

中 華 民 國 113 年 度 4-0501488

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區螢橋國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市中正區螢橋國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 目 次

中華民國113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—違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源—服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源—財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源—租金收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源—其他財產收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源—公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源—學雜費收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源—受贈收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金來源—雜項收入明細表 .....	第 23 頁
(十) 基金用途—國民教育計畫明細表 .....	第 24 - 32 頁
(十一) 基金用途—學前教育計畫明細表 .....	第 33 - 34 頁
(十二) 基金用途—一般行政管理計畫明細表 .....	第 35 - 36 頁
(十三) 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

# 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113年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(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113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	159,663	155,229	4,434	2.86
基金用途	159,439	157,169	2,270	1.44
賸餘(短绌)	224	-1,940	2,164	--
餘绌情形：				
基金餘額	12,395	12,171	224	1.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	224	-1,940	2,164	--

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 113 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 113 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。

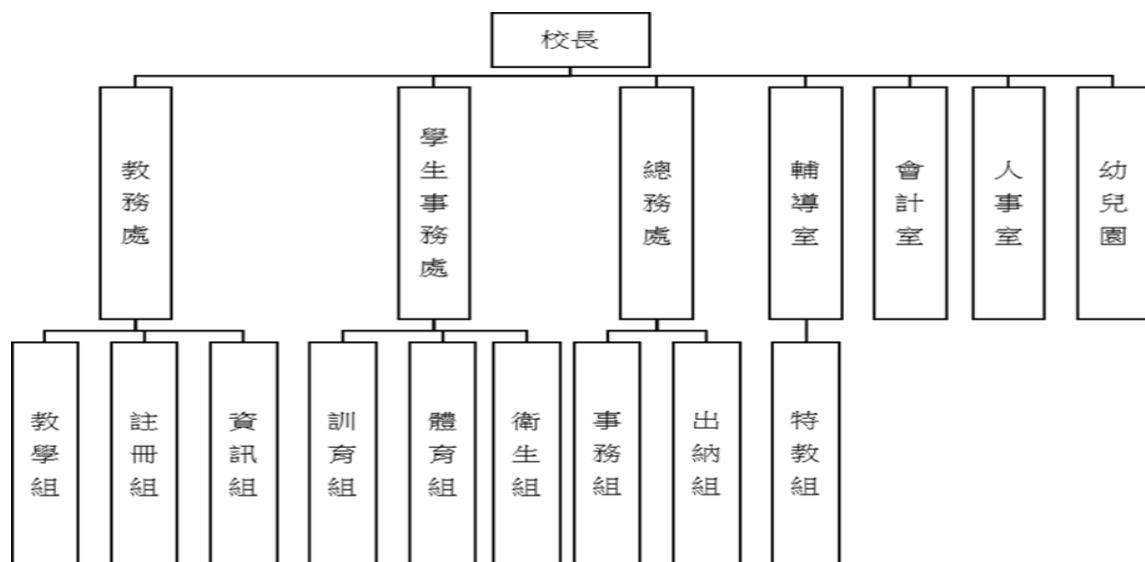
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

# 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 113 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。

# 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 113 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	420	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。
財產收入	1,269	本年度預計辦理房租出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	153,498	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,923	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	551	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

#### 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	148,352	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	774	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	3,455	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

## 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 113 年度

		增進校務運作。
建築及設備計畫	6,858	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理游泳池鋼構鏽蝕整修工程。

#### **參、預算概要**

##### **一、基金來源及用途之預計：**

###### **(一) 本年度基金來源：**

違規罰款收入 2 千元、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 81 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 5,349 萬 8 千元、學雜費收入 392 萬 3 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 54 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 5,966 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,522 萬 9 千元，增加 443 萬 4 千元，約 2.86%，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 4,835 萬 2 千元，學前教育計畫 77 萬 4 千元，一般行政管理計畫 345 萬 5 千元，建築及設備計畫 685 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,943 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,716 萬 9 千元，增加 227 萬元，約 1.44%，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，賸餘 22 萬 4 千元，較上年度預算數短 194 萬元，增加 216 萬 4 千元，備供以後年度財源。

##### **三、現金流量之預計：**

本年度業務活動淨現金流入 22 萬 4 千元。

##### **四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表**

###### **(一) 購建固定資產 10 萬 5 千元**

1. 111 年度教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影機設備經費 2 萬元。

2. 112 年度教育部補助充實健康中心設備經費 6 萬元，學校自籌款

# 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 113 年度

由其他準備金支應 2 萬 5 千元，共計 8 萬 5 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
勞務收入	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。
財產收入	本年度預計辦理房租出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 8 千元、租金收入 53 萬 6 千元、停車場及場地開放收入 67 萬 4 千元。.
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,020 萬 1 千元及教育部之補助計畫 455 萬 7 千元。
教學收入	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 311 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取教育儲蓄戶捐款收入計 10 萬 1 千元及數位學生證等收入計 72 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。 3. 革新教學方法，提高教學	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 113 年度

	<p>效能。</p> <p>4. 辞辦教師甄選、指定活動等項目。</p>	
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>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。</p>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>
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"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程。</li> </ol>

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
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 日止暑期泳訓班報名費收入 36 萬 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理房租出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、校園餘裕

## 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 113 年度

	入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	空間租金收入 24 萬 1 千元、停車場及場地開放收入 58 萬 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,284 萬 1 千元及教育部之補助計畫 338 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取學雜費收入 202 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教育儲蓄戶收入 3 千元、數位學生證等收入計 9 萬元。
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： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>綜理學校總務、人事、</li></ol>	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援

## 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 113 年度

	<p>會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理南棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理南棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

# 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	105,000		
固定資產之建設改良擴充	105,000		
購置機械及設備	20,000	111	
16CH網路錄放影機	20,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影機設備經費。
購置機械及設備	85,000	112	
全自動身高體重計	60,000		教育部補助充實健康中心設備經費42,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助112年度本局所轄國民中小學充實健康中心設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
電腦(含螢幕)	25,000		教育部補助充實健康中心設備經費17,500元，學校自籌7,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助112年度本局所轄國民中小學充實健康中心設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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113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（—）
159,957	基金來源	159,663	155,229	4,434
8	徵收及依法分配收入	2	2	
8	違規罰款收入	2	2	
	勞務收入	420	420	
	服務收入	420	420	
1,248	財產收入	1,269	959	310
38	財產處分收入	16	16	
536	租金收入	437	437	
674	其他財產收入	816	506	310
154,758	政府撥入收入	153,498	149,467	4,031
150,201	公庫撥款收入	153,498	149,467	4,031
4,557	政府其他撥入收入			
3,115	教學收入	3,923	3,923	
3,115	學雜費收入	3,923	3,923	
828	其他收入	551	458	93
101	受贈收入	10	10	
727	雜項收入	541	448	93
152,398	基金用途	159,439	157,169	2,270
144,699	國民教育計畫	148,352	147,262	1,090
3,439	學前教育計畫	774	673	101
2,984	一般行政管理計畫	3,455	3,388	67
1,277	建築及設備計畫	6,858	5,846	1,012
7,559	本期賸餘(短绌)	224	-1,940	2,164
6,553	期初基金餘額	12,171	2,996	9,176
14,111	期末基金餘額	12,395	1,056	11,340

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113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)	224	
業務活動之淨現金流入(流出)	224	
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)	224	
期初現金及約當現金	24,762	
期末現金及約當現金	24,986	

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—違規罰款收入明細表

中華民國113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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 廠商履約逾期等罰款。

# 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－服務收入明細表

中華民國113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420,000元，無增減。 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113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113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437,000元，無增減。 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113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	
其他財產收入				816,000	較上年度預算數506,000元，增加310,000元。
	年	1	476,400	476,400	停車場收入(收支對列)。
	年	1	29,600	29,600	教職員工停車費收入。
	年	1	310,000	310,000	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113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				153,498,000	
公庫撥款收入	年	1	153,498,000	153,498,000	較上年度預算數149,467,000元， 增加4,031,000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113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3,923,000元，無增減。
	年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列進位數730元。
	人、學期	198x2	7,000	2,758,000	幼兒園全日班學費收入預估學生198人。
	人、學期	198x2	2,955	1,164,270	幼兒園全日班雜費收入預估學生198人。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源—受贈收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數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113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				541,000	
雜項收入	年	1	541,000	541,000	較上年度預算數448,000元，增加93,000元。 招標圖說費、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113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
144,698,604	147,262,000	合計	148,352,000	
134,760,202	138,508,000	用人費用	138,581,000	
60,606,898	58,981,320	正式員額薪資	58,846,800	較上年度預算數58,981,320元，減少134,520元。
59,303,968	57,541,320	職員薪金	57,406,800	
			38,871,360	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)。
			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)。
			12,823,440	教職員11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
1,302,930	1,440,000	工員工資	1,440,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,830,307	1,168,084	聘僱及兼職人員薪資	1,198,356	較上年度預算數1,168,084元，增加30,272元。
585,204	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)。
254,212		約僱職員薪金		
990,891	605,440	兼職人員酬金	635,712	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			517,440	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336元。
806,397	1,116,468	加（夜）班費	1,165,933	較上年度預算數1,116,468元，增加49,465元。
	16,465	延長工時加班費	16,465	
			4,070	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			12,395	活化校園餘裕空間工作人員加班費(收支對列)。
806,397	1,100,003	未休假加班費	1,149,468	

# 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113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
			168,667	未休假加班費。
			949,543	未休假加班費。
			31,258	未休假加班費。
13,680,652	15,586,238	獎金	16,495,147	較上年度預算數15,586,238元，增加908,909元。
6,752,015	8,207,620	考績獎金	8,326,630	
			2,137,240	依考績法規定核發之獎金。
			640,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,549,390	依考績法規定核發之獎金。
6,928,637	7,378,618	年終獎金	8,168,517	
			70,331	約聘運動教練年終獎金。
			5,707,933	依規定於年節加發之獎金。
			1,676,253	依規定於年節加發之獎金。
			714,000	依規定於年節加發之獎金。
49,511,746	53,786,856	退休及卹償金	53,857,620	較上年度預算數53,786,856元，增加70,764元。
49,451,998	53,671,656	職員退休及離職金	53,742,420	
			4,099,524	提撥退撫基金。
			641,160	提撥退撫基金。
			1,585,620	提撥退撫基金。
			47,382,360	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。
			33,756	約聘運動教練提撥離職儲金。
59,748	115,200	工員退休及離職金	115,200	
			86,400	提撥勞工退休準備金。
			28,800	提撥勞工退休準備金。
8,324,202	7,869,034	福利費	7,017,144	較上年度預算數7,869,034元，減少851,890元。
6,112,036	5,184,924	分擔員工保險費	5,182,644	
			75,792	約聘運動教練分擔勞、健保費。
			1,287,972	分擔公保、勞保、健保費。
			491,928	分擔公保、勞保、健保費。
			3,326,952	分擔公保、勞保、健保費。

# 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113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
190,560	310,500	傷病醫藥費	578,500 25,200 432,000 117,000 1,720 2,580	職業安全衛生健康檢查經費，21人*1200元。 健康檢查補助費，27人* 16,000元。 健康檢查補助費，26人* 4,500元。 幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
552,494	863,100	員工通勤交通費	846,000 18,000 21,600 720,000 72,000 14,400	教師上下班交通費，3人*10月* 600元。 廚工上下班交通費，3人*12月* 600元。 教師上下班交通費，60人*10月* 1,200元。 職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月* 1,200元。 約聘運動教練上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
1,469,112	1,510,510	其他福利費	410,000 16,000 320,000 32,000 42,000	約聘運動教練休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
5,777,420	5,434,000	服務費用	6,346,000	
2,426,577	2,029,085	水電費	2,546,586	較上年度預算數2,029,085元，增加517,501元。
1,709,969	1,315,000	工作場所電費	1,829,978 307,004 1,502,974 20,000	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*13,348元。 電費基本費。 暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
481,521	350,085	工作場所水費	481,521 12,000 469,521	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。 水費基本費。
235,087	364,000	氣體費	235,087	溫水游泳池燃料費。
28,030	33,170	旅運費	37,820	較上年度預算數33,170元，增加4,650元。
28,030	33,170	國內旅費	37,820	

# 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113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。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
1,785,112	1,647,392	19,200 印刷裝訂與廣告費	19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
		19,200 印刷及裝訂費	19,200	推動雙語實驗課程學校印刷費。
		修理保養及保固費	1,940,951	較上年度預算數1,647,392元，增加293,559元。
741,994	616,524	一般房屋修護費	788,103	
			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)。
			150,000	場地開放房屋保養維修(收支對列)。
			39,759	公有財產修繕(太陽光電發電設備售價回饋)。
			185,220	學校校舍及其建築物之修繕(國小21班)(30%)。
1,043,118	984,868	機械及設備修護費	1,106,848	
			432,180	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(國小21班)(70%)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			250,000	游泳池水電清潔維護費。
			153,000	停車場設備及器材保養修護(收支對列)。
			100,000	場地開放設備保養維修(收支對列)。
			139,068	活化校園餘裕空間設備保養維修(收支對列)。
			20,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		46,000 雜項設備修護費	46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元。
		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)。
976,923	1,010,993	一般服務費	1,097,683	較上年度預算數1,010,993元，增加86,690元。
13,684	5,952	佣金、匯費、經理費及手續費		
43,625	44,313	外包費	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113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
767,614	810,728	計時與計件人員酬金	822,370 320,000 19,980 40,000 43,900 174,720 22,714 64,000 8,780 3,996 49,280 2,672 16,328 8,000 48,000 152,000	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 。 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月 *4,390元。 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40 週*336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。 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。 提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2 月*1,998元。 暑期泳訓班工讀生薪津，280小時* 176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)。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2 月*8,164元(收支對列)。 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元 。 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)。 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3,000元。 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人， 廚工3人，合計8人，每人編列3,000元（上 述人員係幼托整合前得編列文康活動費之 人員）。
	150,000	體育活動費	231,000 3,000 24,000	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國113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
560,778	677,360	專業服務費	204,000	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3,000元。
224,850	468,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686,960 481,900 214,000 8,000 16,000 22,000 30,000 20,000 14,400 14,000 37,500 66,000 40,000	較上年度預算數677,360元，增加9,600元。  暑期泳訓班教練講座鐘點費，428節* 500元(收支對列)。 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講座鐘點費。 綠屋頂計畫講座鐘點費，10節* 2,000元。 資優與資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。 資優班及資源班講座鐘點費，7節*2,000元，由特教班業務費移列。 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講座鐘點費，33節* 2,000元。 推動雙語實驗課程內聘講座鐘點費，40節* 1,000元。
12,600	51,960	委託檢驗(定)試驗認證費	51,960 9,600 20,000 22,360	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。 班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。 班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。
195,580	156,700	電腦軟體服務費	153,100	
127,748	156,700	其他專業服務費	8,000 72,000	牙齒檢查費。 工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16

# 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113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
				人*9月*500元)。
			20,000	學童輔導指導費。
			18,900	學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5-6年級與資源班、資優班教師)。
1,381,840	1,374,000	材料及用品費	1,411,000	
545,756	514,120	使用材料費	575,010	較上年度預算數514,120元，增加60,890元。
545,756	514,120	設備零件	575,010	
			100,000	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。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
			145,800	班級課桌椅，81人*1,800元。
			80,000	體育器材1批，由班級設備移列。
			5,760	田徑釘鞋，2雙*2,880元，由班級設備移列。
			5,000	諮詢輔導教材教具1批，由班級設備移列。
			96,000	多功能會議室椅子，32張*3,000元，由班級設備移列(新增)。
			45,950	各領域教具1批，由班級設備移列。
836,084	859,880	用品消耗	835,990	較上年度預算數859,880元，減少23,890元。
	26,400	辦公(事務)用品	20,400	
			20,400	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
40,000	9,110	報章雜誌		
	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
796,084	809,370	其他用品消耗	800,590	
			107,940	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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			400	資優班及資源班文具紙張，由特教班業務

# 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113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
			27,640	費移列。
			29,500	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)。
			2,010	綠屋頂計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			5,000	教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			22,080	教學器材費(收支對列)。
			27,300	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			10,000	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
			125,800	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。
			2,000	親職教育家長成長班雜支。
			4,000	學生活動費，100元*629人*2學期。
			25,500	性別平等教育宣導活動雜支。
			30,200	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			10,000	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			30,800	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			1,815,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
2,621,444	1,771,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
			10,000	捐助、補助與獎助
			10,000	獎助學員生給與
2,621,444	1,761,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,805,000	較上年度預算數1,761,000元，增加44,000元。
50,999	52,200	獎勵費用	161,200	
			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)。
			154,000	敬師獎勵活動費，77人*2,000元。
2,570,445	1,708,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,643,800	

# 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113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	配合預算編列至千元，增列進位數735元。
			142,800	弱勢學生教科書補助費用，84人*1,700元。
			1,098,825	清寒學生餐費補助，91人*125日*55元+91人*80日*65元。
			401,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，386人*40週*26元。
157,698	175,000	其他	199,000	
157,698	175,000	其他支出	199,000	較上年度預算數175,000元，增加24,000元。
157,698	175,000	其他	199,000	
			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)
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			62,900	班級自治費，50元*629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113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
3,438,721	673,000	合計	774,000	
283,211	317,000	服務費用	338,000	
196,001	224,000	修理保養及保固費	235,800	較上年度預算數224,000元，增加11,800元。
58,801	67,200	一般房屋修護費	70,740	學校校舍及其建築物之修繕(幼兒園7班，啟幼2班計9班)(30%)。
137,200	156,800	機械及設備修護費	165,060	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(幼兒園7班，啟幼2班計9班)(70%)。
1,310	1,896	一般服務費	2,088	較上年度預算數1,896元，增加192元。
1,310	1,896	佣金、匯費、經理費及手續費	2,088	委託超商代收學雜費手續費，174人*2學期*6元。
85,900	91,104	專業服務費	100,112	較上年度預算數91,104元，增加9,008元。
14,400	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。
71,500	76,704	其他專業服務費	85,712	
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
			85,500	學童午餐指導費，19人*9月*500元(9班導師與教保員)。
259,800	233,000	材料及用品費	308,000	
181,760	140,620	使用材料費	212,400	較上年度預算數140,620元，增加71,780元。
181,760	140,620	設備零件	212,400	
			36,000	教具櫃，6座*6,000元，由班級設備移列(新增)。
			96,800	鞋櫃，11座*8,800元，由班級設備移列。
			15,000	學習桌，3張*5,000元，由班級設備移列(新增)。
			13,200	辦公桌，2張*6,600元，由班級設備移列(新增)。
			9,400	閱讀沙發，2張*4,700元，由班級設備移列(新增)。
			42,000	系統收納櫃，7組*6,000元，由班級設備移列(新增)。
78,040	92,380	用品消耗	95,600	較上年度預算數92,380元，增加3,220元。
	7,140	報章雜誌		
78,040	85,240	其他用品消耗	95,600	
			52,500	幼兒園班級業務費，7班*7,500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—學前教育計畫明細表

中華民國113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
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			15,000	啟幼班業務費，2班*7,500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。
2,821,790	27,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	
2,821,790	27,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	較上年度預算數27,000元，增加5,000元。
2,821,790	27,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	
			704	配合預算編列至千元，增列進位數704元。
			31,296	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，163人*40週*1次*4.8元。
73,920	96,000	其他	96,000	
73,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
73,920	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(按4人*2學期x20週x5日x2次x60元編列)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,983,950	3,388,000	合計	3,455,000	
1,104	22,000	用人費用	22,000	
1,104	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
1,104	22,000	延長工時加班費	22,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,443,791	2,520,000	服務費用	2,577,000	
111,688	39,108	郵電費	38,744	較上年度預算數39,108元，減少364元。
111,688	39,108	電話費	38,744	校園安全保全專線電話費用。
6,030	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
6,030	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
1,732,410	1,869,392	一般服務費	1,925,864	較上年度預算數1,869,392元，增加56,472元。
1,732,410	1,869,392	外包費	1,925,864	
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(北市教人字第10232541500號函與10734153700號函核准)。
			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)。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
521,663	520,000	專業服務費	520,892	較上年度預算數520,000元，增加892元。
521,663	520,000	其他專業服務費	520,892	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	校長特別費，12月*6,000元。
227,415	344,000	材料及用品費	354,000	
227,415	344,000	用品消耗	354,000	較上年度預算數344,000元，增加10,000元。
227,415	344,000	辦公(事務)用品	354,000	
			353,200	統籌業務費計算如下：普通班21班、附設幼兒園9班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，以上合計378,000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。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
311,640	502,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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113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
2,800	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)。
308,840	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。
308,840	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113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
1,277,035	5,846,000	合計	6,858,000	
1,277,035	5,846,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,858,000	
564,980	810,000	購建固定資產	622,000	
564,980	810,000	一般建築及設備計畫	622,000	
102,295	250,500	班級設備	146,000	
14,980		購置機械及設備	32,400	
87,315	250,500	購置雜項設備	32,400	割草機1臺。
			113,600	
			75,000	水底吸塵器1臺。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			37,800	新購圖書館典藏圖書。
415,700	559,500	資訊設備	476,000	
415,700	559,500	購置機械及設備	476,000	
			131,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部* 26,300元(電腦專案計畫)。
			229,500	汰換筆記型電腦，9部*25,500元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦，1部*12,000元(電腦專案計畫)。
			103,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
46,985		幼兒園設備		
20,000		購置機械及設備		
26,985		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
712,055	5,000,000	遞延支出	6,200,000	
712,055	5,000,000	一般建築及設備計畫	6,200,000	
		游泳池鋼構鏽蝕整修工程	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113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
		遞延修繕房屋建築支出	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)。
712,055	5,000,000	校園整修工程		
	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
712,055		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減( - )
33,682	資產合計	31,966	31,742	224
33,682	資產	31,966	31,742	224
26,702	流動資產	24,986	24,762	224
26,702	現金	24,986	24,762	224
26,702	銀行存款	24,986	24,762	224
6,868	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,868	6,868	
6,868	準備金	6,868	6,868	
5,341	退休及離職準備金	5,341	5,341	
1,527	其他準備金	1,527	1,527	
113	其他資產	113	113	
113	什項資產	113	113	
113	暫付及待結轉帳項	113	113	
4,476,070	代管資產	4,476,070	4,476,070	
4,476,070	應付代管資產	4,476,070	4,476,070	
33,682	負債及基金餘額合計	31,966	31,742	224
19,571	負債	19,571	19,571	
10,505	流動負債	10,505	10,505	
10,032	應付款項	10,032	10,032	
9,603	應付代收款	9,603	9,603	
429	應付費用	429	429	
473	預收款項	473	473	
473	預收收入	473	473	
9,066	其他負債	9,066	9,066	
9,066	什項負債	9,066	9,066	
3,725	存入保證金	3,725	3,725	
5,341	應付退休及離職金	5,341	5,341	
14,111	基金餘額	12,395	12,171	224
14,111	基金餘額	12,395	12,171	224
14,111	基金餘額	12,395	12,171	224
14,111	累積餘額	12,395	12,171	224

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19,229,664元、無形資產125,919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
152,398,310	157,169,000	合計	159,439,000	148,352,000
134,761,306	138,530,000	用人費用	138,603,000	138,581,000
60,606,898	58,981,320	正式員額薪資	58,846,800	58,846,800
59,303,968	57,541,320	職員薪金	57,406,800	57,406,800
1,302,930	1,440,000	工員工資	1,440,000	1,440,000
1,830,307	1,168,084	聘僱及兼職人員薪資	1,198,356	1,198,356
585,204	562,644	聘用人員薪金	562,644	562,644
254,212		約僱職員薪金		
990,891	605,440	兼職人員酬金	635,712	635,712
807,501	1,138,468	加(夜)班費	1,187,933	1,165,933
1,104	38,465	延長工時加班費	38,465	16,465
806,397	1,100,003	未休假加班費	1,149,468	1,149,468
13,680,652	15,586,238	獎金	16,495,147	16,495,147
6,752,015	8,207,620	考績獎金	8,326,630	8,326,630
6,928,637	7,378,618	年終獎金	8,168,517	8,168,517
49,511,746	53,786,856	退休及卹償金	53,857,620	53,857,620
49,451,998	53,671,656	職員退休及離職金	53,742,420	53,742,420
59,748	115,200	工員退休及離職金	115,200	115,200
8,324,202	7,869,034	福利費	7,017,144	7,017,144
6,112,036	5,184,924	分擔員工保險費	5,182,644	5,182,644
190,560	310,500	傷病醫藥費	578,500	578,500
552,494	863,100	員工通勤交通費	846,000	846,000
1,469,112	1,510,510	其他福利費	410,000	410,000
8,504,422	8,271,000	服務費用	9,261,000	6,346,000
2,426,577	2,029,085	水電費	2,546,586	2,546,586
1,709,969	1,315,000	工作場所電費	1,829,978	1,829,978
481,521	350,085	工作場所水費	481,521	481,521
235,087	364,000	氣體費	235,087	235,087
111,688	39,108	郵電費	38,744	
111,688	39,108	電話費	38,744	
34,060	52,670	旅運費	57,320	37,820

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

113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			
774,000	3,455,000 22,000  22,000 22,000	6,858,000			
338,000	2,577,000  38,744 38,744 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
34,060	52,670	國內旅費		57,320	37,820
	19,200	印刷裝訂與廣告費		19,200	19,200
	19,200	印刷及裝訂費		19,200	19,200
1,981,113	1,871,392	修理保養及保固費		2,176,751	1,940,951
800,795	683,724	一般房屋修護費		858,843	788,103
1,180,318	1,141,668	機械及設備修護費		1,271,908	1,106,848
	46,000	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
2,710,643	2,882,281	一般服務費		3,025,635	1,097,683
14,994	7,848	佣金、匯費、經理費及手續費		2,088	
1,776,035	1,913,705	外包費		1,970,177	44,313
767,614	810,728	計時與計件人員酬金		822,370	822,370
152,000	150,000	體育活動費		231,000	231,000
1,168,341	1,288,464	專業服務費		1,307,964	686,960
239,250	483,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		496,300	481,900
12,600	51,960	委託檢驗(定)試驗認證費		51,960	51,960
195,580		電腦軟體服務費			
720,911	753,404	其他專業服務費		759,704	153,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,869,055	1,951,000	材料及用品費		2,073,000	1,411,000
727,516	654,740	使用材料費		787,410	575,010
727,516	654,740	設備零件		787,410	575,010
1,141,539	1,296,260	用品消耗		1,285,590	835,990
227,415	370,400	辦公(事務)用品		374,400	20,400
40,000	16,250	報章雜誌			
	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
874,124	894,610	其他用品消耗		896,190	800,590
1,277,035	5,846,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		6,858,000	
564,980	810,000	購建固定資產		622,000	

# 臺北市中正區蟹橋國民小學

## 彙計表

113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				
235,800					
70,740					
165,060					
2,088	1,925,864				
2,088	1,925,864				
100,112	520,892				
14,400					
85,712	520,892				
	72,000				
	72,000				
308,000	354,000				
212,400					
212,400					
95,600	354,000				
	354,000				
95,600					
		6,858,000			
		622,000			

# 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
450,680	559,500	購置機械及設備	508,400	
114,300	250,500	購置雜項設備	113,600	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
712,055	5,000,000	遞延支出	6,200,000	
	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出	6,200,000	
712,055		其他遞延支出		
5,754,874	2,300,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,349,000	1,815,000
2,800	2,800	會費	2,800	
2,800	2,800	職業團體會費	2,800	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
5,752,074	2,287,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,336,200	1,805,000
50,999	52,200	獎勵費用	161,200	161,200
5,701,075	2,235,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,175,000	1,643,800
231,618	271,000	其他	295,000	199,000
231,618	271,000	其他支出	295,000	199,000
231,618	271,000	其他	295,000	199,000

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 彙計表

113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			
		508,400 113,600 36,000 36,000 6,200,000 6,200,000			
32,000	502,000 2,800 2,800				
32,000	499,200				
32,000	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113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	75	2	77	
國民教育計畫部分	75	2	77	
職員	70	2	72	
工友	4		4	
聘用	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197萬177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82萬2,370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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	138,603,000	58,846,800	562,644	1,187,933		8,168,517	8,326,630	
國民教育計畫	138,581,000	58,846,800	562,644	1,165,933		8,168,517	8,326,630	
正式人員	89,716,747	58,846,800		1,134,675		8,098,186	8,326,630	
聘僱人員	804,181		562,644	31,258		70,331		
兼任人員	635,712							
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197萬177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82萬2,370元。

# 臺北市中正區蟹橋國民小學

## 彙計表

113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		
53,857,620			5,182,644	578,500		846,000	410,000	635,712
53,857,620			5,182,644	578,500		846,000	410,000	635,712
6,441,504			5,106,852	578,500		831,600	352,000	
33,756			75,792			14,400	16,000	
47,382,360							42,000	635,712

# 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				758,523
聘用人員小計	1				758,523
專業人員	1				758,523
聘用人員(376)	1	帶領學校游泳校隊	113/1/1-113/12/31	376	758,523

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## 人員明細表

113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	
758,523	758,523				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113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				159,439	
國民教育計畫				148,352	
學前教育計畫				774	
一般行政管理計畫				3,455	
建築及設備計畫				6,858	

# 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113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				148,352	
學前教育計畫				774	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				147,262	
學前教育計畫				673	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				144,699	
學前教育計畫				3,439	
(110)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	

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113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	66,179	43,129	658		23		4,329	19,356		
土地改良物	4,920	4,871		增置				49		
房屋及建築	9,361	4,788		增置			169	4,404		
機械及設備	28,840	15,958	508	增置			3,911	9,479		
交通及運輸 設備	2,085	1,511		增置			190	384		
雜項設備	20,860	16,001	114	增置			59	4,914		
電腦軟體	113		36	增置	23	無形資 產攤銷		126		