

中華民國 110 年度

4-0501449

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區銘傳國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區銘傳國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -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 -35 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－臺北市大安區銘傳國民小學

目 次

中華民國110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－臺北市大安區銘傳國民小學

財務摘要

中華民國110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	106,712	103,596	3,116	3.01
基金用途	109,870	107,188	2,682	2.50
賸餘(短絀)	-3,158	-3,592	434	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,031	6,189	-3,158	-51.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,158	-3,592	434	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育德術兼修、全人發展的世界公民」為願景，其核心價值為：1.智慧：提供多元適性的學習機會，鼓勵學生探索並學習解決問題的能力，培育未來的世界公民。2.活力：提供健康安全的學習環境，鼓勵學生追求內在幸福及關懷生命，培養全人發展的兒童。3.團隊：提供與人合作的學習情境，鼓勵學生透過參與實作學習自我調適及挑戰，成就自我實現。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如直排輪、管樂團、羽球、烏克蘭麗麗、桌球、直笛、田徑、毬球等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支事項，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。

(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。

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

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

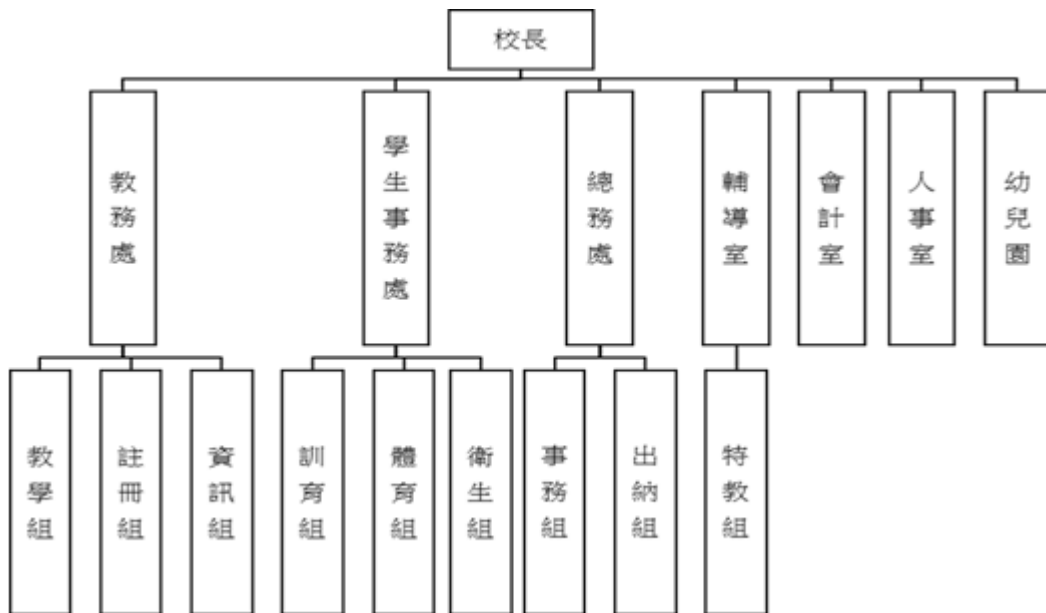
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



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

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	795	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	104,264	本年度預計由公庫撥入數。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

教學收入	1,159	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	491	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	84,092	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,982	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,736	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,060	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理銘傳樓四樓活動中心地坪暨 B1F 結構體補強工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 萬 3 千元、其他財產收入 74 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 426 萬 4 千元、學雜費收入 115 萬 9 千元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

雜項收入 49 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 671 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 359 萬 6 千元，增加 311 萬 6 千元，約 3.01%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,409 萬 2 千元，學前教育計畫 698 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,373 萬 6 千元，建築及設備計畫 506 萬元，本年度基金用途 1 億 987 萬元，較上年度預算數 1 億 718 萬 8 千元，增加 268 萬 2 千元，約 2.50%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 315 萬 8 千元，較上年度預算數差短 359 萬 2 千元，減少 43 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 315 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 8 萬 2 千元

108 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 11 萬 7 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 80 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 815 萬 4 千元及教育部

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		之補助計畫 17 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費收入 111 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 46 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>新購體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>新購教具、輔助教材及圖書等教學設備，充實各項教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>程。</p> <p>3. 辦理自來水管改善工程。</p> <p>4. 辦理幼兒園教學環境改善工程。</p> <p>5. 辦理銘傳樓電源改善工程。</p>	<p>3. 辦理自來水管改善工程。</p> <p>4. 辦理幼兒園教學環境改善工程。</p> <p>5. 辦理銘傳樓電源改善工程。</p>
--	---	---

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 5 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,900 萬 5 千元及教育部之補助計畫 49 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費收入 8 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p>	<p>新購體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		新購教具、圖書等教學設備，充實各項教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外綜合球場暨跑道整修工程之建築師及工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外綜合球場暨跑道整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	82,000		
固定資產之建設改良擴充	82,000		
購置機械及設備	82,000	108	
緊急求救鈴	82,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。

備註：各基金依預算法第 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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
110,854	基金來源	106,712	103,596	3,116
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
947	財產收入	795	853	-58
117	財產處分收入	53	9	44
830	其他財產收入	742	844	-102
108,326	政府撥入收入	104,264	101,291	2,973
108,154	公庫撥款收入	104,264	101,291	2,973
172	政府其他撥入收入			
1,116	教學收入	1,159	1,159	
1,116	學雜費收入	1,159	1,159	
461	其他收入	491	290	201
461	雜項收入	491	290	201
111,881	基金用途	109,870	107,188	2,682
82,756	國民教育計畫	84,092	79,953	4,139
6,605	學前教育計畫	6,982	6,975	7
12,887	一般行政管理計畫	13,736	13,633	103
9,634	建築及設備計畫	5,060	6,627	-1,567
-1,027	本期賸餘(短絀)	-3,158	-3,592	434
10,809	期初基金餘額	6,189	6,307	-117
9,781	期末基金餘額	3,031	2,715	317

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-3,158	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,158	
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)			-3,158	
期初現金及約當現金			8,946	
期末現金及約當現金			5,788	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				53,000	
財產處分收入	年	1	53,000	53,000	較上年度預算數9,000元，增加44,000元。 報廢財產及物品殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				742,000	
其他財產收入				742,000	較上年度預算數844,000元，減少102,000元。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	702,000	702,000	活動中心場地租金(收支對列)。收入明細如下:1,350元*2場*260日=702,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				104,264,000	
公庫撥款收入	年	1	104,264,000	104,264,000	較上年度預算數101,291,000元，增加2,973,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				1,159,000	
學雜費收入				1,159,000	較上年度預算數1,159,000元，無增減。
	人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園全日班學費收入預估學生55人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園全日班雜費收入預估學生55人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	年	1	790	790	配合預算編列至千元，增列進位數790元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				491,000	
雜項收入				491,000	較上年度預算數290,000元，增加201,000元。
	年	1	1,000	1,000	工程圖說等收入。
	年	1	490,000	490,000	數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
82,755,687	79,953,000	合 計	84,092,000	
77,627,611	75,252,000	用人費用	78,739,000	
32,010,125	30,012,000	正式員額薪資	33,084,000	較上年度預算數30,012,000元，增加3,072,000元。
32,010,125	30,012,000	職員薪金	33,084,000	
			29,844,000	教師36人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
			3,240,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
978,434	883,632	聘僱及兼職人員薪資	883,632	較上年度預算數883,632元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			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)。
559,442	464,640	兼職人員酬金	464,640	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數44人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
283,669	435,223	超時工作報酬	535,897	較上年度預算數435,223元，增加100,674元。
283,669	435,223	加班費	535,897	
			2,960	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			503,337	不休假出勤加班費。
			29,600	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
7,085,763	6,304,872	獎金	6,944,872	較上年度預算數6,304,872元，增加640,000元。
2,985,525	2,501,000	考績獎金	2,757,000	
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,487,000	依考績法規定核發之獎金。
4,100,238	3,803,872	年終獎金	4,187,872	
			3,730,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			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)。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
32,647,088	33,251,856	退休及卹償金	32,901,504	較上年度預算數33,251,856元，減少350,352元。
			32,901,504	
32,647,088	33,251,856	職員退休及離職金	32,901,504	
			280,800	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			2,525,328	提撥退撫基金。
			30,080,160	退休人員月退休金，67人*36,540元*12月=29,378,160元；退休遺族月撫慰金，3人*19,500元*12月=702,000元；合計30,080,160元。
4,622,532	4,364,417	福利費	4,389,095	較上年度預算數4,364,417元，增加24,678元。
			3,400,102	
3,400,102	2,539,356	分擔員工保險費	2,814,708	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,506,704	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
133,500	150,000	傷病醫藥費	153,600	
			80,000	教職員健康檢查費，5人*16,000元。
			70,000	教職員健康檢查費，20人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
280,330	297,360	員工通勤交通費	309,960	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			83,160	教師上下班交通費，11人*12月*1段*630元。
			119,700	教師上下班交通費，19人*10月*1段*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
808,600	1,377,701	其他福利費	1,110,827	
			176,000	休假旅遊補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			432,407	子女教育補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
2,831,203	2,760,000	服務費用	2,866,000	
914,736	868,580	水電費	914,578	較上年度預算數868,580元，增加45,998元。
849,789	781,196	工作場所電費	849,789	
			849,789	電費。
64,947	87,384	工作場所水費	64,789	
			64,789	水費。
34,255	28,520	旅運費	33,170	較上年度預算數28,520元，增加4,650元。
34,255	28,520	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。
1,006,566	1,062,600	修理保養及保固費	1,168,800	較上年度預算數1,062,600元，增加106,200元。
592,754	317,200	一般房屋修護費	362,000	
			224,000	學校校舍及其他建築物等修理，20班*11,200元。
			138,000	開放場地校舍建築等修理維護(收支對列)。
413,812	745,400	機械及設備修護費	806,800	
			454,400	開放場地器具保養修護費(收支對列)。
			336,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，20班*16,800元。
			16,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
241,865	253,600	一般服務費	273,252	較上年度預算數253,600元，增加19,652元。
5,380	4,032	佣金、匯費、經理費及手續費	5,220	
			5,220	委託超商代收學雜費手續費，435人*2學期*6元。
168,085	173,568	計時與計件人員酬金	188,032	
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				勞、健保及勞退費用。
68,400	76,000	體育活動費	166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			80,000	
			72,000	文康活動費，本校編列教師36人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
633,781	546,700	專業服務費	476,200	較上年度預算數546,700元，減少70,500元。
147,900	170,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	197,400	
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,000	資優班及身心障礙資源班講座鐘點費，7節*2,000元(特教班業務費)。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣傳活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			9,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，9節*1,000元。
			66,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，33節*2,000元。
			40,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，16人次*2,500元。
23,000	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			24,000	建物安全檢測及消防安全檢測費等(班級業務費)。
4,500	1,000	試務甄選費	1,000	
			1,000	教師甄選試務費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
15,000		電腦軟體服務費		
443,381	350,100	其他專業服務費	246,600	
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			16,200	學童午餐指導費(3、4年級)，6班*1人*9月*300元。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	學童午餐指導費(5、6年級)，6班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1、2年級)，8班*1人*9月*100元。
			80,000	開放場地校園安全保全費用(收支對列)。
1,869,119	1,319,000	材料及用品費	1,853,000	
919,705	239,700	使用材料費	866,850	較上年度預算數239,700元，增加627,150元。
919,705	239,700	設備零件	866,850	
			6,500	除濕機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			30,000	小田園教育體驗學習溫室材料及水耕材料等。
			273,600	汰換普通教室LED燈具，228盞*1,200元(T8LED4尺2管格柵式)(新增)。
			68,400	汰換普通教室LED燈具，57盞*1,200元(T8LED4尺2管黑板燈)(新增)。
			412,750	汰換普通及專科教室節能循環扇，127臺*3,250元(新增)。
949,414	1,079,300	用品消耗	986,150	較上年度預算數1,079,300元，減少93,150元。
11,150		辦公(事務)用品		
48,500	45,800	報章雜誌	42,065	
			42,065	圖書(由班級設備費移列)。
14,968	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
874,796	1,018,500	其他用品消耗	929,085	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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	兒童節慶活動費。
			37,400	教學用教科書，22班*1,700元。
			35,400	敬師活動費，59人*600元。
			276,400	普通班教學材料費，20班*13,820元。
			112,800	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(班級業務費)。
			40,205	運動會各班表演所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等。
			10,000	運動會工作人員逾時誤餐費用，100人次*100元。
			240	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員逾時誤餐費用，8人次*100元。
			108,800	國小學生活動費，544人*2學期*100元。
			400	資優班及身心障礙資源班班級業務費，2班*200元。
			13,820	資優班教學材料費，1班*13,820元。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費，1班*13,820元。
			2,000	性別平等教育宣傳活動場地佈置及茶水、成果報告等費用。
			3,000	教師專業成長暨教育行動研究場地佈置及茶水等。
			75,000	綠屋頂計畫資材費等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。
			33,000	小田園教育體驗學習水耕菜苗及液肥等。
			24,400	雙語實驗課程學校文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、場地佈置及茶水等。
			106,800	雙語實驗課程學校教材教具費。
			12,800	辦理雙語實驗課程學校逾時誤餐費用，128人次*100元。
307,644	468,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	436,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
297,644	458,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	426,000	較上年度預算數458,000元，減少32,000元。
		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)(新增)。
297,644	458,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	418,800	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*50元。
			21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，21人*1,000元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			152,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，478人*40週*1次*8元。
120,110	154,000	其他	198,000	
120,110	154,000	其他支出	198,000	較上年度預算數154,000元，增加44,000元。
120,110	154,000	其他	198,000	
			54,400	班級自治費，544人*2學期*50元。
			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。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
6,604,507	6,975,000	合計	6,982,000	
6,419,296	6,702,000	用人費用	6,709,000	
4,422,050	4,453,860	正式員額薪資	4,453,860	較上年度預算數4,453,860元，無增減。
4,062,860	4,093,860	職員薪金	4,093,860	
			4,093,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
359,190	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	104,288	超時工作報酬	112,822	較上年度預算數104,288元，增加8,534元。
46,592	104,288	加班費	112,822	
			112,822	不休假出勤加班費。
1,093,327	1,260,016	獎金	1,259,342	較上年度預算數1,260,016元，減少674元。
555,100	712,310	考績獎金	712,310	
			712,310	依考績法規定核發之獎金。
538,227	547,706	年終獎金	547,032	
			547,032	依規定於年節加發之獎金。
373,649	394,848	退休及卹償金	394,848	較上年度預算數394,848元，無增減。
351,833	384,048	職員退休及離職金	384,048	
			384,048	提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
483,678	488,988	福利費	488,128	較上年度預算數488,988元，減少860元。
412,676	399,828	分擔員工保險費	399,828	
			399,828	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	860	
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
54,142	55,440	員工通勤交通費	55,440	
			30,240	教職員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
94,264	92,000	服務費用	92,000	
59,392	56,924	修理保養及保固費	56,924	較上年度預算數56,924元，無增減。
22,480	23,324	一般房屋修護費	23,324	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			22,400	學校校舍及其他建築物等修理，2班*11,200元。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
36,912	33,600	機械及設備修護費	33,600	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，2班*16,800元。
12,372	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
372	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	8,000 文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。 4,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	學童午餐指導費(幼兒園)，5人*9月*500元。
20,535	53,000	材料及用品費	53,000	
8,300	38,600	使用材料費	38,600	較上年度預算數38,600元，無增減。
8,300	38,600	設備零件	38,600	幼兒園教學教具，2班*19,300元(由班級設備費移列)。
12,235	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
12,235	14,400	其他用品消耗	14,400	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，2班*7,200元(班級業務費)。
59,012	80,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	
59,012	80,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
59,012	80,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	80,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期 *11,633元。
			218	配合預算編列至千元，增列進位數218元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，52人*40週*1次*4.8元。
11,400	48,000	其他	48,000	
11,400	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,400	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
12,887,098	13,633,000	合計	13,736,000	
11,772,531	12,595,000	用人費用	12,663,000	
7,805,814	7,896,000	正式員額薪資	7,896,000	較上年度預算數7,896,000元，無增減。
5,990,994	6,144,000	職員薪金	6,144,000	6,144,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,049,340	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
337,286	494,179	超時工作報酬	562,445	較上年度預算數494,179元，增加68,266元。
337,286	494,179	加班費	562,445	487,333 不休假出勤加班費。 75,112 因應颱風等實際需要及適用勞基法人員國定假日加班費。
1,864,419	2,302,317	獎金	2,302,051	較上年度預算數2,302,317元，減少266元。
908,418	1,316,000	考績獎金	1,316,000	1,316,000 依考績法規定核發之獎金。
956,001	986,317	年終獎金	986,051	986,051 依規定於年節加發之獎金。
706,829	853,200	退休及卹償金	853,200	較上年度預算數853,200元，無增減。
592,013	623,568	職員退休及離職金	623,568	623,568 提撥退撫基金。
114,816	229,632	工員退休及離職金	229,632	229,632 提撥勞工退休準備金。
1,058,183	1,049,304	福利費	1,049,304	較上年度預算數1,049,304元，無增減。
786,423	728,784	分擔員工保險費	728,784	728,784 分擔公保、勞保、健保費。
112,328	128,520	員工通勤交通費	128,520	75,600 職員、工友上下班交通費，5人*12月*2段*630元。 52,920 職員、工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
159,432	192,000	其他福利費	192,000	192,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
835,662	766,000	服務費用	766,000	
49,662		修理保養及保固費		
49,662		一般房屋修護費		
204,000	184,000	一般服務費	184,000	較上年度預算數184,000元，無增減。
180,000	160,000	外包費	160,000	160,000 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
		體育活動費	24,000	24,000 文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人、校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
510,000	510,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
510,000	510,000	其他專業服務費	510,000	510,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
277,905	271,000	材料及用品費	306,000	
277,905	271,000	用品消耗	306,000	較上年度預算數271,000元，增加35,000元。
257,470	251,720	辦公(事務)用品	290,640	290,640 統籌業務費計算如下:普通班20班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需求移列誤餐費8,600元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 200 校警襪子，2雙*100元。 800 校警服裝配備，2人*400元。
		其他用品消耗	3,000	3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
14,435	8,680	其他用品消耗	9,160	560 配合預算編列至千元，增列進位數560元。 8,600 辦理學校日等活動逾時誤餐費用，86人次

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
				*100元(統籌業務費)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
9,633,941	6,627,000	合計	5,060,000	
9,633,941	6,627,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,060,000	
2,915,651	6,591,000	購建固定資產	1,313,000	
2,915,651	6,591,000	一般建築及設備計畫	1,313,000	
	4,998,000	校園整修工程		
	4,998,000	興建土地改良物		
		班級設備	318,635	
		購置機械及設備	193,635	
			49,000	新購電動騎縫密碼機1臺。
			15,000	汰換液晶顯示器1臺。
			45,000	汰換數位攝影機，3臺*15,000元。
			84,635	汰換單槍投影機1臺(3LCD固態光源、6000ANSI流明含安裝費)。
		購置雜項設備	125,000	
			40,000	新購冷氣機1臺(一對一分離式7KW含安裝費)。
			16,000	新購眼球模型組1組。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元(冰溫熱三用)。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表1組。
		資訊設備	369,365	
		購置機械及設備	369,365	
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,473元(電腦專案計畫)。
			165,000	新購筆記型電腦，6部*27,500元(電腦專案計畫)。
			82,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購定音鼓1組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
2,915,651	1,593,000	校園設備		
1,848,843	1,356,000	購置機械及設備		
33,000		購置交通及運輸設備		
1,033,808	237,000	購置雜項設備		
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
21,000	36,000	校園軟體設備		
21,000	36,000	購置電腦軟體		
6,697,290		遞延支出	3,711,000	
6,697,290		一般建築及設備計畫	3,711,000	
		銘傳樓四樓活動中心地坪 暨B1F結構體補強工程	3,711,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,711,000	
			3,400,377	一、施工費。
			244,577	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,046	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,697,290		校園整修工程		
6,697,290		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,328,041	資產合計	2,321,291	2,324,449	-3,158
2,328,041	資產	2,321,291	2,324,449	-3,158
12,846	流動資產	6,096	9,254	-3,158
12,538	現金	5,788	8,946	-3,158
12,538	銀行存款	5,788	8,946	-3,158
9	應收款項	9	9	
9	其他應收款	9	9	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
5,037	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,037	5,037	
5,037	準備金	5,037	5,037	
2,505	退休及離職準備金	2,505	2,505	
2,532	其他準備金	2,532	2,532	
2,310,158	其他資產	2,310,158	2,310,158	
2,310,158	什項資產	2,310,158	2,310,158	
8	暫付及待結轉帳項	8	8	
2,310,150	代管資產	2,310,150	2,310,150	
2,328,041	負債及基金餘額合計	2,321,291	2,324,449	-3,158
2,318,260	負債	2,318,260	2,318,260	
4,847	流動負債	4,847	4,847	
4,847	應付款項	4,847	4,847	
4,606	應付代收款	4,606	4,606	
241	應付費用	241	241	
2,313,412	其他負債	2,313,412	2,313,412	
2,313,412	什項負債	2,313,412	2,313,412	
757	存入保證金	757	757	
2,505	應付退休及離職金	2,505	2,505	
2,310,150	應付代管資產	2,310,150	2,310,150	
9,781	基金餘額	3,031	6,189	-3,158
9,781	基金餘額	3,031	6,189	-3,158
9,781	基金餘額	3,031	6,189	-3,158
9,781	累積餘額	3,031	6,189	-3,158

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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12,016,237元、無形資產35,172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			
111,881,233	107,188,000	合計		109,870,000	84,092,000
95,819,438	94,549,000	用人費用		98,111,000	78,739,000
44,237,989	42,361,860	正式員額薪資		45,433,860	33,084,000
42,063,979	40,249,860	職員薪金		43,321,860	33,084,000
1,124,670	1,080,000	工員工資		1,080,000	
1,049,340	1,032,000	警餉		1,032,000	
978,434	883,632	聘僱及兼職人員薪資		883,632	883,632
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
559,442	464,640	兼職人員酬金		464,640	464,640
667,547	1,033,690	超時工作報酬		1,211,164	535,897
667,547	1,033,690	加班費		1,211,164	535,897
10,043,509	9,867,205	獎金		10,506,265	6,944,872
4,449,043	4,529,310	考績獎金		4,785,310	2,757,000
5,594,466	5,337,895	年終獎金		5,720,955	4,187,872
33,727,566	34,499,904	退休及卹償金		34,149,552	32,901,504
33,590,934	34,259,472	職員退休及離職金		33,909,120	32,901,504
136,632	240,432	工員退休及離職金		240,432	
6,164,393	5,902,709	福利費		5,926,527	4,389,095
4,599,201	3,667,968	分擔員工保險費		3,943,320	2,814,708
134,360	151,720	傷病醫藥費		154,460	153,600
446,800	481,320	員工通勤交通費		493,920	309,960
984,032	1,601,701	其他福利費		1,334,827	1,110,827
3,761,129	3,618,000	服務費用		3,724,000	2,866,000
914,736	868,580	水電費		914,578	914,578
849,789	781,196	工作場所電費		849,789	849,789
64,947	87,384	工作場所水費		64,789	64,789
34,255	28,520	旅運費		33,170	33,170
34,255	28,520	國內旅費		33,170	33,170
1,115,620	1,119,524	修理保養及保固費		1,225,724	1,168,800
664,896	340,524	一般房屋修護費		385,324	362,000
450,724	779,000	機械及設備修護費		840,400	806,800

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

110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			
6,982,000	13,736,000	5,060,000			
6,709,000	12,663,000				
4,453,860	7,896,000				
4,093,860	6,144,000				
360,000	720,000				
	1,032,000				
112,822	562,445				
112,822	562,445				
1,259,342	2,302,051				
712,310	1,316,000				
547,032	986,051				
394,848	853,200				
384,048	623,568				
10,800	229,632				
488,128	1,049,304				
399,828	728,784				
860					
55,440	128,520				
32,000	192,000				
92,000	766,000				
56,924					
23,324					
33,600					

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		
458,237	450,176	一般服務費	469,828	273,252
5,752	4,608	佣金、匯費、經理費及手續費	5,796	5,220
180,000	160,000	外包費	160,000	
168,085	173,568	計時與計件人員酬金	188,032	188,032
104,400	112,000	體育活動費	116,000	80,000
1,166,281	1,079,200	專業服務費	1,008,700	476,200
147,900	170,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	197,400	197,400
23,000	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	31,200
4,500	1,000	試務甄選費	1,000	1,000
15,000		電腦軟體服務費		
975,881	882,600	其他專業服務費	779,100	246,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,167,559	1,643,000	材料及用品費	2,212,000	1,853,000
928,005	278,300	使用材料費	905,450	866,850
928,005	278,300	設備零件	905,450	866,850
1,239,554	1,364,700	用品消耗	1,306,550	986,150
268,620	251,720	辦公(事務)用品	290,640	
48,500	45,800	報章雜誌	42,065	42,065
6,000	10,600	服裝	6,200	
14,968	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
901,466	1,041,580	其他用品消耗	952,645	929,085
9,633,941	6,627,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,060,000	
2,915,651	6,591,000	購建固定資產	1,313,000	
	4,998,000	興建土地改良物		
1,848,843	1,356,000	購置機械及設備	563,000	
33,000		購置交通及運輸設備		
1,033,808	237,000	購置雜項設備	750,000	
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,697,290		遞延支出	3,711,000	

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
12,576	184,000				
576	160,000				
12,000	24,000				
22,500	510,000				
22,500	510,000				
	72,000				
	72,000				
53,000	306,000				
38,600					
38,600					
14,400	306,000				
	290,640				
	6,200				
14,400	9,160				
		5,060,000			
		1,313,000			
		563,000			
		750,000			
		36,000			
		36,000			
		3,711,000			

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		
6,697,290		遞延修繕房屋建築支出	3,711,000	
367,656	549,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	517,000	436,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
356,656	538,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	426,000
		獎勵費用	7,200	7,200
356,656	538,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	498,800	418,800
131,510	202,000	其他	246,000	198,000
131,510	202,000	其他支出	246,000	198,000
131,510	202,000	其他	246,000	198,000

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

110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			
		3,711,000			
80,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
80,000					
80,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	39	2	41	
職員	38	2	40	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	8		8	
駐衛警	2		2	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計16萬元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032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	98,111,000	45,433,860	418,992	1,211,164		5,720,955	4,785,310	
國民教育計畫	78,739,000	33,084,000	418,992	535,897		4,187,872	2,757,000	
職員薪金	33,084,000	33,084,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	464,640							
加班費	535,897			535,897				
考績獎金	2,757,000						2,757,000	
年終獎金	4,187,872					4,187,872		
職員退休 及離職金	32,901,504							
分擔員工 保險費	2,814,708							
傷病醫藥 費	153,600							
員工通勤 交通費	309,960							
其他福利 費	1,110,827							
學前教育計畫	6,709,000	4,453,860		112,822		547,032	712,310	
職員薪金	4,093,860	4,093,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	112,822			112,822				
考績獎金	712,310						712,310	
年終獎金	547,032					547,032		
職員退休 及離職金	384,048							

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

110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		
34,149,552			3,943,320	154,460		493,920	1,334,827	464,640	
32,901,504			2,814,708	153,600		309,960	1,110,827	464,640	
32,901,504			2,814,708	153,600		309,960	1,110,827	464,640	
394,848			399,828	860		55,440	32,000		
384,048									

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	10,800							
分擔員工 保險費	399,828							
傷病醫藥 費	860							
員工通勤 交通費	55,440							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,663,000	7,896,000		562,445		986,051	1,316,000	
職員薪金	6,144,000	6,144,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	562,445			562,445				
考績獎金	1,316,000						1,316,000	
年終獎金	986,051					986,051		
職員退休 及離職金	623,568							
工員退休 及離職金	229,632							
分擔員工 保險費	728,784							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計16萬元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032元。

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

110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		
10,800			399,828	860		55,440			
853,200			728,784			128,520	32,000		
623,568							192,000		
229,632			728,784			128,520			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	110/1/1-110/12/31	280	520,000

臺北市大安區銘傳國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				109,870	
國民教育計畫				84,092	
學前教育計畫				6,982	
一般行政管理計畫				13,736	
建築及設備計畫				5,060	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				84,092	
學前教育計畫				6,982	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,953	
學前教育計畫				6,975	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				82,756	
學前教育計畫				6,605	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				82,483	
學前教育計畫				6,405	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				75,450	
學前教育計畫				5,726	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	31,093	17,589	1,349		17		2,784	12,051	
土地改良物	6,294	986					495	4,812	
機械及設備	13,741	9,041	563	增置			1,383	3,879	
交通及運輸 設備	1,550	1,277					93	180	
雜項設備	9,492	6,284	750	增置			813	3,145	
電腦軟體	16		36	增置	17	無形資 產攤銷		35	