

中華民國104年度 4-0501502

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林淑娟

機關長官 陳美娥

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -41 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

目 次

中華民國104年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	89,052,953	87,821,988	1,230,965	1.40
基金用途	94,059,819	90,141,183	3,918,636	4.35
賸餘(短絀－)	-5,006,866	-2,319,195	-2,687,671	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,500,453	7,507,319	-5,006,866	-66.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,006,866	-2,319,195	-2,687,671	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 39 人、行政人員 7 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、約僱人員 1 人、教保員 5 人、廚工 2 人，總計 61 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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：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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

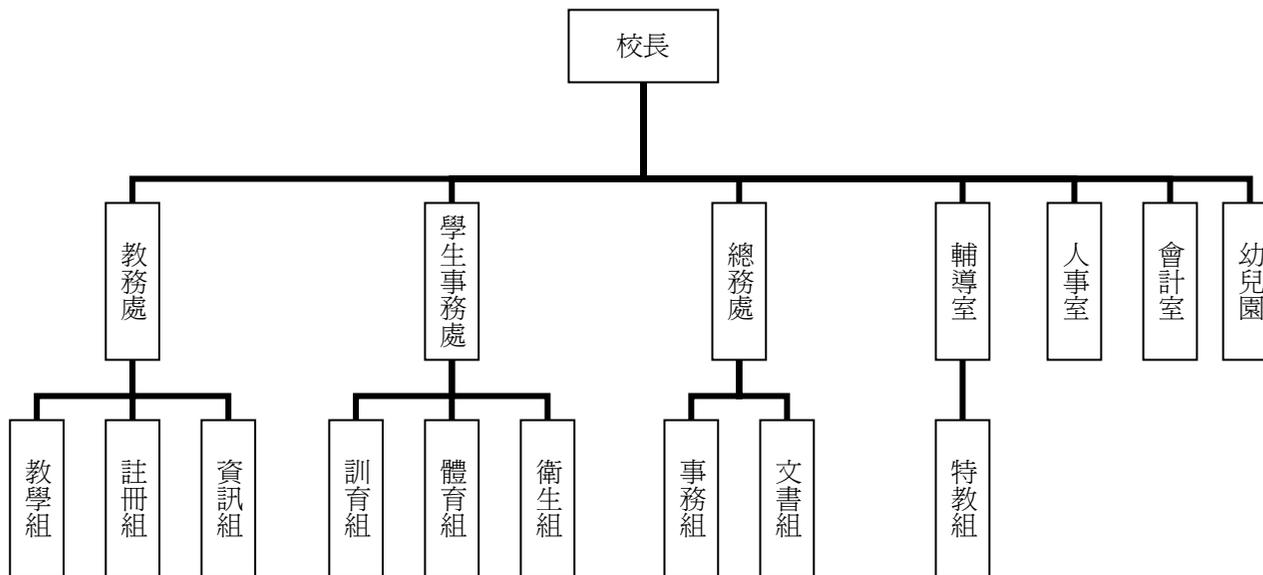
業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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。

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。

三、組織系統圖：



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。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立特教班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		93,542,509	92,283,593	94,582,183	87,821,988	89,052,953
用途部分		94,726,565	93,528,822	92,594,573	90,141,183	94,059,819
餘絀部分		-1,184,056	-1,245,229	1,987,610	-2,319,195	-5,006,866

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 61,180,584 元，預定招收 15 班，學生人數 270 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、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慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 10,789,512 元，預定招收 5 班，學生人數 118 人，新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,940,172 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,149,551 元，係辦理中棟廁所及外牆整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啓多元智慧：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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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，開啓校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如游泳隊、桌球隊、樂隊、舞蹈社等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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272,000元，財產處分收入4,640元，其他財產收入1,239,000元，市庫撥款收入86,021,086元，學雜費收入1,415,660元，受贈收入6,196元，雜項收入94,371元，基金來源合計89,052,953元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 61,180,584 元，學前教育計畫 10,789,512 元，一般行政管理計畫 12,940,172 元，建築及設備計畫 9,149,551 元，基金用途合計 94,059,819 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,006,866 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,006,866 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 95,520 元。

(一) 教育局 102 年度補助幼兒園增設班級設備經費 67,500 元。

(二) 因業務需要 103 年度增購固定資產 28,020 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 39 人、教保員 5 人、行政人員 6 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、約僱人員 1 人、廚工 2 人，總計 60 人，較上年度增列教師 3 人及教保員 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 272,000 元，較上年度預算數 272,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 4,640 元，較上年度預算數 4,640 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,239,000 元，較上年度預算數 1,224,000 元，增列教職員工停車收入 15,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 86,021,086 元，較上年度預算數 84,902,627 元，增列 1,118,459 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,415,660 元，較上年度預算數 1,324,350 元，增列幼兒園學雜費收入等 91,310 元。

6. 受贈收入本年度預算數 6,196 元，較上年度預算數 0 元，增列接受各界捐款等 6,196 元。

7. 雜項收入本年度預算數 94,371 元，較上年度預算數 94,371 元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數 77,576,119 元，較上年度預算數 75,639,058 元，增列教職員薪金等 1,937,061 元。

9. 服務費用本年度預算數 5,115,966 元，較上年度預算數 5,013,026 元，增列校園設施維護費等 102,940 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,191,200 元，較上年度預算數 998,052 元，增列班級業務費及設備費等 193,148 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

11.租金、償債與利息本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,149,551 元，較上年度預算數 7,530,760 元，增列購置電腦設備、投影機及中棟廁所、外牆整修工程等 1,618,791 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 852,383 元，較上年度預算數 788,187 元，增列清寒學生餐費補助等 64,196 元。

14.其他本年度預算數 144,600 元，較上年度預算數 142,100 元，增列國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費等 2,500 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 13 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共 19 班，預定招收學生人數 374 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 19 班，預定招收學生人數 368 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
102	建築及設備計畫	合計				95,520	102.09.25府教工字第10240322800號 教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園102學年度增設班級經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				95,520	
		購置機械及設備				67,500	
		購置交通及運輸設備				40,000	
		購置什項設備				15,000	
		購置固定資產	印表機(A4)	臺	1	40,000	
103	建築及設備計畫	購置交通及運輸設備				15,000	教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園102學年度增設班級經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				12,500	
		購置固定資產	紫外線殺滅菌燈	臺	1	12,500	
						28,020	103.03.31府授主事預字第 10330435000號
						28,020	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	液晶螢幕(37吋)	臺	2	14,010	28,020	為公告學校各項活動及宣導相關 訊息，擬於穿堂設置液晶螢幕2臺 ，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
94,582,183	4	基金來源	89,052,953	87,821,988	1,230,965
305,854	43	勞務收入	272,000	272,000	
305,854	431	服務收入	272,000	272,000	
969	45	財產收入	1,243,640	1,228,640	15,000
	451	財產處分收入	4,640	4,640	
969	454	利息收入			
	45Y	其他財產收入	1,239,000	1,224,000	15,000
93,150,682	46	政府撥入收入	86,021,086	84,902,627	1,118,459
89,638,091	462	市庫撥款收入	86,021,086	84,902,627	1,118,459
3,512,591	46Y	政府其他撥入收入			
895,559	4S	教學收入	1,415,660	1,324,350	91,310
895,559	4S1	學雜費收入	1,415,660	1,324,350	91,310
229,119	4Y	其他收入	100,567	94,371	6,196
10,532	4YO	受贈收入	6,196		6,196
218,587	4YY	雜項收入	94,371	94,371	
92,594,573	5	基金用途	94,059,819	90,141,183	3,918,636
63,211,444	53	國民教育計畫	61,180,584	59,780,174	1,400,410

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
7,252,450	54	學前教育計畫	10,789,512	9,952,574	836,938
13,068,296	5L	一般行政管理計畫	12,940,172	12,877,675	62,497
9,062,383	5M	建築及設備計畫	9,149,551	7,530,760	1,618,791
1,987,610	6	本期賸餘(短絀-)	-5,006,866	-2,319,195	-2,687,671
7,838,904	71	期初基金餘額	7,507,319	4,777,229	2,730,090
9,826,514	73	期末基金餘額	2,500,453	2,458,034	42,419

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,006,866	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,006,866	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,006,866	
84	期初現金及約當現金	7,780,369	
85	期末現金及約當現金	2,773,503	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
305,854	272,000		合計				272,000	
305,854	272,000	431	服務收入				272,000	較上年度預算數272,000元，無增減。
				人	370	700	259,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	4,640		合計				4,640	
	4,640	451	財產處分收入	年	1	4,640	4,640	較上年度預算數4,640元，無增減。
							4,640	財產殘值變賣所得收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	1,224,000		合計				1,239,000	
	1,224,000	45Y	其他財產收入				1,239,000	較上年度預算數1,224,000元，增加15,000元。
				人、學期	15x2	500	15,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	1,224,000	1,224,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
89,638,091	84,902,627		合計				86,021,086	較上年度預算數84,902,627元，增加1,118,459元。 市府補助款。
89,638,091	84,902,627	462	市庫撥款收入	年	1	86,021,086	86,021,086	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
895,559	1,324,350		合計				1,415,660	
895,559	1,324,350	4S1	學雜費收入				1,415,660	較上年度預算數1,324,350元，增加91,310元。
				人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	14x2	2,745	76,860	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	14x2	5,150	144,200	幼兒園學費收入(半日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,532			合計				6,196	
10,532		4YO	受贈收入	年	1	6,196	6,196	新增項目
							6,196	接受各界捐款收入(收支對列)。 (新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
218,587	94,371		合計				94,371	
218,587	94,371	4YY	雜項收入	年	1	94,371	94,371	較上年度預算數94,371元，無增減。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
63,211,444	59,780,174		合 計				61,180,584	
56,310,527	54,021,155	1	用人費用				55,288,681	
24,898,816	22,848,000	11	正式員額薪資				24,900,000	較上年度預算數22,848,000元，增加2,052,000元。
24,898,816	22,848,000	113	職員薪金	年	1	21,384,000	21,384,000	教職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,516,000	3,516,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,490,535	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				635,696	較上年度預算數635,696元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,083,639	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數39人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
416,517	428,023	13	超時工作報酬				585,877	較上年度預算數428,023元，增加157,854元。
413,717	420,823	131	加班費				578,677	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	403,667	403,667	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	6x2	185	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	8x107	185	158,360	開放校園場地加班費(收支對列)。
				人、小時	4x8	185	5,920	發展性教學輔導系統研習工作人員加班費。
2,800	7,200	133	誤餐費				7,200	
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	發展性教學輔導系統研習工作人員誤餐費。
5,513,648	4,756,816	15	獎金				5,272,270	較上年度預算數4,756,816元，增加515,454元。
2,326,110	1,849,954	151	考績獎金				2,108,908	
				年	1	1,782,000	1,782,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	326,908	326,908	依考績法規定核發之獎金。
3,187,538	2,906,862	152	年終獎金				3,163,362	
				年	1	2,673,000	2,673,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,409,406	20,800,566	16	退休及卹償金	年	1	490,362	490,362	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數20,800,566元， 減少1,699,198元。
19,409,406	20,800,566	161	職員退休及離職金				19,101,368	
				年	1	1,759,680	1,759,680	提撥退撫基金。
				年	1	333,288	333,288	提撥退撫基金。
				年	1	16,896,000	16,896,000	退休人員月退休金，41人 x@33,410元x12月=16,437,720元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@12,730元x12月=458,280元；合 計16,896,000元。
4,581,605	4,552,054	18	福利費	年	1	112,400	112,400	退休人員年終慰問金。
							4,793,470	較上年度預算數4,552,054元，增 加241,416元。
2,445,678	2,008,764	181	分擔員工保險費				2,212,980	
				年	1	1,854,336	1,854,336	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	358,644	358,644	分擔公保、勞保、健保費。
138,000	138,000	183	傷病醫藥費				138,000	
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
				人	12	3,500	42,000	教職員健康檢查費。
330,292	390,600	187	員工通勤交通費				415,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,667,635	2,014,690	18Y	其他福利費	人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x3	630	68,040	教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教師上下班交通費。
							2,026,690	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	93,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)
				人、年	1x1	54,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)
				人、年	42x1	6,000	252,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	246,000	246,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	584,000	584,000	子女教育補助費。
年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)				
年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元*2月*2人)				
年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2)				

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,054,608	4,279,946	2	服務費用				4,316,016	人)。
1,280,378	1,851,210	21	水電費				1,879,380	較上年度預算數1,851,210元，增加28,170元。
753,078	1,151,210	212	工作場所電費				1,169,380	
				年	1	614,380	614,380	班級電費。
				年	1	15,000	15,000	游泳池電費。
				年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
				年	1	500,000	500,000	開放校園場地電費(收支對列)。
167,353	160,000	214	工作場所水費				170,000	
				年	1	140,000	140,000	班級水費。
				年	1	15,000	15,000	游泳池水費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
359,947	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
29,300	38,440	23	旅運費				38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
28,800	38,440	231	國內旅費				38,440	
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
500		23Y	其他旅運費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
79,802	23,000	24	印刷裝訂與廣告費				13,000	較上年度預算數23,000元，減少10,000元。
79,802	23,000	241	印刷及裝訂費				13,000	
				年	1	5,000	5,000	運動會邀請函。
				年	1	8,000	8,000	發展性教學輔導系統研習資料手冊印刷。
602,121	817,840	25	修理保養及保固費				843,440	較上年度預算數817,840元，增加25,600元。
503,606	580,000	252	一般房屋修護費				601,250	
				班、年	13x1	21,250	276,250	學校校舍及其他建築物等修理。
				班、年	1x1	25,000	25,000	特殊教育校舍及其他建築物等修理。
				年	1	300,000	300,000	開放校園場地校園維護及修理(收支對列)。
98,515	237,840	255	機械及設備修護費				242,190	
				班、年	13x1	3,750	48,750	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
				年	1	15,800	15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	165,640	165,640	開放學校場地器材之保養修理(收支對列)。
10,436	15,200	26	保險費				15,200	較上年度預算數15,200元，無增減。
10,436	15,200	26Y	其他保險費				15,200	
				人	380	40	15,200	暑期泳訓班參加學員保險費(收支對列)。
2,622,880	922,676	27	一般服務費				929,526	較上年度預算數922,676元，增加6,850元。
5,360	13,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費				12,960	
				人、學期	216x2	30	12,960	委託超商代收學雜費手續費。
	759,140	279	外包費				759,140	
				年	1	759,140	759,140	游泳池救生員外包費。
2,560,650	103,266	27D	計時與計件人員酬金				109,026	
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				年	1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、月	1x2	1,730	3,460	提撥暑期泳訓班救生員退休金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
56,870	47,190	27F	體育活動費	人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	1,368	1,368	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
							48,400	
				人、年	6x1	1,210	7,260	退休人員文康活動費，以退休人員52人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	29x1	1,210	35,090	文康活動費，本校編列教職員29人，每人編列1,210元。
429,691	611,580	28	專業服務費	人、年	5x1	1,210	6,050	文康活動費，本校編列教職員4人及約僱人員1人，合計5人，每人編列1,210元。
255,051	305,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				597,030	較上年度預算數611,580元，減少14,550元。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長暨志工培訓研

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	1,600	9,600	習外聘講師鐘點費。
				節	8	800	6,400	教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	教育行動研究內聘講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	教育行動研究外聘與主辦機關有隸屬關係講師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	資源班外聘講師鐘點費。
				節	250	500	125,000	暑期泳訓班教練鐘點費380人/15人*10節=250節(收支對列)。
				節	4	1,200	4,800	辦理教學輔導教師設置方案外聘與主辦機關有隸屬關係講師鐘點費。
				節	6	800	4,800	辦理教學輔導教師設置方案內聘講師鐘點費。
				節	156	800	124,800	發展性教學輔導系統研習內聘講師鐘點費。
27,600	16,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				17,550	
				年	1	17,550	17,550	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	380	289	試務甄選費	年	1	380	380	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	66,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
111,040	224,000	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	9x1x9	500	40,500	學童午餐指導費(3-6年級)。
				班、人、月	4x1x9	500	18,000	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費(特教班)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
911,612	694,562	3	材料及用品費				724,680	
398,397	187,564	31	使用材料費				198,600	較上年度預算數187,564元，增加11,036元。
398,397	187,564	315	設備零件	年	1	39,500	39,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	玩具圖書館教具(班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	6,000	6,000	特教班瓦斯爐(能源消耗標示2級以上)(班級設備費移列)。(新增)
				年	1	14,000	14,000	資源班教具及光碟等(班級設備費移列)。
				臺	1	2,000	2,000	資源班零件櫃(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	特教班教具及光碟等(班級設備費移列)。
				臺	2	9,600	19,200	數位相機(1800萬畫素以上)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	5,000	5,000	膠裝機(班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	9,900	9,900	割草機(班級設備費移列)。(新增)
				班、年	10x1	6,300	63,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	運動會競賽用籃球、棒球等體育用品。
513,215	506,998	32	用品消耗				526,080	較上年度預算數506,998元，增加19,082元。
6,262	18,440	321	辦公(事務)用品				9,640	
				年	1	1,800	1,800	性別平等教育宣導活動文具用品

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,800	1,800	等。
				年	1	1,800	1,800	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具用品等。
				年	1	2,000	2,000	教育行動研究文具用品等。
				年	1	2,240	2,240	辦理教學輔導教師設置方案文具用品等。
83,166	95,988	322	報章什誌	年	1	86,900	86,900	發展性教學輔導系統研習文具用品等。
				年	1	86,900	86,900	圖書影帶光碟(班級設備費移列)。
7,700		325	服裝					
13,576	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品(30班以下基數5,000元)。
402,511	387,570	32Y	其他				424,540	
				年	1	1,800	1,800	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
				年	1	1,800	1,800	國小家長教育成長暨志工培訓研習茶水雜支等。
				班、年	13x1	360	4,680	衛生紙(班級業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	13x1	2,340	30,420	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費提列)。
				班、年	13x1	3,150	40,950	專用垃圾袋(班級業務費提列)。
				班、年	13x1	13,820	179,660	普通班教學材料費。
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動費。
				學期	2	12,000	24,000	小學學生活動材料、獎品、雜支。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	7,200	7,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
				年	1	2,400	2,400	資源班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
				年	1	10,000	10,000	游泳池教學器材。
				年	1	10,400	10,400	游泳池消毒劑及雜支。
				年	1	33,200	33,200	運動會場地布置材料費、雜支等。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	25	230	5,750	支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	2,400	2,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	4,240	4,240	辦理教學輔導教師設置方案茶水雜支等。
				年	1	4,240	4,240	發展性教學輔導系統研習茶水雜支等。
41,659	30,000	4	租金、償債與利息				30,000	
40,059	30,000	44	交通及運輸設備租金				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
40,059	30,000	442	車租				30,000	
				學期	2	15,000	30,000	小學學生活動車租。
1,600		45	什項設備租金					
1,600		451	什項設備租金					
765,944	612,411	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				676,607	
765,944	612,411	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				676,607	較上年度預算數612,411元，增加64,196元。
765,944	612,411	74Y	其他				676,607	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人	60	2,000	120,000	教師節禮品。
				人、日	55x200	50	550,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	3x1	137	411	教職員工生流感疫苗接種經費。
				年	1	6,196	6,196	各界捐款補助學生急難慰問金等 (收支對列)。(新增)
127,094	142,100	9	其他				144,600	
127,094	142,100	91	其他支出				144,600	較上年度預算數142,100元，增 加2,500元。
127,094	142,100	91Y	其他				144,600	
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及志工 保險費，以4人計算，按每學期 20週，每週5日，每日2次，每次 63元，2學期編列。
				人、學期	270x2	50	27,000	班級自治費。
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,252,450	9,952,574		合 計				10,789,512	
6,254,736	9,450,398	1	用人費用				10,075,616	
4,442,595	6,720,000	11	正式員額薪資				7,060,500	較上年度預算數6,720,000元，增加340,500元。
4,442,595	6,048,000	113	職員薪金	人、月	4x12	900	6,388,500	
				年	1	6,345,300	43,200	教保員教保費。(新增)
							6,345,300	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
	672,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	
							672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,872	50,466	13	超時工作報酬				76,632	較上年度預算數50,466元，增加26,166元。
41,872	50,466	131	加班費	年	1	76,632	76,632	不休假出勤加班費。
950,476	1,400,000	15	獎金				1,461,940	較上年度預算數1,400,000元，增加61,940元。
465,600	560,000	151	考績獎金	年	1	584,775	584,775	依考績法規定核發之獎金。
484,876	840,000	152	年終獎金	年	1	877,165	877,165	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
340,427	533,424	16	退休及卹償金				675,360	較上年度預算數533,424元，增加141,936元。
340,427	499,824	161	職員退休及離職金	年	1	656,640	656,640	提撥退撫基金。
	33,600	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	提撥勞工退休準備金。
479,366	746,508	18	福利費				801,184	較上年度預算數746,508元，增加54,676元。
403,724	587,508	181	分擔員工保險費	年	1	674,184	674,184	分擔公保、勞保、健保費。
50,262	63,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
25,380	96,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
366,251	265,350	2	服務費用				332,220	
176,544	112,680	21	水電費				140,850	較上年度預算數112,680元，增加28,170元。
146,716	72,680	212	工作場所電費	年	1	90,850	90,850	班級電費。
29,828	40,000	214	工作場所水費				50,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	50,000	50,000	班級水費。
5,500		24	印刷裝訂與廣告費					
5,500		241	印刷及裝訂費					
95,010	100,000	25	修理保養及保固費				125,000	較上年度預算數100,000元，增加25,000元。
95,010	85,000	252	一般房屋修護費				106,250	
				班、年	5x1	21,250	106,250	幼兒園校舍修理。
	15,000	255	機械及設備修護費				18,750	
				班、年	5x1	3,750	18,750	幼兒園各項教學設備及其他公用用具修護。
67,197	16,670	27	一般服務費				21,370	較上年度預算數16,670元，增加4,700元。
860	3,360	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,640	
				人、學期	94x2	30	5,640	委託超商代收學雜費手續費。
60,287		27D	計時與計件人員酬金					
6,050	13,310	27F	體育活動費				15,730	
				人、年	13x1	1,210	15,730	文康活動費，本校編列教職員11人及工員2人，合計13人，每人編列1,210元。
22,000	36,000	28	專業服務費				45,000	較上年度預算數36,000元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
22,000	36,000	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	9,000元。
359,839	61,050	3	材料及用品費				45,000	學童午餐指導費。
233,158	31,050	31	使用材料費				205,900	
233,158	31,050	315	設備零件				168,400	較上年度預算數31,050元，增加137,350元。
				組	2	9,919	19,838	電動投影機布幕(84*84吋)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	9,600	9,600	數位相機(1800萬畫素以上)(班級設備費移列)。(新增)
				年	1	114,962	114,962	幼兒園教具及光碟等(班級設備費移列)。
				臺	4	6,000	24,000	數位相機(班級設備費移列)。(新增)
126,681	30,000	32	用品消耗				37,500	較上年度預算數30,000元，增加7,500元。
126,681	30,000	32Y	其他				37,500	
				班、年	5x1	3,150	15,750	幼兒園專用垃圾袋(班級業務費提列)。
				班、年	5x1	3,690	18,450	幼兒園消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年 年	5x1 1	360 1,500	1,800 1,500	衛生紙(班級業務費提列)。 幼兒園運動會場地布置材料費、 雜支等。
271,624	175,776	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				175,776	
271,624	175,776	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				175,776	較上年度預算數175,776元，無 增減。
271,624	175,776	74Y	其他	人、月 人、學期	2x9 6x2	2,010 11,633	36,180 139,596	危機家庭幼生餐點費補助。 低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,068,296	12,877,675		合 計				12,940,172	
12,411,561	12,167,505	1	用人費用				12,211,822	
8,035,786	8,028,000	11	正式員額薪資				8,028,000	較上年度預算數8,028,000元，無增減。
5,224,048	5,544,000	113	職員薪金	年	1	5,544,000	5,544,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,653,498	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
308,375	319,581	13	超時工作報酬				373,078	較上年度預算數319,581元，增加53,497元。
308,375	319,581	131	加班費	年	1	356,798	356,798	不休假出勤加班費。
				人、小時	11x8	185	16,280	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,107,957	2,148,500	15	獎金				2,097,500	較上年度預算數2,148,500元，減少51,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,072,271	1,145,000	151	考績獎金	年	1	1,094,000	1,094,000	依考績法規定核發之獎金。
1,035,686	1,003,500	152	年終獎金	年	1	1,003,500	1,003,500	依規定於年節加發之獎金。
716,194	601,560	16	退休及卹償金				601,560	較上年度預算數601,560元，無增減。
527,578	477,360	161	職員退休及離職金	年	1	528,960	528,960	提撥退撫基金。
188,616	124,200	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,243,249	1,069,864	18	福利費				1,111,684	較上年度預算數1,069,864元，增加41,820元。
893,113	733,344	181	分擔員工保險費	年	1	775,164	775,164	分擔公保、勞保、健保費。
134,136	128,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	60,480	員工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	員工上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	員工上下班交通費。
216,000	208,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。
567,731	467,730	2	服務費用				467,730	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
80,235	9,600	22	郵電費				9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
720		221	郵費					
79,515	9,600	222	電話費				9,600	校園安全保全專線電話費用等。
				年	1	9,600	9,600	
28,600		23	旅運費					
28,600		23Y	其他旅運費					
33,000		24	印刷裝訂與廣告費					
33,000		241	印刷及裝訂費					
15,730	55,730	27	一般服務費				55,730	較上年度預算數55,730元，無增減。
	40,000	279	外包費				40,000	
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
15,730	15,730	27F	體育活動費				15,730	文康活動費，本校編列教職員7人、校警2人及工員4人合計13人，每人編列1,210元。
				人、年	13x1	1,210	15,730	
314,166	330,400	28	專業服務費				330,400	較上年度預算數330,400元，無增減。
314,166	330,400	28Y	其他				330,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	330,400	330,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
96,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
89,004	242,440	3	材料及用品費				260,620	
89,004	242,440	32	用品消耗				260,620	較上年度預算數242,440元，增加18,180元。
82,204	225,640	321	辦公(事務)用品				254,800	
				年	1	254,800	254,800	統籌業務費計算如下：普通班13班、特教班1班、附設幼兒園5班， $1290 \text{元} \times 15 \text{班} \times 12 \text{月} = 232,200 \text{元}$ ， $810 \text{元} \times 4 \text{班} \times 12 \text{月} = 38,880 \text{元}$ ，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費16,280元外，其餘如列數。
6,800	16,800	325	服裝				5,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第30年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				雙	2	100	200	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,062,383	7,530,760		合計				9,149,551	
9,062,383	7,530,760	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,149,551	
959,454	614,698	51	購置固定資產				1,365,500	
959,454	614,698		一般建築及設備計畫				1,365,500	新增。
			班級設備				219,000	
		514	購置機械及設備				194,000	
				臺	1	14,000	14,000	汰舊換新吹葉機。
				臺	12	15,000	180,000	新購實物投影機。
		516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
				臺	1	12,000	12,000	新購護貝機。
			學校設備				61,500	
		514	購置機械及設備				61,500	
				臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,085,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				1,085,000	
				臺	44	23,000	1,012,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	73,000	73,000	新購電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
959,454	614,698		校園設備					
505,480	471,550	514	購置機械及設備					
43,374		515	購置交通及運輸設備					
410,600	143,148	516	購置什項設備					
110,000		52	購置無形資產					
110,000			一般建築及設備計畫					
52,000			英語專科教室精實計畫					
52,000		521	購置電腦軟體					
58,000			購置無形資產					
58,000		521	購置電腦軟體					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,992,929	6,916,062	58	體 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				7,784,051	
7,992,929	6,916,062		一般建築及設備計畫				7,784,051	新增。
		581	中棟廁所整修工程				3,488,675	
			遞延修繕房屋建築支出				3,488,675	
				平方公尺	200	630	126,000	一、施工費 天花板頂部處理含拆除運棄。
				公尺	18	2,000	36,000	施工圍籬。
				個	10	9,450	94,500	大便器坐式。
				個	12	5,460	65,520	大便器蹲式。
				間	27	15,750	425,250	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
				間	29	300	8,700	便間標示牌。
				公尺	13	1,840	23,920	不鏽鋼扶手掛牆單層式。
				間	27	500	13,500	垃圾桶、置物架、掛鉤。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	6	21,000	126,000	洗手台組。
				公尺	20	3,200	64,000	不鏽鋼排水溝(打鑿粉光防水)。
				個	6	5,250	31,500	拖布盆。
				間	2	29,400	58,800	無障礙廁所附屬設備。
				組	2	5,000	10,000	無障礙臉盆。
				片	27	830	22,410	無障礙、廁所標示牌。
				片	8	1,380	11,040	無障礙、廁所指示牌。
				臺	6	6,000	36,000	即熱型熱水器。
				平方公尺	181	530	95,930	隔間牆拆除運棄。
				平方公尺	200	1,470	294,000	地面裝修含拆除運棄防水處理。
				平方公尺	12	2,000	24,000	樓板之便器孔洞植筋修補。
				平方公尺	565	1,360	768,400	牆面裝修含拆除運棄防水處理。
				平方公尺	90	1,580	142,200	新做隔間牆。
				平方公尺	27	4,080	110,160	鋁窗更新。
				平方公尺	16	14,550	232,800	電動鐵門。
				平方公尺	5	4,000	20,000	管道閘門更新。
				平方公尺	237	630	149,310	廁所、走廊燈具照明。
				個	12	7,880	94,560	小便器。
				個	12	5,250	63,000	小便器電子式沖水感應器。
				片	12	2,210	26,520	小便器搗擺。
				公尺	20	1,000	20,000	崗石檯面。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	中棟外牆整修 工程 遞延修繕房 屋建築支出	個	3	2,200	6,600	小便斗不鏽鋼扶手。		
				式	1	224,043	224,043	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	64,012	64,012	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								4,295,376		
								4,295,376		
								4,014,370	一、施工費	
						平方公尺	2,083	1,310	2,728,730	外牆裝修材整修。
						平方公尺	1,730	460	795,800	鷹架及墜落防止設施。
						平方公尺	23	4,080	93,840	鋁窗。
						平方公尺	300	460	138,000	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含拆除清運)。
						平方公尺	79	2,000	158,000	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
						式	1	100,000	100,000	公共藝術意象。
						式	1	200,719	200,719	二、委託技術服務費(總包價法)。
						式	1	80,287	80,287	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,992,929	6,916,062		校園整修工程					
7,992,929	6,916,062	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-53

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
3,291,892,617	100.00		資產合計	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
3,291,892,617	100.00	1	資產	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
10,354,564	0.31	11	流動資產	3,028,503	0.10	3,361,360	4,674,009	8,035,369	0.24	-5,006,866
10,099,564	0.31	111	現金	2,773,503	0.08	3,106,656	4,673,713	7,780,369	0.24	-5,006,866
10,099,564	0.31	1112	銀行存款	2,773,503	0.08	3,106,656	4,673,713	7,780,369	0.24	-5,006,866
5,000	0.00	113	應收款項	5,000	0.00		5,000	5,000	0.00	
5,000	0.00	113Y	其他應收款	5,000	0.00		5,000	5,000	0.00	
250,000	0.00	115	預付款項	250,000	0.02	254,704	-4,704	250,000	0.00	
250,000	0.00	1154	預付費用	250,000	0.02	254,704	-4,704	250,000	0.00	
4,734,167	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,734,167	0.14	4,449,874	284,293	4,734,167	0.14	
4,734,167	0.14	124	準備金	4,734,167	0.14	4,449,874	284,293	4,734,167	0.14	
2,233,714	0.06	1241	退休及離職準備金	2,233,714	0.06	1,991,840	241,874	2,233,714	0.06	
2,500,453	0.08	124Y	其他準備金	2,500,453	0.08	2,458,034	42,419	2,500,453	0.08	
3,276,803,886	99.55	13	其他資產	3,276,803,886	99.76	3,015,619,409	261,184,477	3,276,803,886	99.62	
3,276,803,886	99.55	131	什項資產	3,276,803,886	99.76	3,015,619,409	261,184,477	3,276,803,886	99.62	
4,477	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	4,477	0.00		4,477	4,477	0.01	
3,276,799,409	99.54	1316	代管資產	3,276,799,409	99.76	3,015,619,409	261,180,000	3,276,799,409	99.61	
3,291,892,617	100.00		負債及基金餘額合計	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
3,282,066,103	99.70	2	負債	3,282,066,103	99.92	3,020,972,609	261,093,494	3,282,066,103	99.77	
1,970,580	0.06	21	流動負債	1,970,580	0.06	2,227,066	-256,486	1,970,580	0.06	
1,688,280	0.05	212	應付款項	1,688,280	0.05	2,227,066	-538,786	1,688,280	0.05	
1,493,276	0.04	2123	應付代收款	1,493,276	0.04	2,116,234	-622,958	1,493,276	0.04	
173,204	0.01	2125	應付費用	173,204	0.01	110,832	62,372	173,204	0.01	
21,800	0.00	212Y	其他應付款	21,800	0.00		21,800	21,800	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
282,300	0.01	213	預收款項	282,300	0.01		282,300	282,300	0.01	
282,300	0.01	2133	預收收入	282,300	0.01		282,300	282,300	0.01	
3,280,095,523	99.64	22	其他負債	3,280,095,523	99.86	3,018,745,543	261,349,980	3,280,095,523	99.71	
3,280,095,523	99.64	221	什項負債	3,280,095,523	99.86	3,018,745,543	261,349,980	3,280,095,523	99.71	
1,060,400	0.03	2211	存入保證金	1,060,400	0.03	1,125,000	-64,600	1,060,400	0.03	
2,233,714	0.07	2213	應付退休及離職金	2,233,714	0.07	1,991,840	241,874	2,233,714	0.07	
3,276,799,409	99.54	2214	應付代管資產	3,276,799,409	99.76	3,015,619,409	261,180,000	3,276,799,409	99.61	
2,000	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	9,294	-7,294	2,000	0.00	
9,826,514	0.30	3	基金餘額	2,500,453	0.08	2,458,034	5,049,285	7,507,319	0.23	-5,006,866
9,826,514	0.30	31	基金餘額	2,500,453	0.08	2,458,034	5,049,285	7,507,319	0.23	-5,006,866
9,826,514	0.30	311	基金餘額	2,500,453	0.08	2,458,034	5,049,285	7,507,319	0.23	-5,006,866
9,826,514	0.30	3111	累積餘額	2,500,453	0.08	2,458,034	5,049,285	7,507,319	0.23	-5,006,866

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數125,115元，上年度調整後預計125,115元，本年度預計125,115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包括固定資產45,042,256元，無形資產911,710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－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-55

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
92,594,573	90,141,183	合計	94,059,819	61,180,584	10,789,512	12,940,172	9,149,551
74,976,824	75,639,058	用人費用	77,576,119	55,288,681	10,075,616	12,211,822	
37,377,197	37,596,000	正式員額薪資	39,988,500	24,900,000	7,060,500	8,028,000	
34,565,459	34,440,000	職員薪金	36,832,500	24,900,000	6,388,500	5,544,000	
1,653,498	2,124,000	工員工資	2,124,000		672,000	1,452,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,490,535	635,696	聘僱及兼職人員薪資	635,696	635,696			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,083,639	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
766,764	798,070	超時工作報酬	1,035,587	585,877	76,632	373,078	
763,964	790,870	加班費	1,028,387	578,677	76,632	373,078	
2,800	7,200	誤餐費	7,200	7,200			
8,572,081	8,305,316	獎金	8,831,710	5,272,270	1,461,940	2,097,500	
3,863,981	3,554,954	考績獎金	3,787,683	2,108,908	584,775	1,094,000	
4,708,100	4,750,362	年終獎金	5,044,027	3,163,362	877,165	1,003,500	
20,466,027	21,935,550	退休及卹償金	20,378,288	19,101,368	675,360	601,560	
20,277,411	21,777,750	職員退休及離職金	20,286,968	19,101,368	656,640	528,960	
188,616	157,800	工員退休及離職金	91,320		18,720	72,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
6,304,220	6,368,426	福利費		6,706,338	4,793,470	801,184	1,111,684	
3,742,515	3,329,616	分擔員工保險費		3,662,328	2,212,980	674,184	775,164	
138,000	138,000	傷病醫藥費		138,000	138,000			
514,690	582,120	員工通勤交通費		607,320	415,800	63,000	128,520	
1,909,015	2,318,690	其他福利費		2,298,690	2,026,690	64,000	208,000	
5,988,590	5,013,026	服務費用		5,115,966	4,316,016	332,220	467,730	
1,456,922	1,963,890	水電費		2,020,230	1,879,380	140,850		
899,794	1,223,890	工作場所電費		1,260,230	1,169,380	90,850		
197,181	200,000	工作場所水費		220,000	170,000	50,000		
359,947	540,000	氣體費		540,000	540,000			
80,235	9,600	郵電費		9,600			9,600	
720		郵費						
79,515	9,600	電話費		9,600			9,600	
57,900	38,440	旅運費		38,440	38,440			
28,800	38,440	國內旅費		38,440	38,440			
29,100		其他旅運費						
118,302	23,000	印刷裝訂與廣告費		13,000	13,000			
118,302	23,000	印刷及裝訂費		13,000	13,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-57

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
697,131	917,840	修理保養及保固費	968,440	843,440	125,000		
598,616	665,000	一般房屋修護費	707,500	601,250	106,250		
98,515	252,840	機械及設備修護費	260,940	242,190	18,750		
10,436	15,200	保險費	15,200	15,200			
10,436	15,200	其他保險費	15,200	15,200			
2,705,807	995,076	一般服務費	1,006,626	929,526	21,370	55,730	
6,220	16,440	佣金、匯費、經理費及手續費	18,600	12,960	5,640		
	799,140	外包費	799,140	759,140		40,000	
2,620,937	103,266	計時與計件人員酬金	109,026	109,026			
78,650	76,230	體育活動費	79,860	48,400	15,730	15,730	
765,857	977,980	專業服務費	972,430	597,030	45,000	330,400	
255,051	305,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	314,600	314,600			
27,600	16,200	委託檢驗(定)試驗認證費	17,550	17,550			
	380	試務甄選費	380	380			
36,000	66,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
447,206	590,400	其他	603,900	228,500	45,000	330,400	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,360,455	998,052	材料及用品費	1,191,200	724,680	205,900	260,620	
631,555	218,614	使用材料費	367,000	198,600	168,400		
631,555	218,614	設備零件	367,000	198,600	168,400		
728,900	779,438	用品消耗	824,200	526,080	37,500	260,620	
88,466	244,080	辦公(事務)用品	264,440	9,640		254,800	
83,166	95,988	報章什誌	86,900	86,900			
14,500	16,800	服裝	5,820			5,820	
13,576	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
529,192	417,570	其他	462,040	424,540	37,500		
41,659	30,000	租金、償債與利息	30,000	30,000			
40,059	30,000	交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
40,059	30,000	車租	30,000	30,000			
1,600		什項設備租金					
1,600		什項設備租金					
9,062,383	7,530,760	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,149,551				9,149,551
959,454	614,698	購置固定資產	1,365,500				1,365,500
505,480	471,550	購置機械及設備	1,340,500				1,340,500
43,374		購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-59

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
410,600	143,148	購置什項設備	25,000				25,000
110,000		購置無形資產					
110,000		購置電腦軟體					
7,992,929	6,916,062	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	7,784,051				7,784,051
7,992,929	6,916,062	遞延修繕房屋建築支出	7,784,051				7,784,051
1,037,568	788,187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852,383	676,607	175,776		
1,037,568	788,187	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	852,383	676,607	175,776		
1,037,568	788,187	其他	852,383	676,607	175,776		
127,094	142,100	其他	144,600	144,600			
127,094	142,100	其他支出	144,600	144,600			
127,094	142,100	其他	144,600	144,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	60	55	5	
國民教育計畫部分	34	31	3	
正式職員	33	30	3	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	11	2	
正式職員	11	9	2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	13	13		
正式職員	9	9		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	77,576,119	39,988,500	635,696	1,035,587		5,044,027		3,787,683
國民教育計畫	55,288,681	24,900,000	635,696	585,877		3,163,362		2,108,908
職員薪金	24,900,000	24,900,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	228,800		228,800					
加班費	578,677			578,677				
誤餐費	7,200			7,200				
考績獎金	2,108,908							2,108,908
年終獎金	3,163,362					3,163,362		
職員退休及離職金	19,101,368							
分擔員工保險費	2,212,980							
傷病醫藥費	138,000							
員工通勤交通費	415,800							
其他福利費	2,026,690							
學前教育計畫	10,075,616	7,060,500		76,632		877,165		584,775
職員薪金	6,388,500	6,388,500						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	76,632			76,632				

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	20,378,288			3,662,328	138,000		607,320	2,298,690	
	19,101,368			2,212,980	138,000		415,800	2,026,690	
	19,101,368			2,212,980	138,000		415,800	2,026,690	
	675,360			674,184			63,000	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	584,775							584,775
年終獎金	877,165					877,165		
職員退休及離職金	656,640							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	674,184							
員工通勤交通費	63,000							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	12,211,822	8,028,000		373,078		1,003,500		1,094,000
職員薪金	5,544,000	5,544,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	373,078			373,078				
考績獎金	1,094,000							1,094,000
年終獎金	1,003,500					1,003,500		
職員退休及離職金	528,960							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	775,164							
員工通勤交通費	128,520							

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	656,640								
	18,720								
				674,184					
	601,560			775,164			63,000	64,000	
							128,520	208,000	
	528,960								
	72,600								
				775,164					
							128,520		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	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	
合計	1				579,102						
約僱人員小計	1				579,102						
約僱人員(280)	1	特教班教師助理員	104/1/1-104/12/31	280	579,102	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				94,059,819	
國民教育計畫				61,180,584	
學前教育計畫				10,789,512	
一般行政管理計畫				12,940,172	
建築及設備計畫				9,149,551	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				71,970,096	
國民教育計畫				61,180,584	
學前教育計畫				10,789,512	
(上)年度預算數				69,732,748	
國民教育計畫				59,780,174	
學前教育計畫				9,952,574	
(前)年度決算數				70,463,894	
國民教育計畫				63,211,444	
學前教育計畫				7,252,450	
(101)年度決算數				69,705,007	
國民教育計畫				61,958,114	
學前教育計畫				7,746,893	
(100)年度決算數				70,095,496	
國民教育計畫				62,782,180	
學前教育計畫				7,313,316	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-71

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	44,588,466	1,365,500		45,953,966	
房屋及建築	20,945,766			20,945,766	
機械及設備	14,288,565	1,340,500		15,629,065	
交通及運輸設備	934,586			934,586	
什項設備	7,507,839	25,000		7,532,839	
電腦軟體	911,710			911,710	

註：92年度以前已提列折舊449,872元(包括機械及設備累計折舊308,135元、交通及運輸設備累計折舊26,990元、什項設備累計折舊114,747元)及已攤銷費用0元，自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。