

中華民國 110 年度

4-0501465

## 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

臺北市中山區五常國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區五常國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 目 次

中華民國110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 財務摘要

中華民國110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	196,978	193,249	3,729	1.93
基金用途	209,503	206,160	3,343	1.62
賸餘(短絀)	-12,525	-12,911	386	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,717	15,242	-12,525	-82.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,525	-12,911	386	--

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－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「培養五育均衡發展，具備世界競合力的五常兒童」為願景。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  2. 推動校內外學習服務。
  3. 發展績優社團及校隊，如跆拳道、排球隊、合唱團等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.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及辦理各類訓育等活動。
- 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.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等。

(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。
- 3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

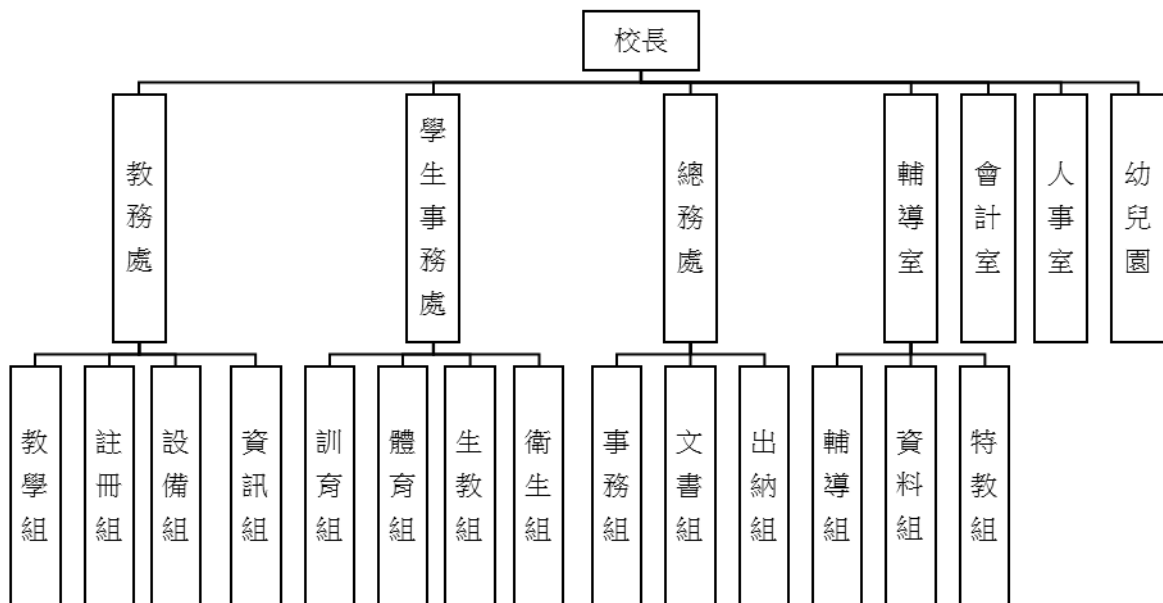
區人力整合等事項。

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

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



#### 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 - 臺北市中山區五常國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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
勞務收入	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	633	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	191,139	本年度預計由公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助。
教學收入	4,459	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	738	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	161,586	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	19,167	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	18,206	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計	10,544	本年度預計辦理事項為：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心球場暨舞台整修工程。 3. 辦理健康樓燈插電源改善工程。
---	--	---

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 11 萬 1 千元、其他財產收入 52 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 9,096 萬 9 千元、政府其他撥入收入 17 萬元、學雜費收入 445 萬 9 千元、雜項收入 73 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 9,697 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,324 萬 9 千元，增加 372 萬 9 千元，約 1.93%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,158 萬 6 千元，學前教育計畫 1,916 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,820 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,054 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 950 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 616 萬元，增加 334 萬 3 千元，約 1.62%，主要係照明設備及教室節能循環扇增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,252 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,291 萬 1 千元，減少 38 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,252 萬 5 千元。

#### 四、補辦預算事項：無

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度教師甄選報名費收	本年度已收取教師甄選報

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

	入。	名費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理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 1 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 7 千元、校園場地開放收入 36 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 2 億 1,457 萬 5 千元及教育部之補助計畫 79 萬 9 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 12 萬 4 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 424 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 100 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已辦理教學事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
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</li> </ol>	<p>本年度已辦理教學事項並達成預期目標為：</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>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

	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。	本年度已辦理事項並達成預期目標為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務， 2. 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. 辦理校園優質化工程。	本年度已辦理事項並達成預期目標為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理公立幼兒園增班工程。 3. 辦理校園優質化工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 9 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,617 萬 8 千元及教育部之補助計畫 35 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 46 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 36 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項並達成預期目

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續辦理學校總務、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，以達成預期目標。</li> </ol>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理健康樓快樂樓屋頂防水整修工程之建築師簽約作業。</li> </ol>	<p>本年度截至 5 月 31 日已辦理事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。</li> <li>2. 辦理健康樓快樂樓屋頂防水整修工程之建築師簽約作業。</li> </ol>	

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
221,169	基金來源	196,978	193,249	3,729
9	勞務收入	9	9	
9	服務收入	9	9	
415	財產收入	633	521	112
14	財產處分收入	111	55	56
401	其他財產收入	522	466	56
215,498	政府撥入收入	191,139	187,775	3,364
214,575	公庫撥款收入	190,969	187,605	3,364
923	政府其他撥入收入	170	170	
4,240	教學收入	4,459	4,459	
4,240	學雜費收入	4,459	4,459	
1,007	其他收入	738	485	253
1,007	雜項收入	738	485	253
214,502	基金用途	209,503	206,160	3,343
156,530	國民教育計畫	161,586	159,927	1,659
17,695	學前教育計畫	19,167	19,347	-180
17,269	一般行政管理計畫	18,206	18,737	-531
23,008	建築及設備計畫	10,544	8,149	2,395
6,667	本期賸餘(短絀)	-12,525	-12,911	386
21,486	期初基金餘額	15,242	14,690	552
28,153	期末基金餘額	2,717	1,779	938

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－臺北市中山區五常國民小學

## 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-12,525	
業務活動之淨現金流入(流出)			-12,525	
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)			-12,525	
期初現金及約當現金			25,895	
期末現金及約當現金			13,370	

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－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國110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 服務收入	人、次	30x1	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				111,000	
財產處分收入	年	1	111,000	111,000	較上年度預算數55,000元，增加56,000元。 財產報廢收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				522,000	
其他財產收入				522,000	較上年度預算數466,000元，增加56,000元。
	年	1	430,000	430,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	92,000	92,000	教職員工停車收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				190,969,000	
公庫撥款收入	年	1	190,969,000	190,969,000 190,969,000	較上年度預算數187,605,000元，增加3,364,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國110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				170,000	
政府其他撥入收入	年	1	170,000	170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				4,459,000	
學雜費收入				4,459,000	較上年度預算數4,459,000元，無增減。
	人、學期	216x2	7,000	3,024,000	幼兒園全日班學費收入預估學生216人。
	人、學期	216x2	2,955	1,276,560	幼兒園全日班雜費收入預估學生216人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數240元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				738,000	
雜項收入	年	1	738,000	738,000	較上年度預算數485,000元，增加253,000元。 工程圖說費等雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
156,530,046	159,927,000	合計	161,586,000	
144,623,665	147,122,000	用人費用	151,112,000	
72,096,866	72,336,000	正式員額薪資	74,928,000	較上年度預算數72,336,000元，增加2,592,000元。
72,096,866	72,336,000	職員薪金	74,928,000	
			6,216,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			68,712,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
975,613	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資	1,038,080	較上年度預算數1,038,080元，無增減。
975,613	1,038,080	兼職人員酬金	1,038,080	
			25,600	體育班課後訓練教師鐘點費，80節*320元。
			12,800	體育班教師課後課業輔導鐘點費，40節*320元。
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
466,144	592,382	超時工作報酬	592,382	較上年度預算數592,382元，無增減。
466,144	592,382	加班費	592,382	
			540	教師甄選工作加班費。
			590,732	不休假出勤加班費。
			1,110	辦理家長教育成長研習加班費。
16,092,682	18,025,360	獎金	18,520,440	較上年度預算數18,025,360元，增加495,080元。
7,278,743	8,983,360	考績獎金	9,154,440	
			8,399,440	依考績法規定核發之獎金。
			755,000	依考績法規定核發之獎金。
8,813,939	9,042,000	年終獎金	9,366,000	
			8,589,000	依規定於年節加發之獎金。
			777,000	依規定於年節加發之獎金。
45,494,602	46,014,324	退休及卹償金	46,666,272	較上年度預算數46,014,324元，增加651,948

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
45,494,602	46,014,324	職員退休及離職金	46,666,272	元。
			518,544	提撥退撫基金。
			5,981,040	提撥退撫基金。
			95,832	遺族年撫卹金。
			40,070,856	退休人員月退休金，102人*32,465元*12月=39,737,160元；退休遺族月撫慰金，2人*13,904元*12月=333,696元，合計40,070,856
9,497,758	9,115,854	福利費	9,366,826	較上年度預算數9,115,854元，增加250,972元。
7,013,309	6,163,296	分擔員工保險費	6,352,104	
			519,396	分擔公保、勞保、健保費。
			5,832,708	分擔公保、勞保、健保費。
323,500	303,000	傷病醫藥費	334,400	
			70,000	健康檢查費，20人*3,500元。
			208,000	健康檢查費，13人*16,000元。
			48,000	健康檢查費，6人*8,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
643,104	800,100	員工通勤交通費	819,000	
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月*2段*630元。
			277,200	教師上下班交通費，44人*10月*1段*630元。
			100,800	特教班教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
1,517,845	1,849,458	其他福利費	1,861,322	
			220,000	國內進修補助。
			810,102	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費2人*2月*31,355元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*1年*6,000元。
8,129,174	8,723,000	服務費用	4,834,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,922,509	1,872,920	水電費	1,934,610	較上年度預算數1,872,920元，增加61,690元。
1,683,677	1,610,350	工作場所電費	1,685,000	
			1,495,000	電費。
			40,000	開放場地電費(收支對列)。
			150,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助(收支對列)。
238,832	262,570	工作場所水費	249,610	
			10,000	開放場地水費(收支對列)。
			239,610	水費。
2,794		郵電費		
2,794		郵費		
69,940	69,440	旅運費	52,390	較上年度預算數69,440元，減少17,050元。
53,280	69,440	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費。
16,660		其他旅運費		
3,697,679	3,903,960	印刷裝訂與廣告費	22,000	較上年度預算數3,903,960元，減少3,881,960元。
3,697,679	3,903,960	印刷及裝訂費	22,000	
			15,000	教學資料印製費(學生活動費)。
			7,000	辦理國小書法教育工作印刷費用。
1,507,323	1,790,000	修理保養及保固費	1,728,000	較上年度預算數1,790,000元，減少62,000元。
903,825	1,213,800	一般房屋修護費	1,166,200	
			1,166,200	學校校舍及其他建築物之保養修理費，49班*1年*23,800元(建物年齡31年以上，按85%編列)
428,028	556,200	機械及設備修護費	541,800	
			205,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*4,200元(建物年齡31年以上，按15%編列)。
			136,800	4-6年級游泳池水電清潔維護費，19班*1年*7,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			35,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			164,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
175,470	20,000	雜項設備修護費	20,000	
			20,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施維護費補助(收支對列)。
399,384	473,680	一般服務費	478,040	較上年度預算數473,680元，增加4,360元。
12,866	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費	14,760	
			14,760	委託超商代收學雜費手續費，1230人*2學期*6元。
2,286		外包費		
236,272	289,280	計時與計件人員酬金	289,280	
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
			33,280	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。
147,960	170,000	體育活動費	174,000	
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
			158,000	文康活動費，本校編列教師79人，每人編列2,000元。
529,545	613,000	專業服務費	618,960	較上年度預算數613,000元，增加5,960元。
156,500	148,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	156,800	
			6,000	辦理家長教育成長研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			18,000	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4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、生命等各類依法宣導活動鐘點費，15節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	視障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				務費)。
			10,000	視障班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			50,000	辦理國小書法教育工作講師鐘點費，25節*2,000元。
28,000	57,800	委託檢驗(定)試驗認證費	57,800	
			41,000	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費，41班*1年*1,000元(普通班級業務費)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1年*1,200元。
	2,700	試務甄選費	2,460	
			2,460	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
309,045	403,700	其他專業服務費	401,900	
			216,000	開放場地人力保全費用等(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(資源班)。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			40,500	學童午餐指導費，15班*1人*9月*300元(3-4年級)。
2,583,524	2,512,000	材料及用品費	3,836,000	
613,089	433,400	使用材料費	2,296,320	較上年度預算數433,400元，增加1,862,920元。
				。
613,089	433,400	設備零件	2,296,320	
			3,200	電鍋1個(特教班設備費移列)(新增)。
			4,200	觸覺配對樂1組(特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	沙盤蓋1個(特教班設備費移列)(新增)。
			3,500	地板滾球觸覺板1個(特教班設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,000	新購感覺統合-粗大動作訓練器材1批(特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	感覺統合-精細動作訓練教具1批(特教班設備費移列)(新增)。
			9,500	桌遊1批(特教班設備費移列)(新增)。
			3,500	收納箱1式(特教班設備費移列)(新增)。
			12,800	伸縮餐桌，8張*1,600(班級設備費移列)(新增)。
			27,000	OA設備(含辦公椅)，3組*9,000(班級設備費移列)(新增)。
			46,400	磁性白板，8個*5,800(班級設備費移列)(新增)。
			25,900	數位無線隨身擴音器，7臺*3,700(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	辦公椅，2張*1,500(特教班設備費移列)(汰換)。
			42,120	窗簾，6式*7,020(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育體驗學習所需烹飪設備。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元。
			733,200	照明設備，T8LED4尺2管吊管格柵燈611盞*1,200元(新增)。
			169,200	照明設備，T8LED4尺2管黑板燈141盞*1,200元(新增)。
			31,200	照明設備，T8LED2尺4管輕鋼架26盞*1,200元(新增)。
			533,000	普通教室節能循環扇164臺*3,250(新增)。
			448,500	專科教室節能循環扇138臺*3,250(新增)。
1,970,435	2,078,600	用品消耗	1,539,680	較上年度預算數2,078,600元，減少538,920元。
60,910	86,690	辦公(事務)用品	44,080	
			8,000	小田園教育體驗學習所需印刷、裝訂、文具、成果資料等用品。
			11,640	視障班文具事務用品費，2班*1年*5,820元(特教班教學材料費)。
			11,640	資源班文具事務用品費，2班*1年*5,820元(特教班教學材料費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			6,400	資源班文具事務用品費，2班*1年*3,200元(特教班業務費)。
			6,400	視障班文具事務用品費，2班*1年*3,200元(特教班業務費)。
99,798	111,160	報章雜誌	97,090	
			20,000	訂閱報章及雜誌等費用，2學期*10,000元(學生生活動費)。
			77,090	新購圖書(班級設備費移列)。
188,275	10,000	農業與園藝用品及環境美化費	10,000	
			10,000	農業與園藝用品及美化環境等費用。
30,986	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	
			4,000	體育班運動傷害急救物品。
			34,000	健康中心藥品。30班以下每校每年基數15,000元，每超過一班增加1,000元，即15,000+1,000*19=34,000元。
1,590,466	1,830,750	其他用品消耗	1,350,510	
			50,000	兒童節慶活動費。
			74,400	敬師活動費，124人*600元。
			76,500	供給本教科書費用，45班*1年*1,700元。
			566,620	普通班教學材料費，41班*1年*13,820元。
			57,605	普通班班級用材料及紙張等，41班*1年*1,405元(普通班級業務費)。
			97,785	普通班專用垃圾袋費用，41班*1年*2,385元(普通班級業務費)。
			98,810	普通班衛生清潔用品費、消毒藥水及教室佈置費，41班*1年*2,410元(普通班級業務費)。
			16,000	視障班教具製作、實驗器材及教學參考資料等，2班*1年*8,000元(特教班教學材料費)。
			16,000	資源班教具製作、實驗器材及教學參考資料等，2班*1年*8,000元(特教班教學材料費)。
			66,200	體育班參賽報名費、訓練教學器材及營養補充品等費用。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			65,000	盆栽、泥土、種苗、肥料、樹苗、棚架等費用。
			15,000	小田園教育體驗學習所需培養土、肥料等園藝資材。
			13,000	小田園教育體驗學習所需農事體驗實作菜苗、種子等。
			15,000	小田園教育體驗學習所需花盆、架子、農務工具等。
			2,000	辦理性別平等教育宣導所需場地佈置、茶水等。
			20,000	衛生器材購置費，2學期*10,000元(學生活動費)。
			1,890	辦理家長教育成長研習所需場地佈置、茶水、參考資料等。
			1,000	辦理家長教育成長研習逾時誤餐盒費用，10人次*100元。
			6,000	教師甄選工作會議逾時誤餐盒費用，60人次*100元。
			15,000	辦理國小書法教育工作會議逾時誤餐盒費用，150人次*100元。
			76,700	運動會經費。按每年每班 300元計算，另加基數 62,000元，即300元*49班+62,000元=76,700元。
149,568	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	60,000	
144,768	50,000	交通及運輸設備租金	60,000	較上年度預算數50,000元，增加10,000元。
144,768	50,000	車租	60,000	
			60,000	學生參加各項活動車資，2學期*30,000元(學生活動費)。
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
648,081	888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,098,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
638,081	878,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救	1,088,000	較上年度預算數878,000元，增加210,000

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
28,800		濟 獎勵費用	18,000	元。
			18,000	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，5人*3,600元(新增)。
609,281	878,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,070,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			170,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,700元。
			297,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，930人*40週*1次*8元。
396,034	632,000	其他	646,000	
396,034	632,000	其他支出	646,000	較上年度預算數632,000元，增加14,000元。
396,034	632,000	其他	646,000	
			242,400	體育班參加比賽相關經費。
			96,700	獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
			106,100	班級自治費，1061人*2學期* 50元。
			6,000	小田園教育體驗學習所需手套、零件等消耗品及活動場地佈置費用。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑假游泳訓練班報名費，6班*1年*5,600元。
			10,000	辦理國小書法教育工作所需消耗品等費用。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
17,694,806	19,347,000	合計	19,167,000	
16,765,894	18,718,000	用人費用	18,718,000	
12,368,505	13,119,180	正式員額薪資	13,119,180	較上年度預算數13,119,180元，無增減。
11,739,735	12,003,180	職員薪金	12,003,180	
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元。
			11,981,580	教師15人、護理人員1人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
628,770	1,116,000	工員工資	1,116,000	
			1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
31,696	163,760	超時工作報酬	163,760	較上年度預算數163,760元，無增減。
31,696	163,760	加班費	163,760	
			163,760	不休假出勤加班費。
2,107,701	2,767,664	獎金	2,767,664	較上年度預算數2,767,664元，無增減。
719,150	1,130,465	考績獎金	1,130,465	
			1,130,465	依考績法規定核發之獎金。
1,388,551	1,637,199	年終獎金	1,637,199	
			1,637,199	依規定於年節加發之獎金。
905,312	1,108,080	退休及卹償金	1,108,080	較上年度預算數1,108,080元，無增減。
867,134	1,073,520	職員退休及離職金	1,073,520	
			1,073,520	提撥退撫基金。
38,178	34,560	工員退休及離職金	34,560	
			34,560	提撥勞工退休金準備。
1,352,680	1,559,316	福利費	1,559,316	較上年度預算數1,559,316元，無增減。
1,148,212	1,158,936	分擔員工保險費	1,158,936	
			1,158,936	分攤公保、勞保、健保費。
3,180	11,180	傷病醫藥費	11,180	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			8,600	幼兒園教保人員健康檢查費，10人*860元(每2人編1人)。
177,288	277,200	員工通勤交通費	277,200	
			277,200	幼兒園教師、教保員及廚工上下班交通費，22人*10月*2段*630元。
24,000	112,000	其他福利費	112,000	
			112,000	休假旅遊補助費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
185,758	121,000	服務費用	121,000	
1,048		郵電費		
1,048		郵費		
35,400	44,000	一般服務費	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
35,400	44,000	體育活動費	44,000	
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			32,000	文康活動費，本校編列教師15人，護理人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
149,310	77,000	專業服務費	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
82,900		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
66,410	77,000	其他專業服務費	77,000	
			13,500	學童午餐指導費，3人*9月*500元(教保員)。
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元(幼兒園帶班導師)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
448,571	191,000	材料及用品費	127,000	
322,342	93,500	使用材料費	69,400	較上年度預算數93,500元，減少24,100元。
322,342	93,500	設備零件	69,400	
			69,400	教具，2批*34,700元(幼兒園設備費移列)(新增)。
126,229	97,500	用品消耗	57,600	較上年度預算數97,500元，減少39,900元。
61,760	39,900	報章雜誌		
64,469	57,600	其他用品消耗	57,600	
			57,600	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費及教室佈置費等，8班*1年*7,200元(普通班級業務費)。
201,463	221,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,000	
201,463	221,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	較上年度預算數221,000元，減少116,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
201,463	221,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	105,000	
			642	配合預算編列至千元，增列進位數642元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期 *11,633元。
			34,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，180人*40週*1次*4.8元。
93,120	96,000	其他	96,000	
93,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
93,120	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
17,269,186	18,737,000	合計	18,206,000	
15,061,739	16,241,000	用人費用	15,698,000	
9,856,990	10,387,560	正式員額薪資	10,016,100	較上年度預算數10,387,560元，減少371,460元。
8,170,825	8,844,000	職員薪金	8,844,000	8,844,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,686,165	1,543,560	工員工資	1,172,100	1,172,100 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
442,534	577,716	超時工作報酬	616,502	較上年度預算數577,716元，增加38,786元。
442,534	577,716	加班費	616,502	556,806 不休假出勤加班費。 59,696 各項行政工作超時工作加班費(統籌業務費)。
2,486,048	2,911,760	獎金	2,804,850	較上年度預算數2,911,760元，減少106,910元。
1,223,379	1,623,260	考績獎金	1,561,350	1,561,350 依考績法規定核發之獎金。
1,262,669	1,288,500	年終獎金	1,243,500	1,243,500 依規定於年節加發之獎金。
994,319	889,128	退休及卹償金	859,416	較上年度預算數889,128元，減少29,712元。
736,611	765,648	職員退休及離職金	765,648	765,648 提撥退撫基金。
257,708	123,480	工員退休及離職金	93,768	93,768 提撥勞工退休準備金。
1,281,848	1,474,836	福利費	1,401,132	較上年度預算數1,474,836元，減少73,704元。
940,343	929,796	分擔員工保險費	886,332	886,332 分擔公保、勞保、健保費。
165,504	257,040	員工通勤交通費	226,800	226,800 職員、技工、工友上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
176,001	288,000	其他福利費	288,000	192,000 休假旅遊補助費(員)。 96,000 休假旅遊補助費(工)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
1,962,230	2,016,000	服務費用	2,043,000	
121,266	149,776	郵電費	149,232	較上年度預算數149,776元，減少544元。
15,072		郵費		
106,194	149,776	電話費	149,232	
			149,232	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
11,685		旅運費		
11,685		國內旅費		
1,256,379	1,297,824	一般服務費	1,325,368	較上年度預算數1,297,824元，增加27,544元。
1,123		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,229,416	1,265,824	外包費	1,295,368	
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
25,840	32,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
474,500	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
4,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
470,000	470,000	其他專業服務費	470,000	
			470,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
242,217	477,000	材料及用品費	462,000	
242,217	477,000	用品消耗	462,000	較上年度預算數477,000元，減少15,000元。
242,037	477,000	辦公(事務)用品	462,000	
			776	配合預算編列至千元，增列進位數776元。
			461,224	統籌業務費計算如下:普通班39班、體育班2班、附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
180		其他用品消耗		640元*19班*12月=145,920元，以上合計
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000	523,920元，除依實際需求移列加班費59,696 元、會費3,000元外，其餘如列數。
3,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	3,000 護理師3人公會會費，3人*1,000元(統籌業務 費)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
23,008,050	8,149,000	合計	10,544,000	
23,008,050	8,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,544,000	
5,782,096	1,783,000	購建固定資產	3,368,000	
5,782,096	1,783,000	一般建築及設備計畫	3,368,000	
		班級設備	186,224	
		購置交通及運輸設備	32,224	
			32,224	新購攜帶式教學無線麥克風擴 音機喇叭1臺。
		購置雜項設備	154,000	
			30,000	新購電鋼琴1臺。
			124,000	汰舊換新油印機1臺。
		特殊班設備	17,100	
		購置雜項設備	17,100	
			17,100	新購資料櫃1個(身心障礙特教 班)。
		資訊設備	799,676	
		購置機械及設備	799,676	
			176,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			330,000	新購筆記型電腦12部*27,500元( 電腦專案計畫)。
			293,676	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*24,473元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	98,000	
		購置雜項設備	98,000	
			88,000	新購棉被綜合櫃4座*22,000元 。
			10,000	新購棉被綜合櫃1座。
5,782,096	1,783,000	校園設備		
2,424,501	1,475,000	購置機械及設備		
776,245		購置交通及運輸設備		
2,581,350	308,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	2,267,000	
		購置機械及設備	2,267,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			2,074,410	一、施工費。
			151,432	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			41,158	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
	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)。
17,225,954	6,330,000	遞延支出	7,140,000	
17,225,954	6,330,000	一般建築及設備計畫	7,140,000	
	6,330,000	活動中心球場暨舞台整修 工程	3,500,000	
	6,330,000	遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
			3,205,830	一、施工費。
			234,026	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			60,144	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		健康樓燈插電源改善工程	3,640,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,640,000	
			3,330,592	一、施工費。
			243,133	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			66,275	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
17,225,954		校園整修工程		
17,225,954		遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,136,409	資產合計	4,110,973	4,123,498	-12,525
4,136,409	資產	4,110,973	4,123,498	-12,525
39,056	流動資產	13,620	26,145	-12,525
38,806	現金	13,370	25,895	-12,525
38,806	銀行存款	13,370	25,895	-12,525
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
8,475	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,475	8,475	
8,475	準備金	8,475	8,475	
6,258	退休及離職準備金	6,258	6,258	
2,217	其他準備金	2,217	2,217	
4,088,879	其他資產	4,088,879	4,088,879	
4,088,879	什項資產	4,088,879	4,088,879	
33	暫付及待結轉帳項	33	33	
4,088,846	代管資產	4,088,846	4,088,846	
4,136,409	負債及基金餘額合計	4,110,973	4,123,498	-12,525
4,108,257	負債	4,108,257	4,108,257	
10,263	流動負債	10,263	10,263	
10,165	應付款項	10,165	10,165	
9,869	應付代收款	9,869	9,869	
296	應付費用	296	296	
98	預收款項	98	98	
98	預收收入	98	98	
4,097,994	其他負債	4,097,994	4,097,994	
4,097,994	什項負債	4,097,994	4,097,994	
2,697	存入保證金	2,697	2,697	
6,258	應付退休及離職金	6,258	6,258	
4,088,846	應付代管資產	4,088,846	4,088,846	
193	暫收及待結轉帳項	193	193	
28,153	基金餘額	2,717	15,242	-12,525
28,153	基金餘額	2,717	15,242	-12,525
28,153	基金餘額	2,717	15,242	-12,525
28,153	累積餘額	2,717	15,242	-12,525

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15,855,890元、無形資產117,080元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
214,502,088	206,160,000	合計		209,503,000	161,586,000
176,451,298	182,081,000	用人費用		185,528,000	151,112,000
94,322,361	95,842,740	正式員額薪資		98,063,280	74,928,000
92,007,426	93,183,180	職員薪金		95,775,180	74,928,000
2,314,935	2,659,560	工員工資		2,288,100	
975,613	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資		1,038,080	1,038,080
975,613	1,038,080	兼職人員酬金		1,038,080	1,038,080
940,374	1,333,858	超時工作報酬		1,372,644	592,382
940,374	1,333,858	加班費		1,372,644	592,382
20,686,431	23,704,784	獎金		24,092,954	18,520,440
9,221,272	11,737,085	考績獎金		11,846,255	9,154,440
11,465,159	11,967,699	年終獎金		12,246,699	9,366,000
47,394,233	48,011,532	退休及卹償金		48,633,768	46,666,272
47,098,347	47,853,492	職員退休及離職金		48,505,440	46,666,272
295,886	158,040	工員退休及離職金		128,328	
12,132,286	12,150,006	福利費		12,327,274	9,366,826
9,101,864	8,252,028	分擔員工保險費		8,397,372	6,352,104
326,680	314,180	傷病醫藥費		345,580	334,400
985,896	1,334,340	員工通勤交通費		1,323,000	819,000
1,717,846	2,249,458	其他福利費		2,261,322	1,861,322
10,277,162	10,860,000	服務費用		6,998,000	4,834,000
1,922,509	1,872,920	水電費		1,934,610	1,934,610
1,683,677	1,610,350	工作場所電費		1,685,000	1,685,000
238,832	262,570	工作場所水費		249,610	249,610
125,108	149,776	郵電費		149,232	
18,914		郵費			
106,194	149,776	電話費		149,232	
81,625	69,440	旅運費		52,390	52,390
64,965	69,440	國內旅費		52,390	52,390
16,660		其他旅運費			
3,697,679	3,903,960	印刷裝訂與廣告費		22,000	22,000

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

110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			
19,167,000	18,206,000	10,544,000			
18,718,000	15,698,000				
13,119,180	10,016,100				
12,003,180	8,844,000				
1,116,000	1,172,100				
163,760	616,502				
163,760	616,502				
2,767,664	2,804,850				
1,130,465	1,561,350				
1,637,199	1,243,500				
1,108,080	859,416				
1,073,520	765,648				
34,560	93,768				
1,559,316	1,401,132				
1,158,936	886,332				
11,180					
277,200	226,800				
112,000	288,000				
121,000	2,043,000				
	149,232				
	149,232				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
3,697,679	3,903,960	印刷及裝訂費		22,000	22,000
1,507,323	1,790,000	修理保養及保固費		1,728,000	1,728,000
903,825	1,213,800	一般房屋修護費		1,166,200	1,166,200
428,028	556,200	機械及設備修護費		541,800	541,800
175,470	20,000	雜項設備修護費		20,000	20,000
1,691,163	1,815,504	一般服務費		1,847,408	478,040
13,989	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費		14,760	14,760
1,231,702	1,265,824	外包費		1,295,368	
236,272	289,280	計時與計件人員酬金		289,280	289,280
209,200	246,000	體育活動費		248,000	174,000
1,153,355	1,160,000	專業服務費		1,165,960	618,960
243,900	148,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		156,800	156,800
28,000	57,800	委託檢驗(定)試驗認證費		57,800	57,800
	2,700	試務甄選費		2,460	2,460
36,000		電腦軟體服務費			
845,455	950,700	其他專業服務費		948,900	401,900
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,274,312	3,180,000	材料及用品費		4,425,000	3,836,000
935,431	526,900	使用材料費		2,365,720	2,296,320
935,431	526,900	設備零件		2,365,720	2,296,320
2,338,881	2,653,100	用品消耗		2,059,280	1,539,680
302,947	563,690	辦公(事務)用品		506,080	44,080
161,558	151,060	報章雜誌		97,090	97,090
188,275	10,000	農業與園藝用品及環境美化費		10,000	10,000
30,986	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		38,000	38,000
1,655,115	1,888,350	其他用品消耗		1,408,110	1,350,510
149,568	50,000	租金、償債、利息及相關手續費		60,000	60,000
144,768	50,000	交通及運輸設備租金		60,000	60,000
144,768	50,000	車租		60,000	60,000
4,800		雜項設備租金			

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

110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			
44,000	1,325,368				
	1,295,368				
44,000	30,000				
77,000	470,000				
77,000	470,000				
	98,400				
	98,400				
127,000	462,000				
69,400					
69,400					
57,600	462,000				
	462,000				
57,600					



## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,800		雜項設備租金		
23,008,050	8,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,544,000	
5,782,096	1,783,000	購建固定資產	3,368,000	
2,424,501	1,475,000	購置機械及設備	3,066,676	
776,245		購置交通及運輸設備	32,224	
2,581,350	308,000	購置雜項設備	269,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
17,225,954	6,330,000	遞延支出	7,140,000	
17,225,954	6,330,000	遞延修繕房屋建築支出	7,140,000	
852,544	1,112,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,206,000	1,098,000
3,000	3,000	會費	3,000	
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	
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
839,544	1,099,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,193,000	1,088,000
28,800		獎勵費用	18,000	18,000
810,744	1,099,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,175,000	1,070,000
489,154	728,000	其他	742,000	646,000
489,154	728,000	其他支出	742,000	646,000
489,154	728,000	其他	742,000	646,000

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

110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			
		10,544,000			
		3,368,000			
		3,066,676			
		32,224			
		269,100			
		36,000			
		36,000			
		7,140,000			
		7,140,000			
105,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
105,000					
105,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國110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	123	1	124	
國民教育計畫部分	85	2	87	
職員	85	2	87	
學前教育計畫部分	22		22	
職員	19		19	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
職員	12		12	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工4人外包費，計129萬5,368元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計28萬9,280元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	185,528,000	98,063,280		1,372,644		12,246,699	11,846,255	
國民教育計畫	151,112,000	74,928,000		592,382		9,366,000	9,154,440	
職員薪金	74,928,000	74,928,000						
兼職人員 酬金	1,038,080							
加班費	592,382			592,382				
考績獎金	9,154,440						9,154,440	
年終獎金	9,366,000					9,366,000		
職員退休 及離職金	46,666,272							
分擔員工 保險費	6,352,104							
傷病醫藥 費	334,400							
員工通勤 交通費	819,000							
其他福利 費	1,861,322							
學前教育計畫	18,718,000	13,119,180		163,760		1,637,199	1,130,465	
職員薪金	12,003,180	12,003,180						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	163,760			163,760				
考績獎金	1,130,465						1,130,465	
年終獎金	1,637,199					1,637,199		
職員退休 及離職金	1,073,520							
工員退休 及離職金	34,560							

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

110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		
48,633,768			8,397,372	345,580		1,323,000	2,261,322	1,038,080	
46,666,272			6,352,104	334,400		819,000	1,861,322	1,038,080	
46,666,272			6,352,104	334,400		819,000	1,861,322	1,038,080	
1,108,080			1,158,936	11,180		277,200	112,000		
1,073,520									
34,560									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,158,936							
傷病醫藥 費	11,180							
員工通勤 交通費	277,200							
其他福利 費	112,000							
一般行政管 理計畫	15,698,000	10,016,100		616,502		1,243,500	1,561,350	
職員薪金	8,844,000	8,844,000						
工員工資	1,172,100	1,172,100						
加班費	616,502			616,502				
考績獎金	1,561,350						1,561,350	
年終獎金	1,243,500					1,243,500		
職員退休 及離職金	765,648							
工員退休 及離職金	93,768							
分擔員工 保險費	886,332							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	288,000							

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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工4人外包費，計129萬5,368元。  
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計28萬9,280元。

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

110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		
			1,158,936						
				11,180					
						277,200			
								112,000	
859,416			886,332			226,800		288,000	
765,648									
93,768									
			886,332						
						226,800			
								288,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				209,503	
國民教育計畫				161,586	
學前教育計畫				19,167	
一般行政管理計畫				18,206	
建築及設備計畫				10,544	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				161,586	
學前教育計畫				19,167	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				159,927	
學前教育計畫				19,347	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				156,530	
學前教育計畫				17,695	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				157,563	
學前教育計畫				15,742	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				152,685	
學前教育計畫				13,393	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

資本資產明細表

中華民國110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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	63,833	46,505	3,404		49		4,711	15,973	
土地改良物	9,626	9,111					419	96	
房屋及建築	1,180	313					19	848	
機械及設備	28,258	22,148	3,067	增置			2,294	6,883	
交通及運輸 設備	2,866	2,107	32	增置			213	577	
雜項設備	21,773	12,824	269	增置			1,766	7,452	
電腦軟體	130		36	增置	49	無形資 產攤銷		117	