

中華民國 112 年度 4-0501465

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	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－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -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 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 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112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 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

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	195,971	198,493	-2,522	-1.27
基金用途	203,035	202,827	208	0.10
賸餘(短絀)	-7,064	-4,334	-2,730	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,877	9,941	-7,064	-71.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,064	-4,334	-2,730	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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 112 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 112 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。

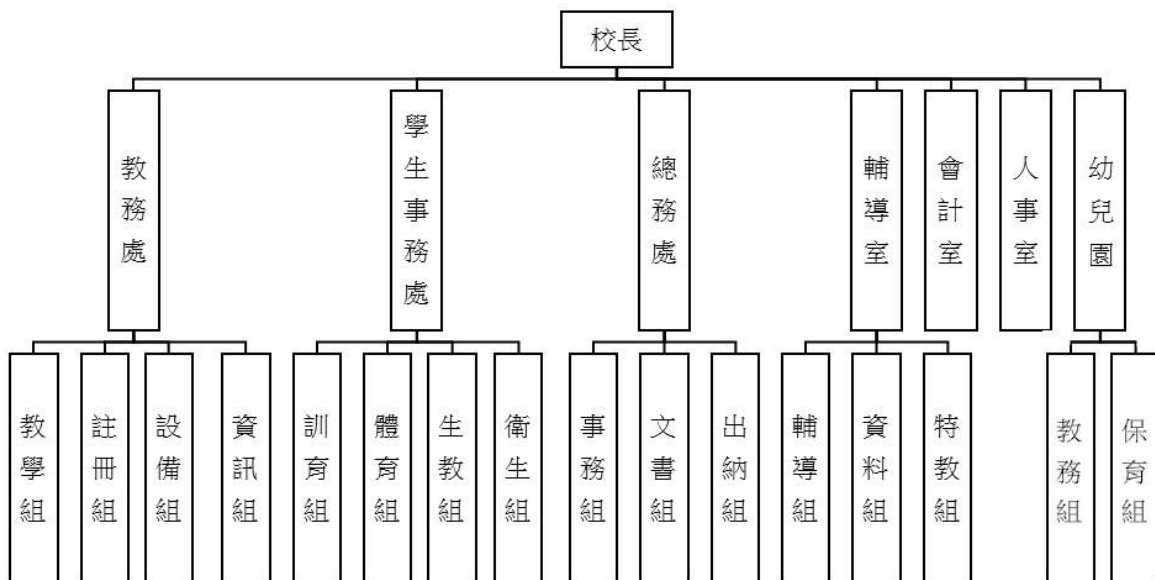
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教務組：掌理教學課程與活動安排、申請、管理與教學指導及其他教務相關事項。

2. 保育組：掌理幼兒保育、衛生保健、疾病預防、特殊幼兒輔導、物品申購保管及其他保育相關事項。



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 112 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
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	576	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	189,921	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	1,006	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	195,940	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	415	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	3,072	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。

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 112 年度

建築及設備計畫	3,608	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. 辦理幼兒園外側通廊整修工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 52 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 8,975 萬 1 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 100 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 9,597 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,849 萬 3 千元，減少 252 萬 2 千元，約 1.27%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,594 萬元，學前教育計畫 41 萬 5 千元，一般行政管理計畫 307 萬 2 千元，建築及設備計畫 360 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 303 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 282 萬 7 千元，增加 20 萬 8 千元，約 0.10%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 706 萬 4 千元，較上年度預算數差短 433 萬 4 千元，增加 273 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 706 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 購建固定資產 29 萬 9 千元

1. 110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫 7 萬 7 千元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

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 112 年度

3. 111 年度為應教學需求及增加原有校史室之功能確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 12 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

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入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 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 5 萬 1 千元、教職員工停車收入 9 萬 2 千元、校園場地開放收入 15 萬 1 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 9,106 萬 5 千元及教育部之補助計畫 422 萬 1 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 10 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 449 萬 9 千元。
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 48 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。	本年度已辦理教學事項並達成預期目標為： 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。

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 112 年度

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。	本年度已辦理教學事項並達成預期目標為： 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。
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. 辦理活動中心球場暨舞台整修工程。 3. 辦理校園電梯改善工程。 4. 辦理健康樓燈插電源改善工程。	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. 辦理活動中心球場暨舞台整修工程。 3. 辦理校園電梯改善工程。 4. 辦理健康樓燈插電源改善工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
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 日止尚未辦理教師甄選業務。
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 日止尚未收取校園場地開放收入、教職員工停車收入及財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 9,397 萬 1 千元及教育部之補助計畫 307 萬 3 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 225 萬 5 千元。
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等雜項收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等雜項收入 1 萬 3 千元。
國民教育計畫	<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"> 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。 	<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"> 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。
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"> 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. 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>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"> 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. 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	<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"> 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 	<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"> 1. 持續辦理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室

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 112 年度

	務運作。	支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場跑道及周邊環境整修統包工程之監造服務及統包工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日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採購作業。 2. 辦理操場跑道及周邊環境整修統包工程之監造服務及統包工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	299,000		
固定資產之建設改良擴充	299,000		
購置機械及設備	173,000	110	
大屏(觸控顯示器)	77,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
平板電腦(iPad 第9代、內存64GB、10.2吋畫面)	96,000		
購置雜項設備	126,000	111	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
會議桌(訂製,210*85cm)	126,000		為應教學需求及增加原有校史室之功能，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，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－臺北市中山區五常國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
200,673	基金來源	195,971	198,493	-2,522
1	勞務收入	9	9	
1	服務收入	9	9	
294	財產收入	576	633	-57
51	財產處分收入	50	111	-61
243	其他財產收入	526	522	4
195,393	政府撥入收入	189,921	192,436	-2,515
191,065	公庫撥款收入	189,751	192,266	-2,515
4,328	政府其他撥入收入	170	170	
4,499	教學收入	4,459	4,459	
4,499	學雜費收入	4,459	4,459	
486	其他收入	1,006	956	50
486	雜項收入	1,006	956	50
205,743	基金用途	203,035	202,827	208
190,857	國民教育計畫	195,940	192,161	3,779
2,481	學前教育計畫	415	357	58
2,364	一般行政管理計畫	3,072	2,558	514
10,041	建築及設備計畫	3,608	7,751	-4,143
-5,069	本期賸餘(短絀)	-7,064	-4,334	-2,730
19,345	期初基金餘額	9,941	6,820	3,122
14,275	期末基金餘額	2,877	2,486	392

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-7,064	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,064	
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)			-7,064	
期初現金及約當現金			19,526	
期末現金及約當現金			12,462	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 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112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數111,000元，減少61,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				526,000	
其他財產收入				526,000	較上年度預算數522,000元，增加4,000元。
	年	1	430,000	430,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	96,000	96,000	教職員工停車收入(收支對列)(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				189,751,000	
公庫撥款收入	年	1	189,751,000	189,751,000	較上年度預算數192,266,000元，減少2,515,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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540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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,006,000	
雜項收入	年	1	1,006,000	1,006,000	較上年度預算數956,000元，增加50,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
190,856,548	192,161,304	合 計	195,940,000	
179,645,829	183,606,304	用人費用	186,603,000	
96,765,455	94,955,280	正式員額薪資	96,402,960	較上年度預算數94,955,280元，增加1,447,680元。
94,470,200	92,667,180	職員薪金	94,515,180	
			6,864,000	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)。
			71,940,000	教職員88人(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			1,656,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			14,033,580	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)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
2,295,255	2,288,100	工員工資	1,887,780	
			1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
754,649	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。
754,649	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99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。
1,120,025	1,306,700	超時工作報酬	1,372,781	較上年度預算數1,306,700元，增加66,081元。
1,120,025	1,306,700	加班費	1,372,781	
			1,110	辦理家長教育成長研習加班費。
			540	教師甄選工作加班費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,126,580	不休假出勤加班費。
			244,551	不休假出勤加班費。
21,512,260	23,381,834	獎金	26,007,535	較上年度預算數23,381,834元，增加2,625,701元。
9,663,912	11,524,255	考績獎金	13,964,630	
			10,446,630	依考績法規定核發之獎金。
			1,144,000	依考績法規定核發之獎金。
			276,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,098,000	依考績法規定核發之獎金。
11,848,348	11,857,579	年終獎金	12,042,905	
			1,893,699	依規定於年節加發之獎金。
			9,084,206	依規定於年節加發之獎金。
			207,000	依規定於年節加發之獎金。
			858,000	依規定於年節加發之獎金。
47,447,569	51,160,392	退休及卹償金	50,236,068	較上年度預算數51,160,392元，減少924,324元。
47,199,669	51,032,064	職員退休及離職金	50,139,768	
			737,100	提撥退撫基金。
			175,500	提撥退撫基金。
			7,785,180	提撥退撫基金。
			1,594,620	提撥退撫基金。
			95,832	遺族撫卹金。
			39,751,536	退休人員月退休金，108人*30,415元*12月=39,417,840元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*13,904元*12月=333,696元，合計39,751,536元。
247,900	128,328	工員退休及離職金	96,300	
			34,560	提撥勞工退休金準備。
			61,740	提撥勞工退休金準備。
12,045,871	11,764,018	福利費	11,545,576	較上年度預算數11,764,018元，減少218,442元。
9,780,426	8,377,680	分擔員工保險費	8,337,768	
			6,246,960	分擔公保、勞保、健保費。
			1,365,456	分擔公保、勞保、健保費。
			140,496	分擔公保、勞保、健保費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
320,580	345,580	傷病醫藥費	584,856 298,500 8,400 160,000 121,500 2,580 6,020	分擔公保、勞保、健保費。 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。 健康檢查補助費，10人*16,000元。 健康檢查補助費，27人*4,500元。 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查費，7人*860元。
836,308	906,192	員工通勤交通費	1,027,488 96,768 88,200 90,720 173,880 80,640 94,080 176,400 163,800 12,600 50,400	幼兒園教職員、教保員、廚工上下班交通費，6人*12月*1,008元。 幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。 教職員上下班交通費，6人*12月*1,260元。 教職員上下班交通費，23人*12月*630元。 教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，14人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，26人*10月*630元。 教師上下班交通費，2人*10月*630元。 特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。
1,108,557	2,134,566	其他福利費	1,881,820 379,800 130,520 768,700 464,000 32,000 64,800 42,000	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節特別照護金(單身)。 退休人員三節慰問金，7人*1年*6,000元。
5,189,875	4,882,000	服務費用	5,122,000	
1,266,830	1,949,886	水電費	1,815,772	較上年度預算數1,949,886元，減少134,114元。
1,111,934	1,720,000	工作場所電費	1,661,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			536,040	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，45班*11,912元(新增)。
			934,960	電費基本費。
			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)。
154,896	229,886	工作場所水費	154,772	
			154,772	水費基本費。
50,928	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
45,160	52,390	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	教職員工因公出差旅費。
5,768		其他旅運費		
36,141	17,000	印刷裝訂與廣告費	2,000	較上年度預算數17,000元，減少15,000元。
36,141	17,000	印刷及裝訂費	2,000	
			2,000	辦理國小書法教育工作印刷費用。
1,684,485	1,727,400	修理保養及保固費	1,823,990	較上年度預算數1,727,400元，增加96,590元。
				。
1,216,640	686,000	一般房屋修護費	891,800	
			891,800	學校校舍及其他建築物之保養修理費，49班*1年*18,200元(建物年齡31年以上，按65%編列)。
369,310	678,400	機械及設備修護費	530,600	
			220,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			274,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*5,600元(建物年齡31年以上，按20%編列)。
			36,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
98,535	363,000	雜項設備修護費	401,590	
			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)。
			90,000	冷氣設備維護費，45班*2,000元(新增)。
			20,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,577,836	547,964	一般服務費	85,790	音防制設施維護費補助(收支對列)。
20,502	12,684	佣金、匯費、經理費及手續費	545,688	停車場環境修護費(收支對列)(新增)。 較上年度預算數547,964元，減少2,276元。
1,309,334	289,280	計時與計件人員酬金	12,408	委託超商代收學雜費手續費，1,034人*2學期*6元。
			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。
248,000	246,000	體育活動費	244,000	
			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）。
			232,000	文康活動費，本校編列教職員113人及運動教練1人，工員2人，合計116人，每人編列2,000元。
573,655	587,360	專業服務費	882,160	較上年度預算數587,360元，增加294,800元。
178,355	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,800	
			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(特教班業務費)。
			10,000	視障班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			28,000	辦理國小書法教育工作講師鐘點費，14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。
			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。
			6,000	辦理家長教育成長研習講座鐘點費，3節*2,

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
33,000	37,400	委託檢驗(定)試驗認證費	74,300	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			59,900	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費，1年*59,900元(普通班級業務費)。
	2,460	試務甄選費	2,460	教師甄選試務費用。
35,994		電腦軟體服務費		
326,306	412,700	其他專業服務費	670,600	
			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)。
			40,500	學童午餐指導費，15班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			260,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			60,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			151,200	4-6年級游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。
4,104,152	1,847,000	材料及用品費	1,997,000	
2,304,625	478,182	使用材料費	572,600	較上年度預算數478,182元，增加94,418元。
2,304,625	478,182	設備零件	572,600	
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*1年*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習所需烹飪設備。
			322,200	班級課桌椅，179人*1,800元(新增)。
			3,500	效率櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			3,750	書櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			2,300	書櫃(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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,350	效率櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			9,177	桌遊1批(特教班設備費移列)(新增)。
			38,923	特教班教具1批(特教班設備費移列)(新增)。
1,799,527	1,368,818	用品消耗	1,424,400	較上年度預算數1,368,818元，增加55,582元。
				。
45,693	44,080	辦公(事務)用品	44,080	
			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)。
			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)。
			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。
107,290	81,928	報章雜誌	74,100	
			74,100	新購圖書(班級設備費移列)(新增)。月退休金
	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	農業與園藝用品及美化環境等費用。
34,000	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	
			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元*19=34,000元。
			4,000	體育班運動傷害急救物品。
1,612,544	1,139,810	其他用品消耗	1,203,220	
			66,300	體育班參賽報名費、訓練教學器材及營養補充品等費用。
			566,620	普通班教學材料費，41班*1年*13,820元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			217,300	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，41班*5,300元(普通班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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)。
			6,000	教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，60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。
			2,000	辦理性別平等教育宣導所需場地佈置、茶水等。
			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。
			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餐盒費用，10人次*100元。
			10,000	辦理國小書法教育工作會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			110,000	開放場地清潔、消毒及場地佈置等(收支對列)。
			10,210	停車場環境清潔費(收支對列)(新增)。
17,700	80,000	租金、償債、利息及相關手續費		
12,900	80,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數80,000元，減少80,000元。
12,900	80,000	車租		學生參加各項活動車資，2學期*40,000元(學生生活動費)。
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
1,316,756	1,136,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,498,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
	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	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。
1,316,756	1,126,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,488,000	較上年度預算數1,126,000元，增加362,000元。
82,622	91,800	獎勵費用	91,200	
			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(普通班級業務費)。
			73,200	敬師獎勵活動費，122人*600元。
1,234,134	1,034,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,396,800	
			139,400	弱勢學生教科書補助費用，82人*1,700元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			434,700	清寒學生餐費補助，36人*125日*55元+36人*80日*65元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			757,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，728人*40週*26元。
582,236	610,000	其他	720,000	
582,236	610,000	其他支出	720,000	較上年度預算數610,000元，增加110,000元。
582,236	610,000	其他	720,000	
			242,300	體育班參加比賽相關經費。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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。
			213,200	學生活動費，1,066人*2學期*100元。
			82,300	班級自治費，823人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,481,288	357,000	合計	415,000	
110,362	77,000	服務費用	77,000	
45,144		修理保養及保固費		
45,144		一般房屋修護費		
65,218	77,000	專業服務費	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
4,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
60,718	77,000	其他專業服務費	77,000	
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元(幼兒園帶班導師)。
			13,500	學童午餐指導費，3人*9月*500元(教保員)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
269,804	122,000	材料及用品費	212,000	
69,400	37,000	使用材料費	126,400	較上年度預算數37,000元，增加89,400元。
69,400	37,000	設備零件	126,400	
			98,600	教具櫃，17座*5,800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			27,800	幼兒園教具(幼兒園設備費移列)(新增)。
200,404	85,000	用品消耗	85,600	較上年度預算數85,000元，增加600元。
	27,400	報章雜誌	28,000	新購圖書(幼兒園設備費移列)(新增)。
200,404	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)。
1,964,260	62,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
1,964,260	62,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數62,000元，減少32,000元。
1,964,260	62,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			29,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，153人*40週*1次*4.8元。
			624	配合預算編列至千元，增列進位數624元。
136,862	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
136,862	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
136,862	96,000	其他	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,364,380	2,557,696	合計	3,072,000	
12,264	59,696	用人費用	59,000	
12,264	59,696	超時工作報酬	59,000	較上年度預算數59,696元，減少696元。
12,264	59,696	加班費	59,000	各項行政工作超時工作加班費(統籌業務費)。
1,888,366	2,033,000	服務費用	2,648,000	
125,231	149,432	郵電費	100,208	較上年度預算數149,432元，減少49,224元。
26,370		郵費		
98,861	149,432	電話費	100,208	行政業務電話費用(統籌業務費)。
8,415		旅運費		
8,415		國內旅費		
1,301,427	1,315,168	一般服務費	1,829,392	較上年度預算數1,315,168元，增加514,224元。
348		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,301,079	1,315,168	外包費	1,829,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
354,893	470,000	專業服務費	620,000	較上年度預算數470,000元，增加150,000元。
354,893	470,000	其他專業服務費	620,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	校長特別費，12月*8,200元。
393,888	462,000	材料及用品費	362,000	
393,888	462,000	用品消耗	362,000	較上年度預算數462,000元，減少100,000元。
393,888	462,000	辦公(事務)用品	362,000	
			361,712	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，640元*19班*12月=145,920元，以上合計

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				523,920元，除依實際需求移列加班費59,000元、電話費100,208元及會費3,000元外，其餘如列數。
			288	配合預算編列至千元，增列進位數288元。
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
		會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
		職業團體會費	3,000	護理師3人公會會費(統籌業務費)。
66,862		其他		
66,862		其他支出		
66,862		其他		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,040,563	7,751,000	合計	3,608,000	
10,040,563	7,751,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,608,000	
2,979,494	936,000	購建固定資產	1,351,000	
2,979,494	936,000	一般建築及設備計畫	1,351,000	
		班級設備	343,500	
		購置機械及設備	60,500	
			60,500	汰換製冰機1臺。
		購置雜項設備	283,000	
			88,000	新購圖書除菌機1臺。
			80,000	汰換箱型25KW冷氣機1臺。
			92,000	新購一對一分離式5.6KW冷氣 機，2臺*46,000元。
			23,000	汰換飲水機1臺。
		資訊設備	1,007,500	
		購置機械及設備	1,007,500	
			535,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			181,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
2,979,494	936,000	校園設備		
2,679,327	744,600	購置機械及設備		
32,224		購置交通及運輸設備		
267,943	191,400	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
7,061,069	6,779,000	遞延支出	2,221,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,061,069	6,779,000	一般建築及設備計畫	2,221,000	
		幼兒園外側通廊整修工程	2,221,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,221,000	
			2,032,240	一、施工費。
			148,354	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,406	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,061,069	6,779,000	校園整修工程		
7,061,069	6,779,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,377,103	資產合計	4,365,705	4,372,769	-7,064
4,377,103	資產	4,365,705	4,372,769	-7,064
23,860	流動資產	12,462	19,526	-7,064
23,860	現金	12,462	19,526	-7,064
23,860	銀行存款	12,462	19,526	-7,064
9,389	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,389	9,389	
9,389	準備金	9,389	9,389	
7,011	退休及離職準備金	7,011	7,011	
2,378	其他準備金	2,378	2,378	
4,343,854	其他資產	4,343,854	4,343,854	
4,343,854	什項資產	4,343,854	4,343,854	
78	暫付及待結轉帳項	78	78	
4,343,777	代管資產	4,343,777	4,343,777	
4,377,103	負債及基金餘額合計	4,365,705	4,372,769	-7,064
4,362,828	負債	4,362,828	4,362,828	
9,308	流動負債	9,308	9,308	
9,308	應付款項	9,308	9,308	
8,377	應付代收款	8,377	8,377	
930	應付費用	930	930	
4,353,520	其他負債	4,353,520	4,353,520	
4,353,520	什項負債	4,353,520	4,353,520	
2,424	存入保證金	2,424	2,424	
7,011	應付退休及離職金	7,011	7,011	
4,343,777	應付代管資產	4,343,777	4,343,777	
309	暫收及待結轉帳項	309	309	
14,275	基金餘額	2,877	9,941	-7,064
14,275	基金餘額	2,877	9,941	-7,064
14,275	基金餘額	2,877	9,941	-7,064
14,275	累積餘額	2,877	9,941	-7,064

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13,565,855元、無形資產73,473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		
205,742,779	202,827,000	合計	203,035,000	195,940,000
179,658,093	183,666,000	用人費用	186,662,000	186,603,000
96,765,455	94,955,280	正式員額薪資	96,402,960	96,402,960
94,470,200	92,667,180	職員薪金	94,515,180	94,515,180
2,295,255	2,288,100	工員工資	1,887,780	1,887,780
754,649	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資	1,038,080	1,038,080
754,649	1,038,080	兼職人員酬金	1,038,080	1,038,080
1,132,289	1,366,396	超時工作報酬	1,431,781	1,372,781
1,132,289	1,366,396	加班費	1,431,781	1,372,781
21,512,260	23,381,834	獎金	26,007,535	26,007,535
9,663,912	11,524,255	考績獎金	13,964,630	13,964,630
11,848,348	11,857,579	年終獎金	12,042,905	12,042,905
47,447,569	51,160,392	退休及卹償金	50,236,068	50,236,068
47,199,669	51,032,064	職員退休及離職金	50,139,768	50,139,768
247,900	128,328	工員退休及離職金	96,300	96,300
12,045,871	11,764,018	福利費	11,545,576	11,545,576
9,780,426	8,377,680	分擔員工保險費	8,337,768	8,337,768
320,580	345,580	傷病醫藥費	298,500	298,500
836,308	906,192	員工通勤交通費	1,027,488	1,027,488
1,108,557	2,134,566	其他福利費	1,881,820	1,881,820
7,188,603	6,992,000	服務費用	7,847,000	5,122,000
1,266,830	1,949,886	水電費	1,815,772	1,815,772
1,111,934	1,720,000	工作場所電費	1,661,000	1,661,000
154,896	229,886	工作場所水費	154,772	154,772
125,231	149,432	郵電費	100,208	
26,370		郵費		
98,861	149,432	電話費	100,208	
59,343	52,390	旅運費	52,390	52,390
53,575	52,390	國內旅費	52,390	52,390
5,768		其他旅運費		
36,141	17,000	印刷裝訂與廣告費	2,000	2,000

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
415,000	3,072,000	3,608,000			
	59,000				
	59,000				
	59,000				
77,000	2,648,000				
	100,208				
	100,208				

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			
36,141	17,000	印刷及裝訂費		2,000	2,000
1,729,629	1,727,400	修理保養及保固費		1,823,990	1,823,990
1,261,784	686,000	一般房屋修護費		891,800	891,800
369,310	678,400	機械及設備修護費		530,600	530,600
98,535	363,000	雜項設備修護費		401,590	401,590
2,879,263	1,863,132	一般服務費		2,375,080	545,688
20,850	12,684	佣金、匯費、經理費及手續費		12,408	12,408
1,301,079	1,315,168	外包費		1,829,392	
1,309,334	289,280	計時與計件人員酬金		289,280	289,280
248,000	246,000	體育活動費		244,000	244,000
993,766	1,134,360	專業服務費		1,579,160	882,160
182,855	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		134,800	134,800
33,000	37,400	委託檢驗(定)試驗認證費		74,300	74,300
	2,460	試務甄選費		2,460	2,460
35,994		電腦軟體服務費			
741,917	959,700	其他專業服務費		1,367,600	670,600
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,767,844	2,431,000	材料及用品費		2,571,000	1,997,000
2,374,025	515,182	使用材料費		699,000	572,600
2,374,025	515,182	設備零件		699,000	572,600
2,393,819	1,915,818	用品消耗		1,872,000	1,424,400
439,581	506,080	辦公(事務)用品		406,080	44,080
107,290	109,328	報章雜誌		102,100	74,100
	65,000	農業與園藝用品及環境美化費		65,000	65,000
34,000	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		38,000	38,000
1,812,948	1,197,410	其他用品消耗		1,260,820	1,203,220
17,700	80,000	租金、償債、利息及相關手續費			
12,900	80,000	交通及運輸設備租金			
12,900	80,000	車租			
4,800		雜項設備租金			

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
	1,829,392				
	1,829,392				
77,000	620,000				
77,000	620,000				
	98,400				
	98,400				
212,000	362,000				
126,400					
126,400					
85,600	362,000				
	362,000				
28,000					
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			
10,040,563	7,751,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,608,000	
2,979,494	936,000	購建固定資產		1,351,000	
2,679,327	744,600	購置機械及設備		1,068,000	
32,224		購置交通及運輸設備			
267,943	191,400	購置雜項設備		283,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,061,069	6,779,000	遞延支出		2,221,000	
7,061,069	6,779,000	遞延修繕房屋建築支出		2,221,000	
3,284,016	1,201,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,531,000	1,498,000
3,000	3,000	會費		3,000	
3,000	3,000	職業團體會費		3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
3,281,016	1,188,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,518,000	1,488,000
82,622	91,800	獎勵費用		91,200	91,200
3,198,394	1,096,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,426,800	1,396,800
785,960	706,000	其他		816,000	720,000
785,960	706,000	其他支出		816,000	720,000
785,960	706,000	其他		816,000	720,000

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		3,608,000			
		1,351,000			
		1,068,000			
		283,000			
		36,000			
		36,000			
		2,221,000			
		2,221,000			
30,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
30,000					
30,000					
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	123	-1	122	
國民教育計畫部分	123	-1	122	
職員	117		117	
技工	5	-1	4	
工友	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、消化超額職工4人外包費等，計182萬9,392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	186,662,000	96,402,960		1,431,781		12,042,905	13,964,630	
國民教育計畫	186,603,000	96,402,960		1,372,781		12,042,905	13,964,630	
正式人員	145,610,752	96,402,960		1,372,781		12,042,905	13,964,630	
兼任人員	1,038,080							
其他人員	39,954,168							
一般行政管理計畫	59,000			59,000				
正式人員	59,000			59,000				

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、消化超額職工4人外包費等，計182萬9,392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

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
50,236,068			8,337,768	298,500		1,027,488	1,881,820		1,038,080
50,236,068			8,337,768	298,500		1,027,488	1,881,820		1,038,080
10,388,700			8,337,768	298,500		1,027,488	1,775,020		1,038,080
39,847,368							106,800		

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				203,035	
國民教育計畫				195,940	
學前教育計畫				415	
一般行政管理計畫				3,072	
建築及設備計畫				3,608	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				195,940	
學前教育計畫				415	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				192,161	
學前教育計畫				357	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				190,857	
學前教育計畫				2,481	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				160,109	
學前教育計畫				18,772	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				156,530	
學前教育計畫				17,695	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	65,611	48,454	1,387		36		4,869	13,639	
土地改良物	9,626	9,530						96	
房屋及建築	1,180	352					19	809	
機械及設備	29,595	21,524	1,068	增置			2,842	6,297	
交通及運輸 設備	2,891	2,246					190	455	
雜項設備	22,245	14,803	283	增置			1,817	5,909	
電腦軟體	73		36	增置	36	無形資 產攤銷		73	