

中 華 民 國 114 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114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、用途及餘絀預計表	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－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -33 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 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114年度

(四) 用人費用彙計表	第 50 — 51 頁
(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114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	166,231	159,663	6,568	4.11
基金用途	167,047	159,439	7,608	4.77
賸餘(短絀)	-816	224	-1,040	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,671	3,487	-816	-23.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-816	224	-1,040	--
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 114 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 114 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。

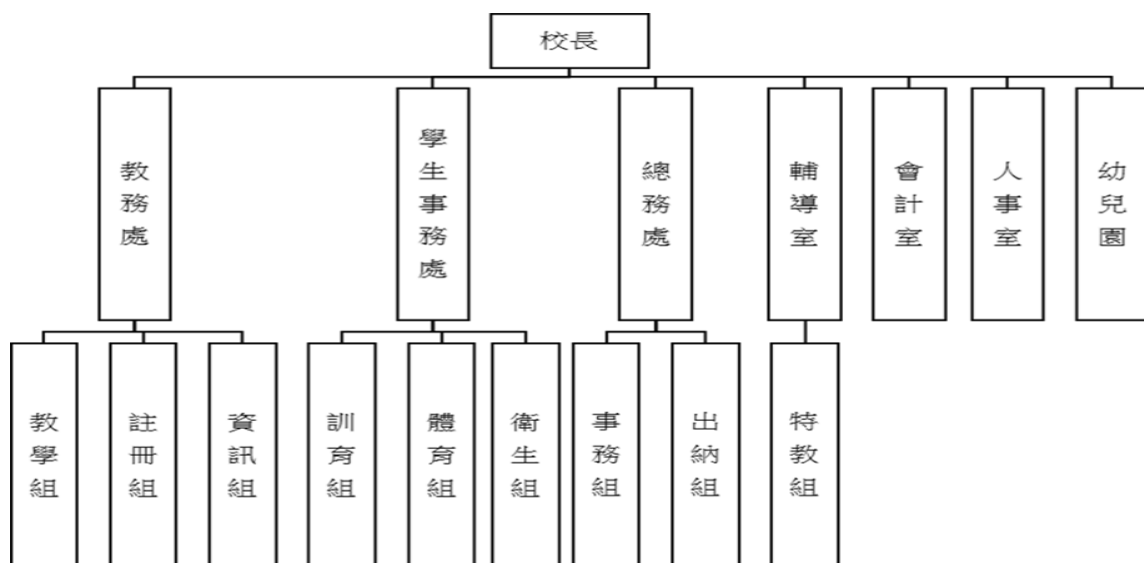
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 114 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 114 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	448	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入。
財產收入	447	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等。
政府撥入收入	160,286	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	832	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	3,604	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	612	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	156,996	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	754	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	3,534	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		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	5,763	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 44 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 43 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 6,028 萬 6 千元、使用規費收入 83 萬 2 千元、學雜費收入 360 萬 4 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 60 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 6,623 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,966 萬 3 千元，增加 656 萬 8 千元，約 4.11%，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 5,699 萬 6 千元，學前教育計畫 75 萬 4 千元，一般行政管理計畫 353 萬 4 千元，建築及設備計畫 576 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,704 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,943 萬 9 千元，增加 760 萬 8 千元，約 4.77%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 81 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 22 萬 4 千元，減少 104 萬元，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 81 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 7 萬 5 千元

1. 112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 5 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 114 年度

2. 113 年度教育部補助提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 3 萬元，學校自籌 3 萬元，共計 6 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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 4 萬 6 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。	本年度已收暑期游泳訓練班報名費收入 45 萬 9 千元。
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等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、租金收入 48 萬 3 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 5,115 萬 7 千元及教育部之補助計畫 782 萬 4 千元。
規費收入	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取停車場及場地開放收入 71 萬 5 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 376 萬 2 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 6 千元及數位學生證等收入計 53 萬 9 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	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

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 114 年度

		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。	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： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		本年度完成幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，並鍛鍊幼兒強健的身體與增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	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。		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	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. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程。		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. 辦理操場跑道及周邊水溝整修工程。

二、上年度已過期間（113 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 6 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 0 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 114 年度

財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元及收取房屋出租之租金收入 36 萬 1 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 9,455 萬 4 千元及教育部之補助計畫 277 萬元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取房屋出租之租金、校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入及停車場收入 53 萬 7 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 190 萬 2 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 1 萬 4 千元、數位學生證等收入計 75 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具並辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。	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。

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 114 年度

		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。	
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：	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。	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工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理游泳池鏽蝕整修工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理游泳池鏽蝕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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	75,000		
固定資產之建設改良擴充	75,000		
購置雜項設備	15,000	112	
圖書	15,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	60,000	113	
圖書	60,000		教育部補助提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費30,000元，學校自籌30,000元，所需經費「擬由本校其他準備金支應。」

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、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
165,097	基金來源	166,231	159,663	6,568
46	徵收及依法分配收入	2	2	
46	徵收收入	2	2	
46	違規罰款收入	2	2	
459	勞務收入	448	420	28
459	服務收入	448	420	28
489	財產收入	447	453	-6
6	財產處分收入	10	16	-6
483	租金收入	437	437	
158,981	政府撥入收入	160,286	153,498	6,788
151,157	公庫撥款收入	160,286	153,498	6,788
7,824	政府其他撥入收入			
715	規費收入	832	816	16
715	使用規費收入	832	816	16
3,762	教學收入	3,604	3,923	-319
3,762	學雜費收入	3,604	3,923	-319
645	其他收入	612	551	61
106	受贈收入	10	10	
539	雜項收入	602	541	61
175,945	基金用途	167,047	159,439	7,608
150,220	國民教育計畫	156,996	148,352	8,644
4,426	學前教育計畫	754	774	-20
2,960	一般行政管理計畫	3,534	3,455	79
18,339	建築及設備計畫	5,763	6,858	-1,095
-10,848	本期賸餘(短絀)	-816	224	-1,040
14,111	期初基金餘額	3,487	12,171	-8,684
3,263	期末基金餘額	2,671	12,395	-9,724

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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114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	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114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				448,000	
服務收入				448,000	較上年度預算數420,000元，增加28,000元。
	人	560	800	448,000	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114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	
財產處分收入				10,000	較上年度預算數16,000元，減少6,000元。
	年	1	10,000	10,000	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－租金收入明細表

中華民國114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—公庫撥款收入明細表

中華民國114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				160,286,000	
公庫撥款收入				160,286,000	較上年度預算數153,498,000元，增加6,788,000元。
	年	1	160,286,000	160,286,000	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－使用規費收入明細表

中華民國114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				832,000	
使用規費收入				832,000	較上年度預算數816,000元，增加16,000元。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車費收入。
	年	1	300,000	300,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	504,000	504,000	停車場收入(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－學雜費收入明細表

中華民國114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				3,604,000	
學雜費收入				3,604,000	較上年度預算數3,923,000元，減少319,000元。
	人、學期	181x2	7,000	2,534,000	幼兒園全日班學費收入預估學生181人。
	人、學期	181x2	2,955	1,070,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生181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－雜項收入明細表

中華民國114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				602,000	
雜項收入	年	1	602,000	602,000	較上年度預算數541,000元，增加61,000元。
				602,000	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114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
150,219,938	148,352,000	合計	156,996,000	
137,334,622	138,581,000	用人費用	145,944,000	
62,862,212	58,846,800	正式員額薪資	63,344,280	較上年度預算數58,846,800元，增加4,497,480元。
61,324,242	57,406,800	職員薪金	61,724,760	
			41,546,520	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元與專任輔導教師640,000元)。
			5,991,600	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)。
			14,186,640	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)。
1,537,970	1,440,000	工員工資	1,619,520	
			429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,190,520	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,509,873	1,198,356	聘僱及兼職人員薪資	1,244,832	較上年度預算數1,198,356元，增加46,476元。
591,566	562,644	聘用人員薪金	609,120	約聘運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
918,307	635,712	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。
873,269	1,165,933	加（夜）班費	1,154,109	較上年度預算數1,165,933元，減少11,824元。
1,112	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)。
872,157	1,149,468	未休假加班費	1,137,644	
			152,981	未休假加班費。

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114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
			33,840	未休假加班費。
			950,823	未休假加班費。
14,644,903	16,495,147	獎金	17,104,651	較上年度預算數16,495,147元，增加609,504元。
			8,927,790	
7,174,540	8,326,630	考績獎金	2,562,860	依考績法規定核發之獎金。
			631,880	依考績法規定核發之獎金。
			5,733,050	依考績法規定核發之獎金。
7,470,363	8,168,517	年終獎金	8,176,861	
			5,429,626	依規定於年節加發之獎金。
			76,140	約聘運動教練年終獎金。
			1,922,145	依規定於年節加發之獎金。
			748,950	依規定於年節加發之獎金。
48,245,176	53,857,620	退休及卹償金	54,411,720	較上年度預算數53,857,620元，增加554,100元。
48,183,345	53,742,420	職員退休及離職金	54,282,144	
			4,394,784	提撥退撫基金。
			667,152	提撥退撫基金。
			1,801,296	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。
			36,552	約聘運動教練提撥離職儲金。
61,831	115,200	工員退休及離職金	129,576	
			95,256	提撥勞工退休準備金。
			34,320	提撥勞工退休準備金。
9,199,189	7,017,144	福利費	8,684,408	較上年度預算數7,017,144元，增加1,667,264元。
6,361,765	5,182,644	分擔員工保險費	5,598,504	
			82,056	約聘運動教練分擔勞、健保費。
			1,436,616	分擔公保、勞保、健保費。
			514,536	分擔公保、勞保、健保費。
			3,565,296	分擔公保、勞保、健保費。
184,530	578,500	傷病醫藥費	578,500	

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114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
			25,200	職業安全衛生健康檢查經費，21人*1200元。
			432,000	健康檢查補助費，27人* 16,000元。
			117,000	健康檢查補助費，26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。
585,344	846,000	員工通勤交通費	847,980	
			720,000	教師上下班交通費，60人*10月* 1,200元。
			72,000	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月* 1,200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。
			14,400	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
2,067,550	410,000	其他福利費	1,659,424	
			16,000	約聘運動教練休假旅遊補助費。
			144,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			590,184	子女教育補助費。
			336,000	休假旅遊補助費。
8,426,953	6,346,000	服務費用	7,148,000	
2,751,754	2,546,586	水電費	3,236,530	較上年度預算數2,546,586元，增加689,944元。
1,927,357	1,829,978	工作場所電費	2,413,158	
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			1,907,357	電費基本費。
			485,801	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，31班*15,671元。
568,837	481,521	工作場所水費	567,812	
			555,812	水費基本費。
			12,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
255,560	235,087	氣體費	255,560	溫水游泳池燃料費。

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114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
27,900	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
27,900	37,820	國內旅費	37,820	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
26,090	19,200	印刷裝訂與廣告費	21,100	較上年度預算數19,200元，增加1,900元。
26,090	19,200	印刷及裝訂費	21,100	
			19,200	推動雙語實驗課程學校印刷費。
			1,900	辦理國小書法教育工作印刷費用。
3,273,142	1,940,951	修理保養及保固費	1,950,393	較上年度預算數1,940,951元，增加9,442元。
1,037,262	788,103	一般房屋修護費	814,225	
			200,000	場地開放房屋保養維修(收支對列)。
			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20班)(30%)。
			24,701	公有財產修繕(太陽光電發電設備售價回饋)。
2,033,159	1,106,848	機械及設備修護費	1,074,168	
			411,600	各項教學設備及其他公用器具等之保養修護(國小20班)(70%)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			208,800	游泳池水電清潔維護費，29班*7,200元。
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			139,068	活化校園餘裕空間設備保養維修(收支對列)。
			181,700	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)。
202,721	46,000	雜項設備修護費	62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元。
	16,800	保險費	15,680	較上年度預算數16,800元，減少1,120元。
	16,800	其他保險費	15,680	暑期泳訓班學員保險費560人*28元(收支對列)。
1,120,709	1,097,683	一般服務費	1,187,477	較上年度預算數1,097,683元，增加89,794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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,822		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。
42,685	44,313	外包費	44,313	活化校園餘裕空間環境清潔外包費(收支對列)。
		義(志)工服務費	5,250	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，35人*1年*150元(新增)。
919,202	822,370	計時與計件人員酬金	897,962	
			174,720	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
			22,714	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。
			366,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*36,600元。
			22,920	提撥游泳池救生員勞退準備金，1人*10月*2,292元。
			45,750	游泳池救生員年終工作獎金，1人*45,750元。
			50,570	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,057元。
			2,672	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)。
			16,328	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)。
			48,000	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)。
			73,200	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*36,600元。
			4,584	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金，1人*2月*2,292元。
			9,150	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,150元。
			51,240	暑期泳訓班工讀生薪津，280小時*183元(收支對列)。
			10,114	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,057元。
152,000	231,000	體育活動費	234,000	
			3,000	文康活動費，本校編列約聘運動教練1人，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
				合計1人，每人編列3,000元。
			24,000	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）。
			207,000	文康活動費，本校編列教職員67人，工員1人，臨時人員1名，合計69人，每人編列3,000元。
1,227,358	686,960	專業服務費	699,000	較上年度預算數686,960元，增加12,040元。
724,278	481,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	499,900	
			214,000	暑期泳訓班教練講座鐘點費，428節* 500元(收支對列)。
			26,000	性別平等講座鐘點費，13節* 2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節* 2,000元。
			30,000	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講座鐘點費。
			8,000	親職教育家長成長班講座鐘點費，4節* 2,000元。。
			14,400	資優與資源班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
			14,000	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。
			37,500	推動雙語實驗課程學校專家出席費，15人次*2,500元。
			66,000	推動雙語實驗課程外聘講座鐘點費，33節* 2,000元。
			40,000	推動雙語實驗課程內聘講座鐘點費，40節* 1,000元。
			28,000	辦理國小書法教育工作講師鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，5節* 2,000元。
147,150	51,960	委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200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114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
			20,000	班級業務費編列-建築物安全檢查及申報費。
			20,000	班級業務費編列-消防安全設備檢查及申報費。
203,885		電腦軟體服務費		
152,045	153,100	其他專業服務費	149,500	
			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)。
			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)。
			25,200	學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元(5-6年級與資源班、資優班教師)。
1,193,844	1,411,000	材料及用品費	1,468,000	
632,320	575,010	使用材料費	621,380	較上年度預算數575,010元，增加46,370元。
632,320	575,010	設備零件	621,380	
			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。
			145,800	班級課桌椅，81人*1,800元。
			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。
			60,000	體育器材1批，由班級設備移列。
			6,000	田徑釘鞋，2雙*3,000元，由班級設備移列。
			10,000	諮商輔導教材教具1批，由班級設備移列。
			53,400	科任教室課桌椅，30張*1,780元，由班級設備移列(新增)。
			73,400	教師用講桌，25張*2,936元，由班級設備移列(新增)。
			14,400	中音直笛，3支*4,800元，由班級設備移列(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,180	各領域教具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。
561,524	835,990	用品消耗	846,620	較上年度預算數835,990元，增加10,630元。
33,480	20,400	辦公(事務)用品	19,300	開放停車場文具紙張等(收支對列)。
14,710	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
513,334	800,590	其他用品消耗	812,320	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			35,000	兒童節慶活動費。
			102,800	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。
			276,400	普通班教學材料費(普通班20班*13,820元)。
			2,000	親職教育家長成長班雜支。
			125,800	學生活動費，100元*629人*2學期。
			4,000	性別平等教育宣導活動雜支。
			30,800	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			12,000	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			27,900	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			14,400	資優班及資源班業務費，2班*7200元。
			27,640	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)。
			12,000	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*120元。
			25,300	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
			16,000	小田園教育之農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			30,000	綠屋頂計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			8,000	辦理品格教育活動(新增)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			10,000	教學器材費(收支對列)。
			22,080	暑期泳訓班消毒劑(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114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
			3,000	教學環境佈置費(收支對列)。
			12,000	辦理國小書法教育工作會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
20,000		租金、償債、利息及相關手續費		
20,000		交通及運輸設備租金		
20,000		車租		
3,081,719	1,815,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,192,000	
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。
3,071,719	1,805,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,182,000	較上年度預算數1,805,000元，增加377,000元。
54,439	161,200	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。
3,017,280	1,643,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,020,800	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			142,800	弱勢學生教科書補助費用，84人*1,700元。
			42,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，42人*1000元。
			1,474,200	清寒學生餐費補助，91人*200日*55元+91人*80日*65元。
			360,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，347人*40週*26元。
162,800	199,000	其他	244,000	
162,800	199,000	其他支出	244,000	較上年度預算數199,000元，增加45,000元。
162,800	199,000	其他	244,000	
			8,100	辦理國小書法教育工作所需消耗品等費用。
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。

基金用途－國民教育計畫明細表

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
			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114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
4,425,860	774,000	合計	754,000	
277,196	338,000	服務費用	367,000	
186,800	235,800	修理保養及保固費	264,600	較上年度預算數235,800元，增加28,800元。
30,000	70,740	一般房屋修護費	79,380	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%)。
156,800	165,060	機械及設備修護費	185,220	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%)。
1,496	2,088	一般服務費	2,088	較上年度預算數2,088元，無增減。
1,496	2,088	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。
88,900	100,112	專業服務費	100,312	較上年度預算數100,112元，增加200元。
8,400	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。
80,500	85,712	其他專業服務費	85,912	
			85,500	學童午餐指導費，19人*9月*500元(9班導師與教保員)。
			412	配合預算編列至千元，增列進位數412元。
197,025	308,000	材料及用品費	264,000	
140,620	212,400	使用材料費	169,460	較上年度預算數212,400元，減少42,940元。
140,620	212,400	設備零件	169,460	
			64,400	教具櫃，7座*9,200元，由班級設備移列。
			34,000	椅子，34張*1,000元，由班級設備移列(新增)。
			2,448	滑滑梯1組，由班級設備移列(新增)。
			1,540	B4切紙器1組，由班級設備移列(新增)。
			9,180	沙發1組，由班級設備移列。
			19,400	室內牆面防撞保護墊，2塊*9,700元，由班級設備移列(新增)。
			33,560	教材教具1批，由班級設備移列。
			4,932	學習桌1張，由班級設備移列。
56,405	95,600	用品消耗	94,540	較上年度預算數95,600元，減少1,060元。
56,405	95,600	其他用品消耗	94,540	
			52,500	幼兒園班級業務費，7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。

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114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
			14,400	啟幼班業務費，2班*7,200元。
3,855,639	32,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	27,000	
3,855,639	32,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	27,000	較上年度預算數32,000元，減少5,000元。
3,855,639	32,000	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。
96,000	96,000	其他	96,000	
96,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
96,000	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,960,203	3,455,000	合計	3,534,000	
17,314	22,000	用人費用	22,000	
17,314	22,000	加（夜）班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
17,314	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)。
2,385,361	2,577,000	服務費用	2,666,000	
103,521	38,744	郵電費	38,824	較上年度預算數38,744元，增加80元。
103,521	38,744	電話費	38,824	校園安全保全專線電話費用。
6,480	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
6,480	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
1,683,360	1,925,864	一般服務費	2,014,784	較上年度預算數1,925,864元，增加88,920元。
1,683,360	1,925,864	外包費	2,014,784	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			480,000	工友勞務外包費，1人*12月*40,000元。
520,000	520,892	專業服務費	520,892	較上年度預算數520,892元，無增減。
520,000	520,892	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。
316,468	354,000	材料及用品費	344,000	
316,468	354,000	用品消耗	344,000	較上年度預算數354,000元，減少10,000元。
316,468	354,000	辦公(事務)用品	344,000	
			343,480	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園9班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x14班x12月=136,080元，以上合計368,200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。
241,060	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)。

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114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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
238,260	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。
238,260	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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,338,525	6,858,000	合計	5,763,000	
18,338,525	6,858,000	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	5,763,000	
896,600	622,000	購建固定資產	733,000	
896,600	622,000	一般建築及設備計畫	733,000	
263,903	146,000	班級設備	132,626	
	32,400	購置機械及設備	80,000	
			35,000	割草機1臺。
			45,000	多功能計時器1臺。
263,903	113,600	購置雜項設備	52,626	
			10,472	淘樂幼兒化妝台1組。
			42,154	新購圖書館典藏圖書。
85,000		學校設備		
85,000		購置機械及設備		
547,697	476,000	資訊設備	600,374	
547,697	476,000	購置機械及設備	600,374	
			190,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部* 27,200元(電腦專案計畫)。
			200,000	汰換筆記型電腦，8部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			144,000	汰換平板電腦，12部*12,000元(電腦專案計畫)。
			65,974	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
70,000	36,000	購置無形資產	30,000	
70,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
70,000	36,000	資訊設備	30,000	
70,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
17,371,925	6,200,000	遞延支出	5,000,000	
17,371,925	6,200,000	一般建築及設備計畫	5,000,000	
	6,200,000	游泳池鋼構鏽蝕整修工程		
	6,200,000	遞延修繕房屋建築支出		
		西北棟廁所及活動中心廁 所整修工程	5,000,000	

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114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	5,000,000	
			4,574,590	一、施工費。
			333,945	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,465	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
17,371,925		校園整修工程		
6,994,653		遞延修繕房屋建築支出		
10,377,272		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
23,753	資產合計	23,161	23,977	-816
23,753	資產	23,161	23,977	-816
15,875	流動資產	15,283	16,099	-816
15,707	現金	15,115	15,931	-816
15,707	銀行存款	15,115	15,931	-816
168	應收款項	168	168	
168	其他應收款	168	168	
7,504	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,504	7,504	
7,504	準備金	7,504	7,504	
5,557	退休及離職準備金	5,557	5,557	
1,948	其他準備金	1,948	1,948	
374	其他資產	374	374	
374	什項資產	374	374	
374	暫付及待結轉帳項	374	374	
4,606,511	代管資產	4,606,511	4,606,511	
4,606,511	應付代管資產	4,606,511	4,606,511	
23,753	負債及基金餘額合計	23,161	23,977	-816
20,489	負債	20,489	20,489	
11,475	流動負債	11,475	11,475	
11,261	應付款項	11,261	11,261	
10,182	應付代收款	10,182	10,182	
712	應付費用	712	712	
366	應付工程款	366	366	
214	預收款項	214	214	
214	預收收入	214	214	
9,014	其他負債	9,014	9,014	
9,014	什項負債	9,014	9,014	
3,458	存入保證金	3,458	3,458	
5,557	應付退休及離職金	5,557	5,557	
3,263	基金餘額	2,671	3,487	-816
3,263	基金餘額	2,671	3,487	-816
3,263	基金餘額	2,671	3,487	-816
3,263	累積餘額	2,671	3,487	-816

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17,224,727元、無形資產128,607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－

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
175,944,526	159,439,000	合計	167,047,000	156,996,000
137,351,936	138,603,000	用人費用	145,966,000	145,944,000
62,862,212	58,846,800	正式員額薪資	63,344,280	63,344,280
61,324,242	57,406,800	職員薪金	61,724,760	61,724,760
1,537,970	1,440,000	工員工資	1,619,520	1,619,520
1,509,873	1,198,356	聘僱及兼職人員薪資	1,244,832	1,244,832
591,566	562,644	聘用人員薪金	609,120	609,120
918,307	635,712	兼職人員酬金	635,712	635,712
890,583	1,187,933	加（夜）班費	1,176,109	1,154,109
18,426	38,465	延長工時加班費	38,465	16,465
872,157	1,149,468	未休假加班費	1,137,644	1,137,644
14,644,903	16,495,147	獎金	17,104,651	17,104,651
7,174,540	8,326,630	考績獎金	8,927,790	8,927,790
7,470,363	8,168,517	年終獎金	8,176,861	8,176,861
48,245,176	53,857,620	退休及卹償金	54,411,720	54,411,720
48,183,345	53,742,420	職員退休及離職金	54,282,144	54,282,144
61,831	115,200	工員退休及離職金	129,576	129,576
9,199,189	7,017,144	福利費	8,684,408	8,684,408
6,361,765	5,182,644	分擔員工保險費	5,598,504	5,598,504
184,530	578,500	傷病醫藥費	578,500	578,500
585,344	846,000	員工通勤交通費	847,980	847,980
2,067,550	410,000	其他福利費	1,659,424	1,659,424
11,089,510	9,261,000	服務費用	10,181,000	7,148,000
2,751,754	2,546,586	水電費	3,236,530	3,236,530
1,927,357	1,829,978	工作場所電費	2,413,158	2,413,158
568,837	481,521	工作場所水費	567,812	567,812
255,560	235,087	氣體費	255,560	255,560
103,521	38,744	郵電費	38,824	
103,521	38,744	電話費	38,824	
34,380	57,320	旅運費	57,320	37,820
34,380	57,320	國內旅費	57,320	37,820

彙計表

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			
754,000	3,534,000 22,000 22,000 22,000	5,763,000			
367,000	2,666,000 38,824 38,824 19,500 19,500				

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	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
26,090	19,200	印刷裝訂與廣告費	21,100	21,100
26,090	19,200	印刷及裝訂費	21,100	21,100
3,459,942	2,176,751	修理保養及保固費	2,214,993	1,950,393
1,067,262	858,843	一般房屋修護費	893,605	814,225
2,189,959	1,271,908	機械及設備修護費	1,259,388	1,074,168
202,721	46,000	雜項設備修護費	62,000	62,000
	16,800	保險費	15,680	15,680
	16,800	其他保險費	15,680	15,680
2,805,565	3,025,635	一般服務費	3,204,349	1,187,477
8,318	2,088	佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	5,952
1,726,045	1,970,177	外包費	2,059,097	44,313
		義(志)工服務費	5,250	5,250
919,202	822,370	計時與計件人員酬金	897,962	897,962
152,000	231,000	體育活動費	234,000	234,000
1,836,258	1,307,964	專業服務費	1,320,204	699,000
732,678	496,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,300	499,900
147,150	51,960	委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	49,600
203,885		電腦軟體服務費		
752,545	759,704	其他專業服務費	756,304	149,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,707,337	2,073,000	材料及用品費	2,076,000	1,468,000
772,940	787,410	使用材料費	790,840	621,380
772,940	787,410	設備零件	790,840	621,380
934,397	1,285,590	用品消耗	1,285,160	846,620
349,948	374,400	辦公(事務)用品	363,300	19,300
14,710	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
569,739	896,190	其他用品消耗	906,860	812,320
20,000		租金、償債、利息及相關手續費		
20,000		交通及運輸設備租金		
20,000		車租		

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

114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			
264,600					
79,380					
185,220					
2,088	2,014,784				
2,088					
	2,014,784				
100,312	520,892				
14,400					
85,912	520,892				
	72,000				
	72,000				
264,000	344,000				
169,460					
169,460					
94,540	344,000				
	344,000				
94,540					

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	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
18,338,525	6,858,000	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	5,763,000	
896,600	622,000	購建固定資產	733,000	
632,697	508,400	購置機械及設備	680,374	
263,903	113,600	購置雜項設備	52,626	
70,000	36,000	購置無形資產	30,000	
70,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
17,371,925	6,200,000	遞延支出	5,000,000	
6,994,653	6,200,000	遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
10,377,272		其他遞延支出		
7,178,418	2,349,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,721,000	2,192,000
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
7,165,618	2,336,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,708,200	2,182,000
54,439	161,200	獎勵費用	161,200	161,200
7,111,179	2,175,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,547,000	2,020,800
258,800	295,000	其他	340,000	244,000
258,800	295,000	其他支出	340,000	244,000
258,800	295,000	其他	340,000	244,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

114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			
		5,763,000			
		733,000			
		680,374			
		52,626			
		30,000			
		30,000			
		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114年度

單位：人

[illegible]

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205萬9,097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89萬7,962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	145,966,000	63,344,280	609,120	1,176,109		8,176,861	8,927,790	
國民教育計畫	145,944,000	63,344,280	609,120	1,154,109		8,176,861	8,927,790	
正式人員	97,015,820	63,344,280		1,120,269		8,100,721	8,927,790	
聘僱人員	868,108		609,120	33,840		76,140		
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205萬9,097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89萬7,962元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501488-51

臺北市地方教育發展基金—

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				853,708
聘用人員小計	1				853,708
專業人員	1				853,708
聘用人員(376)	1	帶領學校游泳校隊	114/1/1-114/12/31	376	853,708

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

月支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
50,760	50,760				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114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				167,047	
國民教育計畫				156,996	
學前教育計畫				754	
一般行政管理計畫				3,534	
建築及設備計畫				5,763	

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114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				156,996	
學前教育計畫				754	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				148,352	
學前教育計畫				774	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				150,220	
學前教育計畫				4,426	
(111)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	

