

中華民國107年度 4-0501404

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市松山區民權國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

目 次

中華民國107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－政府其他撥入收入明細表	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 -37 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -48 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -62 頁
(三) 員工人數彙計表	第 63 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-1

財務摘要

中華民國107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	232,332,625	234,555,783	-2,223,158	-0.95
基金用途	240,297,880	244,267,464	-3,969,584	-1.63
賸餘(短絀－)	-7,965,255	-9,711,681	1,746,426	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,673,489	17,638,744	-7,965,255	-45.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,965,255	-9,711,681	1,746,426	--

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－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (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。

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。

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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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。

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。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

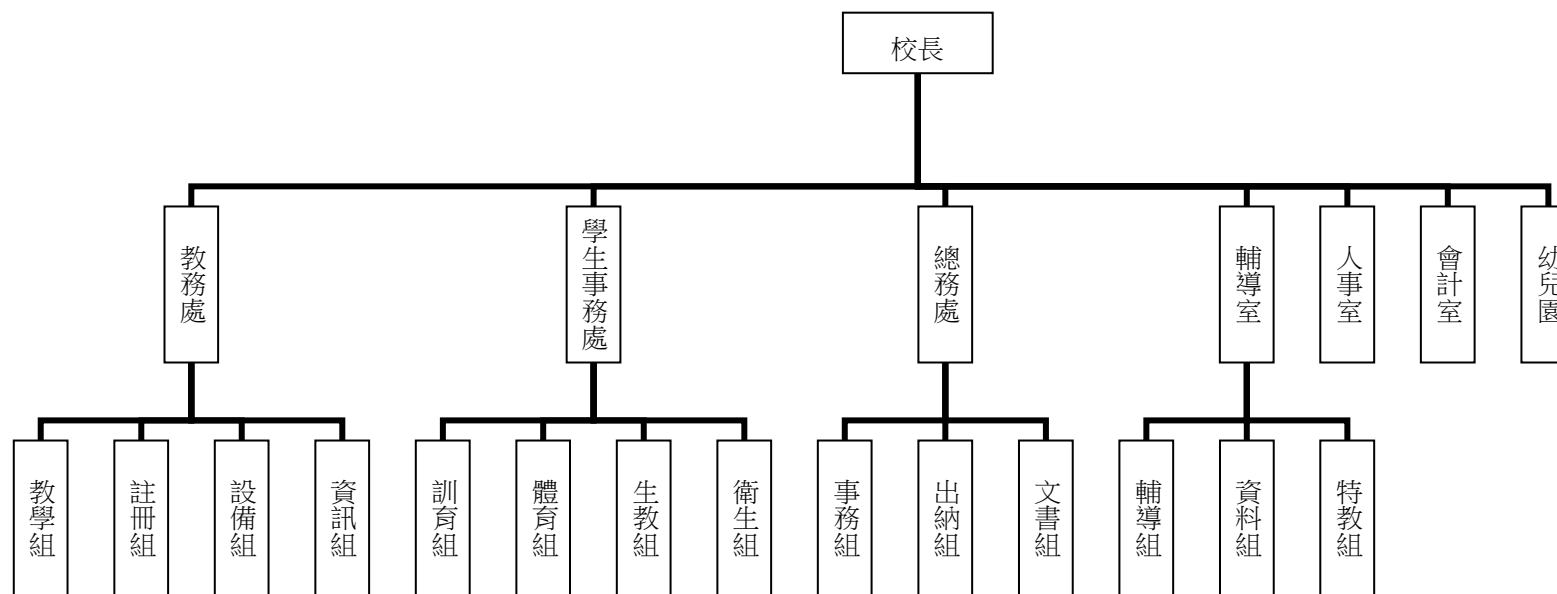
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		283,796,428	272,282,281	238,718,692	234,555,783	232,332,625
用途部分		262,510,182	274,581,154	255,919,235	244,267,464	240,297,880
餘絀部分		21,286,246	-2,298,873	-17,200,543	-9,711,681	-7,965,255

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 201,775,168 元，預定招收 54 班，學生人數 1,270 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、場地開放、及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 16,129,071 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,357,374 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,036,267 元，係購置各項教學設備及實踐樓屋頂防漏整修工程，校園電梯改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：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，開啟校園民主之風氣。

(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，如管樂團、國樂團、弦樂團、直笛樂團、游泳社團、桌球社團、羽球社團、網球社團、天文社團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 20,735 元，其他財產收入 954,500 元，市庫撥款收入 226,093,052 元，政府其他撥入收入 647,531 元，學雜費收入 3,583,800 元，雜項收入 761,007 元，基金來源合計 232,332,625 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 201,775,168 元，學前教育計畫 16,129,071 元，一般行政管理計畫 16,357,374 元，建築及設備計畫 6,036,267 元，基金用途合計 240,297,880 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,965,255 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,965,255 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 816,600 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 250,000 元。

(二) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助雨水回收計畫，內屬設備部分移列固定資產 138,000 元。

(三) 106 年度教育局補助小田園教育計畫經費 40,000 元。

(四) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 388,600 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 111 人，專任教練 2 人，行政人員 11 人，校警 1 人，技工、工友 4 人，教保員 1 人，廚工 2 人，總計 133 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 20,735 元，較上年度預算數 20,735 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 954,500 元，較上年度預算數 954,500 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 226,093,052 元，較上年度預算數 229,497,610 元，減列 3,404,558 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 5.政府其他撥入收入本年度預算數 647,531 元，較上年度預算數 647,531 元，無增減。
- 6.學雜費收入本年度預算數 3,583,800 元，較上年度預算數 1,991,000 元，增列 1,592,800 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 761,007 元，較上年度預算數 1,172,407 元，減列 411,400 元。
- 8.用人費用本年度預算數 217,615,030 元，較上年度預算數 217,179,457 元，核實增列 435,573 元。
- 9.服務費用本年度預算數 11,272,080 元，較上年度預算數 11,597,440 元，核實減列 325,360 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,941,726 元，較上年度預算數 4,794,620 元，核實減列 852,894 元。
- 11.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 6,036,267 元，較上年度預算數 9,497,014 元，核實減列 3,460,747 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,047,377 元，較上年度預算數 812,233 元，核實增列 235,144 元。
- 13.其他本年度預算數 385,400 元，較上年度預算數 386,700 元，核實減列 1,300 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 47 班、體育班 2 班、資優身心障礙資源班 5 班、幼兒園 6 班，共 60 班，預定招收學生人數 1,450 人，107 學年度第 1 學期
預估普通班 47 班、體育班 2 班、資優、身心障礙資源班 5 班、幼兒園 6 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,450 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-9

補辦預算明細表

中華民國107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
105	建築及設備計畫	合計				816,600	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置固定資產				816,600	
						250,000	
		購置固定資產				250,000	
		購置什項設備				250,000	
106	建築及設備計畫	場地安全分隔檔球板	面	6	32,000	192,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 106.3.1府教工字第10631822800號
		桌球桌	張	2	29,000	58,000	
						566,600	
		購置固定資產				138,000	
		購置機械及設備				138,000	
		雨水回收系統	組	1	138,000	138,000	教育局學校設施改善準備，補助雨水回收計畫，內屬設備部分移列固定資產。 106.3.27府授主事預字第10630396300號

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

補辦預算明細表

中華民國107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
	購置固定資產					40,000	
	購置什項設備					40,000	
		生長管栽培系統	組	1	40,000	40,000	教育局補助小田園教育計畫經費。 （體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y） 106.6.1府教工字第10635281800號
	購置固定資產					388,600	
	購置什項設備					388,600	
		可調式腹部訓練機	臺	3	34,700	104,100	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		背部伸展架	臺	3	31,500	94,500	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		球網支撐柱	組	2	15,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		羽毛球發球機	臺	2	80,000	160,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市松山區民權國民小學

40501404-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
238,718,692	4	基金來源	232,332,625	234,555,783	-2,223,158
251,262	43	勞務收入	272,000	272,000	
251,262	431	服務收入	272,000	272,000	
661,638	45	財產收入	975,235	975,235	
4,700	451	財產處分收入	20,735	20,735	
656,938	45Y	其他財產收入	954,500	954,500	
234,629,547	46	政府撥入收入	226,740,583	230,145,141	-3,404,558
226,761,550	462	市庫撥款收入	226,093,052	229,497,610	-3,404,558
7,867,997	46Y	政府其他撥入收入	647,531	647,531	
2,415,238	4S	教學收入	3,583,800	1,991,000	1,592,800
2,415,238	4S1	學雜費收入	3,583,800	1,991,000	1,592,800
761,007	4Y	其他收入	761,007	1,172,407	-411,400
761,007	4YY	雜項收入	761,007	1,172,407	-411,400
255,919,235	5	基金用途	240,297,880	244,267,464	-3,969,584
212,126,532	53	國民教育計畫	201,775,168	200,474,654	1,300,514
14,158,883	54	學前教育計畫	16,129,071	17,597,055	-1,467,984
14,254,362	5L	一般行政管理計畫	16,357,374	16,698,741	-341,367

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
15,379,458	5M	建築及設備計畫	6,036,267	9,497,014	-3,460,747
-17,200,543	6	本期賸餘(短絀-)	-7,965,255	-9,711,681	1,746,426
44,550,968	71	期初基金餘額	17,638,744	19,189,676	-1,550,932
27,350,425	73	期末基金餘額	9,673,489	9,477,995	195,494

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-13

現金流量預計表

中華民國107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－)	-7,965,255	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,965,255	
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－)	-7,965,255	
84	期初現金及約當現金	23,301,131	
85	期末現金及約當現金	15,335,876	

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－臺北市松山區民權國民小學

40501404-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
251,262	272,000		合計				272,000	
251,262	272,000	431	服務收入				272,000	較上年度預算數272,000元，無增減。
				人	360	700	252,000	暑期游泳訓練班報名費(收支對列)。
				人	40	500	20,000	教師甄選收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
4,700	20,735		合計				20,735	
4,700	20,735	451	財產處分收入	年	1	20,735	20,735	較上年度預算數20,735元，無增減。 財產處分收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
656,938	954,500		合計				954,500	
656,938	954,500	45Y	其他財產收入				954,500	較上年度預算數954,500元，無增減。
				輛、年	9x1	500	4,500	教職員工停車收入。
				年	1	950,000	950,000	場地開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
226,761,550	229,497,610		合計				226,093,052	
226,761,550	229,497,610	462	市庫撥款收入	年	1	226,093,052	226,093,052	較上年度預算數229,497,610元，減少3,404,558元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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	
7,867,997	647,531		合計				647,531	
7,867,997	647,531	46Y	政府其他撥入收入	年	1	647,531	647,531	較上年度預算數647,531元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
2,415,238	1,991,000		合計				3,583,800	
2,415,238	1,991,000	4S1	學雜費收入				3,583,800	較上年度預算數1,991,000元，增加1,592,800元。
				人、學期	180x2	7,000	2,520,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人
				人、學期	180x2	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
761,007	1,172,407		合計				761,007	
761,007	1,172,407	4YY	雜項收入				761,007	較上年度預算數1,172,407元，減少411,400元。
				次	30	500	15,000	圖說費收入
				年	1	746,007	746,007	其他零星收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
212,126,532	200,474,654		合 計				201,775,168	
197,630,485	185,372,352	1	用人費用				187,626,748	
82,803,887	71,243,460	11	正式員額薪資				78,610,020	較上年度預算數71,243,460元，增加7,366,560元。
82,803,887	71,243,460	113	職員薪金	年	1	70,930,020	70,930,020	教職員104人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
				年	1	7,680,000	7,680,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
2,205,724	800,800	12	聘僱及兼職人員薪資				1,029,600	較上年度預算數800,800元，增加228,800元。
499,896		121	聘用人員薪金					
1,705,828	800,800	124	兼職人員酬金	節	3,080	260	800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數129人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人x220節=3,080節。
				人、節、週	10x2x40	260	208,000	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)
				年	1	20,800	20,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
725,491	1,106,254	13	超時工作報酬				939,034	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)
725,491	1,106,254	131	加班費				939,034	較上年度預算數1,106,254元，減少167,220元。
				年	1	538,694	538,694	不休假出勤加班費。
				年	1	4,440	4,440	國小家長教育成長暨志工培訓加班費。
				年	1	395,900	395,900	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
17,215,634	19,150,585	15	獎金				17,245,771	較上年度預算數19,150,585元，減少1,904,814元。
7,035,185	8,439,030	151	考績獎金				7,219,270	
				年	1	5,999,270	5,999,270	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,220,000	1,220,000	依考績法規定核發之獎金。
10,180,449	10,711,555	152	年終獎金				10,026,501	
				年	1	9,066,501	9,066,501	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	960,000	960,000	依規定於年節加發之獎金。
82,965,126	81,283,578	16	退休及卹償金				79,378,998	較上年度預算數81,283,578元，減少1,904,580元。
81,146,411	79,234,284	161	職員退休及離職金				79,309,536	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	6,558,396	6,558,396	提撥退撫基金。
				年	1	711,360	711,360	提撥退撫基金。
				年	1	72,039,780	72,039,780	退休人員月退休金，183人 *32,805元*12月 =72,039,780元。
1,818,715	2,049,294	162	工員退休及離職金	年	1	69,462	69,462	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
11,714,623	11,787,675	18	福利費				10,423,325	較上年度預算數11,787,675元， 減少1,364,350元。
8,289,449	7,360,008	181	分擔員工保險費				7,368,048	
				年	1	6,700,368	6,700,368	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	667,680	667,680	分擔公保、勞保、健保費。
147,300	253,000	183	傷病醫藥費				253,000	
				人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費
				人	22	3,500	77,000	教職員健康檢查費
675,754	661,500	187	員工通勤交通費				661,500	
				人、月、段	30x10x2	630	378,000	教師上下班交通費
				人、月、段	25x10x1	630	157,500	教師上下班交通費
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
2,602,120	3,513,167	18Y	其他福利費				2,140,777	
				年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	71,600	71,600	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費，30,430*2人*2月計
				人、月	2x5	35,425	354,250	喪葬補助費，35,425*5個月*2人計
				年	1	1,251,207	1,251,207	教職員工子女教育補助費
10,112,798	10,021,972	2	服務費用				9,634,240	
3,164,781	3,667,815	21	水電費				3,226,293	較上年度預算數3,667,815元，減少441,522元。
2,656,503	2,667,815	212	工作場所電費				2,673,015	
				年	1	2,362,815	2,362,815	班級電費。
				年	1	50,000	50,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
				年	1	255,000	255,000	場地開放電費(收支對列)。
				式	1	5,200	5,200	辦理邁向卓越英語夏令營電費(新增)。
508,278	1,000,000	214	工作場所水費				553,278	
				年	1	508,278	508,278	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	場地開放水費(收支對列)。
6,676		22	郵電費					
5,224		221	郵費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,452		222	電話費					
86,443	76,260	23	旅運費				71,610	較上年度預算數76,260元，減少4,650元。
86,443	76,260	231	國內旅費				71,610	
				人、天	12x3	1,550	55,800	校外教學隨隊人員出差旅費(9+3)*3*1,550
				年	1	15,810	15,810	教職員工因公市外出差旅費。
46,943	56,050	24	印刷裝訂與廣告費				66,050	較上年度預算數56,050元，增加10,000元。
46,943	56,050	241	印刷及裝訂費				66,050	
				年	1	5,000	5,000	潛能開發班文具紙張及裝訂印刷等
				年	1	4,000	4,000	多元學習班文具紙張及裝訂印刷等
				年	1	47,050	47,050	英語學習情境中心印製講義、學習護照、教學用代幣。
				式	1	10,000	10,000	辦理邁向卓越英語夏令營印製手冊等相關資料(新增)。
2,100,228	2,475,603	25	修理保養及保固費				2,476,003	較上年度預算數2,475,603元，增加400元。
1,434,861	1,080,000	252	一般房屋修護費				1,080,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
223,455	448,072	255	機械及設備修護費	年	1	1,080,000	1,080,000	學校校舍及其他建築物之修繕 60班*28,000元=1,680,000元-械設 備維護300,000元-什項設備維護 300,000元=1,080,000元
				年	1	300,000	300,000	各項教學設備及其他公用工具之 保養修理。
				年	1	37,200	37,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫) 。
				年	1	111,272	111,272	場地開放設備維護費(收支對列) 。
26,600		256	交通及運輸設備修護費					
415,312	947,531	257	什項設備修護費	年	1	647,531	647,531	交通部民用航空局台北國際航空 站補助噪音防制設施維護費補助 經費。
				年	1	300,000	300,000	各項教學設備及其他公用工具之 保養修理。
14,484	6,120	26	保險費				6,120	較上年度預算數6,120元，無增 減。
14,484	6,120	26Y	其他保險費				6,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,181,928	1,029,996	27	一般服務費	人、次	360x1	17	6,120	暑期泳訓班保險費
							1,029,636	較上年度預算數1,029,996元，減少360元。
15,354	36,936	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,016x2	18	36,576	委託超商代收學雜費手續費。 (1,270人*80%=1,016人 *每人18元*2學期)
758,600	791,060	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員。
				年	1	10,640	10,640	暑期泳訓班工讀生薪津。(收支對列) 133元*1人*4時*5天*4週=10,640元
				年	1	21,280	21,280	暑期泳訓班救生員薪津。(收支對列) 133元*2人*4時*5天*4週=21,280元。
207,880		27D	計時與計件人員酬金					
200,094	202,000	27F	體育活動費	人、年	91x1	2,000	182,000	文康活動費，本校編列教師91人，每人編列2,000元。
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
3,511,315	2,710,128	28	專業服務費				2,758,528	較上年度預算數2,710,128元，增加48,400元。
1,043,034	340,900	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				378,500	
				節	3	1,600	4,800	家長教育成長研習外聘鐘點費(含新生家長親職教育、導護志工)
				節	10	1,600	16,000	外聘講授鐘點費多元學習班
				班、月	2x12	600	14,400	潛能開發班教材編輯費等。
				班、月	3x12	600	21,600	多元學習班教材編輯費等
				節	3	1,600	4,800	潛能開發班外聘講授鐘點費
				節	240	260	62,400	體育班校內教師補救教學
				節	50	450	22,500	體育班校外教練鐘點費
				節	80	450	36,000	體育班課業輔導鐘點費。
				人次	3	1,600	4,800	英語學習情境中心專家出席指導費。
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育外聘鐘點費
				節	28	1,600	44,800	教育專業成長外聘講授鐘點費。
				班、節	24x10	500	120,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費 360/15=24每期每班10節。
				人、節、次	2x4x2	450	7,200	辦理邁向卓越英語夏令營教師鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,480,888	1,955,550	31	使用材料費				839,356	較上年度預算數1,955,550元，減少1,116,194元。
1,231		313	油脂					
1,479,657	1,955,550	315	設備零件				839,356	
				班、年	2x1	13,820	27,640	潛能開發班教學、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	多元學習班教學、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
				式	1	43,200	43,200	體育班羽球訓練器材
				式	1	28,000	28,000	體育班桌球訓練器材
				式	1	8,800	8,800	體育班游泳訓練器材
				支	44	2,300	101,200	新增：電扇(壁扇)-總務處(班級設備移列)
				式	50	2,000	100,000	新增：手拉銀幕-總務處(班級設備移列)
				式	1	9,500	9,500	新增：被動式喇叭-學務處(班級設備移列)
				個	1	6,700	6,700	新增：木箱鼓-教務處(班級設備移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				個	2	4,500	9,000	新增：音律鐘-教務處(班級設備移列)
				批	1	100,000	100,000	新增：圖書設備-教務處(由班級設備移列)
				組	4	4,280	17,120	新增：智能遙控科技球。(特教班設備移列)
				組	2	3,600	7,200	新增：電腦繪圖板。(特教班設備移列)
				組	1	5,499	5,499	新增：顯微鏡電子目鏡。(特教班設備移列)
				組	3	399	1,197	新增：雙鏡頭顯微鏡。(特教班設備移列)
				組	2	1,980	3,960	新增：3D幾何魔粒板。(特教班設備移列)
				組	1	4,980	4,980	新增：工程智慧片。(特教班設備移列)
				式	1	7,500	7,500	新增：遊療專用沙箱、動力沙、沙遊相關物件-輔導室(班級設備移列)
				式	1	7,200	7,200	新增：可攜式遊戲袋-輔導室(班級設備移列)
				班、年	34x1	6,300	214,200	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,794,950	2,043,520	32	用品消耗	年	1	95,000	95,000	案計畫)。(H1) 英語學習情境中心教具、玩具、 教學設備。
6,500	25,200	321	辦公(事務)用品				2,359,720	較上年度預算數2,043,520元，增 加316,200元。
				式	1	4,600	4,600	潛能開發班文具用品
				年	1	1,600	1,600	多元學習班文具紙張
				年	1	18,000	18,000	英語學習情境中心文具用品。
				式	1	2,200	2,200	教師專業成長文具紙張等。
				式	1	34,000	34,000	辦理邁向卓越英語夏令營相關教 學用品(新增)。
146,865	10,000	322	報章什誌				10,000	
				年	1	10,000	10,000	英語學習情境中心英語圖書、期 刊、報紙等。
21,598	13,100	328	醫療用品(非醫療院 所使用)				40,000	
				年	1	40,000	40,000	學童保健藥品30班以下基數 15,000元，每超一班增1000元。 1000元x(55班-30班)+15,000元 =40,000 元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,619,987	1,995,220	32Y	其他	年	1	760	760	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、照相、茶水等。
				班、年	60x1	13,820	829,200	教學材料費13,820元*60班
				班、年	60x1	7,200	432,000	班級業務費7,200元*60班=432,000元。(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等)
				班、年	54x1	1,700	91,800	(新增)教學用教科書(由教育局移列)
				人、年	57x1	1,700	96,900	弱勢學生用教科書(由教育局移列)
				人、次	65x1	80	5,200	多元學習班甄試工作人員逾時誤餐費用
				年	1	93,000	93,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。(H2)
				式	1	6,100	6,100	體育班運動傷害用護具等。
				年	1	4,000	4,000	體育班文具紙張印刷費照相雜支。
				班、年	25x1	7,200	180,000	4-6年級25班每班7,200元 溫水游泳池水電消毒劑及其他各項雜支等(游泳池水電清潔維護費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	17,400	17,400	英語學習情境中心清潔費等雜支
				人、次	20x3	80	4,800	英語學習情境中心會議逾時誤餐費用。
				年	1	98,000	98,000	運動會經費按每班300元，另加基數80,000元。300元x(普通班47班+體育班2班+幼兒園6班+特教班5班)+80,000元=98,000元
				人、學期	1,270x2	100	254,000	小學學生活動費1,270人*100*2=254,000元
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				式	1	800	800	性別平等教育宣導活動場地佈置茶水等支出
				年	1	3,000	3,000	教育專業成長場地布置、茶水、誤餐費等
				次	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材等
				次	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置等
				次	1	3,440	3,440	暑期泳訓班雜支等
				班	24	230	5,520	暑期泳訓班消毒劑等。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費等
				人、次	30x2	80	4,800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、天、次	50x4x2	80	32,000	辦理邁向卓越英語夏令營誤餐費(新增)。
				式	1	31,600	31,600	辦理邁向卓越英語夏令營教學材料等(新增)。
1,700		6	稅捐及規費(強制費)					
1,700		66	規費					
1,700		661	行政規費與強制費					
950,701	790,560	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,025,704	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)
412,221	650,560	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				875,704	較上年度預算數650,560元，增加225,144元。
412,221	650,560	74Y	其他				875,704	
				人、日	24x200	50	240,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	79x1	1,000	79,000	(新增) 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)
				人、週、次	1,389x42x1	8	466,704	補助學校午餐使用有機蔬菜或有

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	90,000	90,000	機米計畫。
538,480	140,000	75	競賽及交流活動費				90,000	小田園教育體驗實習計畫(由教育局移列)
				年	1	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
538,480	140,000	751	技能競賽				140,000	體育班比賽參賽費(含交通、誤餐及報名費)
				年	1	140,000	140,000	體育班比賽參賽費(含交通、誤餐及報名費)
155,010	290,700	9	其他				289,400	
155,010	290,700	91	其他支出				289,400	較上年度預算數290,700元，減少1,300元。
155,010	290,700	91Y	其他				289,400	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。每班30人*參加游泳檢測率95%*檢測未通過率15%÷4人*2期暑期泳訓班報名費1,400元。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護及義工保險費。2學期*20週*5日*2次*6人*63元=151,200元
				人、學期	1,270x2	50	127,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
14,158,883	17,597,055		合 計				16,129,071	
13,269,051	17,237,798	1	用人費用				15,822,714	
9,683,521	12,037,860	11	正式員額薪資				11,433,240	較上年度預算數12,037,860元，減少604,620元。
9,338,088	11,293,860	113	職員薪金	年	1	10,689,240	10,689,240	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
345,433	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)
	95,538	13	超時工作報酬				60,947	較上年度預算數95,538元，減少34,591元。
	95,538	131	加班費	年	1	60,947	60,947	不休假出勤加班費。
2,036,586	2,651,888	15	獎金				2,226,315	較上年度預算數2,651,888元，減少425,573元。
792,750	1,003,155	151	考績獎金	年	1	952,770	952,770	依考績法規定核發之獎金。
1,243,836	1,648,733	152	年終獎金	年	1	1,273,545	1,273,545	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
656,167	1,137,168	16	退休及卹償金				1,006,908	較上年度預算數1,137,168元，減少130,260元。
625,657	1,114,128	161	職員退休及離職金	年	1	983,868	983,868	
30,510	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥退撫基金。
892,777	1,315,344	18	福利費				1,095,304	較上年度預算數1,315,344元，減少220,040元。
756,463	1,202,124	181	分擔員工保險費	年	1	1,014,084	1,014,084	
	1,720	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	分擔公保、勞保、健保費。
112,874	31,500	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x10x1	630	31,500	幼兒園廚工健康檢查費。
23,440	80,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	教師上下班交通費。
220,718	100,184	2	服務費用				100,184	休假旅遊補助費。
53,402		24	印刷裝訂與廣告費					
53,402		241	印刷及裝訂費					
33,602	37,184	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數37,184元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
1,602	5,184	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。 (180人*80%=144人 *每人18元 *2學期)
							5,184	
32,000	32,000	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員13 人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	
133,714	63,000	28	專業服務費				63,000	較上年度預算數63,000元，無增 減。
66,839		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
66,875	63,000	28Y	其他	班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒園學童午餐指導費 主任及 教保員
				人、月	2x9	500	9,000	
557,790	143,400	3	材料及用品費				90,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
342,304	143,400	31	使用材料費				90,500	較上年度預算數143,400元，減少52,900元。
342,304	143,400	315	設備零件				90,500	
				年	1	27,000	27,000	圖書教材-幼兒園(由幼兒園設備移列)
				批	1	30,000	30,000	認知領域教具教材(由幼兒園設備移列)
				批	1	33,500	33,500	身體動作領域教具教材(由幼兒園設備移列)
215,486		32	用品消耗					
2,475		328	醫療用品(非醫療院所使用)					
213,011		32Y	其他					
106,511	19,673	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				19,673	
106,511	19,673	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				19,673	較上年度預算數19,673元，無增減。
106,511	19,673	74Y	其他				19,673	
				人、學期	1x1	11,633	11,633	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x4	2,010	8,040	危機家庭幼生餐點費補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
4,813	96,000	9	其他				96,000	
4,813	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
4,813	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
14,254,362	16,698,741		合 計				16,357,374	
12,472,478	14,569,307	1	用人費用				14,165,568	
8,225,139	9,392,280	11	正式員額薪資				9,213,240	較上年度預算數9,392,280元，減少179,040元。
6,190,359	7,436,280	113	職員薪金	年	1	7,257,240	7,257,240	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)
1,543,560	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)
491,220	492,000	115	警餉	年	1	492,000	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)
156,815		12	聘僱及兼職人員薪資					
156,815		122	約僱職員薪金					
329,434	437,787	13	超時工作報酬				410,736	較上年度預算數437,787元，減少27,051元。
329,434	437,787	131	加班費	年	1	390,386	390,386	不休假出勤加班費。
				年	1	20,350	20,350	教職員工加班費(統籌業務費)。
1,852,512	2,588,380	15	獎金				2,477,380	較上年度預算數2,588,380元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
858,382	1,430,380	151	考績獎金	年	1	1,343,260	1,343,260	少111,000元。 依考績法規定核發之獎金。
994,130	1,158,000	152	年終獎金	年	1	1,134,120	1,134,120	依規定於年節加發之獎金。
695,027	764,232	16	退休及卹償金				808,908	較上年度預算數764,232元，增加44,676元。
571,943	691,032	161	職員退休及離職金	年	1	691,788	691,788	提撥退撫基金。
123,084	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	117,120	117,120	提撥勞工退休準備金。
1,213,551	1,386,628	18	福利費				1,255,304	較上年度預算數1,386,628元，減少131,324元。
815,386	903,828	181	分擔員工保險費	年	1	852,504	852,504	分擔公保、勞保、健保費。
166,350	226,800	187	員工通勤交通費				226,800	
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員技工工友上下班交通費
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員技工工友上下班交通費
231,815	256,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
1,531,952	1,475,284	2	服務費用				1,537,656	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
111,690		22	郵電費					
5,853		221	郵費					
105,837		222	電話費					
13,420		23	旅運費					
13,420		231	國內旅費					
5,304		24	印刷裝訂與廣告費					
5,304		241	印刷及裝訂費					
651,148	826,884	27	一般服務費				839,256	較上年度預算數826,884元，增加12,372元。
617,394	794,884	279	外包費				807,256	
				人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，依據950518北市教人字第09533725200號函辦理。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費，依據960628北市教人字第09635151600號函辦理。補助
33,754	32,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列職員11人，工員4人，警員1人，合計16人，每人編列2,000元。
652,000	550,000	28	專業服務費				600,000	較上年度預算數550,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
52,000		287	委託檢驗(定)試驗認 證費					加50,000元。
600,000	550,000	28Y	其他	年	1	270,000	270,000	校園安全機動巡邏、區域聯防 等保全費用。
				年	1	330,000	330,000	校園安全機械定點保全費用。
98,390	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增 減。
98,390	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
227,924	652,150	3	材料及用品費				652,150	
1,486		31	使用材料費					
700		312	燃料					
786		313	油脂					
226,438	652,150	32	用品消耗				652,150	較上年度預算數652,150元，無 增減。
221,128	647,250	321	辦公(事務)用品	年	1	647,250	647,250	統籌業務費計算如下：普通班47 班、體育班2班、特殊班5班、附 設幼兒園6班，1290元x15班X12

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
5,310	4,900	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	4,900	月=232,200元，810元X45班X12月=437,400元，以上合計669,600元，除依實際需求移列加班費20,350元、護理師公會會費2,000元，其餘如列數。
				人、套	1x1	2,000	1,100	
				人、件	1x1	300	2,000	
				人、套	1x1	1,500	300	
20,008		6	稅捐及規費(強制費)				1,500	校警皮鞋
20,008		66	規費				2,000	警衛冬季大衣。
20,008		665	未足額進用身障人員 差額補助費				300	校警服裝配備補助
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,000	校警夏服(成立第46年)。
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
15,379,458	9,497,014		合計				6,036,267	
15,379,458	9,497,014	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,036,267	
1,745,377	3,408,800	51	購置固定資產				2,617,826	
1,745,377	3,408,800		一般建築及設備計畫				2,617,826	
250,000			補辦預算設備					
250,000		516	購置什項設備					
196,473	206,800		班級設備				173,000	
196,473	159,800	514	購置機械及設備					
	47,000	515	購置交通及運輸設備				28,000	
				臺	2	14,000	28,000	新購無線喊話器(學務處)
		516	購置什項設備				145,000	
				個	1	12,000	12,000	新增：非洲鼓(教務處)。
				臺	7	19,000	133,000	汰舊換新蒸飯箱(總務處)
181,350	205,000		學校設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
181,350	205,000	514	購置機械及設備					
34,307			特殊班設備					
34,307		514	購置機械及設備					
922,994	2,232,000		資訊設備				1,076,000	
922,994	2,232,000	514	購置機械及設備				1,076,000	
				年	1	186,000	186,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	26	25,000	650,000	新購電腦26部(電腦專案計畫)。
				臺	20	12,000	240,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				52,900	
		515	購置交通及運輸設備				38,900	
				臺	1	38,900	38,900	新增：水波爐
		516	購置什項設備				14,000	
				臺	1	14,000	14,000	新購無線喊話器。
160,253	765,000		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
160,253	341,000	515	購置交通及運輸設備					
	424,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				1,315,926	
		514	購置機械及設備				1,315,926	
				套	1	27,000	27,000	一、施工費 乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線...等)。
				套	1	26,000	26,000	乘場門組立。
				臺	1	1,800	1,800	對講機。
				式	1	9,000	9,000	乘場門檻。
				組	1	39,000	39,000	乘場門吊廂。
				式	1	150,000	150,000	電梯拆裝費(含吊運)。
				式	1	205,000	205,000	施工費用(含安裝試車安檢)。
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				套	1	10,000	10,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	25	350	8,750	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	1	43,500	43,500	天井照明裝置。
				套	1	43,500	43,500	梯廂側板組立。
				套	1	25,000	25,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	1	18,000	18,000	梯廂門組立(含光電裝置,吊廂,門板,聯動裝置...等)。
				式	1	20,000	20,000	乘場門框(噴漆)
				組	1	3,000	3,000	梯廂幕板。
				組	1	5,500	5,500	載重檢知器(荷重)。
				組	1	19,000	19,000	地板更換組立。
				套	1	35,000	35,000	廂上接線箱。
				組	1	2,400	2,400	給油器。
				組	1	16,000	16,000	導滑器或導滑輪。
				套	1	20,000	20,000	梯廂門機構。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				式	1	73,107	73,107	二、委託設計服務費(總包價法)。 三、工程管理費(依施工費2%提列)。
				式	1	24,369	24,369	
28,977	36,000	52	購置無形資產				36,000	
28,977	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
28,977	36,000		資訊設備				36,000	
28,977	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,605,104	6,052,214	58	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)				3,382,441	
13,605,104	6,052,214		一般建築及設備計畫				3,382,441	
			實踐樓屋頂防漏整修工程				3,382,441	
		581	遞延修繕房				3,382,441	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			屋建築支出				3,161,160	一、施工費
				平方公尺	1,240	1,940	2,405,600	平屋頂防漏整修
				公尺	264	1,310	345,840	屋頂女兒牆防水粉刷
				平方公尺	1,240	180	223,200	4F天花板油漆批土粉刷
				平方公尺	4	8,630	34,520	屋突樓梯間不銹鋼門更新
				公尺	20	2,000	40,000	施工圍籬,高度1.8m,組合活動式
				公尺	280	400	112,000	新作PVC落水管
				式	1	158,058	158,058	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	63,223	63,223	三、工程管理費(按施工費2%提 列)
13,605,104	6,052,214		校園整修工程					
13,605,104	6,052,214	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,813,953,007	100.00		資產合計	6,796,276,071	100.00	6,395,151,332	409,089,994	6,804,241,326	100.00	-7,965,255
6,813,953,007	100.00	1	資產	6,796,276,071	100.00	6,395,151,332	409,089,994	6,804,241,326	100.00	-7,965,255
33,217,446	0.49	11	流動資產	15,540,510	0.23	14,092,267	9,413,498	23,505,765	0.35	-7,965,255
33,012,812	0.48	111	現金	15,335,876	0.23	14,092,267	9,208,864	23,301,131	0.34	-7,965,255
33,012,812	0.48	1112	銀行存款	15,335,876	0.23	14,092,267	9,208,864	23,301,131	0.34	-7,965,255
26,634	0.01	113	應收款項	26,634	0.00		26,634	26,634	0.01	
26,634	0.01	113Y	其他應收款	26,634	0.00		26,634	26,634	0.01	
178,000	0.00	115	預付款項	178,000	0.00		178,000	178,000	0.00	
178,000	0.00	1154	預付費用	178,000	0.00		178,000	178,000	0.00	
6,362,768	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,362,768	0.09	5,418,178	944,590	6,362,768	0.09	
6,362,768	0.09	124	準備金	6,362,768	0.09	5,418,178	944,590	6,362,768	0.09	
1,584,279	0.02	1241	退休及離職準備金	1,584,279	0.02	665,319	918,960	1,584,279	0.02	
4,778,489	0.07	124Y	其他準備金	4,778,489	0.07	4,752,859	25,630	4,778,489	0.07	
6,774,372,793	99.42	13	其他資產	6,774,372,793	99.68	6,375,640,887	398,731,906	6,774,372,793	99.56	
6,774,372,793	99.42	131	什項資產	6,774,372,793	99.68	6,375,640,887	398,731,906	6,774,372,793	99.56	
6,774,372,793	99.42	1316	代管資產	6,774,372,793	99.68	6,375,640,887	398,731,906	6,774,372,793	99.56	
6,813,953,007	100.00		負債及基金餘額合計	6,796,276,071	100.00	6,395,151,332	409,089,994	6,804,241,326	100.00	-7,965,255
6,786,602,582	99.60	2	負債	6,786,602,582	99.86	6,385,673,337	400,929,245	6,786,602,582	99.74	
8,350,266	0.12	21	流動負債	8,350,266	0.13	7,178,030	1,172,236	8,350,266	0.12	
8,156,686	0.12	212	應付款項	8,156,686	0.13	6,970,135	1,186,551	8,156,686	0.12	
8,156,686	0.12	2123	應付代收款	8,156,686	0.13	6,937,229	1,219,457	8,156,686	0.12	
		2129	應付工程款			32,906	-32,906			
193,580	0.00	213	預收款項	193,580	0.00	207,895	-14,315	193,580	0.00	
193,580	0.00	2133	預收收入	193,580	0.00	207,895	-14,315	193,580	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,778,252,316	99.48	22	其他負債	6,778,252,316	99.73	6,378,495,307	399,757,009	6,778,252,316	99.62	
6,778,252,316	99.48	221	什項負債	6,778,252,316	99.73	6,378,495,307	399,757,009	6,778,252,316	99.62	
2,295,244	0.03	2211	存入保證金	2,295,244	0.03	2,189,101	106,143	2,295,244	0.03	
1,584,279	0.02	2213	應付退休及離職金	1,584,279	0.02	665,319	918,960	1,584,279	0.02	
6,774,372,793	99.43	2214	應付代管資產	6,774,372,793	99.68	6,375,640,887	398,731,906	6,774,372,793	99.57	
27,350,425	0.40	3	基金餘額	9,673,489	0.14	9,477,995	8,160,749	17,638,744	0.26	-7,965,255
27,350,425	0.40	31	基金餘額	9,673,489	0.14	9,477,995	8,160,749	17,638,744	0.26	-7,965,255
27,350,425	0.40	311	基金餘額	9,673,489	0.14	9,477,995	8,160,749	17,638,744	0.26	-7,965,255
27,350,425	0.40	3111	累積餘額	9,673,489	0.14	9,477,995	8,160,749	17,638,744	0.26	-7,965,255

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產（負債）0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,029,069元、無形資產63,885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－臺北市松山區民權國民小學

40501404-57

各項費用彙計表

中華民國107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					
255,919,235	244,267,464	合計	240,297,880	201,775,168	16,129,071	16,357,374	6,036,267
223,372,014	217,179,457	用人費用	217,615,030	187,626,748	15,822,714	14,165,568	
100,712,547	92,673,600	正式員額薪資	99,256,500	78,610,020	11,433,240	9,213,240	
98,332,334	89,973,600	職員薪金	96,556,500	78,610,020	10,689,240	7,257,240	
1,888,993	2,208,000	工員工資	2,208,000		744,000	1,464,000	
491,220	492,000	警餉	492,000			492,000	
2,362,539	800,800	聘僱及兼職人員薪資	1,029,600	1,029,600			
499,896		聘用人員薪金					
156,815		約僱職員薪金					
1,705,828	800,800	兼職人員酬金	1,029,600	1,029,600			
1,054,925	1,639,579	超時工作報酬	1,410,717	939,034	60,947	410,736	
1,054,925	1,639,579	加班費	1,410,717	939,034	60,947	410,736	
21,104,732	24,390,853	獎金	21,949,466	17,245,771	2,226,315	2,477,380	
8,686,317	10,872,565	考績獎金	9,515,300	7,219,270	952,770	1,343,260	
12,418,415	13,518,288	年終獎金	12,434,166	10,026,501	1,273,545	1,134,120	
84,316,320	83,184,978	退休及卹償金	81,194,814	79,378,998	1,006,908	808,908	
82,344,011	81,039,444	職員退休及離職金	80,985,192	79,309,536	983,868	691,788	
1,972,309	2,145,534	工員退休及離職金	209,622	69,462	23,040	117,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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
13,820,951	14,489,647	福利費	12,773,933	10,423,325	1,095,304	1,255,304	
9,861,298	9,465,960	分擔員工保險費	9,234,636	7,368,048	1,014,084	852,504	
147,300	254,720	傷病醫藥費	254,720	253,000	1,720		
954,978	919,800	員工通勤交通費	919,800	661,500	31,500	226,800	
2,857,375	3,849,167	其他福利費	2,364,777	2,140,777	48,000	176,000	
11,865,468	11,597,440	服務費用	11,272,080	9,634,240	100,184	1,537,656	
3,164,781	3,667,815	水電費	3,226,293	3,226,293			
2,656,503	2,667,815	工作場所電費	2,673,015	2,673,015			
508,278	1,000,000	工作場所水費	553,278	553,278			
118,366		郵電費					
11,077		郵費					
107,289		電話費					
99,863	76,260	旅運費	71,610	71,610			
99,863	76,260	國內旅費	71,610	71,610			
105,649	56,050	印刷裝訂與廣告費	66,050	66,050			
105,649	56,050	印刷及裝訂費	66,050	66,050			
2,100,228	2,475,603	修理保養及保固費	2,476,003	2,476,003			
1,434,861	1,080,000	一般房屋修護費	1,080,000	1,080,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-59

各項費用彙計表

中華民國107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					
223,455	448,072	機械及設備修護費	448,472	448,472			
26,600		交通及運輸設備修護費					
415,312	947,531	什項設備修護費	947,531	947,531			
14,484	6,120	保險費	6,120	6,120			
14,484	6,120	其他保險費	6,120	6,120			
1,866,678	1,894,064	一般服務費	1,906,076	1,029,636	37,184	839,256	
16,956	42,120	佣金、匯費、經理費及手續費	41,760	36,576	5,184		
1,375,994	1,585,944	外包費	1,598,316	791,060		807,256	
207,880		計時與計件人員酬金					
265,848	266,000	體育活動費	266,000	202,000	32,000	32,000	
4,297,029	3,323,128	專業服務費	3,421,528	2,758,528	63,000	600,000	
1,109,873	340,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378,500	378,500			
100,000	7,200	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000			
	15,200	試務甄選費	15,200	15,200			
3,087,156	2,959,828	其他	3,009,828	2,346,828	63,000	600,000	
98,390	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,390	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
4,061,552	4,794,620	材料及用品費	3,941,726	3,199,076	90,500	652,150	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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						
1,824,678	2,098,950	使用材料費		929,856	839,356	90,500		
700		燃料						
2,017		油脂						
1,821,961	2,098,950	設備零件		929,856	839,356	90,500		
2,236,874	2,695,670	用品消耗		3,011,870	2,359,720		652,150	
227,628	672,450	辦公(事務)用品		707,650	60,400		647,250	
146,865	10,000	報章什誌		10,000	10,000			
5,310	4,900	服裝		4,900			4,900	
24,073	13,100	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000			
1,832,998	1,995,220	其他		2,249,320	2,249,320			
15,379,458	9,497,014	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		6,036,267				6,036,267
1,745,377	3,408,800	購置固定資產		2,617,826				2,617,826
1,335,124	2,596,800	購置機械及設備		2,391,926				2,391,926
160,253	388,000	購置交通及運輸設備		66,900				66,900
250,000	424,000	購置什項設備		159,000				159,000
28,977	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
28,977	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
13,605,104	6,052,214	遞延支出(臺北市地方教育		3,382,441				3,382,441

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-61

各項費用彙計表

中華民國107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					
13,605,104	6,052,214	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	3,382,441				3,382,441
21,708		稅捐及規費(強制費)					
21,708		規費					
1,700		行政規費與強制費					
20,008		未足額進用身障人員差額補助費					
1,059,212	812,233	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,047,377	1,025,704	19,673	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
518,732	670,233	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	895,377	875,704	19,673		
518,732	670,233	其他	895,377	875,704	19,673		
538,480	140,000	競賽及交流活動費	140,000	140,000			
538,480	140,000	技能競賽	140,000	140,000			
159,823	386,700	其他	385,400	289,400	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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						
159,823	386,700	其他支出		385,400	289,400	96,000		
159,823	386,700	其他		385,400	289,400	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-63

員工人數彙計表

中華民國107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	133	133		
國民教育計畫部分	101	101		
正式職員	101	101		
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	12	12		
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。

彙計表

107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	
	81,194,814			9,234,636	254,720		919,800	2,364,777	
	79,378,998			7,368,048	253,000		661,500	2,140,777	
	79,309,536								
	69,462			7,368,048	253,000		661,500	2,140,777	
	1,006,908			1,014,084	1,720		31,500	48,000	

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
年終獎金	1,273,545					1,273,545		
職員退休及離職金	983,868							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	1,014,084							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	31,500							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	14,165,568	9,213,240		410,736		1,134,120		1,343,260
職員薪金	7,257,240	7,257,240						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	410,736			410,736				
考績獎金	1,343,260							1,343,260
年終獎金	1,134,120					1,134,120		
職員退休及離職金	691,788							
工員退休及離職金	117,120							
分擔員工保險費	852,504							
員工通勤交通費	226,800							

彙計表

107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	
	983,868								
	23,040			1,014,084	1,720		31,500	48,000	
	808,908			852,504			226,800	176,000	
	691,788								
	117,120			852,504					
							226,800		

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	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				240,297,880	
國民教育計畫				201,775,168	
學前教育計畫				16,129,071	
一般行政管理計畫				16,357,374	
建築及設備計畫				6,036,267	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

40501404-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				217,904,239	
國民教育計畫				201,775,168	
學前教育計畫				16,129,071	
(上)年度預算數				218,071,709	
國民教育計畫				200,474,654	
學前教育計畫				17,597,055	
(前)年度決算數				226,285,415	
國民教育計畫				212,126,532	
學前教育計畫				14,158,883	
(104)年度決算數				224,314,348	
國民教育計畫				210,472,781	
學前教育計畫				13,841,567	
(103)年度決算數				227,086,062	
國民教育計畫				214,073,131	
學前教育計畫				13,012,931	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民權國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	51,751,577	42,312,437	2,653,826		3,000,012	9,092,954
土地改良物	3,020,950	2,889,783			63,696	67,471
機械及設備	29,189,040	23,218,311	2,391,926		2,235,540	6,127,115
交通及運輸設備	3,359,094	2,409,828	66,900		174,738	841,428
什項設備	15,859,831	13,503,302	159,000		522,474	1,993,055
電腦軟體	322,662	291,213	36,000		3,564	63,885

註：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。