

中 華 民 國 116 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116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－徵收收入明細表	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 -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116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116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	96,652	92,119	4,533	4.92
基金用途	98,435	91,706	6,729	7.34
賸餘(短絀)	-1,783	413	-2,196	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,781	4,564	-1,783	-39.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,783	413	-2,196	--
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 116 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 116 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。

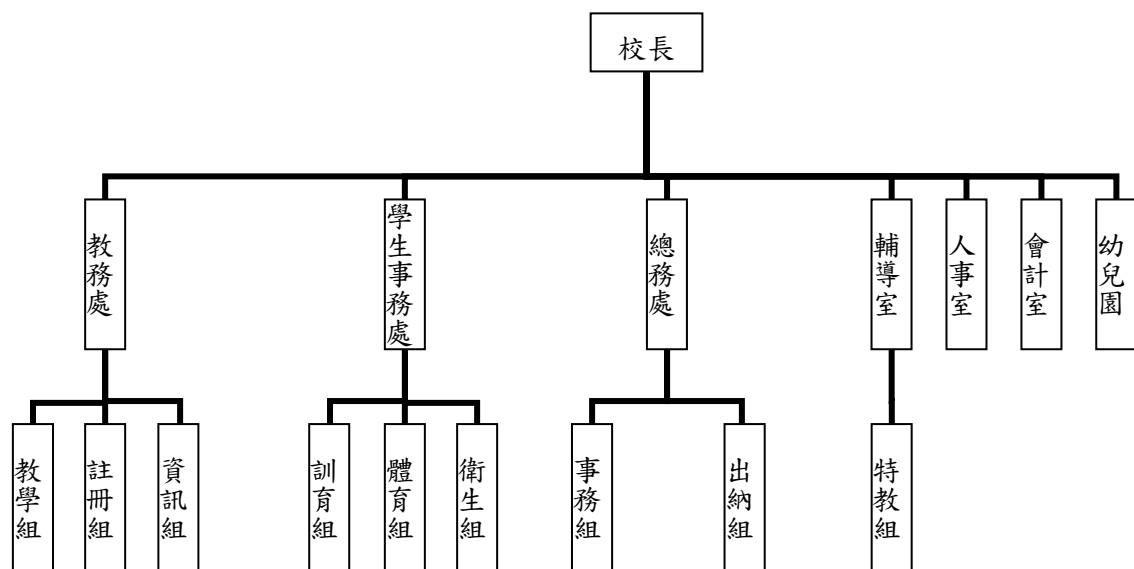
臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

(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 116 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	95,884	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	147	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	90,858	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、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	131	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	3,946	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 116 年度

		而增進校務運作。
建築及設備計畫	3,500	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. 辦理自來水管汰換工程(第二期)。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 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 9,588 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 14 萬 7 千元，本年度基金來源 9,665 萬 2 千元，較上年度預算數 9,211 萬 9 千元，增加 453 萬 3 千元，約 4.92%，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 9,085 萬 8 千元，學前教育計畫 13 萬 1 千元，一般行政管理計畫 394 萬 6 千元，建築及設備計畫 350 萬元，本年度基金用途 9,843 萬 5 千元，較上年度預算數 9,170 萬 6 千元，增加 672 萬 9 千元，約 7.34 %，主要係增編學生營養午餐餐費補助所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 178 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 41 萬 3 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 178 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 178 萬 3 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 71 萬 1 千元

1. 114 年度教育部補助國民中小學雙語生活化校園計畫 26 萬 3 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 116 年度

2. 115 年度教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產 44 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間收入。	本年度無收取財產報廢變賣殘值收入。
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 214 萬 7 千元及教育部之補助計畫 435 萬 5 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 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 50 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 6 千元、數位學生證補卡等收入 14 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 116 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。	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. 南側圍牆及幼兒園遊戲場屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 南側圍牆及幼兒園遊戲場屋頂防漏整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取廠商履約逾期罰款。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣殘值收入。	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,533 萬 5 千元及教育部之補助計畫 135 萬 9 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 116 年度

	規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取停車場收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 8 千元。
	教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 21 萬 9 千元。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止數位學生證補卡等收入 6 萬 2 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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。
	學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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。

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 116 年度

	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 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. 辦理自來水汰換工程及無障礙校園環境工程之建築師及工程招標作業。	1. 持續辦理各項教學課程所需教學設備採購招標作業，以達成預期目標。 2. 辦理自來水汰換工程及無障礙校園環境工程之建築師及工程招標作業。
--	---------	--	--

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	711,000		
固定資產之建設改良擴充	711,000		
購置機械及設備	263,000	114	
平板電腦	216,000		教育部補助國民中小學雙語生活化校園計畫經費。
充電車	47,000		教育部補助國民中小學雙語生活化校園計畫經費。
購置機械及設備	364,000	115	
視訊攝影機(12倍光學變焦、含安裝)	68,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
觸控式廣告機	62,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
桌上型電腦	30,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
筆記型電腦	100,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
大尺寸觸控顯示器(含數位線材及網路佈線等安裝)	104,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	84,000	115	
硬體廣播教學系統	84,000		教育局學校設施改善準備，補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第88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116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（－）
107,182	基金來源	96,652	92,119	4,533
2	徵收及依法分配收入	2	2	
2	徵收收入	2	2	
2	違規罰款收入	2	2	
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
	財產收入	10	10	
	財產處分收入	10	10	
106,501	政府撥入收入	95,884	90,252	5,632
102,147	公庫撥款收入	95,884	90,252	5,632
4,355	政府其他撥入收入			
16	規費收入	8	8	
16	使用規費收入	8	8	
508	教學收入	598	598	
508	學雜費收入	598	598	
153	其他收入	147	1,246	-1,099
6	受贈收入			
146	雜項收入	147	1,246	-1,099
105,966	基金用途	98,435	91,706	6,729
90,573	國民教育計畫	90,858	84,330	6,528
577	學前教育計畫	131	92	39
2,978	一般行政管理計畫	3,946	3,381	565
11,837	建築及設備計畫	3,500	3,903	-403
1,216	本期賸餘(短絀)	-1,783	413	-2,196
2,935	期初基金餘額	4,564	1,738	2,826
4,151	期末基金餘額	2,781	2,151	630

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。

預算明細表

基金來源－徵收收入明細表

單位：新臺幣元

40501470-15

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116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116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	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－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				95,884,000	
公庫撥款收入	年	1	95,884,000	95,884,000	較上年度預算數90,252,000元，增加5,632,000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－使用規費收入明細表

中華民國116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。 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116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116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				147,000	
雜項收入				147,000	較上年度預算數1,246,000元，減少1,099,000元。
	年	1	114,000	114,000	簡訊費、數位學生證等收入。
	年	1	33,000	33,000	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116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
90,573,266	84,330,000	合計	90,858,000	
83,628,375	80,256,000	用人費用	82,100,000	
40,453,418	38,863,320	正式員額薪資	38,863,320	較上年度預算數38,863,320元，無增減。
40,084,046	38,454,480	職員薪金	38,454,480	
			34,238,160	教職員35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元及專任輔導教師640,000元)。
			1,873,440	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)。
			2,342,880	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)。
369,372	408,840	工員工資	408,840	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
770,251	773,808	聘僱及兼職人員薪資	1,063,984	較上年度預算數773,808元，增加290,176元。
467,376	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)。
302,875	354,816	兼職人員酬金	644,992	
			7,512	教師身心調適假代理時薪，幼兒園編制教師總人數2人乘以12時，總時數24時，每小時313元(新增)。
			68,860	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數2人，按9分之1計，編列1人，每人220小時，總時數1人*220小時=220小時，每小時313元。
			64,800	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			6,480	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)。
			140,940	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數29人乘以12節，總節數348節，每節405元(新增)。
			356,400	教師代課鐘點費。國小編制教師總人數29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405元。
869,423	886,608	加(夜)班費	919,608	較上年度預算數886,608元，增加33,000元。
		延長工時加班費	33,000	教職員工各項業務加班費(新增)。
869,423	886,608	未休假加班費	886,608	

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116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
			81,286	未休假加班費。
			805,322	未休假加班費。
10,487,974	9,061,767	獎金	9,061,767	較上年度預算數9,061,767元，無增減。
5,404,351	4,151,480	考績獎金	4,151,480	
			3,781,660	依考績法規定核發之獎金。
			213,700	依考績法規定核發之獎金。
			156,120	依考績法規定核發之獎金。
5,083,623	4,910,287	年終獎金	4,910,287	
			234,180	依規定於年節加發之獎金。
			343,965	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)。
			4,279,770	依規定於年節加發之獎金。
26,067,318	25,584,984	退休及卹償金	27,105,984	較上年度預算數25,584,984元，增加1,521,000元。
26,045,140	25,573,620	職員退休及離職金	27,094,620	
			3,623,136	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			290,220	提撥退撫基金。
			204,048	提撥退撫基金。
			22,962,000	退休人員月退休金，50人*35,550元*12月=21,330,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*17,000元*12月=1,632,000元；合計22,962,000元。
22,178	11,364	工員退休及離職金	11,364	提撥勞工退休準備金。
4,979,991	5,085,513	福利費	5,085,337	較上年度預算數5,085,513元，減少176元。
3,944,586	3,348,048	分擔員工保險費	3,348,048	
			263,928	分擔公保、勞保及健保費。
			159,696	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)。
			2,891,004	分擔公保、勞保、健保費。
131,860	223,560	傷病醫藥費	223,560	
			144,000	教職員健康檢查補助費，9人* 16,000元。
			31,500	教職員健康檢查補助費，7人* 4,500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116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
			32,000	教職員健康檢查補助費，1人* 32,000元。
			8,000	教職員健康檢查補助費，1人* 8,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1200元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(2年1次)。
			1,200	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*1,200元。
286,770	337,224	員工通勤交通費	337,224	
			57,600	教職員上下班交通費，4人*12月* 1,200元。
			24,192	教職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			12,000	教職員上下班交通費，1人*10月* 1,200元。
			6,300	教職員上下班交通費，1人*10月* 630元。
			30,240	教職員工上下班交通費，4人*12月*630元。
			42,336	教職員上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			10,080	教職員上下班交通費，1人*10月* 1,008元。
			72,576	教職員上下班交通費，6人*12月* 1,008元。
			81,900	教職員上下班交通費，13人*10月*630元。
616,775	1,176,681	其他福利費	1,176,505	
			48,000	休假旅遊補助費。
			304,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			258,865	子女教育補助費。
4,744,319	2,074,000	服務費用	2,518,000	
602,576	730,427	水電費	567,014	較上年度預算數730,427元，減少163,413元。
577,063	708,197	工作場所電費	544,784	
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			325,390	電費基本費。
25,513	22,230	工作場所水費	22,230	水費基本費。
300		郵電費		
300		郵費		
62,320	29,450	旅運費	34,100	較上年度預算數29,450元，增加4,650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116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
37,210	29,450	國內旅費	34,100	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
25,110		國外旅費		
27,100		印刷裝訂與廣告費		
27,100		印刷及裝訂費		
804,926	519,000	修理保養及保固費	535,146	較上年度預算數519,000元，增加16,146元。
404,471	245,000	一般房屋修護費	245,000	
			245,000	學校校舍及其他建築物等之修繕養護費。
397,955	274,000	機械及設備修護費	290,146	
			225,400	各項教學設備及其他公務用具之保養修護費。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
			5,800	電腦教室電腦設備維護費。
			8,000	停車場設施維護修繕(收支對列)。
			22,946	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,500		雜項設備修護費		
1,136,530	531,523	一般服務費	717,540	較上年度預算數531,523元，增加186,017元。
2,246	2,664	佣金、匯費、經理費及手續費	2,544	委託超商代收學雜費手續費，212人*2學期*6元。
	3,600	義(志)工服務費	3,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，20人*1年*150元。
1,014,284	402,259	計時與計件人員酬金	543,996	
			251,100	雙語實驗課程協同教學鐘點費，620節*405元(雙語實驗課程)。
			259,200	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*405元。
			33,696	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。
120,000	123,000	體育活動費	168,000	
			144,000	文康活動費，本校編列教職員36人，每人編列4,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列4,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人

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116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
				編列4,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人及廚工1人，合計2人，每人編列4,000元。
2,110,567	263,600	專業服務費	664,200	較上年度預算數263,600元，增加400,600元。
				。
1,882,854	120,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,700	
			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)。
			6,000	園藝小尖兵示範學園教師授課鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘專家學者講授鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費，8節* 2,000元。
			8,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，8節* 1,000元。
			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。
			16,000	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)。
			6,000	校園淨零排放新生活研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
			2,500	校園淨零排放新生活活動外聘專家出席費，1次*2,500元(新增)。
40,200	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。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
100,113		電腦軟體服務費		
87,400	136,600	其他專業服務費	519,700	
			50,400	游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
			66,300	學校廚餘處理費，13班*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元。
			234,000	國小學童午餐指導費，13班*1人*9月*2,000元。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。
1,057,062	752,000	材料及用品費	728,000	
253,982	190,120	使用材料費	170,920	較上年度預算數190,120元，減少19,200元。
253,982	190,120	設備零件	170,920	
			50,400	班級課桌椅，28人*1,800元。
			16,000	特教班教材教具(特教班設備費移列)。
			6,000	辦公矮櫃1組(班級設備費移列)。
			6,000	平板保護套，15個*400元(班級設備費移列)。
			35,820	教務處教材教具(班級設備費移列)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
803,080	561,880	用品消耗	557,080	較上年度預算數561,880元，減少4,800元。
	2,000	辦公(事務)用品	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫材料文具紙張等。
17,561	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
785,519	544,880	其他用品消耗	540,080	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			25,000	兒童節慶活動費。
			179,660	普通班教學材料費，13班*13,820元。
			97,500	普通班級業務費，13班*7,500元。
			39,100	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。
			3,200	衛生清潔用品(特教班班級業務費)。
			14,000	性別平等教育宣導活動材料文具紙張等。
			28,000	小小農夫體驗教育植栽菜苗、培養土、肥

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116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
				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。
			5,500	園藝小尖兵示範學園印刷及辦公事務費等。
			20,500	園藝小尖兵示範學園園藝器材、園藝用土及介質、菜苗、植栽盆等。
			3,000	辦理議題融入等教學相關活動材料文具紙張等。
			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，60人次*120元。
			8,800	性平重點學校耗材、場地佈置、茶水費等。
			18,900	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)。
			52,200	學生活動費，261人*2學期*100元。
			2,900	校園淨零排放新生活運動耗材、場地佈置等(新增)。
			3,600	校園淨零排放新生活運動會議研習逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(新增)。
51,400	120,000	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	
51,400	120,000	交通及運輸設備租金	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
51,400	120,000	車租	120,000	
			120,000	無泳池學校游泳課程交通車，40趟*3,000元。
	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	
	6,000	房屋稅	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	6,000	宿舍房屋稅	6,000	宿舍房屋稅。
933,377	951,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,217,000	
10,000	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
10,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	
			30,000	特殊教育學生獎學金，10人*3,000元。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
923,377	909,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	5,175,000	較上年度預算數909,000元，增加4,266,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
		救濟		元。
88,963	84,000	獎勵費用	84,000	敬師獎勵活動費，42人*2,000元。
834,414	825,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,091,000	
			3,654,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，261人*200日*70元(新增)。
			24,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助4人*6,000元。
			44,800	弱勢學生教科書補助費用，16人*2,800元。
			18,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，18人*1,000元。
			117,600	清寒學生餐費補助，21人*80日*70元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			1,231,720	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，371人*40週*83元。
158,733	171,000	其他	169,000	
158,733	171,000	其他支出	169,000	較上年度預算數171,000元，減少2,000元。
158,733	171,000	其他	169,000	
			8,100	運動會活動會。
			26,100	班級自治費，261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。
			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116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
577,069	92,000	合計	131,000	
73,579	14,000	服務費用	61,000	
202	500	一般服務費	1,000	較上年度預算數500元，增加500元。
202	500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。
73,377	13,500	專業服務費	60,000	較上年度預算數13,500元，增加46,500元。
61,377		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	
			6,000	教保專業研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
12,000	13,500	其他專業服務費	54,000	
			36,000	幼兒午餐指導費，1班*2人*9月*2,000元。
			18,000	教保員幼兒午餐指導費，1班*1人*9月*2,000元。
	15,000	材料及用品費	7,000	
	7,500	使用材料費		較上年度預算數7,500元，減少7,500元。
	7,500	設備零件		
	7,500	用品消耗	7,000	較上年度預算數7,500元，減少500元。
	7,500	其他用品消耗	7,000	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*7,000元。
493,710	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	
493,710	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
493,710	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	
			14,400	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，24人*40週*1次*15元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
9,780	48,000	其他	48,000	
9,780	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
9,780	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116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
2,978,392	3,381,000	合計	3,946,000	
	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)。
2,815,410	3,216,000	服務費用	3,369,000	
43,727	67,808	郵電費	60,824	較上年度預算數67,808元，減少6,984元。
368		郵費		
43,359	67,808	電話費	60,824	電話費用(統籌業務費)。
820		旅運費		
320		國內旅費		
500		貨物運費		
2,498,302	2,596,192	一般服務費	2,756,176	較上年度預算數2,596,192元，增加159,984元。
2,498,302	2,596,192	外包費	2,756,176	
			160,000	消化超額職工業務外包費。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
200,561	480,000	專業服務費	480,000	較上年度預算數480,000元，無增減。
200,561	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。
62,732	162,000	材料及用品費	170,000	
62,732	162,000	用品消耗	170,000	較上年度預算數162,000元，增加8,000元。
62,732	162,000	辦公(事務)用品	170,000	
			170,000	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班13班，未達15班依15班編列1,340元x15班X12月=241,200元，除依實際需求移列教師獎勵金7,200元、會費1,000元、電話費60,824元及加班費2,000元外，其餘如列數。
99,000		租金、償債、利息及相關手續費		
99,000		雜項設備租金		
99,000		雜項設備租金		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	405,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	404,000	較上年度預算數0元，增加404,000元。
		獎勵費用	404,000	
			156,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任5人、組 長7人)，13人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月 *2,000元(新增)。
			84,000	兼任行政激勵獎金(組長7人)，7人*12月 *1,000元(新增)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800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(統籌業務費)(新增)。

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116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
11,837,441	3,903,000	合計	3,500,000	
11,837,441	3,903,000	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	3,500,000	
873,339	567,000	購建固定資產	400,000	
873,339	567,000	一般建築及設備計畫	400,000	
		班級設備	328,600	
		購置交通及運輸設備	97,600	
			97,600	汰換廣播主機(含系統安裝)1組。
		購置雜項設備	231,000	
			40,000	新購圖書館典藏圖書。
			86,000	汰換冷氣機(7.1kw變頻)，2臺 *43,000元。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
			36,000	汰換除濕機，2臺*18,000元。
		資訊設備	52,000	
		購置機械及設備	52,000	
			23,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			29,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
		幼兒園設備	19,400	
		購置機械及設備	19,400	
			19,400	新購攝影機1臺。
873,339	567,000	校園設備		
782,825	323,920	購置機械及設備		
90,514	188,000	購置雜項設備		
	55,080	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000		資訊設備		
30,000		購置電腦軟體		
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
10,934,102	3,306,000	遞延支出	3,070,000	
10,934,102	3,306,000	一般建築及設備計畫	3,070,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
		自來水管汰換工程(第二期)	3,070,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,070,000	
			2,834,719	一、施工費。
			178,587	二、委託技術服務費(總包價法)。
			56,694	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,934,102	3,306,000	校園整修工程		
10,934,102	3,306,000	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－臺北市中山區懷生國民小學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
10,190	資產合計	8,820	10,603	-1,783
10,190	資產	8,820	10,603	-1,783
6,822	流動資產	5,452	7,235	-1,783
5,872	現金	4,502	6,285	-1,783
5,872	銀行存款	4,502	6,285	-1,783
502	應收款項	502	502	
502	其他應收款	502	502	
447	預付款項	447	447	
447	預付費用	447	447	
3,115	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,115	3,115	
3,115	準備金	3,115	3,115	
1,495	退休及離職準備金	1,495	1,495	
1,620	其他準備金	1,620	1,620	
253	其他資產	253	253	
253	什項資產	253	253	
253	暫付及待結轉帳項	253	253	
2,253,661	代管資產	2,253,661	2,253,661	
2,253,661	應付代管資產	2,253,661	2,253,661	
10,190	負債及基金餘額合計	8,820	10,603	-1,783
6,039	負債	6,039	6,039	
3,214	流動負債	3,214	3,214	
3,214	應付款項	3,214	3,214	
2,803	應付代收款	2,803	2,803	
410	應付費用	410	410	
2,826	其他負債	2,826	2,826	
2,826	什項負債	2,826	2,826	
921	存入保證金	921	921	
1,495	應付退休及離職金	1,495	1,495	
409	暫收及待結轉帳項	409	409	
4,151	基金餘額	2,781	4,564	-1,783
4,151	基金餘額	2,781	4,564	-1,783
4,151	基金餘額	2,781	4,564	-1,783
4,151	累積餘額	2,781	4,564	-1,783

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3,704,187元、無形資產85,675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
105,966,168	91,706,000	合計	98,435,000	90,858,000
83,628,375	80,258,000	用人費用	82,102,000	82,100,000
40,453,418	38,863,320	正式員額薪資	38,863,320	38,863,320
40,084,046	38,454,480	職員薪金	38,454,480	38,454,480
369,372	408,840	工員工資	408,840	408,840
770,251	773,808	聘僱及兼職人員薪資	1,063,984	1,063,984
467,376	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
302,875	354,816	兼職人員酬金	644,992	644,992
869,423	888,608	加（夜）班費	921,608	919,608
	2,000	延長工時加班費	35,000	33,000
869,423	886,608	未休假加班費	886,608	886,608
10,487,974	9,061,767	獎金	9,061,767	9,061,767
5,404,351	4,151,480	考績獎金	4,151,480	4,151,480
5,083,623	4,910,287	年終獎金	4,910,287	4,910,287
26,067,318	25,584,984	退休及卹償金	27,105,984	27,105,984
26,045,140	25,573,620	職員退休及離職金	27,094,620	27,094,620
22,178	11,364	工員退休及離職金	11,364	11,364
4,979,991	5,085,513	福利費	5,085,337	5,085,337
3,944,586	3,348,048	分擔員工保險費	3,348,048	3,348,048
131,860	223,560	傷病醫藥費	223,560	223,560
286,770	337,224	員工通勤交通費	337,224	337,224
616,775	1,176,681	其他福利費	1,176,505	1,176,505
7,633,308	5,304,000	服務費用	5,948,000	2,518,000
602,576	730,427	水電費	567,014	567,014
577,063	708,197	工作場所電費	544,784	544,784
25,513	22,230	工作場所水費	22,230	22,230
44,027	67,808	郵電費	60,824	
668		郵費		
43,359	67,808	電話費	60,824	
63,140	29,450	旅運費	34,100	34,100
37,530	29,450	國內旅費	34,100	34,100

臺北市中山區懷生國民小學

彙計表

116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			
131,000	3,946,000 2,000	3,500,000			
	2,000 2,000				
61,000	3,369,000				
	60,824				
	60,824				

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
25,110		國外旅費		
500		貨物運費		
27,100		印刷裝訂與廣告費		
27,100		印刷及裝訂費		
804,926	519,000	修理保養及保固費	535,146	535,146
404,471	245,000	一般房屋修護費	245,000	245,000
397,955	274,000	機械及設備修護費	290,146	290,146
2,500		雜項設備修護費		
3,635,034	3,128,215	一般服務費	3,474,716	717,540
2,448	3,164	佣金、匯費、經理費及手續費	3,544	2,544
2,498,302	2,596,192	外包費	2,756,176	
	3,600	義(志)工服務費	3,000	3,000
1,014,284	402,259	計時與計件人員酬金	543,996	543,996
120,000	123,000	體育活動費	168,000	168,000
2,384,505	757,100	專業服務費	1,204,200	664,200
1,944,231	120,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	143,700	137,700
40,200	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
100,113		電腦軟體服務費		
299,961	630,100	其他專業服務費	1,053,700	519,700
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,119,794	929,000	材料及用品費	905,000	728,000
253,982	197,620	使用材料費	170,920	170,920
253,982	197,620	設備零件	170,920	170,920
865,812	731,380	用品消耗	734,080	557,080
62,732	164,000	辦公(事務)用品	172,000	2,000
17,561	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
785,519	552,380	其他用品消耗	547,080	540,080
150,400	120,000	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	120,000
51,400	120,000	交通及運輸設備租金	120,000	120,000

彙計表

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			
1,000	2,756,176				
1,000	2,756,176				
60,000	480,000				
6,000					
54,000	480,000				
	72,000				
	72,000				
7,000	170,000				
7,000	170,000				
	170,000				
7,000					

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
51,400	120,000	車租	120,000	120,000
99,000		雜項設備租金		
99,000		雜項設備租金		
11,837,441	3,903,000	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	3,500,000	
873,339	567,000	購建固定資產	400,000	
782,825	323,920	購置機械及設備	71,400	
		購置交通及運輸設備	97,600	
90,514	188,000	購置雜項設備	231,000	
	55,080	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
10,934,102	3,306,000	遞延支出	3,070,000	
10,934,102	3,306,000	遞延修繕房屋建築支出	3,070,000	
250	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	6,000
	6,000	房屋稅	6,000	6,000
	6,000	宿舍房屋稅	6,000	6,000
250		規費		
250		行政規費與強制費		
1,428,087	967,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,637,000	5,217,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
10,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
1,417,087	924,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,594,000	5,175,000
88,963	84,000	獎勵費用	488,000	84,000
1,328,124	840,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	5,106,000	5,091,000
168,513	219,000	其他	217,000	169,000
168,513	219,000	其他支出	217,000	169,000
168,513	219,000	其他	217,000	169,000

臺北市中山區懷生國民小學

彙計表

116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			
		3,500,000			
		400,000			
		71,400			
		97,600			
		231,000			
		30,000			
		30,000			
		3,070,000			
		3,070,000			
15,000	405,000				
	1,000				
	1,000				
15,000	404,000				
	404,000				
15,000					
48,000					
48,000					
48,000					

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	82,102,000	38,863,320	418,992	921,608		4,910,287	4,151,480	
國民教育計畫	82,100,000	38,863,320	418,992	919,608		4,910,287	4,151,480	
正式人員	57,955,008	38,863,320		919,608		4,857,915	4,151,480	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	644,992							
其他人員	22,980,000							
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275萬6,176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54萬3,996元。

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		
27,105,984			3,348,048	223,560		337,224	1,176,505		644,992
27,105,984			3,348,048	223,560		337,224	1,176,505		644,992
4,128,768			3,314,628	223,560		337,224	1,158,505		644,992
15,216			33,420						
22,962,000							18,000		

臺北市中山區懷生國民小學

人員明細表

116年度

單位：新臺幣元

月		支			經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				90,858	
學前教育計畫				131	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				84,330	
學前教育計畫				92	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				90,573	
學前教育計畫				577	
(113)年度決算數					
國民教育計畫				90,844	
學前教育計畫				541	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				85,405	
學前教育計畫				646	

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116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	30,626	24,680	430		23			2,564	3,790
土地改良物	5,389	3,973						162	1,255
機械及設備	16,526	14,196	71	增置				1,692	710
交通及運輸 設備	685	655	98	增置				81	46
雜項設備	7,947	5,855	231	增置				629	1,694
電腦軟體	78		30	增置	23	無形資 產攤銷			86