中 華 民 國 113 年 度　　4-0501408

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

臺北市松山區敦化國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市松山區敦化國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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－服務收入明細表 …… 第 15 頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第 16 頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 …… 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－學雜費收入明細表 …… 第 19 頁

（六）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 20 頁

（七）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 21 －29 頁

（八）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 30 －31 頁

（九）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 32 －33 頁

（十）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 34 －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 －47 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 …… 第 48 －49 頁

（六）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

目　次

中華民國113年度

（七）５年來主要業務計畫分析表 …… 第　51　頁

（八）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第 52 －53 頁

（九）資本資產明細表 …… 第　54　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	525,644	444,323	81,321	18.30
基金用途	525,276	446,617	78,659	17.61
賸餘(短絀)	368	-2,294	2,662	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,713	37,345	368	0.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	368	-2,294	2,662	--

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－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、 設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

（三）「精緻教育、快樂童年」是本校願景的核心點，期望將願景轉化成具體可行的課程內容，融入教學活動中，使學生能夠快樂學習，健康成長，成為「赤子心」、「快樂學」、「增智慧」、「敦化情」的全人教育之優質學生。

二、 施政重點：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

3.生教組：掌理學生校內、外生活管理及輔導等事項。

4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

（四）輔導室：秉秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導、辦理升學諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

2. 資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學

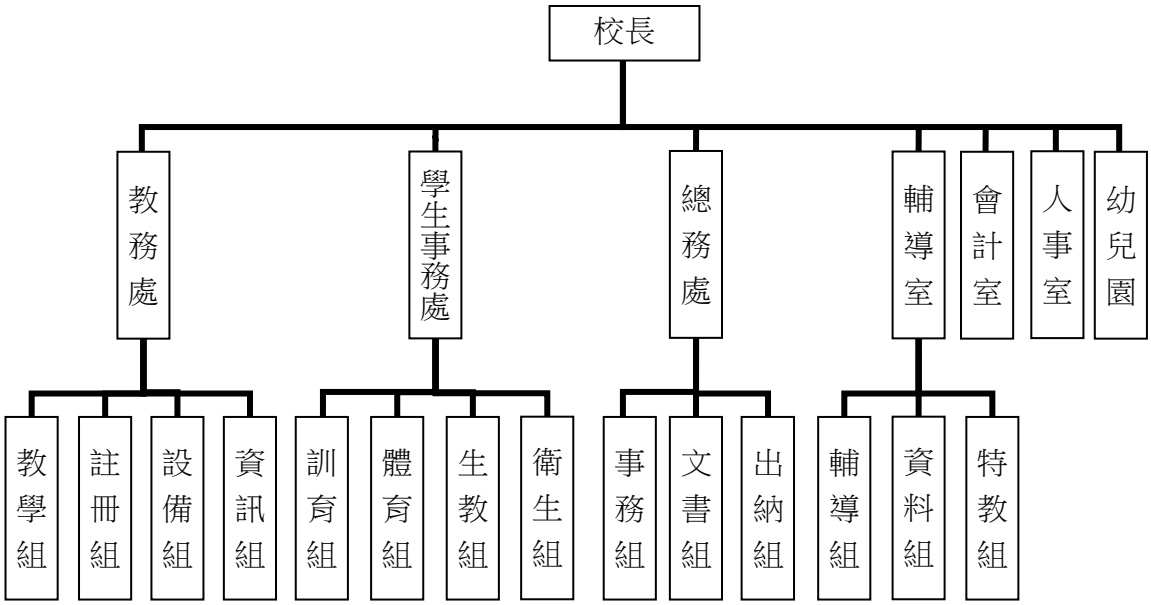
資料搜集整理等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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

（七）幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



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－臺北市松山區敦化國民小學

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
勞務收入	21	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	2,295	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	519,407	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,390	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,531	本年度預計收取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	389,450	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	283	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	3,493	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。
建築及設備計畫	132,050	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. 辦理校園環境優化工程。 3. 校舍拆除改建工程（工程費），為 107-114 年度連續性工程，總工程費 9 億 3,904 萬 4 千元，本年度編列第 7 年經費 1 億 316 萬 1 千元，餘 1 億 510 萬 1 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4. 校舍拆除改建工程（委託技術服務費），為 103-114 年度連續性工程，總委託技術服務費 2,826 萬 9 千元，本年度編列第 11 年經費 329 萬 6 千元，餘 100 萬 1 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 2 萬 1 千元、財產處分收入 45 萬 5 千元、其他財產收入 184 萬元、公庫撥款收入 5 億 1,940 萬 7 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 153 萬 1 千元，本年度基金來源 5 億 2,564 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 4,432 萬 3 千元，增加 8,132 萬 1 千元，約 18.30%，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 3 億 8,945 萬元，學前教育計畫 28 萬 3 千元，一般行政管理計畫 349 萬 3 千元，建築及設備計畫 1 億 3,205 萬元，本年度基金用途 5 億 2,527 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 4,661 萬 7 千元，增加 7,865 萬 9 千元，約 17.61%，主要係校舍拆除改建工程費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 36 萬 8 千元，較上年度預算數差短 229 萬 4 千元，增加 266 萬 2 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 36 萬 8 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 51 萬 1 千元。

1.112 年度活動中心暨圖書館空調設備更新工程，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 38 萬元。

2.111 年度教育部補助中等以下學校藝術才能班教學設備計畫 10 萬 5 千元。

3.111 年度教育部補助幼兒園設置攝錄影音設備 2 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬元、校園場地開放收入 45 萬 2 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 7 億 8,064 萬 6 千元及教育部之補助計畫 491 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 234 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 2 千、應付代收款結餘款納入準備金等收入 181 萬 4 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。	新購體育、自然、特教等各科教學設備，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、

		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。	音樂班聯合成果發表會、國小桌球比賽、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，增進學童各項生活智能。
	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，增進幼兒各項生活智能。	新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學、藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。
	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. 校舍拆除改建工程。	1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 校舍拆除改建工程，為103-114年度連續性工程，委託新工處代辦，111年12月底施工預定進度66.%，實際進度65.08%。

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
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	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 5 千

		入。	元。
	財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 萬 5 千元及校園場地開放收入 100 萬 6 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 2 億 6,874 萬 2 千元及教育部之補助計畫 189 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學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 113 萬 8 千元
	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 7 千元、收回以前年度支出 10 萬元。
	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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	新購體育、自然、特教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、國小桌球比賽等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
	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。	新購教具等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	一般行政管理計畫	本年度截至 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 校舍拆除改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 校舍拆除改建工程，為 103-114 年度連續性工程，本年度辦理主體校舍工程分期驗收付款作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	511,000		
固定資產之建設改良擴充	511,000		
購置雜項設備	131,000	111	
鋼琴打擊槌	105,000		教育部補助111年度本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備計畫經費。
監視主機	26,000		教育局補助111年度各公立幼兒園設置攝錄影音設備計畫經費。
購置機械及設備	380,000	112	
循環水泵	380,000		為敦化國小活動中心暨圖書館空調設備更新工程，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。

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－臺北市松山區敦化國民小學

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（－）
790,216	基金來源	525,644	444,323	81,321
12	勞務收入	21	21	
12	服務收入	21	21	
472	財產收入	2,295	2,295	
20	財產處分收入	455	455	
452	其他財產收入	1,840	1,840	
785,559	政府撥入收入	519,407	438,438	80,969
780,646	公庫撥款收入	519,407	438,438	80,969
4,914	政府其他撥入收入			
2,347	教學收入	2,390	2,390	
2,347	學雜費收入	2,390	2,390	
1,826	其他收入	1,531	1,179	352
1,826	雜項收入	1,531	1,179	352
767,229	基金用途	525,276	446,617	78,659
382,261	國民教育計畫	389,450	384,937	4,513
3,312	學前教育計畫	283	400	-117
3,357	一般行政管理計畫	3,493	3,437	56
378,300	建築及設備計畫	132,050	57,843	74,207
22,987	本期賸餘(短絀)	368	-2,294	2,662
16,652	期初基金餘額	37,345	11,445	25,900
39,639	期末基金餘額	37,713	9,151	28,562

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－臺北市松山區敦化國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	368	
業務活動之淨現金流入(流出)	368	
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)	368	
期初現金及約當現金	16,969	
期末現金及約當現金	17,337	

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－臺北市松山區敦化國民小學

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				21,000	
服務收入				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
	人	70	300	21,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				455,000	
財產處分收入				455,000	較上年度預算數455,000元，無增減。
	年	1	455,000	455,000	處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				1,840,000	
其他財產收入				1,840,000	較上年度預算數1,840,000元，無增減。
	年	1	1,840,000	1,840,000	活動中心場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				519,407,000	
公庫撥款收入				519,407,000	較上年度預算數438,438,000元，增加80,969,000元。
	年	1	519,407,000	519,407,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				2,390,000	
學雜費收入				2,390,000	較上年度預算數2,390,000元，無增減。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				1,531,000	
雜項收入				1,531,000	較上年度預算數1,179,000元，增加352,000元。
	年	1	1,531,000	1,531,000	補發數位學生證及代收代辦費結餘款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
382,260,749	384,937,000	合計	389,450,000	
366,258,219	364,698,000	用人費用	367,434,000	
174,052,673	166,704,000	正式員額薪資	166,704,000	較上年度預算數166,704,000元，無增減。
171,610,063	164,376,000	職員薪金	164,376,000	
			138,048,000	教職員150人、專任運動教練1人，合計151人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			18,708,000	特教教師20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			7,620,000	幼教教師8人、教保員1人，合計9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,442,610	2,328,000	工員工資	2,328,000	
			1,560,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
2,237,479	2,623,976	聘僱及兼職人員薪資	2,724,648	較上年度預算數2,623,976元，增加100,672元。
531,360	610,536	聘用人員薪金	610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助60萬8,000元)。
1,706,119	2,013,440	兼職人員酬金	2,114,112	
			645,120	補助調整授課特教教師鐘點費，24人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			64,512	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)。
			1,404,480	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數163人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人*220節=4,180節，每節336元。
1,257,531	1,553,240	加（夜）班費	1,543,490	較上年度預算數1,553,240元，減少9,750元。
440,099	332,740	延長工時加班費	322,990	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,590	教師甄選工作人員加班費。
			266,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			39,600	國小桌球賽工作人員加班費。
817,432	1,220,500	未休假加班費	1,220,500	
			1,144,000	未休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
			76,500	未休假出勤加班費。
42,743,054	40,516,822	獎金	40,538,902	較上年度預算數40,516,822元，增加22,080元。
21,665,325	19,774,000	考績獎金	19,774,000	
			16,528,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,155,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,091,000	依考績法規定核發之獎金。
21,077,729	20,742,822	年終獎金	20,764,902	
			1,048,000	依規定於年節加發之獎金。
			2,338,500	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助72,000元)。
			17,302,085	依規定於年節加發之獎金。
122,486,655	134,240,856	退休及卹償金	134,240,856	較上年度預算數134,240,856元，無增減。
122,225,372	134,091,576	職員退休及離職金	134,091,576	
			15,530,580	提撥退撫基金。
			36,636	專任輔導人員提撥勞工退休金。
			115,547,880	退休人員月退休金，249人*37,510元*12月=112,079,880元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*17,000元*12月=3,468,000元；合計115,547,880元。
			2,106,000	提撥退撫基金。
			870,480	提撥退撫基金。
261,283	149,280	工員退休及離職金	149,280	
			24,480	提撥勞工退休準備金。
			124,800	提撥勞工退休準備金。
23,480,827	19,059,106	福利費	21,682,104	較上年度預算數19,059,106元，增加2,622,998元。
17,095,291	14,615,184	分擔員工保險費	14,564,952	
			1,612,596	分擔公保、勞保、健保費。
			763,596	分擔公保、勞保、健保費。
			12,106,512	分擔公保、勞保、健保費。
			82,248	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
436,831	817,800	傷病醫藥費	1,194,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			896,000	教職員健康檢查費，56人*16,000元。
			270,000	教職員健康檢查費，60人*4,500元。
			24,000	職業安全衛生健康檢查經費，20人*1,200元。
1,411,806	1,566,180	員工通勤交通費	1,544,100	
			478,800	教師上下班交通費，76人*10月*630元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			636,000	教師上下班交通費，53人*10月*1,200元。
			129,600	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*1,200元。
			22,680	幼教教員上下班交通費，3人*12月*630元。
			57,600	幼教教員上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			108,000	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
4,536,899	2,059,942	其他福利費	4,378,752	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			162,000	退休人員三節特別照護金。
			96,000	退休人員三節慰問金，16人*6,000元。
			652,600	結婚補助費，10人*2月*32,630元。
			1,899,000	喪葬補助費，10人*5月*37,980元。
			961,152	教職員工子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			560,000	休假旅遊補助費。
10,357,789	11,692,000	服務費用	12,140,000	
2,876,886	3,705,680	水電費	3,506,679	較上年度預算數3,705,680元，減少199,001元。
2,530,626	2,929,000	工作場所電費	2,730,772	
			1,094,536	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，82班*13,348元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
			1,636,236	電費基本費 。
346,260	776,680	工作場所水費	775,907	水費基本費。
126,584	112,520	旅運費	100,520	較上年度預算數112,520元，減少12,000元。
111,509	100,520	國內旅費	100,520	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
	12,000	貨物運費		國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
15,075		其他旅運費		
5,132		印刷裝訂與廣告費	18,600	較上年度預算數0元，增加18,600元。
5,132		印刷及裝訂費	18,600	
			18,600	桌球錦標賽秩序冊費。
2,804,073	3,733,800	修理保養及保固費	3,926,755	較上年度預算數3,733,800元，增加192,955元。
2,021,851	2,114,400	一般房屋修護費	2,462,110	
			76,155	太陽光電發電設備售電回饋房屋等修繕費(新增)
			580,000	開放場地相關校舍及其他建築物等修理(收支對列)。
			1,805,955	學校校舍及其他建築物等修理。
193,300	315,400	機械及設備修護費	314,600	
			259,200	游泳池水電清潔維護費，36班*7,200元。
			55,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
588,922	1,304,000	雜項設備修護費	1,150,045	
			240,000	開放場地相關設備保養費(收支對列)。
			164,000	冷氣設備維護費，82班*2,000元。
			546,045	各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
			200,000	音樂班樂器調音等維護費，4班*50,000元。
1,268,970	829,040	一般服務費	1,043,736	較上年度預算數829,040元，增加214,696元。
45,432	21,120	佣金、匯費、經理費及手續費	21,120	委託超商代收學雜費手續費，1,760人*2學期*6元。
905,538	433,920	計時與計件人員酬金	455,616	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
			403,200	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*336元。
			52,416	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。
318,000	374,000	體育活動費	567,000	
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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）。
			558,000	文康活動費，本校編列教師137人、專任運動教練1人、特教教師20人、幼教教師8人、專任輔導人員1人、教職員15人、工員4人，合計186人，每人編列3,000元。
3,276,144	3,310,960	專業服務費	3,543,710	較上年度預算數3,310,960元，增加232,750元。
2,629,180	2,246,250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,471,800	
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講座鐘點費，2節*1,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			28,000	專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			1,000	專業成長內聘講座鐘點費。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			297,500	國小桌球賽裁判人員裁判費A級，175人次*1,700元。
			105,000	國小桌球賽裁判人員裁判費B級，75人次*1,400元。
			52,800	1-4年級健身操比賽裁判人員裁判費(縣市裁判費)及醫務出勤費用。
			8,000	家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
			1,500	家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
			1,504,200	音樂班外聘教師鐘點費，2,616節*575元。
			315,000	音樂班外聘副教授鐘點費，500節*630元。
			36,800	音樂班外聘教師鐘點費，115節*320元。
			12,000	資源班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			12,000	資優班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			28,800	音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。
57,200	52,400	委託檢驗(定)試驗認證費	53,600	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
			27,200	消防安全檢測費及建物安全檢查費(普通班業務費)。
	15,210	試務甄選費	15,210	教師甄選試務費用。
4,800		電腦軟體服務費		
584,964	997,100	其他專業服務費	1,003,100	
			9,600	1-4年級健身操比賽工作費，64小時*150元。
			13,500	國小桌球賽運動防護員工作費，5人*9小時*300元。
			690,000	開放場地保全費(收支對列)。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費，24班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			64,800	學童午餐指導費，24班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			122,400	學童午餐指導費，34班*1人*9月*400元(5、6年級24班及特教班10班)。
2,951,702	5,779,000	材料及用品費	6,557,000	
395,819	2,702,880	使用材料費	3,568,587	較上年度預算數2,702,880元，增加865,707元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
395,819	2,702,880	設備零件	3,568,587	
			302,400	電腦設備維護及管理費，48班*6,300元。
			64,000	音樂班教學及辦公用設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			22,950	資優班教學用教具及設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			200,000	教學用電子琴(由班級設備費移列)(新增)。
			292,567	綜合教學大樓教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			22,670	資源班教學用教具及設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	音樂班樂譜等(由特教班設備費移列)(新增)。
			666,000	班級課桌椅，370人*1,800元。
			400,000	鐵製置物櫃，80個*5,000元。
			1,592,000	窗簾，160樘*9,950元(新增)。
2,555,883	3,076,120	用品消耗	2,988,413	較上年度預算數3,076,120元，減少87,707元。
11,618	28,000	辦公(事務)用品	28,000	
			10,000	國小桌球賽文具用品。
			18,000	1-4年級健身操比賽文具用品。
93,040	71,000	報章雜誌		
45,130	65,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	健康中心藥品。
2,406,095	2,912,120	其他用品消耗	2,895,413	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			995,040	普通班教學材料費，72班*13,820元。
			468,000	普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，72班*6,500元(普通班業務費)。
			9,600	資源班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			28,800	音樂班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			6,700	資優班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
			2,900	辦理資優學生聯合鑑定工作逾時誤餐餐盒

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
				費用，29人次*100元(特教班業務費)。
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			55,280	音樂班教學材料費，4班*13,820元。
			500	家長教育成長研習場地布置及雜支。
			440,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用，2,200人*2學期*100元。
			1,200	辦理性別平等教育宣導活動暨性平事件調查逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			5,800	性別平等教育宣導活動場地布置及雜支。
			63,500	小田園教育體驗學習用種植木箱、培養土、菜苗、種子及雜支。
			1,000	專業成長活動文具用品及雜支。
			12,000	1-4年級健身操比賽秩序冊，200本*60元。
			191,600	1-4年級健身操比賽獎盃、場地布置、保險、清潔費、茶水費及雜支。
			16,000	辦理1-4年級健身操比賽逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			5,000	國小桌球賽運動防護用耗材費，5式*1,000元。
			31,000	辦理國小桌球賽逾時誤餐餐盒費用，310人次*100元。
			162,673	國小桌球賽用球具、獎盃、場地布置及雜支。
			104,000	運動會經費，每班按300元計算，另加基數80,000元，300元*80班 +80,000元=104,000元。
			64,000	開放場地相關器材及雜支(收支對列)。
			3,200	辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			45,500	綠屋頂計畫用種植木箱、菜苗、栽植用土、肥料、自動澆水器耗材及雜支。
			29,000	國小音樂班聯合成果發表會場地布置、文具用品及雜支。
15,935	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
15,935	10,000	雜項設備租金	16,000	較上年度預算數10,000元，增加6,000元。
15,935	10,000	雜項設備租金	16,000	電錶月租費(普通班業務費)。
2,263,882	2,353,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,857,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,263,882	2,343,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,847,000	較上年度預算數2,343,000元，增加504,000元。
140,126	141,000	獎勵費用	406,800	
			28,800	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，8人*3,600元(普通班業務費)。
			378,000	敬師獎勵活動費，189人*2,000元。
2,123,756	2,202,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,440,200	
			615	配合預算編列至千元，增列進位數615元。
			150,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，150人*1,000元。
			120,700	弱勢學生教科書補助費用，71人*1,700元。
			760,725	清寒學生餐費補助，63人*125日*55元+63人*80日*65元。
			1,408,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,354人*40週*26元。
413,222	405,000	其他	446,000	
413,222	405,000	其他支出	446,000	較上年度預算數405,000元，增加41,000元。
413,222	405,000	其他	446,000	
			214,600	班級自治費，2,146人*2學期*50元。
			55,000	退休人員紀念品，11人*5,000元。
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*2學期*20週*5日*2次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
3,312,240	400,000	合計	283,000	
9,178		用人費用		
9,178		加（夜）班費		
9,178		延長工時加班費		
207,081	159,000	服務費用	42,000	
117,347	117,348	修理保養及保固費		較上年度預算數117,348元，減少117,348元。
105,847	74,748	一般房屋修護費		學校校舍及其他建築物等修理。
11,500	42,600	雜項設備修護費		各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
23,214	1,152	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,152元，增加348元。
1,214	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
22,000		體育活動費		
66,520	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
26,020		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	學童午餐指導費，9人*9月*500元。
764,064	106,000	材料及用品費	106,000	
151,210	77,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數77,200元，無增減。
151,210	77,200	設備零件	77,200	
			77,200	學習區教具櫃1批(由班級設備費移列)(新增)。
612,854	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
612,854	28,800	其他用品消耗	28,800	
			28,800	幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，4班*7,200元(普幼班業務費)。
2,243,117	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
2,243,117	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
2,243,117	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			174	配合預算編列至千元，增列進位數174元。
88,800	96,000	其他	96,000	
88,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
88,800	96,000	其他	96,000	幼兒導護費 ，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
3,356,628	3,437,000	合計	3,493,000	
	35,000	用人費用	35,000	
	35,000	加（夜）班費	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
	35,000	延長工時加班費	35,000	加班費(統籌業務費)。
2,713,063	2,765,000	服務費用	2,821,000	
86,690	89,608	郵電費	89,136	較上年度預算數89,608元，減少472元。
86,690	89,608	電話費	89,136	行政處室電話費(統籌業務費)。
1,942,373	1,869,392	一般服務費	1,925,864	較上年度預算數1,869,392元，增加56,472元。
1,904,373	1,869,392	外包費	1,925,864	
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警業務外包費，2人*12月*52,911元。
38,000		體育活動費		
558,000	680,000	專業服務費	680,000	較上年度預算數680,000元，無增減。
558,000	680,000	其他專業服務費	680,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
596,085	635,000	材料及用品費	635,000	
596,085	635,000	用品消耗	635,000	較上年度預算數635,000元，無增減。
596,085	635,000	辦公(事務)用品	635,000	
			635,000	統籌業務費計算如下：普通班72班、藝術才能班4班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*50班*12月=384,000元，以上合計762,000元，除依實際需求移列加班費35,000元、電話費90,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
1,680		稅捐及規費(強制費)		
1,680		規費		
1,680		行政規費與強制費		
3,800	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
3,800	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
3,800	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
42,000		其他		
42,000		其他支出		
42,000		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
378,299,611	57,843,000	合計	132,050,000	
378,299,611	57,843,000	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	132,050,000	
374,289,066	56,622,000	購建固定資產	111,614,000	
369,453,778	50,040,000	專案計畫	106,457,000	
369,453,778	50,040,000	繼續性計畫	106,457,000	
362,825,091	48,040,000	（一）校舍拆除改建工程（工程費）	103,161,000	本工程原為107-113年度連續性工程，因配合實際工程進度及總工程費預算期程，擬修正為107-114年度；經費總需求為938,744,027元，連同106年度以前編列工程管理費300,000元，總工程費為939,044,027元，其中施工費931,607,356元，工程管理費7,436,671元，除以前年度預算數730,782,000元(含112年度追加預算182,664,000)外，本年度續編第7年經費103,161,000元，餘105,101,027元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
362,825,091	48,040,000	擴充改良房屋建築及設備	103,161,000	
			102,892,000	一、施工費。
			269,000	二、工程管理費。
6,628,687	2,000,000	（二）校舍拆除改建工程（委託技術服務費）	3,296,000	本工程為103-113年度連續性工程，因配合實際工程進度及總工程費預算期程，擬修正期程為103-114年度，總委託技術服務費27,568,960元，連同101年度執行先期規劃費700,000元，總計畫共28,268,960元，除以前年度預算數23,972,000元外，本年度續編第11年經費3,296,000元，餘1,000,960元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
				續性計畫分年資金需求表。
6,628,687	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備	3,296,000	
		擴充改良房屋建築及設備	3,296,000	委託技術服務費。
4,835,288	6,582,000	一般建築及設備計畫	5,157,000	
2,121,306		校園整修工程		
2,121,306		擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	166,000	
		購置雜項設備	166,000	
			100,000	新購分離式冷氣機一對一分離式7.3KW(含安裝費)，2臺*50,000元。
			66,000	新購圖書館典藏圖書。
64,000	55,000	特殊班設備	49,200	
64,000	55,000	購置雜項設備	49,200	
			49,200	新購資優班魏氏兒童智力量表，2套*24,600元。
1,226,520	1,632,500	資訊設備	1,271,800	
1,226,520	1,632,500	購置機械及設備	1,271,800	
			277,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			946,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，36部*26,300元(電腦專案計畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
		集中式藝術才能班設備	2,001,000	
		購置雜項設備	2,001,000	
			2,001,000	新購平台鋼琴、直立鋼琴及低音管、短笛管樂器等相關設備。
1,423,462	4,414,500	校園設備		
511,011		購置機械及設備		
11,900		購置交通及運輸設備		
900,551	4,414,500	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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
		校園環境優化工程	1,669,000	
		購置雜項設備	1,669,000	
			1,440,000	新購書包櫃，48座*30,000元。
			229,000	新購監視器主機，2臺*114,500元。
	480,000	活動中心暨圖書館空調設備更新工程		
	480,000	購置機械及設備		
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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
3,974,545	1,185,000	遞延支出	20,400,000	
3,974,545	1,185,000	一般建築及設備計畫	20,400,000	
		校園環境優化工程	20,400,000	
		遞延修繕房屋建築支出	20,400,000	
			18,790,718	一、施工費。
			1,233,652	二、委託技術服務費(總包價法)。
			375,630	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,974,545	1,185,000	校園整修工程		
3,974,545	1,185,000	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－臺北市松山區敦化國民小學

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(-)
63,734	資產合計	61,808	61,440	368
63,734	資產	61,808	61,440	368
50,115	流動資產	48,189	47,821	368
19,263	現金	17,337	16,969	368
19,263	銀行存款	17,337	16,969	368
300	應收款項	300	300	
300	其他應收款	300	300	
30,552	預付款項	30,552	30,552	
30,552	預付費用	30,552	30,552	
12,555	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,555	12,555	
12,555	準備金	12,555	12,555	
5,933	退休及離職準備金	5,933	5,933	
6,621	其他準備金	6,621	6,621	
1,064	其他資產	1,064	1,064	
1,064	什項資產	1,064	1,064	
1,064	暫付及待結轉帳項	1,064	1,064	
6,916,745	代管資產	6,916,745	6,916,745	
6,916,745	應付代管資產	6,916,745	6,916,745	
63,734	負債及基金餘額合計	61,808	61,440	368
24,095	負債	24,095	24,095	
15,169	流動負債	15,169	15,169	
14,966	應付款項	14,966	14,966	
13,651	應付代收款	13,651	13,651	
1,315	應付費用	1,315	1,315	
203	預收款項	203	203	
203	預收收入	203	203	
8,926	其他負債	8,926	8,926	
8,926	什項負債	8,926	8,926	
989	存入保證金	989	989	
5,933	應付退休及離職金	5,933	5,933	
2,003	暫收及待結轉帳項	2,003	2,003	
39,639	基金餘額	37,713	37,345	368
39,639	基金餘額	37,713	37,345	368
39,639	基金餘額	37,713	37,345	368
39,639	累積餘額	37,713	37,345	368

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625,712,781元、無形資產76,751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
767,229,228	446,617,000	合計	525,276,000	389,450,000
366,267,397	364,733,000	用人費用	367,469,000	367,434,000
174,052,673	166,704,000	正式員額薪資	166,704,000	166,704,000
171,610,063	164,376,000	職員薪金	164,376,000	164,376,000
2,442,610	2,328,000	工員工資	2,328,000	2,328,000
2,237,479	2,623,976	聘僱及兼職人員薪資	2,724,648	2,724,648
531,360	610,536	聘用人員薪金	610,536	610,536
1,706,119	2,013,440	兼職人員酬金	2,114,112	2,114,112
1,266,709	1,588,240	加（夜）班費	1,578,490	1,543,490
449,277	367,740	延長工時加班費	357,990	322,990
817,432	1,220,500	未休假加班費	1,220,500	1,220,500
42,743,054	40,516,822	獎金	40,538,902	40,538,902
21,665,325	19,774,000	考績獎金	19,774,000	19,774,000
21,077,729	20,742,822	年終獎金	20,764,902	20,764,902
122,486,655	134,240,856	退休及卹償金	134,240,856	134,240,856
122,225,372	134,091,576	職員退休及離職金	134,091,576	134,091,576
261,283	149,280	工員退休及離職金	149,280	149,280
23,480,827	19,059,106	福利費	21,682,104	21,682,104
17,095,291	14,615,184	分擔員工保險費	14,564,952	14,564,952
436,831	817,800	傷病醫藥費	1,194,300	1,194,300
1,411,806	1,566,180	員工通勤交通費	1,544,100	1,544,100
4,536,899	2,059,942	其他福利費	4,378,752	4,378,752
13,277,933	14,616,000	服務費用	15,003,000	12,140,000
2,876,886	3,705,680	水電費	3,506,679	3,506,679
2,530,626	2,929,000	工作場所電費	2,730,772	2,730,772
346,260	776,680	工作場所水費	775,907	775,907
86,690	89,608	郵電費	89,136	
86,690	89,608	電話費	89,136	
126,584	112,520	旅運費	100,520	100,520
111,509	100,520	國內旅費	100,520	100,520
	12,000	貨物運費		

臺北市松山區敦化國民小學

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			
283,000	3,493,000	132,050,000			
	35,000				
	35,000				
	35,000				
42,000	2,821,000				
	89,136				
	89,136				

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
15,075		其他旅運費		
5,132		印刷裝訂與廣告費	18,600	18,600
5,132		印刷及裝訂費	18,600	18,600
2,921,420	3,851,148	修理保養及保固費	3,926,755	3,926,755
2,127,698	2,189,148	一般房屋修護費	2,462,110	2,462,110
193,300	315,400	機械及設備修護費	314,600	314,600
600,422	1,346,600	雜項設備修護費	1,150,045	1,150,045
3,234,557	2,699,584	一般服務費	2,971,100	1,043,736
46,646	22,272	佣金、匯費、經理費及手續費	22,620	21,120
1,904,373	1,869,392	外包費	1,925,864	
905,538	433,920	計時與計件人員酬金	455,616	455,616
378,000	374,000	體育活動費	567,000	567,000
3,900,664	4,031,460	專業服務費	4,264,210	3,543,710
2,655,200	2,246,250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,471,800	2,471,800
57,200	52,400	委託檢驗(定)試驗認證費	53,600	53,600
	15,210	試務甄選費	15,210	15,210
4,800		電腦軟體服務費		
1,183,464	1,717,600	其他專業服務費	1,723,600	1,003,100
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
4,311,851	6,520,000	材料及用品費	7,298,000	6,557,000
547,029	2,780,080	使用材料費	3,645,787	3,568,587
547,029	2,780,080	設備零件	3,645,787	3,568,587
3,764,822	3,739,920	用品消耗	3,652,213	2,988,413
607,703	663,000	辦公(事務)用品	663,000	28,000
93,040	71,000	報章雜誌		
45,130	65,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	65,000
3,018,949	2,940,920	其他用品消耗	2,924,213	2,895,413
15,935	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000
15,935	10,000	雜項設備租金	16,000	16,000
15,935	10,000	雜項設備租金	16,000	16,000

臺北市松山區敦化國民小學

彙計表

113年度

單位 ：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,925,864				
1,500					
	1,925,864				
40,500	680,000				
40,500	680,000				
	126,000				
	126,000				
106,000	635,000				
77,200					
77,200					
28,800	635,000				
	635,000				
28,800					

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
378,299,611	57,843,000	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	132,050,000	
374,289,066	56,622,000	購建固定資產	111,614,000	
371,575,084	50,040,000	擴充改良房屋建築及設備	106,457,000	
1,737,531	2,112,500	購置機械及設備	1,271,800	
11,900		購置交通及運輸設備		
964,551	4,469,500	購置雜項設備	3,885,200	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,974,545	1,185,000	遞延支出	20,400,000	
3,974,545	1,185,000	遞延修繕房屋建築支出	20,400,000	
1,680		稅捐及規費(強制費)		
1,680		規費		
1,680		行政規費與強制費		
4,510,799	2,394,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,898,000	2,857,000
3,800	2,000	會費	2,000	
3,800	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,506,999	2,382,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,886,000	2,847,000
140,126	141,000	獎勵費用	406,800	406,800
4,366,873	2,241,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,479,200	2,440,200
544,022	501,000	其他	542,000	446,000
544,022	501,000	其他支出	542,000	446,000
544,022	501,000	其他	542,000	446,000

臺北市松山區敦化國民小學

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			
		132,050,000			
		111,614,000			
		106,457,000			
		1,271,800			
		3,885,200			
		36,000			
		36,000			
		20,400,000			
		20,400,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	187	2	189	
國民教育計畫部分	187	2	189	
職員	180	2	182	
技工	3		3	
工友	3		3	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人、校警外包2人等，計192萬5,864元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計45萬5,616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	367,469,000	166,704,000	610,536	1,578,490		20,764,902	19,774,000	
國民教育計畫	367,434,000	166,704,000	610,536	1,543,490		20,764,902	19,774,000	
正式人員	248,663,071	166,704,000		1,528,690		20,688,585	19,774,000	
聘僱人員	850,937		610,536	14,800		76,317		
兼任人員	2,114,112							
其他人員	115,805,880							
一般行政管理計畫	35,000			35,000				
正式人員	35,000			35,000				

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.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人、校警外包2人等，計192萬5,864元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計45萬5,616元。

臺北市松山區敦化國民小學

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		
134,240,856			14,564,952	1,194,300		1,544,100	4,378,752		2,114,112
134,240,856			14,564,952	1,194,300		1,544,100	4,378,752		2,114,112
18,656,340			14,482,704	1,194,300		1,529,700	4,104,752		
36,636			82,248			14,400	16,000		
									2,114,112
115,547,880							258,000		

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				819,793
聘用人員小計	1				819,793
專業人員	1				819,793
聘用人員(408)	1	學生學業適應之促進，心理評估及輔導諮商。	113/1/1-113/12/31	408	819,793

臺北市松山區敦化國民小學

人員明細表

113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	
50,878	50,878				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				525,276	
國民教育計畫				389,450	
學前教育計畫				283	
一般行政管理計畫				3,493	
建築及設備計畫				132,050	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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				389,450	
學前教育計畫				283	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				384,937	
學前教育計畫				400	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				382,261	
學前教育計畫				3,312	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				374,146	
學前教育計畫				1,235	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				350,474	
學前教育計畫				12,349	

臺北市地方教育發展基金－

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			以前年度預算數	113年度
合計		967,312,987	754,754,000	106,457,000
建築及設備計畫		967,312,987	754,754,000	106,457,000
專案計畫		967,312,987	754,754,000	106,457,000
（一）校舍拆除改建工程（工程費）(107-114年度)	為提升學校整體教學環境品質，改善學生學習活動空間，擬興建綜合大樓，結合部份現有校舍，規劃為圖書館及展演廳等教學與活動場地。月薪津實發數-	939,044,027	730,782,000	103,161,000
（二）校舍拆除改建工程（委託技術服務費）(103-114年度)	為提升學校整體教學環境品質，改善學生學習活動空間，擬興建綜合大樓，結合部份現有校舍，規劃為圖書館及展演廳等教學與活動場地。	28,268,960	23,972,000	3,296,000

臺北市松山區敦化國民小學

年資金需求表

113年度

單位 ：新臺幣元

資　金　需　求　表					備　註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
106,101,987					
106,101,987					
106,101,987					
105,101,027					
1,000,960					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	628,651	107,891	111,650		43			6,577	625,790
房屋及建築	50,636	36,639	106,457	增置				816	119,638
機械及設備	40,358	33,878	1,272	增置				4,115	3,637
交通及運輸設備	2,798	2,416						205	177
雜項設備	43,715	34,958	3,885	增置				1,441	11,200
購建中固定資產	491,061								491,061
電腦軟體	83		36	增置	43	無形資產攤銷			77