

中華民國 109 年度 4-0501546

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

臺北市文山區明道國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區明道國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

財務摘要

中華民國109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	91,608	96,921	-5,313	-5.48
基金用途	92,440	102,120	-9,680	-9.48
賸餘(短絀)	-832	-5,199	4,367	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,178	2,010	-832	-41.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-832	-5,199	4,367	--

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 – 臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。
- (三) 本校本著以學生為主體、親師生共智共榮共好的經營思維，以「優勢發展、弱勢管理」、「軟硬兼具、相輔相成」的原則，期待每個孩子都能擁有「快樂學習、健康成長」的無礙空間。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

3. 發展績優社團及校隊，如足球隊、民俗隊、溜冰隊、直笛隊等。
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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、及掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育及生活教育計畫之擬定及辦理等活動。
2. 體育組：掌理各項體育活動計畫之擬定及辦理社團活動。
3. 衛生組：掌理環境及衛生教育計畫之擬定及健康促進的推動、春暉教育、早會典禮活動。

(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、驗收、及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 出納文書組：掌理公文收發登記、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、掌理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 特教組：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特殊兒童追蹤與輔導。

(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

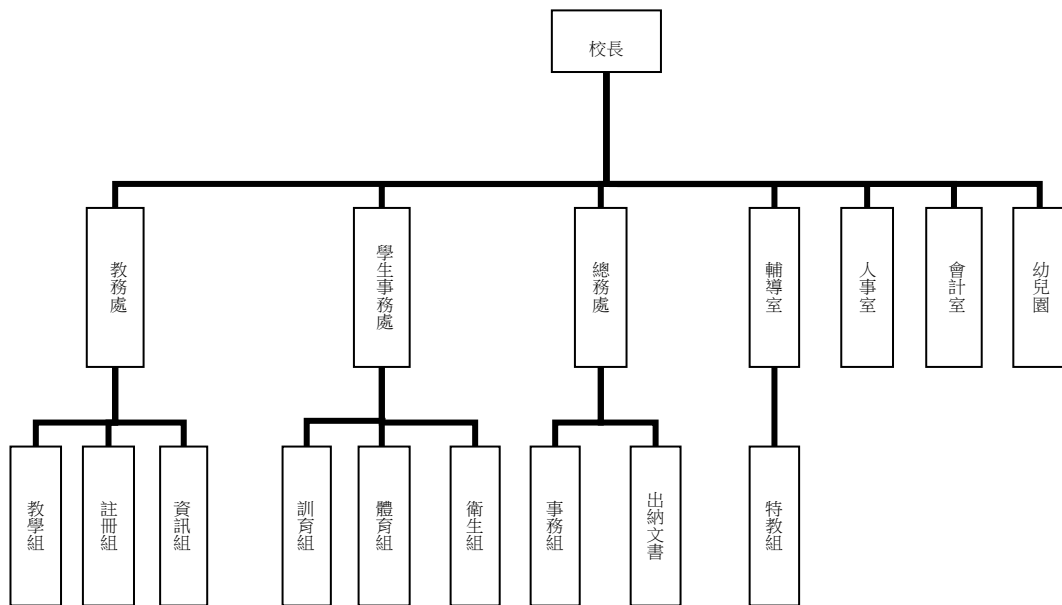
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

貳、業務計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	61,346	1.新購教具、運動器材、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	7,758	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,718	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,618	辦理教學需要購置教學設備，另辦理普通教室電源改善工程、校園優質化工程、行政辦公室優質化工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 5 千元、財產處分收入 2 萬 3 千元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 8,961 萬 5 千元、學雜費收入 147 萬 2 千元、雜項收入 29 萬 3 千元，本年度基金來源 9,160 萬 8 千元，較上年度預算數 9,692 萬 1 千元，減少 531 萬 3 千元，約 5.48%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,134 萬 6 千元，學前教育計畫 775 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,371 萬 8 千元，建築及設備計畫 961 萬 8 千元，本年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

基金用途 9,244 萬元，較上年度預算數 1 億 212 萬元，減少 968 萬元，約 9.48%，主要係減少青少年民俗訪問團經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 83 萬 2 千元，較上年度預算數差短 519 萬 9 千元，減少 436 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 83 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 83 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 30 萬 6 千元

1.107 年度教育部補助學校維生設備經費 1 萬 5 千元，學校自籌款由國民教育業務計畫項下支應 3 千元，共計 1 萬 8 千元。

2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助無障礙電梯計畫，內屬設備部分移列固定資產 28 萬 8 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
增進學生參與創新實驗教育	國小參與創新或實驗教育成長率	(當年度國小參加創新或實驗教育學生人數-前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數)/ 前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數 x100% (單位：%)	50%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 8,687 萬 5 千元，較預算數 8,180 萬 8 千元，計增加 506 萬 7 千元，約 6.19%，主要係因教育局補助收

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

入增加所致。

2.基金用途：決算數 9,416 萬元，較預算數 8,514 萬 9 千元，計增加 901 萬 1 千元，約 10.58%，主要係因工程保留款所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	43%	學生參與雙語等創新課程人數 120 人，占全校學生數 275 人，比率為 43.64，達原訂目標值。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 5,334 萬 7 千元，較預算分配數 5,326 萬 8 千元，計增加 7 萬 9 千元，約 0.15%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 4,753 萬元，較預算分配數 5,846 萬 7 千元，計減少 1,093 萬 7 千元，約 18.71%，主要係因各項費用核實支應所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	50%	學生參與雙語等創新課程人數 166 人，占全校學生數 254 人，比率為 65.35%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	306,000		
購建固定資產	306,000		
擴充改良房屋建築及設備	288,000	107	教育局學校設施改善準備，補助無障礙電梯計畫，內屬設備部分移列固定資產。
無障礙電梯外牆結構	288,000		
購置機械及設備	18,000	107	教育部補助學校維生設備經費15,300元，學校自籌2,700元，所需經費擬控留本校國民教育業務計畫-32Y支應。
血氧機	18,000		

備註：各管理機關(構)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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
86,875	基金來源	91,608	96,921	-5,313
9	勞務收入	5	5	
9	服務收入	5	5	
383	財產收入	223	223	
54	財產處分收入	23	23	
328	其他財產收入	200	200	
85,107	政府撥入收入	89,615	95,259	-5,644
84,775	公庫撥款收入	89,615	95,259	-5,644
332	政府其他撥入收入			
1,092	教學收入	1,472	1,183	289
1,092	學雜費收入	1,472	1,183	289
285	其他收入	293	251	42
285	雜項收入	293	251	42
94,160	基金用途	92,440	102,120	-9,680
60,780	國民教育計畫	61,346	70,824	-9,478
6,772	學前教育計畫	7,758	6,578	1,180
14,028	一般行政管理計畫	13,718	14,252	-534
12,579	建築及設備計畫	9,618	10,466	-848
-7,286	本期賸餘(短絀)	-832	-5,199	4,367
14,494	期初基金餘額	2,010	11,153	-9,144
7,209	期末基金餘額	1,178	5,954	-4,777

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－臺北市文山區明道國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-832	
業務活動之淨現金流入(流出)			-832	
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)			-832	
期初現金及約當現金			7,787	
期末現金及約當現金			6,955	

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－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	15	300	4,500	
	年	1	500	500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				23,000	
財產處分收入	年	1	23,000	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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	
其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 活動中心場租收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				89,615,000	
公庫撥款收入	年	1	89,615,000	89,615,000	較上年度預算數95,259,000元，減少5,644,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				1,472,000	
學雜費收入				1,472,000	較上年度預算數1,183,000元，增加289,000元。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	66x2	7,000	924,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	66x2	2,955	390,060	幼兒園全日班雜費收入。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				293,000	
雜項收入				293,000	較上年度預算數251,000元，增加42,000元。
	件	10	100	1,000	工程圖說費收入。
	年	1	292,000	292,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
60,780,465	70,824,000	合計	61,346,000	
53,828,979	55,476,000	用人費用	54,573,000	
29,240,053	29,448,000	正式員額薪資	27,996,000	較上年度預算數29,448,000元，減少1,452,000元。
29,240,053	29,448,000	職員薪金	27,996,000	
			22,392,000	教師28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			4,188,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,345,706	1,261,264	聘僱及兼職人員薪資	1,480,864	較上年度預算數1,261,264元，增加219,600元。
837,984	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
507,722	423,280	兼職人員酬金	642,880	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人20節11月，總節數5人*20節*11月=1,100節，每節320元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
			153,600	雙語實驗課程教師減課鐘點費，480節*320元(新增)。
284,960	483,811	超時工作報酬	462,477	較上年度預算數483,811元，減少21,334元。
284,960	483,811	加班費	462,477	
			423,997	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選參加人員加班費。
			37,000	場地開放例假日管理人員加班費(收支對列)。
6,424,158	7,041,746	獎金	6,739,246	較上年度預算數7,041,746元，減少302,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,839,210	3,256,000	考績獎金	3,135,000	
			2,510,000	依考績法規定核發之獎金。
			507,000	依考績法規定核發之獎金。
			118,000	依考績法規定核發之獎金。
3,584,948	3,785,746	年終獎金	3,604,246	
			2,799,000	依規定於年節加發之獎金。
			523,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
12,723,489	13,087,012	退休及卹償金	13,888,148	較上年度預算數13,087,012元，增加801,136元。
12,723,489	13,087,012	職員退休及離職金	13,888,148	
			1,853,280	提撥退撫基金。
			348,192	提撥退撫基金。
			25,140	約僱人員提撥離職儲金。
			112,320	提撥退撫基金。
			40,000	退休人員年終慰問金。
			10,440,000	退休人員月退休金，29人x@30,000元x 12月=10,440,000元。
			1,054,000	校警1人退休一次退休金(新增)。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
3,810,613	4,154,167	福利費	4,006,265	較上年度預算數4,154,167元，減少147,902元。
2,584,378	2,562,696	分擔員工保險費	2,413,644	
			1,865,508	分擔公保、勞保、健保費。
			349,512	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱人員分擔勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
118,000	209,000	傷病醫藥費	209,000	
			49,000	健康檢查費，14人*3,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
212,220	370,440	員工通勤交通費	160,000 370,440	健康檢查費，10人*16,000元。 教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。 教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。 教師上下班交通費，5人*12月*1段*630元。 教師上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 特教教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。 特教教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。 輔導員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
896,015	1,012,031	其他福利費	1,013,181	176,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 30,000 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 300,761 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 125,420 結婚補助費，2人*2月*31,355元。
3,113,460	5,300,000	服務費用	2,644,000	
819,147	965,174	水電費	954,494	較上年度預算數965,174元，減少10,680元。
728,851	853,000	工作場所電費	853,000	
			843,000	班級電費。
			10,000	場地開放活動中心電費(收支對列)。
90,296	112,174	工作場所水費	101,494	
			101,494	水費。
31,361	2,237,440	旅運費	33,170	較上年度預算數2,237,440元，減少2,204,270元。
31,361	38,440	國內旅費	33,170	
			5,270	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
	2,184,000	國外旅費		
	15,000	其他旅運費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
25,760	34,200	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數34,200元，減少4,200元。
25,760	34,200	印刷及裝訂費	30,000	
			10,000	體育班招生宣傳單、海報、資料、手冊等 印製。
			20,000	樂樂足球印製秩序冊、研習手冊及獎狀等 。
1,403,706	692,000	修理保養及保固費	730,400	較上年度預算數692,000元，增加38,400元。
849,390	336,000	一般房屋修護費	358,400	
			358,400	校舍及其他建物等修理，16班*22,400元(建 物年齡：普通班第44年)。
554,316	356,000	機械及設備修護費	372,000	
			89,600	各項教學設備及其他辦公用具等之保養維 護費，16班*5,600元。
			56,000	特教專班教學設備及其他辦公用具等之保 養維護費，2班*28,000元。
			15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元(4-6年 級)。
			153,000	場地開放器材保養維護(收支對列)。
70,534	238,016	一般服務費	235,696	較上年度預算數238,016元，減少2,320元。
2,538	6,912	佣金、匯費、經理費及手續 費	2,592	
			2,592	委託超商代收學雜費手續費，216人*2學期 *6元。
	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40 週*320元。
			18,304	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。
67,996	72,000	體育活動費	74,000	
			56,000	文康活動費，本校編列教師28人，每人編 列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員6人、聘用人 員1人，合計7人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編 列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
762,952	1,133,170	專業服務費	660,240	較上年度預算數1,133,170元，減少472,930元。
432,130	1,004,950	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	472,350	<p>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。</p> <p>7,200 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>4,000 資源班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。</p> <p>14,400 集中式特教班教材編輯費，2班*12月*600元。</p> <p>4,000 集中式特教班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。</p> <p>96,000 體育班教練鐘點費，300節*320元(足球隊)。</p> <p>128,000 體育班教練鐘點費，400節*320元(扯鈴隊)。</p> <p>16,000 性別平等教育研習講座鐘點費，8節*2,000元。</p> <p>14,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，7節*2,000元。</p> <p>25,000 雙語實驗課程專家學者出席費，10人次*2,500元(新增)。</p> <p>18,000 雙語實驗課程講座鐘點費，9節*2,000元(新增)。</p> <p>38,000 樂樂足球種子教師研習講座鐘點費，19節*2,000元。</p> <p>63,000 樂樂足球裁判費21人*3天*1,000元。</p> <p>16,800 樂樂足球醫護人員工作費，1人*3天*8小時*700元。</p> <p>19,950 樂樂足球賽務人員工作費，10人*3天*5小時*133元。</p>
49,570	22,000	委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	<p>19,600 公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(班級業務費)。</p> <p>7,200 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
	1,120	試務甄選費	2,320	
			2,320	教師甄選試務費用。
14,200		電腦軟體服務費		
267,052	105,100	其他專業服務費	158,770	
			52,770	普通教室電源改善工程學校用電契約容量提升費用(新增)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元（1-2年級）。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元（5-6年級含啟智專班2班）。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			10,800	學童午餐指導費，4班*1人*9月*300元（3-4年級）。
1,473,086	3,555,000	材料及用品費	1,349,000	
499,952	447,520	使用材料費	202,000	較上年度預算數447,520元，減少245,520元。
				。
499,952	447,520	設備零件	202,000	
			32,000	集中式特教班教具(由特教班班級設備費移列)。
			16,000	資源班教具(由特教班班級設備費移列)。
			76,000	教學用平板電腦，8部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			15,000	麥克風音響，2組*7,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元(3-6年級)(電腦專案計畫)。
973,134	3,107,480	用品消耗	1,147,000	較上年度預算數3,107,480元，減少1,960,480元。
				。
19,815	49,600	辦公(事務)用品	19,600	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			3,200	資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			10,400	集中式特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
10,260	33,330	報章雜誌	4,000 9,710 9,710	性別平等教育宣導研習文具紙張等。 圖書(由班級設備費移列)。
17,298	928,800 15,000	服裝 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000 15,000	健康中心藥品費。
925,761	2,080,750	其他用品消耗	1,102,690 272,000 35,400 32,300 36,400 42,000 193,480 20,000 13,820 27,640 39,500 15,000 15,000 32,000 50,300 21,000 16,100 23,900 75,000 1,200 20,400 8,000	弱勢學生用教科書，160人*1,700元。 敬師活動費，59人*600元。 教學用教科書，19班*1,700元。 專用垃圾袋費用，14班*2,600元(班級業務費)。 消毒藥水及衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，14班*3,000元(班級業務費)。 教學材料費，14班*13,820元。 兒童節慶活動費。 資源班教學材料費等。 集中式特教班教學材料費等，2班*1年*13,820元。 電腦耗材(電腦專案計畫)。 體育班課程教材(扯鈴隊)。 體育班課程教材(足球隊)。 體育班參加比賽逾時誤餐費用，400人次*80元(新增)。 運動會各年級表演用材料等。 小田園教育體驗學習用土壤及肥料等。 小田園教育體驗學習用菜苗等。 小田園教育體驗學習用工具、資材及辦公用品等。 綠屋頂計畫用培養土等。 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。 雙語實驗課程英語教室情境布置、大圖輸出、校園雙語標示及資料印刷等(新增)。 雙語實驗課程購買線上閱讀帳號(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	雙語實驗課程購買教學用材料等(新增)。
			28,010	樂樂足球用辦公文具及茶水等雜支。
			42,000	樂樂足球用獎杯、獎品、比賽用球等。
			6,000	樂樂足球場地清潔費，3天*2,000元。
			16,240	樂樂足球工作人員逾時誤餐費用，203人次*80元。
720	4,000	租金、償債、利息及相關手續費		
720	4,000	雜項設備租金		較上年度預算數4,000元，減少4,000元。
720	4,000	雜項設備租金		
2,107,481	6,270,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,492,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,107,481	6,260,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,482,000	較上年度預算數6,260,000元，減少3,778,000元。
2,107,481	6,260,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,482,000	
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			2,350,000	清寒學生餐費補助，235人*200日*50元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			81,920	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，256人*40週*1次*8元。
256,739	219,000	其他	288,000	
256,739	219,000	其他支出	288,000	較上年度預算數219,000元，增加69,000元。
256,739	219,000	其他	288,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費（普通班）。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班* 5,600元。
			55,000	體育班參加校外比賽用車資(新增)。
			53,400	國小各項活動用雜支。
			27,000	班級自治費，240人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			5,000	雙語實驗課程用場地佈置及茶水等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
6,772,377	6,578,000	合計	7,758,000	
6,592,734	6,229,000	用人費用	7,365,000	
4,530,463	4,177,860	正式員額薪資	4,911,180	較上年度預算數4,177,860元，增加733,320元。
4,173,048	3,829,860	職員薪金	4,563,180	
			4,541,580	教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元(新增)。
357,415	348,000	工員工資	348,000	
			348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
34,402	99,355	超時工作報酬	168,465	較上年度預算數99,355元，增加69,110元。
34,402	99,355	加班費	168,465	
			168,465	不休假出勤加班費。
848,319	1,120,388	獎金	1,247,664	較上年度預算數1,120,388元，增加127,276元。
369,720	598,155	考績獎金	636,465	
			636,465	依考績法規定核發之獎金。
478,599	522,233	年終獎金	611,199	
			611,199	依規定於年節加發之獎金。
281,592	365,601	退休及卹償金	488,304	較上年度預算數365,601元，增加122,703元。
259,898	355,521	職員退休及離職金	478,224	
			478,224	提撥退撫基金。
21,694	10,080	工員退休及離職金	10,080	
			10,080	提撥勞工退休準備金。
897,958	465,796	福利費	549,387	較上年度預算數465,796元，增加83,591元。
841,988	374,136	分擔員工保險費	456,007	
			456,007	分擔公保、勞保、健保費。
2,530	2,580	傷病醫藥費	4,300	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
37,440	73,080	員工通勤交通費	73,080	
			15,120	廚工上下班交通費，1人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			7,560	幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			50,400	幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
81,555	87,000	服務費用	124,000	
47,653	50,000	修理保養及保固費	75,000	較上年度預算數50,000元，增加25,000元。
47,653	50,000	一般房屋修護費	75,000	
			75,000	幼兒園校舍及其他建物等修理費，2班*25,000元（建物年限：幼兒園第18年）。
11,402	14,500	一般服務費	17,500	較上年度預算數14,500元，增加3,000元。
402	2,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			720	委託超商代收學雜費手續費，60人*2學期*6元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
11,000	12,000	體育活動費	16,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4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)。
22,500	22,500	專業服務費	31,500	較上年度預算數22,500元，增加9,000元。
22,500	22,500	其他專業服務費	31,500	
			31,500	輔導幼兒園學童午餐指導費，7人*9月*500元。
44,039	15,000	材料及用品費	22,000	
26,639	800	使用材料費	700	較上年度預算數800元，減少100元。
26,639	800	設備零件	700	
			100	幼兒園教學用教具(由幼兒園設備費移列)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
17,400	14,200	用品消耗	21,300	較上年度預算數14,200元，增加7,100元。
17,400	14,200	其他用品消耗	21,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			21,300	班級用清潔用品、衛生紙及教室布置費，3班*7,100元。
34,899	199,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	199,000	
34,899	199,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	199,000	較上年度預算數199,000元，無增減。
34,899	199,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	199,000	
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			8	配合預算編列至千元，增列進位數8元。
			12,864	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜計畫，67人*40週*1次*4.8元。
19,150	48,000	其他	48,000	
19,150	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,150	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
14,028,326	14,252,000	合計	13,718,000	
13,104,842	13,271,000	用人費用	12,714,000	
8,473,061	8,556,000	正式員額薪資	8,208,000	較上年度預算數8,556,000元，減少348,000元。
6,071,921	6,132,000	職員薪金	6,132,000	6,132,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,440,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	984,000	警餉	984,000	984,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
323,892	416,000	超時工作報酬	400,616	較上年度預算數416,000元，減少15,384元。
323,892	416,000	加班費	400,616	364,800 不休假出勤加班費。 35,816 行政人員加班費(統籌業務費)。
2,021,386	2,405,500	獎金	2,304,000	較上年度預算數2,405,500元，減少101,500元。
1,081,728	1,336,000	考績獎金	1,278,000	1,278,000 依考績法規定核發之獎金。
939,658	1,069,500	年終獎金	1,026,000	1,026,000 依規定於年節加發之獎金。
870,820	701,232	退休及卹償金	673,392	較上年度預算數701,232元，減少27,840元。
690,548	586,032	職員退休及離職金	586,032	586,032 提撥退撫基金。
180,272	115,200	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,415,683	1,192,268	福利費	1,127,992	較上年度預算數1,192,268元，減少64,276元。
1,134,294	794,388	分擔員工保險費	753,672	753,672 分擔公保、勞保、健保費。
117,270	173,880	員工通勤交通費	166,320	136,080 職員暨技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。 30,240 職員暨技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
164,119	224,000	其他福利費	208,000	
			208,000	休假旅遊補助費。
685,000	740,000	服務費用	738,000	
143,000	148,000	一般服務費	146,000	較上年度預算數148,000元，減少2,000元。
120,000	120,000	外包費	120,000	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
23,000	28,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員3人、校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
470,000	520,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
470,000	520,000	其他專業服務費	520,000	
			96,000	校園安全機械定點等保全費用。
			424,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
237,484	240,000	材料及用品費	265,000	
237,484	240,000	用品消耗	265,000	較上年度預算數240,000元，增加25,000元。
222,484	234,000	辦公(事務)用品	254,400	
			253,704	本校奉核定普通班14班、體育班2班、集中式特教班2班、附設幼兒園3班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x6班 x12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費35,816元及會費1,000元外，其餘如列數。
			696	配合預算編列至千元，增列進位數696元。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			3,000	校警夏服，2人*1,500元(成立第35年)。
			4,400	校警冬服，2人*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
		護、救濟與交流活動費		
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	
			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－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
12,578,935	10,466,000	合計	9,618,000	
12,578,935	10,466,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,618,000	
5,223,051	3,496,000	購建固定資產	3,294,000	
5,223,051	3,496,000	一般建築及設備計畫	3,294,000	
2,924,673	1,345,000	校園整修工程		
	1,345,000	興建土地改良物		
2,924,673		擴充改良房屋建築及設 備		
		普通教室電源改善工程	37,000	
		購置交通及運輸設備	37,000	
			37,000	新購增值機1組。
		校園前瞻基礎建設	300,000	
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	新購無線基地臺，20臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	333,900	
		購置機械及設備	180,000	
			180,000	新購投影機1臺(7000流明)。
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購網路語音閘道器1組。
		購置雜項設備	121,900	
			11,500	新購跳高架1組。
			64,400	汰舊換新冷氣機，2臺*32,200 元(7.2kw)。
			46,000	汰舊換新飲水機，2臺*23,000 元。
		學校設備	880,000	
		購置雜項設備	880,000	
			240,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，6臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
			640,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，16臺*40,000元(教育優先 區)。
		資訊設備	1,054,000	
		購置機械及設備	1,054,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			79,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			250,000	汰舊換新個人電腦，10部*25,000元(電腦專案計畫)。
			725,000	汰舊換新電腦教室個人電腦，29部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	71,100	
		購置雜項設備	71,100	
			71,100	新購吸塵器，3臺*23,700元。
2,298,378	2,151,000	校園設備		
2,126,571	1,481,910	購置機械及設備		
12,000	259,190	購置交通及運輸設備		
159,807	409,900	購置雜項設備		
		行政辦公室優質化工程	618,000	
		購置雜項設備	618,000	
			378,000	新購OA含桌板，21組*18,000元。
			240,000	新購1對2分離式冷氣機，3臺*80,000元(7.2kw)。
21,800	36,000	購置無形資產	36,000	
21,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
21,800	36,000	資訊設備	36,000	
21,800	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)。
7,334,084	6,934,000	遞延支出	6,288,000	
7,334,084	6,934,000	一般建築及設備計畫	6,288,000	
		普通教室電源改善工程	1,917,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,917,000	
			1,754,670	一、施工費。
			128,091	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,239	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園優質化工程	2,448,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,448,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			2,267,000	一、施工費。
			136,020	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			44,980	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		行政辦公室優質化工程	1,923,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,923,000	
			1,759,739	一、施工費。
			128,461	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			34,800	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,334,084	6,934,000	校園整修工程		
3,164,834	5,263,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,169,250	1,671,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,116,338	資產合計	4,110,307	4,111,139	-832
4,116,338	資產	4,110,307	4,111,139	-832
13,096	流動資產	7,065	7,897	-832
12,986	現金	6,955	7,787	-832
12,986	銀行存款	6,955	7,787	-832
110	預付款項	110	110	
110	預付費用	110	110	
4,605	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,605	4,605	
4,605	準備金	4,605	4,605	
4,237	退休及離職準備金	4,237	4,237	
368	其他準備金	368	368	
4,098,637	其他資產	4,098,637	4,098,637	
4,098,637	什項資產	4,098,637	4,098,637	
2	暫付及待結轉帳項	2	2	
4,098,635	代管資產	4,098,635	4,098,635	
4,116,338	負債及基金餘額合計	4,110,307	4,111,139	-832
4,109,129	負債	4,109,129	4,109,129	
5,197	流動負債	5,197	5,197	
5,064	應付款項	5,064	5,064	
4,601	應付代收款	4,601	4,601	
186	應付費用	186	186	
278	應付工程款	278	278	
133	預收款項	133	133	
133	預收收入	133	133	
4,103,933	其他負債	4,103,933	4,103,933	
4,103,933	什項負債	4,103,933	4,103,933	
1,061	存入保證金	1,061	1,061	
4,237	應付退休及離職金	4,237	4,237	
4,098,635	應付代管資產	4,098,635	4,098,635	
7,209	基金餘額	1,178	2,010	-832
7,209	基金餘額	1,178	2,010	-832
7,209	基金餘額	1,178	2,010	-832
7,209	累積餘額	1,178	2,010	-832

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數314,000元，上年度預計數314,000元，本年度預計數314,000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11,744,928元、無形資產93,460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			
94,160,103	102,120,000	合計		92,440,000	61,346,000
73,526,555	74,976,000	用人費用		74,652,000	54,573,000
42,243,577	42,181,860	正式員額薪資		41,115,180	27,996,000
39,485,022	39,409,860	職員薪金		38,691,180	27,996,000
1,565,155	1,788,000	工員工資		1,440,000	
1,193,400	984,000	警餉		984,000	
1,345,706	1,261,264	聘僱及兼職人員薪資		1,480,864	1,480,864
837,984	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
507,722	423,280	兼職人員酬金		642,880	642,880
643,254	999,166	超時工作報酬		1,031,558	462,477
643,254	999,166	加班費		1,031,558	462,477
9,293,863	10,567,634	獎金		10,290,910	6,739,246
4,290,658	5,190,155	考績獎金		5,049,465	3,135,000
5,003,205	5,377,479	年終獎金		5,241,445	3,604,246
13,875,901	14,153,845	退休及卹償金		15,049,844	13,888,148
13,673,935	14,028,565	職員退休及離職金		14,952,404	13,888,148
201,966	125,280	工員退休及離職金		97,440	
6,124,254	5,812,231	福利費		5,683,644	4,006,265
4,560,660	3,731,220	分擔員工保險費		3,623,323	2,413,644
120,530	211,580	傷病醫藥費		213,300	209,000
366,930	617,400	員工通勤交通費		609,840	370,440
1,076,134	1,252,031	其他福利費		1,237,181	1,013,181
3,880,015	6,127,000	服務費用		3,506,000	2,644,000
819,147	965,174	水電費		954,494	954,494
728,851	853,000	工作場所電費		853,000	853,000
90,296	112,174	工作場所水費		101,494	101,494
31,361	2,237,440	旅運費		33,170	33,170
31,361	38,440	國內旅費		33,170	33,170
	2,184,000	國外旅費			
	15,000	其他旅運費			
25,760	34,200	印刷裝訂與廣告費		30,000	30,000

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

109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			
7,758,000	13,718,000	9,618,000			
7,365,000	12,714,000				
4,911,180	8,208,000				
4,563,180	6,132,000				
348,000	1,092,000				
	984,000				
168,465	400,616				
168,465	400,616				
1,247,664	2,304,000				
636,465	1,278,000				
611,199	1,026,000				
488,304	673,392				
478,224	586,032				
10,080	87,360				
549,387	1,127,992				
456,007	753,672				
4,300					
73,080	166,320				
16,000	208,000				
124,000	738,000				

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		
25,760	34,200	印刷及裝訂費	30,000	30,000
1,451,359	742,000	修理保養及保固費	805,400	730,400
897,043	386,000	一般房屋修護費	433,400	358,400
554,316	356,000	機械及設備修護費	372,000	372,000
224,936	400,516	一般服務費	399,196	235,696
2,940	9,412	佣金、匯費、經理費及手續費	4,092	2,592
120,000	120,000	外包費	120,000	
	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
101,996	112,000	體育活動費	116,000	74,000
1,255,452	1,675,670	專業服務費	1,211,740	660,240
432,130	1,004,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,350	472,350
49,570	22,000	委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	26,800
	1,120	試務甄選費	2,320	2,320
14,200		電腦軟體服務費		
759,552	647,600	其他專業服務費	710,270	158,770
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,754,609	3,810,000	材料及用品費	1,636,000	1,349,000
526,591	448,320	使用材料費	202,700	202,000
526,591	448,320	設備零件	202,700	202,000
1,228,018	3,361,680	用品消耗	1,433,300	1,147,000
242,299	283,600	辦公(事務)用品	274,000	19,600
10,260	33,330	報章雜誌	9,710	9,710
15,000	934,800	服裝	10,600	
17,298	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
943,161	2,094,950	其他用品消耗	1,123,990	1,102,690
720	4,000	租金、償債、利息及相關手續費		
720	4,000	雜項設備租金		
720	4,000	雜項設備租金		
12,578,935	10,466,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,618,000	
5,223,051	3,496,000	購建固定資產	3,294,000	

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
75,000					
75,000					
17,500	146,000				
1,500					
	120,000				
16,000	26,000				
31,500	520,000				
31,500	520,000				
	72,000				
	72,000				
22,000	265,000				
700					
700					
21,300	265,000				
	254,400				
	10,600				
21,300					
		9,618,000			
		3,294,000			

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		
	1,345,000	興建土地改良物		
2,924,673		擴充改良房屋建築及設備		
2,126,571	1,481,910	購置機械及設備	1,534,000	
12,000	259,190	購置交通及運輸設備	69,000	
159,807	409,900	購置雜項設備	1,691,000	
21,800	36,000	購置無形資產	36,000	
21,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,334,084	6,934,000	遞延支出	6,288,000	
3,164,834	5,263,000	遞延修繕房屋建築支出	6,288,000	
4,169,250	1,671,000	其他遞延支出		
2,143,380	6,470,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,692,000	2,492,000
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
2,142,380	6,459,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,681,000	2,482,000
2,142,380	6,459,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,681,000	2,482,000
275,889	267,000	其他	336,000	288,000
275,889	267,000	其他支出	336,000	288,000
275,889	267,000	其他	336,000	288,000

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

109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			
		1,534,000			
		69,000			
		1,691,000			
		36,000			
		36,000			
		6,288,000			
		6,288,000			
199,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
199,000					
199,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	57	2	59	
國民教育計畫部分	37	1	38	
正式職員	35	1	36	
臨時職員	2		2	
學前教育計畫部分	6	2	8	
正式職員	5	2	7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	14	-1	13	
正式職員	10		10	
正式工員	4	-1	3	

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。

3.外包費編列消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，計12萬元。 4.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15萬9,104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	74,652,000	41,115,180	837,984	1,031,558		5,241,445	5,049,465	
國民教育計畫	54,573,000	27,996,000	837,984	462,477		3,604,246	3,135,000	
職員薪金	27,996,000	27,996,000						
約僱職員薪金	837,984		837,984					
兼職人員酬金	642,880							
加班費	462,477			462,477				
考績獎金	3,135,000						3,135,000	
年終獎金	3,604,246					3,604,246		
職員退休及離職金	13,888,148							
分擔員工保險費	2,413,644							
傷病醫藥費	209,000							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	1,013,181							
學前教育計畫	7,365,000	4,911,180		168,465		611,199	636,465	
職員薪金	4,563,180	4,563,180						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	168,465			168,465				
考績獎金	636,465						636,465	
年終獎金	611,199					611,199		
職員退休及離職金	478,224							

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

109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		
15,049,844			3,623,323	213,300		609,840	1,237,181	642,880	
13,888,148			2,413,644	209,000		370,440	1,013,181	642,880	
13,888,148			2,413,644	209,000		370,440	1,013,181	642,880	
488,304			456,007	4,300		73,080	16,000		
478,224									

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
工員退休 及離職金	10,080							
分擔員工 保險費	456,007							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	73,080							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,714,000	8,208,000		400,616		1,026,000	1,278,000	
職員薪金	6,132,000	6,132,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	984,000	984,000						
加班費	400,616			400,616				
考績獎金	1,278,000						1,278,000	
年終獎金	1,026,000					1,026,000		
職員退休 及離職金	586,032							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	753,672							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	208,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.外包費編列消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，計12萬元。4.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15萬9,104元。

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

109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		
10,080			456,007	4,300		73,080			
673,392			753,672			166,320	16,000		
586,032							208,000		
87,360			753,672			166,320			
							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	2				1,081,526
約僱人員小計	2				1,081,526
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	109/1/1-109/12/31	280	520,000
約僱人員(280)	1	協助教學及生活照顧。	109/1/1-109/12/31	280	561,526

臺北市文山區明道國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月			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		
34,916	34,916				國民教育計畫
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				92,440	
國民教育計畫				61,346	
學前教育計畫				7,758	
一般行政管理計畫				13,718	
建築及設備計畫				9,618	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				61,346	
學前教育計畫				7,758	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,824	
學前教育計畫				6,578	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				60,780	
學前教育計畫				6,772	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				59,690	
學前教育計畫				5,845	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				68,093	
學前教育計畫				5,127	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	31,373	20,997	3,330		13		1,855	11,838	
土地改良物	10,315	8,056					173	2,086	
房屋及建築	1,087	446					15	625	
機械及設備	11,050	7,220	1,534	增置			982	4,382	
交通及運輸 設備	1,821	1,162	69	增置			114	614	
雜項設備	7,030	4,113	1,691	增置			571	4,037	
購建中固定 資產									
電腦軟體	70		36	增置	13	無形資 產攤銷		93	