

中華民國 113 年度

4-0501470

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

臺北市中山區懷生國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區懷生國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 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) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49	頁
(八) 資本資產明細表	第 50	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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	94,085	90,437	3,648	4.03
基金用途	94,540	93,016	1,524	1.64
賸餘(短絀)	-455	-2,579	2,124	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,584	3,039	-455	-14.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-455	-2,579	2,124	--

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－臺北市中山區懷生國民小學

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) 本校願景：本校以「健康、快樂、合作、卓越」為學校願景，自 107 學年度起轉型為臺北市雙語實驗課程學校，期能培養能夠「學會求知、學會做事、學會共同生活、學會發展」的未來世界公民。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如直排輪、扯鈴、空手道、童軍等。
- 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、人事室及、會計室及幼兒園等單位。

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；及教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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；及學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 特教組：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；辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項；擬

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

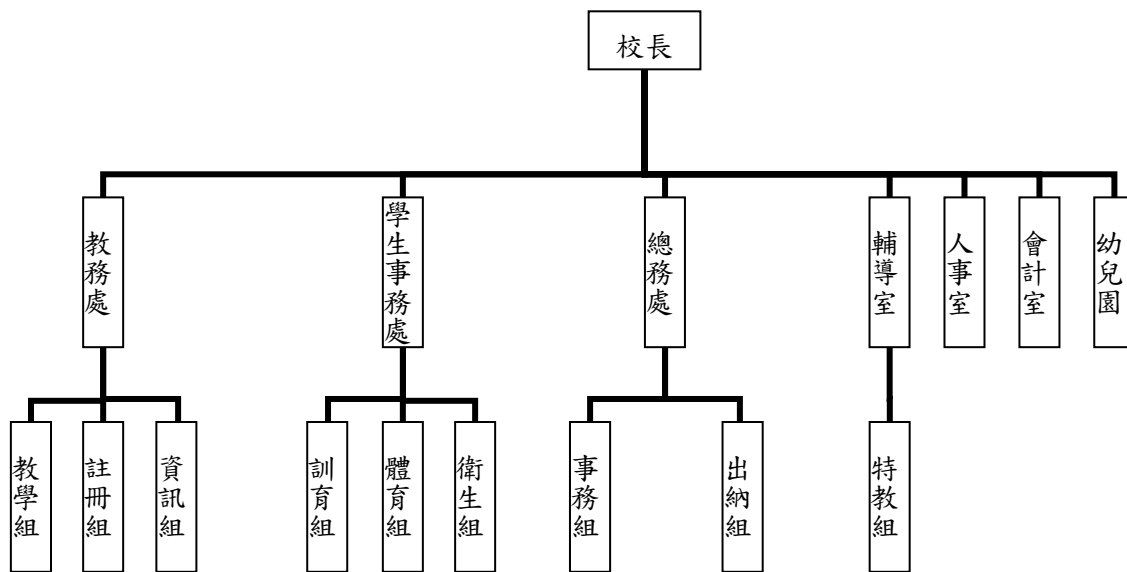
中華民國 113 年度

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) 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。

(六) 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。

(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－臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	18	本年度預計辦理財產報廢殘值、教職員工停車收入。
政府撥入收入	92,246	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	1,218	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入、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	85,188	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. 新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	85	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	3,127	本年度預計辦理教學事項為： 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 – 臺北市中山區懷生國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	6,140	本年度預計辦理事項為: 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境、圖書館典藏之圖書。 2. 南棟教室外牆漏水及隔音改善工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 8 千元、公庫撥款收入 9,224 萬 6 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 121 萬 8 千元，本年度基金來源 9,408 萬 5 千元，較上年度預算數 9,043 萬 7 千元，增加 364 萬 8 千元，約 4.03%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,518 萬 8 千元，學前教育計畫 8 萬 5 千元，一般行政管理計畫 312 萬 7 千元，建築及設備計畫 614 萬元，本年度基金用途 9,454 萬元，較上年度預算數 9,301 萬 6 千元，增加 152 萬 4 千元，約 1.64%，主要係依業務計畫覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 45 萬 5 千元，較上年度預算數差短 257 萬 9 千元，減少 212 萬 4 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 45 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 2 萬 5 千元

1. 111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 2 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 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、餘裕空間收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 7 千元、餘裕空間收入 8 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 8,712 萬 3 千元及教育部之補助計畫 234 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 61 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取學生助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡等收入 77 萬 2 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。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、運動器材及圖書等各科教學設備。 3. 革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，以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。	本年度完成事項： 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需教學設備。 2. 幼兒園體能活動區環境改善工程。 3. 辦理校門及圍牆整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。	本年度完成事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 幼兒園體能活動區環境改善工程。 3. 校門及圍牆整修工程。 4. 消防設備改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 日止尚未取廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 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、租金收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 5 千元、租金收入 1 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 4,715 萬 9 千元及教育部之補助計畫 95 萬元。
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、雜費等收入。	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 28 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎助學金收入 2 千元、數位學生證補卡等收入 19 萬 9 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度持續辦理事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、運動器材及圖書等各科教學設備。 3. 革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。	本年度持續辦理事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，以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需教學設備招標作業。 2. 辦理綜合球場及跑道整修工程招標作業。	本年度已執行事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理綜合球場及跑道整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	25,000		
固定資產之建設改良擴充	25,000		
購置機械及設備	25,000	111	
單眼數位相機(2400萬畫數含鏡頭)	25,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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（－）
90,880	基金來源	94,085	90,437	3,648
2	徵收及依法分配收入	2	2	
2	違規罰款收入	2	2	
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
21	財產收入	18	18	
6	財產處分收入	10	10	
8	租金收入			
7	其他財產收入	8	8	
89,466	政府撥入收入	92,246	88,600	3,646
87,123	公庫撥款收入	92,246	88,600	3,646
2,343	政府其他撥入收入			
617	教學收入	598	598	
617	學雜費收入	598	598	
771	其他收入	1,218	1,216	2
1	受贈收入			
770	雜項收入	1,218	1,216	2
93,130	基金用途	94,540	93,016	1,524
83,974	國民教育計畫	85,188	84,292	896
652	學前教育計畫	85	93	-8
2,711	一般行政管理計畫	3,127	3,070	57
5,793	建築及設備計畫	6,140	5,561	579
-2,249	本期賸餘(短絀)	-455	-2,579	2,124
7,867	期初基金餘額	3,039	5,014	-1,975
5,618	期末基金餘額	2,584	2,435	149

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－臺北市中山區懷生國民小學

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)			-455	
業務活動之淨現金流入(流出)			-455	
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)			-455	
期初現金及約當現金			4,773	
期末現金及約當現金			4,318	

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－臺北市中山區懷生國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金來源－服務收入明細表

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢殘值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				8,000	
其他財產收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 教職員停車費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				92,246,000	
公庫撥款收入	年	1	92,246,000	92,246,000	較上年度預算數88,600,000元，增加3,646,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園雜費收入。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園學費收入。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				1,218,000	
雜項收入				1,218,000	較上年度預算數1,216,000元，增加2,000元。
	年	1	1,170,000	1,170,000	簡訊費、數位學生證等收入。
	年	1	48,000	48,000	員工宿舍使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
83,973,936	84,292,000	合 計	85,188,000	
78,308,034	80,351,000	用人費用	81,297,000	
35,490,780	37,309,860	正式員額薪資	37,789,860	較上年度預算數37,309,860元，增加480,000元。
35,199,071	36,949,860	職員薪金	37,429,860	
			33,636,000	教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師640,000元)。
			1,620,000	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)。
			2,173,860	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費24,000元)。
291,709	360,000	工員工資	360,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
961,013	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
435,792	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)。
525,221	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	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336元。
			5,376	補助調整特教授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
746,978	831,942	加(夜)班費	831,942	較上年度預算數831,942元，無增減。
746,978	831,942	未休假加班費	831,942	
			754,131	未休假加班費。
			77,811	未休假加班費。
8,383,399	8,621,105	獎金	8,721,105	較上年度預算數8,621,105元，增加100,000元。
4,141,210	3,905,000	考績獎金	3,945,000	
			223,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,587,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
4,242,189	4,716,105	年終獎金	4,776,105	202,500 依規定於年節加發之獎金。 4,204,500 依規定於年節加發之獎金。 316,733 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)。
28,229,298	27,739,056	退休及卹償金	28,055,376	較上年度預算數27,739,056元，增加316,320元。
28,204,797	27,728,256	職員退休及離職金	28,044,576	15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 269,460 提撥退撫基金。 3,650,400 提撥退撫基金。 175,500 提撥退撫基金。 23,934,000 退休人員月退休金，50人x37,510元x12月=22,506,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人x17,000元x12月=1,428,000元；合計23,934,000元。
24,501	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
4,496,566	5,092,125	福利費	5,124,909	較上年度預算數5,092,125元，增加32,784元。
3,450,118	3,244,140	分擔員工保險費	3,277,416	242,340 分擔公保、勞保及健保費。 137,844 分擔公保、勞保、健保費。 2,863,812 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)。
117,430	184,120	傷病醫藥費	187,720	144,000 教職員健康檢查補助費，9人* 16,000元。 36,000 教職員健康檢查補助費，8人* 4,500元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，1人* 860元。 860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
288,564	340,704	員工通勤交通費	337,224	
			24,192	幼教教師上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			12,000	幼教教師上下班交通費，1人*10月* 1,200元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月* 630元。
			42,336	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月* 1,008元。
			72,576	教職員工上下班交通費，6人*12月* 1,008元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			30,240	教職員工上下班交通費，4人*12月*630元。
			57,600	教職員工上下班交通費，4人*12月* 1,200元。
640,454	1,323,161	其他福利費	1,322,549	
			304,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			474,229	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
3,115,845	2,080,000	服務費用	2,067,000	
613,316	764,836	水電費	787,921	較上年度預算數764,836元，增加23,085元。
536,328	730,000	工作場所電費	752,976	
			539,408	電費基本費。
			213,568	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，16班*13,348元。
76,988	34,836	工作場所水費	34,945	水費基本費。
23,920	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
23,920	28,520	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
47,500	13,000	印刷裝訂與廣告費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
47,500	13,000	印刷及裝訂費	13,000	
			13,000	英語教室情境佈置、校園雙語標示、資料印刷等(雙語實驗課程)。
374,955	446,600	修理保養及保固費	446,560	較上年度預算數446,600元，減少40元。
183,783	272,000	一般房屋修護費	272,000	
			272,000	學校校舍及其他建築物等之修繕養護費。
191,172	142,600	機械及設備修護費	142,560	
			120,000	各項教學設備及其他公務用具之保養修護費。
			8,000	停車場設施維護修繕(收支對列)。
			14,560	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	32,000	雜項設備修護費	32,000	冷氣設備維護費，16班*2,000元。
1,438,140	475,544	一般服務費	527,499	較上年度預算數475,544元，增加51,955元。
3,686	4,440	佣金、匯費、經理費及手續費	4,440	委託超商代收學雜費手續費，370人*2學期*6元。
1,354,454	383,104	計時與計件人員酬金	391,059	
			19,219	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。
			147,840	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*336元。
			224,000	雙語實驗課程協同教學鐘點費，700節*336元(雙語實驗課程)。
80,000	88,000	體育活動費	132,000	
			114,000	文康活動費，本校編列教職員38人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			6,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列3,000元。
618,014	351,500	專業服務費	263,500	較上年度預算數351,500元，減少88,000元。
396,624	207,200	講課鐘點、稿費、出席審	119,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
		查及查詢費		
			8,000	雙語實驗課程教學專題講座、工作坊、校內教師外語能力培訓坊等外聘講師鐘點費，4節*2,000元(雙語實驗課程)。
			9,000	校內教師外語能力培訓內聘講師鐘點費，9節*1,000元(雙語實驗課程)。
			8,000	校內教師外語能力培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元(雙語實驗課程)。
			5,000	雙語實驗課程教學講座、工作坊邀請校內教師英語教學經驗分享鐘點費，5節*1,000元(雙語實驗課程)。
			6,000	綠屋頂計畫教師授課鐘點費，3節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費，8節*2,000元。
			5,000	小田園教育體驗學習相關研習內聘聘教師鐘點費，5節*1,000元。
			20,000	外聘教師講授鐘點費，10節*2,000元(教師專業成長)。
			4,000	內聘專家學者講授鐘點費，4節*1,000元(教師專業成長)。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費，8節* 2,000元(新增)。
			3,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，3節* 1,000元(新增)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教班研習外聘教師講授鐘點費，2節*2,000元(特教班班級業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元。
16,500	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
112,000		電腦軟體服務費		
92,890	137,500	其他專業服務費	137,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
			20,000	學童個案工作指導費。
			14,400	國小學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			13,500	國小學童午餐指導費，5班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			5,400	國小學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			50,400	游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
1,400,327	1,036,000	材料及用品費	933,000	
361,075	381,980	使用材料費	259,580	較上年度預算數381,980元，減少122,400元。
361,075	381,980	設備零件	259,580	
			16,000	資源班教具(特教班設備費移列)(新增)。
			5,980	反向三腳架，2座*2,990元(班級設備費移列)(新增)。
			20,000	學務處體育器材(班級設備費移列)(新增)。
			11,700	教務處購繪圖板，3個*3,900元(班級設備費移列)(新增)。
			60,100	教務處教材教具(班級設備費移列)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			82,800	班級課桌椅，46人*1,800元。
1,039,252	654,020	用品消耗	673,420	較上年度預算數654,020元，增加19,400元。
31,228	2,000	辦公(事務)用品	2,000	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫材料文具紙張等。
36,685	50,000	報章雜誌		圖書及視聽媒體教材(班級設備費移列)。
17,070		服裝		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
939,269	587,020	其他用品消耗	656,420	
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			207,300	普通班教學材料費，15班*13,820元。
			112,500	普通班級業務費，15班*7,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
			92,600	學生活動費，463人*2學期*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動材料文具紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習材料文具紙張等。
			37,000	小田園教育體驗學習植栽菜苗、培養土、肥料、園藝用品、烹飪用具等。
			6,000	教學材料文具紙張等(教師專業成長)。
			1,000	教師甄選文具紙張雜支等。
			7,500	綠屋頂計畫印刷及辦公事務費等。
			36,000	綠屋頂計畫園藝器材、園藝用土及介質、菜苗、植栽盆等。
			48,500	運動會會場佈置、表演活動材料費、獎牌獎品等。
			13,820	特教班教學材料、文具紙張等費用。
			3,500	特教班班級業務費，除依實際需求移列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費4,000元，其餘如列數。
			4,000	專題講座、發表會或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(雙語實驗課程)。
			29,000	購置雙語教材、教具及蒐集計畫相關文獻資料或圖書等(雙語實驗課程)。
			8,800	性平重點學校耗材、場地佈置、茶水費等(新增)。
			7,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元(新增)。
16,000		租金、償債、利息及相關手續費		
16,000		機器租金		
16,000		機械及設備租金		
4,960	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	
4,960	6,000	房屋稅	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
4,960	6,000	宿舍房屋稅	6,000	宿舍房屋稅。
559,913	595,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736,000	
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
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。
549,913	585,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	726,000	較上年度預算數585,000元，增加141,000元。
24,620	27,000	獎勵費用	90,000	敬師獎勵活動費，45人*2,000元。
525,293	558,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	636,000	
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			45,900	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,700元。
			301,875	清寒學生餐費補助，25人*125日*55元+25人*80日*65元。
			505	配合預算編列至千元，增列進位數505元。
			252,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，243人*40週*26元。
568,857	224,000	其他	149,000	
568,857	224,000	其他支出	149,000	較上年度預算數224,000元，減少75,000元。
568,857	224,000	其他	149,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			42,800	班級自治費，428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。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
651,811	93,000	合計	85,000	
13,492	14,000	服務費用	14,000	
242	500	一般服務費	500	較上年度預算數500元，無增減。
242	500	佣金、匯費、經理費及手續費	500	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
13,250	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,250	13,500	其他專業服務費	13,500	
			9,000	幼兒午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員幼兒午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
7,600	27,000	材料及用品費	17,000	
	19,400	使用材料費	9,000	較上年度預算數19,400元，減少10,400元。
	19,400	設備零件	9,000	幼兒園數位相機1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
7,600	7,600	用品消耗	8,000	較上年度預算數7,600元，增加400元。
7,600	7,600	其他用品消耗	8,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			7,500	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費等，1班*7,500元。
619,679	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
619,679	4,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數4,000元，增加2,000元。
619,679	4,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
11,040	48,000	其他	48,000	
11,040	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,040	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
2,710,630	3,070,000	合計	3,127,000	
	2,000	用人費用	2,000	
	2,000	加(夜)班費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	延長工時加班費	2,000	例假日人力支援加班(統籌業務費)。
2,561,875	2,906,000	服務費用	2,962,000	
72,704	68,608	郵電費	68,136	較上年度預算數68,608元，減少472元。
72,704	68,608	電話費	68,136	電話費用(統籌業務費)。
2,215,763	2,285,392	一般服務費	2,341,864	較上年度預算數2,285,392元，增加56,472元。
2,215,763	2,285,392	外包費	2,341,864	
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			160,000	消化超額職工業務外包費。
201,408	480,000	專業服務費	480,000	較上年度預算數480,000元，無增減。
201,408	480,000	其他專業服務費	480,000	
			100,000	校園安全機械定點保全費用。
			380,000	校園安全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。
134,291	161,000	材料及用品費	162,000	
134,291	161,000	用品消耗	162,000	較上年度預算數161,000元，增加1,000元。
134,291	161,000	辦公(事務)用品	162,000	
			161,064	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班15班，未達15班依15班編列1,290元x15班X12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元、電話費68,136元及加班費2,000元外，其餘如列數。
			936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。
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)。
13,464		其他		
13,464		其他支出		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
13,464		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
5,793,417	5,561,000	合計	6,140,000	
5,793,417	5,561,000	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	6,140,000	
918,227	475,000	購建固定資產	585,000	
918,227	475,000	一般建築及設備計畫	585,000	
268,500		班級設備	280,000	
		購置機械及設備	88,000	
			48,000	新購學務處身高體重測量器1 個。
			40,000	新購學務處視力檢查器1個。
169,500		購置交通及運輸設備	192,000	
99,000		購置雜項設備	100,000	總務處汰換冷氣2臺*50,000元 。
			25,000	總務處汰換電視1臺。
			19,000	校長室新購會議桌1張。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
268,700		資訊設備	294,600	
268,700		購置機械及設備	294,600	
			73,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			184,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			12,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
19,000		幼兒園設備	10,400	
19,000		購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備	10,400	
			10,400	幼兒園新購液晶電視1臺(37吋 以上)。
25,000		購置機械及設備		
25,000		校園設備		
	475,000	購置機械及設備		
	402,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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
	72,400	購置雜項設備		
337,027				
46,513		購置交通及運輸設備		
290,514		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	15,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	15,000	
36,000	36,000	資訊設備	15,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	15,000	
			15,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,839,190	5,050,000	遞延支出	5,540,000	
4,839,190	5,050,000	一般建築及設備計畫	5,540,000	
		南棟教室外牆漏水及隔音改善工程	5,540,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,540,000	
			5,068,619	一、施工費。
			370,009	二、委託技術服務費(總包價法)。
			101,372	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,839,190	5,050,000	校園整修工程		
4,744,190	5,050,000	遞延修繕房屋建築支出		
95,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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(-)
11,612	資產合計	8,578	9,033	-455
11,612	資產	8,578	9,033	-455
7,529	流動資產	4,495	4,950	-455
7,352	現金	4,318	4,773	-455
7,352	銀行存款	4,318	4,773	-455
177	應收款項	177	177	
177	其他應收款	177	177	
3,342	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,342	3,342	
3,342	準備金	3,342	3,342	
1,259	退休及離職準備金	1,259	1,259	
2,084	其他準備金	2,084	2,084	
741	其他資產	741	741	
741	什項資產	741	741	
741	暫付及待結轉帳項	741	741	
2,029,824	代管資產	2,029,824	2,029,824	
2,029,824	應付代管資產	2,029,824	2,029,824	
11,612	負債及基金餘額合計	8,578	9,033	-455
5,995	負債	5,995	5,995	
2,500	流動負債	2,500	2,500	
2,500	應付款項	2,500	2,500	
2,284	應付代收款	2,284	2,284	
217	應付費用	217	217	
3,494	其他負債	3,494	3,494	
3,494	什項負債	3,494	3,494	
1,258	存入保證金	1,258	1,258	
1,259	應付退休及離職金	1,259	1,259	
978	暫收及待結轉帳項	978	978	
5,618	基金餘額	2,584	3,039	-455
5,618	基金餘額	2,584	3,039	-455
5,618	基金餘額	2,584	3,039	-455
5,618	累積餘額	2,584	3,039	-455

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4,927,390元、無形資產67,599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			
93,129,794	93,016,000	合計		94,540,000	85,188,000
78,308,034	80,353,000	用人費用		81,299,000	81,297,000
35,490,780	37,309,860	正式員額薪資		37,789,860	37,789,860
35,199,071	36,949,860	職員薪金		37,429,860	37,429,860
291,709	360,000	工員工資		360,000	360,000
961,013	756,912	聘僱及兼職人員薪資		773,808	773,808
435,792	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
525,221	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
746,978	833,942	加(夜)班費		833,942	831,942
	2,000	延長工時加班費		2,000	
746,978	831,942	未休假加班費		831,942	831,942
8,383,399	8,621,105	獎金		8,721,105	8,721,105
4,141,210	3,905,000	考績獎金		3,945,000	3,945,000
4,242,189	4,716,105	年終獎金		4,776,105	4,776,105
28,229,298	27,739,056	退休及卹償金		28,055,376	28,055,376
28,204,797	27,728,256	職員退休及離職金		28,044,576	28,044,576
24,501	10,800	工員退休及離職金		10,800	10,800
4,496,566	5,092,125	福利費		5,124,909	5,124,909
3,450,118	3,244,140	分擔員工保險費		3,277,416	3,277,416
117,430	184,120	傷病醫藥費		187,720	187,720
288,564	340,704	員工通勤交通費		337,224	337,224
640,454	1,323,161	其他福利費		1,322,549	1,322,549
5,691,212	5,000,000	服務費用		5,043,000	2,067,000
613,316	764,836	水電費		787,921	787,921
536,328	730,000	工作場所電費		752,976	752,976
76,988	34,836	工作場所水費		34,945	34,945
72,704	68,608	郵電費		68,136	
72,704	68,608	電話費		68,136	
23,920	28,520	旅運費		28,520	28,520
23,920	28,520	國內旅費		28,520	28,520
47,500	13,000	印刷裝訂與廣告費		13,000	13,000

臺北市中山區懷生國民小學

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			
85,000	3,127,000	6,140,000			
	2,000				
	2,000				
	2,000				
14,000	2,962,000				
	68,136				
	68,136				

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			
47,500	13,000	印刷及裝訂費		13,000	13,000
374,955	446,600	修理保養及保固費		446,560	446,560
183,783	272,000	一般房屋修護費		272,000	272,000
191,172	142,600	機械及設備修護費		142,560	142,560
	32,000	雜項設備修護費		32,000	32,000
3,654,145	2,761,436	一般服務費		2,869,863	527,499
3,928	4,940	佣金、匯費、經理費及手續費		4,940	4,440
2,215,763	2,285,392	外包費		2,341,864	
1,354,454	383,104	計時與計件人員酬金		391,059	391,059
80,000	88,000	體育活動費		132,000	132,000
832,672	845,000	專業服務費		757,000	263,500
396,624	207,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		119,200	119,200
16,500	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費		4,800	4,800
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
112,000		電腦軟體服務費			
307,548	631,000	其他專業服務費		631,000	137,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,542,218	1,224,000	材料及用品費		1,112,000	933,000
361,075	401,380	使用材料費		268,580	259,580
361,075	401,380	設備零件		268,580	259,580
1,181,143	822,620	用品消耗		843,420	673,420
165,519	163,000	辦公(事務)用品		164,000	2,000
36,685	50,000	報章雜誌			
17,070		服裝			
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
946,869	594,620	其他用品消耗		664,420	656,420
16,000		租金、償債、利息及相關手續費			
16,000		機器租金			
16,000		機械及設備租金			
5,793,417	5,561,000	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		6,140,000	

臺北市中山區懷生國民小學

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			
500	2,341,864				
500	2,341,864				
13,500	480,000				
13,500	480,000				
	72,000				
	72,000				
17,000	162,000				
9,000					
9,000					
8,000	162,000				
	162,000				
8,000					
		6,140,000			

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			
918,227	475,000	購建固定資產		585,000	
293,700	402,600	購置機械及設備		382,600	
235,013		購置交通及運輸設備			
389,514	72,400	購置雜項設備		202,400	
36,000	36,000	購置無形資產		15,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		15,000	
4,839,190	5,050,000	遞延支出		5,540,000	
4,744,190	5,050,000	遞延修繕房屋建築支出		5,540,000	
95,000		其他遞延支出			
4,960	6,000	稅捐及規費(強制費)		6,000	6,000
4,960	6,000	房屋稅		6,000	6,000
4,960	6,000	宿舍房屋稅		6,000	6,000
1,180,592	600,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		743,000	736,000
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
1,169,592	589,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		732,000	726,000
24,620	27,000	獎勵費用		90,000	90,000
1,144,972	562,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		642,000	636,000
593,361	272,000	其他		197,000	149,000
593,361	272,000	其他支出		197,000	149,000
593,361	272,000	其他		197,000	149,000

臺北市中山區懷生國民小學

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			
		585,000			
		382,600			
		202,400			
		15,000			
		15,000			
		5,540,000			
		5,540,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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	45		45	
國民教育計畫部分	45		45	
職員	43		43	
技工	1		1	
約僱	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2人、校警外包2人、消化超額職工等，計234萬1,864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39萬1,059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	81,299,000	37,789,860	418,992	833,942		4,776,105	3,945,000	
國民教育計畫	81,297,000	37,789,860	418,992	831,942		4,776,105	3,945,000	
正式人員	56,470,184	37,789,860		831,942		4,723,733	3,945,000	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	23,952,000							
一般行政管理計畫	2,000			2,000				
正式人員	2,000			2,000				

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2人、校警外包2人、消化超額職工等，計234萬1,864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39萬1,059元。

臺北市中山區懷生國民小學

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		
28,055,376			3,277,416	187,720		337,224	1,322,549		354,816
28,055,376			3,277,416	187,720		337,224	1,322,549		354,816
4,106,160			3,243,996	187,720		337,224	1,304,549		
15,216			33,420						354,816
23,934,000							18,000		

臺北市地方教育發展基金一

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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市中山區懷生國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				94,540	
國民教育計畫				85,188	
學前教育計畫				85	
一般行政管理計畫				3,127	
建築及設備計畫				6,140	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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				85,188	
學前教育計畫				85	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				84,292	
學前教育計畫				93	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				83,974	
學前教育計畫				652	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				79,646	
學前教育計畫				348	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				67,744	
學前教育計畫				3,557	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

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	27,099	19,948	600		32		2,724	4,995	
土地改良物	5,389	3,487					162	1,740	
機械及設備	13,496	11,236	383	增置			1,592	1,050	
交通及運輸 設備	921	692					125	103	
雜項設備	7,209	4,532	202	增置			845	2,034	
電腦軟體	85		15	增置	32	無形資 產攤銷		68	