

中 華 民 國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 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111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(七) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

財務摘要

中華民國111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	198,493	196,978	1,515	0.77
基金用途	202,827	209,503	-6,676	-3.19
賸餘(短絀)	-4,334	-12,525	8,191	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,486	6,820	-4,334	-63.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,334	-12,525	8,191	--
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 111 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 111 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 111 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。

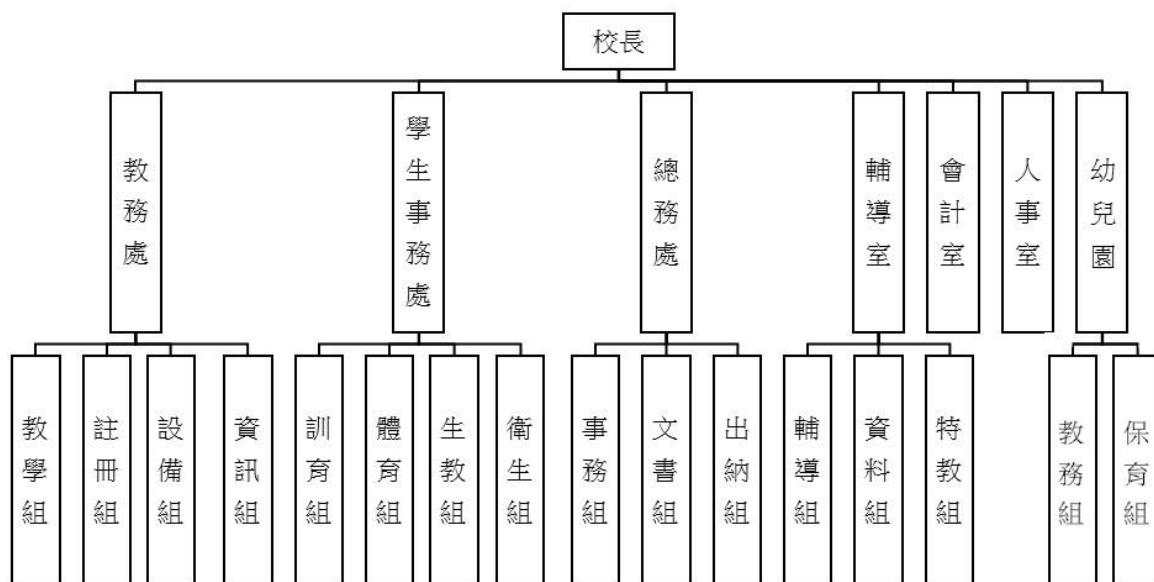
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 111 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	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	192,436	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	956	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	158,826	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	19,177	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	17,073	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 111 年度

建築及設備計畫	7,751	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場跑道及周邊環境整修工程。
---------	-------	--

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 11 萬 1 千元、其他財產收入 52 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 9,226 萬 6 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 95 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 9,849 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,697 萬 8 千元，增加 151 萬 5 千元，約 0.76%，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 5,882 萬 6 千元，學前教育計畫 1,917 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,707 萬 3 千元，建築及設備計畫 775 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 282 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 950 萬 3 千元，減少 667 萬 6 千元，約 3.18%，主要係整修工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 433 萬 4 千元，較上年度預算數差短 1,252 萬 5 千元，減少 819 萬 1 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 433 萬 4 千元。

五、 補辦預算事項：無

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 萬 2 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 6 萬 9 千元、教職員工停車收入 8 萬 9 千元、校園場地開放收入 19 萬元。
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 8,760 萬 5 千元及教育部之補助計畫 161 萬 4 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 13 萬 6 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 444 萬 5 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 102 萬 8 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。
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	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

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 111 年度

	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。	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. 辦理健康中心整修工程。 3. 辦理健康樓快樂樓屋頂防水整修工程。	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. 辦理健康中心整修工程。 3. 辦理健康樓快樂樓屋頂防水整修工程

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 19 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元及財產報廢變賣之殘值收入 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,715 萬 6 千元及教育部之補助計畫 140 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 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 111 年度

		計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	收取學生 1 學期學費、雜費等收入 201 萬 4 千元。
	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等雜項收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等雜項收入 26 萬 8 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止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。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項並達成預期目標為： 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。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項並達成預期目標為： 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支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所	本年度截至 6 月 30 日已辦理事項並達成預期目標為：

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 111 年度

		需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心球場暨舞台整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理健康樓燈插電源改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理活動中心球場暨舞台整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理健康樓燈插電源改善工程之建築師及工程招標作業。
--	--	---	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
195,188	基金來源	198,493	196,978	1,515
12	勞務收入	9	9	
12	服務收入	9	9	
348	財產收入	633	633	
69	財產處分收入	111	111	
279	其他財產收入	522	522	
189,355	政府撥入收入	192,436	191,139	1,297
187,605	公庫撥款收入	192,266	190,969	1,297
1,750	政府其他撥入收入	170	170	
4,446	教學收入	4,459	4,459	
4,446	學雜費收入	4,459	4,459	
1,028	其他收入	956	738	218
1,028	雜項收入	956	738	218
203,996	基金用途	202,827	209,503	-6,676
160,109	國民教育計畫	158,826	161,586	-2,760
18,772	學前教育計畫	19,177	19,167	10
16,327	一般行政管理計畫	17,073	18,206	-1,133
8,788	建築及設備計畫	7,751	10,544	-2,793
-8,808	本期賸餘(短絀)	-4,334	-12,525	8,191
28,153	期初基金餘額	6,820	15,242	-8,422
19,345	期末基金餘額	2,486	2,717	-231

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－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111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				111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
	年	1	111,000	111,000	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111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522,000元，無增減。
	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111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				192,266,000	
公庫撥款收入				192,266,000	較上年度預算數190,969,000元，
	年	1	192,266,000	192,266,000	增加1,297,000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111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－學雜費收入明細表

中華民國111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111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				956,000	
雜項收入				956,000	較上年度預算數738,000元，增加218,000元。
	年	1	956,000	956,000	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111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
160,109,134	161,586,000	合計	158,826,000	
147,439,889	151,112,000	用人費用	150,345,000	
73,681,165	74,928,000	正式員額薪資	72,576,000	較上年度預算數74,928,000元，減少2,352,000元。
73,681,165	74,928,000	職員薪金	72,576,000	
			66,360,000	教師78人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
			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)。
854,596	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。
854,596	1,038,080	兼職人員酬金	1,038,080	
			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)。
			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。
			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。
			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)。
469,944	592,382	超時工作報酬	592,382	較上年度預算數592,382元，無增減。
469,944	592,382	加班費	592,382	
			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。
			590,732	不休假出勤加班費。
16,521,877	18,520,440	獎金	18,030,440	較上年度預算數18,520,440元，減少490,000元。
7,604,420	9,154,440	考績獎金	8,958,440	
			8,203,440	依考績法規定核發之獎金。
			755,000	依考績法規定核發之獎金。
8,917,457	9,366,000	年終獎金	9,072,000	
			8,295,000	依規定於年節加發之獎金。
			777,000	依規定於年節加發之獎金。
46,610,919	46,666,272	退休及卹償金	48,978,096	較上年度預算數46,666,272元，增加

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111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
44,895,204	46,666,272	職員退休及離職金	48,978,096	2,311,824元。
			604,968	提撥退撫基金。
			95,832	遺族撫卹金。
			41,539,656	退休人員月退休金，102人*33,665元*12月=41,205,960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41,539,656元。
			6,737,640	提撥退撫基金。
1,715,715		卹償金		
9,301,388	9,366,826	福利費	9,130,002	較上年度預算數9,366,826元，減少236,824元。
7,009,503	6,352,104	分擔員工保險費	6,321,516	
			534,360	分擔公保、勞保、健保費。
			5,787,156	分擔公保、勞保、健保費。
209,000	334,400	傷病醫藥費	334,400	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			48,000	健康檢查補助費，6人*8,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
556,564	819,000	員工通勤交通費	611,520	
			20,160	特教班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			37,800	特教班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			415,800	教師上下班交通費，66人*10月*630元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
1,526,321	1,861,322	其他福利費	1,862,566	
			220,000	國內進修補助。
			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。
			811,346	子女教育補助費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			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。
			240,000	休假旅遊補助費。
9,016,044	4,834,000	服務費用	4,808,000	
1,985,795	1,934,610	水電費	1,949,886	較上年度預算數1,934,610元，增加15,276元。
1,755,368	1,685,000	工作場所電費	1,720,000	
			1,530,000	電費。
			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)。
230,427	249,610	工作場所水費	229,886	
			10,000	開放場地水費(收支對列)。
			219,886	水費。
1,110		郵電費		
1,110		郵費		
62,739	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
56,843	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。
5,896		其他旅運費		
3,533,823	22,000	印刷裝訂與廣告費	17,000	較上年度預算數22,000元，減少5,000元。
3,533,823	22,000	印刷及裝訂費	17,000	
			15,000	教學資料印製費(學生活動費)。
			2,000	辦理國小書法教育工作印刷費用。
1,311,948	1,728,000	修理保養及保固費	1,727,400	較上年度預算數1,728,000元，減少600元。
477,143	1,166,200	一般房屋修護費	686,000	學校校舍及其他建築物之保養修理費，49班*1年*14,000元(建物年齡31年以上，按50%編列)。
467,945	541,800	機械及設備修護費	678,400	
			343,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*7,000元(建物年齡31年以上，按25%編列)。
			136,800	4-6年級游泳池水電清潔維護費，19班*1年

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111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
				*7,200元。
			34,600	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)。
366,860	20,000	雜項設備修護費	363,000	
			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)。
			343,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費，49班*1年*7,000元(建物年齡31年以上，按25%編列)。
1,175,239	478,040	一般服務費	473,964	較上年度預算數478,040元，減少4,076元。
11,628	14,760	佣金、匯費、經理費及手續費	12,684	委託超商代收學雜費手續費，1,057人*2學期*6元。
997,611	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。
166,000	174,000	體育活動費	172,000	
			156,000	文康活動費，本校編列教師78人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
945,390	618,960	專業服務費	587,360	較上年度預算數618,960元，減少31,600元。
756,248	156,800	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)。
			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。
			28,000	辦理國小書法教育工作講師鐘點費，14節

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111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
				*2,000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。
10,800	57,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,400	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			23,000	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費，1年*23,000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。
178,342	401,900	其他專業服務費	412,700	
			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	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)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			216,000	開放場地人力保全費用等(收支對列)。
2,441,789	3,836,000	材料及用品費	1,847,000	
610,734	2,296,320	使用材料費	478,182	較上年度預算數2,296,320元，減少1,818,138元。
610,734	2,296,320	設備零件	478,182	
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*1年*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習所需烹飪設備。
			20,160	木箱鼓，4顆*5,040元(班級設備費移列)(新增)。
			25,200	無線教學麥克風，7組*3,600元(班級設備費移列)(新增)。
			6,392	無印純白12格玩具車(收納櫃)，8臺*799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111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
				(班級設備費移列)(新增)。
			12,000	辦公椅，8張*1,500元(班級設備費移列)(汰換)。
			1,500	辦公椅1張(班級設備費移列)(汰換)。
			35,000	木框(磁性)白板布告欄，7片*5,000元(班級設備費移列)(新增)。
			38,400	教室窗簾，8組*4,800元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	講桌，6個*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			77,000	教室窗簾，11組*7,000元(班級設備費移列)(汰換)。
			1,750	小鑼1個(班級設備費移列)(新增)。
			6,250	4尺二抽隔間櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			8,830	辦公桌(L型含中抽.上架和活動櫃)1組(特教班設備費移列)(新增)。
			2,500	指向式麥克風1支(班級設備費移列)(新增)。
			2,500	律音管中音-8音1組(班級設備費移列)(新增)。
			1,600	律音管中音-5個半音1組(班級設備費移列)(新增)。
			3,200	律音管低音-7音1組(班級設備費移列)(新增)。
			2,500	律音管低音-5個半音1組(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	鋼鼓1組(班級設備費移列)(新增)。
			1,780	小京鈸1組(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	不鏽鋼紫外線烘碗機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	數位無線隨身擴音器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			950	桌遊1批(特教班設備費移列)(新增)。
			4,795	桌遊1批(特教班設備費移列)(新增)。
			6,250	4尺二抽隔間櫃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111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
			1,425	感覺統合粗大動作訓練器材1組(特教班設備費移列)(新增)。
			3,600	無線教學麥克風1組(班級設備費移列)(新增)。
1,831,055	1,539,680	用品消耗	1,368,818	較上年度預算數1,539,680元，減少170,862元。
85,834	44,080	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)。
			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)。
105,050	97,090	報章雜誌	81,928	
			81,928	新購圖書(班級設備費移列)。
75,000	10,000	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。
36,440	38,000	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元*19=34,000元。
1,528,731	1,350,510	其他用品消耗	1,139,810	
			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)。

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111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
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			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。
			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。
			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。
			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。
			2,000	辦理性別平等教育宣導所需場地佈置、茶水等。
			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。
			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。
			20,000	衛生器材購置費，2學期*10,000元(學生活動費)。
98,300	60,000	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	
93,500	60,000	交通及運輸設備租金	80,000	較上年度預算數60,000元，增加20,000元。
93,500	60,000	車租	80,000	
			80,000	學生參加各項活動車資，2學期*40,000元(學

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111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
				生活動費)。
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
777,707	1,098,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,136,000	
	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	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。
777,707	1,088,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,126,000	較上年度預算數1,088,000元，增加38,000元。
82,842	18,000	獎勵費用	91,800	
			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)。
			73,800	敬師活動費，123人*600元。
694,865	1,070,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,034,200	
			350,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*50元。
			13,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，17人*800元。
			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。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			465,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，728*40週*16元。
335,405	646,000	其他	610,000	
335,405	646,000	其他支出	610,000	較上年度預算數646,000元，減少36,000元。
335,405	646,000	其他	610,000	
			242,400	體育班參加比賽相關經費。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			103,100	獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
			82,300	班級自治費，823人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			6,000	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。
			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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,771,983	19,167,000	合計	19,177,000	
18,230,219	18,718,000	用人費用	18,776,000	
13,415,981	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。
12,484,655	12,003,180	職員薪金	12,003,180	
			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)。
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元。
931,326	1,116,000	工員工資	1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
14,400		聘僱及兼職人員薪資		
14,400		兼職人員酬金		
36,736	163,760	超時工作報酬	175,110	較上年度預算數163,760元，增加11,350元。
36,736	163,760	加班費	175,110	不休假出勤加班費。
2,262,663	2,767,664	獎金	2,766,838	較上年度預算數2,767,664元，減少826元。
723,565	1,130,465	考績獎金	1,130,465	依考績法規定核發之獎金。
1,539,098	1,637,199	年終獎金	1,636,373	依規定於年節加發之獎金。
1,016,997	1,108,080	退休及卹償金	1,287,000	較上年度預算數1,108,080元，增加178,920元。
				。
961,278	1,073,520	職員退休及離職金	1,252,440	提撥退撫基金。
55,719	34,560	工員退休及離職金	34,560	提撥勞工退休金準備。
1,483,442	1,559,316	福利費	1,427,872	較上年度預算數1,559,316元，減少131,444元。
				。
1,294,124	1,158,936	分擔員工保險費	1,202,412	
			1,202,412	分攤公保、勞保、健保費。
1,720	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)。
163,598	277,200	員工通勤交通費	182,280	
			37,800	廚工上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			100,800	幼兒園教師、教保員上下班交通費，16人*10月*630元。
			20,160	幼兒園教師上下班交通費，2*10月*1,008元。
				。
			23,520	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,176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111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
24,000	112,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
142,090	121,000	服務費用	121,000	
768		郵電費		
768		郵費		
9,975		修理保養及保固費		
9,975		雜項設備修護費		
44,000	44,000	一般服務費	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
44,000	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。
87,347	77,000	專業服務費	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
12,267		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
75,080	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。
270,554	127,000	材料及用品費	122,000	
93,500	69,400	使用材料費	37,000	較上年度預算數69,400元，減少32,400元。
93,500	69,400	設備零件	37,000	
			7,000	附門置物櫃1座(幼兒園設備費移列)(新增)。
			30,000	教具，2批*15,000元(幼兒園設備費移列)。
177,054	57,600	用品消耗	85,000	較上年度預算數57,600元，增加27,400元。
39,900		報章雜誌	27,400	新購圖書，2批*13,700元(幼兒園設備費移列)(新增)。
137,154	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)。

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111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
34,560	105,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	62,000	
34,560	105,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	62,000	較上年度預算數105,000元，減少43,000元。
34,560	105,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	62,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			526	配合預算編列至千元，增列進位數526元。
			38,208	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，199人*40週*1次*4.8元。
94,560	96,000	其他	96,000	
94,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,560	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

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111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
16,326,871	18,206,000	合計	17,073,000	
14,017,551	15,698,000	用人費用	14,545,000	
9,257,374	10,016,100	正式員額薪資	9,260,100	較上年度預算數10,016,100元，減少756,000元。
7,953,949	8,844,000	職員薪金	8,088,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,303,425	1,172,100	工員工資	1,172,100	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
7,431		聘僱及兼職人員薪資		
7,431		兼職人員酬金		
511,689	616,502	超時工作報酬	598,904	較上年度預算數616,502元，減少17,598元。
511,689	616,502	加班費	598,904	
			539,208	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)。
2,225,616	2,804,850	獎金	2,584,556	較上年度預算數2,804,850元，減少220,294元。
1,164,969	1,561,350	考績獎金	1,435,350	依考績法規定核發之獎金。
1,060,647	1,243,500	年終獎金	1,149,206	依規定於年節加發之獎金。
919,359	859,416	退休及卹償金	895,296	較上年度預算數859,416元，增加35,880元。
723,843	765,648	職員退休及離職金	801,528	提撥退撫基金。
195,516	93,768	工員退休及離職金	93,768	提撥勞工退休準備金。
1,096,082	1,401,132	福利費	1,206,144	較上年度預算數1,401,132元，減少194,988元。
840,188	886,332	分擔員工保險費	853,752	分擔公保、勞保、健保費。
111,894	226,800	員工通勤交通費	112,392	
			45,360	職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
144,000	288,000	其他福利費	240,000	
			192,000	休假旅遊補助費(員)。
			48,000	休假旅遊補助費(工)。
1,988,496	2,043,000	服務費用	2,063,000	
106,490	149,232	郵電費	149,432	較上年度預算數149,232元，增加200元。
1,586		郵費		

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111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
104,904	149,232	電話費	149,432	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
13,120		旅運費		
13,120		國內旅費		
1,298,486	1,325,368	一般服務費	1,345,168	較上年度預算數1,325,368元，增加19,800元。
6,662		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,265,824	1,295,368	外包費	1,315,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
26,000	30,000	體育活動費	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。
472,000	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
2,000		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	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	校長特別費，12月*8,200元。
317,224	462,000	材料及用品費	462,000	
317,224	462,000	用品消耗	462,000	較上年度預算數462,000元，無增減。
317,224	462,000	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，640元*19班*12月=145,920元，以上合計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。
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	

基金用途—一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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)。

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111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
8,787,990	10,544,000	合計	7,751,000	
8,787,990	10,544,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,751,000	
1,682,646	3,368,000	購建固定資產	936,000	
1,682,646	3,368,000	一般建築及設備計畫	936,000	
		班級設備	76,400	
		購置雜項設備	76,400	
			62,800	新購水冷扇，4臺*15,700元。
			13,600	新購碎紙機1臺。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表1套(身心障礙特教班)。
		資訊設備	744,600	
		購置機械及設備	744,600	
			516,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*24,600元(電腦專案計畫)。
			173,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	90,000	
		購置雜項設備	90,000	
			45,000	新購附門書櫃(80*40*210公分)，3座*15,000元。
			45,000	新購附門書櫃(80*36*240公分)，3座*15,000元。
1,682,646	3,368,000	校園設備		
1,388,096	3,066,676	購置機械及設備		
	32,224	購置交通及運輸設備		
294,550	269,100	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,069,344	7,140,000	遞延支出	6,779,000	
7,069,344	7,140,000	一般建築及設備計畫	6,779,000	
		操場跑道及周邊環境整修工程	6,779,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,779,000	
			6,206,175	一、施工費。
			449,432	二、委託技術服務費(總包價法)。
			123,393	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,069,344	7,140,000	校園整修工程		
7,069,344	7,140,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,208,711	資產合計	4,191,852	4,196,186	-4,334
4,208,711	資產	4,191,852	4,196,186	-4,334
31,338	流動資產	14,479	18,813	-4,334
30,866	現金	14,007	18,341	-4,334
30,866	銀行存款	14,007	18,341	-4,334
23	應收款項	23	23	
23	其他應收款	23	23	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
8,696	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,696	8,696	
8,696	準備金	8,696	8,696	
6,709	退休及離職準備金	6,709	6,709	
1,987	其他準備金	1,987	1,987	
4,168,677	其他資產	4,168,677	4,168,677	
4,168,677	什項資產	4,168,677	4,168,677	
57	暫付及待結轉帳項	57	57	
4,168,620	代管資產	4,168,620	4,168,620	
4,208,711	負債及基金餘額合計	4,191,852	4,196,186	-4,334
4,189,366	負債	4,189,366	4,189,366	
11,280	流動負債	11,280	11,280	
11,280	應付款項	11,280	11,280	
10,878	應付代收款	10,878	10,878	
402	應付費用	402	402	
4,178,087	其他負債	4,178,087	4,178,087	
4,178,087	什項負債	4,178,087	4,178,087	
2,343	存入保證金	2,343	2,343	
6,709	應付退休及離職金	6,709	6,709	
4,168,620	應付代管資產	4,168,620	4,168,620	
415	暫收及待結轉帳項	415	415	
19,345	基金餘額	2,486	6,820	-4,334
19,345	基金餘額	2,486	6,820	-4,334
19,345	基金餘額	2,486	6,820	-4,334
19,345	累積餘額	2,486	6,820	-4,334

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13,534,266元、無形資產184,080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－

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
203,995,978	209,503,000	合計	202,827,000	158,826,000
179,687,659	185,528,000	用人費用	183,666,000	150,345,000
96,354,520	98,063,280	正式員額薪資	94,955,280	72,576,000
94,119,769	95,775,180	職員薪金	92,667,180	72,576,000
2,234,751	2,288,100	工員工資	2,288,100	
876,427	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資	1,038,080	1,038,080
876,427	1,038,080	兼職人員酬金	1,038,080	1,038,080
1,018,369	1,372,644	超時工作報酬	1,366,396	592,382
1,018,369	1,372,644	加班費	1,366,396	592,382
21,010,156	24,092,954	獎金	23,381,834	18,030,440
9,492,954	11,846,255	考績獎金	11,524,255	8,958,440
11,517,202	12,246,699	年終獎金	11,857,579	9,072,000
48,547,275	48,633,768	退休及卹償金	51,160,392	48,978,096
46,580,325	48,505,440	職員退休及離職金	51,032,064	48,978,096
251,235	128,328	工員退休及離職金	128,328	
1,715,715		卹償金		
11,880,912	12,327,274	福利費	11,764,018	9,130,002
9,143,815	8,397,372	分擔員工保險費	8,377,680	6,321,516
210,720	345,580	傷病醫藥費	345,580	334,400
832,056	1,323,000	員工通勤交通費	906,192	611,520
1,694,321	2,261,322	其他福利費	2,134,566	1,862,566
11,146,630	6,998,000	服務費用	6,992,000	4,808,000
1,985,795	1,934,610	水電費	1,949,886	1,949,886
1,755,368	1,685,000	工作場所電費	1,720,000	1,720,000
230,427	249,610	工作場所水費	229,886	229,886
108,368	149,232	郵電費	149,432	
3,464		郵費		
104,904	149,232	電話費	149,432	
75,859	52,390	旅運費	52,390	52,390
69,963	52,390	國內旅費	52,390	52,390
5,896		其他旅運費		

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

111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			
19,177,000	17,073,000	7,751,000			
18,776,000	14,545,000				
13,119,180	9,260,100				
12,003,180	8,088,000				
1,116,000	1,172,100				
175,110	598,904				
175,110	598,904				
2,766,838	2,584,556				
1,130,465	1,435,350				
1,636,373	1,149,206				
1,287,000	895,296				
1,252,440	801,528				
34,560	93,768				
1,427,872	1,206,144				
1,202,412	853,752				
11,180					
182,280	112,392				
32,000	240,000				
121,000	2,063,000				
	149,432				
	149,432				

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
3,533,823	22,000	印刷裝訂與廣告費	17,000	17,000
3,533,823	22,000	印刷及裝訂費	17,000	17,000
1,321,923	1,728,000	修理保養及保固費	1,727,400	1,727,400
477,143	1,166,200	一般房屋修護費	686,000	686,000
467,945	541,800	機械及設備修護費	678,400	678,400
376,835	20,000	雜項設備修護費	363,000	363,000
2,517,725	1,847,408	一般服務費	1,863,132	473,964
18,290	14,760	佣金、匯費、經理費及手續費	12,684	12,684
1,265,824	1,295,368	外包費	1,315,168	
997,611	289,280	計時與計件人員酬金	289,280	289,280
236,000	248,000	體育活動費	246,000	172,000
1,504,737	1,165,960	專業服務費	1,134,360	587,360
770,515	156,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,800	134,800
10,800	57,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,400	37,400
	2,460	試務甄選費	2,460	2,460
723,422	948,900	其他專業服務費	959,700	412,700
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,029,567	4,425,000	材料及用品費	2,431,000	1,847,000
704,234	2,365,720	使用材料費	515,182	478,182
704,234	2,365,720	設備零件	515,182	478,182
2,325,333	2,059,280	用品消耗	1,915,818	1,368,818
403,058	506,080	辦公(事務)用品	506,080	44,080
144,950	97,090	報章雜誌	109,328	81,928
75,000	10,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	65,000
36,440	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	38,000
1,665,885	1,408,110	其他用品消耗	1,197,410	1,139,810
98,300	60,000	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	80,000
93,500	60,000	交通及運輸設備租金	80,000	80,000
93,500	60,000	車租	80,000	80,000
4,800		雜項設備租金		

彙計表

單位：新臺幣元

40501465-45

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
4,800		雜項設備租金		
8,787,990	10,544,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,751,000	
1,682,646	3,368,000	購建固定資產	936,000	
1,388,096	3,066,676	購置機械及設備	744,600	
	32,224	購置交通及運輸設備		
294,550	269,100	購置雜項設備	191,400	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,069,344	7,140,000	遞延支出	6,779,000	
7,069,344	7,140,000	遞延修繕房屋建築支出	6,779,000	
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
815,267	1,206,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,201,000	1,136,000
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
812,267	1,193,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,188,000	1,126,000
82,842	18,000	獎勵費用	91,800	91,800
729,425	1,175,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,096,200	1,034,200
429,965	742,000	其他	706,000	610,000
429,965	742,000	其他支出	706,000	610,000
429,965	742,000	其他	706,000	610,000

臺北市中山區五常國民小學

彙計表

111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			
		7,751,000			
		936,000			
		744,600			
		191,400			
		36,000			
		36,000			
		6,779,000			
		6,779,000			
62,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
62,000					
62,000					
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111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	124	-1	123	
國民教育計畫部分	87	-1	86	
職員	87	-1	86	
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	15		15	
職員	12		12	
技工	2		2	
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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工4人外包費，計131萬5,168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－

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	183,666,000	94,955,280		1,366,396		11,857,579	11,524,255	
國民教育計畫	150,345,000	72,576,000		592,382		9,072,000	8,958,440	
職員薪金	72,576,000	72,576,000						
兼職人員 酬金	1,038,080							
加班費	592,382			592,382				
考績獎金	8,958,440						8,958,440	
年終獎金	9,072,000					9,072,000		
職員退休 及離職金	48,978,096							
分擔員工 保險費	6,321,516							
傷病醫藥 費	334,400							
員工通勤 交通費	611,520							
其他福利 費	1,862,566							
學前教育計畫	18,776,000	13,119,180		175,110		1,636,373	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	175,110			175,110				
考績獎金	1,130,465						1,130,465	
年終獎金	1,636,373					1,636,373		
職員退休 及離職金	1,252,440							
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

111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		
51,160,392			8,377,680	345,580		906,192	2,134,566		1,038,080
48,978,096			6,321,516	334,400		611,520	1,862,566		1,038,080
									1,038,080
48,978,096			6,321,516	334,400		611,520	1,862,566		
1,287,000			1,202,412	11,180		182,280	32,000		
1,252,440									
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	1,202,412							
傷病醫藥 費	11,180							
員工通勤 交通費	182,280							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	14,545,000	9,260,100		598,904		1,149,206	1,435,350	
職員薪金	8,088,000	8,088,000						
工員工資	1,172,100	1,172,100						
加班費	598,904			598,904				
考績獎金	1,435,350						1,435,350	
年終獎金	1,149,206					1,149,206		
職員退休 及離職金	801,528							
工員退休 及離職金	93,768							
分擔員工 保險費	853,752							
員工通勤 交通費	112,392							
其他福利 費	240,000							

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131萬5,168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。

彙計表

單位：新臺幣元

40501465-53

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111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				202,827	
國民教育計畫				158,826	
學前教育計畫				19,177	
一般行政管理計畫				17,073	
建築及設備計畫				7,751	

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111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				158,826	
學前教育計畫				19,177	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				161,586	
學前教育計畫				19,167	
(前)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	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				157,563	
學前教育計畫				15,742	

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111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	67,897	50,833	972		37			4,281	13,718
土地改良物	9,626	9,530							96
房屋及建築	1,180	28						2	1,151
機械及設備	31,677	24,886	745	增置				2,185	5,350
交通及運輸 設備	2,919	2,260						214	445
雜項設備	22,310	14,130	191	增置				1,879	6,492
電腦軟體	185		36	增置	37	無形資 產攤銷			184