

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-1

## 財務摘要

中華民國105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	351,950,375	383,401,272	-31,450,897	-8.20
基金用途	382,630,515	402,961,833	-20,331,318	-5.05
賸餘(短絀－)	-30,680,140	-19,560,561	-11,119,579	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,958,292	36,638,432	-30,680,140	-83.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-30,680,140	-19,560,561	-11,119,579	--

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，現編制教師 194 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 6 人、總計 219 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、教學研究及指導、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等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

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：掌理學生校內、外生活管理及輔導等事項。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導等事項。

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

資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

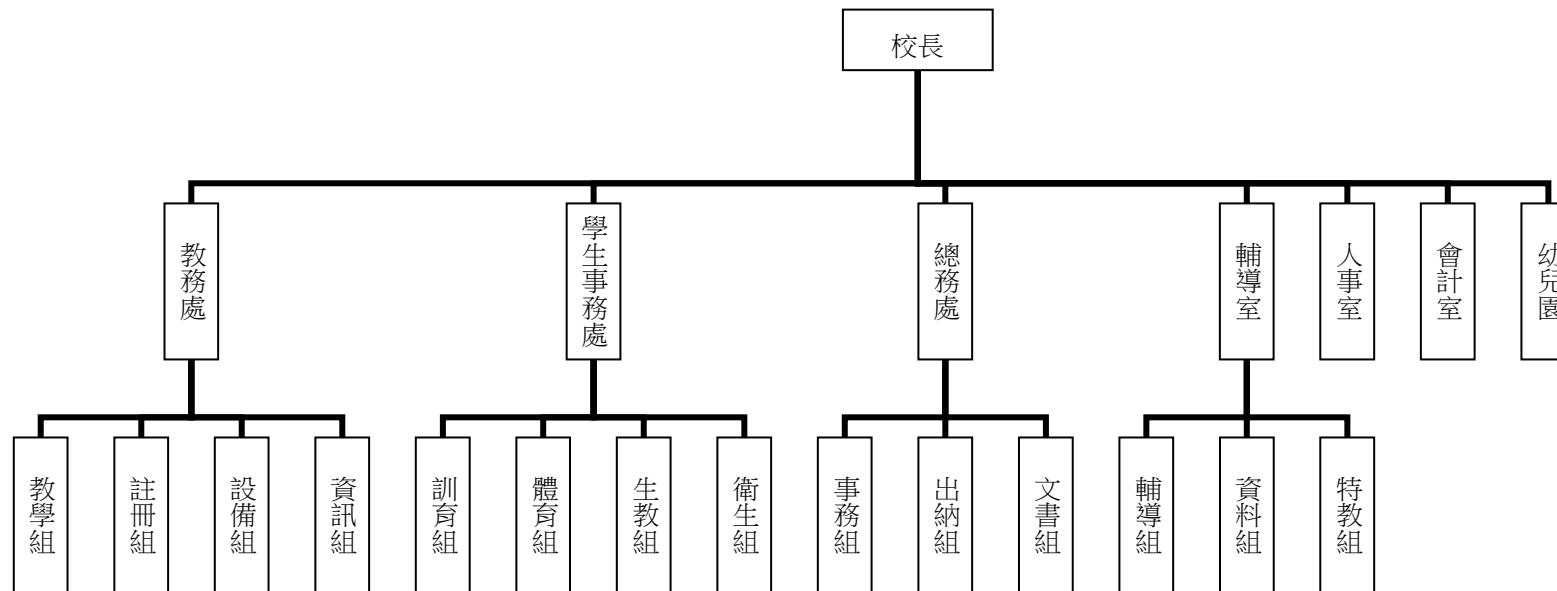
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 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。
- (二) 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、音樂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	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		402,937,276	398,689,296	430,803,126	383,401,272	351,950,375
用途部分		404,067,482	385,817,923	406,220,658	402,961,833	382,630,515
餘絀部分		-1,130,206	12,871,373	24,582,468	-19,560,561	-30,680,140

### 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 339,308,500 元，預定招收 105 班，學生人數 2,970 人，新購自然、教具、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。另辦理校舍環境整修，以改善教學環境，增進教學效能。並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,743,795 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 21,891,704 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,686,516 元，係購置機械設備、什項設備等各科教學設備及汰換行政設備以增進校務運作。另辦理至忠樓暨至美樓電源改善工程及校舍拆除改建工程繼續性工程，以改善校園環境永續的空間、提高學習品質，期達優質校園目標。

### 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、數理資優班之輔導。
- 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，如國樂、合唱、籃球、羽球、童軍等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 20,000 元，財產處分收入 200,000 元，其他財產收入 1,800,000 元，市庫撥款收入 347,757,390 元，學雜費收入 1,194,600 元，受贈收入 28,385 元，雜項收入 950,000 元，基金來源合計 351,950,375 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 339,308,500 元，學前教育計畫 12,743,795 元，一般行政管理計畫 21,891,704 元，建築及設備計畫 8,686,516 元，基金用途合計 382,630,515 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 30,680,140 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 30,680,140 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 184,840 元

(一) 購置機械及設備：輕薄型高階筆記型電腦 60,000 元、電子白板 28,350 元、短焦投影機 37,000 元、筆記型電腦 45,990 元。

(二) 購置交通及運輸設備：監視錄影主機 13,500 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 194 人、行政人員 14 人、校警 1 人、專任輔導教師 1 人、技工 2 人、工友 6 人，總計 219 人，較上年度減少教師 27 人、校警 1 人及增加工友 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 20,000 元，較上年度預算數 50,000 元，核實減列 30,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 186,245 元，核實增列 13,755 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,800,000 元，較上年度預算數 1,136,160 元，核實增列 663,840 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 347,757,390 元，較上年度預算 380,105,007 元，核實減列 32,347,617 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,194,600 元，較上年度預算數 995,500 元，核實增列 199,100 元。

6. 受贈收入本年度預算數 28,385 元，較上年度預算數 567,804 元，核實減列 539,419 元。

7. 雜項收入本年度預算數 950,000 元，較上年度預算數 360,556 元，核實增列 589,444 元。

8. 用人費用本年度預算數 355,331,260 元，較上年度預算數 364,258,448 元，依業務需要核實減列 8,927,188 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9.服務費用本年度預算數 11,880,789 元，較上年度預算數 11,466,468 元，依業務需要核實增列 414,321 元。

10.材料及用品費本年度預算數 5,014,418 元，較上年度預算數 4,775,940 元，依業務需要核實增列 238,478 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 9,600 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 9,600 元。

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 8,686,516 元，較上年度預算數 19,709,469 元，減列 11,022,953 元，係辦理汰換個人電腦及零組件 2,261,000 元、購置教學提示機、公文櫃、分離式冷氣、冰箱、蒸飯箱、保險櫃、桌遊教具組、跳床、大提琴、單槍投影機等設備 1,002,200 元、校舍拆除工程 600,000 元、至忠樓暨至美樓電源改善工程 4,787,316 元、購置套裝軟體 36,000 元。

14.其他遞延支出本年度預算數 4,787,316 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 4,787,316 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 696,532 元，較上年度預算數 1,553,508 元，核實減列 856,976 元。

16.其他本年度預算數 1,011,400 元，較上年度預算數 1,198,000 元，依業務需要核實減列 186,600 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 95 班、資優班 3 班、音樂班 4 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共 109 班，預定招收學生人數 3,090 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 95 班、資優班 3 班、音樂班 4 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共計 109 班，預定招收學生人數 3,090 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-9

補辦預算明細表

中華民國105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	
103	建築及設備計畫	合計				184,840	103.11.21府授主事預字第 10331529100號	
		購置固定資產				184,840		
								171,340
		購置固定資產				171,340		
		購置機械及設備				171,340		
		輕薄型高階筆記型電腦	臺	2	30,000	60,000		教育局補助資優班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)
		電子白板	臺	2	14,175	28,350		教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)
短焦投影機	臺	2	18,500	37,000	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)			
104	建築及設備計畫	筆記型電腦	臺	2	22,995	45,990	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)	
						13,500	104.06.16府授主事預字第 10430738800號	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105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					13,500	
	購置交通及運輸設備					13,500	
		監視錄影主機	臺	1	13,500	13,500	本校警衛室校園監視系統為98年裝置，已超過耐用年限，因監視錄影主機故障，惟原主機板已停產無法修復，為確保校園安全，汰換新機確實需要，且具急迫及必要性，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－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
430,803,126	4	基金來源	351,950,375	383,401,272	-31,450,897
11,500	43	勞務收入	20,000	50,000	-30,000
11,500	431	服務收入	20,000	50,000	-30,000
1,948,060	45	財產收入	2,000,000	1,322,405	677,595
195,670	451	財產處分收入	200,000	186,245	13,755
1,752,390	45Y	其他財產收入	1,800,000	1,136,160	663,840
427,210,869	46	政府撥入收入	347,757,390	380,105,007	-32,347,617
417,358,042	462	市庫撥款收入	347,757,390	380,105,007	-32,347,617
9,852,827	46Y	政府其他撥入收入			
531,138	4S	教學收入	1,194,600	995,500	199,100
531,138	4S1	學雜費收入	1,194,600	995,500	199,100
1,101,559	4Y	其他收入	978,385	928,360	50,025
155,998	4YO	受贈收入	28,385	567,804	-539,419
945,561	4YY	雜項收入	950,000	360,556	589,444
406,220,658	5	基金用途	382,630,515	402,961,833	-20,331,318
354,083,142	53	國民教育計畫	339,308,500	350,310,130	-11,001,630
12,617,606	54	學前教育計畫	12,743,795	12,404,730	339,065

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
20,431,485	5L	一般行政管理計畫	21,891,704	20,537,504	1,354,200
19,088,425	5M	建築及設備計畫	8,686,516	19,709,469	-11,022,953
24,582,468	6	本期賸餘(短絀-)	-30,680,140	-19,560,561	-11,119,579
31,616,525	71	期初基金餘額	36,638,432	25,464,502	11,173,930
56,198,993	73	期末基金餘額	5,958,292	5,903,941	54,351

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-13

現金流量預計表

中華民國105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－)	-30,680,140	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-30,680,140	
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－)	-30,680,140	
84	期初現金及約當現金	42,073,134	
85	期末現金及約當現金	11,392,994	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
11,500	50,000		合計				20,000	較上年度預算數50,000元，減少30,000元。 教師甄選報名費收入。
11,500	50,000	431	服務收入				20,000	
				人	40	500	20,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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	
195,670	186,245		合計				200,000	
195,670	186,245	451	財產處分收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數186,245元，增加13,755元。 處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
1,752,390	1,136,160		合計				1,800,000	
1,752,390	1,136,160	45Y	其他財產收入				1,800,000	較上年度預算數1,136,160元，增加663,840元。
				年	1	1,791,300	1,791,300	活動中心出借場地費收入(收支對列)。
				人	87	100	8,700	教職員工停車收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
417,358,042	380,105,007		合計				347,757,390	
417,358,042	380,105,007	462	市庫撥款收入	年	1	347,757,390	347,757,390	較上年度預算數380,105,007元，減少32,347,617元。市府補助款。



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	
531,138	995,500		合計				1,194,600	
531,138	995,500	4S1	學雜費收入	年	1	1,194,600	1,194,600	較上年度預算數995,500元，增加199,100元。 幼兒園學、雜費收入。(1.學費：全日班7,000元*60人*2學期=840,000元。2.雜費：全日班2,955元*60人*2學期=354,600元)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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	
155,998	567,804		合計				28,385	
155,998	567,804	4YO	受贈收入				28,385	較上年度預算數567,804元，減少539,419元。 接受各界捐款收入。
				年	1	28,385	28,385	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
945,561	360,556		合計				950,000	
945,561	360,556	4YY	雜項收入	年	1	950,000	950,000	較上年度預算數360,556元，增加589,444元。 工程圖說費、實習郵政儲金酬金、代收代辦結餘款等收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
354,083,142	350,310,130		合 計				339,308,500	
331,881,800	333,896,412	1	用人費用				323,194,411	
155,137,798	157,440,000	11	正式員額薪資				145,320,000	較上年度預算數157,440,000元，減少12,120,000元。
155,137,798	157,440,000	113	職員薪金	年	1	129,120,000	129,120,000	教師164人、專任運動教練1人，合計165人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	16,200,000	16,200,000	特教教員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,722,663	1,872,696	12	聘僱及兼職人員薪資				1,828,052	較上年度預算數1,872,696元，減少44,644元。
523,152	499,896	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,199,511	1,372,800	124	兼職人員酬金	節	4,840	260	1,258,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數196人，按9分之1計，編列22人，每人220節，總節數22人x220節=4,840節。
944,106	923,059	13	超時工作報酬				1,018,977	較上年度預算數923,059元，增加95,918元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
890,106	874,579	131	加班費	年	1	615,997	960,097	不休假出勤加班費。 專任輔導人員加班費。 教師甄選工作人員初試、複試加班費(收支對列)。 開放場地工作人員加班費(收支對列)。 音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。 國小桌球比賽工作人員加班費。
				人、小時	1x96	185	615,997	
				人、小時	7x2	185	17,760	
				人、小時	12x120	185	2,590	
				人、小時	10x5	185	266,400	
				人、小時	13x20	185	9,250	
54,000	48,480	133	誤餐費	人次	36	80	48,100	國小桌球比賽工作人員加班費。 資優學生聯合鑑定工作人員誤餐費(由特教班業務費提列)。 教師甄試工作人員誤餐費(收支對列)。 音樂班聯合成果發表會學生及工作人員誤餐費。 國小桌球比賽工作人員誤餐費。 1-4年級健身操比賽工作人員及貴賓誤餐費(新增)。
				人次	40	80	58,880	
				人次	110	80	2,880	
				人次	350	80	3,200	
				人次	200	80	8,800	
				人次	200	80	28,000	
35,049,454	32,255,487	15	獎金				16,000	較上年度預算數32,255,487元，
							36,549,207	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
15,462,265	12,513,000	151	考績獎金	年	1	16,203,000	18,313,000	增加4,293,720元。
				年	1	2,110,000	16,203,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,110,000	2,110,000	依考績法規定核發之獎金(特教)。
19,587,189	19,742,487	152	年終獎金	年	1	16,140,000	18,236,207	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	2,025,000	16,140,000	依規定於年節加發之獎金(特教)。
				人、年	1x1	71,207	71,207	專任輔導人員1人年終獎金(詳用人費用彙計表)。
115,482,684	118,818,180	16	退休及卹償金				117,831,588	較上年度預算數118,818,180元，減少986,592元。
115,482,684	118,818,180	161	職員退休及離職金	年	1	10,964,304	115,100,580	提撥退撫基金。
				年	1	1,404,000	10,964,304	提撥退撫基金。
				年	1	102,698,100	1,404,000	退休人員月退休金，265人 x32,295元x12月=102,698,100元
				人、年	1x1	34,176	102,698,100	提撥離職儲金。
		162	工員退休及離職金	年	1	2,731,008	2,731,008	依規定提撥勞工退休準備金不足

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
23,545,095	22,586,990	18	福利費				20,646,587	之差額(新增)。
15,498,318	13,855,500	181	分擔員工保險費				13,107,624	較上年度預算數22,586,990元，減少1,940,403元。
				年	1	11,578,620	11,578,620	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,463,160	1,463,160	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	65,844	65,844	分擔公保、勞保、健保費。
318,500	340,500	183	傷病醫藥費				340,500	
				人	18	16,000	288,000	教職員健康檢查費補助。
				人	15	3,500	52,500	教職員健康檢查費補助。
1,382,229	1,692,180	187	員工通勤交通費				1,394,820	
				人、月、段	86x10x1	630	541,800	教師上下班交通費(1段)。
				人、月、段	54x10x2	630	680,400	教師上下班交通費(2段)。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特教班教師上下班交通費(1段)。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	特教班教師上下班交通費(2段)。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專業輔導人員上下班交通費(2段)。
6,346,048	6,698,810	18Y	其他福利費				5,803,643	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	1,038,553	1,038,553	退休人員子女教育補助費。
				人、年	185x1	6,000	1,110,000	退休人員三節慰問金。
				人、節	3x3	18,000	162,000	退休人員三節特別照顧金。
				人、年	5x1	6,000	30,000	教職員遺族三節慰問金。
				年	1	2,715,120	2,715,120	教職員工子女教育補助金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助款 (35,425元*5個月*2人計)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助款 (30,430元*2個月*2人計)。
				人、年	1x1	16,000	16,000	專業輔導人員1人休假旅遊補助費。
13,947,759	10,317,648	2	服務費用				10,369,871	
3,223,180	2,962,544	21	水電費				3,024,623	較上年度預算數2,962,544元，增加62,079元。
2,954,860	2,675,610	212	工作場所電費				2,758,063	
				年	1	2,758,063	2,758,063	班級電費。
268,320	286,934	214	工作場所水費				266,560	
				年	1	266,560	266,560	班級水費。
4,800		22	郵電費					
4,800		224	數據通訊費					
152,062	142,930	23	旅運費				138,930	較上年度預算數142,930元，減



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
100,774	129,890	231	國內旅費	年	1	36,890	129,890	少4,000元。
				人、天	20x3	1,550	36,890	因公市外出差旅費。
							93,000	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
32,834	8,000	236	貨物運費	次	1	4,000	4,000	。
18,454	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	4,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運等。
18,800	58,000	24	印刷裝訂與廣告費				5,040	專任輔導人員外勤交通費。
18,800	58,000	241	印刷及裝訂費	本	160	100	28,000	較上年度預算數58,000元，減少30,000元。
				本	200	60	28,000	
3,683,125	4,487,254	25	修理保養及保固費				16,000	桌球比賽秩序冊及表格印刷。
							12,000	1-4年級健身操比賽秩序冊及表格印刷等(新增)。
2,723,088	3,437,874	252	一般房屋修護費	年	1	2,450,873	4,367,434	較上年度預算數4,487,254元，減少119,820元。
							3,003,615	學校校舍及其他建築物等修理(75%)。
							2,450,873	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
761,237	822,036	255	機械及設備修護費	年	1	552,742	552,742	開放場地之學校校舍及其他建築物等修理(收支對列)。
				年	1	816,957	816,957	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護(25%)。
				年	1	61,200	61,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	258,318	258,318	開放場地之器材及電梯設備等保養及修護(收支對列)。
198,800	227,344	257	什項設備修護費	班	4	50,000	200,000	音樂班樂器調音等維護。
				年	1	27,344	27,344	太陽光電維護費。
360,273	446,420	27	一般服務費				633,312	較上年度預算數446,420元，增加186,892元。
97,410	153,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費				28,512	
				人、學期	792x2	18	28,512	委託超商代收學雜費手續費。
				27D	計時與計件人員酬金			
				人、天	36x5	1,000	180,000	國小桌球比賽裁判人員裁判費(縣市級裁判費)。
				式	1	52,800	52,800	1-4年級健身操比賽裁判人員裁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
262,863	292,820	27F	體育活動費	人、年	165x1	2,000	372,000	判費(縣市裁判費)及醫務出勤費用(新增)。
				人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	專任輔導人員文康活動費。
6,505,519	2,220,500	28	專業服務費				2,177,572	較上年度預算數2,220,500元，減少42,928元。
5,987,431	1,616,950	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	資優班外聘講座鐘點費(由特教班業務費提列)。
				節	10	630	6,300	音樂班外聘副教授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	資源班外聘講座鐘點費(由特教班業務費提列)。
				班、月	3x12	600	21,600	資源班教材編輯費。
				節	1,852	575	1,064,900	音樂班外聘講師鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	1,680	260	436,800	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	9	800	7,200	教師進修研習活動內聘講授鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	教師進修研習活動外聘講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長研習外聘講師鐘點費。
				節	10	575	5,750	音樂班聯合成果發表會指導老師鐘點費。
147,088	198,500	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	180,400	180,400	消防安全檢測費及建物安全檢查費(普通班班級業務費編列)。
	14,250	289	試務甄選費	年	1	14,210	14,210	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
335,000	354,800	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	32x1x9	300	86,400	學童午餐指導費(3-4年級導師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	18,000	18,000	學童牙齒保健檢查費。
				班、人、月	31x1x9	100	27,900	學童午餐指導費(1-2年級導師)。
				班、人、月	42x1x9	400	151,200	學童午餐指導費(5-6年級32班及特教班10班)。
				小時	64	133	8,512	1-4年級健身操比賽工作費(新增)。
4,921,620	3,758,070	3	材料及用品費				4,073,218	
1,536,087	727,300	31	使用材料費				917,200	較上年度預算數727,300元，增加189,900元。
1,536,087	727,300	315	設備零件				917,200	
				年	1	153,000	153,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	1	7,800	7,800	新購資源班毛譚圓筒(由班級設備費移列)。
				臺	20	1,500	30,000	汰舊換新班級教室電扇(由班級設備費移列)。
				組	30	1,600	48,000	新購資優班木製課桌椅(由班級設備費移列)。
				組	100	1,600	160,000	汰舊換新課桌椅(由班級設備費移列)。
				臺	10	9,000	90,000	汰舊換新班級教室電視機(由班

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
3,385,533	3,030,770	32	用品消耗	班、年	68x1	6,300	428,400	級設備費移列)。
62,026	30,000	321	辦公(事務)用品				3,156,018	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	較上年度預算數3,030,770元，增加125,248元。
				次	1	10,000	10,000	運動會用辦公用品。
				年	1	18,000	18,000	桌球比賽活動用文具用品。
260,096	75,400	322	報章什誌				46,400	1-4年級健身操比賽文具用品等(新增)。
				年	1	46,400	46,400	新購圖書室圖書(由班級設備費移列)。
21,640	24,980	328	醫療用品(非醫療院所使用)				24,710	
				年	1	24,710	24,710	健康中心藥品費(103班-30班)*270元+5,000元=24,710元。
3,041,771	2,900,390	32Y	其他				3,036,908	
				校	1	20,000	20,000	課後社團活動費。
				班、年	95x1	13,820	1,312,900	普通班級教學材料費。
				班、年	95x1	5,200	494,000	普通班垃圾袋費、消毒藥水、衛



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	400	400	洗、茶水費。
				年	1	50,000	50,000	家長成長研習用之照片及沖洗暨雜支。
				次	1	2,200	2,200	開放場地之消耗性器材、清潔用品、雜支等(收支對列)(新增)。
				年	1	87,900	87,900	音樂班聯合成果發表會場地佈置、底片、照片、文具用品。
				年	1	192,688	192,688	國小桌球比賽用球具、獎盃、佈置場地、雜支等
		4	租金、償債與利息				9,600	1-4年級健身操比賽獎盃、佈置場地、保險、清潔費、茶水費及雜支等(新增)。
		45	什項設備租金				9,600	新增項目
		451	什項設備租金				9,600	
				月	12	800	9,600	電錶月租費(普通班班級業務費編列)。
2,256,914	1,140,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				650,000	
2,256,914	1,140,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				650,000	較上年度預算數1,140,000元，減少490,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
2,256,914	1,140,000	74Y	其他	人、日	65x200	50	650,000	清寒學生餐費補助。
							650,000	
1,075,049	1,198,000	9	其他				1,011,400	較上年度預算數1,198,000元，減少186,600元。
1,075,049	1,198,000	91	其他支出				1,011,400	
1,075,049	1,198,000	91Y	其他	班、年	17x1	5,600	95,200	
				人、學期	2,970x2	50	297,000	
				年	1	252,000	252,000	班級自治費。
				班	51	7,200	367,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(10*25200)。
								4、5、6年級共51班游泳教學泳池清潔維護費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
12,617,606	12,404,730		合 計				12,743,795	
11,426,694	11,587,392	1	用人費用				12,527,211	
7,979,595	8,233,860	11	正式員額薪資				8,521,860	較上年度預算數8,233,860元，增加288,000元。
7,350,194	7,489,860	113	職員薪金	年	1	7,777,860	7,777,860	幼兒園教員8人、教保員1人合計9人薪金(詳用人費用彙計表)。
629,401	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)。
92,192	150,967	13	超時工作報酬				74,666	較上年度預算數150,967元，減少76,301元。
84,992	86,967	131	加班費	年	1	74,666	74,666	不休假出勤加班費(幼兒園)。
7,200	64,000	133	誤餐費					
1,751,573	1,560,233	15	獎金				2,229,233	較上年度預算數1,560,233元，增加669,000元。
872,460	531,000	151	考績獎金	年	1	1,164,000	1,164,000	依考績法規定核發之獎金(幼兒園)。
879,113	1,029,233	152	年終獎金				1,065,233	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	1,065,233	1,065,233	依規定於年節加發之獎金(幼兒園)。
697,579	685,440	16	退休及卹償金				754,416	較上年度預算數685,440元，增加68,976元。
675,907	625,536	161	職員退休及離職金				709,776	
				年	1	709,776	709,776	提撥退撫基金(幼兒園)。
21,672	59,904	162	工員退休及離職金				44,640	
				年	1	44,640	44,640	提撥勞工退休準備金。
905,755	956,892	18	福利費				947,036	較上年度預算數956,892元，減少9,856元。
797,179	738,672	181	分擔員工保險費				801,636	
				年	1	801,636	801,636	分擔公保、勞保、健保費(幼兒園)。
76,576	122,220	187	員工通勤交通費				113,400	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	幼教教員上下班交通費(1段)。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	幼教教員上下班交通費(2段)。
32,000	96,000	18Y	其他福利費				32,000	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費(幼兒園)。
376,058	198,130	2	服務費用				63,652	
7,900	120,000	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數120,000元，減少120,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
7,900	120,000	241	印刷及裝訂費					
209,500		25	修理保養及保固費					
209,500		252	一般房屋修護費					
11,820	15,730	27	一般服務費				23,152	較上年度預算數15,730元，增加7,422元。
930		276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,152	
				人、學期	32x2	18	1,152	委託超商代收學雜費手續費(新增)。
10,890	15,730	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
146,838	62,400	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數62,400元，減少21,900元。
108,838	22,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
38,000	40,000	28Y	其他				40,500	
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
446,721	205,700	3	材料及用品費				106,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
	17,600	31	使用材料費				77,600	較上年度預算數17,600元，增加60,000元。
	17,600	315	設備零件	年	1	11,000	11,000	
				年	1	66,600	66,600	幼兒園組合性玩具組(由班級設備費移列)(新增)。
							66,600	幼兒園餐點櫥櫃及木門(由班級設備費移列)(新增)。
446,721	188,100	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數188,100元，減少159,300元。
	8,200	321	辦公(事務)用品					
17,488		322	報章什誌					
429,233	179,900	32Y	其他	班、年	4x1	7,200	28,800	較上年度預算數179,900元，減少151,100元。
							28,800	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(普幼班班級業務費)(新增)。
348,133	413,508	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				46,532	
348,133	413,508	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				46,532	較上年度預算數413,508元，減少366,976元。
348,133	413,508	74Y	其他				46,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
20,000		9	其他					
20,000		91	其他支出					
20,000		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
20,431,485	20,537,504		合 計				21,891,704	
18,909,895	18,774,644	1	用人費用				19,609,638	
11,895,632	12,193,680	11	正式員額薪資				13,092,000	較上年度預算數12,193,680元，增加898,320元。
8,729,507	9,697,680	113	職員薪金	年	1	10,392,000	10,392,000	職員15人(含校長1人)薪金(詳用人費用彙計表)。
2,007,885	1,464,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工友4人、技工2人合計6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警薪金(詳用人費用彙計表)。
118,678	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資					較上年度預算數406,896元，減少406,896元。
118,678	406,896	122	約僱職員薪金					
485,666	509,510	13	超時工作報酬				522,102	較上年度預算數509,510元，增加12,592元。
485,666	509,510	131	加班費	年	1	344,132	522,102	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x228	185	168,720	校園安全校內同仁例假日人力支援。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
3,350,933	2,825,142	15	獎金	人、小時	5x10	185	9,250	加班費(統籌業務費)。
							3,105,500	較上年度預算數2,825,142元，增加280,358元。
1,676,644	1,244,780	151	考績獎金	年	1	1,469,000	1,469,000	依考績法規定核發之獎金。
1,674,289	1,580,362	152	年終獎金	年	1	1,636,500	1,636,500	依規定於年節加發之獎金。
1,046,054	993,480	16	退休及卹償金				1,037,304	較上年度預算數993,480元，增加43,824元。
839,054	920,280	161	職員退休及離職金	年	1	928,104	928,104	提撥退撫基金。
207,000	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
2,012,932	1,845,936	18	福利費				1,852,732	較上年度預算數1,845,936元，增加6,796元。
1,374,463	1,192,416	181	分擔員工保險費	年	1	1,251,252	1,251,252	分擔公保、勞保、健保費。
256,183	317,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	12x12x2	630	249,480	職員、技工、工友上下班交通費(2段)。
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員、技工、工友上下班交通費



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-43

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
382,286	336,000	18Y	其他福利費	年	1	352,000	352,000	(1段)。
717,013	950,690	2	服務費用				1,447,266	休假旅遊補助費。
132,567	174,740	22	郵電費				157,266	較上年度預算數174,740元，減少17,474元。
132,567	174,740	222	電話費	年	1	67,266	67,266	校園安全保全專線電話費用等。
				年	1	90,000	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
206,446	225,410	27	一般服務費				244,000	較上年度預算數225,410元，增加18,590元。
187,100	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,346	25,410	27F	體育活動費	人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費，本校編列教職員15人(含校長)、工員6人、校警1人合計22人，每人編列2,000元。
252,000	424,540	28	專業服務費				920,000	較上年度預算數424,540元，增加495,460元。
252,000	424,540	28Y	其他				920,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	1x1	404,288	404,288	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				人、月	1x12	42,976	515,712	
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
766,483	812,170	3	材料及用品費				834,800	
766,483	812,170	32	用品消耗				834,800	較上年度預算數812,170元，增加22,630元。
753,683	806,350	321	辦公(事務)用品				829,390	
				年	1	829,390	829,390	統籌業務費，普通班95班、藝術才能班4班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X73班X12月=650,540元，以上合計938,640元，除依實際需求移列加班費9,250元、電話費90,000元外，其餘如列數。
12,800	5,820	325	服裝				5,410	
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
38,094		6	稅捐及規費(強制費)					
38,094		66	規費					
38,094		665	未足額進用身障人員 差額補助費					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
19,088,425	19,709,469		合計				8,686,516	
19,088,425	19,709,469	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,686,516	
3,802,523	5,553,000	51	購置固定資產				3,863,200	
			專案計畫				600,000	
			繼續性計畫				600,000	
			(一) 校舍拆除改建工程(委託技術服務費)				600,000	本工程為103-107年度連續性工程，總委託技術服務費27,568,960元，連同101年度執行先期規劃費700,000元，總計畫共28,268,960元，除以前年度預算數3,700,000元外，本年度續編第3年經費600,000元，餘23,968,960元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		513	擴充改良房屋建築及設備				600,000	
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	600,000	600,000	委託技術服務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
3,802,523	5,553,000		備 一般建築及設備計 畫				3,263,200	新增。
2,289	2,000,000		校園整修工程					
2,289	2,000,000	513	擴充改良房 屋建築及設 備					
		514	班級設備				488,000	
		514	購置機械及 設備				360,000	
		516	購置什項設 備	臺	36	10,000	360,000	汰換教務處教學提示機。
				臺	1	30,000	30,000	汰換教務處公文櫃。
				臺	2	12,000	24,000	新購總務處蒸飯箱。
				臺	1	25,000	25,000	新購總務處冰箱。
				臺	1	19,000	19,000	新購總務處保險櫃。
				臺	1	30,000	30,000	汰換輔導室冷氣機。
		514	學校設備 購置機械及 設備				410,000	
							410,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		516	特殊班設備	臺	20	20,500	410,000	汰舊換新單槍投影機。
			購置什項設備				104,200	
			備				104,200	
		514	資訊設備	臺	2	32,000	64,000	新購音樂班大提琴。
			購置機械及設備	組	1	10,480	10,480	新購特教班跳床。
			備	組	1	29,720	29,720	新購特教班桌遊教具組。
		514	校園設備				2,261,000	
			購置機械及設備				2,261,000	
			備					
		516	購置無形資產	部	85	23,000	1,955,000	汰舊換新個人電腦85部(電腦專案計畫)。
			一般建築及設備計	年	1	306,000	306,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
3,800,234	3,553,000		校園設備					
3,313,234	3,076,000	514	購置機械及設備					
487,000	477,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
			畫					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
15,285,902	14,156,469	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)				4,787,316	
			一般建築及設備計畫				4,787,316	新增。
15,285,902	14,156,469		至忠樓暨至美樓電源改善工程				4,787,316	
		582	其他遞延支出				4,787,316	
							4,432,700	一、施工費
				式	1	876,700	876,700	燈具及斷路器設備。
				式	1	3,556,000	3,556,000	開關插座線路設備更新、ENT管配線(含吊扇開關)等。
				式	1	265,962	265,962	二、委託技術服務費(總包價

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
15,285,902	14,156,469		校園整修工程	式	1	88,654	88,654	法)。 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
13,256,861	14,156,469	581	遞延修繕房 屋建築支出					
2,029,041		582	其他遞延支 出					



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
7,244,608,178	100.00		資產合計	7,194,367,477	100.00	6,328,312,214	896,735,403	7,225,047,617	100.00	-30,680,140
7,244,608,178	100.00	1	資產	7,194,367,477	100.00	6,328,312,214	896,735,403	7,225,047,617	100.00	-30,680,140
62,159,398	0.86	11	流動資產	11,918,697	0.17	7,730,420	34,868,417	42,598,837	0.59	-30,680,140
61,633,695	0.85	111	現金	11,392,994	0.16	7,230,420	34,842,714	42,073,134	0.58	-30,680,140
61,633,695	0.85	1112	銀行存款	11,392,994	0.16	7,230,420	34,842,714	42,073,134	0.58	-30,680,140
25,703	0.00	113	應收款項	25,703	0.00		25,703	25,703	0.00	
25,703	0.00	113Y	其他應收款	25,703	0.00		25,703	25,703	0.00	
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
7,407,253	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,407,253	0.10	8,188,263	-781,010	7,407,253	0.10	
7,407,253	0.10	124	準備金	7,407,253	0.10	8,188,263	-781,010	7,407,253	0.10	
2,446,672	0.03	1241	退休及離職準備金	2,446,672	0.03	2,284,322	162,350	2,446,672	0.03	
4,960,581	0.07	124Y	其他準備金	4,960,581	0.07	5,903,941	-943,360	4,960,581	0.07	
7,175,041,527	99.04	13	其他資產	7,175,041,527	99.73	6,312,393,531	862,647,996	7,175,041,527	99.31	
7,175,041,527	99.04	131	什項資產	7,175,041,527	99.73	6,312,393,531	862,647,996	7,175,041,527	99.31	
7,175,041,527	99.04	1316	代管資產	7,175,041,527	99.73	6,312,393,531	862,647,996	7,175,041,527	99.31	
7,244,608,178	100.00		負債及基金餘額合計	7,194,367,477	100.00	6,328,312,214	896,735,403	7,225,047,617	100.00	-30,680,140
7,188,409,185	99.22	2	負債	7,188,409,185	99.92	6,322,408,273	866,000,912	7,188,409,185	99.49	
9,534,109	0.13	21	流動負債	9,534,109	0.14	6,384,859	3,149,250	9,534,109	0.13	
9,513,469	0.13	212	應付款項	9,513,469	0.13	6,384,859	3,128,610	9,513,469	0.13	
9,020,419	0.12	2123	應付代收款	9,020,419	0.13	6,002,722	3,017,697	9,020,419	0.12	
333,596	0.00	2125	應付費用	333,596	0.00	222,683	110,913	333,596	0.00	
159,454	0.01	212Y	其他應付款	159,454	0.00	159,454		159,454	0.01	
20,640	0.00	213	預收款項	20,640	0.01		20,640	20,640	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
20,640	0.00	2133	預收收入	20,640	0.01		20,640	20,640	0.00	
7,178,875,076	99.09	22	其他負債	7,178,875,076	99.78	6,316,023,414	862,851,662	7,178,875,076	99.36	
7,178,875,076	99.09	221	什項負債	7,178,875,076	99.78	6,316,023,414	862,851,662	7,178,875,076	99.36	
1,386,877	0.02	2211	存入保證金	1,386,877	0.02	1,345,561	41,316	1,386,877	0.02	
2,446,672	0.03	2213	應付退休及離職金	2,446,672	0.03	2,284,322	162,350	2,446,672	0.03	
7,175,041,527	99.04	2214	應付代管資產	7,175,041,527	99.73	6,312,393,531	862,647,996	7,175,041,527	99.31	
56,198,993	0.78	3	基金餘額	5,958,292	0.08	5,903,941	30,734,491	36,638,432	0.51	-30,680,140
56,198,993	0.78	31	基金餘額	5,958,292	0.08	5,903,941	30,734,491	36,638,432	0.51	-30,680,140
56,198,993	0.78	311	基金餘額	5,958,292	0.08	5,903,941	30,734,491	36,638,432	0.51	-30,680,140
56,198,993	0.78	3111	累積餘額	5,958,292	0.08	5,903,941	30,734,491	36,638,432	0.51	-30,680,140

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數400,000元，上年度調整後預計數400,000元，本年度預計數400,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定帳項分開原則，將屬長期固定帳項包括固定資產65,653,612元，無形資產140,500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－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-53

各項費用彙計表

中華民國105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
406,220,658	402,961,833	合計	382,630,515	339,308,500	12,743,795	21,891,704	8,686,516
362,218,389	364,258,448	用人費用	355,331,260	323,194,411	12,527,211	19,609,638	
175,013,025	177,867,540	正式員額薪資	166,933,860	145,320,000	8,521,860	13,092,000	
171,217,499	174,627,540	職員薪金	163,489,860	145,320,000	7,777,860	10,392,000	
2,637,286	2,208,000	工員工資	2,928,000		744,000	2,184,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	516,000			516,000	
1,841,341	2,279,592	聘僱及兼職人員薪資	1,828,052	1,828,052			
523,152	499,896	聘用人員薪金	569,652	569,652			
118,678	406,896	約僱職員薪金					
1,199,511	1,372,800	兼職人員酬金	1,258,400	1,258,400			
1,521,964	1,583,536	超時工作報酬	1,615,745	1,018,977	74,666	522,102	
1,460,764	1,471,056	加班費	1,556,865	960,097	74,666	522,102	
61,200	112,480	誤餐費	58,880	58,880			
40,151,960	36,640,862	獎金	41,883,940	36,549,207	2,229,233	3,105,500	
18,011,369	14,288,780	考績獎金	20,946,000	18,313,000	1,164,000	1,469,000	
22,140,591	22,352,082	年終獎金	20,937,940	18,236,207	1,065,233	1,636,500	
117,226,317	120,497,100	退休及卹償金	119,623,308	117,831,588	754,416	1,037,304	
116,997,645	120,363,996	職員退休及離職金	116,738,460	115,100,580	709,776	928,104	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105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						
228,672	133,104	工員退休及離職金		2,884,848	2,731,008	44,640	109,200	
26,463,782	25,389,818	福利費		23,446,355	20,646,587	947,036	1,852,732	
17,669,960	15,786,588	分擔員工保險費		15,160,512	13,107,624	801,636	1,251,252	
318,500	340,500	傷病醫藥費		340,500	340,500			
1,714,988	2,131,920	員工通勤交通費		1,757,700	1,394,820	113,400	249,480	
6,760,334	7,130,810	其他福利費		6,187,643	5,803,643	32,000	352,000	
15,040,830	11,466,468	服務費用		11,880,789	10,369,871	63,652	1,447,266	
3,223,180	2,962,544	水電費		3,024,623	3,024,623			
2,954,860	2,675,610	工作場所電費		2,758,063	2,758,063			
268,320	286,934	工作場所水費		266,560	266,560			
137,367	174,740	郵電費		157,266			157,266	
132,567	174,740	電話費		157,266			157,266	
4,800		數據通訊費						
152,062	142,930	旅運費		138,930	138,930			
100,774	129,890	國內旅費		129,890	129,890			
32,834	8,000	貨物運費		4,000	4,000			
18,454	5,040	其他旅運費		5,040	5,040			
26,700	178,000	印刷裝訂與廣告費		28,000	28,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-55

各項費用彙計表

中華民國105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
26,700	178,000	印刷及裝訂費	28,000	28,000			
3,892,625	4,487,254	修理保養及保固費	4,367,434	4,367,434			
2,932,588	3,437,874	一般房屋修護費	3,003,615	3,003,615			
761,237	822,036	機械及設備修護費	1,136,475	1,136,475			
198,800	227,344	什項設備修護費	227,344	227,344			
578,539	687,560	一般服務費	900,464	633,312	23,152	244,000	
98,340	153,600	佣金、匯費、經理費及手續費	29,664	28,512	1,152		
187,100	200,000	外包費	200,000			200,000	
		計時與計件人員酬金	232,800	232,800			
293,099	333,960	體育活動費	438,000	372,000	22,000	44,000	
6,904,357	2,707,440	專業服務費	3,138,072	2,177,572	40,500	920,000	
6,096,269	1,639,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,616,950	1,616,950			
147,088	198,500	委託檢驗(定)試驗認證費	180,400	180,400			
	14,250	試務甄選費	14,210	14,210			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
625,000	819,340	其他	1,326,512	366,012	40,500	920,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105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
6,134,824	4,775,940	材料及用品費	5,014,418	4,073,218	106,400	834,800	
1,536,087	744,900	使用材料費	994,800	917,200	77,600		
1,536,087	744,900	設備零件	994,800	917,200	77,600		
4,598,737	4,031,040	用品消耗	4,019,618	3,156,018	28,800	834,800	
815,709	844,550	辦公(事務)用品	877,390	48,000		829,390	
277,584	75,400	報章什誌	46,400	46,400			
12,800	5,820	服裝	5,410			5,410	
21,640	24,980	醫療用品(非醫療院所使用)	24,710	24,710			
3,471,004	3,080,290	其他	3,065,708	3,036,908	28,800		
		租金、償債與利息	9,600	9,600			
		什項設備租金	9,600	9,600			
		什項設備租金	9,600	9,600			
19,088,425	19,709,469	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,686,516				8,686,516
3,802,523	5,553,000	購置固定資產	3,863,200				3,863,200
2,289	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備	600,000				600,000
3,313,234	3,076,000	購置機械及設備	3,031,000				3,031,000
487,000	477,000	購置什項設備	232,200				232,200
		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-57

各項費用彙計表

中華民國105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
		購置電腦軟體	36,000				36,000
15,285,902	14,156,469	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)	4,787,316				4,787,316
13,256,861	14,156,469	遞延修繕房屋建築支出					
2,029,041		其他遞延支出	4,787,316				4,787,316
38,094		稅捐及規費(強制費)					
38,094		規費					
38,094		未足額進用身障人員差額補助費					
2,605,047	1,553,508	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	696,532	650,000		46,532	
2,605,047	1,553,508	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	696,532	650,000		46,532	
2,605,047	1,553,508	其他	696,532	650,000		46,532	
1,095,049	1,198,000	其他	1,011,400	1,011,400			
1,095,049	1,198,000	其他支出	1,011,400	1,011,400			
1,095,049	1,198,000	其他	1,011,400	1,011,400			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105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	219	245	-26	
國民教育計畫部分	186	211	-25	
正式職員	185	210	-25	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	13	-2	
正式職員	9	11	-2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	22	21	1	
正式職員	16	16		
臨時職員		1	-1	
正式工員	6	4	2	

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。



## 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	355,331,260	166,933,860	1,828,052	1,615,745		20,937,940		20,946,000
國民教育計畫	323,194,411	145,320,000	1,828,052	1,018,977		18,236,207		18,313,000
職員薪金	145,320,000	145,320,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	1,258,400		1,258,400					
加班費	960,097			960,097				
誤餐費	58,880			58,880				
考績獎金	18,313,000							18,313,000
年終獎金	18,236,207					18,236,207		
職員退休及離職金	115,100,580							
工員退休及離職金	2,731,008							
分擔員工保險費	13,107,624							
傷病醫藥費	340,500							
員工通勤交通費	1,394,820							
其他福利費	5,803,643							
學前教育計畫	12,527,211	8,521,860		74,666		1,065,233		1,164,000
職員薪金	7,777,860	7,777,860						
工員工資	744,000	744,000						

彙計表

105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	
	119,623,308			15,160,512	340,500		1,757,700	6,187,643	
	117,831,588			13,107,624	340,500		1,394,820	5,803,643	
	115,100,580								
	2,731,008			13,107,624	340,500		1,394,820	5,803,643	
	754,416			801,636			113,400	32,000	

## 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
加班費	74,666			74,666				
考績獎金	1,164,000							1,164,000
年終獎金	1,065,233					1,065,233		
職員退休及離職金	709,776							
工員退休及離職金	44,640							
分擔員工保險費	801,636							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	19,609,638	13,092,000		522,102		1,636,500		1,469,000
職員薪金	10,392,000	10,392,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	522,102			522,102				
考績獎金	1,469,000							1,469,000
年終獎金	1,636,500					1,636,500		
職員退休及離職金	928,104							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	1,251,252							

彙計表

105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	
	709,776								
	44,640			801,636			113,400		
	1,037,304			1,251,252			249,480	32,000	
	928,104							352,000	
	109,200			1,251,252					

## 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
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	352,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
							249,480	352,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105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				756,879						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	學生學業適應之促進， 心理評估及輔導諮商。	105/1/1-105/12/31	392	756,879	47,471	47,471				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				382,630,515	
國民教育計畫				339,308,500	
學前教育計畫				12,743,795	
一般行政管理計畫				21,891,704	
建築及設備計畫				8,686,516	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				352,052,295	
國民教育計畫				339,308,500	
學前教育計畫				12,743,795	
(上)年度預算數				362,714,860	
國民教育計畫				350,310,130	
學前教育計畫				12,404,730	
(前)年度決算數				366,700,748	
國民教育計畫				354,083,142	
學前教育計畫				12,617,606	
(102)年度決算數				355,707,815	
國民教育計畫				344,001,218	
學前教育計畫				11,706,597	
(101)年度決算數				355,483,830	
國民教育計畫				344,387,166	
學前教育計畫				11,096,664	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-69

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		28,268,960	3,700,000	600,000	10,000,000	13,968,960				
建築及設備計畫		28,268,960	3,700,000	600,000	10,000,000	13,968,960				
專案計畫		28,268,960	3,700,000	600,000	10,000,000	13,968,960				
(一) 校舍拆除改建工程(委託技術服務費)(103-107年度)	本工程為103-107年度連續性工程，本校舊有校舍已達使用年限，且因耐震能力不足，為考量師生整體安全，有拆除改建之急迫性，其連續性工程預定自103年起至107年完成第一階段，過程中同步進行逐年減班措施，達成目標後再進行第二階段另兩棟達使用年限之校舍進行拆除不改建之後續工程。本工程總經費為28,268,960元。	28,268,960	3,700,000	600,000	10,000,000	13,968,960				101年度已編列先期規劃費700,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 固定項目明細表

中華民國105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	61,894,912	3,899,200		65,794,112	
房屋及建築	2,000,000	600,000		2,600,000	
機械及設備	30,753,785	3,031,000		33,784,785	
交通及運輸設備	1,588,418			1,588,418	
什項設備	26,753,253	232,200		26,985,453	
購建中固定資產	694,956			694,956	
電腦軟體	104,500	36,000		140,500	

註：92年度以前已提列折舊708,335元(包括機械及設備累計折舊262,729元、交通及運輸設備累計折舊30,406元、什項設備累計折舊415,200元)及已攤銷費用541,098元(包括其他遞延費用541,098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)。