

中 華 民 國 111 年 度

4-0501481

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

臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市中正區忠孝國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

目 次

中華民國111年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 — 51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	81,434	83,452	-2,018	-2.42
基金用途	83,420	84,043	-623	-0.74
賸餘(短絀)	-1,986	-591	-1,395	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,899	3,885	-1,986	-51.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,986	-591	-1,395	--
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－臺北市中正區忠孝國民小學

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「人文、活力、宏觀、團隊」為願景，全面觀照學校整體發展，時時以教育為先、以學生為重，期許所有夥伴營造民主開放、溫馨關懷、真愛和樂的校園氛圍；回歸教育的本質，帶好每一位學生為己任，尊重與發展教學專業，提升教師教學自主與自信，營造更多的舞台讓孩子盡情揮灑個人潛能。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如桌球隊、擊劍隊及打擊樂隊等。
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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 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：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(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. 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。
3. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(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. 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

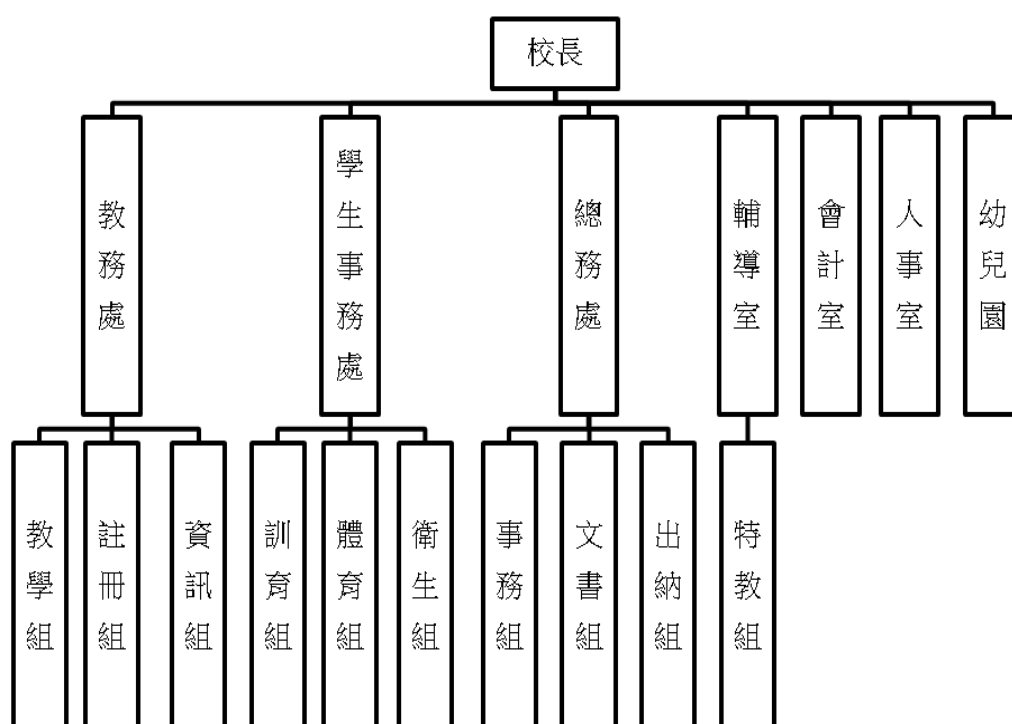
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	53	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、銀行存款利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	80,084	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,187	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	107	本年度預計收取各界捐款收入、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	61,681	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	5,832	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	13,988	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－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	1,919	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. 辦理科任教室整修工程。
---------	-------	--

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 3 千元、財產處分收入 1 萬元、利息收入 1 千元、其他財產收入 4 萬 2 千元、公庫撥款收入 8,008 萬 4 千元、學雜費收入 118 萬 7 千元、受贈收入 7 千元、雜項收入 10 萬元，本年度基金來源 8,143 萬 4 千元，較上年度預算數 8,345 萬 2 千元，減少 201 萬 8 千元，約 2.42%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,168 萬 1 千元，學前教育計畫 583 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,398 萬 8 千元，建築及設備計畫 191 萬 9 千元，本年度基金用途 8,342 萬元，較上年度預算數 8,404 萬 3 千元，減少 62 萬 3 千元，約 0.74%，主要係減編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 198 萬 6 千元，較上年度預算數差短 59 萬 1 千元，增加 139 萬 5 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 198 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 4 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 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 9 千元等。
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 8,196 萬 1 千元及教育部之補助計畫 13 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 117 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 1 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 3 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。	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。
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，	新購幼兒各項教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項幼兒活動，鍛鍊幼童強健的身體，健全幼兒教育及照顧，以增進其身心健全發展。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	綜理學校總務、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，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍整修工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費收入。
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 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 9 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 4,580 萬 6 千元及教育部之補助計畫 34 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費等收入 52 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 6 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。	持續辦理新購體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。
	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。	持續辦理新購幼兒各項教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項幼兒活動，鍛鍊幼童強健的身體，健全幼兒教育及照顧，以增進其身心健全發展。
	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 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電話系統汰換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招標作業。 2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電話系統汰換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－臺北市中正區忠孝國民小學

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（－）
83,405	基金來源	81,434	83,452	-2,018
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
34	財產收入	53	100	-47
3	財產處分收入	10	27	-17
	利息收入	1	1	
31	其他財產收入	42	72	-30
82,097	政府撥入收入	80,084	81,904	-1,820
81,961	公庫撥款收入	80,084	81,904	-1,820
136	政府其他撥入收入			
1,177	教學收入	1,187	1,187	
1,177	學雜費收入	1,187	1,187	
93	其他收入	107	258	-151
10	受贈收入	7	7	
83	雜項收入	100	251	-151
83,426	基金用途	83,420	84,043	-623
61,700	國民教育計畫	61,681	61,692	-11
6,007	學前教育計畫	5,832	5,833	-1
12,985	一般行政管理計畫	13,988	13,888	100
2,734	建築及設備計畫	1,919	2,630	-711
-21	本期賸餘(短絀)	-1,986	-591	-1,395
4,497	期初基金餘額	3,885	2,519	1,366
4,476	期末基金餘額	1,899	1,928	-29

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－臺北市中正區忠孝國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-1,986		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,986		
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)				-1,986		
期初現金及約當現金				5,865		
期末現金及約當現金				3,879		

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－臺北市中正區忠孝國民小學

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－臺北市中正區忠孝國民小學

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				10,000	
財產處分收入				10,000	較上年度預算數27,000元，減少17,000元。
	年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	銀行存款利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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				42,000	
其他財產收入				42,000	較上年度預算數72,000元，減少30,000元。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。
	年	1	20,000	20,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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				80,084,000	
公庫撥款收入				80,084,000	較上年度預算數81,904,000元，減少1,820,000元。
	年	1	80,084,000	80,084,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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				1,187,000	
學雜費收入				1,187,000	較上年度預算數1,187,000元，無增減。
	人、學期	58x2	7,000	812,000	幼兒園全日班學費收入預估學生116人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	58x2	2,955	342,780	幼兒園全日班雜費收入預估學生116人。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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				7,000	
受贈收入				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	受贈其他財物收入等。
	年	1	2,000	2,000	收取各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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				100,000	
雜項收入				100,000	較上年度預算數251,000元，減少151,000元。
	年	1	100,000	100,000	數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
61,700,253	61,692,000	合計	61,681,000	
57,965,805	57,782,000	用人費用	57,957,000	
28,106,475	25,740,000	正式員額薪資	27,168,000	較上年度預算數25,740,000元，增加1,428,000元。
28,106,475	25,740,000	職員薪金	27,168,000	
			25,308,000	教師28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
			1,860,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
607,716	760,112	聘僱及兼職人員薪資	760,112	較上年度預算數760,112元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
188,724	341,120	兼職人員酬金	341,120	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
			3,200	雙語實驗課程學校計畫授課教師參與相關活動影響課務代課費，10節*320元。
435,530	590,185	超時工作報酬	589,169	較上年度預算數590,185元，減少1,016元。
435,530	590,185	加班費	589,169	
			556,669	不休假出勤加班費。
			17,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			15,000	臺北新教育計畫廣播節目訪談籌劃研擬、撰寫及檢討工作會議等加班費。
6,543,734	6,264,872	獎金	6,680,964	較上年度預算數6,264,872元，增加416,092元。
3,044,610	2,995,000	考績獎金	3,232,500	
			155,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			3,077,500	依考績法規定核發之獎金。
3,499,124	3,269,872	年終獎金	3,448,464	
			3,163,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			232,592	特教教師依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
18,444,741	20,471,136	退休及卹償金	18,708,984	較上年度預算數20,471,136元，減少1,762,152元。
18,444,741	20,471,136	職員退休及離職金	18,708,984	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			15,941,928	退休人員月退休金，39人*33,018元*12月=15,452,424元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*20,396元*12月=489,504元，合計15,941,928元。
			196,560	特教教師提撥退撫基金。
			2,555,280	提撥退撫基金。
3,827,609	3,955,695	福利費	4,049,771	較上年度預算數3,955,695元，增加94,076元。
2,680,958	2,210,196	分擔員工保險費	2,400,696	
			2,202,792	分擔公保、勞保、健保費。
			164,484	特教教師分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
55,000	187,600	傷病醫藥費	187,600	
			56,000	健康檢查補助費，16人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
293,225	345,240	員工通勤交通費	249,816	
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			42,336	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			60,480	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
798,426	1,212,659	其他福利費	1,211,659	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			362,739	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
1,976,320	1,717,000	服務費用	1,944,000	
734,721	639,986	水電費	755,000	較上年度預算數639,986元，增加115,014元。
717,116	631,824	工作場所電費	738,000	
			738,000	班級電費。
17,605	8,162	工作場所水費	17,000	班級水費。
23,527	33,170	旅運費	28,520	較上年度預算數33,170元，減少4,650元。
23,527	33,170	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
	3,492	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數3,492元，減少3,492元。
	3,492	印刷及裝訂費		
366,564	406,300	修理保養及保固費	409,500	較上年度預算數406,300元，增加3,200元。
140,436	319,400	一般房屋修護費	333,200	
			333,200	學校校舍及其他建築物等修理，14班*23,800元。
226,128	86,900	機械及設備修護費	76,300	
			58,800	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，14班*4,200元。
			15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			2,500	開放學校場地設備保養修護費等(收支對列)。
279,766	220,152	一般服務費	222,872	較上年度預算數220,152元，增加2,720元。
7,282	3,048	佣金、匯費、經理費及手續費	3,768	委託超商代收學雜費手續費，314人*2學期*6元。
74,000		外包費		
136,284	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
			18,304	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
62,200	58,000	體育活動費	60,000	勞、健保及勞退費用。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			56,000	文康活動費，本校編列教師28人，每人編列2,000元。
571,742	413,900	專業服務費	528,108	較上年度預算數413,900元，增加114,208元。
415,492	261,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘與主辦機關有隸屬關係來賓講座鐘點費，8節*1,000元。
			45,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘來賓講座鐘點費，30節*1,500元。
			104,000	臺北新教育計畫廣播節目外聘主持人講座鐘點費，52節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動計畫研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			5,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			6,000	專業成長計畫研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	專業成長計畫研習內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			6,000	專業成長計畫研習外聘講座鐘點費，4節*1,500元。
			2,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫內聘講座鐘點費，4節*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			66,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師課程外聘講座鐘點費，33節*2,000元。
			9,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師課程外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			30,000	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語課程內聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			5,000	教務工作九大群組行政規劃外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	教務工作九大群組行政規劃外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			36,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			9,000	教務工作九大群組精進教學增能研習本市校際外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
42,500	15,600	委託檢驗(定)試驗認證費	17,800	
			11,800	消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
113,750	136,600	其他專業服務費	130,108	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			4,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			13,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			708	配合預算編列至千元，增列進位數708元。
1,275,019	1,601,000	材料及用品費	1,307,000	
371,333	695,592	使用材料費	359,400	較上年度預算數695,592元，減少336,192元。
371,333	695,592	設備零件	359,400	
			7,250	電風扇，5臺*1,450元(由班級設備費移列)(總務處、英文教室)(新增)。
			9,408	四層旋轉書櫃，4個*2,352元(由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
				移列)(圖書館)(新增)。
			32,500	除濕機，5臺*6,500元(由班級設備費移列)(音樂教室、圖書館)(新增)。
			4,000	血氧濃度計1臺(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			2,700	錄音筆1支(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			20,000	摺疊椅，50張*400元(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			3,000	木圓凳，4張*750元(由班級設備費移列)(圖書館)(新增)。
			4,000	吸塵器1臺(由班級設備費移列)(低年級)(新增)。
			4,400	標準型六色骨牌盒，2套*2,200元(由班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
			3,000	通風扇，3臺*1,000元(由班級設備費移列)(英文教室)(新增)。
			1,000	推車1臺(由班級設備費移列)(科任)(新增)。
			39,000	木製課桌椅，30套*1,300元(由班級設備費移列)(中年級)(新增)。
			950	8鍵類比電話機1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			2,800	12鍵數位電話機1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			26,992	各領域教學教具(由班級設備費移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			108,000	實驗椅，60張*1,800元(科任教室整修工程移列)(新增)。
			40,000	綠屋頂計畫植栽用種植箱及自動灑水等相關設備。
903,686	905,408	用品消耗	947,600	較上年度預算數905,408元，增加42,192元。
39,014	38,428	辦公(事務)用品	76,000	
			7,200	資源班教學用文具、紙張等費用，1班*7,200元(特教班級業務費)。
			5,500	性別平等教育宣導活動計畫文具紙張等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			4,800	小田園教育體驗學習計畫用植物標示牌、海報紙、美工用品及電腦耗材等。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習文具、紙張等費用。
			47,000	臺北新教育計畫廣播節目文具、紙張等用品。
			500	教師甄選用文具用品及紙張等費用。
			3,000	綠屋頂計畫植物標示牌、海報紙、美工用品及辦公用品等。
			4,800	教務工作九大群組行政規劃用文具、碳粉等費用。
60,000	80,000	報章雜誌	42,500	圖書(由班級設備費移列)。
22,652	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
782,020	771,980	其他用品消耗	814,100	
			20,000	兒童節慶活動費。
			193,480	教學材料費，14班*13,820元。
			77,000	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等，14班*5,500元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			20,000	運動會用獎牌、獎狀及獎品等。
			4,900	運動會逾時誤餐餐盒費用，49人次*100元。
			23,500	運動會場地佈置、表演節目服裝道具、海報、紙張及茶水等費用。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓計畫研習逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			78,400	辦理學生各項活動購置器材及教具等，392人*2學期*100元(學生活動費)。
			33,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			4,500	性別平等教育宣導活動計畫教材等費用。
			6,000	專業成長計畫研習逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			4,000	專業成長計畫研習用教材等費用。
			7,000	教務工作九大群組行政規劃辦理課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			1,000	教務工作九大群組行政規劃場地佈置費，2場*500元。
			4,000	教務工作九大群組精進教學增能研習用文具紙張及場地佈置等費用，10場*400元。
			6,200	教務工作九大群組行政規劃用雜支、茶水等。
			6,000	綠屋頂計畫實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			2,500	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
			3,000	臺北新教育計畫廣播節目審稿及檢討會議等工作逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			3,000	臺北新教育計畫廣播節目場地佈置及茶水等雜支。
			12,800	雙語實驗課程學校計畫辦理雙語教師講座、工作坊、成果發表或公開授課等逾時誤餐餐盒費用，128人次*100元。
			150,000	雙語實驗課程學校計畫課程相關教材、教具。
			104,000	雙語實驗課程學校計畫英語教室情境佈置及校園雙語標示等。
			25,000	雙語實驗課程學校計畫文具用品、電腦耗材及場地佈置等雜支。
14,300	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
9,500	10,200	交通及運輸設備租金	10,200	較上年度預算數10,200元，無增減。
9,500	10,200	車租	10,200	
			10,200	小田園教育體驗學習計畫與其他縣市農事田園交流車資。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
315,405	375,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	277,000	費)。
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。
305,405	365,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	267,000	較上年度預算數365,000元，減少98,000元。
30,528	7,200	獎勵費用	36,600	
			29,400	敬師活動費，49人*600元。
			7,200	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，2人*3,600 元(普通班級業務費)。
274,877	357,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	230,400	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人 *1,000元。
			80,000	清寒學生餐費補助，8人*200日*50元。
			1,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，2人*800元 。
			13,600	弱勢學生教科書補助費用，8人*1,700元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			119,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，186人*40週*16元。
153,404	202,000	其他	181,000	
153,404	202,000	其他支出	181,000	較上年度預算數202,000元，減少21,000元。
153,404	202,000	其他	181,000	
			27,800	班級自治費，278人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費(2學期*20週*5日*2次*4人*63元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			50,000	臺北新教育計畫廣播節目移撥漢聲廣播電 台節目製播維護費。
			2,000	接受各界捐款購置學校各項教具用品等(收 支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
6,007,396	5,833,000	合計	5,832,000	
5,866,707	5,594,000	用人費用	5,648,000	
4,080,675	3,961,860	正式員額薪資	3,961,860	較上年度預算數3,961,860元，無增減。
4,080,675	3,577,860	職員薪金	3,577,860	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	384,000	工員工資	384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
900		聘僱及兼職人員薪資		
900		兼職人員酬金		
44,416	63,803	超時工作報酬	64,533	較上年度預算數63,803元，增加730元。
44,416	63,803	加班費	64,533	不休假出勤加班費。
965,856	785,233	獎金	785,667	較上年度預算數785,233元，增加434元。
473,930	290,000	考績獎金	290,000	依考績法規定核發之獎金。
491,926	495,233	年終獎金	495,667	依規定於年節加發之獎金。
348,861	340,128	退休及卹償金	394,776	較上年度預算數340,128元，增加54,648元。
348,861	327,888	職員退休及離職金	382,536	提撥退撫基金。
	12,240	工員退休及離職金	12,240	提撥勞工退休準備金。
425,999	442,976	福利費	441,164	較上年度預算數442,976元，減少1,812元。
368,687	354,696	分擔員工保險費	368,256	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
40,452	70,560	員工通勤交通費	55,188	
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			36,288	幼兒園教師兼行政、教保員及專任廚工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
101,311	128,000	服務費用	92,000	
36,924	36,924	水電費		較上年度預算數36,924元，減少36,924元。
36,924	36,924	工作場所電費		
29,315	56,000	修理保養及保固費	56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
25,850	47,600	一般房屋修護費	47,600	學校校舍及其他建築物等修理，2班*23,800元。
3,465	8,400	機械及設備修護費	8,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
				護，2班*4,200元。
12,572	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
772	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
11,800	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
22,500	22,500	專業服務費	23,424	較上年度預算數22,500元，增加924元。
22,500	22,500	其他專業服務費	23,424	
			18,000	幼兒園幼兒午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園教保員午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
16,518	53,000	材料及用品費	34,000	
2,600	38,600	使用材料費	10,000	較上年度預算數38,600元，減少28,600元。
2,600	38,600	設備零件	10,000	幼兒園教學教具(幼兒園班級設備費移列)。
13,918	14,400	用品消耗	24,000	較上年度預算數14,400元，增加9,600元。
		報章雜誌	9,600	圖書(幼兒園班級設備費移列)。
13,918	14,400	其他用品消耗	14,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，2班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，52人*40週*1次*4.8元。
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
22,860	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
22,860	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,860	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(2學期*20週*5日*2次*2人*60元)。 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
12,984,834	13,888,000	合計	13,988,000	
11,595,389	12,433,000	用人費用	12,509,000	
7,240,380	7,980,000	正式員額薪資	7,980,000	較上年度預算數7,980,000元，無增減。
5,495,460	6,204,000	職員薪金	6,204,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,152,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	624,000	警餉	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
421,798		聘僱及兼職人員薪資		
418,992		約僱職員薪金		
2,806		兼職人員酬金		
325,734	501,208	超時工作報酬	501,494	較上年度預算數501,208元，增加286元。
325,734	501,208	加班費	501,494	
			482,200	不休假出勤加班費。
			4,494	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			14,800	颱風輪值及行政業務加班費。
1,923,709	2,181,000	獎金	2,181,258	較上年度預算數2,181,000元，增加258元。
938,908	1,183,500	考績獎金	1,183,500	依考績法規定核發之獎金。
984,801	997,500	年終獎金	997,758	依規定於年節加發之獎金。
632,956	668,112	退休及卹償金	755,784	較上年度預算數668,112元，增加87,672元。
564,064	575,952	職員退休及離職金	663,624	提撥退撫基金。
68,892	92,160	工員退休及離職金	92,160	提撥勞工退休準備金。
1,050,812	1,102,680	福利費	1,090,464	較上年度預算數1,102,680元，減少12,216元。
				。
735,198	729,240	分擔員工保險費	769,944	分擔公保、勞保、健保費。
128,157	181,440	員工通勤交通費	128,520	
			75,600	職員、工友、校警上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			52,920	職員、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
				。
187,457	192,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
1,237,480	1,219,000	服務費用	1,229,000	
57,245	3,672	郵電費		較上年度預算數3,672元，減少3,672元。
57,245	3,672	電話費		
633,112	671,684	一般服務費	681,584	較上年度預算數671,684元，增加9,900元。
609,112	647,684	外包費	657,584	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
24,000	24,000	體育活動費	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
475,123	471,644	專業服務費	475,416	較上年度預算數471,644元，增加3,772元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
472,623	471,644	其他專業服務費	475,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
150,965	235,000	材料及用品費	249,000	
150,965	235,000	用品消耗	249,000	較上年度預算數235,000元，增加14,000元。
145,665	231,900	辦公(事務)用品	241,750	
			240,920	統籌業務費計算如下：普通班14班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備1人。
			1,500	校警夏服1套(成立第37年)。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			2,000	校警冬季大衣1件(新增)。
			50	校警襪子1雙。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
2,733,682	2,630,000	合計	1,919,000	
2,733,682	2,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,919,000	
1,355,475	571,000	購建固定資產	511,000	
1,355,475	571,000	一般建築及設備計畫	511,000	
		班級設備	156,700	
		購置機械及設備	59,700	
			38,000	新購視力檢查儀1臺(學務處)。
			21,700	新購空氣清淨機1臺(圖書館)。
		購置交通及運輸設備	50,000	
			28,000	汰換16頻道混音機1臺(總務處)。
			22,000	汰換500W立體功率擴大機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	47,000	
			20,000	新購摺疊椅收納車，2臺 *10,000元(總務處)。
			15,000	汰換音頻定位器1臺(總務處)。
			12,000	新購電冰箱1臺(自然教室)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購SWITCH(主機含健身環、 運動類遊戲片)1組(特教班)。
		資訊設備	299,300	
		購置機械及設備	299,300	
			75,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			196,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,000	
		購置雜項設備	19,000	
			19,000	新購無線吸塵器(充電式可更 換電池)1臺(幼兒園)。
1,355,475	571,000	校園設備		
615,500	382,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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
74,000	156,000	購置交通及運輸設備		
665,975	33,000	購置雜項設備		
		科任教室整修工程	20,000	
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	汰換辦公桌(OA訂製)，2組 *10,000元(科任教室整修工程)
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	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
1,342,207	2,023,000	遞延支出	1,372,000	
1,342,207	2,023,000	一般建築及設備計畫	1,372,000	
		科任教室整修工程	1,372,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,372,000	
			1,255,792	一、施工費。
			91,217	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			24,991	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,342,207	2,023,000	校園整修工程		
1,342,207	2,023,000	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－臺北市中正區忠孝國民小學

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(-)
1,116,415	資產合計	1,113,838	1,115,824	-1,986
1,116,415	資產	1,113,838	1,115,824	-1,986
6,586	流動資產	4,009	5,995	-1,986
6,456	現金	3,879	5,865	-1,986
6,456	銀行存款	3,879	5,865	-1,986
130	預付款項	130	130	
130	預付費用	130	130	
5,650	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,650	5,650	
5,650	準備金	5,650	5,650	
4,250	退休及離職準備金	4,250	4,250	
1,399	其他準備金	1,399	1,399	
1,104,179	其他資產	1,104,179	1,104,179	
1,104,179	什項資產	1,104,179	1,104,179	
237	暫付及待結轉帳項	237	237	
1,103,942	代管資產	1,103,942	1,103,942	
1,116,415	負債及基金餘額合計	1,113,838	1,115,824	-1,986
1,111,939	負債	1,111,939	1,111,939	
3,502	流動負債	3,502	3,502	
3,502	應付款項	3,502	3,502	
3,246	應付代收款	3,246	3,246	
256	應付費用	256	256	
1,108,437	其他負債	1,108,437	1,108,437	
1,108,437	什項負債	1,108,437	1,108,437	
242	存入保證金	242	242	
4,250	應付退休及離職金	4,250	4,250	
1,103,942	應付代管資產	1,103,942	1,103,942	
3	暫收及待結轉帳項	3	3	
4,476	基金餘額	1,899	3,885	-1,986
4,476	基金餘額	1,899	3,885	-1,986
4,476	基金餘額	1,899	3,885	-1,986
4,476	累積餘額	1,899	3,885	-1,986

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5,369,173元、無形資產65,358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
83,426,165	84,043,000	合計	83,420,000	61,681,000
75,427,901	75,809,000	用人費用	76,114,000	57,957,000
39,427,530	37,681,860	正式員額薪資	39,109,860	27,168,000
37,682,610	35,521,860	職員薪金	36,949,860	27,168,000
1,148,220	1,536,000	工員工資	1,536,000	
596,700	624,000	警餉	624,000	
1,030,414	760,112	聘僱及兼職人員薪資	760,112	760,112
837,984	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
192,430	341,120	兼職人員酬金	341,120	341,120
805,680	1,155,196	超時工作報酬	1,155,196	589,169
805,680	1,155,196	加班費	1,155,196	589,169
9,433,299	9,231,105	獎金	9,647,889	6,680,964
4,457,448	4,468,500	考績獎金	4,706,000	3,232,500
4,975,851	4,762,605	年終獎金	4,941,889	3,448,464
19,426,558	21,479,376	退休及卹償金	19,859,544	18,708,984
19,357,666	21,374,976	職員退休及離職金	19,755,144	18,708,984
68,892	104,400	工員退休及離職金	104,400	
5,304,420	5,501,351	福利費	5,581,399	4,049,771
3,784,843	3,294,132	分擔員工保險費	3,538,896	2,400,696
55,860	189,320	傷病醫藥費	189,320	187,600
461,834	597,240	員工通勤交通費	433,524	249,816
1,001,883	1,420,659	其他福利費	1,419,659	1,211,659
3,315,111	3,064,000	服務費用	3,265,000	1,944,000
771,645	676,910	水電費	755,000	755,000
754,040	668,748	工作場所電費	738,000	738,000
17,605	8,162	工作場所水費	17,000	17,000
57,245	3,672	郵電費		
57,245	3,672	電話費		
23,527	33,170	旅運費	28,520	28,520
23,527	33,170	國內旅費	28,520	28,520
	3,492	印刷裝訂與廣告費		

臺北市中正區忠孝國民小學

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			
5,832,000	13,988,000	1,919,000			
5,648,000	12,509,000				
3,961,860	7,980,000				
3,577,860	6,204,000				
384,000	1,152,000				
	624,000				
64,533	501,494				
64,533	501,494				
785,667	2,181,258				
290,000	1,183,500				
495,667	997,758				
394,776	755,784				
382,536	663,624				
12,240	92,160				
441,164	1,090,464				
368,256	769,944				
1,720					
55,188	128,520				
16,000	192,000				
92,000	1,229,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
	3,492	印刷及裝訂費		
395,879	462,300	修理保養及保固費	465,500	409,500
166,286	367,000	一般房屋修護費	380,800	333,200
229,593	95,300	機械及設備修護費	84,700	76,300
925,450	904,412	一般服務費	917,032	222,872
8,054	3,624	佣金、匯費、經理費及手續費	4,344	3,768
683,112	647,684	外包費	657,584	
136,284	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
98,000	94,000	體育活動費	96,000	60,000
1,069,365	908,044	專業服務費	1,026,948	528,108
417,992	261,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380,200	380,200
42,500	15,600	委託檢驗(定)試驗認證費	17,800	17,800
608,873	630,744	其他專業服務費	628,948	130,108
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,442,502	1,889,000	材料及用品費	1,590,000	1,307,000
373,933	734,192	使用材料費	369,400	359,400
373,933	734,192	設備零件	369,400	359,400
1,068,569	1,154,808	用品消耗	1,220,600	947,600
184,679	270,328	辦公(事務)用品	317,750	76,000
60,000	80,000	報章雜誌	52,100	42,500
5,300	3,100	服裝	7,250	
22,652	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
795,938	786,380	其他用品消耗	828,500	814,100
14,300	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	15,000
9,500	10,200	交通及運輸設備租金	10,200	10,200
9,500	10,200	車租	10,200	10,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
2,733,682	2,630,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,919,000	
1,355,475	571,000	購建固定資產	511,000	

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
615,500	382,000	購置機械及設備	359,000	
74,000	156,000	購置交通及運輸設備	50,000	
665,975	33,000	購置雜項設備	102,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,342,207	2,023,000	遞延支出	1,372,000	
1,342,207	2,023,000	遞延修繕房屋建築支出	1,372,000	
316,405	386,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	288,000	277,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
305,405	375,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	277,000	267,000
30,528	7,200	獎勵費用	36,600	36,600
274,877	367,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,400	230,400
176,264	250,000	其他	229,000	181,000
176,264	250,000	其他支出	229,000	181,000
176,264	250,000	其他	229,000	181,000

臺北市中正區忠孝國民小學

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			
		359,000			
		50,000			
		102,000			
		36,000			
		36,000			
		1,372,000			
		1,372,000			
10,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
10,000					
10,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	48	1	49	
國民教育計畫部分	30	1	31	
職員	29	1	30	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	3		3	

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1人、消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費等，計65萬7,584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，計15萬9,104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	76,114,000	39,109,860	418,992	1,155,196		4,941,889	4,706,000	
國民教育計畫	57,957,000	27,168,000	418,992	589,169		3,448,464	3,232,500	
職員薪金	27,168,000	27,168,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	341,120							
加班費	589,169			589,169				
考績獎金	3,232,500						3,232,500	
年終獎金	3,448,464					3,448,464		
職員退休及離職金	18,708,984							
分擔員工保險費	2,400,696							
傷病醫藥費	187,600							
員工通勤交通費	249,816							
其他福利費	1,211,659							
學前教育計畫	5,648,000	3,961,860		64,533		495,667	290,000	
職員薪金	3,577,860	3,577,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	64,533			64,533				
考績獎金	290,000						290,000	
年終獎金	495,667					495,667		
職員退休及離職金	382,536							

彙計表

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		
19,859,544			3,538,896	189,320		433,524	1,419,659		341,120
18,708,984			2,400,696	187,600		249,816	1,211,659		341,120
18,708,984			2,400,696	187,600		249,816	1,211,659		341,120
394,776	368,256	1,720	55,188	16,000					
382,536									

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
工員退休 及離職金	12,240							
分擔員工 保險費	368,256							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	55,188							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,509,000	7,980,000		501,494		997,758	1,183,500	
職員薪金	6,204,000	6,204,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
警餉	624,000	624,000						
加班費	501,494			501,494				
考績獎金	1,183,500						1,183,500	
年終獎金	997,758					997,758		
職員退休 及離職金	663,624							
工員退休 及離職金	92,160							
分擔員工 保險費	769,944							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	192,000							

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1人、消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費等，計65萬7,584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，計15萬9,104元。

臺北市中正區忠孝國民小學

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		
12,240			368,256	1,720		55,188			
755,784			769,944			128,520	16,000		
							192,000		
663,624									
92,160			769,944			128,520			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金—

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

40501481-51

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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				61,681	
學前教育計畫				5,832	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				61,692	
學前教育計畫				5,833	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				61,700	
學前教育計畫				6,007	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				64,585	
學前教育計畫				5,969	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				59,819	
學前教育計畫				5,783	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	25,098	17,616	547		31			2,563	5,435
機械及設備	14,960	10,408	359	增置				1,812	3,100
交通及運輸 設備	1,589	1,178	50	增置				108	352
雜項設備	8,489	6,030	102	增置				643	1,918
電腦軟體	60		36	增置	31	無形資 產攤銷			65