

中華民國 111 年度

4-0501509

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

臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區蓬萊國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－租金收入明細表	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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	137,444	134,758	2,686	1.99
基金用途	138,735	141,711	-2,976	-2.10
賸餘(短絀)	-1,291	-6,953	5,662	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,752	4,043	-1,291	-31.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,291	-6,953	5,662	--

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 – 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 打造一所課程專業發展的數位學校：自 106 學年度起，規劃六年中長期計畫為方向，朝向深化課程專業發展以及研發數位融入教學的目標；併以創新、實驗、反思、修正為教學迴圈，「打造一所課程專業發展的數位學校」，推動持續深耕「本土化、科技化、國際化、跨域化」的蓬萊。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如打擊樂隊、蓬萊鼓隊、直排輪溜冰及游泳社團等。
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、會計室及人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

輔導等事項。

1. 輔導組：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。

2. 資料組：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。

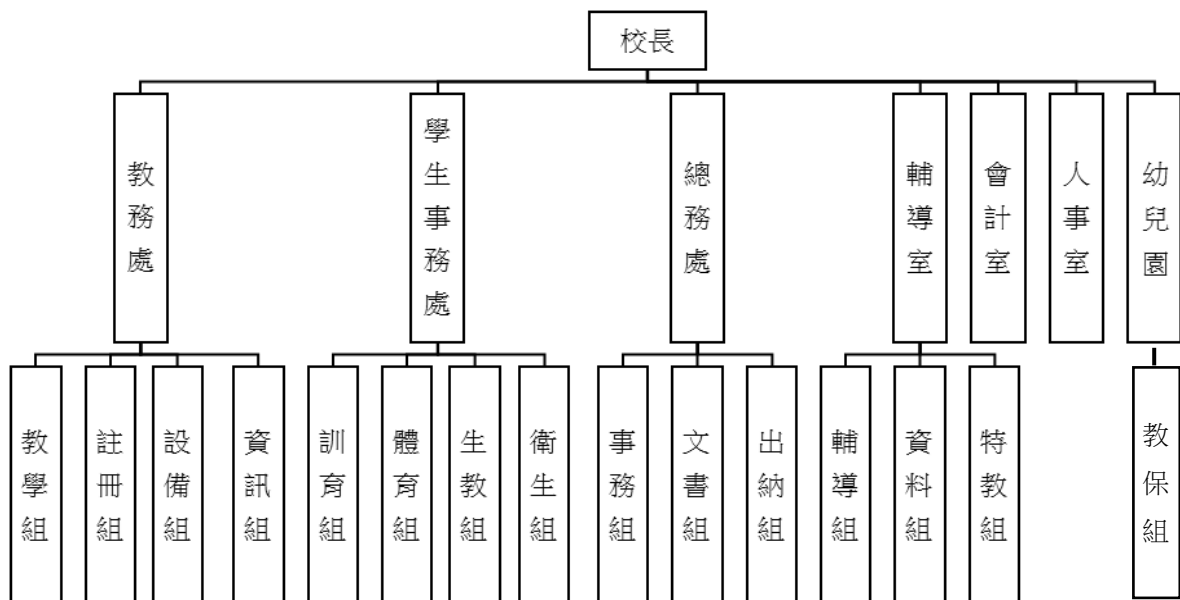
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



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 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	451	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	930	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	133,593	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,270	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	200	本年度預計收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。

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	108,168	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	12,700	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	14,979	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大同區蓬萊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，而增 校務運作。
建築及設備計畫	2,888	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 校園廣播系統改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 45 萬 1 千元、財產處分收入 2 萬 2 千元、租金收入 1 萬 8 千元、其他財產收入 89 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,359 萬 3 千元、學雜費收入 227 萬元、雜項收入 20 萬元，本年度基金來源 1 億 3,744 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,475 萬 8 千元，增加 268 萬 6 千元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 816 萬 8 千元，學前教育計畫 1,270 萬元，一般行政管理計畫 1,497 萬 9 千元，建築及設備計畫 288 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 3,873 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,171 萬 1 千元，減少 297 萬 6 千元，約 2.10%，主要係用人費用、材料及用品費較上年度預算數減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 129 萬 1 千元，較上年度預算數差短 695 萬 3 千元，減少 566 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 129 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費收入 48 萬 4 千元及教師甄選報名費 5 千元等收入。
財產收入	本年度預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 1 萬 8 千元、財產報廢變賣之殘值收入 8 萬元、教職員工停車收入 4 萬 2 千元、校園場地開放收入 54 萬等。
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 1 億 3,444 萬 4 千元及教育部之補助計畫 185 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入 206 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。	本年度已收數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入 6 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	本年度辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 學校推式割草機等設備採購。 3. 崇望樓廁所整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 學校推式割草機等設備採購。 3. 崇望樓廁所整修工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓練班報名費收入及教師甄選報名費等收入。	本年度辦理教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理陳德星堂租用廁所污水排放管線用地之租金 9 千元、財產報廢變賣之殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 2 萬元、校園場地開放收入 71 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,930 萬 6

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		千元及教育部之補助計畫 97萬2千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。	本年度截至6月30日止已收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入111萬5千元。
其他收入	本年度截至6月30日止收取數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入。	本年度截至6月30日止已收數位學生證簡訊費及工程圖說費等收入1萬2千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為：</p> <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。 	<p>本年度截至6月30日止辦理教學事項為：</p> <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。
學前教育計畫	<p>本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度截至6月30日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至6月30日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	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. 辦理崇信樓、崇望樓消防系統更新工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理崇信樓、崇望樓消防系統更新工程之建築師及工程招標作業。
---------	---	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
139,597	基金來源	137,444	134,758	2,686
489	勞務收入	451	451	
489	服務收入	451	451	
680	財產收入	930	1,000	-70
80	財產處分收入	22	22	
18	租金收入	18	18	
583	其他財產收入	890	960	-70
136,299	政府撥入收入	133,593	130,525	3,068
134,444	公庫撥款收入	133,593	130,525	3,068
1,854	政府其他撥入收入			
2,062	教學收入	2,270	2,250	20
2,062	學雜費收入	2,270	2,250	20
66	其他收入	200	532	-332
66	雜項收入	200	532	-332
140,859	基金用途	138,735	141,711	-2,976
111,174	國民教育計畫	108,168	110,451	-2,283
10,830	學前教育計畫	12,700	12,657	43
13,738	一般行政管理計畫	14,979	14,805	174
5,116	建築及設備計畫	2,888	3,798	-910
-1,262	本期賸餘(短絀)	-1,291	-6,953	5,662
12,258	期初基金餘額	4,043	9,175	-5,132
10,996	期末基金餘額	2,752	2,222	530

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,291	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,291	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,291	
期初現金及約當現金			11,502	
期末現金及約當現金			10,211	

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				451,000	
服務收入				451,000	較上年度預算數451,000元，無增減。 暑期游泳訓練班收入(700元*640人=448,000元)(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	年	1	448,000	448,000	
	人	10	300	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				22,000	
財產處分收入	年	1	22,000	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				18,000	
租金收入				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
	月	12	1,500	18,000	陳德星堂租用廁所污水排放管線用地使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				890,000	
其他財產收入				890,000	較上年度預算數960,000元，減少70,000元。
	年	1	850,000	850,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				133,593,000	
公庫撥款收入	年	1	133,593,000	133,593,000	較上年度預算數130,525,000元，增加3,068,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,270,000	
學雜費收入				2,270,000	較上年度預算數2,250,000元，增加20,000元。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	114x2	7,000	1,596,000	幼兒園全日班學費收入預估學生114人。
	人、學期	114x2	2,955	673,740	幼兒園全日班雜費收入預估學生114人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				200,000	
雜項收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數532,000元，減少332,000元。 簡訊費及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
111,174,178	110,451,000	合計	108,168,000	
99,324,668	97,272,000	用人費用	96,019,000	
53,450,458	50,424,000	正式員額薪資	48,504,000	較上年度預算數50,424,000元，減少1,920,000元。
53,450,458	50,424,000	職員薪金	48,504,000	
			41,640,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元)。
			6,864,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,280,445	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	較上年度預算數1,195,376元，無增減。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
861,453	788,480	兼職人員酬金	788,480	
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人20節11月，總節數8人*20節*11月=1,760節，每節320元。
586,731	791,008	超時工作報酬	806,832	較上年度預算數791,008元，增加15,824元。
586,731	791,008	加班費	806,832	
			18,500	英語學習情境中心營運管理加班費。
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			33,300	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			23,680	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			33,908	不休假出勤加班費。
			688,934	不休假出勤加班費。
12,731,393	13,931,862	獎金	13,194,862	較上年度預算數13,931,862元，減少737,000元。
5,954,360	7,578,000	考績獎金	7,081,000	
			967,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,114,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,777,033	6,353,862	年終獎金	6,113,862	
			5,205,000	依規定於年節加發之獎金。
			858,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
24,489,007	24,568,728	退休及卹償金	25,799,368	較上年度預算數24,568,728元，增加1,230,640元。
24,256,099	24,568,728	職員退休及離職金	25,399,368	
			4,095,000	提撥退撫基金。
			687,960	提撥退撫基金。
			24,408	提撥約聘僱離職儲金。
			20,592,000	退休人員月退休金，54人*31,000元*12月=20,088,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*14,000元*12月=504,000元，合計20,592,000元。
232,908		工員退休及離職金	400,000	
			400,000	職工1人退休一次退休金(新增)。
6,786,634	6,361,026	福利費	6,518,562	較上年度預算數6,361,026元，增加157,536元。
5,121,412	4,304,076	分擔員工保險費	4,241,664	
			3,592,164	分擔公保、勞保、健保費。
			595,944	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	分擔公保、勞保、健保費。
178,200	185,020	傷病醫藥費	185,020	
			77,000	健康檢查補助費，22人* 3,500元。
			96,000	健康檢查補助費，6人* 16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
412,627	531,720	員工通勤交通費	531,720	
			12,600	特教班教師上下班交通費，2人*10月* 630元。
			88,200	特教班教師上下班交通費，7人*10月* 1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			90,720	教師上下班交通費，12人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			151,200	教師上下班交通費，12人*10月*1,260元。
1,074,395	1,340,210	其他福利費	1,560,158	
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			718,938	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			16,000	休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
8,534,518	8,926,000	服務費用	8,933,000	
2,158,492	2,320,798	水電費	2,303,330	較上年度預算數2,320,798元，減少17,468元。
				。
1,710,279	1,714,428	工作場所電費	1,676,000	
			1,604,080	班級電費。
			12,000	電費。
			29,320	暑期游泳訓練班電費(室內)(收支對列)。
			30,600	英語學習情境中心電費。
286,621	264,661	工作場所水費	286,000	
			7,650	英語學習情境中心水費。
			278,350	水費。
161,592	341,709	氣體費	341,330	溫水游泳池燃料費。
41,648	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
41,648	43,090	國內旅費	43,090	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
64,450	92,000	印刷裝訂與廣告費	87,000	較上年度預算數92,000元，減少5,000元。
64,450	92,000	印刷及裝訂費	87,000	
			77,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			10,000	邁向卓越英語夏令營印製本情境中心之營

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,021,201	1,515,500	修理保養及保固費	1,517,620	隊手冊、相關教案資料、集點卡、護照、相片沖洗、迎新名牌、證書等各項資料。
656,230	761,600	一般房屋修護費	761,600	較上年度預算數1,515,500元，增加2,120元。
190,198	195,000	機械及設備修護費	197,120	學校校舍及其他建築物等之修理（85%）（依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列），32班*23,800元。
			134,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護（15%）（依建物年齡31年以上鋼筋混凝土造標準編列），32班*4,200元。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,600	游泳池器材維修等(游泳池水電清潔維護費)，13班*2,200元。
			11,720	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
174,773	558,900	雜項設備修護費	558,900	開放場地之器材保養修護費(收支對列)。
10,410	17,920	保險費	17,920	較上年度預算數17,920元，無增減。
10,410	17,920	其他保險費	17,920	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)，640人*28元。
1,113,341	820,882	一般服務費	824,230	較上年度預算數820,882元，增加3,348元。
17,842	8,112	佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	委託超商代收學雜費手續費，668人*2學期*6元。
433,200	463,144	外包費	466,268	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			42,388	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388元。
540,799	229,626	計時與計件人員酬金	229,946	
			1,850	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人1月1,850元(收支對列)。
			25,600	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*160元(收支對列)。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	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。
121,500	120,000	體育活動費	120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			102,000	文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師8人、聘用人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
4,124,976	4,115,810	專業服務費	4,139,810	較上年度預算數4,115,810元，增加24,000元。
60,000		法律事務費		
454,500	478,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	502,600	
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			8,000	特教班講座鐘點費(特教班教學材料費)，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,500	性別平等教育宣導活動性別事件調查專家學者出席費，1人次*2,500元。
			7,500	英語學習情境中心專家學者出席費，3人次*2,500元。
			24,000	英語學習情境中心講座鐘點費，12節*2,000元。
			24,000	家庭教育輔導團講座鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			320,000	暑期游泳訓練班教練指導費，640節*500元(收支對列)。
			30,000	教師專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。
			37,800	邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，84節*450元。
45,070	45,150	委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			34,350	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等。
4,200	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
3,561,206	3,589,060	其他專業服務費	3,589,060	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費(5、6年級)，8班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*1人*9月*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3、4年級)，9班*1人*9月*300元。
			18,000	學童午餐指導費(特教班)，2班*2人*9月*500元。
			20,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			3,300,000	英語學習情境中心外籍教師費用，3人*1,100,000元。
			117,760	場地開放加強系統保全與駐衛人員保全費用(收支對列)。
1,726,660	2,698,000	材料及用品費	1,733,000	
352,183	1,113,430	使用材料費	290,850	較上年度預算數1,113,430元，減少822,580元。
				。
352,183	1,113,430	設備零件	290,850	
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			30,000	英語學習情境中心電腦耗材及零附件等。
			57,650	英語學習情境中心各類教具。
			9,200	諮商會談用茶桌1張(由班級設備費移列)(新增)。
			12,900	放置教具木櫃組，3組*4,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			26,400	置物櫃組，11組*2,400元(由特教班設備費移列)(新增)。
			30,000	磁吸式水擦黑板，12片*2,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,600	烘碗機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育體驗學習購農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
1,374,477	1,584,570	用品消耗	1,442,150	較上年度預算數1,584,570元，減少142,420元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,012	19,000	辦公(事務)用品	19,000	
			4,000	邁向卓越英語夏令營辦公用品、檔案夾。
			15,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
47,640	69,400	報章雜誌	50,400	
			40,400	新購圖書(由班級設備費移列)。
			10,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
112,495	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
1,200,330	1,479,170	其他用品消耗	1,355,750	
			345,500	國小教學材料費，25班*13,820元。
			169,650	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，29班*5,850元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置費、茶水費等。
			2,500	性別平等教育宣導活動書籍、影片、光碟。
			16,000	小田園教育體驗學習計畫製作說明牌等耗材。
			47,280	特教班教學材料費，4班*11,820元。
			28,800	特教班業務費，4班*7,200元。
			194,100	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動材料費、場地佈置、清潔等雜支。
			8,000	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			53,000	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用。
			18,600	運動會班級表演用器材等費用。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費、茶水費。
			39,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、肥料、培養土等園藝資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
			10,000	家庭教育輔導團會議人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			3,000	家庭教育輔導團會議場地佈置、茶水等(新增)。
			65,000	水消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)，13班*5,000元。
			41,600	邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，416人次*100元。
			30,400	邁向卓越英語夏令營外外教學門票、教學情境中使用的各項相關教學材料。
			65,000	綠屋頂計畫用植栽箱、培養土、有機質肥料、資材吊運、菜苗、植栽與噴灌系統等材料費。
			140,040	開放場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置等(收支對列)。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			23,080	暑期游泳訓練班消毒劑、教學環境佈置費、雜支等(收支對列)。
4,800	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
	8,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數8,200元，增加13,000元。
	8,200	車租	21,200	
			8,200	邁向卓越英語夏令營戶外教學車資，2次*4,100元。
			13,000	家庭教育輔導團戶外參訪、交流等車資(新增)。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
1,295,242	1,174,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,111,000	
	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名學生獎學金。
1,295,242	1,164,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,101,000	較上年度預算數1,164,000元，減少63,000元。
58,485		獎勵費用	51,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,236,757	1,164,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	51,600 1,049,400	敬師活動費，86人*600元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			18,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，23人*800元。
			560,000	清寒學生餐費補助，56人*200日*50元。
			90,100	弱勢學生教科書補助費用，53人*1,700元。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
			320,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，501人*40週*16元。
288,290	368,000	其他	346,000	
288,290	368,000	其他支出	346,000	較上年度預算數368,000元，減少22,000元。
288,290	368,000	其他	346,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及志工保險費。
			144,000	學生活動費(小學部)，720人*2學期*100元。
			56,000	班級自治費，560人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,830,360	12,657,000	合計	12,700,000	
10,324,348	12,221,000	用人費用	12,373,000	
7,434,544	8,547,180	正式員額薪資	8,547,180	較上年度預算數8,547,180元，無增減。
7,032,485	7,875,180	職員薪金	7,875,180	
			1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,437,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
402,059	672,000	工員工資	672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
3,611	131,049	超時工作報酬	131,049	較上年度預算數131,049元，無增減。
3,611	131,049	加班費	131,049	不休假出勤加班費。
1,509,912	1,834,843	獎金	1,833,999	較上年度預算數1,834,843元，減少844元。
673,395	771,465	考績獎金	771,465	
			118,000	依考績法規定核發之獎金。
			653,465	依考績法規定核發之獎金。
836,517	1,063,378	年終獎金	1,062,534	
			885,534	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
602,274	777,744	退休及卹償金	904,248	較上年度預算數777,744元，增加126,504元。
520,691	759,024	職員退休及離職金	885,528	
			131,040	提撥退撫基金。
			754,488	提撥退撫基金。
81,583	18,720	工員退休及離職金	18,720	提撥勞工退休準備金。
774,007	930,184	福利費	956,524	較上年度預算數930,184元，增加26,340元。
665,980	773,064	分擔員工保險費	799,404	
			679,668	分擔公保、勞保、健保費。
			119,736	分擔公保、勞保、健保費。
860		傷病醫藥費		
91,167	141,120	員工通勤交通費	141,120	
			15,120	幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			37,800	幼兒園教保員、廚工上下班交通費，5人*12月* 630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			63,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月* 1,260元。
			25,200	特教班教師上下班交通費，2人*10月* 1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
69,200	83,000	服務費用	83,000	
17,500	26,000	一般服務費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
17,500	26,000	體育活動費	26,000	
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
51,700	57,000	專業服務費	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
44,500	49,800	其他專業服務費	49,800	
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員) 1班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			9,000	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*500元。
355,359	144,000	材料及用品費	82,000	
305,839	97,980	使用材料費	60,980	較上年度預算數97,980元，減少37,000元。
305,839	97,980	設備零件	60,980	
			21,900	教具櫃，3組*7,300元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,000	頭戴式麥克風1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			2,500	文件掃描機1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			31,580	幼兒園教具(由幼兒園2歲專班設備費移列)(新增)。
49,520	46,020	用品消耗	21,020	較上年度預算數46,020元，減少25,000元。
28,500	25,000	報章雜誌		
21,020	21,020	其他用品消耗	21,020	
			13,820	特教知動及生活訓練用材料與教具，1班*13,820元。
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
58,165	113,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	
58,165	113,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	較上年度預算數113,000元，減少47,000元。
58,165	113,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			268	配合預算編列至千元，增列進位數268元。
			19,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，100人*40週*1次*4.80元。
23,288	96,000	其他	96,000	
23,288	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,288	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,738,455	14,805,000	合計	14,979,000	
12,274,538	13,053,000	用人費用	13,213,000	
7,839,000	8,640,000	正式員額薪資	8,640,000	較上年度預算數8,640,000元，無增減。
6,064,320	7,080,000	職員薪金	7,080,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,068,000	工員工資	1,068,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	492,000	警餉	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
418,992		聘僱及兼職人員薪資		
418,992		約僱職員薪金		
393,816	481,600	超時工作報酬	438,266	較上年度預算數481,600元，減少43,334元。
393,816	481,600	加班費	438,266	不休假出勤加班費。
2,039,661	2,147,768	獎金	2,147,302	較上年度預算數2,147,768元，減少466元。
1,062,286	1,068,000	考績獎金	1,068,000	依考績法規定核發之獎金。
977,375	1,079,768	年終獎金	1,079,302	依規定於年節加發之獎金。
507,503	725,712	退休及卹償金	825,864	較上年度預算數725,712元，增加100,152元。
419,813	640,272	職員退休及離職金	740,424	提撥退撫基金。
87,690	85,440	工員退休及離職金	85,440	提撥勞工退休準備金。
1,075,566	1,057,920	福利費	1,161,568	較上年度預算數1,057,920元，增加103,648元。
756,442	777,840	分擔員工保險費	817,488	分擔公保、勞保、健保費。
119,664	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			45,360	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 630元。
			90,720	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月* 1,260元。
199,460	144,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
1,128,538	1,355,000	服務費用	1,365,000	
621,208	713,684	一般服務費	723,584	較上年度預算數713,684元，增加9,900元。
597,208	687,684	外包費	697,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
24,000	26,000	體育活動費	26,000	文康活動費，本校編列教職員10人、工員3人，合計13人，每人編列2,000元。
435,330	569,316	專業服務費	569,416	較上年度預算數569,316元，增加100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
435,330	569,316	其他專業服務費	569,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
334,379	396,000	材料及用品費	400,000	
334,379	396,000	用品消耗	400,000	較上年度預算數396,000元，增加4,000元。
334,379	392,900	辦公(事務)用品	392,750	
			392,360	本校奉核定國小普通班25班、國小特殊班2班、幼兒園普通班4班、幼兒園特殊班1班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			1,500	校警夏服(成立第37年)，1人*1套*1,500元。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50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－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,115,721	3,798,000	合計	2,888,000	
5,115,721	3,798,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,888,000	
1,234,900	1,122,000	購建固定資產	1,675,000	
1,234,900	1,122,000	一般建築及設備計畫	1,675,000	
		班級設備	297,500	
		購置雜項設備	297,500	
			41,000	汰換一對一分離式7.1kw冷氣 機1臺。
			80,000	新購攜帶型泳池用計時鐘1臺 。
			125,500	汰換數位油印機1臺。
			51,000	新購諮商會談用單人沙發，4 張*12,750元。
472,900	526,784	資訊設備	508,500	
472,900	526,784	購置機械及設備	508,500	
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	46,000	
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購手提移動式無線擴音機1 臺。
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購體能器材1組。
762,000	595,216	校園設備		
737,000	125,216	購置機械及設備		
	85,000	購置交通及運輸設備		
25,000	385,000	購置雜項設備		
		校園廣播系統改善工程	823,000	
		購置機械及設備	323,000	
			15,000	新購不斷電系統1套。
			98,000	新購核心閘道管理主機1臺。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			210,000	新購邊際網路交換器(含收容箱)，6臺*35,000元。
		購置交通及運輸設備	500,000	
			500,000	新購圖形化數位廣播主機(含系統主機、廣播自動鐘聲管理控制軟體、觸控螢幕、主機麥克風)1套。
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)。
3,844,821	2,640,000	遞延支出	1,177,000	
3,844,821	2,640,000	一般建築及設備計畫	1,177,000	
		校園廣播系統改善工程	1,177,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,177,000	
			1,039,793	一、施工費。
			116,411	二、委託設計服務費(總包價法)。
			20,796	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,844,821	2,640,000	校園整修工程		
3,844,821	2,640,000	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－臺北市大同區蓬萊國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,048,368	資產合計	4,040,124	4,041,415	-1,291
4,048,368	資產	4,040,124	4,041,415	-1,291
18,811	流動資產	10,567	11,858	-1,291
18,455	現金	10,211	11,502	-1,291
18,455	銀行存款	10,211	11,502	-1,291
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
350	預付款項	350	350	
350	預付費用	350	350	
7,083	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,083	7,083	
7,083	準備金	7,083	7,083	
5,330	退休及離職準備金	5,330	5,330	
1,753	其他準備金	1,753	1,753	
4,022,475	其他資產	4,022,475	4,022,475	
4,022,475	什項資產	4,022,475	4,022,475	
72	暫付及待結轉帳項	72	72	
4,022,402	代管資產	4,022,402	4,022,402	
4,048,368	負債及基金餘額合計	4,040,124	4,041,415	-1,291
4,037,372	負債	4,037,372	4,037,372	
7,819	流動負債	7,819	7,819	
7,481	應付款項	7,481	7,481	
7,145	應付代收款	7,145	7,145	
335	應付費用	335	335	
338	預收款項	338	338	
338	預收收入	338	338	
4,029,552	其他負債	4,029,552	4,029,552	
4,029,552	什項負債	4,029,552	4,029,552	
1,516	存入保證金	1,516	1,516	
5,330	應付退休及離職金	5,330	5,330	
4,022,402	應付代管資產	4,022,402	4,022,402	
305	暫收及待結轉帳項	305	305	
10,996	基金餘額	2,752	4,043	-1,291
10,996	基金餘額	2,752	4,043	-1,291
10,996	基金餘額	2,752	4,043	-1,291
10,996	累積餘額	2,752	4,043	-1,291

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數500,000元，上年度預計數500,000元，本年度預計數500,000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525,359,653元、無形資產89,986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			
140,858,714	141,711,000	合計		138,735,000	108,168,000
121,923,554	122,546,000	用人費用		121,605,000	96,019,000
68,724,002	67,611,180	正式員額薪資		65,691,180	48,504,000
66,547,263	65,379,180	職員薪金		63,459,180	48,504,000
1,580,039	1,740,000	工員工資		1,740,000	
596,700	492,000	警餉		492,000	
1,699,437	1,195,376	聘僱及兼職人員薪資		1,195,376	1,195,376
837,984	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
861,453	788,480	兼職人員酬金		788,480	788,480
984,158	1,403,657	超時工作報酬		1,376,147	806,832
984,158	1,403,657	加班費		1,376,147	806,832
16,280,966	17,914,473	獎金		17,176,163	13,194,862
7,690,041	9,417,465	考績獎金		8,920,465	7,081,000
8,590,925	8,497,008	年終獎金		8,255,698	6,113,862
25,598,784	26,072,184	退休及卹償金		27,529,480	25,799,368
25,196,603	25,968,024	職員退休及離職金		27,025,320	25,399,368
402,181	104,160	工員退休及離職金		504,160	400,000
8,636,207	8,349,130	福利費		8,636,654	6,518,562
6,543,834	5,854,980	分擔員工保險費		5,858,556	4,241,664
179,060	185,020	傷病醫藥費		185,020	185,020
623,458	808,920	員工通勤交通費		808,920	531,720
1,289,855	1,500,210	其他福利費		1,784,158	1,560,158
9,732,256	10,364,000	服務費用		10,381,000	8,933,000
2,158,492	2,320,798	水電費		2,303,330	2,303,330
1,710,279	1,714,428	工作場所電費		1,676,000	1,676,000
286,621	264,661	工作場所水費		286,000	286,000
161,592	341,709	氣體費		341,330	341,330
41,648	43,090	旅運費		43,090	43,090
41,648	43,090	國內旅費		43,090	43,090
64,450	92,000	印刷裝訂與廣告費		87,000	87,000
64,450	92,000	印刷及裝訂費		87,000	87,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
12,700,000	14,979,000	2,888,000			
12,373,000	13,213,000				
8,547,180	8,640,000				
7,875,180	7,080,000				
672,000	1,068,000				
	492,000				
131,049	438,266				
131,049	438,266				
1,833,999	2,147,302				
771,465	1,068,000				
1,062,534	1,079,302				
904,248	825,864				
885,528	740,424				
18,720	85,440				
956,524	1,161,568				
799,404	817,488				
141,120	136,080				
16,000	208,000				
83,000	1,365,000				

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		
1,021,201	1,515,500	修理保養及保固費	1,517,620	1,517,620
656,230	761,600	一般房屋修護費	761,600	761,600
190,198	195,000	機械及設備修護費	197,120	197,120
174,773	558,900	雜項設備修護費	558,900	558,900
10,410	17,920	保險費	17,920	17,920
10,410	17,920	其他保險費	17,920	17,920
1,752,049	1,560,566	一般服務費	1,573,814	824,230
17,842	8,112	佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	8,016
1,030,408	1,150,828	外包費	1,163,852	466,268
540,799	229,626	計時與計件人員酬金	229,946	229,946
163,000	172,000	體育活動費	172,000	120,000
4,612,006	4,742,126	專業服務費	4,766,226	4,139,810
60,000		法律事務費		
461,700	485,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	509,800	502,600
45,070	45,150	委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	45,150
4,200	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
4,041,036	4,208,176	其他專業服務費	4,208,276	3,589,060
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,416,398	3,238,000	材料及用品費	2,215,000	1,733,000
658,022	1,211,410	使用材料費	351,830	290,850
658,022	1,211,410	設備零件	351,830	290,850
1,758,376	2,026,590	用品消耗	1,863,170	1,442,150
348,391	411,900	辦公(事務)用品	411,750	19,000
76,140	94,400	報章雜誌	50,400	50,400
	3,100	服裝	7,250	
112,495	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000
1,221,350	1,500,190	其他用品消耗	1,376,770	1,355,750
4,800	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	26,000
	8,200	交通及運輸設備租金	21,200	21,200
	8,200	車租	21,200	21,200

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
26,000	723,584				
	697,584				
26,000	26,000				
57,000	569,416				
7,200					
49,800	569,416				
	72,000				
	72,000				
82,000	400,000				
60,980					
60,980					
21,020	400,000				
	392,750				
	7,250				
21,020					

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		
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
5,115,721	3,798,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,888,000	
1,234,900	1,122,000	購建固定資產	1,675,000	
1,209,900	652,000	購置機械及設備	831,500	
	85,000	購置交通及運輸設備	530,000	
25,000	385,000	購置雜項設備	313,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,844,821	2,640,000	遞延支出	1,177,000	
3,844,821	2,640,000	遞延修繕房屋建築支出	1,177,000	
1,354,407	1,288,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,178,000	1,111,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
1,353,407	1,277,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,167,000	1,101,000
58,485		獎勵費用	51,600	51,600
1,294,922	1,277,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,115,400	1,049,400
311,578	464,000	其他	442,000	346,000
311,578	464,000	其他支出	442,000	346,000
311,578	464,000	其他	442,000	346,000

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,888,000			
		1,675,000			
		831,500			
		530,000			
		313,500			
		36,000			
		36,000			
		1,177,000			
		1,177,000			
66,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
66,000					
66,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	86		86	
國民教育計畫部分	60		60	
職員	59		59	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	13		13	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、清潔外包費等，計116萬3,852元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計22萬9,946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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	121,605,000	65,691,180	406,896	1,376,147		8,255,698	8,920,465	
國民教育計畫	96,019,000	48,504,000	406,896	806,832		6,113,862	7,081,000	
職員薪金	48,504,000	48,504,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	788,480							
加班費	806,832			806,832				
考績獎金	7,081,000						7,081,000	
年終獎金	6,113,862					6,113,862		
職員退休及離職金	25,399,368							
工員退休及離職金	400,000							
分擔員工保險費	4,241,664							
傷病醫藥費	185,020							
員工通勤交通費	531,720							
其他福利費	1,560,158							
學前教育計畫	12,373,000	8,547,180		131,049		1,062,534	771,465	
職員薪金	7,875,180	7,875,180						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	131,049			131,049				
考績獎金	771,465						771,465	
年終獎金	1,062,534					1,062,534		

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
27,529,480			5,858,556	185,020		808,920	1,784,158	788,480	
25,799,368			4,241,664	185,020		531,720	1,560,158	788,480	
25,399,368								788,480	
400,000			4,241,664	185,020		531,720	1,560,158		
904,248			799,404			141,120	16,000		

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	885,528							
工員退休 及離職金	18,720							
分擔員工 保險費	799,404							
員工通勤 交通費	141,120							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	13,213,000	8,640,000		438,266		1,079,302	1,068,000	
職員薪金	7,080,000	7,080,000						
工員工資	1,068,000	1,068,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	438,266			438,266				
考績獎金	1,068,000						1,068,000	
年終獎金	1,079,302					1,079,302		
職員退休 及離職金	740,424							
工員退休 及離職金	85,440							
分擔員工 保險費	817,488							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	208,000							

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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、清潔外包費等，計116萬3,852元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計22萬9,946元。

臺北市大同區蓬萊國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
885,528									
18,720									
			799,404						
						141,120			
							16,000		
825,864			817,488			136,080	208,000		
740,424									
85,440									
			817,488						
						136,080			
							208,000		

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				585,630
約僱人員小計	1				585,630
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	111/1/1-111/12/31	280	585,630

臺北市大同區蓬萊國民小學

人員明細表

111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		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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				138,735	
國民教育計畫				108,168	
學前教育計畫				12,700	
一般行政管理計畫				14,979	
建築及設備計畫				2,888	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				108,168	
學前教育計畫				12,700	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				110,451	
學前教育計畫				12,657	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				111,174	
學前教育計畫				10,830	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				111,994	
學前教育計畫				10,105	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				110,324	
學前教育計畫				10,191	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	651,103	116,256	1,711		38		11,070	525,450	
土地改良物	1,595							1,595	
房屋及建築	605,453	85,427					8,798	511,229	
機械及設備	29,791	24,935	832	增置			2,040	3,648	
交通及運輸 設備	2,196	1,286	530	增置			20	1,419	
雜項設備	11,976	4,608	314	增置			213	7,468	
電腦軟體	92		36	增置	38	無形資 產攤銷		90	