

中華民國 109 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109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、用途及餘絀預計表	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－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -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109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109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	143,801	135,454	8,347	6.16
基金用途	145,898	148,017	-2,119	-1.43
賸餘(短絀)	-2,097	-12,563	10,466	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,577	6,674	-2,097	-31.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,097	-12,563	10,466	--

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 109 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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 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：

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 109 年度

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，指導班聯會、代聯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。

(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。

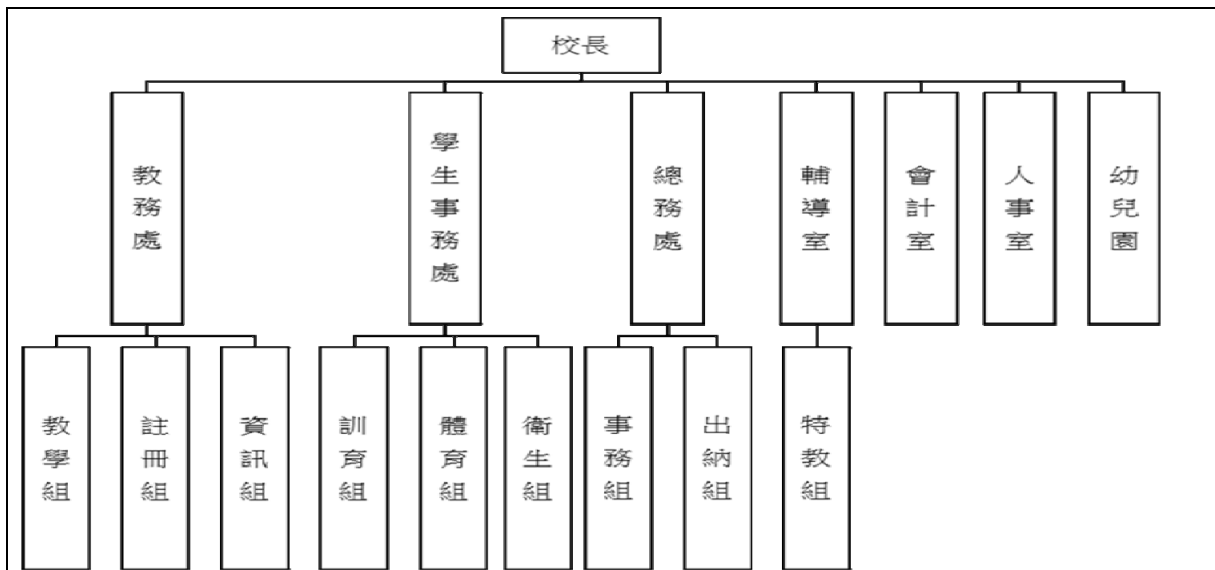
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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 109 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。	111,712	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。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	16,010	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

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 109 年度

			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。	14,305	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。	3,871	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園數位廣播音響改善工程，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 3,779 萬元、政府其他撥入收入 81 萬 6 千元、學雜費收入 282 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 4,380 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,545 萬 4 千元，增加 834 萬 7 千元，約 6.16%，主要係市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 1,171 萬 2 千元，學前教育計畫 1,601 萬元，一般行政管理計畫 1,430 萬 5 千元，建築及設備計畫 387 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 4,589 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,801 萬 7 千元，減少 211 萬 9 千元，約 1.43%，主要係減編工程費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 209 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,256 萬 3 千元，減少 1,046 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 209 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 209 萬 7 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 109 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 31 萬 9 千元

1. 107 年度教育部補助強化校園安全防護機制工作經費 8 萬 3 千元。
2. 108 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 23 萬 6 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
提升學生體適能	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（107）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 4,796 萬 1 千元，較預算數 1 億 4,256 萬 7 千元，計增加 539 萬 4 千元，約 3.78%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 5,255 萬 2 千元，較預算數 1 億 4,839 萬 6 千元，計增加 415 萬 6 千元，約 2.8%，主要係因執行教育局補助活動中心電源改善工程等經費所致。

(二) 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
提升學生體適能	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，比率为 67.71%，達原訂目標值之 97%。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

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 109 年度

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 7,132 萬 5 千元，較預算分配數 6,848 萬 5 千元，計增加 284 萬元，約 4.15%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 7,960 萬 4 千元，較預算分配數 8,104 萬 8 千元，計減少 144 萬 4 千元，約 1.78%，主要係因教育局補助電源改善工程經費尚未執行所致。

(二) 上(108)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
提升學生體適能	學生體適能通過率	70%	通過檢測學生數 135 人占 4 至 6 年級學生數 215 人，比率为 62.79%，達原訂目標值之 90%。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	319,000		
購建固定資產	319,000		
購置機械及設備	83,000	107	教育部補助強化校園安全防护機制工作經費。
緊急求救鈴系統	83,000		
購置雜項設備	236,000	108	教育部補助學校設置樂活運動站經費。
懸吊式籃球架	236,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 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。

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、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
147,961	基金來源	143,801	135,454	8,347
284	勞務收入	302	302	
284	服務收入	302	302	
1,558	財產收入	1,568	1,568	
35	財產處分收入	15	15	
1,524	其他財產收入	1,553	1,553	
143,260	政府撥入收入	138,606	130,372	8,234
142,967	公庫撥款收入	137,790	130,372	7,418
294	政府其他撥入收入	816		816
2,498	教學收入	2,827	2,827	
2,498	學雜費收入	2,827	2,827	
361	其他收入	498	385	113
	受贈收入	10	10	
361	雜項收入	488	375	113
152,552	基金用途	145,898	148,017	-2,119
107,888	國民教育計畫	111,712	111,207	505
14,974	學前教育計畫	16,010	14,894	1,116
15,470	一般行政管理計畫	14,305	15,104	-799
14,220	建築及設備計畫	3,871	6,812	-2,941
-4,591	本期賸餘(短絀)	-2,097	-12,563	10,466
23,828	期初基金餘額	6,674	17,999	-11,325
19,237	期末基金餘額	4,577	5,436	-859

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。

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109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(短絀)			-2,097	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,097	
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)			-2,097	
期初現金及約當現金			12,566	
期末現金及約當現金			10,469	

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109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302,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 教師甄選報名費。
	人	420	700	294,000	
	人	16	500	8,000	

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109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	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109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1,553,000元，無增減。
	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109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				137,790,000	
公庫撥款收入	年	1	137,790,000	137,790,000	較上年度預算數130,372,000元，增加7,418,000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－政府其他撥入收入明細表

中華民國109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				816,000	
政府其他撥入收入				816,000	新增項目
	年	1	815,891	815,891	臺北市政府教育局約聘專任運動教練經費(收支對列)。
	年	1	109	109	配合預算編列至千元，增列進位數109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－學雜費收入明細表

中華民國109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2,827,000元，無增減。
	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。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生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109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109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 雜項收入	年	1	488,000	488,000 488,000 488,000	較上年度預算數375,000元，增加113,000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109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
107,888,224	111,207,000	合 計	111,712,000	
100,337,132	100,829,000	用人費用	102,250,000	
34,717,992	33,828,000	正式員額薪資	34,080,000	較上年度預算數33,828,000元，增加252,000元。
34,717,992	33,828,000	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228,000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)。
881,489	853,712	聘僱及兼職人員薪資	1,516,676	較上年度預算數853,712元，增加662,964元。
		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)(收支對列)。
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)。
462,497	434,720	兼職人員酬金	535,040	
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52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320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			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)。
281,540	427,931	超時工作報酬	449,664	較上年度預算數427,931元，增加21,733元。
281,540	427,931	加班費	449,664	
			433,199	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)。
6,970,607	9,381,872	獎金	9,525,703	較上年度預算數9,381,872元，增加143,831元。
3,060,520	5,101,000	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。

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109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
3,910,087	4,280,872	年終獎金	4,382,703	
			3,825,000	依規定於年節加發之獎金。
			70,331	約聘運動教練年終獎金(收支對列)。
			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金(教育部補助款)。
52,989,102	51,831,776	退休及卹償金	51,656,916	較上年度預算數51,831,776元，減少174,860元。
52,314,015	51,164,376	職員退休及離職金	51,656,916	
			2,628,288	提撥退撫基金。
			87,768	約聘運動教練提撥離職儲金(收支對列)。
			308,880	提撥退撫基金。
			48,616,764	退休人員月退休金，111人x@35,427元x12月=47,188,764元；退休遺族月撫慰金，7人x@17,000元x12月=1,428,000元；合計48,616,764元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
675,087	667,400	工員退休及離職金		
4,496,402	4,505,709	福利費	5,021,041	較上年度預算數4,505,709元，增加515,332元。
3,383,487	2,885,736	分擔員工保險費	2,977,596	
			2,584,548	分擔公保、勞保、健保費。
			62,028	約聘運動教練分擔勞、健保費(收支對列)。
			297,600	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
169,500	167,500	傷病醫藥費	180,000	
			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。
299,986	516,600	員工通勤交通費	525,420	
			15,120	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月* 2段*630元(收支對列)。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月* 1段630元。
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月* 2段*630

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
643,429	935,873	其他福利費	1,338,025	。
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘運動教練休假旅遊補助費(收支對列)。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人* 6000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助(31,355元*2月*2人)。
			607,605	子女教育補助費。
4,885,896	6,225,000	服務費用	6,199,000	
1,927,022	2,367,621	水電費	2,453,097	較上年度預算數2,367,621元，增加85,476元。
				。
1,269,523	1,382,520	工作場所電費	1,484,523	
			1,269,523	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)。
346,988	445,101	工作場所水費	428,574	
			346,584	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)。
310,511	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
34,118	38,440	旅運費	42,470	較上年度預算數38,440元，增加4,030元。
34,118	38,440	國內旅費	42,470	
			5,270	教職員工短程車資。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天* 1,550元。
5,000	47,500	印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數47,500元，增加2,500元。
5,000	47,500	印刷及裝訂費	50,000	
			50,000	推動雙語實驗課程學校情境佈置及雙語標示等。
1,713,442	2,280,100	修理保養及保固費	2,083,400	較上年度預算數2,280,100元，減少196,700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109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
868,921	966,400	一般房屋修護費	791,400	
			176,400	學校校舍及其建築物之修繕(國小21班)(30%)。
			75,000	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)。
			140,000	停車場修繕(收支對列)。
844,521	1,313,700	機械及設備修護費	1,292,000	
			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%)。
			18,400	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)。
7,092	10,500	保險費	11,760	較上年度預算數10,500元，增加1,260元。
7,092	10,500	其他保險費	11,760	
			11,760	暑期泳訓班學員保險費420人*28元(收支對列)。
732,387	1,002,739	一般服務費	996,173	較上年度預算數1,002,739元，減少6,566元。
5,218	12,636	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，360人*2學期*6元。
152,300	218,605	外包費	218,605	
			218,605	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
498,883	685,498	計時與計件人員酬金	687,248	
			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。

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109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
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，29,705元*10/12月*1.5。
			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)。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*7,427元。
			26,250	暑期泳訓班工讀生薪津，150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。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2月*1,818元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
75,986	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(收支對列)。
			76,000	文康活動費，本校編列教職員38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。
466,835	478,100	專業服務費	562,100	較上年度預算數478,100元，增加84,000元。
305,760	247,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,400	
			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。
			14,000	性別平等講座鐘點費，7節* 2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節* 2,000元。
			140,000	暑期泳訓班教練講座鐘點費，280節* 500元(收支對列)。
			104,000	推動雙語實驗課程外聘教師鐘點費，52節* 2,000元。
			12,000	推動雙語實驗課程內聘教師鐘點費，12節*

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109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
				1,000元。
			15,000	推動雙語實驗課程學校專家出席費，6人次*2,500元。
			6,000	親職教育家長成長班講座鐘點費，3節*2,000元。。
15,500	78,400	委託檢驗(定)試驗認證費	78,700	
			40,300	班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。
			30,000	班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	1,700	試務甄選費	1,800	
			1,800	教師甄選試務費用，6人*300元。
21,200		電腦軟體服務費		
124,375	150,400	其他專業服務費	152,200	
			20,000	學童輔導指導費。
			8,000	牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人*9月*500元)。
			6,300	學童午餐指導費7班*1人*9月(1-2年級教師)。
			13,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月(3-4年級教師)。
			32,400	學童午餐指導費，9班*1人*9月(5-6年級與資源班、資優班教師)。
1,312,049	1,703,000	材料及用品費	1,994,000	
484,992	289,907	使用材料費	877,410	較上年度預算數289,907元，增加587,503元。
				。
484,992	289,907	設備零件	877,410	
			66,500	數位廣播訊號轉換器，7臺*9,500元(校園數位廣播音響改善工程移列)(新增)。
			68,600	廣播訊號播放器，7臺*9800元(校園數位廣播音響改善工程移列)(新增)。
			180,000	既有設施轉換控制模組，20臺*9,000元(校園數位廣播音響改善工程移列)(新增)。
			18,000	前級面板組，20組*900元(校園數位廣播音

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109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
				響改善工程移列)(新增)。
			24,000	數位寬頻雙向放大器，3臺*8,000元(校園數位廣播音響改善工程移列)(新增)。
			100,000	數位廣播訊號整流器，20組*5,000元(校園數位廣播音響改善工程移列)(新增)。
			76,000	教學用平板電腦，8部* 9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			39,600	椅子，20張*1,980元，由班級設備移列(新增)。
			9,000	數位相機，1臺*9,000元，由班級設備移列(新增)。
			10,320	釘鞋，4個*2,580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。
			40,000	各領域教具1批(教務處)，由班級設備移列。
			72,190	體育器材1批，由班級設備移列。
			16,000	系統櫃，2座*8,000元，由資優班班級設備移列(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
			5,600	小田園教育用農具1批。
			60,000	推動雙語實驗課程學校教材教具。
827,057	1,413,093	用品消耗	1,116,590	較上年度預算數1,413,093元，減少296,503元。
32,516	108,333	辦公(事務)用品	57,400	
			4,000	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)。
112,000	90,000	報章雜誌	72,240	
			72,240	各領域圖書(教務處)，由班級設備移列。
	52,500	服裝		
16,822	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
665,719	1,147,260	其他用品消耗	971,950	

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109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
			35,700	教學用教科書。
			170,000	弱勢學生用教科書。
			30,000	兒童節慶活動費。
			66,500	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。
			41,400	敬師活動費，69人*600元。
			262,580	普通班教學材料費。(普通班19班*13,820元)
			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)。
			46,000	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。
			90,000	學生活動費(國小)。
			30,000	課後社團活動費。
			6,000	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。
			1,990	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)。
			1,400	教師甄選雜支。
			4,800	辦理教師甄選逾時誤餐費用，60人次*80元。
			7,000	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	推動雙語實驗課程學校工作人員逾時誤餐費，25人次*80元。
			4,000	親職教育家長成長班雜支。
10,000	26,000	租金、償債、利息及相關手續費		
10,000	10,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
10,000	10,000	車租		
	16,000	雜項設備租金		較上年度預算數16,000元，減少16,000元。
	16,000	雜項設備租金		
1,202,838	1,804,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,075,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,192,838	1,794,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	較上年度預算數1,794,000元，減少729,000元。
1,192,838	1,794,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	
			68,000	弱勢學生冷氣使用費補助，85人*800元(新增)。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			850,000	清寒學生餐費補助，85人*200天*50元。
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人*1000元。
			107,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，336人*40週*1次*8元。
140,309	620,000	其他	194,000	
140,309	620,000	其他支出	194,000	較上年度預算數620,000元，減少426,000元。
140,309	620,000	其他	194,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
			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)
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			45,000	班級自治費。

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109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
14,973,866	14,894,000	合計	16,010,000	
14,135,200	13,992,000	用人費用	14,836,000	
10,274,128	9,411,180	正式員額薪資	9,915,180	較上年度預算數9,411,180元，增加504,000元。
9,511,212	8,715,180	職員薪金	9,195,180	
			21,600	教保員教保費。
			7,553,580	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〉。
762,916	696,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資〈詳用人費用彙計表〉。
40,768	89,048	超時工作報酬	143,128	較上年度預算數89,048元，增加54,080元。
40,768	89,048	加班費	143,128	
			143,128	不休假出勤加班費。
2,020,091	2,500,864	獎金	2,647,864	較上年度預算數2,500,864元，增加147,000元。
825,748	1,327,165	考績獎金	1,411,165	
			1,223,065	依考績法規定核發之獎金。
			188,100	依考績法規定核發之獎金。
1,194,343	1,173,699	年終獎金	1,236,699	
			1,034,199	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
765,828	870,864	退休及卹償金	928,944	較上年度預算數870,864元，增加58,080元。
765,828	815,184	職員退休及離職金	871,344	
			730,944	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
	55,680	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,034,385	1,120,044	福利費	1,200,884	較上年度預算數1,120,044元，增加80,840元。
877,675	840,924	分擔員工保險費	889,764	
			752,472	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	

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109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
			1,720	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。
138,990	211,680	員工通勤交通費	211,680	
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*1段630元。
			196,560	教師上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
16,000	64,000	其他福利費	96,000	
			96,000	休假旅遊補助。
263,599	268,000	服務費用	266,000	
161,609	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。
50,400	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%)。
111,209	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%)。
26,690	34,104	一般服務費	31,392	較上年度預算數34,104元，減少2,712元。
690	4,104	佣金、匯費、經理費及手續費	1,392	
			1,392	委託超商代收學雜費手續費，116人*2學期*6元。
26,000	30,000	體育活動費	30,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
75,300	65,896	專業服務費	66,608	較上年度預算數65,896元，增加712元。
16,800	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	啟幼班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
58,500	58,696	其他專業服務費	59,408	

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109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
			908	配合預算編列至千元，增列進位數908元。
			58,500	學童午餐指導費13人*9月(6班導師與教保員)。
191,524	73,000	材料及用品費	73,000	
97,467	11,980	使用材料費	11,980	較上年度預算數11,980元，無增減。
97,467	11,980	設備零件	11,980	
			11,980	各領域教具1批(企鵝班)，由班級設備移列。
94,057	61,020	用品消耗	61,020	較上年度預算數61,020元，無增減。
8,500		辦公(事務)用品		
19,698	4,000	報章雜誌	4,000	
			4,000	各領域圖書(企鵝班)，由班級設備移列。
65,859	57,020	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。
360,623	465,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	739,000	
360,623	465,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	739,000	較上年度預算數465,000元，增加274,000元。
360,623	465,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	739,000	
			697,980	低收入戶家庭幼生月費補助。
			16,080	危機家庭幼生餐點費補助。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			24,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，125人*40週*1次*4.8元。
22,920	96,000	其他	96,000	
22,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,920	96,000	其他	96,000	
			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109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
15,469,704	15,104,000	合計	14,305,000	
13,873,152	12,895,000	用人費用	11,059,000	
7,148,153	8,220,000	正式員額薪資	7,104,000	較上年度預算數8,220,000元，減少1,116,000元。
6,189,675	6,660,000	職員薪金	6,744,000	6,744,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
704,880	1,044,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
253,598	516,000	警餉		
422,947	451,124	超時工作報酬	355,708	較上年度預算數451,124元，減少95,416元。
422,947	451,124	加班費	355,708	343,332 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)。 851 行政人員業務加班費。
2,087,227	2,397,500	獎金	2,072,000	較上年度預算數2,397,500元，減少325,500元。
1,057,868	1,370,000	考績獎金	1,184,000	1,184,000 依考績法規定核發之獎金。
1,029,359	1,027,500	年終獎金	888,000	888,000 依規定於年節加發之獎金。
3,210,456	693,888	退休及卹償金	605,376	較上年度預算數693,888元，減少88,512元。
566,663	610,368	職員退休及離職金	576,576	576,576 提撥退撫基金。
2,643,793	83,520	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
1,004,369	1,132,488	福利費	921,916	較上年度預算數1,132,488元，減少210,572元。
732,234	743,928	分擔員工保險費	610,716	610,716 分擔公保、勞保、健保費。
127,180	196,560	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* 2段*630元。
144,955	192,000	其他福利費	160,000	160,000 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109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
1,381,696	1,372,000	服務費用	2,409,000	
57,667	59,792	郵電費	59,676	較上年度預算數59,792元，減少116元。
57,667	59,792	電話費	59,676	
			59,676	校園安全保全專線電話費用。
15,870	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
15,870	19,500	國內旅費	19,500	
			19,500	出納及聯絡員短程車資。
816,705	720,708	一般服務費	1,757,824	較上年度預算數720,708元，增加1,037,116元。
795,830	694,708	外包費	1,737,824	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元(北市教人字第10232541500號函與10734153700號函核准)。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(北市教人字第1083010775號函核准)。
20,875	26,000	體育活動費	20,000	
			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。
419,454	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
419,454	500,000	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。
195,716	335,000	材料及用品費	335,000	
195,716	335,000	用品消耗	335,000	較上年度預算數335,000元，無增減。
190,216	335,000	辦公(事務)用品	335,000	
			334,515	統籌業務費計算如下：普通班19班、資優班1班、資源班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，

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109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
				其餘如列數。
			485	配合預算編列至千元，增列進位數485元。
5,500		服裝		
19,140	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)。
16,340	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。
16,340	499,200	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109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
14,220,124	6,812,000	合計	3,871,000	
14,220,124	6,812,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,871,000	
4,361,259	1,494,000	購建固定資產	2,879,000	
4,361,259	1,494,000	一般建築及設備計畫	2,879,000	
2,920,309		無障礙電梯改善工程		
2,920,309		擴充改良房屋建築及設 備		
11,000		校園前瞻基礎建設	345,000	
11,000		購置機械及設備	345,000	
			345,000	新購無線基地台，23臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		校園數位廣播音響改善工 程	1,178,900	
		購置機械及設備	494,900	
			60,000	新購無線傳輸訊號轉換器1臺 。
			62,400	新購高速網管集線機組1組。
			96,000	新購數位多功能廣播選擇交換 主機1臺。
			48,000	新購公共廣播伺服主機1臺。
			12,500	新購總電源供應器主機1座。
			216,000	新購數位多功遠控接收器，20 臺*10,800元。
		購置交通及運輸設備	622,000	
			48,000	新購數位廣播多媒體(含控制) 訊號產生器1組。
			50,000	新購無線訊號處理機組1組。
			80,000	新購數位廣播多媒體自動管理 系統1套。
			98,000	新購數位多媒體前級混音擴大 機1臺。
			88,000	新購後級功率擴大機組1組。
			144,000	新購數位多媒體廣播排程播放 主機，3臺*48,000元。
			54,000	新購數位廣播訊號延伸器，3 組*18,000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109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
			60,000	新購廣播訊號整合器，3組 *20,000元。
		購置雜項設備	62,000	
			16,000	新購訊號線路機櫃1座。
			28,000	新購防雷擊主控機櫃1座。
			18,000	新購主控室監視訊號切換器1 臺。
72,000	49,000	班級設備	116,100	
	35,000	購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購廣新購播不斷電系統1臺 。
72,000	14,000	購置雜項設備	96,100	
			40,000	新購自走式割草機1臺。
			16,100	新購冰箱1臺。
			40,000	新購低音笛，2支*20,000元。
98,800		學校設備		
98,800		購置交通及運輸設備		
16,000		特殊班設備		
16,000		購置雜項設備		
509,000	514,000	資訊設備	1,142,000	
509,000	514,000	購置機械及設備	1,142,000	
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,050,000	汰舊換新個人電腦42部* 25,000 元(電腦專案計畫)。
	97,000	幼兒園設備	97,000	
	97,000	購置雜項設備	97,000	
			12,500	新購電冰箱1臺(130公升)。
			84,500	新購一對一分離式冷氣1臺 (11KW含安裝)。
734,150	834,000	校園設備		
147,875	318,000	購置機械及設備		
99,000		購置交通及運輸設備		
487,275	516,000	購置雜項設備		
14,330	36,000	購置無形資產	36,000	
14,330	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

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109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
14,330	36,000	資訊設備	36,000	
14,330	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)。
9,844,535	5,282,000	遞延支出	956,000	
9,844,535	5,282,000	一般建築及設備計畫	956,000	
		校園數位廣播音響改善工程	956,000	
		其他遞延支出	956,000	
			840,400	一、施工費。
			99,595	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,005	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,844,535	5,282,000	校園整修工程		
8,458,345	5,282,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,386,190		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,745,466	資產合計	4,730,806	4,732,903	-2,097
4,745,466	資產	4,730,806	4,732,903	-2,097
25,379	流動資產	10,719	12,816	-2,097
25,129	現金	10,469	12,566	-2,097
25,129	銀行存款	10,469	12,566	-2,097
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
6,791	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,791	6,791	
6,791	準備金	6,791	6,791	
5,219	退休及離職準備金	5,219	5,219	
1,572	其他準備金	1,572	1,572	
4,713,297	其他資產	4,713,297	4,713,297	
4,713,297	什項資產	4,713,297	4,713,297	
4	存出保證金	4	4	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
4,713,277	代管資產	4,713,277	4,713,277	
4,745,466	負債及基金餘額合計	4,730,806	4,732,903	-2,097
4,726,229	負債	4,726,229	4,726,229	
6,038	流動負債	6,038	6,038	
5,922	應付款項	5,922	5,922	
5,922	應付代收款	5,922	5,922	
	應付費用			
115	預收款項	115	115	
115	預收收入	115	115	
4,720,191	其他負債	4,720,191	4,720,191	
4,720,191	什項負債	4,720,191	4,720,191	
1,460	存入保證金	1,460	1,460	
5,219	應付退休及離職金	5,219	5,219	
4,713,277	應付代管資產	4,713,277	4,713,277	
236	暫收及待結轉帳項	236	236	
19,237	基金餘額	4,577	6,674	-2,097
19,237	基金餘額	4,577	6,674	-2,097
19,237	基金餘額	4,577	6,674	-2,097
19,237	累積餘額	4,577	6,674	-2,097

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,650,000元，上年度預計數3,856,000元，本年度預計數3,650,000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13,617,591元、無形資產32,543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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
152,551,918	148,017,000	合計		145,898,000	111,712,000
128,345,484	127,716,000	用人費用		128,145,000	102,250,000
52,140,273	51,459,180	正式員額薪資		51,099,180	34,080,000
50,418,879	49,203,180	職員薪金		50,019,180	34,080,000
1,467,796	1,740,000	工員工資		1,080,000	
253,598	516,000	警餉			
881,489	853,712	聘僱及兼職人員薪資		1,516,676	1,516,676
		聘用人員薪金		562,644	562,644
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
462,497	434,720	兼職人員酬金		535,040	535,040
745,255	968,103	超時工作報酬		948,500	449,664
745,255	968,103	加班費		948,500	449,664
11,077,925	14,280,236	獎金		14,245,567	9,525,703
4,944,136	7,798,165	考績獎金		7,738,165	5,143,000
6,133,789	6,482,071	年終獎金		6,507,402	4,382,703
56,965,386	53,396,528	退休及卹償金		53,191,236	51,656,916
53,646,506	52,589,928	職員退休及離職金		53,104,836	51,656,916
3,318,880	806,600	工員退休及離職金		86,400	
6,535,156	6,758,241	福利費		7,143,841	5,021,041
4,993,396	4,470,588	分擔員工保險費		4,478,076	2,977,596
171,220	170,940	傷病醫藥費		183,440	180,000
566,156	924,840	員工通勤交通費		888,300	525,420
804,384	1,191,873	其他福利費		1,594,025	1,338,025
6,531,191	7,865,000	服務費用		8,874,000	6,199,000
1,927,022	2,367,621	水電費		2,453,097	2,453,097
1,269,523	1,382,520	工作場所電費		1,484,523	1,484,523
346,988	445,101	工作場所水費		428,574	428,574
310,511	540,000	氣體費		540,000	540,000
57,667	59,792	郵電費		59,676	
57,667	59,792	電話費		59,676	
49,988	57,940	旅運費		61,970	42,470

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

109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			
16,010,000	14,305,000	3,871,000			
14,836,000	11,059,000				
9,915,180	7,104,000				
9,195,180	6,744,000				
720,000	360,000				
143,128	355,708				
143,128	355,708				
2,647,864	2,072,000				
1,411,165	1,184,000				
1,236,699	888,000				
928,944	605,376				
871,344	576,576				
57,600	28,800				
1,200,884	921,916				
889,764	610,716				
3,440					
211,680	151,200				
96,000	160,000				
266,000	2,409,000				
	59,676				
	59,676				
	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	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
49,988	57,940	國內旅費		61,970	42,470
5,000	47,500	印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000
5,000	47,500	印刷及裝訂費		50,000	50,000
1,875,051	2,448,100	修理保養及保固費		2,251,400	2,083,400
919,321	1,016,800	一般房屋修護費		841,800	791,400
955,730	1,431,300	機械及設備修護費		1,409,600	1,292,000
7,092	10,500	保險費		11,760	11,760
7,092	10,500	其他保險費		11,760	11,760
1,575,782	1,757,551	一般服務費		2,785,389	996,173
5,908	16,740	佣金、匯費、經理費及手續費		5,712	4,320
948,130	913,313	外包費		1,956,429	218,605
498,883	685,498	計時與計件人員酬金		687,248	687,248
122,861	142,000	體育活動費		136,000	86,000
961,589	1,043,996	專業服務費		1,128,708	562,100
322,560	254,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		336,600	329,400
15,500	78,400	委託檢驗(定)試驗認證費		78,700	78,700
	1,700	試務甄選費		1,800	1,800
21,200		電腦軟體服務費			
602,329	709,096	其他專業服務費		711,608	152,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,699,289	2,111,000	材料及用品費		2,402,000	1,994,000
582,459	301,887	使用材料費		889,390	877,410
582,459	301,887	設備零件		889,390	877,410
1,116,830	1,809,113	用品消耗		1,512,610	1,116,590
231,232	443,333	辦公(事務)用品		392,400	57,400
131,698	94,000	報章雜誌		76,240	72,240
5,500	52,500	服裝			
16,822	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
731,578	1,204,280	其他用品消耗		1,028,970	971,950
10,000	26,000	租金、償債、利息及相關手續費			

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

109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			
	19,500				
168,000					
50,400					
117,600					
31,392	1,757,824				
1,392					
	1,737,824				
30,000	20,000				
66,608	500,000				
7,200					
59,408	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	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,000	10,000	交通及運輸設備租金			
10,000	10,000	車租			
	16,000	雜項設備租金			
	16,000	雜項設備租金			
14,220,124	6,812,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,871,000	
4,361,259	1,494,000	購建固定資產		2,879,000	
2,920,309		擴充改良房屋建築及設備			
667,875	867,000	購置機械及設備		2,001,900	
197,800		購置交通及運輸設備		622,000	
575,275	627,000	購置雜項設備		255,100	
14,330	36,000	購置無形資產		36,000	
14,330	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,844,535	5,282,000	遞延支出		956,000	
8,458,345	5,282,000	遞延修繕房屋建築支出			
1,386,190		其他遞延支出		956,000	
1,582,601	2,771,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,316,000	1,075,000
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
1,569,801	2,758,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,303,200	1,065,000
1,569,801	2,758,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,303,200	1,065,000
163,229	716,000	其他		290,000	194,000
163,229	716,000	其他支出		290,000	194,000
163,229	716,000	其他		290,000	194,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

109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			
		3,871,000			
		2,879,000			
		2,001,900			
		622,000			
		255,100			
		36,000			
		36,000			
		956,000			
		956,000			
739,000	502,000				
	2,800				
	2,800				
739,000	499,200				
739,000	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109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	72	-3	69	
國民教育計畫部分	44		44	
正式職員	43	-1	42	
臨時職員	1	1	2	
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	13	-3	10	
正式職員	10	-1	9	
正式工員	3	-2	1	

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。

3.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等,計195萬6,429元。 4.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68萬7,248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	128,145,000	51,099,180	981,636	948,500		6,507,402	7,738,165	
國民教育計畫	102,250,000	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	535,040							
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	51,656,916							
分擔員工保險費	2,977,596							
傷病醫藥費	180,000							
員工通勤交通費	525,420							
其他福利費	1,338,025							
學前教育計畫	14,836,000	9,915,180		143,128		1,236,699	1,411,165	
職員薪金	9,195,180	9,195,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	143,128			143,128				
考績獎金	1,411,165						1,411,165	
年終獎金	1,236,699					1,236,699		

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

109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	其他		
53,191,236			4,478,076	183,440		888,300	1,594,025		535,040
51,656,916			2,977,596	180,000		525,420	1,338,025		535,040
51,656,916			2,977,596	180,000		525,420	1,338,025		535,040
928,944			889,764	3,440		211,680	96,000		

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
職員退休及離職金	871,344							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	889,764							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	96,000							
一般行政管理計畫	11,059,000	7,104,000		355,708		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	355,708			355,708				
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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等,計195萬6,429元。4.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68萬7,248元。

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

109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	其他		
871,344									
57,600									
			889,764						
				3,440					
						211,680			
							96,000		
605,376			610,716			151,200	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。	109/1/1-109/12/31	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。	109/1/1-109/12/31	280	520,000

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
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109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				145,898	
國民教育計畫				111,712	
學前教育計畫				16,010	
一般行政管理計畫				14,305	
建築及設備計畫				3,871	

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109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				111,712	
學前教育計畫				16,010	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				111,207	
學前教育計畫				14,894	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				107,888	
學前教育計畫				14,974	
(106)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	

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109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				主要增減 原因說明	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	54,286	37,162	2,915		2,924		3,464	13,650	
土地改良物	4,920	4,506					365	49	
房屋及建築	9,361	4,184					181	4,996	
機械及設備	19,305	13,032	2,002	增置			2,218	6,057	
交通及運輸 設備	1,319	887	622	增置			168	887	
雜項設備	16,459	14,554	255	增置			532	1,629	
購建中固定 資產	2,920				2,920	其他			
電腦軟體			36	增置	4	無形資 產攤銷		33	