

中 華 民 國 111 年 度 4-0501488

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源—財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源—租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源—學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源—受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源—雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 23 - 31 頁
(十) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 32 - 34 頁
(十一) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 35 - 36 頁
(十二) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 37 - 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 - 45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 - 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111年度

(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
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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111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	147,592	143,430	4,162	2.90
基金用途	151,149	147,983	3,166	2.14
賸餘(短绌)	-3,557	-4,553	996	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,259	4,816	-3,557	-73.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,557	-4,553	996	--

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 111 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，以培養青少年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「卓越」、「專業」、「關懷」、「快樂」為教育願景，我們在「溫馨和諧、責任制度、營造希望、績效卓越」目標下的用心辦學；在「愛護學生、樂在教學、專業成長、精進互勵」目標下的盡心教學；在「支持參與、親師合作、愛心 奉獻、共同學習」目標下與熱心家長攜手努力，共同營造出「快樂學習、多元發展、鄉土情懷、國際視野」的兒童圖像。

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。

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 111 年度

(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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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、圖書館、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. 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，指導班聯合會、代聯合會等學生自治團體之健全發展，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. 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。

(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。

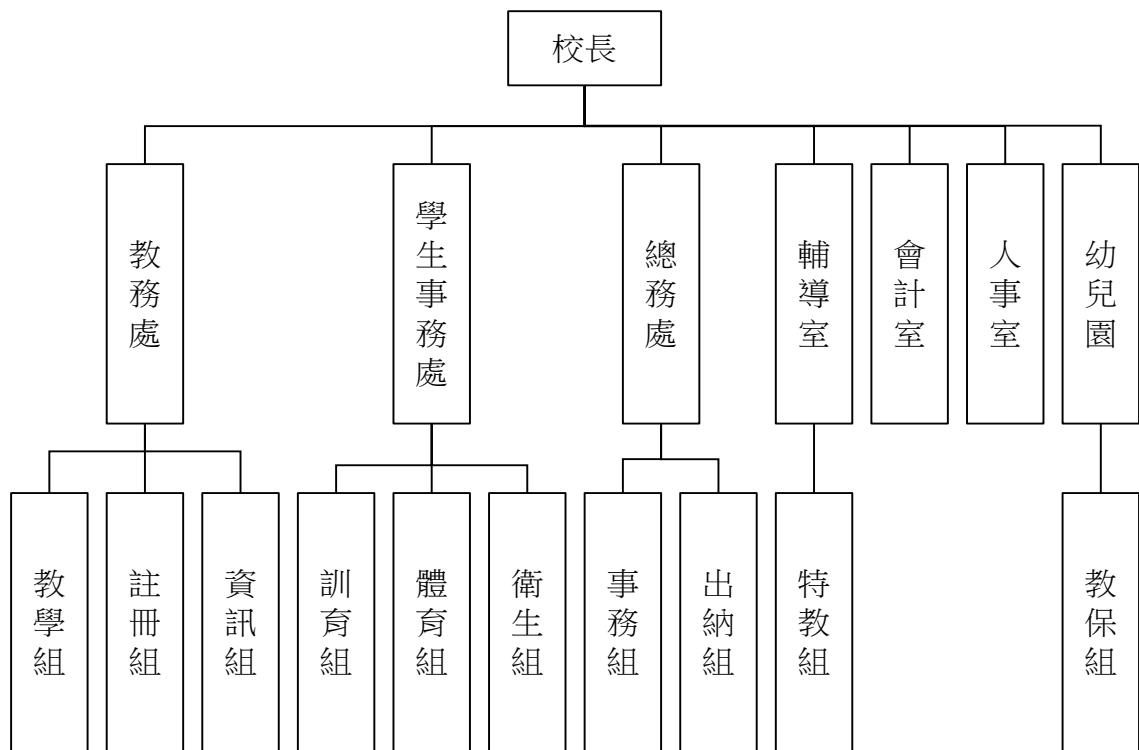
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 111 年度

- (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。
教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



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 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	392	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。
財產收入	1,575	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園餘裕空間租金收入與停車場收入。
政府撥入收入	142,100	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,027	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	498	本年度預計辦理教育儲蓄專戶捐款收入、數位學生證補卡收入及廠商履約逾期罰款等收入。。

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	110,896	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	19,095	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	14,377	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。
建築及設備計	6,781	本年度預計辦理事項為：

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 111 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 39 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、租金收入 71 萬元、其他財產收入 84 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 4,210 萬元、學雜費收入 302 萬 7 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 48 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 4,759 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,343 萬元，增加 416 萬 2 千元，約 2.9%，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 1 億 1,089 萬 6 千元，學前教育計畫 1,909 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,437 萬 7 千元，建築及設備計畫 678 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 5,114 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,798 萬 3 千元，增加 316 萬 6 千元，約 2.14%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 355 萬 7 千元，較上年度預算數差短 455 萬 3 千元，減少 99 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 355 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 250 萬 5 千元

1. 109 年度為提升專科教室教學品質與兼顧使用者付費原則，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 6 千元。

2. 109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 7 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 9 萬 9 千元。

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 111 年度

3. 110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 232 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生票收入計 36 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取停車場收入 49 萬 4 千元、場地開放收入 107 萬元及財產報廢變賣殘值收入 6 千元。
政府撥入收入	本年度預計辦理停車場收入、場地開放收入。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,013 萬 5 千元及教育部之補助計畫 213 萬 3 千元。。
教學收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取學生之學費、雜費收入計 283 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計辦理教育部之補助計畫。	本年度已收取教育儲蓄戶捐款收入計 11 萬元，廠商違約金、數位學生證等雜項收入計 49 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	本年度完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具並辦理教師甄選、指定活動等項目。

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 111 年度

	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ul 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。 	本年度完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，並鍛鍊幼兒強健的身體與增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 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	<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。 2. 辦理校園數位廣播音響改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園數位廣播音響改善工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。	本年度截至 6 月 30 日止無暑期游泳訓練班學生票收入。
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。	本年度截至 6 月 30 日止無財產報廢變賣殘值收入，停車場收入 42 萬 6 千元、

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 111 年度

		場地開放收入 19 萬 3 千元及租金收入 37 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理校園餘裕空間租金收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,298 萬元及教育部之補助計畫 138 萬元。。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理停車場收入、場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費、雜費收入 102 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取之廠商違約金、數位學生證等收入計 4 萬 4 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： 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 日止完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具並辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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。	本年度截至 6 月 30 日止完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，並鍛鍊幼兒強健的身體與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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

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 111 年度

		<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。	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： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理屋頂防漏與伸縮縫改善工程與校園電梯工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理屋頂防漏與伸縮縫改善工程與校園電梯工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,505,000		
固定資產之建設改良擴充	2,505,000		
購置機械及設備	185,000	109	
迷你電腦組	99,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費79,200元，學校自籌19,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
冷氣插卡機	86,000		為改善專科教室教學品質與兼顧使用者付費原則，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。
購置機械及設備	1,449,000	110	
空氣滌塵室	197,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
冷凍冷藏庫壓縮機	119,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
靜電機	166,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
前後鍍鋅風管	67,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
蒸汽鍋爐	840,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
觸控型筆記型電腦	60,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
購置交通及運輸設備	18,000	110	
手持式行動裝置	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
購置雜項設備	853,000	110	
光學變焦相機	40,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
上玻璃視窗鋁門推拉門	14,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
辦公室外電動快速鋁合金門板	55,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
電梯外電動快速鋁合金門板	67,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
洗地機	41,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
L型推車	169,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
一對一冷氣機(7.3KW)	213,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
一對一冷氣機(3.6KW)	80,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
空氣門	56,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
除濕機(12L)	37,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
壁掛式不鏽鋼洗手台	50,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
推車式防水台秤	31,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫。

備註：各基金依預算法第8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－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國111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（—）
147,639	基金來源	147,592	143,430	4,162
361	勞務收入	392	294	98
361	服務收入	392	294	98
1,570	財產收入	1,575	1,248	327
6	財產處分收入	16	16	
	租金收入	710	710	
1,564	其他財產收入	849	522	327
142,268	政府撥入收入	142,100	138,522	3,578
140,135	公庫撥款收入	142,100	137,706	4,394
2,133	政府其他撥入收入		816	-816
2,833	教學收入	3,027	2,868	159
2,833	學雜費收入	3,027	2,868	159
607	其他收入	498	498	
110	受贈收入	10	10	
497	雜項收入	488	488	
147,359	基金用途	151,149	147,983	3,166
111,406	國民教育計畫	110,896	111,137	-241
15,389	學前教育計畫	19,095	15,759	3,336
13,601	一般行政管理計畫	14,377	14,363	14
6,962	建築及設備計畫	6,781	6,724	57
281	本期賸餘(短绌)	-3,557	-4,553	996
9,088	期初基金餘額	4,816	6,991	-2,175
9,369	期末基金餘額	1,259	2,438	-1,179

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。

40501488-13

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-3,557	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,557	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,557	
期初現金及約當現金	14,908	
期末現金及約當現金	11,351	

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111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				392,000	
服務收入	人	560	700	392,000 392,000 392,000	較上年度預算數294,000元，增加98,000元。 暑期游泳訓練班學生票收入(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—財產處分收入明細表

中華民國111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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000 16,000 廢舊財產出售殘值收入。	較上年度預算數16,000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

基金來源—租金收入明細表

中華民國111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				710,000	
租金收入	年	1	710,000	710,000 710,000 校園餘裕空間租金收入(收支對列)。	較上年度預算數710,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				849,000	
其他財產收入				849,000	較上年度預算數522,000元，增加327,000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	30,000	30,000	教職員工停車費收入。
	年	1	300,600	300,600	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111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				142,100,000	
公庫撥款收入	年	1	142,100,000	142,100,000 142,100,000 142,100,000	較上年度預算數137,706,000元， 增加4,394,000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111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				3,027,000	
學雜費收入				3,027,000	較上年度預算數2,868,000元，增加159,000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。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680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111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 受贈收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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111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				488,000	
雜項收入	年	1	488,000	488,000	較上年度預算數488,000元，無增減。 488,000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111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
111,406,498	111,137,000	合計	110,896,000	
101,384,644	102,242,000	用人費用	101,776,000	
37,043,180	34,080,000	正式員額薪資	34,080,000	較上年度預算數34,080,000元，無增減。
37,043,180	34,080,000	職員薪金	34,080,000	
			30,600,000	教職員38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)。
1,634,361	1,516,676	聘僱及兼職人員薪資	1,587,076	較上年度預算數1,516,676元，增加70,400元。
562,644	562,644	聘用人員薪金	562,644	
			562,644	約聘運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
418,992	418,992	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)。
652,725	535,040	兼職人員酬金	605,440	
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節= 1,540節，每節320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
244,832	479,264	超時工作報酬	449,664	較上年度預算數479,264元，減少29,600元。
244,832	479,264	加班費	449,664	
			12,395	活化校園餘裕空間工作人員加班費(收支對列)。
			4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			433,199	不休假出勤加班費。
8,294,857	9,525,703	獎金	9,525,703	較上年度預算數9,525,703元，無增減。
3,701,895	5,143,000	考績獎金	5,143,000	
			4,823,500	依考績法規定核發之獎金。
			319,500	依考績法規定核發之獎金。
4,592,962	4,382,703	年終獎金	4,382,703	

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111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
			435,000	依規定於年節加發之獎金。
			70,331	約聘運動教練年終獎金。
			52,372	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)。
			3,825,000	依規定於年節加發之獎金。
49,243,000	51,618,936	退休及卹償金	51,130,152	較上年度預算數51,618,936元，減少488,784元。
49,243,000	51,618,936	職員退休及離職金	51,130,152	
			308,880	提撥退撫基金。
			2,628,288	提撥退撫基金。
			87,768	約聘運動教練提撥離職儲金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			48,090,000	退休人員月退休金，107人*@36,500元*12月=46,866,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*@17,000元*12月=1,224,000元；合計48,090,000元。
4,924,414	5,021,421	福利費	5,003,405	較上年度預算數5,021,421元，減少18,016元。
3,570,741	2,977,596	分擔員工保險費	2,977,596	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			62,028	約聘運動教練分擔勞、健保費。
			2,584,548	分擔公保、勞保、健保費。
			297,600	分擔公保、勞保、健保費。
113,500	186,000	傷病醫藥費	186,000	
			96,000	健康檢查補助費，6人* 16,000元。
			84,000	健康檢查補助費，24人* 3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
322,020	525,420	員工通勤交通費	525,420	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月* 630元。
			15,120	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260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111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
918,153	1,332,405	其他福利費	441,000 1,314,389 16,000 42,000 365,000 125,420 589,969 176,000	教師上下班交通費，35人*10月*1,260元。 約聘運動教練休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，7人*6000元。 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 結婚補助(31,355元*2月*2人)。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。
6,515,616	5,525,000	服務費用	5,861,000	
2,092,667	2,128,681	水電費	2,065,481	較上年度預算數2,128,681元，減少63,200元 。
1,301,453	1,333,728	工作場所電費	1,275,000 20,000 1,255,000	
390,255	411,865	工作場所水費	389,522 387,162 2,360	
400,959	383,088	氣體費	400,959	溫水游泳池燃料費。
6,252	37,820	旅運費	108,520	較上年度預算數37,820元，增加70,700元。
6,252	37,820	國內旅費	108,520 80,000 5,270 23,250	
50,000	50,000	印刷裝訂及廣告費		推動雙語實驗課程學校教職員工因公出差 旅費。
50,000	50,000	印刷及裝訂費		教職員工因公出差旅費。
1,985,819	1,645,600	修理保養及保固費	2,049,486	較上年度預算數1,645,600元，增加403,886元 。
860,516	498,400	一般房屋修護費	803,000 182,000 303,000 150,000	
				活化校園餘裕空間房屋保養維修(收支對列) 。停車場修繕(收支對列)。 場地開放房屋保養維修(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

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國111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
1,125,303	1,147,200	機械及設備修護費	168,000 1,246,486 392,000 18,600 250,000 26,046 9,840 100,000 195,000 255,000	學校校舍及其建築物之修繕(國小20班)(30%)。 各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(國小20班)(70%)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池水電清潔維護費。 太陽光電設備維護費(新增)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 場地開放設備保養維修(收支對列)。 停車場設備及器材保養修護(收支對列)。 活化校園餘裕空間設備保養維修(收支對列)。
7,770	11,760	保險費	16,800	較上年度預算數11,760元，增加5,040元。
7,770	11,760	其他保險費	16,800	暑期泳訓班學員保險費600人*28元(收支對列)。
1,808,658	956,339	一般服務費	989,913	較上年度預算數956,339元，增加33,574元。
5,442	4,632	佣金、匯費、經理費及手續費	5,220	委託超商代收學雜費手續費，435人*2學期*6元。
218,015	43,605	外包費	98,205 47,605 50,600	活化校園餘裕空間環境清潔外包費(收支對列)。 場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
1,499,201	822,102	計時與計件人員酬金	800,488 2,672 3,996 64,000 8,780 40,000 16,328	提撥暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*1,336元(收支對列)。 提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2月*1,998元。 暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。 提撥暑期泳訓班教練勞健保及勞退準備金，5人*2月*4,000元(收支對列)。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*8,164元(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

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國111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
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			44,800	暑期泳訓班工讀生薪津，280小時* 160元(收支對列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞退準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			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。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
86,000	86,000	體育活動費	86,000	
			2,000	文康活動費，本校編列約聘運動教練1人，合計1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。
			76,000	文康活動費，本校編列教職員38人，合計38人，每人編列2,000元。
564,450	694,800	專業服務費	630,800	較上年度預算數694,800元，減少64,000元。
394,300	494,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,400	
			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。
			14,000	資優班及資源班講座鐘點費，7節*2000元，由班級業務費移列。
			15,000	推動雙語實驗課程學校專家出席費，6人次*2,500元。
			42,000	推動雙語實驗課程外聘教師鐘點費，21節*2,000元。
			40,000	推動雙語實驗課程內聘教師鐘點費，40節*1,000元。
			210,000	暑期泳訓班教練講座鐘點費，420節* 500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111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
				(收支對列)。
17,110	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,000 16,000 22,000 24,000 20,000 49,600 20,000 20,000 9,600	親職教育家長成長班講座鐘點費，4節*2,000元。。 性別平等講座鐘點費，8節*2,000元。 小田園教育體驗學習講座鐘點費，11節*2,000元。 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動，12節*2,000元。 綠屋頂計畫講座鐘點費，10節*2,000元。 班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。 班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
23,940		電腦軟體服務費		
129,100	152,200	其他專業服務費	155,800 20,000 8,000 72,000 28,800 21,600 5,400	學童輔導指導費。 牙齒檢查費。 工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人*9月*500元)。 學童午餐指導費，8班*1人*9月(5-6年級與資源班、資優班教師)。 學童午餐指導費，8班*1人*9月(3-4年級教師)。 學童午餐指導費6班*1人*9月(1-2年級教師)。
2,112,838	1,771,000	材料及用品費	1,371,000	
1,376,857	660,220	使用材料費	496,530	較上年度預算數660,220元，減少163,690元。
1,376,857	660,220	設備零件	496,530 88,200 16,000 16,000	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。 各領域教具1批(資源班)，由班級設備移列。 各領域教具1批(資優班)，由班級設備移

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111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
735,981	1,110,780	用品消耗	10,720 5,020 80,000 65,920 14,670 5,000 3,000 2,000 190,000 874,470	列。 田徑釘鞋，4個*2,680元，由班級設備移列(新增)。 諮商教材用具1批，由班級設備移列。 體育器材1批，由班級設備移列。 教材教具1批，由班級設備移列。 A4碎紙機，3臺*4,890元，由班級設備移列(新增)。 手提式線鋸機1臺，由班級設備移列(新增)。 掌上型砂紙機1臺，由班級設備移列(新增)。 小田園教育用農具1批。 推動雙語實驗課程學校教材教具。 較上年度預算數1,110,780元，減少236,310元。
4,000	99,000	辦公(事務)用品	26,400 20,400 6,000	開放停車場文具紙張等(收支對列)。 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動用品。
72,240	65,000	報章雜誌	72,000 72,000	各領域圖書1批，由班級設備移列。
14,026	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
645,715	931,780	其他用品消耗	761,070 30,000 276,400 96,800 10,200 13,820 13,820 400	兒童節慶活動費。 普通班教學材料費(普通班20班*13,820元)。 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。 教學用教科書，6年級*1,700元。 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)。 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)。 資優班及資源班文具紙張，由班級業務費

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111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
			36,000	移列。
			5,000	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			2,000	小田園教育之學生獎勵品、推廣活動布置等雜支。
			108,800	親職教育家長成長班雜支。
			4,000	學生活動費，100元*544人*2學期。
			30,200	性別平等教育宣導活動雜支。
			10,000	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			30,500	辦理運動會逾時誤餐費用，100人次* 100元。
			3,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支(29班基數62,000元+300元*29班，含幼兒園及特教專班)。
			5,000	教學環境佈置費(收支對列)。
			7,130	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			30,500	教學器材費(收支對列)。
			4,500	綠屋頂計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			10,000	綠屋頂計畫之推廣活動布置等雜支。
			23,000	推動雙語實驗課程學校工作人員逾時誤餐費，100人次*100元。
1,232,801	1,362,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,723,000	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,222,801	1,352,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,713,000	較上年度預算數1,352,000元，增加361,000元。
38,148	7,200	獎勵費用	50,400	
			7,200	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，2人*3600元(班級業務費編列)。

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—國民教育計畫明細表

中華民國111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
1,184,653	1,344,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	43,200 1,662,600 840 1,170,000 183,600 32,000 40,000 236,160	敬師活動費，72人*600元。 配合預算編列至千元，增列進位數840元。 清寒學生餐費補助，117人*200天*50元。 弱勢學生教科書補助費用，108人*1,700元。 弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1000元。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，369人*40週*16元。
160,599	237,000	其他	165,000	
160,599	237,000	其他支出	165,000	較上年度預算數237,000元，減少72,000元。
160,599	237,000	其他	165,000 126,000 900 38,100	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900元。 班級自治費，50元*381人*2學期。

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111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
15,389,049	15,759,000	合計	19,095,000	
14,451,848	14,835,000	用人費用	18,151,000	
10,461,439	9,915,180	正式員額薪資	12,243,180	較上年度預算數9,915,180元，增加2,328,000元。
9,740,959	9,195,180	職員薪金	11,523,180	
			21,600	教保員教保費。
			8,261,580	教職員9人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			3,240,000	教職員4人薪金〈詳用人費用彙計表〉。
720,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資〈詳用人費用彙計表〉。
65,848	142,128	超時工作報酬	141,944	較上年度預算數142,128元，減少184元。
65,848	142,128	加班費	141,944	不休假出勤加班費。
1,967,910	2,647,864	獎金	3,239,064	較上年度預算數2,647,864元，增加591,200元。
797,010	1,411,165	考績獎金	1,711,365	
			1,335,165	依考績法規定核發之獎金。
			376,200	依考績法規定核發之獎金。
1,170,900	1,236,699	年終獎金	1,527,699	
			1,122,699	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
842,306	928,944	退休及卹償金	1,125,504	較上年度預算數928,944元，增加196,560元。
842,306	871,344	職員退休及離職金	1,067,904	
			280,800	提撥退撫基金。
			787,104	提撥退撫基金。
	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,114,345	1,200,884	福利費	1,401,308	較上年度預算數1,200,884元，增加200,424元。
963,251	889,764	分擔員工保險費	1,085,148	
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
			810,564	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860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111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
117,374	211,680	員工通勤交通費	216,720	
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月* 630元。
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月* 1,260元。
32,000	96,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助。
522,590	266,000	服務費用	316,000	
425,851	168,000	修理保養及保固費	196,000	較上年度預算數168,000元，增加28,000元。
308,655	50,400	一般房屋修護費	58,800	學校校舍及其建築物之修繕(幼兒園5班，啟幼2班計7班)(30%)。
117,196	117,600	機械及設備修護費	137,200	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2班計7班)(70%)。
31,039	31,392	一般服務費	37,464	較上年度預算數31,392元，增加6,072元。
1,040	1,392	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
29,999	30,000	體育活動費	36,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
			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）。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
65,700	66,608	專業服務費	82,536	較上年度預算數66,608元，增加15,928元。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	啟幼班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
58,500	59,408	其他專業服務費	68,136	
			636	配合預算編列至千元，增列進位數636元。
			67,500	學童午餐指導費15人*9月(7班導師與教保員)。
63,262	170,000	材料及用品費	180,000	
11,842	105,980	使用材料費	101,960	較上年度預算數105,980元，減少4,020元。
11,842	105,980	設備零件	101,960	
			19,960	資料整理櫃，2座*9,980元，由班級設備移列(新增)。
			2,940	辦公椅，2張*1,470元，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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			9,000	兒童腳踏車，3臺*3,000元，由班級設備移列(新增)。
			31,945	教材教具1批，由啟幼班班級設備移列。
			9,900	置物櫃1座，由班級設備移列(新增)。
			9,960	全開紙櫃1座，由班級設備移列(新增)。
			2,300	三環矩形充氣泳池1個，由班級設備移列(新增)。
			5,980	打氣機1臺，由班級設備移列(新增)。
			9,975	辦公室門窗捲簾1式，由班級設備移列(新增)。
51,420	64,020	用品消耗	78,040	較上年度預算數64,020元，增加14,020元。
3,857	7,000	報章雜誌		
47,563	57,020	其他用品消耗	78,040	
			36,000	幼兒園班級業務費，5班*7,200元。
			14,400	啟幼班業務費，2班*7,200元。
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820元。
327,769	392,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	352,000	
327,769	392,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	352,000	較上年度預算數392,000元，減少40,000元。
327,769	392,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	352,000	
			325,724	低收入戶家庭幼生月費補助，14人*2學期*11,633元。
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
			164	配合預算編列至千元，增列進位數164元。
23,580	96,000	其他	96,000	
23,580	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,580	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。（按4人*2學期*20週*5日*2次*60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111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
13,600,685	14,363,000	合計	14,377,000	
10,982,679	11,068,000	用人費用	11,068,000	
7,210,822	7,104,000	正式員額薪資	7,104,000	較上年度預算數7,104,000元，無增減。
6,828,082	6,744,000	職員薪金	6,744,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
337,680	364,708	超時工作報酬	364,708	較上年度預算數364,708元，無增減。
337,680	364,708	加班費	364,708	
			343,332	不休假出勤加班費。
			131	行政人員業務加班費。
			21,245	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,855,531	2,072,000	獎金	2,072,000	較上年度預算數2,072,000元，無增減。
889,518	1,184,000	考績獎金	1,184,000	依考績法規定核發之獎金。
966,013	888,000	年終獎金	888,000	依規定於年節加發之獎金。
679,117	605,376	退休及卹償金	605,376	較上年度預算數605,376元，無增減。
616,921	576,576	職員退休及離職金	576,576	提撥退撫基金。
62,196	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
899,529	921,916	福利費	921,916	較上年度預算數921,916元，無增減。
644,607	610,716	分擔員工保險費	610,716	分擔公保、勞保、健保費。
110,922	151,200	員工通勤交通費	151,200	
			151,200	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*1,260元。
144,000	160,000	其他福利費	160,000	休假旅遊補助費。
2,025,796	2,458,000	服務費用	2,482,000	
54,065	59,132	郵電費	39,332	較上年度預算數59,132元，減少19,800元。
54,065	59,132	電話費	39,332	校園安全保全專線電話費用。
7,890	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
7,890	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
1,424,780	1,787,368	一般服務費	1,831,168	較上年度預算數1,787,368元，增加43,800元。
1,404,780	1,767,368	外包費	1,811,168	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(北市教人字第10232541500號函與10734153700號

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111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
				函核准)。
20,000	20,000	體育活動費	456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(北市教人字第1083010775號函核准)。
467,061	520,000	專業服務費	20,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
467,061	520,000	其他專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	520,000	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。
290,565	335,000	材料及用品費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
290,565	335,000	用品消耗	325,000	較上年度預算數335,000元，減少10,000元。
290,565	335,000	辦公(事務)用品	325,000	
			324,795	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園7班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=136,080元，以上合計348,840元，除依實際需求移列加班費21,245元及會費2,800元外，其餘如列數。
			205	配合預算編列至千元，增列進位數205元。
301,645	502,000	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)。
298,845	499,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	499,200	較上年度預算數499,200元，無增減。
298,845	499,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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111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
6,962,307	6,724,000	合計	6,781,000	
6,962,307	6,724,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,781,000	
3,059,931	535,000	購建固定資產	545,000	
3,059,931	535,000	一般建築及設備計畫	545,000	
174,500	103,400	學校設備	102,315	
20,000	15,000	購置機械及設備	15,000	
154,500	88,400	購置雜項設備	87,315	
			30,000	新購監視器主機1臺。
			57,315	新購電子海報機1臺。
1,142,000	431,600	資訊設備	415,700	
1,142,000	431,600	購置機械及設備	415,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部* 24,600元(電腦專案計 畫)。
			93,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
96,531		幼兒園設備	26,985	
96,531		購置雜項設備	26,985	
			26,985	新購變頻冷氣(5kw)1臺。
1,646,900		校園設備		
1,024,900		購置機械及設備		
622,000		購置交通及運輸設備		
11,130	36,000	購置無形資產	36,000	
11,130	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
11,130	36,000	資訊設備	36,000	
11,130	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)。
3,891,246	6,153,000	遞延支出	6,200,000	
3,891,246	6,153,000	一般建築及設備計畫	6,200,000	
952,205		操場跑道及周邊水溝整修 工程	6,200,000	

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—建築及設備計畫明細表

中華民國111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
952,205		其他遞延支出	6,200,000 5,674,312 412,202 113,486	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,939,041	6,153,000	校園整修工程		
2,939,041	6,153,000	遞延修繕房屋建築支出		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,701,229	資產合計	4,693,119	4,696,676	-3,557
4,701,229	資產	4,693,119	4,696,676	-3,557
19,790	流動資產	11,680	15,237	-3,557
19,461	現金	11,351	14,908	-3,557
19,461	銀行存款	11,351	14,908	-3,557
79	應收款項	79	79	
79	其他應收款	79	79	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
5,718	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,718	5,718	
5,718	準備金	5,718	5,718	
4,958	退休及離職準備金	4,958	4,958	
759	其他準備金	759	759	
4,675,721	其他資產	4,675,721	4,675,721	
4,675,721	什項資產	4,675,721	4,675,721	
4	存出保證金	4	4	
898	暫付及待結轉帳項	898	898	
4,674,820	代管資產	4,674,820	4,674,820	
4,701,229	負債及基金餘額合計	4,693,119	4,696,676	-3,557
4,691,860	負債	4,691,860	4,691,860	
8,867	流動負債	8,867	8,867	
8,658	應付款項	8,658	8,658	
8,628	應付代收款	8,628	8,628	
30	應付費用	30	30	
209	預收款項	209	209	
209	預收收入	209	209	
4,682,993	其他負債	4,682,993	4,682,993	
4,682,993	什項負債	4,682,993	4,682,993	
3,189	存入保證金	3,189	3,189	
4,958	應付退休及離職金	4,958	4,958	
4,674,820	應付代管資產	4,674,820	4,674,820	
26	暫收及待結轉帳項	26	26	
9,369	基金餘額	1,259	4,816	-3,557
9,369	基金餘額	1,259	4,816	-3,557
9,369	基金餘額	1,259	4,816	-3,557
9,369	累積餘額	1,259	4,816	-3,557

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2,000,000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9,388,689元、無形資產62,756元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
147,358,539	147,983,000	合計	151,149,000	110,896,000
126,819,171	128,145,000	用人費用	130,995,000	101,776,000
54,715,441	51,099,180	正式員額薪資	53,427,180	34,080,000
53,612,221	50,019,180	職員薪金	52,347,180	34,080,000
1,103,220	1,080,000	工員工資	1,080,000	
1,634,361	1,516,676	聘僱及兼職人員薪資	1,587,076	1,587,076
562,644	562,644	聘用人員薪金	562,644	562,644
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
652,725	535,040	兼職人員酬金	605,440	605,440
648,360	986,100	超時工作報酬	956,316	449,664
648,360	986,100	加班費	956,316	449,664
12,118,298	14,245,567	獎金	14,836,767	9,525,703
5,388,423	7,738,165	考績獎金	8,038,365	5,143,000
6,729,875	6,507,402	年終獎金	6,798,402	4,382,703
50,764,423	53,153,256	退休及卹償金	52,861,032	51,130,152
50,702,227	53,066,856	職員退休及離職金	52,774,632	51,130,152
62,196	86,400	工員退休及離職金	86,400	
6,938,288	7,144,221	福利費	7,326,629	5,003,405
5,178,599	4,478,076	分擔員工保險費	4,673,460	2,977,596
115,220	189,440	傷病醫藥費	189,440	186,000
550,316	888,300	員工通勤交通費	893,340	525,420
1,094,153	1,588,405	其他福利費	1,570,389	1,314,389
9,064,002	8,249,000	服務費用	8,659,000	5,861,000
2,092,667	2,128,681	水電費	2,065,481	2,065,481
1,301,453	1,333,728	工作場所電費	1,275,000	1,275,000
390,255	411,865	工作場所水費	389,522	389,522
400,959	383,088	氣體費	400,959	400,959
54,065	59,132	郵電費	39,332	
54,065	59,132	電話費	39,332	
14,142	57,320	旅運費	128,020	108,520
14,142	57,320	國內旅費	128,020	108,520

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

111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			
19,095,000	14,377,000	6,781,000			
18,151,000	11,068,000				
12,243,180	7,104,000				
11,523,180	6,744,000				
720,000	360,000				
141,944	364,708				
141,944	364,708				
3,239,064	2,072,000				
1,711,365	1,184,000				
1,527,699	888,000				
1,125,504	605,376				
1,067,904	576,576				
57,600	28,800				
1,401,308	921,916				
1,085,148	610,716				
3,440					
216,720	151,200				
96,000	160,000				
316,000	2,482,000				
	39,332				
	39,332				
	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
50,000	50,000	印刷裝訂及廣告費			
50,000	50,000	印刷及裝訂費			
2,411,670	1,813,600	修理保養及保固費		2,245,486	2,049,486
1,169,171	548,800	一般房屋修護費		861,800	803,000
1,242,499	1,264,800	機械及設備修護費		1,383,686	1,246,486
7,770	11,760	保險費		16,800	16,800
7,770	11,760	其他保險費		16,800	16,800
3,264,477	2,775,099	一般服務費		2,858,545	989,913
6,482	6,024	佣金、匯費、經理費及手續費		6,684	5,220
1,622,795	1,810,973	外包費		1,909,373	98,205
1,499,201	822,102	計時與計件人員酬金		800,488	800,488
135,999	136,000	體育活動費		142,000	86,000
1,097,211	1,281,408	專業服務費		1,233,336	630,800
401,500	501,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		439,800	425,400
17,110	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費		49,600	49,600
23,940		電腦軟體服務費			
654,661	731,608	其他專業服務費		743,936	155,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,466,665	2,276,000	材料及用品費		1,876,000	1,371,000
1,388,699	766,200	使用材料費		598,490	496,530
1,388,699	766,200	設備零件		598,490	496,530
1,077,966	1,509,800	用品消耗		1,277,510	874,470
294,565	434,000	辦公(事務)用品		351,400	26,400
76,097	72,000	報章雜誌		72,000	72,000
14,026	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
693,278	988,800	其他用品消耗		839,110	761,070
6,962,307	6,724,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,781,000	
3,059,931	535,000	購建固定資產		545,000	
2,186,900	446,600	購置機械及設備		430,700	
622,000		購置交通及運輸設備			

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

111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			
196,000					
58,800					
137,200					
37,464		1,831,168			
1,464		1,811,168			
36,000		20,000			
82,536		520,000			
14,400					
68,136		520,000			
		72,000			
		72,000			
180,000		325,000			
101,960					
101,960					
78,040		325,000			
		325,000			
78,040			6,781,000		
			545,000		
			430,700		

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
251,031	88,400	購置雜項設備	114,300	
11,130	36,000	購置無形資產	36,000	
11,130	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,891,246	6,153,000	遞延支出	6,200,000	
2,939,041	6,153,000	遞延修繕房屋建築支出		
952,205		其他遞延支出	6,200,000	
1,862,215	2,256,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,577,000	1,723,000
2,800	2,800	會費	2,800	
2,800	2,800	職業團體會費	2,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,849,415	2,243,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,564,200	1,713,000
38,148	7,200	獎勵費用	50,400	50,400
1,811,267	2,236,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,513,800	1,662,600
184,179	333,000	其他	261,000	165,000
184,179	333,000	其他支出	261,000	165,000
184,179	333,000	其他	261,000	165,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

111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			
		114,300 36,000 36,000 6,200,000 6,200,000			
352,000	502,000 2,800 2,800				
352,000	499,200				
352,000	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111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	69	3	72	
國民教育計畫部分	44		44	
職員	42		42	
聘用	1		1	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	15	3	18	
職員	13	3	16	
工友	2		2	
一般行政管理計畫部分	10		10	
職員	9		9	
工友	1		1	

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1人、校警外包2人、清潔外包費等,計190萬9,373元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等,計80萬488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	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	130,995,000	53,427,180	981,636	956,316		6,798,402	8,038,365	
國民教育計畫	101,776,000	34,080,000	981,636	449,664		4,382,703	5,143,000	
職員薪金	34,080,000	34,080,000						
聘用人員薪金	562,644		562,644					
約僱職員薪金	418,992			418,992				
兼職人員酬金	605,440							
加班費	449,664				449,664			
考績獎金	5,143,000						5,143,000	
年終獎金	4,382,703					4,382,703		
職員退休及離職金	51,130,152							
分擔員工保險費	2,977,596							
傷病醫藥費	186,000							
員工通勤交通費	525,420							
其他福利費	1,314,389							
學前教育計畫	18,151,000	12,243,180			141,944		1,527,699	1,711,365
職員薪金	11,523,180	11,523,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	141,944				141,944			
考績獎金	1,711,365						1,711,365	
年終獎金	1,527,699					1,527,699		

臺北市中正區蟹橋國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
52,861,032			4,673,460	189,440		893,340	1,570,389	605,440
51,130,152			2,977,596	186,000		525,420	1,314,389	605,440
51,130,152			2,977,596	186,000		525,420	1,314,389	605,440
1,125,504			1,085,148	3,440		216,720	96,000	

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	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休及離職金	1,067,904							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	1,085,148							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	216,720							
其他福利費	96,000							
一般行政管理計畫	11,068,000	7,104,000		364,708		888,000	1,184,000	
職員薪金	6,744,000	6,744,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	364,708			364,708				
考績獎金	1,184,000						1,184,000	
年終獎金	888,000					888,000		
職員退休及離職金	576,576							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	610,716							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	160,000							

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1人、校警外包2人、清潔外包費等,計190萬9,373元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計80萬488元。

臺北市中正區蟹橋國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任 人員用 人費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
1,067,904	57,600		1,085,148	3,440		216,720		
605,376			610,716			151,200	96,000	160,000
576,576	28,800		610,716			151,200		
							160,000	

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	2				1,318,771
聘用人員小計	1				798,771
專業人員	1				798,771
聘用人員(376)	1	帶領學校游泳校隊	111/1/1-111/12/31	376	798,771
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
46,887	46,887				國民教育計畫
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111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				151,149	
國民教育計畫				110,896	
學前教育計畫				19,095	
一般行政管理計畫				14,377	
建築及設備計畫				6,781	

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111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				110,896	
學前教育計畫				19,095	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				111,137	
學前教育計畫				15,759	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				111,406	
學前教育計畫				15,389	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				108,264	
學前教育計畫				14,868	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				107,888	
學前教育計畫				14,974	

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	62,071	43,953	581		5,719		3,529	9,451		
土地改良物	4,920	4,871						49		
房屋及建築	9,361	4,601					165	4,595		
機械及設備	20,443	18,042	431	增置			2,181	651		
交通及運輸 設備	1,941	1,256					212	474		
雜項設備	19,659	15,183	114	增置			971	3,619		
購建中固定 資產	5,700				5,700	其他				
電腦軟體	46		36	增置	19	無形資 產攤銷		63		