

中 華 民 國 114 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114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－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	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 頁
(十一) 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) 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114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114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	94,141	94,085	56	0.06
基金用途	95,338	94,540	798	0.84
賸餘(短絀)	-1,197	-455	-742	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,446	3,643	-1,197	-32.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,197	-455	-742	--

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 114 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「健康、快樂、合作、卓越」為願景，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 114 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、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。

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；擬訂特

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

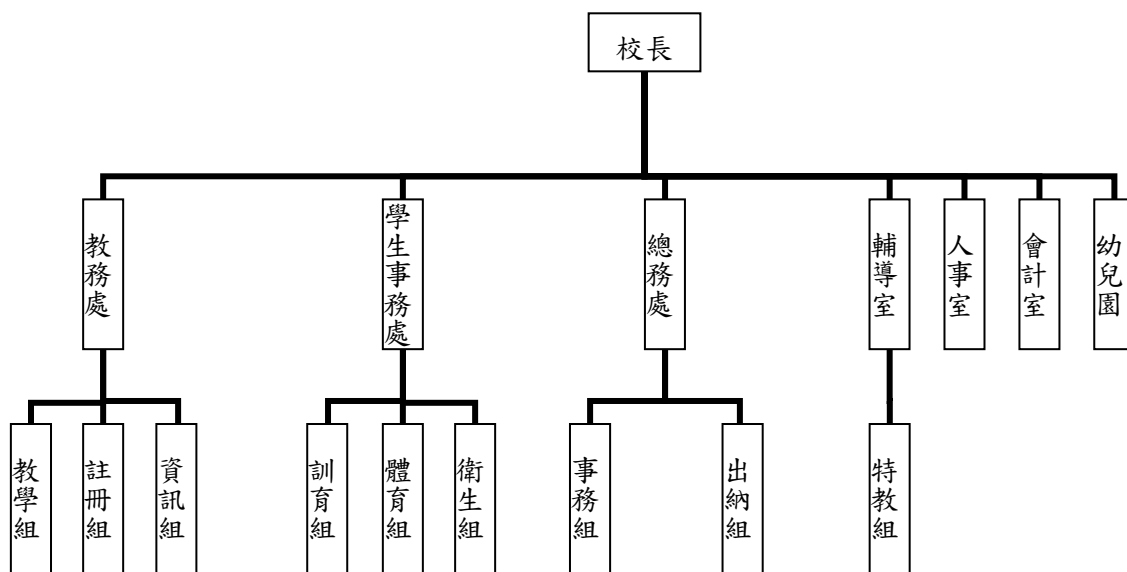
中華民國 114 年度

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 114 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收入。
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。
財產收入	10	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	92,274	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	8	本年度預計收取教職員工停車收入。
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	1,246	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	87,876	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	75	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	3,239	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

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 114 年度

		而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,148	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. 辦理南側圍牆及幼兒園遊戲場屋頂防漏整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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、公庫撥款收入 9,227 萬 4 千元、使用規費收入 8 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 124 萬 6 千元，本年度基金來源 9,414 萬 1 千元，較上年度預算數 9,408 萬 5 千元，增加 5 萬 6 千元，約 0.06%，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 8,787 萬 6 千元，學前教育計畫 7 萬 5 千元，一般行政管理計畫 323 萬 9 千元，建築及設備計畫 414 萬 8 千元，本年度基金用途 9,533 萬 8 千元，較上年度預算數 9,454 萬元，增加 79 萬 8 千元，約 0.84%，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 119 萬 7 千元，較上年度預算數差短 45 萬 5 千元，增加 74 萬 2 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 119 萬 7 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 3 萬 5 千元

1. 112 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 3 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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 5 萬 8 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 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間收入。	本年度未收取財產報廢變賣殘值收入、收取餘裕空間收入 1 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 8,972 萬 6 千元及教育部之補助計畫 301 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取停車場收入。	本年度已收取教職員工停車收入 1 萬 3 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 55 萬 8 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 2 千元、數位學生證補卡等收入 24 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、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 114 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所需教學設備。 2. 幼兒園廚房天然氣管線設備裝置及爐具等更換工程。 3. 綜合球場及跑道整修工程。	本年度完成事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 幼兒園廚房天然氣管線設備裝置及爐具等更換工程。 3. 綜合球場及跑道整修工程。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 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殘值收入、租金收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,195 萬 3 千元及教育部之補助計畫 119 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取停車場收入	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 5 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、雜費收入 24 萬 5 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 3 千元、數位學生證補卡等收入 6 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度持續辦理事項： 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 114 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所需教學設備招標作業。 2. 辦理南棟防水整建及隔音改善工程招標作業。	本年度已執行事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟防水整建及隔音改善工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	35,000		
固定資產之建設改良擴充	35,000		
購置機械及設備	35,000	112	
電腦顯示幕	35,000		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114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（－）
93,625	基金來源	94,141	94,085	56
58	徵收及依法分配收入	2	2	
58	徵收收入	2	2	
58	違規罰款收入	2	2	
8	勞務收入	3	3	
8	服務收入	3	3	
1	財產收入	10	10	
	財產處分收入	10	10	
1	租金收入			
92,738	政府撥入收入	92,274	92,246	28
89,726	公庫撥款收入	92,274	92,246	28
3,012	政府其他撥入收入			
13	規費收入	8	8	
13	使用規費收入	8	8	
558	教學收入	598	598	
558	學雜費收入	598	598	
249	其他收入	1,246	1,218	28
2	受贈收入			
246	雜項收入	1,246	1,218	28
95,145	基金用途	95,338	94,540	798
85,405	國民教育計畫	87,876	85,188	2,688
646	學前教育計畫	75	85	-10
2,839	一般行政管理計畫	3,239	3,127	112
6,255	建築及設備計畫	4,148	6,140	-1,992
-1,520	本期賸餘(短絀)	-1,197	-455	-742
5,618	期初基金餘額	3,643	3,039	604
4,098	期末基金餘額	2,446	2,584	-138

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114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。
				2,000	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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	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—公庫撥款收入明細表

中華民國114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				92,274,000	較上年度預算數92,246,000元， 增加28,000元。 市府補助款。
公庫撥款收入				92,274,000	
	年	1	92,274,000	92,274,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國114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	
使用規費收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				8,000	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－學雜費收入明細表

中華民國114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114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				1,246,000	
雜項收入				1,246,000	較上年度預算數1,218,000元，增加28,000元。
	年	1	48,000	48,000	員工宿舍使用費。
	年	1	1,198,000	1,198,000	簡訊費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
85,404,603	85,188,000	合計	87,876,000	
79,960,707	81,297,000	用人費用	83,917,000	
37,135,589	37,789,860	正式員額薪資	41,266,200	較上年度預算數37,789,860元，增加3,476,340元。
36,746,012	37,429,860	職員薪金	40,869,360	
			36,584,880	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)。
			1,783,680	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)。
			2,500,800	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)。
389,577	360,000	工員工資	396,840	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
808,834	773,808	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數773,808元，無增減。
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)。
373,042	354,816	兼職人員酬金	354,816	
			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)。
			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。
840,584	831,942	加（夜）班費	915,505	較上年度預算數831,942元，增加83,563元。
840,584		延長工時加班費		
	831,942	未休假加班費	915,505	
			824,981	詳用人費用明細
			90,524	詳用人費用明細
8,445,839	8,721,105	獎金	9,498,687	較上年度預算數8,721,105元，增加777,582元。
4,013,460	3,945,000	考績獎金	4,288,040	
			247,980	依考績法規定核發之獎金。
			148,640	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114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
4,432,379	4,776,105	年終獎金	3,891,420 5,210,647 4,573,110 222,960 362,205 52,372	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 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)。
27,532,748	28,055,376	退休及卹償金	25,985,100	較上年度預算數28,055,376元，減少2,070,276元。
27,485,787	28,044,576	職員退休及離職金	25,974,060 15,216 21,441,000 315,648 198,084 4,004,112	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 退休人員月退休金，50人x33,355元x12月=20,013,000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21,441,000元。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
46,961	10,800	工員退休及離職金	11,040 11,040	提撥勞工退休準備金。
5,197,113	5,124,909	福利費	5,477,700	較上年度預算數5,124,909元，增加352,791元。
3,705,767	3,277,416	分擔員工保險費	3,588,180 3,123,780 153,048 277,932 33,420	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保及健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
93,253	187,720	傷病醫藥費	223,220 144,000 860 860 6,000	教職員健康檢查補助費，9人* 16,000元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，1人* 860元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 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114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
298,099	337,224	員工通勤交通費	31,500 32,000 8,000 337,224 6,300 24,192 12,000 42,336 10,080 72,576 81,900 30,240 57,600	教職員健康檢查補助費，7人* 4,500元。 教職員健康檢查補助費，1人* 32,000元。 教職員健康檢查補助費，1人* 8,000元。 特教教師上下班交通費，1人*10月* 630元。 幼教教師上下班交通費，2人*12月*1,008元。 幼教教師上下班交通費，1人*10月* 1,200元。 教職員工上下班交通費，3人*12月*1,176元。 教師上下班交通費，1人*10月* 1,008元。 教職員工上下班交通費，6人*12月* 1,008元。 教師上下班交通費，13人*10月*630元。 教職員工上下班交通費，4人*12月*630元。 教職員工上下班交通費，4人*12月* 1,200元。
1,099,994	1,322,549	其他福利費	1,329,076 304,000 48,000 135,840 395,400 427,836 18,000	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
2,926,512	2,067,000	服務費用	2,058,000	
670,297	787,921	水電費	697,731	較上年度預算數787,921元，減少90,190元。
602,607	752,976	工作場所電費	663,144 250,736 412,408	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，16班*15,671元。 電費基本費。
67,690	34,945	工作場所水費	34,587	水費基本費。
26,085	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
26,085	28,520	國內旅費	28,520	

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114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
			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。
	13,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數13,000元，減少13,000元。
	13,000	印刷及裝訂費		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)。
679,157	446,560	修理保養及保固費	525,400	較上年度預算數446,560元，增加78,840元。
263,989	272,000	一般房屋修護費	245,000	學校校舍及其他建築物等之修繕養護費。
376,706	142,560	機械及設備修護費	280,400	
			225,400	各項教學設備及其他公務用具之保養修護費。
			32,000	冷氣設備維護費，16班*2,000元。
			15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			8,000	停車場設施維護修繕(收支對列)。
38,462	32,000	雜項設備修護費		冷氣設備維護費，16班*2,000元。
548,464	527,499	一般服務費	541,849	較上年度預算數527,499元，增加14,350元。
2,972	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。
		義(志)工服務費	3,150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，21人*1年*150元(新增)。
467,492	391,059	計時與計件人員酬金	402,259	
			235,200	雙語實驗課程協同教學鐘點費，700節*336元(雙語實驗課程)。
			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。
78,000	132,000	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)。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列3,000元。
1,002,509	263,500	專業服務費	264,500	較上年度預算數263,500元，增加1,000元。
778,004	119,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,200	
			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)。
			10,000	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，10節*1,000元(雙語實驗課程)。
			20,000	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，10節*2,000元(雙語實驗課程)。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費，8節* 2,000元。
			3,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，3節* 1,000元。
			6,000	綠屋頂計畫教師授課鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	辦理品格教育相關活動外聘專家學者講授鐘點費，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。
			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)。
			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。
10,000	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		
102,505	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114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。
1,253,729	933,000	材料及用品費	890,000	
296,299	259,580	使用材料費	230,580	較上年度預算數259,580元，減少29,000元。
296,299	259,580	設備零件	230,580	
			126,000	班級課桌椅，70套*1,800元。
			16,000	資源班教具(特教班設備費移列)。
			25,580	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。
957,430	673,420	用品消耗	659,420	較上年度預算數673,420元，減少14,000元。
2,319	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。
121,297		報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
818,814	656,420	其他用品消耗	642,420	
			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。
			25,000	兒童節慶活動費。
			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。
			8,800	性平重點學校耗材、場地佈置、茶水費等。
			7,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾

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114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
				時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			39,700	運動會會場佈置、表演活動材料費、獎牌獎品等。
			92,600	學生活動費，463人*2學期*100元。
			14,000	性別平等教育宣導活動材料文具紙張等。
			30,000	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。
			26,500	綠屋頂計畫園藝器材、園藝用土及介質、菜苗、植栽盆等。
			2,000	辦理品格教育相關活動材料文具紙張等。
			34,800	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)。
2,277	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	
2,277	6,000	房屋稅	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
2,277	6,000	宿舍房屋稅	6,000	宿舍房屋稅。
1,099,911	736,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	814,000	
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。
1,089,911	726,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	804,000	較上年度預算數726,000元，增加78,000元。
29,844	90,000	獎勵費用	90,000	敬師獎勵活動費，45人*2,000元。
1,060,067	636,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	714,000	
			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。
			405,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*55元+25人*80日*65元。
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
			227,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，219人*40週*26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114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
161,467	149,000	其他	191,000	
161,467	149,000	其他支出	191,000	較上年度預算數149,000元，增加42,000元。
161,467	149,000	其他	191,000	
			8,800	運動會活動會。
			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。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84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114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
646,324	85,000	合計	75,000	
13,784	14,000	服務費用	14,000	
284	500	一般服務費	500	較上年度預算數500元，無增減。
284	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。
13,500	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,500	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。
19,400	17,000	材料及用品費	8,000	
19,400	9,000	使用材料費	500	較上年度預算數9,000元，減少8,500元。
19,400	9,000	設備零件	500	幼兒園教學材料(幼兒園設備費移列)。
	8,000	用品消耗	7,500	較上年度預算數8,000元，減少500元。
	8,000	其他用品消耗	7,500	
			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。
601,500	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
601,500	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	較上年度預算數6,000元，減少1,000元。
601,500	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	
			4,032	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，21人*40週*1次*4.8元。
			968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。
11,640	48,000	其他	48,000	
11,640	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,640	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,839,367	3,127,000	合計	3,239,000	
	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)。
2,667,375	2,962,000	服務費用	3,074,000	
56,734	68,136	郵電費	67,216	較上年度預算數68,136元，減少920元。
56,734	68,136	電話費	67,216	
			67,216	電話費用(統籌業務費)。
2,216,541	2,341,864	一般服務費	2,454,784	較上年度預算數2,341,864元，增加112,920元。
2,216,541	2,341,864	外包費	2,454,784	
			160,000	消化超額職工業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
322,100	480,000	專業服務費	480,000	較上年度預算數480,000元，無增減。
322,100	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。
170,992	162,000	材料及用品費	162,000	
170,992	162,000	用品消耗	162,000	較上年度預算數162,000元，無增減。
170,992	162,000	辦公(事務)用品	162,000	
			161,984	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67,216元及加班費2,000元外，其餘如列數。
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16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)。

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114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
6,254,589	6,140,000	合計	4,148,000	
6,254,589	6,140,000	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	4,148,000	
510,000	585,000	購建固定資產	618,000	
510,000	585,000	一般建築及設備計畫	618,000	
		班級設備	244,275	
		購置機械及設備	148,275	
			106,400	電腦顯示幕。
			41,875	冷藏冷凍櫃。
		購置雜項設備	96,000	
			56,000	跳高墊。
			40,000	新購圖書館典藏圖書。
437,600	382,600	資訊設備	373,725	
437,600	382,600	購置機械及設備	373,725	
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			25,000	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			47,125	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
72,400	202,400	校園設備		
72,400	202,400	購置雜項設備		
36,000	15,000	購置無形資產	30,000	
36,000	15,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	15,000	資訊設備	30,000	
36,000	15,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
5,708,589	5,540,000	遞延支出	3,500,000	
5,708,589	5,540,000	一般建築及設備計畫	3,500,000	
		南側圍牆及幼兒園遊戲場 屋頂防漏整修工程	3,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
			3,202,196	一、施工費。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
			233,760	二、委託技術服務費(按施工費7.3%提列)。
			64,044	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
5,708,589	5,540,000	校園整修工程		
5,708,589	5,540,000	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－臺北市中山區懷生國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
9,051	資產合計	7,399	8,596	-1,197
9,051	資產	7,399	8,596	-1,197
5,010	流動資產	3,358	4,555	-1,197
4,869	現金	3,217	4,414	-1,197
4,869	銀行存款	3,217	4,414	-1,197
141	應收款項	141	141	
141	其他應收款	141	141	
3,279	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,279	3,279	
3,279	準備金	3,279	3,279	
1,333	退休及離職準備金	1,333	1,333	
1,946	其他準備金	1,946	1,946	
762	其他資產	762	762	
762	什項資產	762	762	
762	暫付及待結轉帳項	762	762	
2,114,557	代管資產	2,114,557	2,114,557	
2,114,557	應付代管資產	2,114,557	2,114,557	
9,051	負債及基金餘額合計	7,399	8,596	-1,197
4,953	負債	4,953	4,953	
2,528	流動負債	2,528	2,528	
2,528	應付款項	2,528	2,528	
2,284	應付代收款	2,284	2,284	
244	應付費用	244	244	
2,425	其他負債	2,425	2,425	
2,425	什項負債	2,425	2,425	
1,034	存入保證金	1,034	1,034	
1,333	應付退休及離職金	1,333	1,333	
58	暫收及待結轉帳項	58	58	
4,098	基金餘額	2,446	3,643	-1,197
4,098	基金餘額	2,446	3,643	-1,197
4,098	基金餘額	2,446	3,643	-1,197
4,098	累積餘額	2,446	3,643	-1,197

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4,955,355元、無形資產90,579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
95,144,883	94,540,000	合計	95,338,000	87,876,000
79,960,707	81,299,000	用人費用	83,919,000	83,917,000
37,135,589	37,789,860	正式員額薪資	41,266,200	41,266,200
36,746,012	37,429,860	職員薪金	40,869,360	40,869,360
389,577	360,000	工員工資	396,840	396,840
808,834	773,808	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
373,042	354,816	兼職人員酬金	354,816	354,816
840,584	833,942	加（夜）班費	917,505	915,505
840,584	2,000	延長工時加班費	2,000	
	831,942	未休假加班費	915,505	915,505
8,445,839	8,721,105	獎金	9,498,687	9,498,687
4,013,460	3,945,000	考績獎金	4,288,040	4,288,040
4,432,379	4,776,105	年終獎金	5,210,647	5,210,647
27,532,748	28,055,376	退休及卹償金	25,985,100	25,985,100
27,485,787	28,044,576	職員退休及離職金	25,974,060	25,974,060
46,961	10,800	工員退休及離職金	11,040	11,040
5,197,113	5,124,909	福利費	5,477,700	5,477,700
3,705,767	3,277,416	分擔員工保險費	3,588,180	3,588,180
93,253	187,720	傷病醫藥費	223,220	223,220
298,099	337,224	員工通勤交通費	337,224	337,224
1,099,994	1,322,549	其他福利費	1,329,076	1,329,076
5,607,671	5,043,000	服務費用	5,146,000	2,058,000
670,297	787,921	水電費	697,731	697,731
602,607	752,976	工作場所電費	663,144	663,144
67,690	34,945	工作場所水費	34,587	34,587
56,734	68,136	郵電費	67,216	
56,734	68,136	電話費	67,216	
26,085	28,520	旅運費	28,520	28,520
26,085	28,520	國內旅費	28,520	28,520
	13,000	印刷裝訂與廣告費		

臺北市中山區懷生國民小學

彙計表

114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			
75,000	3,239,000 2,000	4,148,000			
	2,000 2,000				
14,000	3,074,000				
	67,216 67,216				

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
	13,000	印刷及裝訂費		
679,157	446,560	修理保養及保固費	525,400	525,400
263,989	272,000	一般房屋修護費	245,000	245,000
376,706	142,560	機械及設備修護費	280,400	280,400
38,462	32,000	雜項設備修護費		
2,765,289	2,869,863	一般服務費	2,997,133	541,849
3,256	4,940	佣金、匯費、經理費及手續費	4,940	4,440
2,216,541	2,341,864	外包費	2,454,784	
		義(志)工服務費	3,150	3,150
467,492	391,059	計時與計件人員酬金	402,259	402,259
78,000	132,000	體育活動費	132,000	132,000
1,338,109	757,000	專業服務費	758,000	264,500
778,004	119,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,200	120,200
10,000	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		
438,105	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	
1,444,121	1,112,000	材料及用品費	1,060,000	890,000
315,699	268,580	使用材料費	231,080	230,580
315,699	268,580	設備零件	231,080	230,580
1,128,422	843,420	用品消耗	828,920	659,420
173,311	164,000	辦公(事務)用品	164,000	2,000
121,297		報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
818,814	664,420	其他用品消耗	649,920	642,420
6,254,589	6,140,000	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	4,148,000	
510,000	585,000	購建固定資產	618,000	
437,600	382,600	購置機械及設備	522,000	
72,400	202,400	購置雜項設備	96,000	

臺北市中山區懷生國民小學

彙計表

114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	2,454,784				
500					
	2,454,784				
13,500	480,000				
13,500	480,000				
	72,000				
	72,000				
8,000	162,000				
500					
500					
7,500	162,000				
	162,000				
7,500					
		4,148,000			
		618,000			
		522,000			
		96,000			

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
36,000	15,000	購置無形資產	30,000	
36,000	15,000	購置電腦軟體	30,000	
5,708,589	5,540,000	遞延支出	3,500,000	
5,708,589	5,540,000	遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
2,277	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	6,000
2,277	6,000	房屋稅	6,000	6,000
2,277	6,000	宿舍房屋稅	6,000	6,000
1,702,411	743,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	820,000	814,000
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
1,691,411	732,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	809,000	804,000
29,844	90,000	獎勵費用	90,000	90,000
1,661,567	642,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,000	714,000
173,107	197,000	其他	239,000	191,000
173,107	197,000	其他支出	239,000	191,000
173,107	197,000	其他	239,000	191,000

臺北市中山區懷生國民小學

彙計表

114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			
		30,000			
		30,000			
		3,500,000			
		3,500,000			
5,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
5,000					
5,000					
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114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245萬4,784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40萬2,259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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	83,919,000	41,266,200	418,992	917,505		5,210,647	4,288,040	
國民教育計畫	83,917,000	41,266,200	418,992	915,505		5,210,647	4,288,040	
正式人員	61,583,184	41,266,200		915,505		5,158,275	4,288,040	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	21,459,000							
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245萬4,784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40萬2,259元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501470-45

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。	114/1/1-114/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
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114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				95,338	
國民教育計畫				87,876	
學前教育計畫				75	
一般行政管理計畫				3,239	
建築及設備計畫				4,148	

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114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				87,876	
學前教育計畫				75	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				85,188	
學前教育計畫				85	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				85,405	
學前教育計畫				646	
(111)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	

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114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	29,678	22,251	648		39			2,991	5,046
土地改良物	5,389	3,649						162	1,578
機械及設備	15,780	12,476	522	增置				1,879	1,947
交通及運輸 設備	961	804						112	45
雜項設備	7,449	5,322	96	增置				838	1,385
電腦軟體	99		30	增置	39	無形資 產攤銷			91