

中 華 民 國 108 年 度 4-0501488

## 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)

臺北市中正區螢橋國民小學編

# 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 - 9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 20 - 28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 - 31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 - 34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 - 36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 - 43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 - 49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 - 51 頁

# 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108年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第	52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第	53	頁
(八) 資本資產及長期負債明細表 .....	第	54	頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	135,454	142,567	-7,113	-4.99
基金用途	148,017	148,396	-379	-0.26
賸餘(短绌)	-12,563	-5,829	-6,734	--
<b>餘绌情形：</b>				
基金餘額	5,437	18,000	-12,563	-69.79
<b>現金流量(註)：</b>				
現金及約當現金之淨增 (減)	-12,563	-5,829	-6,734	--

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 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

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

#### 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：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) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  - 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
  - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如游泳隊、扯鈴隊、圍棋隊、籃球隊、桌球隊等。

# 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 108 年度

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

#### (一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項

#### (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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等。

#### (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。

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

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

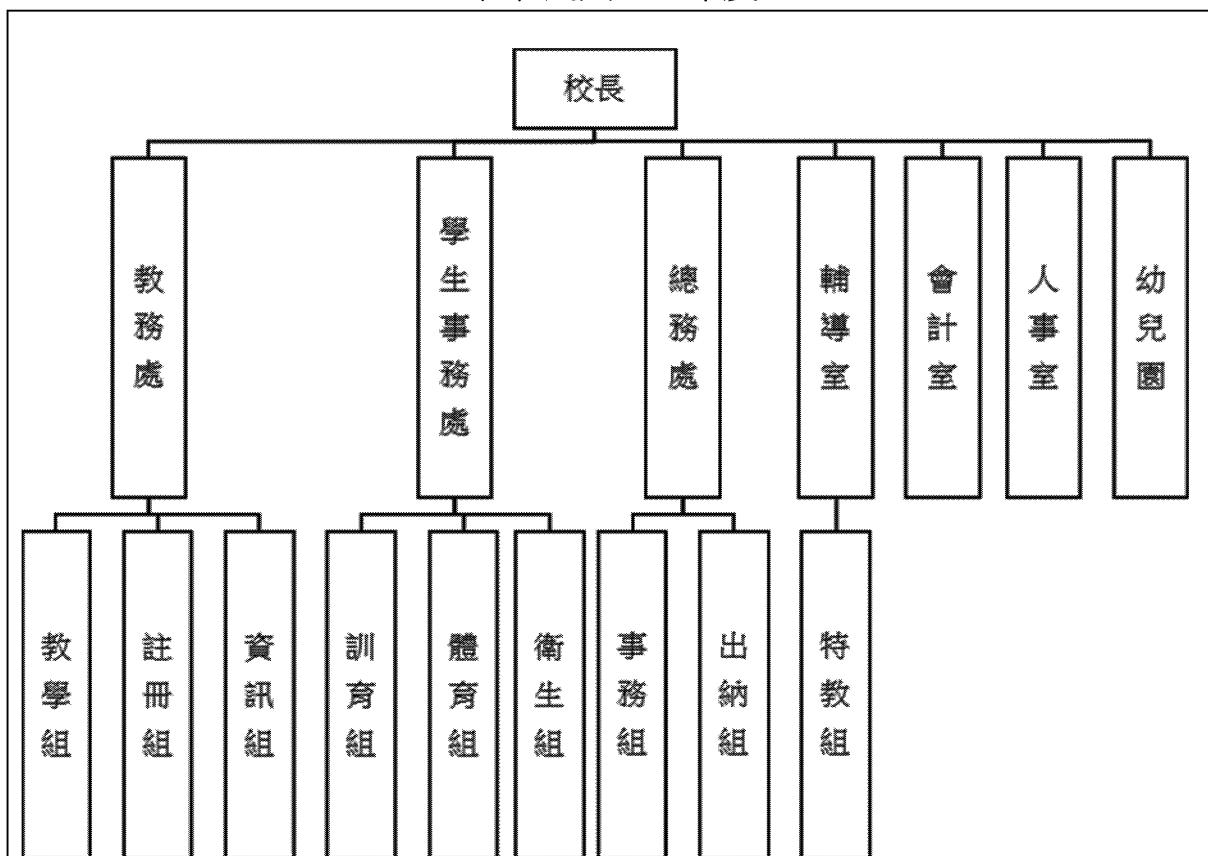
#### (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

#### (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	111,207	1. 新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

## 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 108 年度

學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	14,894	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能 3.辦理幼兒園各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	15,104	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,812	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理中央廚房設施設備整修工程、西棟鋁門窗改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### **參、預算概要**

#### **一、基金來源及用途之預計：**

##### **(一) 本年度基金來源：**

服務收入 30 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 155 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 3,037 萬 2 千元、學雜費收入 282 萬 7 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 37 萬元 5 千元，本年度基金來源 1 億 3,545 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,256 萬 7 千元，減少 711 萬 3 千元，約 4.99%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### **(二) 本年度基金用途：**

國民教育計畫 1 億 1,120 萬 7 千元，學前教育計畫 1,489 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,510 萬 4 千元，建築及設備計畫 681 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 4,801 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,839 萬 6 千元，減少 37 萬 9 千元，約 0.26%，主要係減編工程費用所致。

#### **二、基金餘绌之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,256 萬 3 千元，較上年度預算數差短 582 萬 9 千元，增加 673 萬 4 千元，約 115.53%，將移用以前基金餘額 1,256 萬 3 千元支應。

# 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 108 年度

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,256 萬 3 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 51 萬 4 千元

1. 106 年度教育部補助充實健康中心設備經費 8 千元，學校自籌 1 萬 2 千元，所需經費擬由本校其他準備金支應，共計 2 萬元。
2. 106 年度為游泳池之清潔與安全，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 3 萬 7 千元。
3. 107 年度教育部補助體育教學設備與器材經費 4 萬 6 千元。
4. 107 年度本校警衛室監視器主機老舊故障，為維護校園安全，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 9 萬 9 千元。
5. 107 年度教育部補助國中小午餐廚房計畫 21 萬 8 千元，學校自籌 9 萬 4 千元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助 106 年國中小午餐廚房計畫，內屬設備部分移列固定資產，共計 31 萬 2 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校學生數 x100% 單位：%	70%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### (一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 4,460 萬 7 千元，較預算數 1 億 4,036 萬 7 千元，計增加 424 萬元，約 3.02%，主要係因教育部補助收入增加所致。

## 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 108 年度

2. 基金用途：決算數 1 億 3,892 萬 3 千元，較預算數 1 億 4,657 萬元，計減少 764 萬 8 千元，約 5.22%，主要係因人事費用節餘等所致。

#### (三) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	70%	通過檢測學生數 140 人占 4 至 6 年級學生數 215 人，比率為 65.12%，達原訂目標值之 93%。

#### 二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### (一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 6,472 萬 3 千元，較預算分配數 6,419 萬 4 千元，計增加 52 萬 9 千元，約 0.82%，主要係因學雜費收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 6,492 萬 3 千元，較預算分配數 7,002 萬 3 千元，計減少 510 萬元，約 7.28%，主要係因人事費覈實支付所致。

##### (二) 上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	70%	通過檢測學生數 151 人占 4 至 6 年級學生數 223 人，比率為 67.71%，達原訂目標值之 97%。

陸、其他：無

# 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108年度

單位：新臺幣元

項目	金額	辦理 年度	說明
合計	513,871		
購建固定資產	513,871		
購置機械及設備	36,771	106	
高壓清洗機	36,771		為游泳池之清潔與安全，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。
購置雜項設備	20,000	106	
攜帶式氧氣組	20,000		教育部補助充實健康中心設備經費7,800元，學校自籌12,200元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	31,000	107	
加藥機	14,500		教育局學校設施改善準備，補助106年國中小午餐廚房計畫經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
軟水機	16,500		教育局學校設施改善準備，補助106年國中小午餐廚房計畫經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	98,800	107	
監視器主機(含4T監控硬碟)	98,800		本校警衛室監視器主機老舊故障，為維護校園安全，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	327,300	107	
一對一分離式冷氣機4.1KW	50,000		教育局學校設施改善準備，補助106年國中小午餐廚房計畫經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
鍋爐	231,000		教育部補助106年國中小午餐廚房計畫218,400元，學校自籌12,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助106年國中小午餐廚房計畫，內屬設備部分移列固定資產。
懸吊訓練組	46,300		教育部補助體育教學設備與器材經費。

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。

本 頁 空 白

# 預 算 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

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
144,607	基金來源	135,454	142,567	-7,113
234	勞務收入	302	298	4
234	服務收入	302	298	4
1,963	財產收入	1,568	1,984	-416
15	財產處分收入	15	15	
1,949	其他財產收入	1,553	1,969	-416
138,570	政府撥入收入	130,372	136,633	-6,261
137,686	公庫撥款收入	130,372	136,633	-6,261
885	政府其他撥入收入			
2,464	教學收入	2,827	2,827	
2,464	學雜費收入	2,827	2,827	
1,376	其他收入	385	825	-440
1,000	受贈收入	10		10
376	雜項收入	375	825	-450
138,923	基金用途	148,017	148,396	-379
104,931	國民教育計畫	111,207	107,644	3,563
14,049	學前教育計畫	14,894	14,758	136
12,973	一般行政管理計畫	15,104	15,478	-374
6,969	建築及設備計畫	6,812	10,516	-3,704
5,685	本期賸餘(短绌)	-12,563	-5,829	-6,734
18,143	期初基金餘額	18,000	11,940	6,060
23,828	期末基金餘額	5,437	6,111	-674

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-12,563	
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,563	
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)	-12,563	
期初現金及約當現金	21,557	
期末現金及約當現金	8,994	

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－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				302,000	
服務收入				302,000	較上年度預算數298,000元，增加4,000元。
	人	420	700	294,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	16	500	8,000	教師甄選報名費(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－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000 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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,553,000	
其他財產收入				1,553,000	較上年度預算數1,969,395元，減少416,395元。
	年	1	518,400	518,400	停車場收入43,200元/月*12月=518,400元(收支對列)。
	年	1	3,600	3,600	教職員工停車費收入。
	年	1	1,031,000	1,031,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				130,372,000	
公庫撥款收入	年	1	130,372,000	130,372,000 130,372,000 130,372,000	較上年度預算數136,633,207元，減少6,261,207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

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,827,000	
學雜費收入				2,827,000	較上年度預算數2,826,530元，增加470元。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	138x2	7,000	1,932,000	幼兒園全日班學費收入預估學生138人。
	人、學期	138x2	2,955	815,580	幼兒園全日班雜費收入預估學生138人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	年	1	470	470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數150元，增加 9,850元。 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

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				375,000	
雜項收入	年	1	375,000	375,000	較上年度預算數824,617元，減少449,617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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
104,931,129	107,643,865	合計	111,207,000	
97,793,463	97,914,265	用人費用	100,829,000	
33,388,574	30,984,000	正式員額薪資	33,828,000	較上年度預算數30,984,000元，增加2,844,000元。
33,388,574	30,984,000	職員薪金	33,828,000	
			30,348,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
			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)。
1,088,580	841,616	聘僱及兼職人員薪資	853,712	較上年度預算數841,616元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	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)。
681,684	434,720	兼職人員酬金	434,720	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53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，每節260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
326,504	427,931	超時工作報酬	427,931	較上年度預算數427,931元，無增減。
326,504	427,931	加班費	427,931	
			411,466	不休假出勤加班費。
			4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			12,395	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
7,466,563	8,669,360	獎金	9,381,872	較上年度預算數8,669,360元，增加712,512元。
3,089,700	4,745,500	考績獎金	5,101,000	
			4,781,500	依考績法規定核發之獎金。
			319,500	依考績法規定核發之獎金。
4,376,863	3,923,860	年終獎金	4,280,872	
			3,793,500	依規定於年節加發之獎金。
			435,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
50,720,881	52,551,494	退休及卹償金	51,831,776	金(教育部補助款)。 較上年度預算數52,551,494元，減少719,718元。
49,579,749	50,046,900	職員退休及離職金	51,164,376 2,583,360 308,880	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
			48,256,920	退休人員月退休金，111人x@35,310元x12月=47,032,920元；退休遺族月撫慰金，6人x@17,000元x12月=1,224,000元；合計48,256,920元。
1,141,132	2,504,594	工員退休及離職金	667,400 667,400	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 職工1人退休一次退休金（新增）。
4,802,361	4,439,864	福利費	4,505,709	較上年度預算數4,439,864元，增加65,845元。
3,474,801	2,780,460	分擔員工保險費	2,885,736 2,554,716 297,600 33,420	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
124,000	167,500	傷病醫藥費	167,500 80,000 87,500	健康檢查補助費，5人* 16,000元。 健康檢查補助費，25人* 3,500元。
328,622	504,000	員工通勤交通費	516,600 25,200 441,000 50,400	教師上下班交通費，4人*10月* 1段630元。 教師上下班交通費，35人*10月* 2段1,260元。 教師上下班交通費，4人*10月* 2段1,260元。
874,938	987,904	其他福利費	935,873 176,000 36,000 125,420 233,453	休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，6人* 6000元。 結婚補助（31,355元*2月*2人）。 子女教育補助費。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
4,892,673	6,325,334	服務費用	6,225,000	
1,754,202	2,680,513	水電費	2,367,621	較上年度預算數2,680,513元，減少312,892元。
1,152,162	1,609,321	工作場所電費	1,382,520	
			1,167,520	班級電費。
			50,000	游泳池水電清潔維護費。
			40,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			125,000	開放停車場電費(收支對列)。
364,476	531,192	工作場所水費	445,101	
			363,111	班級水費。
			50,000	游泳池水電清潔維護費。
			31,990	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
237,564	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
31,928	38,440	旅運費	38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
31,928	38,440	國內旅費	38,440	
			10,540	教職員工短程車資。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。。
200		印刷裝訂與廣告費	47,500	新增項目
200		印刷及裝訂費	47,500	
			47,500	國小西區運動會秩序冊及相關資料排版、編審、校對、裝訂印刷等費用。
2,060,446	2,359,400	修理保養及保固費	2,280,100	較上年度預算數2,359,400元，減少79,300元。
1,102,820	991,200	一般房屋修護費	966,400	
			176,400	學校校舍及其建築物之修繕(國小21班)(30%)。
			250,000	盆栽等(由教育局移列)。
			400,000	場地開放房屋保養維修(收支對列)(新增)。
			140,000	停車場修繕(收支對列)。
957,626	1,368,200	機械及設備修護費	1,313,700	
			411,600	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(國小21班)(70%)。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			250,000	游泳池水電清潔維護費。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			400,000	場地開放設備保養維修(收支對列)。
			200,000	停車場設備及器材保養修護(收支對列)。
			21,500	國小西區運動會各項器材維修等費用。
5,348	10,500	保險費	10,500	較上年度預算數10,500元，無增減。
5,348	10,500	其他保險費	10,500	
			10,500	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
671,011	779,191	一般服務費	1,002,739	較上年度預算數779,191元，增加223,548元 。
5,130	13,932	佣金、匯費、經理費及手續費	12,636	
			12,636	委託超商代收學雜費手續費，351人*2學期* 18元。
80,000	200,000	外包費	218,605	
			218,605	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
516,881	485,259	計時與計件人員酬金	685,498	
			37,131	游泳池救生員年終獎金。 29,705元 *1.5*10/12=37,131元。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40 週*320元(由教育局移列)。
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞 、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞退準備金，1人*10月 *1,818元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月 *3,636元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金。 29,705*1人 *2/12月*1.5=7,427元
			24,500	暑期泳訓班工讀生薪津，140元*1人*7時 *25天(收支對列)。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人 *2月*3,636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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2月*1,818元。
69,000	80,000	體育活動費	59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			6,500	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*3,250元(收支對列)。
			86,000	
			78,000	文康活動費，本校編列教職員36人，每人編列2,000元。
			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。
369,538	457,290	專業服務費	478,100	較上年度預算數457,290元，增加20,810元。
177,720	241,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	247,600	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			7,200	資優班講師指導鐘點費，6節* 1,200元，由班級業務費移列。
			7,200	資源班講師指導鐘點費，6節* 1,200元。由班級業務費移列。
			14,400	性別平等教育外聘教師鐘點費，9節* 1,600元。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節* 1,600元。
			41,600	教育行動研究外聘教師鐘點費，26節* 1,600元。
			140,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，280節* 500元(收支對列)。
			7,200	親職教育家長成長班講師鐘點費，6節* 1,200元。。
			6,000	國小西區運動會外聘專家學者出席費，3人次*2,000元。
59,600	69,390	委託檢驗(定)試驗認證費	78,400	
			30,000	班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。
			40,000	班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費。
8,600	400	試務甄選費	8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
123,618	145,900	電腦軟體服務費	1,700	
		其他專業服務費	1,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
			150,400	
			72,000	工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人)。
			20,000	學童輔導指導費。
			8,000	牙齒檢查費。
			8,100	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
			13,500	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級與資源班、資優班教師)。
1,095,635	1,397,030	材料及用品費	1,703,000	
510,060	370,800	使用材料費	289,907	較上年度預算數370,800元，減少80,893元。
510,060	370,800	設備零件	289,907	
			14,800	新式腳踏型收納鋁製球車，4臺*3,700元，由班級設備移列(新增)。
			12,000	小型書車，2臺*6,000元，由班級設備移列(新增)。
			16,500	田徑釘鞋，6個*2,750元，由班級設備移列(新增)。
			16,000	各領域教具1批(資源班)，由班級設備移列。
			3,200	諮商室摺疊桌，4張*800元，由班級設備移列(新增)。
			60,000	體育器材1批，由班級設備移列。
			3,000	各領域教具1批(資優班)，由班級設備移列。
			59,107	各領域教具1批，由班級設備移列。
			69,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
			6,000	小田園教育用農具1批。
			30,000	程式設計教學用材料，10組*3,000元(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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
585,575	1,026,230	用品消耗	1,413,093	較上年度預算數1,026,230元，增加386,863元。
	62,400	辦公(事務)用品	108,333	
			9,000	小田園教育用之成果印刷、海報、油墨碳粉等。
			53,400	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
			45,933	國小西區運動會文具紙張及辦公用品等用品。
50,000	110,000	報章雜誌	90,000	
		服裝	52,500	
			52,500	國小西區運動會裁判服裝費。
5,710	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
529,865	838,830	其他用品消耗	1,147,260	
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			37,400	教學用教科書。
			178,500	弱勢學生用教科書。
			276,400	普通班教學材料費。(普通20班)
			74,000	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。
			43,800	敬師活動費，73人*600元(新增)。
			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)。
			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)。
			46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			30,050	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支(27班基數62,000元+300元*27班，含幼兒園及特教專班)。
			30,050	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			10,000	辦理運動會逾時誤餐費用，125人次*80元。
			87,800	學生活動費(國小)。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,600	性別平等教育宣導活動雜支。
			46,400	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			9,000	小田園教育之學生獎勵品、推廣活動布置等雜支。
			8,400	教育專業成長暨行動研究費等雜支。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			3,000	教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	教學器材費(收支對列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			1,500	教師甄選雜支(收支對列)。
			4,800	辦理教師甄選逾時誤餐費用，60人次*80元(收支對列)。
			2,800	親職教育家長成長班雜支。
			35,200	國小西區運動會典禮活動費用。
			10,500	運動防護耗材費用(高透氣運動貼布、輕型貼布、肌內效貼布)。
			80,000	國小西區運動會場地佈置與清潔維護費。
			46,480	國小西區運動會工作人員比賽逾時誤餐費用，581人次*80元。
		14,800 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
		10,000 交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
		10,000 車租	10,000	
			10,000	小田園教育縣市農事田園交流交通費。
		4,800 雜項設備租金	16,000	較上年度預算數4,800元，增加11,200元。
		4,800 雜項設備租金	16,000	
			16,000	游泳終點計時器租用。
1,001,631	1,808,936	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,804,000	
		10,000 捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
		10,000 獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,001,631	1,798,936	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,794,000	較上年度預算數1,798,936元，減少4,936元。
1,001,631	1,798,936	其他補貼、獎勵、慰問、照	1,794,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護與救濟	34,000 159,040 960 1,600,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。 配合預算編列至千元，增列進位數960元。 清寒學生餐費補助(160人*200天*50元)。
147,727	183,500	其他	620,000	
147,727	183,500	其他支出	620,000	較上年度預算數183,500元，增加436,500元。
147,727	183,500	其他	620,000 16,800 126,000 544 43,900 96,000 45,000 9,000 174,000 50,000 58,756	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。 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) 配合預算編列至千元，增列進位數544元。 班級自治費。 國小西區運動會獎盃、獎牌及獎狀等費用。 助理裁判工作費(田徑30人*2天；游泳15人*1天)。 運動防護員費用(1,500元/人*2人*3日)。 國小西區運動會裁判費。 國小西區運動會救護站、救護車、公共意外責任險等費用。 西區運動會醫護人員醫務出勤費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,048,908	14,758,463	合計	14,894,000	
13,515,626	13,959,873	用人費用	13,992,000	
9,785,169	9,411,180	正式員額薪資	9,411,180	較上年度預算數9,411,180元，無增減。
9,071,669	8,715,180	職員薪金	8,715,180	
			21,600	教保員教保費。
			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)。
			1,620,000	教職員2人薪金〈詳用人費用彙計表〉。
713,500	696,000	工員工資	696,000	
			696,000	工員2人工資〈詳用人費用彙計表〉。
15,770	62,401	超時工作報酬	89,048	較上年度預算數62,401元，增加26,647元。
15,770	62,401	加班費	89,048	
			89,048	不休假出勤加班費。
2,073,002	2,500,864	獎金	2,500,864	較上年度預算數2,500,864元，無增減。
889,853	1,327,165	考績獎金	1,327,165	
			1,139,065	依考績法規定核發之獎金。
			188,100	依考績法規定核發之獎金。
1,183,149	1,173,699	年終獎金	1,173,699	
			971,199	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
726,113	849,984	退休及卹償金	870,864	較上年度預算數849,984元，增加20,880元。
726,113	815,184	職員退休及離職金	815,184	
			674,784	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
	34,800	工員退休及離職金	55,680	
			55,680	提撥勞工退休準備金。
915,572	1,135,444	福利費	1,120,044	較上年度預算數1,135,444元，減少15,400元。
787,572	888,324	分擔員工保險費	840,924	
			703,632	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
1,330	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
110,670	211,680	員工通勤交通費	211,680 15,120 196,560	廚工上下班交通費，2人*12月*1段630元。 教師上下班交通費，13人*12月*2段1,260元。
16,000	32,000	其他福利費	64,000 64,000	休假旅遊補助。
255,913	278,196	服務費用	268,000	
164,300	168,000	修理保養及保固費	168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
49,220	50,400	一般房屋修護費	50,400 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%)。
115,080	117,600	機械及設備修護費	117,600 117,600	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%)。
27,828	34,896	一般服務費	34,104	較上年度預算數34,896元，減少792元。
828	4,896	佣金、匯費、經理費及手續費	4,104 4,104	委託超商代收學雜費手續費，114人*2學期*18元。
27,000	30,000	體育活動費	30,000 16,000 10,000 4,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。 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）。 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
63,785	75,300	專業服務費	65,896	較上年度預算數75,300元，減少9,404元。
6,000	16,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
57,785	58,500	其他專業服務費	7,200 58,696 58,500 196	啟幼班教材編輯費，1班*12月 x 600元。 學童午餐指導費(6班導師與教保員)。 配合預算編列至千元，增列進位數196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－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
99,913	198,920	材料及用品費	73,000	
54,950	98,800	使用材料費	11,980	較上年度預算數98,800元，減少86,820元。
54,950	98,800	設備零件	11,980	
			11,980	各領域教具1批(特幼班)，由班級設備移列。
44,963	100,120	用品消耗	61,020	較上年度預算數100,120元，減少39,100元。
	8,500	辦公(事務)用品		
2,253	19,700	報章雜誌	4,000	
			4,000	幼兒繪本(特幼班)，由班級設備移列。
42,710	71,920	其他用品消耗	57,020	
			36,000	幼兒園班級業務費。
			13,820	特教知動及生活訓練用教具、實驗器材、教學參考資料。
			7,200	啟幼班業務費。
155,676	225,474	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	465,000	
155,676	225,474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	較上年度預算數225,474元，增加239,526元。
155,676	225,474	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	
			16,080	危機家庭幼生餐點費補助。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
			418,788	低收入戶家庭幼生月費補助。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
21,780	96,000	其他	96,000	
21,780	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,780	96,000	其他	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,973,471	15,477,519	合計	15,104,000	
11,484,356	13,387,978	用人費用	12,895,000	
7,357,610	8,592,000	正式員額薪資	8,220,000	較上年度預算數8,592,000元，減少372,000元。
6,052,095	6,660,000	職員薪金	6,660,000	
			6,660,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
726,395	1,416,000	工員工資	1,044,000	
			1,044,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
397,561	482,994	超時工作報酬	451,124	較上年度預算數482,994元，減少31,870元。
397,561	482,994	加班費	451,124	
			439,599	不休假出勤加班費。
			11,525	行政人員業務加班費(由統籌業務費移列)。
1,913,727	2,506,000	獎金	2,397,500	較上年度預算數2,506,000元，減少108,500元。
				。
936,895	1,432,000	考績獎金	1,370,000	
			1,370,000	依考績法規定核發之獎金。
976,832	1,074,000	年終獎金	1,027,500	
			1,027,500	依規定於年節加發之獎金。
755,636	665,688	退休及卹償金	693,888	較上年度預算數665,688元，增加28,200元。
552,596	594,888	職員退休及離職金	610,368	
			610,368	提撥退撫基金。
203,040	70,800	工員退休及離職金	83,520	
			83,520	提撥勞工退休準備金。
1,059,822	1,141,296	福利費	1,132,488	較上年度預算數1,141,296元，減少8,808元。
721,559	815,856	分擔員工保險費	743,928	
			743,928	分擔公保、勞保、健保費。
138,390	181,440	員工通勤交通費	196,560	
			196,560	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*2段1,260元。
199,873	144,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助費。
1,155,505	1,276,756	服務費用	1,372,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
52,955	60,000	郵電費	59,792	較上年度預算數60,000元，減少208元。
52,955	60,000	電話費	59,792	
			59,792	校園安全保全專線電話費用。
15,660	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
	19,500	國內旅費	19,500	
			19,500	出納及聯絡員短程車資。
15,660		其他旅運費		
595,436	675,256	一般服務費	720,708	較上年度預算數675,256元，增加45,452元。
571,436	647,256	外包費	694,708	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費 。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元(北市 教人字第10232541500號函核准)。
24,000	28,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員3 人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元 。
419,454	450,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數450,000元，增加50,000元。
419,454	450,000	其他專業服務費	500,000	
			500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用 。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
188,210	309,985	材料及用品費	335,000	
188,210	309,985	用品消耗	335,000	較上年度預算數309,985元，增加25,015元。
183,210	304,485	辦公(事務)用品	335,000	
			334,515	統籌業務費計算如下：普通班20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x12班x12月=116,640元， 以上合計348,840元，除依實際需求移列加 班費11,525元及會費2,800元外，其餘如列數 。
5,000	5,500	服裝	485	配合預算編列至千元，增列進位數485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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
145,400	502,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	502,000	
2,800	2,800	會費	2,800	較上年度預算數2,800元，無增減。
2,800	2,800	職業團體會費	2,800	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
142,600	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	499,200	較上年度預算數500,000元，減少800元。
142,600	500,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	499,200	
			499,200	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

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,969,116	10,515,895	合計	6,812,000	
6,969,116	10,515,895	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,812,000	
987,621	6,164,431	購建固定資產	1,494,000	
	5,258,931	專案計畫		
	5,258,931	新興計畫		
	5,258,931	(一) 校園整修工程		
	5,258,931	擴充改良房屋建築及設 備		
987,621	905,500	一般建築及設備計畫	1,494,000	
		校園能源翻新補助計畫	516,000	
		購置雜項設備	516,000	
			164,000	一對一冷氣4臺(7kw以上)。
			352,000	窗型冷氣11臺(7kw以上)。
		充實資優班數位學習資源 設備	250,000	
		購置機械及設備	250,000	
			150,000	互動式觸控屏幕套裝1組。
			77,400	自動尋星天文望遠鏡套裝1組 。
			22,600	經緯儀折射式望遠鏡數位攝像 套裝1組。
340,771	74,500	班級設備	104,000	
340,771	34,500	購置機械及設備	90,000	
			55,000	空拍機1臺。
			35,000	單眼相機1臺。
	40,000	購置雜項設備	14,000	
			14,000	背負式割草機1臺。
20,000		學校設備		
20,000		購置雜項設備		
	11,000	特殊班設備	13,000	
	11,000	購置機械及設備	13,000	
			13,000	雷射雕刻機1臺。
383,600	513,000	資訊設備	514,000	
383,600	513,000	購置機械及設備	514,000	
			93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦13部* 25,000元(電腦專案計畫)。
			96,000	新購平板電腦8部* 12,000元(電腦專案計畫)。
25,000		幼兒園設備	97,000	
25,000		購置雜項設備	97,000	
			97,000	球池1座。
218,250	307,000	校園設備		
	99,000	購置交通及運輸設備		
218,250	208,000	購置雜項設備		
10,047	36,000	購置無形資產	36,000	
10,047	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
10,047	36,000	資訊設備	36,000	
10,047	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,971,448	4,315,464	遞延支出	5,282,000	
5,971,448	4,315,464	一般建築及設備計畫	5,282,000	
		中央廚房設施設備	549,000	
		遞延修繕房屋建築支出	549,000	
			513,280	一、施工費
			513,280	施工費。
			25,664	二、委託技術服務費(總包價法)。
			10,056	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,971,448	4,315,464	西棟鋁門窗改善工程	4,733,000	
5,971,448	4,315,464	遞延修繕房屋建築支出	4,733,000	
			4,383,200	一、施工費
			4,383,200	施工費。
			262,992	二、委託技術服務費(總包價法)。
			86,808	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

# 預 算 參 考 表

# 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,893,455	資產合計	4,875,064	4,887,627	-12,563
4,893,455	資產	4,875,064	4,887,627	-12,563
27,952	流動資產	9,560	22,123	-12,563
27,385	現金	8,994	21,557	-12,563
27,385	銀行存款	8,994	21,557	-12,563
566	預付款項	566	566	
566	預付費用	566	566	
4,726	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,726	4,726	
4,726	準備金	4,726	4,726	
3,180	退休及離職準備金	3,180	3,180	
1,546	其他準備金	1,546	1,546	
4,860,778	其他資產	4,860,778	4,860,778	
4,860,778	什項資產	4,860,778	4,860,778	
4	存出保證金	4	4	
81	暫付及待結轉帳項	81	81	
4,860,693	代管資產	4,860,693	4,860,693	
4,893,455	負債及基金餘額合計	4,875,064	4,887,627	-12,563
4,869,627	負債	4,869,627	4,869,627	
4,534	流動負債	4,534	4,534	
4,370	應付款項	4,370	4,370	
4,340	應付代收款	4,340	4,340	
30	應付費用	30	30	
164	預收款項	164	164	
164	預收收入	164	164	
4,865,093	其他負債	4,865,093	4,865,093	
4,865,093	什項負債	4,865,093	4,865,093	
1,216	存入保證金	1,216	1,216	
3,180	應付退休及離職金	3,180	3,180	
4,860,693	應付代管資產	4,860,693	4,860,693	
4	暫收及待結轉帳項	4	4	
23,828	基金餘額	5,437	18,000	-12,563
23,828	基金餘額	5,437	18,000	-12,563
23,828	基金餘額	5,437	18,000	-12,563
23,828	累積餘額	5,437	18,000	-12,563

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,856,000元，上年度調整後預計數3,856,000元，本年度預計數3,856,000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13,669,340元、無形資產54,180元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

# 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
138,922,624	148,395,742	合計		148,017,000	111,207,000
122,793,445	125,262,116	用人費用		127,716,000	100,829,000
50,531,353	48,987,180	正式員額薪資		51,459,180	33,828,000
48,512,338	46,359,180	職員薪金		49,203,180	33,828,000
1,439,895	2,112,000	工員工資		1,740,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
1,088,580	841,616	聘僱及兼職人員薪資		853,712	853,712
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
681,684	434,720	兼職人員酬金		434,720	434,720
739,835	973,326	超時工作報酬		968,103	427,931
739,835	973,326	加班費		968,103	427,931
11,453,292	13,676,224	獎金		14,280,236	9,381,872
4,916,448	7,504,665	考績獎金		7,798,165	5,101,000
6,536,844	6,171,559	年終獎金		6,482,071	4,280,872
52,202,630	54,067,166	退休及卹償金		53,396,528	51,831,776
50,858,458	51,456,972	職員退休及離職金		52,589,928	51,164,376
1,344,172	2,610,194	工員退休及離職金		806,600	667,400
6,777,755	6,716,604	福利費		6,758,241	4,505,709
4,983,932	4,484,640	分擔員工保險費		4,470,588	2,885,736
125,330	170,940	傷病醫藥費		170,940	167,500
577,682	897,120	員工通勤交通費		924,840	516,600
1,090,811	1,163,904	其他福利費		1,191,873	935,873
6,304,091	7,880,286	服務費用		7,865,000	6,225,000
1,754,202	2,680,513	水電費		2,367,621	2,367,621
1,152,162	1,609,321	工作場所電費		1,382,520	1,382,520
364,476	531,192	工作場所水費		445,101	445,101
237,564	540,000	氣體費		540,000	540,000
52,955	60,000	郵電費		59,792	
52,955	60,000	電話費		59,792	
47,588	57,940	旅運費		57,940	38,440
31,928	57,940	國內旅費		57,940	38,440

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
14,894,000	15,104,000	6,812,000			
13,992,000	12,895,000				
9,411,180	8,220,000				
8,715,180	6,660,000				
696,000	1,044,000				
	516,000				
89,048	451,124				
89,048	451,124				
2,500,864	2,397,500				
1,327,165	1,370,000				
1,173,699	1,027,500				
870,864	693,888				
815,184	610,368				
55,680	83,520				
1,120,044	1,132,488				
840,924	743,928				
3,440					
211,680	196,560				
64,000	192,000				
268,000	1,372,000				
	59,792				
	59,792				
	19,500				
	19,500				

# 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
15,660		其他旅運費			
200		印刷裝訂與廣告費	47,500	47,500	
200		印刷及裝訂費	47,500	47,500	
2,224,746	2,527,400	修理保養及保固費	2,448,100	2,280,100	
1,152,040	1,041,600	一般房屋修護費	1,016,800	966,400	
1,072,706	1,485,800	機械及設備修護費	1,431,300	1,313,700	
5,348	10,500	保險費	10,500	10,500	
5,348	10,500	其他保險費	10,500	10,500	
1,294,275	1,489,343	一般服務費	1,757,551	1,002,739	
5,958	18,828	佣金、匯費、經理費及手續費	16,740	12,636	
651,436	847,256	外包費	913,313	218,605	
516,881	485,259	計時與計件人員酬金	685,498	685,498	
120,000	138,000	體育活動費	142,000	86,000	
852,777	982,590	專業服務費	1,043,996	478,100	
183,720	258,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254,800	247,600	
59,600	69,390	委託檢驗(定)試驗認證費	78,400	78,400	
	400	試務甄選費	1,700	1,700	
8,600		電腦軟體服務費			
600,857	654,400	其他專業服務費	709,096	150,400	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		
1,383,758	1,905,935	材料及用品費	2,111,000	1,703,000	
565,010	469,600	使用材料費	301,887	289,907	
565,010	469,600	設備零件	301,887	289,907	
818,748	1,436,335	用品消耗	1,809,113	1,413,093	
183,210	375,385	辦公(事務)用品	443,333	108,333	
52,253	129,700	報章雜誌	94,000	90,000	
5,000	5,500	服裝	52,500	52,500	
5,710	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	
572,575	910,750	其他用品消耗	1,204,280	1,147,260	
	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	26,000	

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
168,000					
50,400					
117,600					
34,104		720,708			
4,104		694,708			
30,000		26,000			
65,896		500,000			
7,200					
58,696		500,000			
		72,000			
		72,000			
73,000		335,000			
11,980					
11,980					
61,020		335,000			
		335,000			
4,000					
57,020					

# 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
	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
	10,000	車租		10,000	10,000
	4,800	雜項設備租金		16,000	16,000
	4,800	雜項設備租金		16,000	16,000
6,969,116	10,515,895	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,812,000	
987,621	6,164,431	購建固定資產		1,494,000	
	5,258,931	擴充改良房屋建築及設備			
724,371	558,500	購置機械及設備		867,000	
	99,000	購置交通及運輸設備			
263,250	248,000	購置雜項設備		627,000	
10,047	36,000	購置無形資產		36,000	
10,047	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,971,448	4,315,464	遞延支出		5,282,000	
5,971,448	4,315,464	遞延修繕房屋建築支出		5,282,000	
1,302,707	2,537,210	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,771,000	1,804,000
2,800	2,800	會費		2,800	
2,800	2,800	職業團體會費		2,800	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,299,907	2,524,410	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,758,200	1,794,000
1,299,907	2,524,410	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,758,200	1,794,000
169,507	279,500	其他		716,000	620,000
169,507	279,500	其他支出		716,000	620,000
169,507	279,500	其他		716,000	620,000

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,812,000			
		1,494,000			
		867,000			
		627,000			
		36,000			
		36,000			
		5,282,000			
		5,282,000			
465,000	502,000				
	2,800				
	2,800				
465,000	499,200				
465,000	499,200				
96,000					
96,000					
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108年度

單位：人

計畫及項目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
合計	70	2	72	
國民教育計畫部分	41	3	44	
正式職員	40	3	43	
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	-1	13	
正式職員	10		10	
正式工員	4	-1	3	

註：1.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計38萬8,721元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金一

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	127,716,000	51,459,180	418,992	968,103		6,482,071	7,798,165	
國民教育計畫	100,829,000	33,828,000	418,992	427,931		4,280,872	5,101,000	
職員薪金	33,828,000	33,828,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	434,720							
加班費	427,931			427,931				
考績獎金	5,101,000						5,101,000	
年終獎金	4,280,872					4,280,872		
職員退休及離職金	51,164,376							
工員退休及離職金	667,400							
分擔員工保險費	2,885,736							
傷病醫藥費	167,500							
員工通勤交通費	516,600							
其他福利費	935,873							
學前教育計畫	13,992,000	9,411,180		89,048		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	89,048			89,048				
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	55,680							
分擔員工保險費	840,924							

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任人員用費用
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		
53,396,528			4,470,588	170,940		924,840	1,191,873	434,720
51,831,776			2,885,736	167,500		516,600	935,873	434,720
51,164,376								434,720
667,400			2,885,736	167,500		516,600	935,873	
870,864			840,924	3,440		211,680	64,000	
815,184								
55,680			840,924					

# 臺北市地方教育發展基金一

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	12,895,000	8,220,000		451,124		1,027,500	1,370,000	
職員薪金	6,660,000	6,660,000						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	451,124			451,124				
考績獎金	1,370,000						1,370,000	
年終獎金	1,027,500					1,027,500		
職員退休及離職金	610,368							
工員退休及離職金	83,520							
分擔員工保險費	743,928							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計38萬8,721元。

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任人員用費用
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		
693,888				3,440		211,680		
610,368			743,928			196,560	64,000	
83,520						192,000		
			743,928					
					196,560			
						192,000		

# 臺北市地方教育發展基金一

## 聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	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。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月 小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	支	經費來源 及其科目
	34,916	34,916				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				148,017	
國民教育計畫				111,207	
學前教育計畫				14,894	
一般行政管理計畫				15,104	
建築及設備計畫				6,812	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利 (費) 率	金 頓	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				111,207	
學前教育計畫				14,894	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				107,644	
學前教育計畫				14,758	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				104,931	
學前教育計畫				14,049	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				111,606	
學前教育計畫				13,778	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				114,559	
學前教育計畫				12,511	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期 末 餘 額			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
資產	49,558	34,534	1,530					2,831	13,724			
土地改良物	4,920	4,019						487	415			
房屋及建築	11,177	3,336						34	7,808			
機械及設備	16,865	12,311	867	增置				1,688	3,733			
交通及運輸 設備	1,189	768						84	337			
雜項設備	15,360	14,083	627	增置				527	1,377			
電腦軟體	46	17	36	增置				11	54			