

中 華 民 國 116 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116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－財產處分收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 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
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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116年度

(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116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	241,031	222,137	18,894	8.51
基金用途	242,474	223,270	19,204	8.60
賸餘(短絀)	-1,443	-1,133	-310	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,242	4,685	-1,443	-30.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,443	-1,133	-310	--
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 116 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 116 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.學資組：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 116 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。

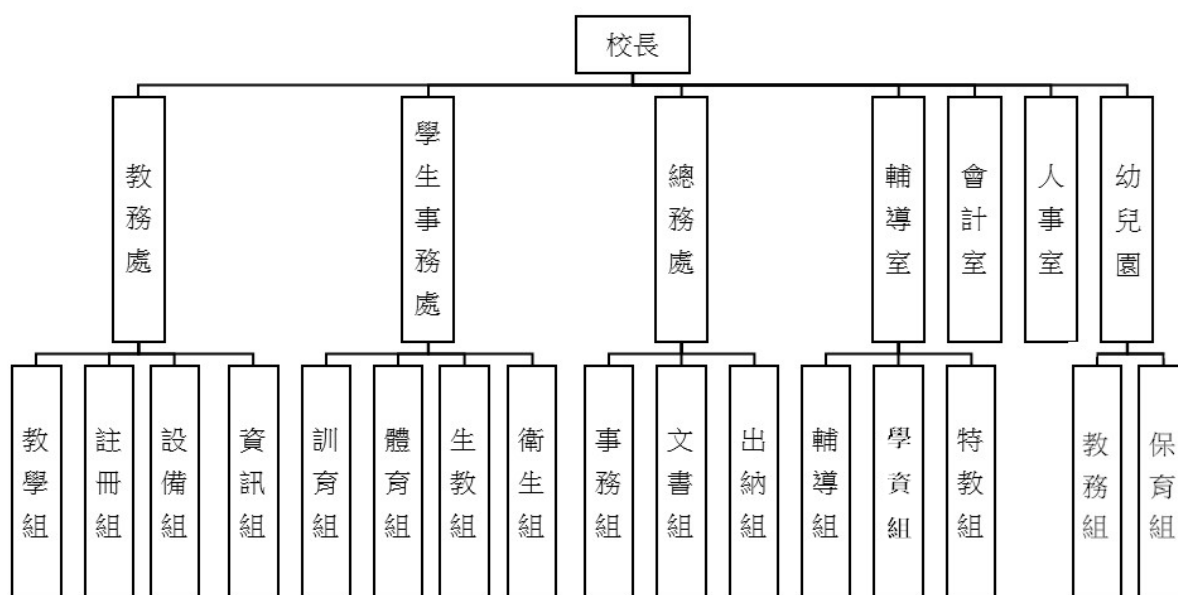
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。



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 116 年度

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。

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
財產收入	50	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	236,146	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。
規費收入	526	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	3,940	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	369	本年度預計收取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	228,855	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	658	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。

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 116 年度

			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	5,359		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。
建築及設備計畫	7,602		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. 辦理勤學樓屋頂防漏整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 5 萬元、公庫撥款收入 2 億 3,597 萬 6 千元、政府其他撥入收入 17 萬元、使用規費收入 52 萬 6 千元、學雜費收入 394 萬元、雜項收入 36 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 4,103 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 2,213 萬 7 千元，增加 1,889 萬 4 千元，約 8.51%，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 2 億 2,885 萬 5 千元，學前教育計畫 65 萬 8 千元，一般行政管理計畫 535 萬 9 千元，建築及設備計畫 760 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 4,247 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 2,327 萬元，增加 1,920 萬 4 千元，約 8.60%，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，短絀 144 萬 3 千元，較上年度預算數 113 萬 3 千元，增加 31 萬元，約 27.36%，將移用以前基金餘額 144 萬 3 千元支應。

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 116 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 144 萬 3 千元。

四、補辦預算：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 2 萬 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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 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 1,619 萬 4 千元及教育部之補助計畫 883 萬 8 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 27 萬 3 千元。
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 44 萬 7 千元及停車場收入 4 萬 8 千元等。
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 324 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 35 萬 1 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學

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 116 年度

	學效能。 4. 辦理指定活動等項目。	效能。 4.辦理指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度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. 辦理健康樓走廊側外牆及地坪整修工程。	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.辦理健康樓走廊側外牆及地坪整修工程。

二、上年度已過期間（115 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 6 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 1 億 527 萬 9 千元及教育部之補助計畫 314 萬 8 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 116 年度

		計收取校園場地開放收入及停車場收入。	收取校園場地開放收入 19 萬 2 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 152 萬 3 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收入 3 萬 9 千元及舊制勞工退休金帳戶結清賸餘款 510 萬 7 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： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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		本年度截至 5 月 31 日止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. 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。	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		本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 116 年度

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. 辦理活動中心 5 樓鋁窗、壁癌改善工程作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心 5 樓鋁窗、壁癌改善工程招標作業。
---------	--	---

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	328,000		
固定資產之建設改良擴充	328,000		
購置機械及設備	40,000	115	
按摩椅	40,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	76,000	115	
擴大機	20,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
喇叭	12,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
麥克風系統	17,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
監視器	27,000		為校園安全需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-開放學校場地計畫支應。
購置雜項設備	212,000	115	
冷氣7kw	37,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
飛輪健身車	22,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
短焦投影機	32,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
咖啡機	19,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
沙發(含組裝)	27,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
電腦櫃	13,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
中島桌	50,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
鞋櫃	12,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間2.0試辦學校補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（－）
229,432	基金來源	241,031	222,137	18,894
21	徵收及依法分配收入			
21	徵收收入			
21	違規罰款收入			
16	財產收入	50	50	
16	財產處分收入	50	50	
225,305	政府撥入收入	236,146	217,252	18,894
216,194	公庫撥款收入	235,976	217,082	18,894
9,111	政府其他撥入收入	170	170	
495	規費收入	526	526	
495	使用規費收入	526	526	
3,245	教學收入	3,940	3,940	
3,245	學雜費收入	3,940	3,940	
351	其他收入	369	369	
351	雜項收入	369	369	
230,298	基金用途	242,474	223,270	19,204
210,118	國民教育計畫	228,855	212,314	16,541
5,651	學前教育計畫	658	479	179
3,424	一般行政管理計畫	5,359	4,099	1,260
11,106	建築及設備計畫	7,602	6,378	1,224
-866	本期賸餘(短絀)	-1,443	-1,133	-310
6,684	期初基金餘額	4,685	4,845	-160
5,818	期末基金餘額	3,242	3,712	-470

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116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50,000元，無增減。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				235,976,000	
公庫撥款收入	年	1	235,976,000	235,976,000	較上年度預算數217,082,000元， 增加18,894,000元。 市府補助款。
				235,976,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國116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				170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。
	年	1	170,000	170,000	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－使用規費收入明細表

中華民國116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	
使用規費收入				526,000	較上年度預算數526,000元，無增減。
	年	1	96,000	96,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	430,000	430,000	場地出借費收入(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116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				3,940,000	
學雜費收入				3,940,000	較上年度預算數3,940,000元，無增減。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	人、學期	192x2	7,000	2,688,000	幼兒園全日班學費收入預估學生192人。
	人、學期	6x2	7,000	84,000	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
	人、學期	192x2	2,955	1,134,720	幼兒園全日班雜費收入預估學生192人。

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116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				369,000	
雜項收入	年	1	369,000	369,000	較上年度預算數369,000元，無增減。 數位學生證及其他雜項收入等。

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116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
210,117,755	212,314,000	合計	228,855,000	
195,388,721	201,250,000	用人費用	199,033,000	
104,468,542	97,148,640	正式員額薪資	95,312,040	較上年度預算數97,148,640元，減少1,836,600元。
102,940,626	95,174,760	職員薪金	94,164,000	
			7,134,720	特教教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費及教學輔導費48,000元)。
			68,568,840	教職員86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480,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			2,886,720	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			15,573,720	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)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
1,527,916	1,973,880	工員工資	1,148,040	
			1,148,040	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
2,600,826	1,089,984	聘僱及兼職人員薪資	1,920,980	較上年度預算數1,089,984元，增加830,996元。
1,651,207		約僱職員薪金		
949,619	1,089,984	兼職人員酬金	1,920,980	
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			980,100	教師代課鐘點費，國小編制教師總人數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405元。
			413,100	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數85人乘以12節，總節數1,020節，每節405元(新增)。
			137,720	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220小時，總時數2人*220小時=440小時，每小時313元。
			56,340	教師身心調適假鐘點費，幼兒園編制教師總人數15人乘以12時，總時數180時，每小時313元(新增)。
			32,400	體育班課後訓練教師鐘點費，80節*405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116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
			16,200	體育班教師課後課業輔導鐘點費，40節*405元。
1,104,192	1,939,831	加（夜）班費	1,871,011	較上年度預算數1,939,831元，減少68,820元。
106,136	107,270	延長工時加班費	107,270	
			106,160	辦理生字詞語簿研發編輯工作人員加班費。
			1,110	辦理家長教育成長研習加班費。
998,056	1,832,561	未休假加班費	1,763,741	
			1,487,542	未休假加班費。
			276,199	未休假加班費。
24,018,766	25,097,030	獎金	24,229,905	較上年度預算數25,097,030元，減少867,125元。
11,388,560	12,953,450	考績獎金	12,315,900	
			2,286,180	依考績法規定核發之獎金。
			1,189,120	依考績法規定核發之獎金。
			389,200	依考績法規定核發之獎金。
			8,451,400	依考績法規定核發之獎金。
12,630,206	12,143,580	年終獎金	11,914,005	
			891,840	依規定於年節加發之獎金。
			8,571,105	依規定於年節加發之獎金。
			360,840	依規定於年節加發之獎金。
			2,090,220	依規定於年節加發之獎金。
49,914,605	64,117,140	退休及卹償金	64,263,912	較上年度預算數64,117,140元，增加146,772元。
49,702,520	64,020,504	職員退休及離職金	64,233,348	
			1,848,696	提撥退撫基金。
			308,340	提撥退撫基金。
			54,214,320	退休人員月退休金，114人*39,010元*12月=53,365,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*17,680元*12月=848,640元；合計54,214,320元。
			7,069,656	提撥退撫基金。
			792,336	提撥退撫基金。
212,085	96,636	工員退休及離職金	30,564	
			30,564	提撥勞工退休金準備。

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116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
13,281,790	11,857,375	福利費	11,435,152	較上年度預算數11,857,375元，減少422,223元。
10,469,242	8,316,936	分擔員工保險費	8,119,584	
			1,522,032	分擔公保、勞保、健保費。
			612,192	分擔公保、勞保、健保費。
			244,488	分擔公保、勞保、健保費。
			5,740,872	分擔公保、勞保、健保費。
232,380	444,020	傷病醫藥費	444,020	
			90,000	健康檢查補助費，20人*4,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			32,000	健康檢查補助費，4人*8,000元(新增)。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人*860元(2年1次)。
			3,600	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*1,200元。
			304,000	健康檢查補助費，19人*16,000元。
881,616	1,036,188	員工通勤交通費	1,036,188	
			50,400	特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			173,880	教職員上下班交通費，23人*12月*630元。
			94,080	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。
			86,400	教職員上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			168,000	教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
			120,960	教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			88,200	幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			96,768	幼兒園教職員、教保員、廚工上下班交通費，8人*12月*1,008元。
1,698,552	2,060,231	其他福利費	1,835,360	
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*1年*6,000元。
			128,000	休假旅遊補助費。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010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116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
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			580,920	子女教育補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
9,236,301	5,689,000	服務費用	7,046,000	
1,818,380	1,659,740	水電費	1,725,137	較上年度預算數1,659,740元，增加65,397元。
1,597,554	1,469,000	工作場所電費	1,504,978	
			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)。
			40,000	開放場地電費(收支對列)。
			689,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，44班*15,671元。
			625,454	電費基本費。
220,826	190,740	工作場所水費	220,159	水費基本費。
100,855	89,690	旅運費	103,950	較上年度預算數89,690元，增加14,260元。
73,465	61,690	國內旅費	75,950	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			24,800	教職員工因公出差旅費。
27,390	28,000	其他旅運費	28,000	辦理生字詞語簿研發編輯校對編輯人員交通費，10人*4次*700元。
990		印刷裝訂與廣告費		
990		印刷及裝訂費		
2,400,777	1,924,984	修理保養及保固費	1,942,001	較上年度預算數1,924,984元，增加17,017元。
1,372,143	936,390	一般房屋修護費	917,280	
			917,280	學校校舍及其他建築物之保養修理費，48班*1年*19,110元(建物年齡31年以上，按65%編列)。
454,360	577,194	機械及設備修護費	619,731	
			220,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			65,867	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			282,240	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，48班*1年*5,880元(建物年齡31年以上，按20%編列)。
			11,600	電腦教室電腦設備維護費。
			40,024	各項節能設備修護費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國116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
910		交通及運輸設備修護費		
573,364	411,400	雜項設備修護費	404,990	
			211,680	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，48班*1年*4,410元(建物年齡31年以上，按15%編列)。
			88,000	冷氣設備維護費，44班*2,000元。
			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)。
			85,310	停車場環境修護費(收支對列)。
2,325,426	892,746	一般服務費	1,266,072	較上年度預算數892,746元，增加373,326元。
3,586	11,832	佣金、匯費、經理費及手續費	9,636	委託超商代收學雜費手續費，803人*2學期*6元。
	14,250	義(志)工服務費	10,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，70人*1年*150元。
1,971,244	503,664	計時與計件人員酬金	765,936	
			198,450	辦理雙語教育協同教學鐘點費，490節*405元。
			502,200	閩客語教學支援人員鐘點費，31人*1節*40週*405元。
			65,286	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。
350,596	363,000	體育活動費	480,000	
			24,000	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4,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			456,000	文康活動費，本校編列教職員113人及運動教練1人，合計114人，每人編列4,000元。
2,589,873	1,121,840	專業服務費	2,008,840	較上年度預算數1,121,840元，增加887,000元。
1,772,460	629,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	581,040	
			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	辦理議題融入等教學相關活動講座鐘點費，3節*2,000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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	辦理議題融入等教學相關活動講座鐘點費，3節*1,000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(特教班業務費)。
			10,000	視障班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			18,000	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費，9節*2,000元。
			10,000	處理及調查校園性別事件出席費，4人次*2,500元。
			10,000	小小農夫體驗教育講座鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	辦理家長教育成長研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			27,000	辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修外聘講師鐘點費，18節*1,500元。
			3,000	辦理校園淨零排放新生活運動內聘講座鐘點費，3節*1,000元(新增)。
			6,000	辦理校園淨零排放新生活運動外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
			5,000	辦理雙語教育期末實施成效評估之指導教授撰稿費，5千字*1,000元。
			6,000	辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修內聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			24,480	辦理生字詞語簿研發編輯(語文天地)撰稿費，36面*680元。
			35,640	辦理生字詞語簿研發編輯封面設計繪圖專業服務費。
			100,000	辦理生字詞語簿研發編輯手寫範字圖片使用費，20,000字*5元。
			21,600	辦理生字詞語簿識字教學圖片(文本插圖)使用費，36張*600元(一般稿件)。
			74,520	辦理生字詞語簿研發編輯審稿費，108本*690元。
			150,000	辦理生字詞語簿研發編輯會議委員出席費，60人次*2,500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116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
39,750	82,200	委託檢驗(定)試驗認證費	119,600	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			106,400	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費、遊具檢驗費，1年*106,400元(普通班級業務費)。
264,420		電腦軟體服務費		
513,243	410,600	其他專業服務費	1,308,200	
			60,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			158,400	4-6年級游泳池水電清潔維護費，22班*1年*7,200元。
			193,800	廚餘處理費，38班*5,100元。
			720,000	學童午餐指導費，40班*1人*2,000元。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元。
2,507,395	2,280,000	材料及用品費	2,185,000	
913,008	880,450	使用材料費	790,480	較上年度預算數880,450元，減少89,970元。
913,008	880,450	設備零件	790,480	
			8,000	特教班教學用設備1批(特教班設備費移列)。
			16,000	教學用設備零件1批(特教班設備費移列)。
			32,000	教學用教具1批(特教班設備費移列)。
			28,800	強力磁鐵，900個*32元(班級設備費移列)。
			13,188	推車，12臺*1,099元(班級設備費移列)(新增)。
			21,600	電動板擦機，6臺*3,600元(班級設備費移列)(新增)。
			10,800	低背辦公椅，6張*1,800元(班級設備費移列)。
			53,760	旋轉拖把組，32組*1,680元(班級設備費移列)(新增)。
			117,120	LED護眼檯燈，24臺*4,880元(班級設備費移列)(新增)。
			14,964	無線吸塵器，3臺*4,988元(班級設備費移列)(新增)。
			16,148	投影機，2臺*8,074元(班級設備費移列)(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116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
1,594,387	1,399,550	用品消耗	288,000	班級課桌椅，160人*1,800元。
87,411	62,080	辦公(事務)用品	170,100	電腦設備維護及管理費，27班*1年*6,300元。
			1,394,520	較上年度預算數1,399,550元，減少5,030元。
			79,080	
			13,000	辦理校園淨零排放新生活運動用之印刷、紙張、文具等(新增)。
			20,000	辦理生字詞語簿研發編輯文具用品、紙張等。
			10,000	小小農夫體驗教育所需印刷、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)。
			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)。
11,250	11,250	報章雜誌	11,250	特教書報圖書等(特教班設備費移列)(新增)。
50,000	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	農業與園藝用品及美化環境等費用。
34,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	
			33,000	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*18=33,000元。
			4,000	體育班運動傷害急救物品。
1,411,726	1,229,220	其他用品消耗	1,207,190	
			56,100	體育班參賽報名費、訓練教學器材及營養補充品等費用。
			44,000	辦理雙語教育教材教具費。
			18,000	辦理雙語教育研習、座談會或訓練進修等業務逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			1,550	辦理雙語教育用文具紙張、場地佈置及茶水等雜支。

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116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
			30,000	辦理生字詞語簿研發編輯材料、用品、耗材等。
			9,600	辦理生字詞語簿研發編輯工作人員逾時誤餐餐盒費用，80 人次*120元。
			6,000	辦理校園淨零排放新生活運動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			22,000	辦理校園淨零排放新生活運動教學耗材及雜支等(新增)。
			10,690	停車場環境清潔費(收支對列)。
			110,000	開放場地清潔、消毒及場地佈置等(收支對列)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			525,160	普通班教學材料費，38班*1年*13,820元。
			45,000	兒童節慶活動費。
			178,600	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，38班*4,700元(普通班級業務費)。
			21,000	小小農夫體驗教育所需種植工具及資材等。
			2,000	辦理性別平等教育宣導所需場地佈置、茶水等。
			76,400	運動會經費。按每年每班 300元計算，另加基數 62,000元，即300元*48班+62,000元=76,400元。
			1,690	辦理家長教育成長研習所需場地佈置、茶水、參考資料等。
			1,200	辦理家長教育成長研習逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			6,000	辦理議題融入等教學相關活動所需場地佈置、茶水等。
			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)。
2,070,774	2,311,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,821,000	

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116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
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,060,774	2,301,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,811,000	較上年度預算數2,301,000元，增加17,510,000元。
273,882	503,000	獎勵費用	483,000	
			240,000	敬師獎勵活動費，120人*2,000元。
			12,000	特殊教育學生補助金，6人*2,000元。
			123,000	特殊教育學生獎學金，41人*3,000元。
			108,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，18人*6,000元。
20,882		慰問、照護及濟助金		
1,766,010	1,798,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,328,000	
			72,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72人*1,000元。
			280,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*2,800元。
			498,400	清寒學生餐費補助，89人*80日*70元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			3,595,560	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1,083人*40週*83元。
			14,882,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，1,063人*200日*70元(新增)。
914,564	784,000	其他	770,000	
914,564	784,000	其他支出	770,000	較上年度預算數784,000元，減少14,000元。
914,564	784,000	其他	770,000	
			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。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			30,000	退休人員紀念品，3人*10,000元。
			242,300	體育班參加比賽相關經費。
			10,000	小小農夫體驗教育所需手套、零件等消耗品及活動場地佈置費用。
			212,600	學生活動費，1,063人*2學期*100元。
			106,300	班級自治費，1,063人*2學期*50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116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
5,651,345	479,000	合計	658,000	
105,916	77,000	服務費用	312,000	
105,916	77,000	專業服務費	312,000	較上年度預算數77,000元，增加235,000元。
32,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	
			6,000	辦理教保專業研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
73,416	77,000	其他專業服務費	306,000	
			252,000	幼兒午餐指導費，7班*2人*9月*2,000元。
			54,000	幼兒午餐指導費，3人*9月*2,000元。
101,464	195,000	材料及用品費	139,000	
	135,000	使用材料費	79,000	較上年度預算數135,000元，減少56,000元。
	135,000	設備零件	79,000	
			31,200	新購附門置物櫃，4組*7,800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			12,800	汰換幼兒活動用平衡腳踏車，4臺*3,200元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			35,000	汰換幼兒活動用三輪車，5臺*7,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
101,464	60,000	用品消耗	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
7,376		報章雜誌		
94,088	60,000	其他用品消耗	60,000	
			60,000	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*7,500元(普通班級業務費)。
5,351,805	111,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	
5,351,805	111,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
5,351,805	111,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	111,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			110,400	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，184人*40週*1次*15元。
92,160	96,000	其他	96,000	
92,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
92,160	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60

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116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
				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116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
3,423,603	4,099,000	合計	5,359,000	
2,984	59,000	用人費用	59,000	
2,984	59,000	加（夜）班費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
2,984	59,000	延長工時加班費	59,000	各項行政工作超時工作加班費(統籌業務費)。
3,097,421	3,674,000	服務費用	4,386,000	
61,472	99,408	郵電費	99,408	較上年度預算數99,408元，無增減。
61,472	99,408	電話費	99,408	行政業務電話費用(統籌業務費)。
7,482		旅運費		
7,482		國內旅費		
2,372,725	2,596,192	一般服務費	3,308,192	較上年度預算數2,596,192元，增加712,000元。
2,372,725	2,596,192	外包費	3,308,192	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
			1,656,000	工友業務外包費，3人*12月*46,000元。
557,401	880,000	專業服務費	880,000	較上年度預算數880,000元，無增減。
557,401	880,000	其他專業服務費	880,000	
			620,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			260,000	校園安全環境設施改善專案。
98,341	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,341	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
316,898	363,000	材料及用品費	365,000	
316,898	363,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數363,000元，增加2,000元。
316,198	363,000	辦公(事務)用品	365,000	
			364,552	統籌業務費計算如下:普通班38 班、體育班2班、附設幼兒園8班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*18班*12月=147,960元，以上合計543,960元，除依實際需求移列加班費59,000元、電話費99,408元、會費3,000元及獎勵教師獎金18,000元外，其餘如列數。
			448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。
700		其他用品消耗		

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	549,000	
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	護理師3人公會會費(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	546,000	較上年度預算數0元，增加546,000元。
		獎勵費用	546,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月 *2,000元(新增)。
			204,000	教師兼任行政工作獎金(主任5人、組長12人)，17人*12月*1,000元(新增)。
			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(統籌業務費移列)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月 *2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月 *1,000元(新增)。
3,300		其他		
3,300		其他支出		
3,300		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116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
11,105,508	6,378,000	合計	7,602,000	
11,105,508	6,378,000	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工程 支出	7,602,000	
1,082,013	761,000	購建固定資產	373,000	
1,082,013	761,000	一般建築及設備計畫	373,000	
66,823	110,700	班級設備	123,000	
		購置機械及設備	57,000	
			22,000	新購攝影機1臺。
			35,000	新購影像直播設備1組。
	19,500	購置交通及運輸設備	16,000	
			16,000	新增無線麥克風及擴音設備1 組。
66,823	91,200	購置雜項設備	50,000	
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
	15,240	特殊班設備	16,000	
	15,240	購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購圖書館典藏圖書。
888,400	475,000	資訊設備	129,000	
888,400	475,000	購置機械及設備	129,000	
			71,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			58,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
		辦公設備	31,000	
		購置雜項設備	31,000	
			31,000	新購電動打孔機1臺。
126,790	19,300	幼兒園設備	74,000	
49,244		購置機械及設備		
77,546	19,300	購置雜項設備	74,000	
			54,000	新購附門片書櫃，3組*18,000 元。
			20,000	新購圖書館典藏圖書。
	140,760	校園設備		
	140,760	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000		資訊設備		

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116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
30,000		購置電腦軟體		
	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。
9,993,495	5,587,000	遞延支出	7,199,000	
9,993,495	5,587,000	一般建築及設備計畫	7,199,000	
		勤學樓屋頂防漏整修工程	7,199,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,199,000	
			6,753,925	一、施工費。
			378,212	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,863	三、工程管理費(依施工費約1%提列)。
9,993,495	5,587,000	校園整修工程		
9,993,495	5,587,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
23,862	資產合計	21,286	22,729	-1,443
23,862	資產	21,286	22,729	-1,443
14,839	流動資產	12,263	13,706	-1,443
12,887	現金	10,311	11,754	-1,443
12,887	銀行存款	10,311	11,754	-1,443
689	應收款項	689	689	
689	其他應收款	689	689	
1,263	預付款項	1,263	1,263	
1,263	預付費用	1,263	1,263	
7,140	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,140	7,140	
7,140	準備金	7,140	7,140	
5,107	退休及離職準備金	5,107	5,107	
2,032	其他準備金	2,032	2,032	
1,883	其他資產	1,883	1,883	
1,883	什項資產	1,883	1,883	
1,883	暫付及待結轉帳項	1,883	1,883	
4,701,683	代管資產	4,701,683	4,701,683	
4,701,683	應付代管資產	4,701,683	4,701,683	
23,862	負債及基金餘額合計	21,286	22,729	-1,443
18,043	負債	18,043	18,043	
11,149	流動負債	11,149	11,149	
11,049	應付款項	11,049	11,049	
9,595	應付代收款	9,595	9,595	
1,454	應付費用	1,454	1,454	
100	預收款項	100	100	
100	預收收入	100	100	
6,894	其他負債	6,894	6,894	
6,894	什項負債	6,894	6,894	
1,639	存入保證金	1,639	1,639	
5,107	應付退休及離職金	5,107	5,107	
148	暫收及待結轉帳項	148	148	
5,818	基金餘額	3,242	4,685	-1,443
5,818	基金餘額	3,242	4,685	-1,443
5,818	基金餘額	3,242	4,685	-1,443
5,818	累積餘額	3,242	4,685	-1,443

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11,980,076元、無形資產66,175元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
230,298,211	223,270,000	合計	242,474,000	228,855,000
195,391,705	201,309,000	用人費用	199,092,000	199,033,000
104,468,542	97,148,640	正式員額薪資	95,312,040	95,312,040
102,940,626	95,174,760	職員薪金	94,164,000	94,164,000
1,527,916	1,973,880	工員工資	1,148,040	1,148,040
2,600,826	1,089,984	聘僱及兼職人員薪資	1,920,980	1,920,980
1,651,207		約僱職員薪金		
949,619	1,089,984	兼職人員酬金	1,920,980	1,920,980
1,107,176	1,998,831	加（夜）班費	1,930,011	1,871,011
109,120	166,270	延長工時加班費	166,270	107,270
998,056	1,832,561	未休假加班費	1,763,741	1,763,741
24,018,766	25,097,030	獎金	24,229,905	24,229,905
11,388,560	12,953,450	考績獎金	12,315,900	12,315,900
12,630,206	12,143,580	年終獎金	11,914,005	11,914,005
49,914,605	64,117,140	退休及卹償金	64,263,912	64,263,912
49,702,520	64,020,504	職員退休及離職金	64,233,348	64,233,348
212,085	96,636	工員退休及離職金	30,564	30,564
13,281,790	11,857,375	福利費	11,435,152	11,435,152
10,469,242	8,316,936	分擔員工保險費	8,119,584	8,119,584
232,380	444,020	傷病醫藥費	444,020	444,020
881,616	1,036,188	員工通勤交通費	1,036,188	1,036,188
1,698,552	2,060,231	其他福利費	1,835,360	1,835,360
12,439,638	9,440,000	服務費用	11,744,000	7,046,000
1,818,380	1,659,740	水電費	1,725,137	1,725,137
1,597,554	1,469,000	工作場所電費	1,504,978	1,504,978
220,826	190,740	工作場所水費	220,159	220,159
61,472	99,408	郵電費	99,408	
61,472	99,408	電話費	99,408	
108,337	89,690	旅運費	103,950	103,950
80,947	61,690	國內旅費	75,950	75,950
27,390	28,000	其他旅運費	28,000	28,000

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

116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			
658,000	5,359,000 59,000	7,602,000			
	59,000 59,000				
312,000	4,386,000				
	99,408 99,408				

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
990		印刷裝訂與廣告費		
990		印刷及裝訂費		
2,400,777	1,924,984	修理保養及保固費	1,942,001	1,942,001
1,372,143	936,390	一般房屋修護費	917,280	917,280
454,360	577,194	機械及設備修護費	619,731	619,731
910		交通及運輸設備修護費		
573,364	411,400	雜項設備修護費	404,990	404,990
4,698,151	3,488,938	一般服務費	4,574,264	1,266,072
3,586	11,832	佣金、匯費、經理費及手續費	9,636	9,636
2,372,725	2,596,192	外包費	3,308,192	
	14,250	義(志)工服務費	10,500	10,500
1,971,244	503,664	計時與計件人員酬金	765,936	765,936
350,596	363,000	體育活動費	480,000	480,000
3,253,190	2,078,840	專業服務費	3,200,840	2,008,840
1,804,960	629,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	587,040	581,040
39,750	82,200	委託檢驗(定)試驗認證費	119,600	119,600
264,420		電腦軟體服務費		
1,144,060	1,367,600	其他專業服務費	2,494,200	1,308,200
98,341	98,400	公共關係費	98,400	
98,341	98,400	公共關係費	98,400	
2,925,757	2,838,000	材料及用品費	2,689,000	2,185,000
913,008	1,015,450	使用材料費	869,480	790,480
913,008	1,015,450	設備零件	869,480	790,480
2,012,749	1,822,550	用品消耗	1,819,520	1,394,520
403,609	425,080	辦公(事務)用品	444,080	79,080
18,626	11,250	報章雜誌	11,250	11,250
50,000	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	60,000
34,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000
1,506,514	1,289,220	其他用品消耗	1,267,190	1,207,190
11,105,508	6,378,000	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	7,602,000	
1,082,013	761,000	購建固定資產	373,000	

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

116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			
	3,308,192				
	3,308,192				
312,000	880,000				
6,000					
306,000	880,000				
	98,400				
	98,400				
139,000	365,000				
79,000					
79,000					
60,000	365,000				
	365,000				
60,000					
		7,602,000			
		373,000			

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
937,644	475,000	購置機械及設備	186,000	
	19,500	購置交通及運輸設備	16,000	
144,369	125,740	購置雜項設備	171,000	
	140,760	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
9,993,495	5,587,000	遞延支出	7,199,000	
9,993,495	5,587,000	遞延修繕房屋建築支出	7,199,000	
7,425,579	2,425,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	20,481,000	19,821,000
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
7,412,579	2,412,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,468,000	19,811,000
273,882	503,000	獎勵費用	1,029,000	483,000
20,882		慰問、照護及濟助金		
7,117,815	1,909,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,439,000	19,328,000
1,010,024	880,000	其他	866,000	770,000
1,010,024	880,000	其他支出	866,000	770,000
1,010,024	880,000	其他	866,000	770,000

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

116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			
		186,000			
		16,000			
		171,000			
		30,000			
		30,000			
		7,199,000			
		7,199,000			
111,000	549,000				
	3,000				
	3,000				
111,000	546,000				
	546,000				
111,000					
96,000					
96,000					
96,000					

員工人數彙計表

單位：人

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3人、校警外包2人、消化超額職工4人外包費等，計330萬8,176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、雙語教育協同教學鐘點費等，計76萬5,936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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	199,092,000	95,312,040		1,930,011		11,914,005	12,315,900	
國民教育計畫	199,033,000	95,312,040		1,871,011		11,914,005	12,315,900	
正式人員	142,766,900	95,312,040		1,871,011		11,914,005	12,315,900	
兼任人員	1,920,980							
其他人員	54,345,120							
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3人、校警外包2人、消化超額職工4人外包費等，計330萬8,176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、雙語教育協同教學鐘點費等，計76萬5,936元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501465-47

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116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				228,855	
學前教育計畫				658	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				212,314	
學前教育計畫				479	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				210,118	
學前教育計畫				5,651	
(113)年度決算數					
國民教育計畫				205,367	
學前教育計畫				4,686	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				198,809	
學前教育計畫				4,902	

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116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	70,764	54,127	403		13			4,981	12,046
土地改良物	9,626	9,530							96
房屋及建築	1,180	430						19	731
機械及設備	35,132	24,566	186	增置				3,353	7,399
交通及運輸 設備	2,384	2,221	16	增置				100	79
雜項設備	22,392	17,380	171	增置				1,508	3,676
電腦軟體	49		30	增置	13	無形資 產攤銷			66