

中 華 民 國 112 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112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 - 33 頁
(十一) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 34 - 35 頁
(十二) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 36 - 37 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 - 49 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112年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 - 51 頁
(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112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	155,229	147,592	7,637	5.17
基金用途	157,169	151,149	6,020	3.98
賸餘(短绌)	-1,940	-3,557	1,617	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,056	2,996	-1,940	-64.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,940	-3,557	1,617	--

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 112 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、精盡互勵」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 112 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。

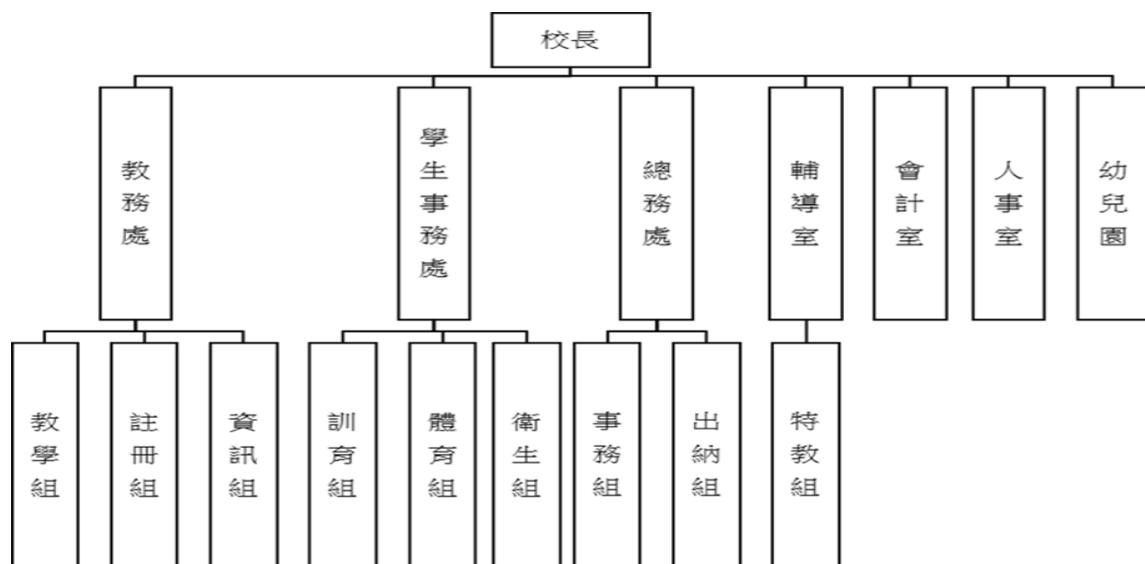
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 112 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。



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

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
服務收入	420	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。
財產處分收入	16	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

租金收入	437	本年度預計辦理校園餘裕空間租金收入。
其他財產收入	506	本年度預計辦理停車場收入。
公庫撥款收入	149,467	本年度預計由公庫撥入數。
學雜費收入	3,923	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
受贈收入	10	本年度預計辦理教育儲蓄專戶捐款收入。
雜項收入	450	本年度預計收取數位學生證補卡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	147,262	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	673	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	3,388	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。
建築及設備計畫	5,846	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟廁所整修工程。

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 112 年度

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 42 萬元、財產處分收入 1 萬 6 千元、租金收入 43 萬 7 千元、其他財產收入 50 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 4,946 萬 7 千元、學雜費收入 392 萬 3 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 1 億 5,522 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,759 萬 2 千元，增加 763 萬 7 千元，約 5.17%，主要係政府撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,726 萬 2 千元，學前教育計畫 67 萬 3 千元，一般行政管理計畫 338 萬 8 千元，建築及設備計畫 584 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 5,716 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,114 萬 9 千元，增加 602 萬元，約 3.98%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 194 萬元，較上年度預算數差短 355 萬 7 千元，增加 161 萬 7 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 194 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 19 萬 6 千元

1. 110 年度教育部補助身心障礙資源班教學設備經費 8 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
服務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。	因疫情，本年度未開辦暑期游泳訓練班，服務收入 0 元。
財產處分收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元。
租金收入	本年度預計辦理校園餘裕空間租金收入。	本年度已收取租金收入 43 萬 7 千元。
其他財產收入	本年度預計辦理停車場收入、場地開放收入。	本年度已收取停車場及場地開放收入 648 萬元。
公庫撥款收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,186 萬 9 千元。
政府其他撥入收入	本年度預計辦理教育部之補助計畫。	本年度已收取教育部之補助計畫 612 萬 1 千元。
學雜費收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入計 287 萬 1 千元。
受贈收入	本年度預計收取之教育儲蓄戶捐款收入。	本年度已收取教育儲蓄戶捐款收入計 10 萬元。
雜項收入	本年度預計收取之廠商違約金、數位學生證等雜項收入。	本年度已收取之廠商違約金、數位學生證等雜項收入計 39 萬。
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。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學、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	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用

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 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	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。 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. 辦理新設幼兒園身心障礙特殊教育班開班工程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新設幼兒園身心障礙特殊教育班開班工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
服務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。	本年度截至 5 月 31 日止無暑期游泳訓練班學生票收入。
財產處分收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 5 月 31 日止財產報廢變賣殘值收入 2 萬 1 千元。
租金收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理校園餘裕空間租金收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園餘裕空間租金收入 28 萬 3 千元。
其他財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理停車場收入、場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取停車場及場地開放收入 29 萬 4 千元。
公庫撥款收入	本年度截至 5 月 31 日止預計	本年度截至 5 月 31 日止

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 112 年度

	由公庫撥入數。	已收取公庫撥入數 6,523 萬元。
政府其他撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教育部之補助計畫。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教育部之補助計畫 228 萬 7 千元。
學雜費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止學雜費收入 160 萬 1 千元。
受贈收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取之教育儲蓄戶捐款收入。	本年度截至 5 月 31 日止無受贈收入。
雜項收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取之廠商違約金、數位學生證等雜項收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取之廠商違約金、數位學生證等收入計 1 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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 112 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 5 月 31 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. 辦理操場跑道及周邊水溝整修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. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	196,000	110	
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
65吋液晶觸控電視	40,000		教育部補助臺北市國民小學身心障礙資源班教學設備計畫經費24,998元，學校自籌15,002元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
75吋液晶觸控電視	60,000		教育部補助臺北市國民小學身心障礙資源班教學設備計畫經費。

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

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國112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（—）
152,447	基金來源	155,229	147,592	7,637
	勞務收入	420	392	28
	服務收入	420	392	28
1,097	財產收入	959	1,575	-616
12	財產處分收入	16	16	
437	租金收入	437	710	-273
648	其他財產收入	506	849	-343
147,989	政府撥入收入	149,467	142,100	7,367
141,869	公庫撥款收入	149,467	142,100	7,367
6,121	政府其他撥入收入			
2,871	教學收入	3,923	3,027	896
2,871	學雜費收入	3,923	3,027	896
490	其他收入	460	498	-38
100	受贈收入	10	10	
390	雜項收入	450	488	-38
155,264	基金用途	157,169	151,149	6,020
137,972	國民教育計畫	147,262	140,150	7,112
2,006	學前教育計畫	673	908	-235
2,744	一般行政管理計畫	3,388	3,310	78
12,542	建築及設備計畫	5,846	6,781	-935
-2,816	本期賸餘(短绌)	-1,940	-3,557	1,617
9,369	期初基金餘額	2,996	4,816	-1,820
6,553	期末基金餘額	1,056	1,259	-203

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112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)	-1,940	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,940	
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)	-1,940	
期初現金及約當現金	15,177	
期末現金及約當現金	13,237	

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112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				420,000	
服務收入	人	600	700	420,000	較上年度預算數392,000元，增加28,000元。 420,000 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112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112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				437,000	
租金收入	年	1	437,000	437,000	較上年度預算數710,000元，減少273,000元。 校園餘裕空間租金收入(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－其他財產收入明細表

中華民國112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				506,000	
其他財產收入	年	1	476,400	506,000	較上年度預算數849,000元，減少343,000元。
	年	1	29,600	476,400	停車場收入(收支對列)。
				29,600	教職員工停車費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				149,467,000	
公庫撥款收入	年	1	149,467,000	149,467,000 149,467,000 149,467,000	較上年度預算數142,100,000元， 增加7,367,000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112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				3,923,000	
學雜費收入				3,923,000	較上年度預算數3,027,000元，增加896,000元。
	人、學期	197x2	7,000	2,758,000	幼兒園全日班學費收入預估學生197人。
	人、學期	197x2	2,955	1,164,270	幼兒園全日班雜費收入預估學生197人。
	年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列進位數730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112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112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				450,000	
雜項收入	年	1	450,000	450,000	較上年度預算數488,000元，減少38,000元。 450,000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112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
137,971,677	140,149,624	合計	147,262,000	
128,283,604	130,973,624	用人費用	138,508,000	
55,610,303	53,427,180	正式員額薪資	58,981,320	較上年度預算數53,427,180元，增加5,554,140元。
54,531,910	52,347,180	職員薪金	57,541,320	
			5,712,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表) (含教育部補助導師費24,000元)。
			11,859,720	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			39,948,000	職員薪金:教職員48人 薪金(詳用人費用彙計表) (含教育部補助導師費252,000元與專任輔導教師640,000元)。
1,078,393	1,080,000	工員工資	1,440,000	
			1,080,000	工員3人工資〈詳用人費用彙計表〉。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,735,119	1,587,076	聘僱及兼職人員薪資	1,168,084	較上年度預算數1,587,076元，減少418,992元。
562,644	562,644	聘用人員薪金	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		
753,483	605,440	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58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。
			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)。
			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)。
765,921	934,940	超時工作報酬	1,116,468	較上年度預算數934,940元，增加181,528元。
765,921	934,940	加班費	1,116,468	
			4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			931,336	不休假出勤加班費。
			12,395	活化校園餘裕空間工作人員加班費(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

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國112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
12,629,878	14,836,767	獎金	168,667 15,586,238	不休假出勤加班費。 較上年度預算數14,836,767元，增加749,471元。
5,909,378	8,038,365	考績獎金	8,207,620 1,976,620 640,000 5,591,000	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
6,720,500	6,798,402	年終獎金	7,378,618 714,000 1,555,787 70,331 5,038,500	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約聘運動教練年終獎金。 依規定於年節加發之獎金。
50,257,606	52,861,032	退休及卹償金	53,786,856	較上年度預算數52,861,032元，增加925,824元。
50,195,413	52,774,632	職員退休及離職金	53,671,656 4,216,680 33,756 641,160 1,397,700 47,382,360	提撥退撫基金。 約聘運動教練提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，103人*37,510元*12月=46,362,360元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*17,000元*12月=1,020,000元，合計47,382,360元。
62,193	86,400	工員退休及離職金	115,200 28,800 86,400	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
7,284,777	7,326,629	福利費	7,869,034	較上年度預算數7,326,629元，增加542,405元。
5,616,719	4,673,460	分擔員工保險費	5,184,924 1,184,916 493,944 73,992 3,432,072	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約聘運動教練分擔勞、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
107,780	189,440	傷病醫藥費	310,500 224,000	健康檢查補助費，14人* 16,000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—國民教育計畫明細表

中華民國112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
			81,000	健康檢查補助費，18人* 4,500元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1200元。
483,230	893,340	員工通勤交通費	863,100	
			15,120	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			730,800	教師上下班交通費，58人*10月* 1,260元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月* 630元。
			22,680	廚工上下班交通費，3人*12月* 630元。
			75,600	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月* 630元。
1,077,048	1,570,389	其他福利費	1,510,510	
			320,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘運動教練休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			590,190	子女教育補助費。
5,417,583	5,917,000	服務費用	5,434,000	
1,839,525	2,065,481	水電費	2,029,085	較上年度預算數2,065,481元，減少36,396元。
1,248,302	1,275,000	工作場所電費	1,315,000	
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			273,976	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*11,912元(新增)。
			1,021,024	電費基本費。
350,471	389,522	工作場所水費	350,085	
			350,085	水費基本費。
240,752	400,959	氣體費	364,000	溫水游泳池燃料費。
27,900	108,520	旅運費	33,170	較上年度預算數108,520元，減少75,350元。
27,900	108,520	國內旅費	33,170	

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112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
			5,270	教職員工因公出差旅費。
50,000			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
50,000		印刷裝訂與廣告費	19,200	較上年度預算數0元，增加19,200元。
1,714,859	2,049,486	印刷及裝訂費	19,200	推動雙語實驗課程學校印刷費。
1,714,859	2,049,486	修理保養及保固費	1,647,392	較上年度預算數2,049,486元，減少402,094元。
620,348	803,000	一般房屋修護費	616,524	
			110,124	活化校園餘裕空間房屋保養維修(收支對列)。
			303,000	停車場修繕(收支對列)。
			176,400	學校校舍及其建築物之修繕(國小21班)(30%)。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
			26,850	公有財產修繕(太陽光電發電設備售價回饋)(新增)。
1,094,511	1,246,486	機械及設備修護費	984,868	
			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%)。
			139,068	活化校園餘裕空間設備保養維修(收支對列)。
			250,000	游泳池水電清潔維護費。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			153,000	停車場設備及器材保養修護(收支對列)。
		雜項設備修護費	46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元(新增)。
	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
	16,800	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)。
1,060,930	1,045,913	一般服務費	1,010,993	較上年度預算數1,045,913元，減少34,920元。
9,628	5,220	佣金、匯費、經理費及手續費	5,952	委託超商代收學雜費手續費，496人*2學期*6元。
32,550	98,205	外包費	44,313	
			44,313	活化校園餘裕空間環境清潔外包費(收支對

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112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
880,752	800,488	計時與計件人員酬金	810,728 8,000 47,040 48,000 2,672 3,996 64,000 8,780 16,328 320,000 19,980 40,000 166,400 21,632 43,900 150,000 2,000 12,000	列)。 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。 暑期泳訓班工讀生薪津，280小時* 168元(收支對列)。 提撥暑期泳訓班教練勞健保及勞退準備金，6人*2月*4,000元(收支對列)。 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。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*8,164元(收支對列)。 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。 提撥游泳池救生員勞退準備金，1人*10月*1,998元。 游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。 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。 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。 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。 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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）。
138,000	142,000	體育活動費		

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112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
724,369	630,800	專業服務費	136,000	文康活動費，本校編列教職員67人，工員1人，合計68人，每人編列2,000元。
541,589	425,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	677,360 468,700 14,000 7,200 8,000 16,000 22,000 24,000 20,000 214,000 37,500 66,000 40,000 51,960 20,000 9,600 22,360	較上年度預算數630,800元，增加46,560元。 資優班及資源班講座鐘點費，7節*2000元，由班級業務費移列。 資優與資源班教材編輯費，1班*12月 x 600元。 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、資訊安全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。 暑期泳訓班教練講座鐘點費，428節* 500元(收支對列)。 推動雙語實驗課程學校專家出席費，15人次*2,500元。 推動雙語實驗課程外聘教師鐘點費，33節*2,000元。 推動雙語實驗課程內聘教師鐘點費，40節*1,000元。 委託檢驗(定)試驗認證費
48,160	49,600			
22,980	155,800	電腦軟體服務費	156,700	
111,640		其他專業服務費	20,000 8,000	學童輔導指導費。 牙齒檢查費。

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—國民教育計畫明細表

中華民國112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
			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)。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月(3-4年級教師)。
			6,300	學童午餐指導費7班*1人*9月(1-2年級教師)。
			28,800	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)。
1,561,000	1,371,000	材料及用品費	1,374,000	
821,673	496,530	使用材料費	514,120	較上年度預算數496,530元，增加17,590元。
821,673	496,530	設備零件	514,120	
			140,000	推動雙語實驗課程學校教材教具。
			2,000	小田園教育用農具1批。
			151,200	班級課桌椅，84人*1,800元(新增)。
			16,000	各領域教具1批(資源班)，由班級設備移列。
			16,000	各領域教具1批(資優班)，由班級設備移列。
			10,720	田徑釘鞋，4個*2,680元，由班級設備移列(新增)。
			10,000	教材教具1批，由班級設備移列。
			80,000	體育器材1批，由班級設備移列。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
739,327	874,470	用品消耗	859,880	較上年度預算數874,470元，減少14,590元。
31,600	26,400	辦公(事務)用品	26,400	
			20,400	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動用品。
65,000	72,000	報章雜誌	9,110	各領域圖書1批，由班級設備移列。
	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
642,727	761,070	其他用品消耗	809,370	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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112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
			101,640	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。
			290,220	普通班教學材料費(普通班21班*13,820元)。
			30,200	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			30,500	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)。
			10,000	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			400	資優班及資源班文具紙張，由班級業務費移列。
			13,820	資優與資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料(特教班教學材料費)。
			30,500	綠屋頂計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			4,500	綠屋頂計畫之推廣活動布置等雜支。
			37,300	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
			10,000	推動雙語實驗課程學校工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			36,000	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			5,000	小田園教育之學生獎勵品、推廣活動布置等雜支。
			2,000	親職教育家長成長班雜支。
			124,000	學生活動費，100元*620人*2學期。
			4,000	性別平等教育宣導活動雜支。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			22,080	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			2,010	教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	教學器材費(收支對列)。
9,400		租金、償債、利息及相關手續費		
9,400		交通及運輸設備租金		
9,400		車租		

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112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
2,486,390	1,723,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,771,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,476,390	1,713,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,761,000	較上年度預算數1,713,000元，增加48,000元。
40,448	50,400	獎勵費用	52,200	
			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)。
			45,000	敬師獎勵活動費，75人*600元。
2,435,942	1,662,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,708,800	
			615	配合預算編列至千元，增列進位數615元。
			42,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，42人*1000元。
			1,098,825	清寒學生餐費補助，91人*125日*55元+91人*80日*65元。
			183,600	弱勢學生教科書補助費用，108人*1,700元。
			383,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，369人*40週*26元。
213,700	165,000	其他	175,000	
213,700	165,000	其他支出	175,000	較上年度預算數165,000元，增加10,000元。
213,700	165,000	其他	175,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(按5人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			38,100	班級自治費，50元*381人*2學期。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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—學前教育計畫明細表

中華民國112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
2,005,772	908,000	合計	673,000	
281,568	280,000	服務費用	317,000	
217,430	196,000	修理保養及保固費	224,000	較上年度預算數196,000元，增加28,000元。
99,830	58,800	一般房屋修護費	67,200	學校校舍及其建築物之修繕(幼兒園6班，啟幼2班計8班)(30%)。
117,600	137,200	機械及設備修護費	156,800	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(幼兒園6班，啟幼2班計8班)(70%)。
1,188	1,464	一般服務費	1,896	較上年度預算數1,464元，增加432元。
1,188	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,896	委託超商代收學雜費手續費，158人*2學期*6元。
62,950	82,536	專業服務費	91,104	較上年度預算數82,536元，增加8,568元。
10,200	14,400	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。
52,750	68,136	其他專業服務費	76,704	
			204	配合預算編列至千元，增列進位數636元。
			76,500	學童午餐指導費17人*9月(8班導師與教保員)。
276,042	180,000	材料及用品費	233,000	
216,080	101,960	使用材料費	140,620	較上年度預算數101,960元，增加38,660元。
216,080	101,960	設備零件	140,620	
			6,400	教材教具1批，由特幼班級設備移列。
			38,800	書包櫃，4座*9,700元，由班級設備移列(新增)。
			19,600	置物櫃，2座*9,800元，由班級設備移列(新增)。
			9,800	幼兒桌，4張*2,450元，由班級設備移列(新增)。
			26,000	鞋櫃，5座*5,200元，由班級設備移列(新增)。
			19,400	系統櫃，2座*9,700元，由班級設備移列(新增)。
			11,020	收納櫃，2座*5,510元，由班級設備移列(新增)。
			9,600	幼兒椅，16張*600元，由班級設備移列(新增)。
59,962	78,040	用品消耗	92,380	較上年度預算數78,040元，增加14,340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112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
7,000		報章雜誌	7,140	各領域圖書1批，由班級設備移列。
52,962	78,040	其他用品消耗	85,240	
			43,200	幼兒園班級業務費，6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。
1,420,622	352,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
1,420,622	352,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數352,000元，減少325,000元。
1,420,622	352,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888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。
27,540	96,000	其他	96,000	
27,540	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,540	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112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
2,743,871	3,310,376	合計	3,388,000	
5,424	21,376	用人費用	22,000	
5,424	21,376	超時工作報酬	22,000	較上年度預算數21,376元，增加624元。
5,424	21,376	加班費	22,000	
			22,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,194,049	2,462,000	服務費用	2,520,000	
51,120	39,332	郵電費	39,108	較上年度預算數39,332元，減少224元。
51,120	39,332	電話費	39,108	校園安全保全專線電話費用。
6,300	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
6,300	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
1,547,686	1,811,168	一般服務費	1,869,392	較上年度預算數1,811,168元，增加58,224元 。
1,547,686	1,811,168	外包費	1,869,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費 。
			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)。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元(北市 教人字第10232541500號函與10734153700號 函核准)。
516,951	520,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
516,951	520,000	其他專業服務費	520,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用 。
71,992	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,992	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
322,448	325,000	材料及用品費	344,000	
322,448	325,000	用品消耗	344,000	較上年度預算數325,000元，增加19,000元。
322,448	325,000	辦公(事務)用品	344,000	
			343,480	統籌業務費計算如下：普通班21班、附設 幼兒園8班，1,290元x15班x12月=232,200元 ，810元x14班x12月=136,080元，以上合計 368,280元，除依實際需求移列加班費22,000 元及會費2,800元外，其餘如列數。
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
221,950	502,000	會費、捐助、補助、分攤、照	502,000	

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112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、救濟與交流活動費		
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)。
219,150	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。
219,150	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112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
12,542,444	6,781,000	合計	5,846,000	
12,542,444	6,781,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,846,000	
3,039,340	545,000	購建固定資產	810,000	
3,039,340	545,000	一般建築及設備計畫	810,000	
931,733	114,300	學校設備	250,500	
931,733	114,300	購置雜項設備	250,500	
			154,858	快印機1臺。
			95,142	新購一對一分離式變頻冷氣 (7.1kw)3臺*31,714元。
			500	配合預算編列至千元，增列進 位數500元。
2,090,256	430,700	資訊設備	559,500	
2,090,256	430,700	購置機械及設備	559,500	
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部* 25,500元(電腦專案計 畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
17,351		校園設備		
17,351		購置交通及運輸設備		
11,500	36,000	購置無形資產	36,000	
11,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
11,500	36,000	資訊設備	36,000	
11,500	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)。
9,491,604	6,200,000	遞延支出	5,000,000	
9,491,604	6,200,000	一般建築及設備計畫	5,000,000	
		南棟廁所整修工程	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,574,566	一、施工費。
			333,943	二、委託技術服務費(總包價

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112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
9,491,604	6,200,000	校園整修工程	91,491	法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,491,604	6,200,000	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,328,501	資產合計	4,323,004	4,324,944	-1,940
4,328,501	資產	4,323,004	4,324,944	-1,940
18,818	流動資產	13,321	15,261	-1,940
18,734	現金	13,237	15,177	-1,940
18,734	銀行存款	13,237	15,177	-1,940
84	應收款項	84	84	
84	其他應收款	84	84	
5,766	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,766	5,766	
5,766	準備金	5,766	5,766	
5,210	退休及離職準備金	5,210	5,210	
556	其他準備金	556	556	
4,303,917	其他資產	4,303,917	4,303,917	
4,303,917	什項資產	4,303,917	4,303,917	
4	存出保證金	4	4	
360	暫付及待結轉帳項	360	360	
4,303,554	代管資產	4,303,554	4,303,554	
4,328,501	負債及基金餘額合計	4,323,004	4,324,944	-1,940
4,321,949	負債	4,321,949	4,321,949	
9,517	流動負債	9,517	9,517	
9,247	應付款項	9,247	9,247	
9,218	應付代收款	9,218	9,218	
29	應付費用	29	29	
270	預收款項	270	270	
270	預收收入	270	270	
4,312,432	其他負債	4,312,432	4,312,432	
4,312,432	什項負債	4,312,432	4,312,432	
3,659	存入保證金	3,659	3,659	
5,210	應付退休及離職金	5,210	5,210	
4,303,554	應付代管資產	4,303,554	4,303,554	
9	暫收及待結轉帳項	9	9	
6,553	基金餘額	1,056	2,996	-1,940
6,553	基金餘額	1,056	2,996	-1,940
6,553	基金餘額	1,056	2,996	-1,940
6,553	累積餘額	1,056	2,996	-1,940

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產（負債）0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,601,628元、無形資產61,312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
155,263,764	151,149,000	合計	157,169,000	147,262,000
128,289,028	130,995,000	用人費用	138,530,000	138,508,000
55,610,303	53,427,180	正式員額薪資	58,981,320	58,981,320
54,531,910	52,347,180	職員薪金	57,541,320	57,541,320
1,078,393	1,080,000	工員工資	1,440,000	1,440,000
1,735,119	1,587,076	聘僱及兼職人員薪資	1,168,084	1,168,084
562,644	562,644	聘用人員薪金	562,644	562,644
418,992	418,992	約僱職員薪金		
753,483	605,440	兼職人員酬金	605,440	605,440
771,345	956,316	超時工作報酬	1,138,468	1,116,468
771,345	956,316	加班費	1,138,468	1,116,468
12,629,878	14,836,767	獎金	15,586,238	15,586,238
5,909,378	8,038,365	考績獎金	8,207,620	8,207,620
6,720,500	6,798,402	年終獎金	7,378,618	7,378,618
50,257,606	52,861,032	退休及卹償金	53,786,856	53,786,856
50,195,413	52,774,632	職員退休及離職金	53,671,656	53,671,656
62,193	86,400	工員退休及離職金	115,200	115,200
7,284,777	7,326,629	福利費	7,869,034	7,869,034
5,616,719	4,673,460	分擔員工保險費	5,184,924	5,184,924
107,780	189,440	傷病醫藥費	310,500	310,500
483,230	893,340	員工通勤交通費	863,100	863,100
1,077,048	1,570,389	其他福利費	1,510,510	1,510,510
7,893,200	8,659,000	服務費用	8,271,000	5,434,000
1,839,525	2,065,481	水電費	2,029,085	2,029,085
1,248,302	1,275,000	工作場所電費	1,315,000	1,315,000
350,471	389,522	工作場所水費	350,085	350,085
240,752	400,959	氣體費	364,000	364,000
51,120	39,332	郵電費	39,108	
51,120	39,332	電話費	39,108	
34,200	128,020	旅運費	52,670	33,170
34,200	128,020	國內旅費	52,670	33,170

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

112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			
673,000	3,388,000 22,000	5,846,000			
	22,000 22,000				
317,000	2,520,000				
	39,108 39,108 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		印刷裝訂與廣告費		19,200	19,200
50,000		印刷及裝訂費		19,200	19,200
1,932,289	2,245,486	修理保養及保固費		1,871,392	1,647,392
720,178	861,800	一般房屋修護費		683,724	616,524
1,212,111	1,383,686	機械及設備修護費		1,141,668	984,868
		雜項設備修護費		46,000	46,000
	16,800	保險費		16,800	16,800
	16,800	其他保險費		16,800	16,800
2,609,804	2,858,545	一般服務費		2,882,281	1,010,993
10,816	6,684	佣金、匯費、經理費及手續費		7,848	5,952
1,580,236	1,909,373	外包費		1,913,705	44,313
880,752	800,488	計時與計件人員酬金		810,728	810,728
138,000	142,000	體育活動費		150,000	150,000
1,304,270	1,233,336	專業服務費		1,288,464	677,360
551,789	439,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		483,100	468,700
48,160	49,600	委託檢驗(定)試驗認證費		51,960	51,960
22,980		電腦軟體服務費			
681,341	743,936	其他專業服務費		753,404	156,700
71,992	72,000	公共關係費		72,000	
71,992	72,000	公共關係費		72,000	
2,159,490	1,876,000	材料及用品費		1,951,000	1,374,000
1,037,753	598,490	使用材料費		654,740	514,120
1,037,753	598,490	設備零件		654,740	514,120
1,121,737	1,277,510	用品消耗		1,296,260	859,880
354,048	351,400	辦公(事務)用品		370,400	26,400
72,000	72,000	報章雜誌		16,250	9,110
	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
695,689	839,110	其他用品消耗		894,610	809,370
9,400		租金、償債、利息及相關手續費			
9,400		交通及運輸設備租金			
9,400		車租			

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

112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			
224,000					
67,200					
156,800					
1,896	1,869,392				
1,896	1,869,392				
91,104	520,000				
14,400					
76,704	520,000				
	72,000				
	72,000				
233,000	344,000				
140,620					
140,620					
92,380	344,000				
	344,000				
7,140					
85,240					

臺北市地方教育發展基金—

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
12,542,444	6,781,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,846,000	
3,039,340	545,000	購建固定資產		810,000	
2,090,256	430,700	購置機械及設備		559,500	
17,351		購置交通及運輸設備			
931,733	114,300	購置雜項設備		250,500	
11,500	36,000	購置無形資產		36,000	
11,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,491,604	6,200,000	遞延支出		5,000,000	
9,491,604		遞延修繕房屋建築支出		5,000,000	
	6,200,000	其他遞延支出			
4,128,962	2,577,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,300,000	1,771,000
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
4,116,162	2,564,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,287,200	1,761,000
40,448	50,400	獎勵費用		52,200	52,200
4,075,714	2,513,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,235,000	1,708,800
241,240	261,000	其他		271,000	175,000
241,240	261,000	其他支出		271,000	175,000
241,240	261,000	其他		271,000	175,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

112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			
		5,846,000			
		810,000			
		559,500			
		250,500			
		36,000			
		36,000			
		5,000,000			
		5,000,000			
27,000	502,000				
	2,800				
	2,800				
27,000	499,200				
27,000	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112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	75	
國民教育計畫部分	72	3	75	
職員	67	3	70	
工友	3	1	4	
聘用	1		1	
約僱	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191萬3,705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81萬728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	138,530,000	58,981,320	562,644	1,138,468		7,378,618	8,207,620	
國民教育計畫	138,508,000	58,981,320	562,644	1,116,468		7,378,618	8,207,620	
正式人員	89,706,357	58,981,320			1,116,468		7,308,287	8,207,620
聘僱人員	771,843		562,644				70,331	
兼任人員	605,440							
其他人員	47,424,360							
一般行政管理計畫	22,000				22,000			
正式人員	22,000				22,000			

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191萬3,705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81萬728元。

臺北市中正區蟹橋國民小學

彙計表

112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		
53,786,856			5,184,924	310,500		863,100	1,510,510	605,440
53,786,856			5,184,924	310,500		863,100	1,510,510	605,440
6,370,740			5,110,932	310,500		847,980	1,452,510	
33,756			73,992			15,120	16,000	
47,382,360							42,000	605,440

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				798,771
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	112/1/1-112/12/31	376	798,771

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

112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

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112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				157,169	
國民教育計畫				147,262	
學前教育計畫				673	
一般行政管理計畫				3,388	
建築及設備計畫				5,846	

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112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				147,262	
學前教育計畫				673	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				140,150	
學前教育計畫				908	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				137,972	
學前教育計畫				2,006	
(109)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	

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112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	期未餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	65,504	50,814	846		22		3,851	11,663		
土地改良物	4,920	4,871						49		
房屋及建築	9,361	9,268						94		
機械及設備	29,051	19,732	560	增置			2,502	7,377		
交通及運輸 設備	2,053	1,490		增置			204	359		
雜項設備	20,071	15,454	251	增置			1,145	3,723		
電腦軟體	48		36	增置	22	無形資 產攤銷		61		