

中華民國 111 年度

4-0501449

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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111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 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 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111年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 ..... 第 50 – 51 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 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

## 財務摘要

中華民國111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	113,358	106,712	6,646	6.23
基金用途	114,163	109,870	4,293	3.91
賸餘(短絀)	-805	-3,158	2,353	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,128	2,933	-805	-27.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-805	-3,158	2,353	--

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 111 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 111 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：辦理校舍、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

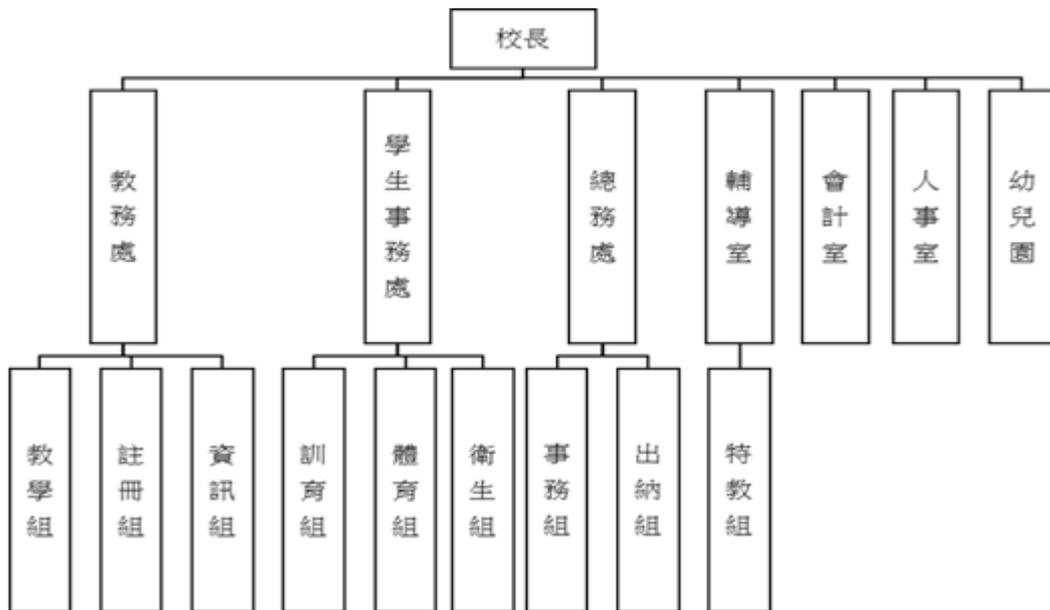
## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	803	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	110,891	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 111 年度

教學收入	1,170	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	87,184	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	6,978	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	13,741	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	6,260	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理書香樓走廊內柱龜裂整修工程。</li> <li>3. 無障礙電梯新建工程，為 111-112 年度連續性工程，經費總需求為 446 萬 4 千元，連同 110 年度執行先期規劃 43 萬 8 千元，總工程費 490 萬 2 千元，本年度編列第 1 年經費 357 萬 1 千元，餘 89 萬 3 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</li> </ol>

# 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 111 年度

### 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 75 萬元、公庫撥款收入 1 億 1,089 萬 1 千元、學雜費收入 117 萬元、雜項收入 49 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 1,335 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 671 萬 2 千元，增加 664 萬 6 千元，約 6.23%，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 8,718 萬 4 千元，學前教育計畫 697 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,374 萬 1 千元，建築及設備計畫 626 萬元，本年度基金用途 1 億 1,416 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 987 萬元，增加 429 萬 3 千元，約 3.91%，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 80 萬 5 千元，較上年度預算數差短 315 萬 8 千元，減少 235 萬 3 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 80 萬 5 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 9 萬 7 千元

109 年度為改善教學環境提升學生學習成效確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 7 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前 (109) 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	本年度已收取教師甄選報

**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 111 年度

	報名費等收入。	名費收入 3 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 4 萬 3 千元、教職員工停車收入 5 萬元、校園場地開放收入 35 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 454 萬 5 千元及教育部之補助計畫 108 萬 7 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 116 萬 9 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 15 萬 3 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<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	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

# 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 111 年度

計畫	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。	動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	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. 辦理戶外綜合球場暨跑道整修工程。	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。

### 二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30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6月30日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至6月30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6月30日止已收取財產報廢變賣殘值收入1萬4千元、教職員工停車收入2萬5千元、校園場地開放收入31萬4千元。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數6,112萬5千元及教育部之補助計畫127萬元。
教學收入	本年度截至6月30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6月30日止已收取幼兒園幼生之1學期學費、雜費收入49萬4千元。
其他收入	本年度截至6月30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6月30日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入2萬7千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	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

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 111 年度

		<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>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>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>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>		<p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>		<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理銘傳樓四樓活動中心地坪暨 B1F 結構體補強工程之建築師及工程招標作業。</p>		<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理銘傳樓四樓活動中心地坪暨 B1F 結構體補強工程之建築師及工程招標作業。</p>

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	97,000		
固定資產之建設改良擴充	97,000		
購置雜項設備	97,000	109	
一對一分離式冷氣機(7.1KW，含室外機安裝架、銅管、電源線追加及安裝費)	41,000		為改善資優班教室教學環境，提升學生學習成效，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機(10KW含安裝費)	56,000		為改善英語科任教室教學環境，提升學生學習成效，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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111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（－）
107,407	基金來源	113,358	106,712	6,646
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
450	財產收入	803	795	8
43	財產處分收入	53	53	
407	其他財產收入	750	742	8
105,632	政府撥入收入	110,891	104,264	6,627
104,545	公庫撥款收入	110,891	104,264	6,627
1,087	政府其他撥入收入			
1,169	教學收入	1,170	1,159	11
1,169	學雜費收入	1,170	1,159	11
153	其他收入	491	491	
153	雜項收入	491	491	
111,097	基金用途	114,163	109,870	4,293
83,887	國民教育計畫	87,184	84,092	3,092
6,629	學前教育計畫	6,978	6,982	-4
13,016	一般行政管理計畫	13,741	13,736	5
7,565	建築及設備計畫	6,260	5,060	1,200
-3,690	本期賸餘(短絀)	-805	-3,158	2,353
9,781	期初基金餘額	2,933	6,189	-3,256
6,091	期末基金餘額	2,128	3,031	-903

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111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)			-805	
業務活動之淨現金流入(流出)			-805	
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)			-805	
期初現金及約當現金			8,089	
期末現金及約當現金			7,284	

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111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111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53,000元，無增減。 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111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				750,000	
其他財產收入				750,000	較上年度預算數742,000元，增加8,000元。
	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。
	年	1	48,000	48,000	教職員工停車收入。

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				110,891,000	
公庫撥款收入	年	1	110,891,000	110,891,000 110,891,000	較上年度預算數104,264,000元，增加6,627,000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111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				1,170,000	
學雜費收入				1,170,000	較上年度預算數1,159,000元，增加11,000元。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人。
	人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。

# 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111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491,000元，無增減。 工程圖說等收入。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。
	年	1	1,000	1,000	
	年	1	490,000	490,000	

# 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111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
83,886,795	84,092,000	合計	87,184,000	
78,936,518	78,739,000	用人費用	82,331,000	
34,358,905	33,084,000	正式員額薪資	38,148,000	較上年度預算數33,084,000元，增加5,064,000元。
34,358,905	33,084,000	職員薪金	38,148,000	
			34,908,000	教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000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)。
1,110,517	883,632	聘僱及兼職人員薪資	535,040	較上年度預算數883,632元，減少348,592元。
244,412	418,992	約僱職員薪金		
866,105	464,640	兼職人員酬金	535,040	
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320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)。
285,520	535,897	超時工作報酬	535,897	較上年度預算數535,897元，無增減。
285,520	535,897	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)。
6,825,294	6,944,872	獎金	7,947,504	較上年度預算數6,944,872元，增加1,002,632元。
2,730,915	2,757,000	考績獎金	3,179,000	
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,909,000	依考績法規定核發之獎金。
4,094,379	4,187,872	年終獎金	4,768,504	
			4,363,504	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
31,760,132	32,901,504	退休及卹償金	30,216,576	較上年度預算數32,901,504元，減少

# 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111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
31,760,132	32,901,504	職員退休及離職金	30,216,576	2,684,928元。
			327,600	提撥退撫基金。
			3,470,376	提撥退撫基金。
			26,418,600	退休人員月退休金，69人*31,050元*12月=25,709,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*19,700元*12月=709,200元；合計26,418,600元。
4,596,150	4,389,095	福利費	4,947,983	較上年度預算數4,389,095元，增加558,888元。
3,531,666	2,814,708	分擔員工保險費	3,304,596	
			3,022,452	分擔公保、勞保、健保費。
			282,144	分擔公保、勞保、健保費。
38,000	153,600	傷病醫藥費	159,600	
			80,000	教職員健康檢查補助費，5人*16,000元。
			70,000	教職員健康檢查補助費，20人*3,500元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
281,526	309,960	員工通勤交通費	372,960	
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			83,160	教師上下班交通費，11人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*630元。
744,958	1,110,827	其他福利費	1,110,827	
			176,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			432,407	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
2,650,998	2,866,000	服務費用	2,911,000	
822,939	914,578	水電費	806,150	較上年度預算數914,578元，減少108,428元。
746,269	849,789	工作場所電費	731,000	電費。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
76,670	64,789	工作場所水費	75,150	水費。
51,530	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
51,530	33,170	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	教職員工因公出差旅費。
		印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
		印刷及裝訂費	20,000	雙語實驗課程學校補充教材印刷裝訂費等。
563,264	1,168,800	修理保養及保固費	1,226,200	較上年度預算數1,168,800元，增加57,400元。
154,284	362,000	一般房屋修護費	384,400	
			246,400	學校校舍及其他建築物等修理，22班*11,200元。
			138,000	開放場地校舍建築等修理維護(收支對列)。
408,980	806,800	機械及設備修護費	841,800	
			454,400	開放場地器具保養修護費(收支對列)。
			369,600	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，22班*16,800元。
			17,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
656,865	273,252	一般服務費	286,080	較上年度預算數273,252元，增加12,828元。
5,010	5,220	佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	委託超商代收學雜費手續費，504人*2學期*6元。
575,855	188,032	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勞、健保及勞退費用。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
76,000	80,000	體育活動費	92,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42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。
556,400	476,200	專業服務費	539,400	較上年度預算數476,200元，增加63,200元。
375,300	197,400	講課鐘點、稿費、出席審	248,600	

# 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111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
		查及查詢費		
			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。
			18,000	性別平等教育宣傳活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			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)。
			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。
			51,200	雙語實驗課程學校教師協同教學鐘點費，160節*320元。
8,000	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	32,400	
			24,000	建物安全檢測及消防安全檢測費等(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
3,600	1,000	試務甄選費	1,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
133,500	246,600	其他專業服務費	257,400	
			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。
			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。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			18,900	學童午餐指導費(3、4年級)，7班*1人*9月

# 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111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
				*300元。
			8,100	學童午餐指導費(1、2年級)，9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)。
1,750,283	1,853,000	材料及用品費	1,192,000	
783,162	866,850	使用材料費	152,880	較上年度預算數866,850元，減少713,970元。
				。
783,162	866,850	設備零件	152,880	
			9,000	數位相機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,500	藍芽音響1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,200	安親椅，15張*680元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,900	麥克風，2支*1,450元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			18,380	梯形桌，10張*1,838元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			25,000	小田園教育體驗學習溫室材料及水耕材料等。
967,121	986,150	用品消耗	1,039,120	較上年度預算數986,150元，增加52,970元。
45,800	42,065	報章雜誌	43,600	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
36,778	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
				)
884,543	929,085	其他用品消耗	980,520	
			20,000	兒童節慶活動費。
			304,040	普通班教學材料費，22班*13,820元。
			127,200	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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			41,200	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餐盒費用，100人次*100元。
			240	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及

# 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111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
				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餐盒費用，8人次*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。
			126,000	國小學生活動費，630人*2學期*100元。
			28,000	小田園教育體驗學習水耕菜苗及液肥等。
			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。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			55,000	綠屋頂計畫資材費等。
			3,000	教師專業成長暨教育行動研究場地佈置及茶水等。
			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。
			22,400	辦理雙語實驗課程學校逾時誤餐餐盒費用，224人次*100元。
			176,000	雙語實驗課程學校教材教具費。
430,931	436,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	559,000	
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。
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。
420,931	426,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	549,000	較上年度預算數426,000元，增加123,000元。
43,656	7,200	獎勵費用	45,600	
			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)。
			38,400	敬師活動費，64人*600元。
377,275	418,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	503,400	
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820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111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
			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。
			45,900	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,700元。
			7,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，9人*800元。
			228,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，357人*40週*16元。
118,065	198,000	其他	191,000	
118,065	198,000	其他支出	191,000	較上年度預算數198,000元，減少7,000元。
118,065	198,000	其他	191,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。
			44,400	班級自治費，444人*2學期*50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。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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111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
6,629,124	6,982,000	合計	6,978,000	
6,468,980	6,709,000	用人費用	6,789,000	
4,471,935	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。
4,108,970	4,093,860	職員薪金	4,093,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,965	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	112,822	超時工作報酬	112,822	較上年度預算數112,822元，無增減。
46,592	112,822	加班費	112,822	不休假出勤加班費。
1,092,179	1,259,342	獎金	1,259,478	較上年度預算數1,259,342元，增加136元。
555,785	712,310	考績獎金	712,310	依考績法規定核發之獎金。
536,394	547,032	年終獎金	547,168	依規定於年節加發之獎金。
377,641	394,848	退休及卹償金	458,856	較上年度預算數394,848元，增加64,008元。
355,375	384,048	職員退休及離職金	448,056	提撥退撫基金。
22,266	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
480,633	488,128	福利費	503,984	較上年度預算數488,128元，增加15,856元。
411,865	399,828	分擔員工保險費	413,964	分擔公保、勞保、健保費。
1,630	860	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人* 860元。
			1,720	幼兒園教師健康檢查補助費，2人* 860元。
51,138	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*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
75,402	92,000	服務費用	92,000	
40,504	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。
26,225	23,324	一般房屋修護費	23,324	
			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。
14,279	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。
12,398	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
398	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	

# 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111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
			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。
51,365	53,000	材料及用品費	15,000	
38,600	38,600	使用材料費		較上年度預算數38,600元，減少38,600元。
38,600	38,600	設備零件		
12,765	14,400	用品消耗	15,000	較上年度預算數14,400元，增加600元。
12,765	14,400	其他用品消耗	15,000	
			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)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
21,617	80,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
21,617	80,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數80,000元，減少46,000元。
21,617	80,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750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。
11,760	48,000	其他	48,000	
11,760	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,760	48,000	其他	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111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
13,015,630	13,736,000	合計	13,741,000	
12,018,680	12,663,000	用人費用	12,620,000	
7,975,320	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。
6,139,920	6,144,000	職員薪金	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	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,069,920	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
415,435	562,445	超時工作報酬	562,445	較上年度預算數562,445元，無增減。
415,435	562,445	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。
1,850,038	2,302,051	獎金	2,301,135	較上年度預算數2,302,051元，減少916元。
901,226	1,316,000	考績獎金	1,316,000	依考績法規定核發之獎金。
948,812	986,051	年終獎金	985,135	依規定於年節加發之獎金。
729,944	853,200	退休及卹償金	771,336	較上年度預算數853,200元，減少81,864元。
615,128	623,568	職員退休及離職金	713,736	提撥退撫基金。
114,816	229,632	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,047,943	1,049,304	福利費	1,089,084	較上年度預算數1,049,304元，增加39,780元 。
773,436	728,784	分擔員工保險費	768,564	分擔公保、勞保、健保費。
111,132	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*1,260 元。 52,920 職員、工友上下班交通費，7人*12月*630元 。
163,375	192,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
732,043	766,000	服務費用	786,000	
183,110	184,000	一般服務費	184,000	較上年度預算數184,000元，無增減。
159,110	160,000	外包費	160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費 。
24,000	24,000	體育活動費	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 。
476,933	510,000	專業服務費	530,000	較上年度預算數510,000元，增加20,000元。
476,933	510,000	其他專業服務費	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費

# 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111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
				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	校長特別費，12月*6,000元。
263,907	306,000	材料及用品費	334,000	
263,907	306,000	用品消耗	334,000	較上年度預算數306,000元，增加28,000元。
248,157	290,640	辦公(事務)用品	310,080	統籌業務費計算如下:普通班22班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680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。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
5,150	9,160	其他用品消耗	9,420	
			8,600	辦理學校日等活動逾時誤餐餐盒費用，86人次*100元(統籌業務費)。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
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	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,565,327	5,060,000	合計	6,260,000	
7,565,327	5,060,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,260,000	
6,639,931	1,313,000	購建固定資產	4,274,000	
		專案計畫	3,571,000	
		新興計畫	3,571,000	
		(一) 無障礙電梯新建工 程	3,571,000	本工程為111-112年度連續性工程，經費總需求為4,464,000元，連同110年度執行先期規劃438,000元，總工程費4,902,000元，本年度編列第1年經費3,571,000元，餘893,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	3,571,000	
			3,501,000	
			70,000	
			(4,902,000)	
			4,490,000	
			329,000	
			83,000	
			703,000	
		一般建築及設備計畫	703,000	
6,639,931	1,313,000	校園整修工程		
4,973,371		興建土地改良物		
4,973,371		班級設備	301,700	
		購置雜項設備	301,700	
			276,000	汰換飲水機，12臺*23,000元(冰溫熱三用)(總務處)。
			11,500	汰換跳箱保護墊1個(學務處)。
			14,200	汰換安全跳箱1個(80*80*5層)(學務處)。
		資訊設備	362,500	
		購置機械及設備	362,500	
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600元(電腦專案計

# 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111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
				畫)。
			89,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	38,800	
		購置機械及設備	38,800	
			38,800	汰換單眼相機，2臺*19,400元(幼兒園)。
1,666,560	1,313,000	校園設備		
1,354,000	563,000	購置機械及設備		
312,560	750,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
925,396	3,711,000	遞延支出	1,950,000	
925,396	3,711,000	一般建築及設備計畫	1,950,000	
		書香樓走廊內柱龜裂整修工程	1,950,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,950,000	
			1,800,680	一、施工費。
			113,443	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,877	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
925,396	3,711,000	校園整修工程		
925,396	3,711,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,333,152	資產合計	2,329,189	2,329,994	-805
2,333,152	資產	2,329,189	2,329,994	-805
11,576	流動資產	7,613	8,418	-805
11,247	現金	7,284	8,089	-805
11,247	銀行存款	7,284	8,089	-805
329	預付款項	329	329	
329	預付費用	329	329	
4,351	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,351	4,351	
4,351	準備金	4,351	4,351	
2,722	退休及離職準備金	2,722	2,722	
1,629	其他準備金	1,629	1,629	
2,317,225	其他資產	2,317,225	2,317,225	
2,317,225	什項資產	2,317,225	2,317,225	
19	暫付及待結轉帳項	19	19	
2,317,206	代管資產	2,317,206	2,317,206	
2,333,152	負債及基金餘額合計	2,329,189	2,329,994	-805
2,327,061	負債	2,327,061	2,327,061	
6,088	流動負債	6,088	6,088	
5,936	應付款項	5,936	5,936	
5,308	應付代收款	5,308	5,308	
627	應付費用	627	627	
153	預收款項	153	153	
153	預收收入	153	153	
2,320,973	其他負債	2,320,973	2,320,973	
2,320,973	什項負債	2,320,973	2,320,973	
928	存入保證金	928	928	
2,722	應付退休及離職金	2,722	2,722	
2,317,206	應付代管資產	2,317,206	2,317,206	
116	暫收及待結轉帳項	116	116	
6,091	基金餘額	2,128	2,933	-805
6,091	基金餘額	2,128	2,933	-805
6,091	基金餘額	2,128	2,933	-805
6,091	累積餘額	2,128	2,933	-805

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12,753,971元、無形資產31,248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			
111,096,876	109,870,000	合計		114,163,000	87,184,000
97,424,178	98,111,000	用人費用		101,740,000	82,331,000
46,806,160	45,433,860	正式員額薪資		50,497,860	38,148,000
44,607,795	43,321,860	職員薪金		48,385,860	38,148,000
1,128,445	1,080,000	工員工資		1,080,000	
1,069,920	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,110,517	883,632	聘僱及兼職人員薪資		535,040	535,040
244,412	418,992	約僱職員薪金			
866,105	464,640	兼職人員酬金		535,040	535,040
747,547	1,211,164	超時工作報酬		1,211,164	535,897
747,547	1,211,164	加班費		1,211,164	535,897
9,767,511	10,506,265	獎金		11,508,117	7,947,504
4,187,926	4,785,310	考績獎金		5,207,310	3,179,000
5,579,585	5,720,955	年終獎金		6,300,807	4,768,504
32,867,717	34,149,552	退休及卹償金		31,446,768	30,216,576
32,730,635	33,909,120	職員退休及離職金		31,378,368	30,216,576
137,082	240,432	工員退休及離職金		68,400	
6,124,726	5,926,527	福利費		6,541,051	4,947,983
4,716,967	3,943,320	分擔員工保險費		4,487,124	3,304,596
39,630	154,460	傷病醫藥費		162,180	159,600
443,796	493,920	員工通勤交通費		556,920	372,960
924,333	1,334,827	其他福利費		1,334,827	1,110,827
3,458,443	3,724,000	服務費用		3,789,000	2,911,000
822,939	914,578	水電費		806,150	806,150
746,269	849,789	工作場所電費		731,000	731,000
76,670	64,789	工作場所水費		75,150	75,150
51,530	33,170	旅運費		33,170	33,170
51,530	33,170	國內旅費		33,170	33,170
		印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000
		印刷及裝訂費		20,000	20,000
603,768	1,225,724	修理保養及保固費		1,283,124	1,226,200

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 彙計表

111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			
6,978,000	13,741,000	6,260,000			
6,789,000	12,620,000				
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				
1,259,478	2,301,135				
712,310	1,316,000				
547,168	985,135				
458,856	771,336				
448,056	713,736				
10,800	57,600				
503,984	1,089,084				
413,964	768,564				
2,580					
55,440	128,520				
32,000	192,000				
92,000	786,000				
56,924					

## 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			
180,509	385,324	一般房屋修護費		407,724	384,400
423,259	840,400	機械及設備修護費		875,400	841,800
852,373	469,828	一般服務費		482,656	286,080
5,408	5,796	佣金、匯費、經理費及手續費		6,624	6,048
159,110	160,000	外包費		160,000	
575,855	188,032	計時與計件人員酬金		188,032	188,032
112,000	116,000	體育活動費		128,000	92,000
1,055,833	1,008,700	專業服務費		1,091,900	539,400
375,300	197,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		248,600	248,600
8,000	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費		32,400	32,400
3,600	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
36,000		電腦軟體服務費			
632,933	779,100	其他專業服務費		809,900	257,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,065,555	2,212,000	材料及用品費		1,541,000	1,192,000
821,762	905,450	使用材料費		152,880	152,880
821,762	905,450	設備零件		152,880	152,880
1,243,793	1,306,550	用品消耗		1,388,120	1,039,120
248,157	290,640	辦公(事務)用品		310,080	
45,800	42,065	報章雜誌		43,600	43,600
10,600	6,200	服裝		14,500	
36,778	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
902,458	952,645	其他用品消耗		1,004,940	980,520
7,565,327	5,060,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,260,000	
6,639,931	1,313,000	購建固定資產		4,274,000	
4,973,371		興建土地改良物			
1,354,000	563,000	購置機械及設備		3,972,300	
312,560	750,000	購置雜項設備		301,700	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 彙計表

111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			
23,324					
33,600					
12,576	184,000				
576					
	160,000				
12,000	24,000				
22,500	530,000				
22,500	530,000				
	72,000				
	72,000				
15,000	334,000				
15,000	334,000				
	310,080				
	14,500				
15,000	9,420				
		6,260,000			
		4,274,000			
		3,972,300			
		301,700			
		36,000			
		36,000			

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		
925,396	3,711,000	遞延支出	1,950,000	
925,396	3,711,000	遞延修繕房屋建築支出	1,950,000	
453,548	517,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	594,000	559,000
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
442,548	506,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	583,000	549,000
43,656	7,200	獎勵費用	45,600	45,600
398,892	498,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	537,400	503,400
129,825	246,000	其他	239,000	191,000
129,825	246,000	其他支出	239,000	191,000
129,825	246,000	其他	239,000	191,000

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,950,000			
		1,950,000			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
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111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	59	5	64	
國民教育計畫部分	41	5	46	
職員	40	6	46	
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	101,740,000	50,497,860		1,211,164		6,300,807	5,207,310	
國民教育計畫	82,331,000	38,148,000		535,897		4,768,504	3,179,000	
職員薪金	38,148,000	38,148,000						
兼職人員 酬金	535,040							
加班費	535,897			535,897				
考績獎金	3,179,000						3,179,000	
年終獎金	4,768,504					4,768,504		
職員退休 及離職金	30,216,576							
分擔員工 保險費	3,304,596							
傷病醫藥 費	159,600							
員工通勤 交通費	372,960							
其他福利 費	1,110,827							
學前教育計畫	6,789,000	4,453,860		112,822		547,168	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	547,168					547,168		
職員退休 及離職金	448,056							
工員退休 及離職金	10,800							

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 彙計表

111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		
31,446,768			4,487,124	162,180		556,920	1,334,827	535,040	
30,216,576			3,304,596	159,600		372,960	1,110,827	535,040	
30,216,576			3,304,596	159,600		372,960	1,110,827	535,040	
458,856			413,964	2,580		55,440	32,000		
448,056									
10,800									

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
分擔員工 保險費	413,964							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	55,440							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,620,000	7,896,000		562,445		985,135	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	985,135					985,135		
職員退休 及離職金	713,736							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	768,564							
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

111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		
			413,964						
				2,580					
						55,440			
							32,000		
771,336			768,564			128,520	192,000		
713,736									
57,600									
			768,564						
						128,520			
							192,000		

# 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111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				114,163	
國民教育計畫				87,184	
學前教育計畫				6,978	
一般行政管理計畫				13,741	
建築及設備計畫				6,260	

# 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111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				87,184	
學前教育計畫				6,978	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				84,092	
學前教育計畫				6,982	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				83,887	
學前教育計畫				6,629	
(108)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		4,902,000	3,571,000	893,000
建築及設備計畫		4,902,000	3,571,000	893,000
專案計畫		4,902,000	3,571,000	893,000
(一) 無障礙電梯新建工程 (111-112年度)	本校銘傳樓樓高4層，現有校舍電梯僅能到達3樓，對於身障師生極為不便，爰新建15人座無障礙電梯工程(1樓-4樓)。	4,902,000	3,571,000	893,000

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
				含110年度執行先期規劃 438,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

## 資本資產明細表

中華民國111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	30,970	19,647	4,310		7		2,840	12,785	
土地改良物	5,928	1,640					482	3,807	
機械及設備	13,280	9,648	3,972	增置			1,375	6,230	
交通及運輸 設備	1,418	1,342					44	32	
雜項設備	10,341	7,017	302	增置			939	2,686	
電腦軟體	3		36	增置	7	無形資 產攤銷		31	