

中 華 民 國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 11 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－徵收收入明細表	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115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) 新興計畫分年資金需求表	第 56 – 57 頁
(九) 資本資產明細表	第 58 頁
(十) 長期負債明細表	第 59 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115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	163,412	166,231	-2,819	-1.70
基金用途	166,113	167,047	-934	-0.56
賸餘(短绌)	-2,701	-816	-1,885	--
餘绌情形：				
基金餘額	3,692	6,393	-2,701	-42.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,701	-816	-1,885	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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 115 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。

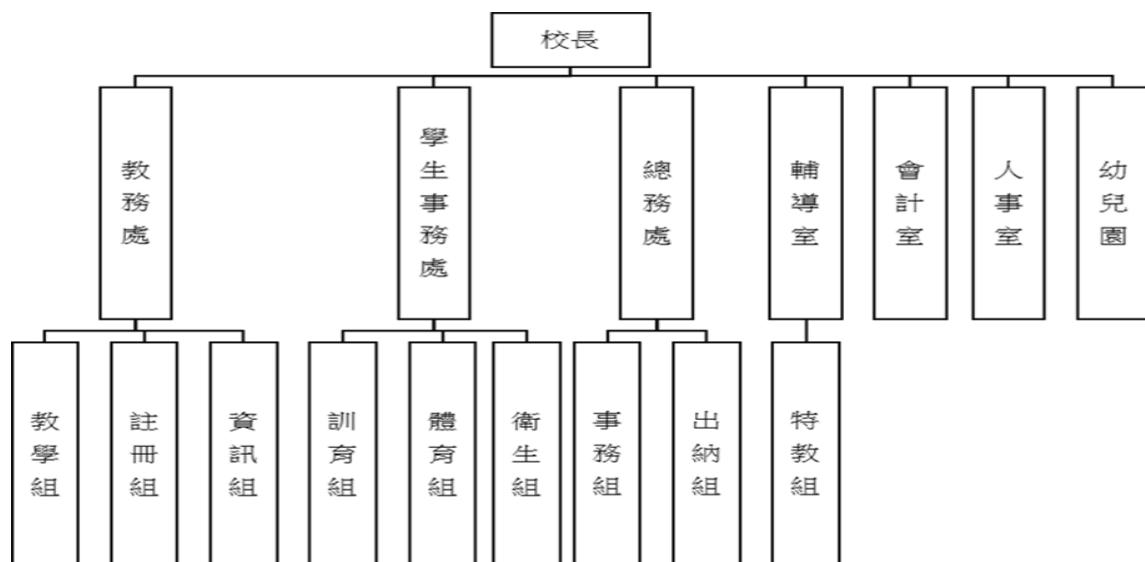
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 115 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 115 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	157,371	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	3,544	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	768	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	156,527	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	835	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	3,617	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 115 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	5,134	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. 辦理校園北側圍牆整修工程。 3. 辦理數位總機系統設備改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 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 5,737 萬 1 千元、使用規費收入 83 萬 2 千元、學雜費收入 354 萬 4 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 75 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 6,341 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,623 萬 1 千元，減少 281 萬 9 千元，約 1.70%，主要係政府撥入收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,652 萬 7 千元，學前教育計畫 83 萬 5 千元，一般行政管理計畫 361 萬 7 千元，建築及設備計畫 513 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 6,611 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,704 萬 7 千元，減少 93 萬 4 千元，約 0.56%，主要係減編人事費用所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 270 萬 1 千元，較上年度預算數 81 萬 6 千元，增加 188 萬元 5 千元，約 231.00%，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 270 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 1 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。	本年度未收取暑期游泳訓練班報名費收，因游泳池整修停辦該活動致無收入。
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。	本年度已辦理房租出租，收取租金收入 54 萬 8 千元、已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元等。
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 5,993 萬 5 千元及教育部之補助計畫 493 萬元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 28 萬 4 千元及停車場收入 48 萬元等。
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 379 萬 3 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 11 萬 8 千元及數位學生證等收入計 77 萬 6 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	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 115 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、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> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<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> <p>1. 綜理學校總務、人事、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>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理游泳池鏽蝕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、圖書館典藏之圖書。</p> <p>2. 辦理游泳池鏽蝕整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

二、上年度已過期間（114 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 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 3 萬 1 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計	本年度截至 6 月 30 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 115 年度

	辦理暑期游泳訓練班學生票收入。	已收取暑期泳訓班報名費收入 31 萬 6 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、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理房租出租，收取房屋出租之租金收入 39 萬元、未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 1 億 484 萬 5 千元及教育部之補助計畫 428 萬 2 千元。
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 21 萬 2 千元及停車場收入 33 萬 7 千元等。
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 日止已收取學雜費收入 148 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 10 萬 8 千元及數位學生證等收入計 4 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： 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。	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

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 115 年度

	<ol style="list-style-type: none">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。	增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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。	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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。2. 辦理西北棟廁所及活動中心廁所整修工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。2. 辦理西北棟廁所及活動中心廁所整修工程招標作業。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
170,889	基金來源	163,412	166,231	-2,819
16	徵收及依法分配收入	2	2	
16	徵收收入	2	2	
	勞務收入	448	448	
	服務收入	448	448	
557	財產收入	447	447	
9	財產處分收入	10	10	
548	租金收入	437	437	
164,866	政府撥入收入	157,371	160,286	-2,915
159,935	公庫撥款收入	157,371	160,286	-2,915
4,930	政府其他撥入收入			
764	規費收入	832	832	
764	使用規費收入	832	832	
3,793	教學收入	3,544	3,604	-60
3,793	學雜費收入	3,544	3,604	-60
894	其他收入	768	612	156
118	受贈收入	10	10	
776	雜項收入	758	602	156
166,944	基金用途	166,113	167,047	-934
152,148	國民教育計畫	156,527	156,996	-469
4,459	學前教育計畫	835	754	81
3,006	一般行政管理計畫	3,617	3,534	83
7,331	建築及設備計畫	5,134	5,763	-629
3,945	本期賸餘(短绌)	-2,701	-816	-1,885
3,263	期初基金餘額	6,393	3,487	2,905
7,209	期末基金餘額	3,692	2,671	1,020

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

40501488-13

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

現金流量預計表

中華民國115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)	-2,701	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,701	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,701	
期初現金及約當現金	12,026	
期末現金及約當現金	9,325	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
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。
				2,000	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115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	人	560	800	448,000 448,000 448,000	較上年度預算數448,000元，無增減。 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115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	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 廢舊財產出售殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國115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。 437,000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115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				157,371,000	
公庫撥款收入	年	1	157,371,000	157,371,000	較上年度預算數160,286,000元，減少2,915,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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832,000元，無增減。
	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115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				3,544,000	
學雜費收入				3,544,000	較上年度預算數3,604,000元，減少60,000元。
	人、學期	178x2	7,000	2,492,000	幼兒園全日班學費收入預估學生178人。
	人、學期	178x2	2,955	1,051,980	幼兒園全日班雜費收入預估學生178人。
	年	1	20	20	配合預算編列至千元，增列進位數20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115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115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				758,000	
雜項收入	年	1	758,000	758,000	較上年度預算數602,000元，增加156,000元。 758,000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115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
152,148,002	156,996,000	合計	156,527,000	
140,872,683	145,944,000	用人費用	145,764,000	
66,064,268	63,344,280	正式員額薪資	62,811,289	較上年度預算數63,344,280元，減少532,991元。
64,412,466	61,724,760	職員薪金	61,142,689	
			39,742,729	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元與專任輔導教師640,000元)。
			6,528,880	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)。
			14,871,080	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)。
1,651,802	1,619,520	工員工資	1,668,600	
			442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,226,520	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,442,456	1,244,832	聘僱及兼職人員薪資	1,649,797	較上年度預算數1,244,832元，增加404,965元。
607,483	609,120	聘用人員薪金	627,480	約聘運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
95,040		約僱職員薪金	386,605	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
739,933	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。
1,052,729	1,154,109	加(夜)班費	1,210,498	較上年度預算數1,154,109元，增加56,389元。
2,336	16,465	延長工時加班費	38,465	
			22,000	行政人員業務加班費。
			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)。

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115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
1,050,393	1,137,644	未休假加班費	1,172,033 979,574 157,599 34,860	未休假加班費。 未休假加班費。 未休假加班費。 未休假加班費。
15,507,997	17,104,651	獎金	17,183,440	較上年度預算數17,104,651元，增加78,789元。
7,521,685	8,927,790	考績獎金	9,157,660 5,777,260 2,699,600 680,800	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。
7,986,312	8,176,861	年終獎金	8,025,780 78,435 2,024,700 822,360 52,155	約聘運動教練年終獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
48,107,632	54,411,720	退休及卹償金	54,252,708	較上年度預算數54,411,720元，減少159,012元。
48,042,292	54,282,144	職員退休及離職金	54,119,208 1,855,488 47,382,360 25,032 4,142,172 676,512 37,644	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。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約聘運動教練提撥離職儲金。
65,340	129,576	工員退休及離職金	133,500 35,364 98,136	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
8,697,601	8,684,408	福利費	8,656,268	較上年度預算數8,684,408元，減少28,140元。
6,684,343	5,598,504	分擔員工保險費	5,601,444	

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115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
			84,528	約聘運動教練分擔勞、健保費。
			550,320	分擔公保、勞保、健保費。
			3,410,184	分擔公保、勞保、健保費。
			56,208	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,500,204	分擔公保、勞保、健保費。
237,760	578,500	傷病醫藥費	531,020	
			3,600	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*1,200元。
			31,200	職業安全衛生健康檢查補助費，26人*1200元。
			94,500	教職員工健康檢查補助費，21人*4,500元。
			400,000	教職員工健康檢查補助費，25人*16,000元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(2年1次)。
582,526	847,980	員工通勤交通費	847,980	
			14,400	約聘運動教練上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			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。
1,192,972	1,659,424	其他福利費	1,675,824	
			336,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘運動教練休假旅遊補助費。
			590,184	子女教育補助費。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			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。
7,919,034	7,148,000	服務費用	6,452,000	
2,657,181	3,236,530	水電費	2,522,862	較上年度預算數3,236,530元，減少713,668元。
1,929,772	2,413,158	工作場所電費	1,796,000	

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115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	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			329,091	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，21班*15,671元。
			1,446,909	電費基本費。
484,568	567,812	工作場所水費	484,021	
			476,817	水費基本費。
			7,204	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
242,841	255,560	氣體費	242,841	溫水游泳池燃料費。
28,830	37,820	旅運費	38,750	較上年度預算數37,820元，增加930元。
28,830	37,820	國內旅費	38,750	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天* 1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
9,260	21,100	印刷裝訂與廣告費	19,200	較上年度預算數21,100元，減少1,900元。
9,260	21,100	印刷及裝訂費	19,200	
			19,200	推動雙語實驗課程學校印刷費。
2,663,922	1,950,393	修理保養及保固費	1,889,597	較上年度預算數1,950,393元，減少60,796元 。
1,229,312	814,225	一般房屋修護費	804,809	
			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)。
			24,105	公有財產修繕(太陽光電發電設備售價回饋) 。
			200,000	場地開放房屋保養維修(收支對列)。
			167,580	學校校舍及其建築物之修繕，19班*29,400 元*30%(建物31年以上)。
1,372,970	1,074,168	機械及設備修護費	1,042,788	
			391,020	各項教學設備及其他公用器具等之保養修 護，19班*29,400元*70%(建物31年以上)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(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) 。
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			201,600	游泳池水電清潔維護費，28班*7,200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115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
61,640	62,000	雜項設備修護費	181,700	停車場設備及器材保養修護(收支對列)。
	15,680	保險費	42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
	15,680	其他保險費	15,680	較上年度預算數15,680元，無增減。
1,053,590	1,187,477	一般服務費	15,680	暑期泳訓班學員保險費560人*28元(收支對列)。
4,710	5,952	佣金、匯費、經理費及手續費	1,228,711	較上年度預算數1,187,477元，增加41,234元。
	44,313	外包費	5,952	委託超商代收學雜費手續費，496人*2學期*6元。
	5,250	義(志)工服務費	44,313	活化校園餘裕空間環境清潔外包費(收支對列)。
817,880	897,962	計時與計件人員酬金	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。
			939,196	
			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)。
			10,382	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,191元。
			76,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*38,000元。
			76,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時* 190元(收支對列)。
			9,500	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,500元。
			4,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*2,292元(收支對列)。
			4,584	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,292元。
			10,382	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*5,191元(收支對列)。
			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。
			380,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*38,000元。
			51,910	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,191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115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
			22,920	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292元。
231,000	234,000	體育活動費	47,500	游泳池救生員年終獎金，1人*47,500元。
			234,000	
			3,000	文康活動費，本校編列約聘運動教練1人，合計1人，每人編列3,000元。
			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。
			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。
1,506,251	699,000	專業服務費	737,200	較上年度預算數699,000元，增加38,200元。
1,086,468	499,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	482,900	
			210,000	暑期泳訓班教練講座鐘點費，420節* 500元(收支對列)。
			10,000	園藝小尖兵示範學園計畫講座鐘點費，5節* 2,000元。
			26,000	性別平等講座鐘點費，13節* 2,000元。
			12,000	小小農夫體驗教育計畫講座鐘點費，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(特教班教材編輯費)。
			14,000	資優班及資源班講座鐘點費，7節*2,000元。
			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。
			15,000	辦理語文學習領域硬筆書法學藝競賽評審委員出席費，6人次*2,500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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
94,090	49,600	委託檢驗(定)試驗認證費	49,900 9,600 20,000 20,300	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。 建築物安全檢查及申報費(普通班級業務費)。 消防安全設備檢查及申報費(普通班級業務費)。
173,832		電腦軟體服務費		
151,861	149,500	其他專業服務費	204,400 57,600 8,000 72,000 5,400 25,200 20,000 16,200	辦理語文學習領域硬筆書法學藝競賽試務人員工作費，32人*1800元(新增)。 牙齒檢查費。 工作人員午餐指導費(自辦廚房工作人員16人*9月*500元)。 學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。 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)。 學生輔導指導費。 學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
1,272,980	1,468,000	材料及用品費	1,600,000	
696,320	621,380	使用材料費	641,700	較上年度預算數621,380元，增加20,320元。
696,320	621,380	設備零件	641,700 100,000 16,000 16,000 16,500 60,000 161,200 88,200 2,000 181,800	推動雙語實驗課程學校教材教具。 各領域教學器材及教具等1批(資優班)，由特教班班級設備費移列。 各領域教學器材及教具等1批(資源班)，由特教班班級設備費移列。 諮商輔導教材教具1批，由班級設備費移列。 體育器材1批，由班級設備費移列。 各領域教學器材及教具等1批，由班級設備費移列。 電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。 小小農夫體驗教育計畫用農具1批。 班級課桌椅，101人*1,800元。
576,660	846,620	用品消耗	958,300	較上年度預算數846,620元，增加111,680

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115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
5,117	19,300	辦公(事務)用品	44,300 19,300 25,000	元。 開放停車場文具紙張等(收支對列)。 辦理語文學習領域硬筆書法學藝競賽文具紙張等消耗品費用(新增)。
12,855	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
558,688	812,320	其他用品消耗	899,000 10,200 35,000 95,000 262,580 14,400 27,640 16,000 34,000 8,000 2,000 134,000 4,000 30,800 12,000 27,600 72,400 36,000 12,000	教學用教科書，6年級*1,700元。 兒童節慶活動費。 專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品，19班*5,000元(普通班級業務費)。 普通班級教學材料費，19班*13,820元。 資優班及資源班業務費，2班*7,200元(特教班業務費)。 資優與資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料，2班*13,820元(特教班教學材料費)。 小小農夫體驗教育計畫用農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。 園藝小尖兵示範學園平臺計畫之菜苗、種子、培養土等園藝資材。 辦理品格教育活動。 親職教育家長成長班雜支。 學生活動費，100元*670人*2學期。 性別平等教育宣導活動雜支。 運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。 辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。 運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。 辦理語文學習領域硬筆書法學藝競賽場地設備租用、茶水、場地清潔等雜支(新增)。 辦理語文學習領域硬筆書法學藝競賽逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元(新增)。 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。

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115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
			25,300	推動雙語實驗課程學校辦公事務用品等雜支。
			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)。
			3,000	教學環境佈置費(收支對列)。
11,800		租金、償債、利息及相關手續費		
11,800		交通及運輸設備租金		
11,800		車租		
1,908,218	2,192,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,466,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	21,000	較上年度預算數10,000元，增加11,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	21,000	
			9,000	特殊教育學生獎學金，3人*3,000元(由教育局移列)。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,898,218	2,182,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,445,000	較上年度預算數2,182,000元，增加263,000元。
156,118	161,200	獎勵費用	163,200	
			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(普通班級業務費)。
			156,000	敬師獎勵活動費，78人*2,000元。
1,742,100	2,020,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,281,800	
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			1,474,200	清寒學生餐費補助，91人*200日*55元+91人*80日*65元。
			249,200	弱勢學生教科書補助費用，89人*2,800元。
			44,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，44人*1000元。
			466,320	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，402人*40週*29元。
			48,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補

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115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
163,287	244,000	其他	245,000	助，8人*6,000元(由教育局移列)。
163,287	244,000	其他支出	245,000	較上年度預算數244,000元，增加1,000元。
163,287	244,000	其他	245,000	
			67,000	班級自治費，50元*670人*2學期。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			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。

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115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
4,459,285	754,000	合計	835,000	
975,319	367,000	服務費用	372,000	
334,170	264,600	修理保養及保固費	264,600	較上年度預算數264,600元，無增減。
144,035	79,380	一般房屋修護費	79,380	學校校舍及其建築物之修繕，9班*29,400元*30%(建物31年以上)。
190,135	185,220	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，9班*29,400元*70%(建物31年以上)。
664	2,088	一般服務費	2,088	較上年度預算數2,088元，無增減。
664	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。
640,485	100,312	專業服務費	105,312	較上年度預算數100,312元，增加5,000元。
554,985	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	
			14,400	啟幼班教材編輯費，2班*12月*600元(幼兒園特教班教材編輯費)。
85,500	85,912	其他專業服務費	90,912	
			90,000	學童午餐指導費，20人*9月*500元(9班導師與教保員)。
			912	配合預算編列至千元，增列進位數912元。
307,540	264,000	材料及用品費	275,000	
212,400	169,460	使用材料費	180,460	較上年度預算數169,460元，增加11,000元。
212,400	169,460	設備零件	180,460	
			148,460	幼兒園教學器材及教具等1批(由幼兒園班級設備費移列)。
			32,000	幼兒園教學器材及教具等1批(由幼兒園特教班班級設備費移列)。
95,140	94,540	用品消耗	94,540	較上年度預算數94,540元，無增減。
95,140	94,540	其他用品消耗	94,540	
			52,500	幼兒園班級業務費，7班*7,500元(普通班級業務費)。
			14,400	啟幼班業務費，2班*7,200元(特教班業務費)。
			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(幼兒園特教班教學材料費)。
3,081,866	27,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國115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
3,081,866	27,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	較上年度預算數27,000元，增加65,000元。
3,081,866	27,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			91,200	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，152人*40週*1次*15元。
94,560	96,000	其他	96,000	
94,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,560	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115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
3,005,551	3,534,000	合計	3,617,000	
	22,000	用人費用		
	22,000	加(夜)班費		較上年度預算數22,000元，減少22,000元。
	22,000	延長工時加班費		行政人員業務加班費。
2,443,120	2,666,000	服務費用	2,759,000	
115,046	38,824	郵電費	40,000	較上年度預算數38,824元，增加1,176元。
18,600		郵費		
96,446	38,824	電話費	40,000	校園安全保全專線電話費用。
8,480	19,500	旅運費	19,500	較上年度預算數19,500元，無增減。
7,980	19,500	國內旅費	19,500	出納及聯絡員短程車資。
500		貨物運費		
1,577,471	2,014,784	一般服務費	2,108,192	較上年度預算數2,014,784元，增加93,408元。
921		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,576,550	2,014,784	外包費	2,108,192	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			528,000	工友勞務外包費，1人*12月*44,000元。
670,123	520,892	專業服務費	519,308	較上年度預算數520,892元，減少1,584元。
670,123	520,892	其他專業服務費	519,308	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。
266,761	344,000	材料及用品費	356,000	
266,761	344,000	用品消耗	356,000	較上年度預算數344,000元，增加12,000元。
266,761	344,000	辦公(事務)用品	356,000	
			355,760	統籌業務費計算如下：普通班19班、附設 幼兒園9班，1,290元*15班*12月=232,200 元，810元*13班*12月=126,360元，以上合 計358,560元，除依實際需求移列會費2,800 元外，其餘如列數。
250		稅捐及規費(強制費)	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
250		規費		

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115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
250		行政規費與強制費		
295,420	502,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502,000	
3,500	2,800	會費	2,800	較上年度預算數2,800元，無增減。
3,500	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)。
291,920	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。
291,920	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115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
7,331,198	5,763,000	合計	5,134,000	
7,331,198	5,763,000	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	5,134,000	
674,110	733,000	購建固定資產	950,000	
		專案計畫	85,680	
		新興計畫	85,680	
		(一) 115年度電腦租賃費	85,680	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費478,800元，本年度編列 第1年經費85,680元，餘393,120 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。本年度所需經費，桌 上型電腦租賃費14臺*1年 *6,120元=85,680元。
		租賃資產租金	85,680	
			85,680	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(478,800)	總工程經費明細如下：
			478,800	電腦租賃費
674,110	733,000	一般建築及設備計畫	864,320	
		班級設備	139,320	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購除草機1臺。
		購置交通及運輸設備	20,000	
			10,000	新購摺疊桌收納長推車1臺。
			10,000	新購摺疊椅收納長推車1臺。
		購置雜項設備	106,320	
			68,000	新購打孔裝訂機1臺。
			38,320	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	281,000	
		購置機械及設備	281,000	
			180,000	汰換平板電腦，12部*15,000元(電 腦專案計畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
674,110	733,000	校園設備		

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115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
508,400	680,374	購置機械及設備		
165,710	52,626	購置雜項設備		
		數位總機系統設備改善工程	444,000	
		購置機械及設備	444,000	
			214,800	新增數位電話總機主控系統1套。
			152,800	新購功能卡1式。
			37,400	新購16迴路語言儲存系統1套。
			27,000	新購4迴路語音信箱1臺。
			12,000	新購機架式UPS1臺。
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,657,088	5,000,000	遞延支出	4,154,000	
6,657,088	5,000,000	一般建築及設備計畫	4,154,000	
		校園北側圍牆整修工程	3,500,000	
		其他遞延支出	3,500,000	
			3,202,196	一、施工費。
			233,760	二、委託技術服務費(總包價法)。
			64,044	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		數位總機系統設備改善工程	654,000	
		遞延修繕房屋建築支出	654,000	
			561,200	一、施工費。
			73,380	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,420	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,657,088	5,000,000	校園整修工程		
6,657,088	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
21,672	資產合計	18,155	20,856	-2,701
21,672	資產	18,155	20,856	-2,701
12,842	流動資產	9,325	12,026	-2,701
12,842	現金	9,325	12,026	-2,701
12,842	銀行存款	9,325	12,026	-2,701
6,777	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,777	6,777	
6,777	準備金	6,777	6,777	
4,154	退休及離職準備金	4,154	4,154	
2,622	其他準備金	2,622	2,622	
2,054	其他資產	2,054	2,054	
2,054	什項資產	2,054	2,054	
2,054	暫付及待結轉帳項	2,054	2,054	
4,635,589	代管資產	4,635,589	4,635,589	
4,635,589	應付代管資產	4,635,589	4,635,589	
21,672	負債及基金餘額合計	18,155	20,856	-2,701
14,463	負債	14,463	14,463	
8,417	流動負債	8,417	8,417	
8,064	應付款項	8,064	8,064	
7,575	應付代收款	7,575	7,575	
489	應付費用	489	489	
354	預收款項	354	354	
354	預收收入	354	354	
6,046	其他負債	6,046	6,046	
6,046	什項負債	6,046	6,046	
1,091	存入保證金	1,091	1,091	
4,154	應付退休及離職金	4,154	4,154	
800	暫收及待結轉帳項	800	800	
7,209	基金餘額	3,692	6,393	-2,701
7,209	基金餘額	3,692	6,393	-2,701
7,209	基金餘額	3,692	6,393	-2,701
7,209	累積餘額	3,692	6,393	-2,701

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22,412,202元、租賃資產431,399元、無形資產69,990元及長期債務305,760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
166,944,036	167,047,000	合計	166,113,000	156,527,000
140,872,683	145,966,000	用人費用	145,764,000	145,764,000
66,064,268	63,344,280	正式員額薪資	62,811,289	62,811,289
64,412,466	61,724,760	職員薪金	61,142,689	61,142,689
1,651,802	1,619,520	工員工資	1,668,600	1,668,600
1,442,456	1,244,832	聘僱及兼職人員薪資	1,649,797	1,649,797
607,483	609,120	聘用人員薪金	627,480	627,480
95,040		約僱職員薪金	386,605	386,605
739,933	635,712	兼職人員酬金	635,712	635,712
1,052,729	1,176,109	加(夜)班費	1,210,498	1,210,498
2,336	38,465	延長工時加班費	38,465	38,465
1,050,393	1,137,644	未休假加班費	1,172,033	1,172,033
15,507,997	17,104,651	獎金	17,183,440	17,183,440
7,521,685	8,927,790	考績獎金	9,157,660	9,157,660
7,986,312	8,176,861	年終獎金	8,025,780	8,025,780
48,107,632	54,411,720	退休及卹償金	54,252,708	54,252,708
48,042,292	54,282,144	職員退休及離職金	54,119,208	54,119,208
65,340	129,576	工員退休及離職金	133,500	133,500
8,697,601	8,684,408	福利費	8,656,268	8,656,268
6,684,343	5,598,504	分擔員工保險費	5,601,444	5,601,444
237,760	578,500	傷病醫藥費	531,020	531,020
582,526	847,980	員工通勤交通費	847,980	847,980
1,192,972	1,659,424	其他福利費	1,675,824	1,675,824
11,337,473	10,181,000	服務費用	9,583,000	6,452,000
2,657,181	3,236,530	水電費	2,522,862	2,522,862
1,929,772	2,413,158	工作場所電費	1,796,000	1,796,000
484,568	567,812	工作場所水費	484,021	484,021
242,841	255,560	氣體費	242,841	242,841
115,046	38,824	郵電費	40,000	
18,600		郵費		
96,446	38,824	電話費	40,000	

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

115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			
835,000	3,617,000	5,134,000			
372,000	2,759,000				
	40,000				
	40,000				

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
37,310	57,320	旅運費		58,250	38,750
36,810	57,320	國內旅費		58,250	38,750
500		貨物運費			
9,260	21,100	印刷裝訂與廣告費		19,200	19,200
9,260	21,100	印刷及裝訂費		19,200	19,200
2,998,092	2,214,993	修理保養及保固費		2,154,197	1,889,597
1,373,347	893,605	一般房屋修護費		884,189	804,809
1,563,105	1,259,388	機械及設備修護費		1,228,008	1,042,788
61,640	62,000	雜項設備修護費		42,000	42,000
	15,680	保險費		15,680	15,680
	15,680	其他保險費		15,680	15,680
2,631,725	3,204,349	一般服務費		3,338,991	1,228,711
6,295	8,040	佣金、匯費、經理費及手續費		8,040	5,952
1,576,550	2,059,097	外包費		2,152,505	44,313
	5,250	義(志)工服務費		5,250	5,250
817,880	897,962	計時與計件人員酬金		939,196	939,196
231,000	234,000	體育活動費		234,000	234,000
2,816,859	1,320,204	專業服務費		1,361,820	737,200
1,641,453	514,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		497,300	482,900
94,090	49,600	委託檢驗(定)試驗認證費		49,900	49,900
173,832		電腦軟體服務費			
907,484	756,304	其他專業服務費		814,620	204,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,847,281	2,076,000	材料及用品費		2,231,000	1,600,000
908,720	790,840	使用材料費		822,160	641,700
908,720	790,840	設備零件		822,160	641,700
938,561	1,285,160	用品消耗		1,408,840	958,300
271,878	363,300	辦公(事務)用品		400,300	44,300
12,855	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
653,828	906,860	其他用品消耗		993,540	899,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

115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				
264,600	19,500				
79,380					
185,220					
	2,088	2,108,192			
	2,088	2,108,192			
105,312		519,308			
14,400					
	90,912	519,308			
		72,000			
		72,000			
275,000		356,000			
180,460					
180,460					
94,540		356,000			
94,540		356,000			

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
11,800		租金、償債、利息及相關手續費		
11,800		交通及運輸設備租金		
11,800		車租		
7,331,198	5,763,000	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	5,134,000	
674,110	733,000	購建固定資產	950,000	
508,400	680,374	購置機械及設備	738,000	
		購置交通及運輸設備	20,000	
165,710	52,626	購置雜項設備	106,320	
		租賃資產租金	85,680	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
6,657,088	5,000,000	遞延支出	4,154,000	
6,657,088	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出	654,000	
		其他遞延支出	3,500,000	
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
5,285,504	2,721,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,060,000	2,466,000
3,500	2,800	會費	2,800	
3,500	2,800	職業團體會費	2,800	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	21,000	21,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	21,000	21,000
5,272,004	2,708,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,036,200	2,445,000
156,118	161,200	獎勵費用	163,200	163,200
5,115,886	2,547,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,873,000	2,281,800
257,847	340,000	其他	341,000	245,000
257,847	340,000	其他支出	341,000	245,000
257,847	340,000	其他	341,000	245,000

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

115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			
		5,134,000			
		950,000			
		738,000			
		20,000			
		106,320			
		85,680			
		30,000			
		30,000			
		4,154,000			
		654,000			
		3,500,000			
92,000	502,000				
	2,800				
	2,800				
92,000	499,200				
92,000	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115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	77	1	78	
國民教育計畫部分	77	1	78	
職員	72		72	
工友	4		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210萬8,192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93萬9,196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	145,764,000	62,811,289	1,014,085	1,210,498		8,025,780	9,157,660	
國民教育計畫	145,764,000	62,811,289	1,014,085	1,210,498		8,025,780	9,157,660	
正式人員	96,290,581	62,811,289		1,175,638		7,895,190	9,157,660	
聘僱人員	1,413,347		1,014,085	34,860		130,590		
兼任人員	635,712							
其他人員	47,424,360							

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210萬8,192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93萬9,196元。

臺北市中正區螢橋國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
54,252,708			5,601,444	531,020		847,980	1,675,824		635,712
54,252,708			5,601,444	531,020		847,980	1,675,824		635,712
6,807,672			5,460,708	531,020		833,580	1,617,824		
62,676			140,736			14,400	16,000		635,712
47,382,360							42,000		

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	2				1,429,582
聘用人員小計	1				878,947
專業人員	1				878,947
聘用人員(376)	1	帶領學校游泳校隊。	115/1/1-115/12/31	376	878,947
約僱人員小計	1				550,635
約僱人員(250)	1	辦理學校行政事務。	115/1/1-115/12/31	250	550,635

臺北市中正區螢橋國民小學

人員明細表

115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	
52,290	52,290				國民教育計畫
34,770	34,770				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115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				166,113	
國民教育計畫				156,527	
學前教育計畫				835	
一般行政管理計畫				3,617	
建築及設備計畫				5,134	

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115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				156,527	
學前教育計畫				835	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				156,996	
學前教育計畫				754	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				152,148	
學前教育計畫				4,459	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金—

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分年	
			115年度	116年度
合計		478,800	85,680	87,360
建築及設備計畫		478,800	85,680	87,360
專案計畫		478,800	85,680	87,360
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本 校教師及行政用桌上型電腦(含 螢幕)，個人電腦租賃費。	478,800	85,680	87,360

臺北市中正區螢橋國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	

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115年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	84,327	58,921	1,373		28		3,837	22,913		
土地改良物	11,939	6,261					695	4,984		
房屋及建築	9,134	5,036					165	3,932		
機械及設備	33,374	27,491	738	增置			1,840	4,782		
交通及運輸 設備	2,027	1,924	20	增置			72	52		
雜項設備	27,784	18,209	106	增置			1,018	8,663		
電腦軟體	68		30	增置	28	無形資 產攤銷		70		
租賃資產			479	增置			47	431		

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額	預計還款財源				
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少				營運資金	出售資產	其他		
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價							
合計				479		173			306					
長期債務				479		173			306					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。