

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 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113年度

(七) 資本資產明細表 .....	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

## 財務摘要

中華民國113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	205,847	195,971	9,876	5.04
基金用途	206,638	203,035	3,603	1.77
賸餘(短絀)	-791	-7,064	6,273	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,699	3,490	-791	-22.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-791	-7,064	6,273	--

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 113 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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。

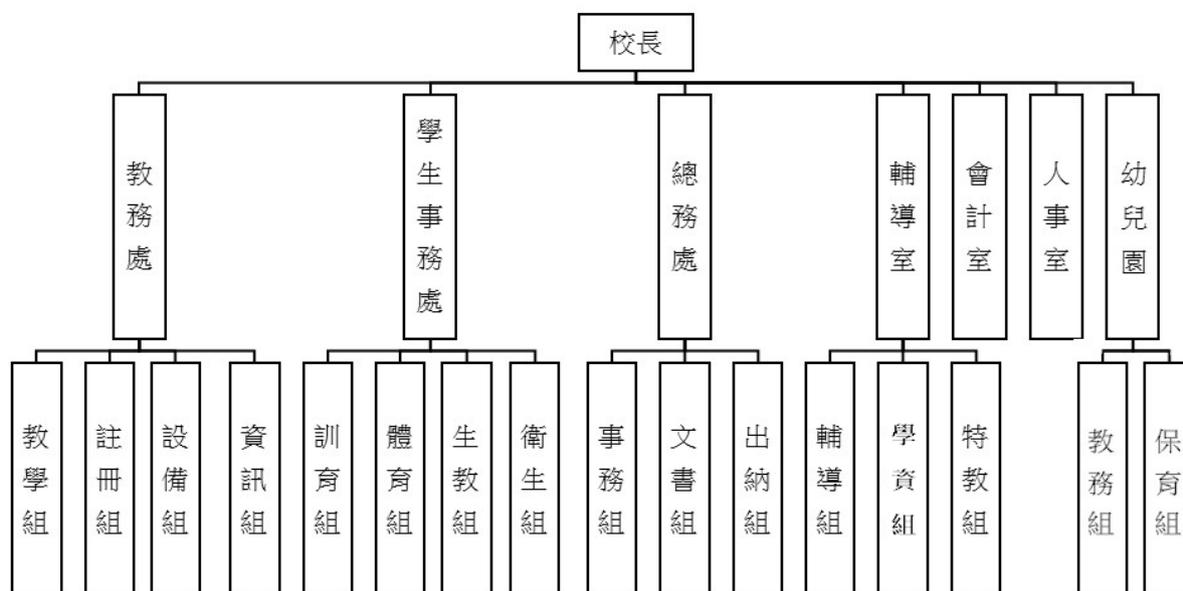
(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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

# 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 113 年度

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	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	200,343	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	4,197	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	731	本年度預計收取工程圖說費、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	197,928	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	302	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	3,121	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 113 年度

建築及設備計畫	5,287	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. 辦理健康樓走廊側外牆及地坪整修工程。
---------	-------	--

### 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、其他財產收入 52 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 17 萬 3 千元、政府其他撥入收入 17 萬元、學雜費收入 419 萬 7 千元、雜項收入 73 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 584 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,597 萬 1 千元，增加 987 萬 6 千元，約 5.04%，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 9,792 萬 8 千元，學前教育計畫 30 萬 2 千元，一般行政管理計畫 312 萬 1 千元，建築及設備計畫 528 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 663 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 303 萬 5 千元，增加 360 萬 3 千元，約 1.77%，主要係用人費用及修建工程增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 79 萬 1 千元，較上年度預算數差短 706 萬 4 千元，減少 627 萬 3 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 79 萬 1 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度無收取教師甄選報名費。

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 113 年度

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 2 萬 5 千元、教職員工停車收入 8 萬 7 千元、校園場地開放收入 17 萬 5 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 9,660 萬 7 千元及教育部之補助計畫 618 萬 6 千元、交通部民用航空局台北國際航空站補助 23 萬 1 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 450 萬 4 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 68 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已辦理教學事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	<p>本年度已辦理教學事項並達成預期目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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. 辦理操場跑道及周邊環境整修工程。	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. 辦理操場跑道及周邊環境整修工程。

### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 7 千元。
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 日止尚未辦理教師甄選業務。
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 日止收取校園場地開放收入 20 萬 5 千元、教職員工停車收入 1 萬元及財產報廢變賣之殘值收入 3 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 849 萬 1 千元及教育部之補助計畫 355 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 218 萬元。
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 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 辦理各項教學、學生事

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 113 年度

	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。	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。	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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	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需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理幼兒園外側通廊整修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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理幼兒園外側通廊整修工程之建築師及工程招標作業。

# 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113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（－）
208,495	基金來源	205,847	195,971	9,876
	勞務收入		9	-9
	服務收入		9	-9
287	財產收入	576	576	
25	財產處分收入	50	50	
262	其他財產收入	526	526	
203,024	政府撥入收入	200,343	189,921	10,422
196,607	公庫撥款收入	200,173	189,751	10,422
6,417	政府其他撥入收入	170	170	
4,504	教學收入	4,197	4,459	-262
4,504	學雜費收入	4,197	4,459	-262
680	其他收入	731	1,006	-275
680	雜項收入	731	1,006	-275
212,216	基金用途	206,638	203,035	3,603
196,818	國民教育計畫	197,928	195,940	1,988
4,578	學前教育計畫	302	415	-113
2,514	一般行政管理計畫	3,121	3,072	49
8,307	建築及設備計畫	5,287	3,608	1,679
-3,722	本期賸餘(短絀)	-791	-7,064	6,273
14,275	期初基金餘額	3,490	9,941	-6,452
10,554	期末基金餘額	2,699	2,877	-179

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113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)			-791	
業務活動之淨現金流入(流出)			-791	
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)			-791	
期初現金及約當現金			14,302	
期末現金及約當現金			13,511	

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113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－其他財產收入明細表

中華民國113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526,000元，無增減。
	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)。

# 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113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				200,173,000	
公庫撥款收入	年	1	200,173,000	200,173,000 200,173,000	較上年度預算數189,751,000元，增加10,422,000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113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113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				4,197,000	
學雜費收入				4,197,000	較上年度預算數4,459,000元，減少262,000元。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	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	206x2	2,955	1,217,460	幼兒園全日班雜費收入預估學生206人。
	人、學期	206x2	7,000	2,884,000	幼兒園全日班學費收入預估學生206人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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 雜項收入	年	1	731,000	731,000 731,000 731,000	較上年度預算數1,006,000元，減少275,000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113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
196,818,024	195,940,000	合計	197,928,000	
186,978,056	186,603,000	用人費用	187,876,000	
99,465,896	96,402,960	正式員額薪資	96,458,988	較上年度預算數96,402,960元，增加56,028元。
97,252,991	94,515,180	職員薪金	94,614,768	
			70,764,000	教職員87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)。
			14,375,088	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)。
			2,715,840	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,759,840	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)。
2,212,905	1,887,780	工員工資	1,844,220	
			1,072,440	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)。
1,915,118	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資	1,089,984	較上年度預算數1,038,080元，增加51,904元。
726,813		約僱職員薪金		
1,188,305	1,038,080	兼職人員酬金	1,089,984	
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。
			26,880	體育班課後訓練教師鐘點費，80節*336元。
			13,440	體育班教師課後課業輔導鐘點費，40節*336元。
			21,504	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)。
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
1,050,881	1,372,781	加(夜)班費	1,603,828	較上年度預算數1,372,781元，增加231,047元。
	1,650	延長工時加班費	1,110	
			1,110	辦理家長教育成長研習加班費。
1,050,881	1,371,131	未休假加班費	1,602,718	

# 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113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
			1,348,516	未休假加班費。
			254,202	未休假加班費。
21,733,225	26,007,535	獎金	25,754,197	較上年度預算數26,007,535元，減少253,338元。
9,663,720	13,964,630	考績獎金	13,701,590	
			2,098,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,126,640	依考績法規定核發之獎金。
			10,112,630	依考績法規定核發之獎金。
			364,320	依考績法規定核發之獎金。
12,069,505	12,042,905	年終獎金	12,052,607	
			844,980	依規定於年節加發之獎金。
			339,480	依規定於年節加發之獎金。
			1,930,941	依規定於年節加發之獎金。
			8,937,206	依規定於年節加發之獎金。
49,701,728	50,236,068	退休及卹償金	51,237,996	較上年度預算數50,236,068元，增加1,001,928元。
48,274,656	50,139,768	職員退休及離職金	51,146,880	
			7,658,820	提撥退撫基金。
			1,651,860	提撥退撫基金。
			281,412	提撥退撫基金。
			736,656	提撥退撫基金。
			97,752	遺族撫卹金。
			40,720,380	退休人員月退休金，111人*30,315元*12月=40,379,580元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*14,200元*12月=340,800元，合計40,720,380元。
1,427,072	96,300	工員退休及離職金	91,116	
			61,740	提撥勞工退休金準備。
			29,376	提撥勞工退休金準備。
13,111,208	11,545,576	福利費	11,731,007	較上年度預算數11,545,576元，增加185,431元。
10,005,657	8,337,768	分擔員工保險費	8,319,912	
			1,392,360	分擔公保、勞保、健保費。
			576,336	分擔公保、勞保、健保費。
			6,123,456	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113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
189,480	298,500	傷病醫藥費	227,760 411,000 2,580 6,020 304,000 90,000 8,400	分擔公保、勞保、健保費。 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。 健康檢查補助費，19人*16,000元。 健康檢查補助費，20人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
906,090	1,027,488	員工通勤交通費	1,014,768 50,400 12,600 88,200 96,768 173,880 80,640 94,080 163,800 86,400 168,000	特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。 教師上下班交通費，2人*10月*630元。 幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。 幼兒園教職員、教保員、廚工上下班交通費，8人*12月*1,008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，26人*10月*630元。 教職員上下班交通費，6人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
2,009,981	1,881,820	其他福利費	1,985,327 379,800 130,520 770,207 464,000 128,000 64,800 48,000	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，8人*1年*6,000元。
4,963,813	5,122,000	服務費用	5,686,000	
1,606,964	1,815,772	水電費	1,888,050	較上年度預算數1,815,772元，增加72,278元。
1,379,324	1,661,000	工作場所電費	1,660,636	

# 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113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
			587,312	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，44班*13,348元。
			883,324	電費基本費。
			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)。
227,640	154,772	工作場所水費	227,414	水費基本費。
22,467	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
22,467	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。
23,853	2,000	印刷裝訂與廣告費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
23,853	2,000	印刷及裝訂費	2,000	
			2,000	辦理國小書法教育工作印刷費用。
1,373,227	1,823,990	修理保養及保固費	1,924,012	較上年度預算數1,823,990元，增加100,022元。
626,185	891,800	一般房屋修護費	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)。
416,565	530,600	機械及設備修護費	601,642	
			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)。
			220,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
			63,202	各項節能設備修護費(新增)。
			36,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
330,477	401,590	雜項設備修護費	405,090	
			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)。
			85,410	停車場環境修護費(收支對列)。
			88,000	冷氣設備維護費，44班*2,000元。
			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)。

# 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113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
977,261	545,688	一般服務費	776,448	較上年度預算數545,688元，增加230,760元。
8,578	12,408	佣金、匯費、經理費及手續費	12,504	委託超商代收學雜費手續費，1,042人*2學期*6元。
722,683	289,280	計時與計件人員酬金	394,944	
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。
			34,944	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。
			16,000	雙語實驗課程暑期營隊鐘點費，40節*400元(新增)。
			8,000	雙語實驗課程暑期營隊協同鐘點費，20節*400元(新增)。
			67,200	雙語實驗課程協同教學鐘點費，200節*336元(新增)。
246,000	244,000	體育活動費	369,000	
			18,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			351,000	文康活動費，本校編列教職員114人及運動教練1人，工員2人，合計117人，每人編列3,000元。
960,041	882,160	專業服務費	1,043,100	較上年度預算數882,160元，增加160,940元。
208,092	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	291,300	
			17,500	雙語實驗課程專家出席費，7人次*2,500元(新增)。
			16,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修外聘講師鐘點費，8節*2,000元(新增)。
			30,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修外聘講師鐘點費，20節*1,500元(新增)。
			88,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修內聘講師鐘點費，88節*1,000元(新增)。
			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

# 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113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
				動鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			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。
			5,000	處理及調查校園性別事件出席費，2人次*2,500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)。
			28,000	辦理國小書法教育工作講師鐘點費，14節*2,000元。
85,215	74,300	委託檢驗(定)試驗認證費	81,200	
			65,600	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費，1年*65,600元(普通班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	2,460	試務甄選費		教師甄選試務費用。
360,866		電腦軟體服務費		
305,868	670,600	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)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			37,800	學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			50,400	學童午餐指導費，14班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			10,800	學童午餐指導費，12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。

# 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113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
			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。
1,972,006	1,997,000	材料及用品費	1,944,000	
530,671	572,600	使用材料費	629,280	較上年度預算數572,600元，增加56,680元。
530,671	572,600	設備零件	629,280	
			10,000	小田園教育體驗學習所需烹飪設備。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*1年*6,300元。
			8,400	生活訓練用品1組(特教班設備費移列)(新增)。
			34,430	特教班教具1批(特教班設備費移列)(新增)。
			14,850	教學用廚櫃1批(特教班設備費移列)(新增)。
			21,600	高級無線麥克風，6組*3,600元(班級設備費移列)(新增)。
			4,000	充電式藍芽喇叭，2組*2,000元(班級設備費移列)(新增)。
			3,300	鈴鼓鋁製，6個*550元(班級設備費移列)(新增)。
			7,200	銅鈸，4片*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			2,400	雙鈸握帶含墊片，2組*1,200元(班級設備費移列)(新增)。
			22,400	扶手電腦椅，14張*1,600元(班級設備費移列)(新增)。
			5,700	國校大鼓雙式1個(班級設備費移列)(新增)。
			318,600	班級課桌椅，177人*1,800元。
1,441,335	1,424,400	用品消耗	1,314,720	較上年度預算數1,424,400元，減少109,680元。
44,080	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)。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,400	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。
81,819	74,100	報章雜誌	6,320	
			6,320	特教書報圖書等(特教班設備費移列)(新增)。
65,000	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	58,500	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)	37,000	
			4,000	體育班運動傷害急救物品。
			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。
1,216,436	1,203,220	其他用品消耗	1,168,820	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			201,400	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*5,300元(普通班級業務費)。
			40,000	兒童節慶活動費。
			525,160	普通班教學材料費，38班*1年*13,820元。
			64,380	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)。
			15,000	小田園教育體驗學習所需培養土、肥料等園藝資材。
			11,500	小田園教育體驗學習所需花盆、架子、農務工具等。
			39,000	雙語實驗課程教材教具費(新增)。
			8,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進

# 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113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
				修等業務逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。
			10,300	雙語實驗課程活動用文具紙張、場地佈置及茶水等雜支(新增)。
			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。
			1,890	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。
			10,590	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)。
58,930		租金、償債、利息及相關手續費		
54,130		交通及運輸設備租金		
54,130		車租		學生參加各項活動車資，2學期*40,000元(學生活動費)。
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
2,064,623	1,498,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,704,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,054,623	1,488,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,694,000	較上年度預算數1,488,000元，增加206,000元。
82,063	91,200	獎勵費用	264,000	
			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)。
			246,000	敬師獎勵活動費，123人*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113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
1,972,560	1,396,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,430,000	
			171,700	弱勢學生教科書補助費用，101人*1,700元。
			72,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72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。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			750,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，722人*40週*26元。
780,596	720,000	其他	718,000	
780,596	720,000	其他支出	718,000	較上年度預算數720,000元，減少2,000元。
780,596	720,000	其他	718,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			242,300	體育班參加比賽相關經費。
			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。
			105,500	班級自治費，1,055人*2學期*50元。
			10,000	辦理國小書法教育工作所需消耗品等費用。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,578,285	415,000	合計	302,000	
68,079	77,000	服務費用	77,000	
68,079	77,000	專業服務費	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
68,079	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。
113,443	212,000	材料及用品費	90,000	
37,000	126,400	使用材料費		較上年度預算數126,400元，減少126,400元。
37,000	126,400	設備零件		幼兒園教具(幼兒園設備費移列)(新增)。
76,443	85,600	用品消耗	90,000	較上年度預算數85,600元，增加4,400元。
18,843	28,000	報章雜誌	30,000	幼兒書報圖書等(幼兒園設備費移列)(新增)。
57,600	57,600	其他用品消耗	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)。
4,307,963	30,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
4,307,963	30,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數30,000元，增加9,000元。
4,307,963	30,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			38,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，203人*40週*1次*4.8元。
			24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
88,800	96,000	其他	96,000	
88,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
88,800	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113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
2,513,531	3,072,000	合 計	3,121,000	
10,926	59,000	用人費用	59,000	
10,926	59,000	加(夜)班費	59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
10,926	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)。
2,192,793	2,648,000	服務費用	2,704,000	
95,776	100,208	郵電費	99,736	較上年度預算數100,208元，減少472元。
95,776	100,208	電話費	99,736	行政業務電話費用(統籌業務費)。
1,508,481	1,829,392	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,829,392元，增加56,472元。
2,562		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,505,919	1,829,392	外包費	1,885,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
490,136	620,000	專業服務費	620,000	較上年度預算數620,000元，無增減。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
482,636	620,000	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。
306,812	362,000	材料及用品費	355,000	
306,812	362,000	用品消耗	355,000	較上年度預算數362,000元，減少7,000元。
306,812	362,000	辦公(事務)用品	355,000	
			354,504	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，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費59,000元、電話費99,736元及會費3,000元外，其餘如列數。
			496	配合預算編列至千元，增列進位數496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113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	3,000	
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)。

# 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113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
8,306,530	3,608,000	合計	5,287,000	
8,306,530	3,608,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,287,000	
975,155	1,351,000	購建固定資產	1,331,000	
975,155	1,351,000	一般建築及設備計畫	1,331,000	
		班級設備	365,000	
		購置雜項設備	365,000	
			23,000	汰換飲水機1臺。
			86,000	汰換一對一分離式7.1KW冷氣機，2臺*43,000元。
			180,000	汰換一對一分離式8KW冷氣機，4臺*45,000元。
			30,700	汰換一對一分離式5KW冷氣機1臺。
			45,300	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	841,000	
		購置機械及設備	841,000	
			552,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*26,300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)。
			56,700	汰換平板電腦，5部*11,340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)。
		幼兒園設備	125,000	
		購置機械及設備	125,000	
			125,000	汰換高階數位相機(2,010 萬像素(含)以上、可達世界最高24fps 連拍、可錄製4K影片及960fps HFR 超級慢動作影片)，5臺*25,000元。
975,155	1,351,000	校園設備		
658,476	1,068,000	購置機械及設備		
316,679	283,000	購置雜項設備		

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113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	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		
7,331,375	2,221,000	遞延支出	3,956,000	
7,331,375	2,221,000	一般建築及設備計畫	3,956,000	
		健康樓走廊側外牆及地坪 整修工程	3,956,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,956,000	
			3,655,064	一、施工費。
			230,269	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			70,667	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,331,375	2,221,000	校園整修工程		
7,331,375	2,221,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
30,890	資產合計	23,035	23,826	-791
30,890	資產	23,035	23,826	-791
21,483	流動資產	13,628	14,419	-791
21,366	現金	13,511	14,302	-791
21,366	銀行存款	13,511	14,302	-791
117	應收款項	117	117	
117	其他應收款	117	117	
8,855	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,855	8,855	
8,855	準備金	8,855	8,855	
6,656	退休及離職準備金	6,656	6,656	
2,199	其他準備金	2,199	2,199	
552	其他資產	552	552	
552	什項資產	552	552	
552	暫付及待結轉帳項	552	552	
4,518,959	代管資產	4,518,959	4,518,959	
4,518,959	應付代管資產	4,518,959	4,518,959	
30,890	負債及基金餘額合計	23,035	23,826	-791
20,336	負債	20,336	20,336	
10,059	流動負債	10,059	10,059	
10,059	應付款項	10,059	10,059	
8,161	應付代收款	8,161	8,161	
568	應付費用	568	568	
1,330	應付工程款	1,330	1,330	
10,277	其他負債	10,277	10,277	
10,277	什項負債	10,277	10,277	
3,558	存入保證金	3,558	3,558	
6,656	應付退休及離職金	6,656	6,656	
63	暫收及待結轉帳項	63	63	
10,554	基金餘額	2,699	3,490	-791
10,554	基金餘額	2,699	3,490	-791
10,554	基金餘額	2,699	3,490	-791
10,554	累積餘額	2,699	3,490	-791

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9,917,877元、無形資產16,299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			
212,216,370	203,035,000	合計		206,638,000	197,928,000
186,988,982	186,662,000	用人費用		187,935,000	187,876,000
99,465,896	96,402,960	正式員額薪資		96,458,988	96,458,988
97,252,991	94,515,180	職員薪金		94,614,768	94,614,768
2,212,905	1,887,780	工員工資		1,844,220	1,844,220
1,915,118	1,038,080	聘僱及兼職人員薪資		1,089,984	1,089,984
726,813		約僱職員薪金			
1,188,305	1,038,080	兼職人員酬金		1,089,984	1,089,984
1,061,807	1,431,781	加(夜)班費		1,662,828	1,603,828
10,926	60,650	延長工時加班費		60,110	1,110
1,050,881	1,371,131	未休假加班費		1,602,718	1,602,718
21,733,225	26,007,535	獎金		25,754,197	25,754,197
9,663,720	13,964,630	考績獎金		13,701,590	13,701,590
12,069,505	12,042,905	年終獎金		12,052,607	12,052,607
49,701,728	50,236,068	退休及卹償金		51,237,996	51,237,996
48,274,656	50,139,768	職員退休及離職金		51,146,880	51,146,880
1,427,072	96,300	工員退休及離職金		91,116	91,116
13,111,208	11,545,576	福利費		11,731,007	11,731,007
10,005,657	8,337,768	分擔員工保險費		8,319,912	8,319,912
189,480	298,500	傷病醫藥費		411,000	411,000
906,090	1,027,488	員工通勤交通費		1,014,768	1,014,768
2,009,981	1,881,820	其他福利費		1,985,327	1,985,327
7,224,685	7,847,000	服務費用		8,467,000	5,686,000
1,606,964	1,815,772	水電費		1,888,050	1,888,050
1,379,324	1,661,000	工作場所電費		1,660,636	1,660,636
227,640	154,772	工作場所水費		227,414	227,414
95,776	100,208	郵電費		99,736	
95,776	100,208	電話費		99,736	
22,467	52,390	旅運費		52,390	52,390
22,467	52,390	國內旅費		52,390	52,390
23,853	2,000	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

113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			
302,000	3,121,000	5,287,000			
	59,000				
	59,000				
	59,000				
77,000	2,704,000				
	99,736				
	99,736				

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		
23,853	2,000	印刷及裝訂費	2,000	2,000
1,373,227	1,823,990	修理保養及保固費	1,924,012	1,924,012
626,185	891,800	一般房屋修護費	917,280	917,280
416,565	530,600	機械及設備修護費	601,642	601,642
330,477	401,590	雜項設備修護費	405,090	405,090
2,485,742	2,375,080	一般服務費	2,662,312	776,448
11,140	12,408	佣金、匯費、經理費及手續費	12,504	12,504
1,505,919	1,829,392	外包費	1,885,864	
722,683	289,280	計時與計件人員酬金	394,944	394,944
246,000	244,000	體育活動費	369,000	369,000
1,518,256	1,579,160	專業服務費	1,740,100	1,043,100
215,592	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	291,300	291,300
85,215	74,300	委託檢驗(定)試驗認證費	81,200	81,200
	2,460	試務甄選費		
360,866		電腦軟體服務費		
856,583	1,367,600	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	
2,392,261	2,571,000	材料及用品費	2,389,000	1,944,000
567,671	699,000	使用材料費	629,280	629,280
567,671	699,000	設備零件	629,280	629,280
1,824,590	1,872,000	用品消耗	1,759,720	1,314,720
350,892	406,080	辦公(事務)用品	399,080	44,080
100,662	102,100	報章雜誌	36,320	6,320
65,000	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	58,500	58,500
34,000	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000
1,274,036	1,260,820	其他用品消耗	1,228,820	1,168,820
58,930		租金、償債、利息及相關手續費		
54,130		交通及運輸設備租金		
54,130		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

113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			
	1,885,864				
	1,885,864				
77,000	620,000				
77,000	620,000				
	98,400				
	98,400				
90,000	355,000				
90,000	355,000				
	355,000				
30,000					
60,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,800		雜項設備租金		
8,306,530	3,608,000	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	5,287,000	
975,155	1,351,000	購建固定資產	1,331,000	
658,476	1,068,000	購置機械及設備	966,000	
316,679	283,000	購置雜項設備	365,000	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
7,331,375	2,221,000	遞延支出	3,956,000	
7,331,375	2,221,000	遞延修繕房屋建築支出	3,956,000	
6,375,586	1,531,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,746,000	1,704,000
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
6,362,586	1,518,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,733,000	1,694,000
82,063	91,200	獎勵費用	264,000	264,000
6,280,523	1,426,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,469,000	1,430,000
869,396	816,000	其他	814,000	718,000
869,396	816,000	其他支出	814,000	718,000
869,396	816,000	其他	814,000	718,000

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,287,000			
		1,331,000			
		966,000			
		365,000			
		3,956,000			
		3,956,000			
39,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
39,000					
39,000					
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113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	122	1	123	
國民教育計畫部分	122	1	123	
職員	117	1	118	
技工	4		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188萬5,864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39萬4,944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	187,935,000	96,458,988		1,662,828		12,052,607	13,701,590	
國民教育計畫	187,876,000	96,458,988		1,603,828		12,052,607	13,701,590	
正式人員	145,855,084	96,458,988		1,603,828		12,052,607	13,701,590	
兼任人員	1,089,984							
其他人員	40,930,932							
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188萬5,864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39萬4,944元。

# 臺北市中山區五常國民小學

## 彙計表

113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		
51,237,996			8,319,912	411,000		1,014,768	1,985,327		1,089,984
51,237,996			8,319,912	411,000		1,014,768	1,985,327		1,089,984
10,419,864			8,319,912	411,000		1,014,768	1,872,527		
40,818,132							112,800		1,089,984

# 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113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				206,638	
國民教育計畫				197,928	
學前教育計畫				302	
一般行政管理計畫				3,121	
建築及設備計畫				5,287	

# 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113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				197,928	
學前教育計畫				302	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				195,940	
學前教育計畫				415	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				196,818	
學前教育計畫				4,578	
(110)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	

# 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113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	67,290	53,775	1,331		23		4,889	9,934	
土地改良物	9,626	9,530						96	
房屋及建築	1,180	372					19	789	
機械及設備	31,565	25,473	966	增置			3,105	3,953	
交通及運輸 設備	2,791	2,253					160	377	
雜項設備	22,088	16,146	365	增置			1,605	4,702	
電腦軟體	39				23	無形資 產攤銷		16	