720	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節= 1,320節。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-23

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
386,288	427,931	13	超時工作報酬				427,931	較上年度預算數427,931元，無增減。
386,288	427,931	131	加班費	年	1	411,466	411,466	不休假出勤加班費。
				年	1	4,070	4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	12,395	12,395	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
7,864,986	9,508,862	15	獎金				8,669,360	較上年度預算數9,508,862元，減少839,502元。
3,262,045	5,276,000	151	考績獎金	年	1	4,426,000	4,426,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	319,500	319,500	依考績法規定核發之獎金。
4,602,941	4,232,862	152	年終獎金	年	1	3,438,000	3,438,000	依規定於年節加發之獎金。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價		
51,833,365	53,689,500	16	退休及卹償金	年	1	435,000	435,000	依規定於年節加發之獎金。
					1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
50,767,198	53,455,140	161	職員退休及離職金	年			52,551,494	較上年度預算數53,689,500元，減少1,138,006元。
							50,046,900	
					1	2,330,640	2,330,640	提撥退撫基金。
1,066,167	234,360	162	工員退休及離職金	年	1	308,880	308,880	提撥退撫基金。
					1	47,382,972	47,382,972	退休人員月退休金，109人 $x@35,133元 \times 12月 = 45,953,964元$ ；退休遺族月撫慰金，7人 $x@17,012元 \times 12月 = 1,429,008元$ ； 合計47,382,972元。
					1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
5,669,963	4,923,724	18	福利費	年	1	2,504,594	2,504,594	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
							4,439,864	較上年度預算數4,923,724元，減少483,860元。
3,634,108	3,034,320	181	分擔員工保險費				2,780,460	

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
86,000	167,500	183	傷病醫藥費	年	1	2,425,632	2,425,632 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	316,992	316,992 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
				人	5	16,000	167,500 教職員健康檢查費。
				人	25	3,500	87,500 教職員健康檢查費。
	504,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x10x1	630	504,000 25,200 教師上下班交通費。
					34x10x2	630	428,400 教師上下班交通費。
					4x10x2	630	50,400 特殊班教師上下班交通費。
	1,217,904	18Y	其他福利費	年	1	176,000	987,904 176,000 休假旅遊補助費。
				人、年	21x1	6,000	126,000 退休人員三節慰問金。
				學期	2	104,967	209,934 子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250 哀葬補助 (35,425元*5月*2人)
				年	1	121,720	121,720 結婚補助 (30,430元*2月*2人)
6,340,304	5,699,869	2	服務費用				6,325,334
2,002,493	3,165,075	21	水電費				2,680,513 較上年度預算數3,165,075元，減

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,285,531	1,577,781	212	工作場所電費	年	1	1,394,321	1,394,321	少484,562元。 班級電費。
447,977	1,047,294	214	工作場所水費	年	1	125,000	125,000	開放停車場電費(收支對列)。 班級水費。
268,985	540,000	217	氣體費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
37,880	38,440	23	旅運費	年	1	38,440	38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
37,880	38,440	231	國內旅費					
915,840	1,323,605	25	修理保養及保固費	人、天	6x3	10,540 1,550	10,540 27,900	因公市外出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費。 較上年度預算數1,323,605元，增加1,035,795元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-27

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,915,728	658,689	27	一般服務費	人	420	25	10,500	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
4,686	14,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	387x2	18	779,191	較上年度預算數658,689元，增加120,502元。
73,800	80,000	279	外包費	人、年	1x1	200,000	13,932	委託超商代收學雜費手續費。
2,750,267	479,929	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	200,000	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
				人、年	1x1	36,050	485,259	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	36,050	36,940	游泳池救生員年終獎金。28,840元*1.5*10/12=36,050元。
				人、月	1x10	28,840	36,050	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	288,400	提撥游泳池救生員勞退準備金。
				人、月	1x2	3,250	18,180	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、天、小時	1x25x7	133	6,500	提撥暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	23,275	暑期泳訓班救生員勞退準備金。
							3,636	提撥暑期泳訓班救生員薪津。

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 称	單位	數量	單價		
86,975	84,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	3,694	7,388	金。 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。 28,840*1人*2/12月*1.5=7,210元
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	36x1	2,000	72,000	文康活動費，本校編列教職員36人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，合計4人，每人編列2,000元。
							457,290	較上年度預算數503,060元，減少45,770元。
462,225	503,060	28	專業服務費				241,600	
252,000	287,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	6	1,200	7,200	親職教育家長成長班講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	資優班講師指導鐘點費，由班級業務費移列。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 称	單位	數量	單價		
7,350	68,460	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,200	7,200	資源班講師指導鐘點費，由班級業務費移列。
				節	9	1,600	14,400	性別平等教育講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	26	1,600	41,600	教育行動研究講師指導鐘點費。
				節	280	500	140,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
	400	289	試務甄選費	年	1	30,990	30,990	班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	30,000	30,000	班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。
				年	1	400	400	教師甄選試務費用(收支對列)。
				班、人、月	5x1x9	100	145,900	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
127,875	146,800	28Y	電子計算機軟體服務費 其他				4,500	

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 称	單位	數量	單價		
1,247,353 775,034 775,034	1,135,140 458,200 458,200	3 31 315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	班、人、月 班、人、月 人、月 年 年	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5-6年級與資源班教師)。
					6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
					16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人)。
				組 臺 支 個 批	1	20,000	20,000	學童輔導指導費。
					1	8,000	8,000	牙齒檢查費。
				組 臺 支 個 批			1,397,030	
							370,800	較上年度預算數458,200元，減少87,400元。
							370,800	
							115,200	會議桌180*90cm，由北棟門扇、鋁窗暨多功能會議室環境改善工程移列(新增)。
							20,000	數位相機，由班級設備移列(新增)。
							14,400	英式次中音笛，由班級設備移列(新增)。
							12,500	田徑釘鞋，由班級設備移列(新增)。
							16,000	各領域教具(資源班)，由班級設備移列。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 称	單位	數量	單價		
472,319	676,940	32	用品消耗	臺	1	4,000	4,000	手臂式血壓計(含兒童壓脈帶)，由班級設備移列(新增)。
					1	6,500	6,500	不銹鋼四折屏風，由班級設備移列(新增)。
					1	40,000	40,000	體育器材，由班級設備移列。
					1	48,600	48,600	各領域教具，由班級設備移列。
					3	4,000	12,000	圖書條碼掃描器，由班級設備移列(新增)。
	32,800	321	辦公(事務)用品	班、年	12x1	6,300	75,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
					1	6,000	6,000	小田園教育用農具(由教育局移列)。
							1,026,230	較上年度預算數676,940元，增加349,290元。
							62,400	
							9,000	小田園教育用之成果印刷、海報、油墨碳粉等(由教育局移列)。
	50,000	322	報章雑誌	年	1	9,000	9,000	
					1	53,400	53,400	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
					1	110,000	110,000	
							110,000	各領域圖書，由班級設備移列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-33

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,355	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
459,478	589,140	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				年	1	2,800	2,800	親職教育家長成長班雜支。
				人、年	105x1	1,700	178,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	17x1	13,820	234,940	普通班教學材料費。(普通17班)
				班、年	17x1	3,330	56,610	班級業務費編列-專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品。
				班、年	19x1	1,700	32,300	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教具製作、實驗器材、教學參考資料(特教班教學材料費)。
				年	1	46,000	46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	125	80	10,000	辦理運動會逾時誤餐費用。
				年	1	20,600	20,600	運動會所需場地佈置、競賽獎品

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
				年	1	20,600	等雜支(24班基數44,000元+300元*24班，含幼兒園及特教專班)。
				人、學期	407x2	100	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
				年	1	30,000	學生活動費(國小)。
				年	1	5,600	課後社團活動費。
				批	1	46,400	性別平等教育宣導活動雜支。
				年	1	9,000	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	9,000	小田園教育之學生獎勵品、推廣活動布置等雜支(由教育局移列)。
				年	1	8,400	。
				年	1	8,400	教育專業成長暨行動研究費等雜支。
				年	1	5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				年	1	3,000	教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	教學器材費(收支對列)。
				班	28	230	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	400	教師甄選雜支(收支對列)。
				人次	40	80	辦理教師甄選逾時誤餐費用(收

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
99,400	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	支對列)。
		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
		442	車租	式	1	10,000	10,000	小田園教育縣市農事田園交流交通費(由教育局移列)。
99,400	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
99,400	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	班級業務費編列-電錶月租費。
1,237,329	1,738,605	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,808,936	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
1,237,329	1,738,605	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,798,936	較上年度預算數1,738,605元，增加60,331元。
1,237,329	1,738,605	74Y	其他	人、週、次	476x42x1	8	1,798,936	補助學校午餐使用有機蔬菜或有
							159,936	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、日	160x200	50	1,600,000	機米計畫。
				人、年	39x1	1,000	39,000	清寒學生餐費補助。
121,278	185,900	9	其他				183,500	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
121,278	185,900	91	其他支出				183,500	較上年度預算數185,900元，減少2,400元。
121,278	185,900	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(按5人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	407x2	50	40,700	班級自治費。

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,778,139	14,613,589		合 計				14,758,463	
12,409,748	13,991,873	1	用人費用				13,959,873	
9,181,201	9,411,180	11	正式員額薪資				9,411,180	較上年度預算數9,411,180元，無增減。
8,933,561	8,715,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	8,715,180	教保員教保費。
				年	1	7,073,580	7,073,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
247,640	696,000	114	工員工資	年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金〈詳用人費用彙計表〉。
45,312	62,401	13	超時工作報酬	年	1	696,000	696,000	工員2人工資〈詳用人費用彙計表〉。
45,312	62,401	131	加班費	年	1	62,401	62,401	較上年度預算數62,401元，無增減。
1,761,912	2,500,864	15	獎金			62,401	62,401	不休假日勤加班費。
724,545	1,327,165	151	考績獎金				2,500,864	較上年度預算數2,500,864元，無增減。
							1,327,165	

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
1,037,367	1,173,699	152	年終獎金	年	1	1,139,065	1,139,065 依考績法規定核發之獎金。
				年	1	188,100	188,100 依考績法規定核發之獎金。
				年	1	971,199	971,199 依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500 依規定於年節加發之獎金。
662,341	849,984	16	退休及卹償金				849,984 較上年度預算數849,984元，無增減。
662,341	815,184	161	職員退休及離職金	年	1	674,784	674,784 提撥退撫基金。
					1	140,400	140,400 提撥退撫基金。
				年	1	34,800	34,800 提撥勞工退休準備金。
					1	34,800	34,800 較上年度預算數1,167,444元，減少32,000元。
758,982	1,167,444	18	福利費				1,135,444
726,982	888,324	181	分擔員工保險費	年	1	742,008	742,008 分擔公保、勞保、健保費。
					1	146,316	146,316 分擔公保、勞保、健保費。
				人	2	860	3,440 幼兒園廚工健康檢查費。
					2	860	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	211,680	廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	人、月、段	13x12x2	630	196,560	教師上下班交通費。
574,684	267,840	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助。
214,690	168,000	25	修理保養及保固費				168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
23,900	50,400	252	一般房屋修護費	班、年	6x1	8,400	50,400	學校校舍及其建築物之修繕(幼兒園5班，啟幼1班計6班)(30%)。
190,790	117,600	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	19,600	117,600	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(幼兒園5班，啟幼1班計6班)(70%)。
288,494	34,140	27	一般服務費				34,896	較上年度預算數34,140元，增加756元。
768	4,140	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	136x2	18	4,896	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
262,774	30,000	27D	計時與計件人員酬金					
24,952		27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	30,000 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人,廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
71,500	65,700	28	專業服務費					75,300 較上年度預算數65,700元，增加9,600元。
15,900	7,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	16,800 啟幼班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性平重點學校講師鐘點費。
55,600	58,500	28Y	其他	人、月	13x9	500	58,500	58,500 學童午餐指導費(6班導師與教保員)。
390,227	102,200	3	材料及用品費					198,920

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
221,442	56,000	31	使用材料費			98,800	較上年度預算數56,000元，增加42,800元。
221,442	56,000	315	設備零件	批	1	12,000	12,000 各領域教具(特幼班)，由班級設備移列。
				批	1	15,200	15,200 各領域教具(普幼班)，由班級設備移列。
				組	1	1,700	1,700 跳跳袋，由班級設備移列(新增)。
				組	1	1,200	1,200 滑溜布，由班級設備移列(新增)。
				座	2	6,800	13,600 教具櫃，由班級設備移列(新增)。
				臺	1	9,000	9,000 吸塵器，由班級設備移列(新增)。
				個	1	2,000	2,000 壁扇，由班級設備移列(新增)。
				臺	1	9,500	9,500 電動訂書機，由班級設備移列(新增)。
				臺	2	6,500	13,000 除濕機，由班級設備移列(新增)。
				臺	1	9,000	9,000 數位相機，由班級設備移列(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
168,785	46,200	32	用品消耗	組	3	4,200	12,600 牙杯架，由班級設備移列(新增)。
				年	1	8,500	100,120 較上年度預算數46,200元，增加53,920元。
				年	1	8,500	8,500 性平重點學校用碳粉、文具用品等。
				年	1	19,700	19,700 各領域圖書，由班級設備移列。
168,785	43,200	32Y	其他	年	1	8,700	8,700 幼兒繪本(特幼班)，由班級設備移列。
				年	1	4,000	4,000 幼兒繪本(特幼班)，由班級設備移列。
				年	1	7,000	7,000 性平重點學校之圖書、光碟等教學資料。
				班、年	5x1	7,200	71,920 幼兒園班級業務費。
				班、年	1x1	13,820	13,820 特教知動及生活訓練用教具、實驗器材、教學參考資料。
				班、年	1x1	7,200	7,200 啟幼班業務費。
				年	1	10,100	10,100 性平重點學校之教材及教具等雜支。
				人次	60	80	4,800 性平重點學校研習人員及工作人

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
403,480	155,676 7		會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				225,474	員逾時誤餐費用。
403,480	155,676 74		補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				225,474	較上年度預算數155,676元，增 加69,798元。
403,480	155,676 74Y		其他	人、學期	9x2	11,633	209,394	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x8	2,010	16,080	危機家庭幼生餐點費補助。
	96,000 9		其他				96,000	
	96,000 91		其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增 減。
	96,000 91Y		其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。（按4人*2學期 x20週x5日x2次x60元編列）

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,679,478	14,844,033		合 計				15,477,519	
12,128,122	12,792,644	1	用人費用				13,387,978	
7,777,510	8,196,000	11	正式員額薪資				8,592,000	較上年度預算數8,196,000元，增加396,000元。
5,931,330	6,240,000	113	職員薪金	年	1	6,660,000	6,660,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,267,060	1,440,000	114	工員工資	年	1	1,416,000	1,416,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
381,313	388,128	13	超時工作報酬				482,994	較上年度預算數388,128元，增加94,866元。
381,313	388,128	131	加班費	年	1	470,599	482,994	不休假出勤加班費。
				年	1	12,395	12,395	行政人員業務加班費(由統籌業務費移列)。
2,098,607	2,390,500	15	獎金				2,506,000	較上年度預算數2,390,500元，增加115,500元。

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,102,488	1,366,000	151	考績獎金	年	1	1,432,000	1,432,000	依考績法規定核發之獎金。
996,119	1,024,500	152	年終獎金	年	1	1,074,000	1,074,000	依規定於年節加發之獎金。
811,175	638,808	16	退休及卹償金				665,688	較上年度預算數638,808元，增加26,880元。
576,815	566,808	161	職員退休及離職金	年	1	594,888	594,888	提撥退撫基金。
234,360	72,000	162	工員退休及離職金	年	1	70,800	70,800	提撥勞工退休準備金。
1,059,517	1,179,208	18	福利費	年	1	70,800	1,141,296	較上年度預算數1,179,208元，減少37,912元。
705,333	789,768	181	分擔員工保險費	年	1	815,856	815,856	分擔公保、勞保、健保費。
146,190	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x2	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
207,994	208,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	職員、技工、工友上下班交通費。
							15,120	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
1,088,311	1,229,384	2	服務費用			1,276,756	
35,607	57,000	22	郵電費			60,000	較上年度預算數57,000元，增加3,000元。
35,607	57,000	222	電話費	年	1	60,000	校園安全保全專線電話費用。
12,780	19,500	23	旅運費			19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
12,780	19,500	231	國內旅費	年	1	19,500	出納及聯絡員短程車資。
592,924	660,884	27	一般服務費			675,256	較上年度預算數660,884元，增加14,372元。
569,924	634,884	279	外包費	人、年	3x1	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	校警勞務外包費(北市教人字第10232541500號函核准)。
23,000	26,000	27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員4人，校警1人，合計14人，每人編列2,000元。
375,000	420,000	28	專業服務費			450,000	較上年度預算數420,000元，增

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金額	
375,000	420,000	28Y	其他	年	1	450,000	450,000	加30,000元。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
209,065	319,205	3	材料及用品費				309,985	校長特別費。
209,065	319,205	32	用品消耗				309,985	較上年度預算數319,205元，減少9,220元。
203,655	314,205	321	辦公(事務)用品	年	1	304,485	304,485	統籌業務費計算如下：普通班17班、資優班1班、附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費12,395元及會費2,800元外，其餘如列數。
5,410	5,000	325	服裝	人、年	1x1	300	5,500	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(2年1套)(新增)。
253,980	502,800	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				502,800	
1,000	2,800	71	會費				2,800	較上年度預算數2,800元，無增 減。
1,000	2,800	713	職業團體會費				2,800	
				年	1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
252,980	500,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				500,000	較上年度預算數500,000元，無 增減。
252,980	500,000	74Y	其他	年	1	500,000	500,000	73.3.30受傷學童醫療補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-49

### 基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				式	1	900,000	棄及基礎開挖回填工程。
				式	1	90,000	主鋼構製作及組立加工及補強斜撐製作及現場組裝(防鏽及防火處理)。
				式	1	70,000	混凝土澆置。
				式	1	100,000	模板及組立。
				式	1	100,000	外牆粉飾工程。
				式	1	90,000	消防栓或消防相關設備工程。
				式	1	23,000	放樣。
				式	1	130,000	搭鋼管鷹架防護網及腳踏板。
				式	1	33,500	施工告示牌及安全圍籬(與校方協議留設處)。
				式	1	140,000	電力工程。
				式	1	6,000	植栽綠化。
				式	1	40,000	欄杆工程及其他施工介面依原材質恢復。
				式	1	20,000	地坪伸縮縫。
				式	1	60,000	既有設施拆除運棄及假設工程。
				公尺	16	6,210	活動中心無障礙坡道工程(170CM高)。
				平方公尺	235	2,690	東側門活動中心旁地坪透水鋪面

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-51

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				處	6	1,380	8,280 更新工程。
				處	6	830	4,980 入口壁式無障礙標示牌。
				式	1	70,000	70,000 無障礙標示牌。
				處	6	13,800	82,800 鋼筋及加工。
				式	1	20,000	20,000 不鏽鋼版立式指示牌。
				公尺	32	3,220	103,040 室外排水溝(加蓋)。
				式	1	800,000	800,000 活動中心無障礙扶手工程。
				式	1	20,000	20,000 外牆防火封板工程(含輕鋼構C型 鋼)。
				式	1	329,159	329,159 東側門活動中心旁既有鐵欄杆圍 籬拆除。
				式	1	96,662	96,662 二、委託技術服務費(總包價法) 。
							三、工程管理費(施工費2%)
169,159	169,159	169,159	新興計畫 (一) 校園整 修工程				
169,159	513		擴充改良房 屋建築及設 備				
3,189,541	951,000		一般建築及設備計			905,500	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金額	
109,900			計畫					
			北棟門扇、鋁窗暨多功能會議室環境改善工程				259,000	
		515	購置交通及運輸設備	式	1	99,000	99,000	
109,900		516	購置什項設備	臺	4	40,000	160,000	麥克風系統。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	一對一冷氣(6.3kw以上)。
218,000	90,000		班級設備				11,000	
13,000	90,000	514	購置機械及設備				92,000	
205,000		516	購置什項設備	臺	1	20,000	20,000	網路電話閘道器設備汰換。
							20,000	
							72,000	高壓清洗機(7匹馬力)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

40501488-53

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金額	
				支	2	16,000	32,000	低音笛。
				臺	1	40,000	40,000	鑽孔機。
			特殊班設備				16,000	
			購置什項設備				16,000	
		516						
1,204,400	493,000			臺	1	16,000	16,000	冰箱(340L，雙門)。
1,204,400	493,000	514					513,000	
			資訊設備				513,000	
			購置機械及設備					
				部	13	25,000	325,000	汰舊換新個人電腦13部(電腦專案計畫)。
				年	1	92,000	92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
49,000	42,000		幼兒園設備				14,500	
49,000	42,000	514					14,500	
			購置機械及設備					
				臺	1	14,500	14,500	冷凍櫃。
1,608,241	326,000		校園設備					
1,147,434	82,000	514						
			購置機械及設備					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
358,807	515		購置交通及 運輸設備					
102,000	244,000	516	購置什項設 備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
		521	資訊設備				36,000	
			購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
	36,000		校園軟體設備					
	36,000	521	購置電腦軟 體					
8,961,834	4,435,934	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				4,315,464	
8,961,834	4,435,934		一般建築及設備計 畫				4,315,464	

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
	581		北棟門扇、鋁窗暨多功能會議室環境改善工程			4,315,464	一、施工費 木門（含拆除運棄、五金、安裝）。 鋁窗（含拆除運棄、安裝）。 補工程施作面油漆粉刷（含舊漆刮除）。 實木木格紋飾。 多功能會議室原有實木地板打磨重漆維護處理。 防焰遮光窗簾（H=210窗戶高度）。 消防及保全線路拆卸及復原。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			遞延修繕房屋建築支出				
				平方公尺	290	4,000	
				平方公尺	450	4,080	
				平方公尺	600	180	
				平方公尺	140	1,800	
				平方公尺	108	500	
				平方公尺	210	2,480	
				式	1	65,000	
				式	1	239,748	
				式	1	79,916	

40501488-56

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,961,834	4,435,934		校園整修工程					
8,961,834	4,435,934	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
4,929,771,808	100.00		資產合計	4,917,739,776	100.00	4,611,377,448	312,191,171	4,923,568,619	100.00	-5,828,843
4,929,771,808	100.00	1	資產	4,917,739,776	100.00	4,611,377,448	312,191,171	4,923,568,619	100.00	-5,828,843
20,469,204	0.42	11	流動資產	8,437,172	0.17	7,973,117	6,292,898	14,266,015	0.29	-5,828,843
20,219,204	0.41	111	現金	8,187,172	0.16	7,673,617	6,342,398	14,016,015	0.28	-5,828,843
20,219,204	0.41	1112	銀行存款	8,187,172	0.16	7,673,617	6,342,398	14,016,015	0.28	-5,828,843
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	299,500	-49,500	250,000	0.01	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	299,500	-49,500	250,000	0.01	
5,738,027	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,738,027	0.12	4,016,568	1,721,459	5,738,027	0.12	
5,738,027	0.12	124	準備金	5,738,027	0.12	4,016,568	1,721,459	5,738,027	0.12	
3,286,802	0.07	1241	退休及離職準備金	3,286,802	0.07	2,075,798	1,211,004	3,286,802	0.07	
2,451,225	0.05	124Y	其他準備金	2,451,225	0.05	1,940,770	510,455	2,451,225	0.05	
4,903,564,577	99.46	13	其他資產	4,903,564,577	99.71	4,599,387,763	304,176,814	4,903,564,577	99.59	
4,903,564,577	99.46	131	什項資產	4,903,564,577	99.71	4,599,387,763	304,176,814	4,903,564,577	99.59	
4,000	0.00	1311	存出保證金	4,000	0.00		4,000	4,000	0.00	
		1315	暫付及待結轉帳項			10,878	-10,878			
4,903,560,577	99.46	1316	代管資產	4,903,560,577	99.71	4,599,376,885	304,183,692	4,903,560,577	99.59	
4,929,771,808	100.00		負債及基金餘額合計	4,917,739,776	100.00	4,611,377,448	312,191,171	4,923,568,619	100.00	-5,828,843
4,911,628,551	99.63	2	負債	4,911,628,551	99.88	4,606,810,911	304,817,640	4,911,628,551	99.76	
3,561,084	0.07	21	流動負債	3,561,084	0.08	4,372,427	-811,343	3,561,084	0.07	
3,381,534	0.07	212	應付款項	3,381,534	0.08	4,204,877	-823,343	3,381,534	0.07	
3,381,534	0.07	2123	應付代收款	3,381,534	0.08	3,458,223	-76,689	3,381,534	0.07	
		2125	應付費用			746,654	-746,654			
179,550	0.00	213	預收款項	179,550	0.00	167,550	12,000	179,550	0.00	
179,550	0.00	2133	預收收入	179,550	0.00	167,550	12,000	179,550	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)	
		編 號	名 稱			調整數(±)	調整後預計數				
			金 額	%	金 額		%				
4,908,067,467	99.56	22	其他負債	4,908,067,467	99.80	4,602,438,484	305,628,983	4,908,067,467	99.69		
4,908,067,467	99.56	221	什項負債	4,908,067,467	99.80	4,602,438,484	305,628,983	4,908,067,467	99.69		
1,176,965	0.02	2211	存入保證金	1,176,965	0.02	821,574	355,391	1,176,965	0.02		
3,286,802	0.07	2213	應付退休及離職金	3,286,802	0.07	2,075,798	1,211,004	3,286,802	0.08		
4,903,560,577	99.47	2214	應付代管資產	4,903,560,577	99.71	4,599,376,885	304,183,692	4,903,560,577	99.59		
43,123	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	43,123	0.00	164,227	-121,104	43,123	0.00		
18,143,257	0.37	3	基金餘額	6,111,225	0.12	4,566,537	7,373,531	11,940,068	0.24	-5,828,843	
18,143,257	0.37	31	基金餘額	6,111,225	0.12	4,566,537	7,373,531	11,940,068	0.24	-5,828,843	
18,143,257	0.37	311	基金餘額	6,111,225	0.12	4,566,537	7,373,531	11,940,068	0.24	-5,828,843	
18,143,257	0.37	3111	累積餘額	6,111,225	0.12	4,566,537	7,373,531	11,940,068	0.24	-5,828,843	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,934,024元、無形資產463,520元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
151,214,850	146,570,142	合計	148,395,742	107,643,865	14,758,463	15,477,519	10,515,895
127,098,064	129,540,630	用人費用	125,262,116	97,914,265	13,959,873	13,387,978	
52,132,358	51,063,180	正式員額薪資	48,987,180	30,984,000	9,411,180	8,592,000	
50,038,538	48,411,180	職員薪金	46,359,180	30,984,000	8,715,180	6,660,000	
1,514,700	2,136,000	工員工資	2,112,000		696,000	1,416,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,631,945	750,096	聘僱及兼職人員薪資	841,616	841,616			
397,051	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,234,894	343,200	兼職人員酬金	434,720	434,720			
812,913	878,460	超時工作報酬	973,326	427,931	62,401	482,994	
812,913	878,460	加班費	973,326	427,931	62,401	482,994	
11,725,505	14,400,226	獎金	13,676,224	8,669,360	2,500,864	2,506,000	
5,089,078	7,969,165	考績獎金	7,504,665	4,745,500	1,327,165	1,432,000	
6,636,427	6,431,061	年終獎金	6,171,559	3,923,860	1,173,699	1,074,000	
53,306,881	55,178,292	退休及卹償金	54,067,166	52,551,494	849,984	665,688	
52,006,354	54,837,132	職員退休及離職金	51,456,972	50,046,900	815,184	594,888	
1,300,527	341,160	工員退休及離職金	2,610,194	2,504,594	34,800	70,800	
7,488,462	7,270,376	福利費	6,716,604	4,439,864	1,135,444	1,141,296	

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
5,066,423	4,712,412	分擔員工保險費		4,484,640	2,780,460	888,324	815,856	
86,000	170,940	傷病醫藥費		170,940	167,500	3,440		
583,026	897,120	員工通勤交通費		897,120	504,000	211,680	181,440	
1,753,013	1,489,904	其他福利費		1,163,904	987,904	32,000	144,000	
8,003,299	7,197,093	服務費用		7,880,286	6,325,334	278,196	1,276,756	
2,002,493	3,165,075	水電費		2,680,513	2,680,513			
1,285,531	1,577,781	工作場所電費		1,609,321	1,609,321			
447,977	1,047,294	工作場所水費		531,192	531,192			
268,985	540,000	氣體費		540,000	540,000			
35,607	57,000	郵電費		60,000			60,000	
35,607	57,000	電話費		60,000			60,000	
50,660	57,940	旅運費		57,940	38,440		19,500	
50,660	57,940	國內旅費		57,940	38,440		19,500	
1,130,530	1,491,605	修理保養及保固費		2,527,400	2,359,400	168,000		
437,749	330,000	一般房屋修護費		1,041,600	991,200	50,400		
692,781	1,161,605	機械及設備修護費		1,485,800	1,368,200	117,600		
6,138	11,000	保險費		10,500	10,500			
6,138	11,000	其他保險費		10,500	10,500			

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,797,146	1,353,713	一般服務費		1,489,343	779,191	34,896	675,256	
5,454	18,900	佣金、匯費、經理費及手續費		18,828	13,932	4,896		
643,724	714,884	外包費		847,256	200,000		647,256	
3,013,041	479,929	計時與計件人員酬金		485,259	485,259			
134,927	140,000	體育活動費		138,000	80,000	30,000	28,000	
908,725	988,760	專業服務費		982,590	457,290	75,300	450,000	
267,900	294,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		258,400	241,600	16,800		
7,350	68,460	委託檢驗(定)試驗認證費		69,390	69,390			
	400	試務甄選費		400	400			
75,000		電子計算機軟體服務費						
558,475	625,300	其他		654,400	145,900	58,500	450,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
1,846,645	1,556,545	材料及用品費		1,905,935	1,397,030	198,920	309,985	
996,476	514,200	使用材料費		469,600	370,800	98,800		
996,476	514,200	設備零件		469,600	370,800	98,800		
850,169	1,042,345	用品消耗		1,436,335	1,026,230	100,120	309,985	
212,141	347,005	辦公(事務)用品		375,385	62,400	8,500	304,485	

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	53,000	報章什誌		129,700	110,000	19,700		
5,410	5,000	服裝		5,500			5,500	
4,355	5,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		15,000	15,000			
628,263	632,340	其他		910,750	838,830	71,920		
99,400	4,800	租金、償債與利息		14,800	14,800			
		交通及運輸設備租金		10,000	10,000			
		車租		10,000	10,000			
99,400	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
99,400	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
12,151,375	5,592,093	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		10,515,895				10,515,895
3,189,541	1,120,159	購置固定資產		6,164,431				6,164,431
	169,159	擴充改良房屋建築及設備		5,258,931				5,258,931
2,413,834	707,000	購置機械及設備		558,500				558,500
358,807		購置交通及運輸設備		99,000				99,000
416,900	244,000	購置什項設備		248,000				248,000
	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
8,961,834	4,435,934	遞延支出(臺北市地方教育		4,315,464				4,315,464

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
8,961,834	4,435,934	發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,315,464				4,315,464
1,894,789	2,397,081	遞延修繕房屋建築支出	2,537,210	1,808,936	225,474	502,800	
1,000	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,800				2,800
1,000	2,800	會費	2,800				2,800
1,000	2,800	職業團體會費	2,800				2,800
1,893,789	2,394,281	捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
1,893,789	2,394,281	獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,893,789	2,394,281	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,524,410	1,798,936	225,474	500,000	
1,893,789	2,394,281	其他	2,524,410	1,798,936	225,474	500,000	
121,278	281,900	其他	279,500	183,500	96,000		
121,278	281,900	其他支出	279,500	183,500	96,000		
121,278	281,900	其他	279,500	183,500	96,000		

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	70	71	-1	
國民教育計畫部分	41	43	-2	
正式職員	40	42	-2	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	15	15		
正式職員	13	13		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	14	13	1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本頁空白

臺北市地方教育發展基金一  
用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	125,262,116	48,987,180	841,616	973,326		6,171,559		7,504,665
國民教育計畫	97,914,265	30,984,000	841,616	427,931		3,923,860		4,745,500
職員薪金	30,984,000	30,984,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	434,720		434,720					
加班費	427,931			427,931				
考績獎金	4,745,500							4,745,500
年終獎金	3,923,860					3,923,860		
職員退休及離職金	50,046,900							
工員退休及離職金	2,504,594							
分擔員工保險費	2,780,460							
傷病醫藥費	167,500							
員工通勤交通費	504,000							
其他福利費	987,904							
學前教育計畫	13,959,873	9,411,180		62,401		1,173,699		1,327,165
職員薪金	8,715,180	8,715,180						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	62,401			62,401				

## 彙計表

107年度

單位：新臺幣元

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,327,165							1,327,165
年終獎金	1,173,699					1,173,699		
職員退休及離職金	815,184							
工員退休及離職金	34,800							
分擔員工保險費	888,324							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	13,387,978	8,592,000		482,994		1,074,000		1,432,000
職員薪金	6,660,000	6,660,000						
工員工資	1,416,000	1,416,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	482,994			482,994				
考績獎金	1,432,000							1,432,000
年終獎金	1,074,000					1,074,000		
職員退休及離職金	594,888							
工員退休及離職金	70,800							
分擔員工保險費	815,856							

## 彙計表

107年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	815,184								
	34,800								
				888,324					
					3,440				
						211,680			
							181,440		
								32,000	
	665,688			815,856					
									144,000
	594,888								
	70,800			815,856					

40501488-70

臺北市地方教育發展基金一  
用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

## 彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							181,440	144,000	

40501488-72

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				148,395,742	
國民教育計畫				107,643,865	
學前教育計畫				14,758,463	
一般行政管理計畫				15,477,519	
建築及設備計畫				10,515,895	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				122,402,328	
國民教育計畫				107,643,865	
學前教育計畫				14,758,463	
(上)年度預算數				126,134,016	
國民教育計畫				111,520,427	
學前教育計畫				14,613,589	
(前)年度決算數				125,383,997	
國民教育計畫				111,605,858	
學前教育計畫				13,778,139	
(104)年度決算數				127,070,296	
國民教育計畫				114,559,485	
學前教育計畫				12,510,811	
(103)年度決算數				127,715,456	
國民教育計畫				115,635,993	
學前教育計畫				12,079,463	

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年資金需求表							備註
			以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		5,428,090	169,159	5,258,931						
建築及設備計畫		5,428,090	169,159	5,258,931						
專案計畫		5,428,090	169,159	5,258,931						
(一) 無障礙電梯改善工程 (106-107年度)	本校設分散式資源班一班，附設幼兒園設有特殊幼教班一班，依據特殊教育法及身心障礙者權益保障法等相關法令，並精進校園無障礙環境，擬於活動中心大樓新建無障礙電梯，以便利行動不便之學生及人士通行校園。因本校活動中心為重要活動宣導場地，但擬於活動中心大樓新建外掛式無障礙電梯一部以利學生通行及方便所有學生參與教學活動。基於上開因素之前提考量及精進校園無障礙	5,428,090	169,159	5,258,931						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

### 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
資產	43,154,938	31,224,046	6,200,431		2,733,779	15,397,544
土地改良物	4,920,282	3,531,532			487,108	901,642
房屋及建築	6,087,551	3,207,097	5,258,931		128,591	8,010,794
機械及設備	15,278,379	10,237,128	558,500		1,416,721	4,183,030
交通及運輸設備	1,118,463	677,945	99,000		92,619	446,899
什項設備	15,309,132	13,565,320	248,000		600,153	1,391,659
購建中固定資產						
電腦軟體	441,131	5,024	36,000		8,587	463,520

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。