

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -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113年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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113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	124,338	124,223	115	0.09
基金用途	124,875	126,545	-1,670	-1.32
賸餘(短絀)	-537	-2,322	1,785	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,393	2,930	-537	-18.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-537	-2,322	1,785	--

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 113 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 113 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. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管，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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

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 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

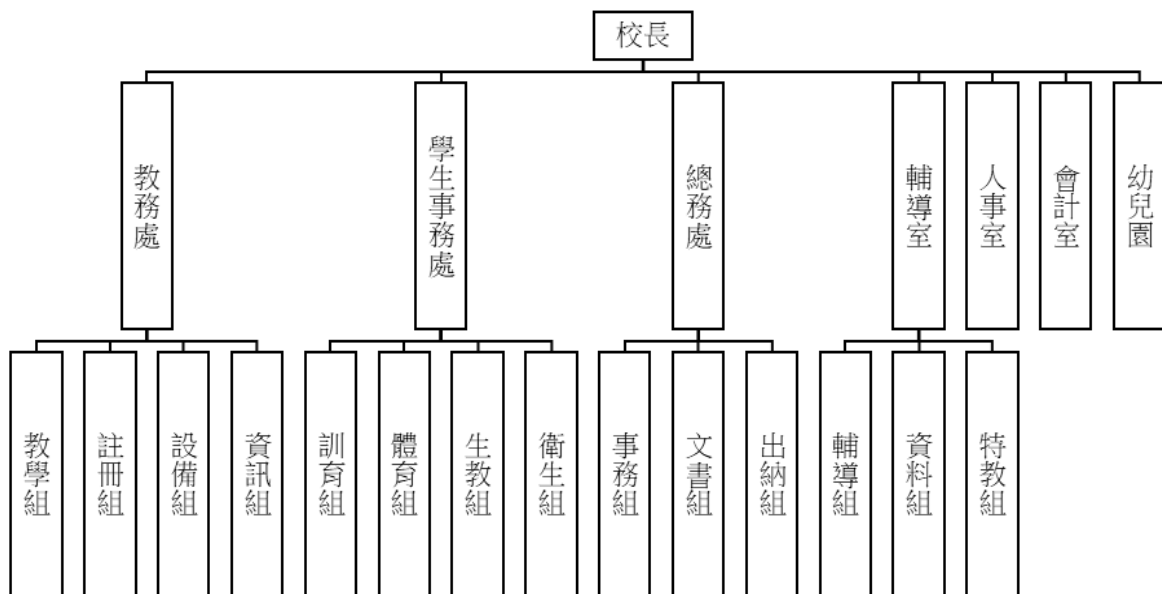
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合等事項

3. 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。

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 113 年度

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	6	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	800	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	121,885	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,147	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	119,148	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	165	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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,099	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	3,463	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理專科教室及諮商室整修工程。
---	--	--

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 6 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 75 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,188 萬 5 千元、學雜費收入 114 萬 7 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 2,433 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,422 萬 3 千元，增加 11 萬 5 千元，約 0.09%，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 1 億 1,914 萬 8 千元，學前教育計畫 16 萬 5 千元，一般行政管理計畫 209 萬 9 千元，建築及設備計畫 346 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 2,487 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,654 萬 5 千元，減少 167 萬元，約 1.32%，主要係減編工程費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 53 萬 7 千元，較上年度預算數差短 232 萬 2 千元，減少 178 萬 5 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 53 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 24 萬 4 千元

1. 111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 2 萬元。
2. 111 年度教育部補助國民中小學階段前導學校計畫 5 萬 3 千元。
3. 111 年度教育部補助一般智能資賦優異班及區域衛星方案課程計畫 9 萬 9 千元。
4. 112 年度教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫 4 萬 8 千

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 113 年度

元。

5. 112 年度教育部補助獎勵無償提供場地設施設備辦理非營利幼兒園計畫 2 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 8 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 2 萬元、教職員工停車收入 5 萬 3 千元、校園場地開放收入 19 萬 2 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 1,997 萬 4 千元及教育部之補助計畫 376 萬 4 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 117 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 25 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度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。 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。	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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	新購教具、輔助教材及圖書

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 113 年度

	為： 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。	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。
一般行政管理計畫	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。	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。
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. 辦理書香樓走廊內柱龜裂整修工程。 3. 無障礙電梯新建工程	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理書香樓走廊內柱龜裂整修工程。 3. 無障礙電梯新建工程，為 111-112 年度連續性工程，111 年度工程契約業已竣工辦理驗收。

二、上年度已過期間（112 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 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
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 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 39 萬 6 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 6,945 萬 9 千元及教育部之補助計畫 226 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 113 年度

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 58 萬 3 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及收回台灣銀行工友勞工退休準備金帳戶結清款等收入 81 萬 5 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。 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。	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。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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	1. 本年度截至 6 月 30 日止	1. 購置各學科教學課程所

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 113 年度

	畫	預計辦理事項為： 2. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 3. 辦理書香樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 無障礙電梯新建工程。	需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理書香樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 無障礙電梯新建工程，為 111-112 年度連續性工程，預計於 8 月底前辦理驗收作業。
--	---	---	--

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	244,000		
固定資產之建設改良擴充	244,000		
購置機械及設備	172,000	111	
筆電	20,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
大屏	53,000		教育部補助國民中小學階段前導學校計畫經費。
大屏	99,000		教育部補助一般智能資賦優異班及區域衛星方案課程經費。
購置機械及設備	48,000	112	
桌上型電腦	48,000		教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費。
購置雜項設備	24,000	112	
收納車	24,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施設備辦理非營利幼兒園計畫經費。

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。

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113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（－）
125,442	基金來源	124,338	124,223	115
8	勞務收入	6	6	
8	服務收入	6	6	
264	財產收入	800	802	-2
20	財產處分收入	50	50	
245	其他財產收入	750	752	-2
123,738	政府撥入收入	121,885	121,728	157
119,974	公庫撥款收入	121,885	121,728	157
3,764	政府其他撥入收入			
1,178	教學收入	1,147	1,187	-40
1,178	學雜費收入	1,147	1,187	-40
253	其他收入	500	500	
253	雜項收入	500	500	
125,688	基金用途	124,875	126,545	-1,670
115,404	國民教育計畫	119,148	118,031	1,117
1,525	學前教育計畫	165	159	6
1,905	一般行政管理計畫	2,099	1,629	470
6,853	建築及設備計畫	3,463	6,726	-3,263
-246	本期賸餘(短絀)	-537	-2,322	1,785
5,498	期初基金餘額	2,930	4,693	-1,763
5,252	期末基金餘額	2,393	2,371	22

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113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)			-537	
業務活動之淨現金流入(流出)			-537	
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)			-537	
期初現金及約當現金			8,919	
期末現金及約當現金			8,382	

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113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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000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113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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000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113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752,000元，減少2,000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(收支對列)。

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113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				121,885,000	
公庫撥款收入	年	1	121,885,000	121,885,000	較上年度預算數121,728,000元，增加157,000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113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				1,147,000	
學雜費收入				1,147,000	較上年度預算數1,187,000元，減少40,000元。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	56x2	7,000	784,000	幼兒園全日班學費收入預估學生56人。
	人、學期	56x2	2,955	330,960	幼兒園全日班雜費收入預估學生56人。
	年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數460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113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				500,000	
雜項收入				500,000	較上年度預算數500,000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	499,000	499,000	

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113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
115,403,961	118,031,000	合 計	119,148,000	
110,293,555	112,294,000	用人費用	112,692,000	
54,740,156	55,561,860	正式員額薪資	55,948,608	較上年度預算數55,561,860元，增加386,748元。
52,966,931	53,821,860	職員薪金	54,556,608	
			46,438,320	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)(含教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			3,720,000	特教班教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			4,398,288	幼兒園教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
605,818	708,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,167,407	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,240,820	535,040	聘僱及兼職人員薪資	635,712	較上年度預算數535,040元，增加100,672元。
1,240,820	535,040	兼職人員酬金	635,712	
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節336元。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
948,600	1,447,716	加(夜)班費	1,337,296	較上年度預算數1,447,716元，減少110,420元。
2,960	32,560	延長工時加班費	32,560	
			2,960	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			29,600	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
945,640	1,415,156	未休假加班費	1,304,736	
			130,884	未休假加班費。
			1,173,852	未休假加班費。
11,763,831	12,582,113	獎金	12,726,099	較上年度預算數12,582,113元，增加143,986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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,300,533	5,648,310	考績獎金	5,786,888	
			4,956,870	依考績法規定核發之獎金。
			520,018	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
6,463,298	6,933,803	年終獎金	6,939,211	
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			585,786	依規定於年節加發之獎金。
			5,888,425	依規定於年節加發之獎金。
34,536,385	35,107,680	退休及卹償金	35,009,772	較上年度預算數35,107,680元，減少97,908元。
34,218,824	35,069,040	職員退休及離職金	34,998,972	
			4,945,044	提撥退撫基金。
			538,728	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			29,094,000	退休人員月退休金，67人*35,000元*12月=28,140,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*19,875元*12月=954,000元；合計29,094,000元。
317,561	38,640	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
7,063,763	7,059,591	福利費	7,034,513	較上年度預算數7,059,591元，減少25,078元。
5,333,657	4,844,292	分擔員工保險費	4,806,864	
			439,020	分擔公保、勞保、健保費。
			321,288	分擔公保、勞保、健保費。
			4,046,556	分擔公保、勞保、健保費。
105,200	170,080	傷病醫藥費	182,180	
			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。
			80,000	教職員健康檢查補助費，5人* 16,000元。
			90,000	教職員健康檢查補助費，20人* 4,500元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
484,778	574,560	員工通勤交通費	584,520	
			113,400	教師上下班交通費，15人*12月*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113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
			119,700	教師上下班交通費，19人*10月*630元。
			52,920	職員、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			57,600	職員、工友上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			156,000	教師上下班交通費，13人*10月*1,200元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			28,800	教職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,000	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
1,140,128	1,470,659	其他福利費	1,460,949	
			16,000	休假旅遊補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			494,629	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
3,136,600	3,160,000	服務費用	3,495,000	
967,275	868,098	水電費	1,016,525	較上年度預算數868,098元，增加148,427元。
905,419	822,000	工作場所電費	954,669	
			347,048	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*13,348元。
			607,621	電費基本費。
61,856	46,098	工作場所水費	61,856	水費基本費。
17,614	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
17,614	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。
11,139	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
11,139	10,000	印刷及裝訂費	10,000	雙語實驗課程學校補充教材印刷裝訂費等。
658,677	1,354,600	修理保養及保固費	1,416,600	較上年度預算數1,354,600元，增加62,000

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113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
375,594	425,600	一般房屋修護費	450,240	元。
			282,240	學校校舍及其他建築物等修理，24班*11,760元。
			30,000	停車空間規劃與美化、動線調整、搬遷等修理維護(收支對列)。
			138,000	開放場地校舍建築等修理維護(收支對列)。
283,083	879,000	機械及設備修護費	914,360	
			454,400	開放場地器具保養修護費(收支對列)。
			18,000	停車設備維護等(收支對列)。
			423,360	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，24班*17,640元。
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	50,000	雜項設備修護費	52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元。
922,341	340,832	一般服務費	423,245	較上年度預算數340,832元，增加82,413元。
9,126	6,336	佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	委託超商代收學雜費手續費，552人*2學期*6元。
795,315	202,496	計時與計件人員酬金	212,621	
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
117,900	132,000	體育活動費	204,000	
			174,000	文康活動費，本校編列教職員56人、校警2人，合計58人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教班教師4人，每人編列3,000元。
559,554	553,300	專業服務費	595,460	較上年度預算數553,300元，增加42,160元。
206,116	242,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	245,160	

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113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
			40,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，16人次*2,500元。
			60,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，30節*2,000元。
			53,760	雙語實驗課程學校教師鐘點費，160節*336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。
			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。
			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)。
8,000	39,600	委託檢驗(定)試驗認證費	54,000	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			45,600	建物安全檢測及消防安全檢測費等(班級業務費)。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
210,178		電腦軟體服務費		
135,260	269,100	其他專業服務費	294,300	
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10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。
			24,300	學童午餐指導費(3、4年級)，9班*1人*9月*300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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,200	學童午餐指導費(5、6年級)，7班*1人*9月*400元。
			80,000	開放場地校園安全保全費用(收支對列)。
886,670	1,367,000	材料及用品費	1,560,000	
160,855	311,760	使用材料費	592,200	較上年度預算數311,760元，增加280,440元。
160,855	311,760	設備零件	592,200	
			270,000	班級課桌椅，150人*1,800元。
			52,233	實驗室用板凳，69張*757元(由專科教室整修工程費移列)(新增)。
			767	實驗室用板凳1張(由專科教室整修工程費移列)(新增)。
			16,200	小沙發組，3組*5,400元(由諮商室整修工程費移列)(新增)。
			26,000	折疊式討論桌，4組*6,500元(由諮商室整修工程費移列)(新增)。
			16,800	折疊式和室椅，12組*1,400元(由諮商室整修工程費移列)(新增)。
			38,000	顯微鏡，4臺*9,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	高活動櫃，2個*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	梯形桌，5張*2,000元(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	安親椅，5張*700元(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	實物投影機1臺(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			13,000	鋁框磁性白板，2座*6,500元(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	白板腳架1座(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	小茶几1組(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,400	懶骨頭沙發椅，2個*2,700元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。

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113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
			100,800	電腦設備維護及管理費，16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。
725,815	1,055,240	用品消耗	967,800	較上年度預算數1,055,240元，減少87,440元。
6,000		辦公(事務)用品		
43,600	43,600	報章雜誌		
8,790	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
667,425	996,640	其他用品消耗	952,800	
			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。
			30,000	兒童節慶活動費。
			331,680	普通班教學材料費，24班*13,820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餐盒費用，8人次*100元。
			138,000	國小學生活動費，690人*2學期*100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。
			1,000	資優班及身心障礙資源班班級業務費，2班*500元。
			10,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			59,800	運動會各班表演所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等。
			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。
			3,000	教師專業成長暨教育行動研究場地佈置及茶水等。
			21,500	小田園教育體驗學習水耕菜苗及液肥等。
			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。

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113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
			90,000	雙語實驗課程學校教材教具費。
			23,840	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。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40 人次*100元。
			49,500	綠屋頂計畫資材費等。
12,000		租金、償債、利息及相關手續 費		
12,000		交通及運輸設備租金		
12,000		車租		
935,791	1,039,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,213,000	
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。
925,791	1,029,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,203,000	較上年度預算數1,029,000元，增加174,000元 。
45,600	46,800	獎勵費用	143,200	
			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)。
			136,000	敬師獎勵活動費，68人*2,000元。
880,191	982,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,059,800	
			965	配合預算編列至千元，增列進位數965元。
			27,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，27人 *1,000元。
			52,700	弱勢學生教科書補助費用，31人*1,700元。
			543,375	清寒學生餐費補助，45人*125日*55元+45人 *80日*65元。
			435,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，419人*40週*26元。
139,345	171,000	其他	188,000	
139,345	171,000	其他支出	188,000	較上年度預算數171,000元，增加17,000元。
139,345	171,000	其他	188,000	
			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。

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113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
			900 61,100	配合預算編列至千元，增列進位數900元。 班級自治費，611人*2學期*50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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,525,494	159,000	合 計	165,000	
18,500		用人費用		
18,500		加(夜)班費		
18,500		延長工時加班費		
144,199	80,000	服務費用	82,000	
109,475	56,924	修理保養及保固費	58,960	較上年度預算數56,924元，增加2,036元。
74,400	23,324	一般房屋修護費	23,680	
			23,520	學校校舍及其他建築物等修理，2班*11,760元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
35,075	33,600	機械及設備修護費	35,280	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，2班*17,640元。
724	576	一般服務費	540	較上年度預算數576元，減少36元。
724	576	佣金、匯費、經理費及手續費	540	委託超商代收學雜費手續費，45人*2學期*6元。
34,000	22,500	專業服務費	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
12,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
21,500	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。
91,869	26,000	材料及用品費	24,000	
71,020	11,240	使用材料費	8,800	較上年度預算數11,240元，減少2,440元。
71,020	11,240	設備零件	8,800	
			5,800	教具七彩寶石塊套件1套(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	教具齒輪鍊條套件1套(由班級設備費移列)(新增)。
20,849	14,760	用品消耗	15,200	較上年度預算數14,760元，增加440元。
8,000		辦公(事務)用品		
12,849	14,760	其他用品消耗	15,200	
			15,000	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*7,500元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,231,566	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照	11,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,231,566	5,000	護、救濟與交流活動費		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	較上年度預算數5,000元，增加6,000元。
1,231,566	5,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	
			10,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，54人*40週*1次*4.8元。
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
39,360	48,000	其他	48,000	
39,360	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
39,360	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,904,992	1,629,000	合計	2,099,000	
10,904	75,000	用人費用	75,000	
10,904	75,000	加(夜)班費	75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
10,904	75,000	延長工時加班費	75,000	因應颱風等實際需要及適用勞基法人員國定假日加班費。
1,697,976	1,218,000	服務費用	1,674,000	
319,600		修理保養及保固費		
319,600		一般房屋修護費		
792,840	616,000	一般服務費	1,072,000	較上年度預算數616,000元，增加456,000元。
1,533		佣金、匯費、經理費及手續費		
791,307	616,000	外包費	1,072,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月*38,000元。
513,536	530,000	專業服務費	530,000	較上年度預算數530,000元，無增減。
513,536	530,000	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。
195,112	335,000	材料及用品費	349,000	
195,112	335,000	用品消耗	349,000	較上年度預算數335,000元，增加14,000元。
136,413	319,800	辦公(事務)用品	329,520	統籌業務費計算如下:普通班24班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120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。
14,500	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。

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113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
44,199	9,100	其他用品消耗	8,980	
			8,600	辦理學校日等活動逾時誤餐餐盒費用，86
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380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113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
6,853,074	6,726,000	合計	3,463,000	
6,853,074	6,726,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,463,000	
4,739,680	1,755,000	購建固定資產	1,645,000	
3,555,219	893,000	專案計畫		
3,555,219	893,000	新興計畫		
3,555,219	893,000	(一)無障礙電梯新建工 程		
3,555,219	893,000	購置機械及設備		
1,184,461	862,000	一般建築及設備計畫	1,645,000	
		班級設備	325,100	
		購置機械及設備	69,100	
			69,100	新購AED套組1組(學務處)。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	汰換監視系統主機1臺(總務處) 。
		購置雜項設備	226,000	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(冰 溫熱三用)(總務處)。
			82,000	新購斜型雙面雙列低書架，2 組*41,000元(教務處)。
			11,000	新購防潮箱1個(教務處)。
			24,000	新購顯微鏡，2臺*12,000元(教 務處)。
			20,000	新購社交測量4.0版1套(輔導室) 。
			43,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	434,900	
		購置機械及設備	434,900	
			341,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			93,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			30,000	新購移動式牆面遊戲1組。
1,184,461	862,000	校園設備		
644,761	547,000	購置機械及設備		
81,600		購置交通及運輸設備		
458,100	315,000	購置雜項設備		
		專科教室整修工程	855,000	
		購置雜項設備	855,000	
			476,520	學生6人用實驗桌，12組 *39,710元(90*210cm以上耐酸 鹼桌面附層板，不含洗槽)。
			252,200	不鏽鋼洗槽櫃，13組*19,400元 (90*60cm以上含防水桶身及水 龍頭)。
			36,000	教師辦公桌椅組，2組*18,000 元(含OA隔屏及配電源資訊線 路)。
			90,280	教師用實驗桌，2組*45,140元 (90*210cm以上耐酸鹼桌面附層 板，不含洗槽)。
	36,000	購置無形資產		
	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		
2,113,394	4,935,000	遞延支出	1,818,000	
2,113,394	4,935,000	一般建築及設備計畫	1,818,000	
		專科教室整修工程	832,000	
		遞延修繕房屋建築支出	832,000	
			704,239	一、施工費。
			113,835	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,926	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		諮商室整修工程	986,000	
		遞延修繕房屋建築支出	986,000	
			889,980	一、施工費。
			73,868	二、委託技術服務費(總包價 法)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	三、室內裝修審查費。
			17,152	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,113,394	4,935,000	校園整修工程		
2,113,394	4,935,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,142	資產合計	11,283	11,820	-537
14,142	資產	11,283	11,820	-537
11,305	流動資產	8,446	8,983	-537
11,241	現金	8,382	8,919	-537
11,241	銀行存款	8,382	8,919	-537
63	預付款項	63	63	
63	預付費用	63	63	
2,609	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,609	2,609	
2,609	準備金	2,609	2,609	
716	退休及離職準備金	716	716	
1,893	其他準備金	1,893	1,893	
228	其他資產	228	228	
228	什項資產	228	228	
228	暫付及待結轉帳項	228	228	
2,458,795	代管資產	2,458,795	2,458,795	
2,458,795	應付代管資產	2,458,795	2,458,795	
14,142	負債及基金餘額合計	11,283	11,820	-537
8,890	負債	8,890	8,890	
5,970	流動負債	5,970	5,970	
5,970	應付款項	5,970	5,970	
5,500	應付代收款	5,500	5,500	
470	應付費用	470	470	
2,920	其他負債	2,920	2,920	
2,920	什項負債	2,920	2,920	
1,556	存入保證金	1,556	1,556	
716	應付退休及離職金	716	716	
648	暫收及待結轉帳項	648	648	
5,252	基金餘額	2,393	2,930	-537
5,252	基金餘額	2,393	2,930	-537
5,252	基金餘額	2,393	2,930	-537
5,252	累積餘額	2,393	2,930	-537

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 15,348,063元、無形資產 0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			
125,687,521	126,545,000	合計		124,875,000	119,148,000
110,322,959	112,369,000	用人費用		112,767,000	112,692,000
54,740,156	55,561,860	正式員額薪資		55,948,608	55,948,608
52,966,931	53,821,860	職員薪金		54,556,608	54,556,608
605,818	708,000	工員工資		360,000	360,000
1,167,407	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
1,240,820	535,040	聘僱及兼職人員薪資		635,712	635,712
1,240,820	535,040	兼職人員酬金		635,712	635,712
978,004	1,522,716	加(夜)班費		1,412,296	1,337,296
32,364	107,560	延長工時加班費		107,560	32,560
945,640	1,415,156	未休假加班費		1,304,736	1,304,736
11,763,831	12,582,113	獎金		12,726,099	12,726,099
5,300,533	5,648,310	考績獎金		5,786,888	5,786,888
6,463,298	6,933,803	年終獎金		6,939,211	6,939,211
34,536,385	35,107,680	退休及卹償金		35,009,772	35,009,772
34,218,824	35,069,040	職員退休及離職金		34,998,972	34,998,972
317,561	38,640	工員退休及離職金		10,800	10,800
7,063,763	7,059,591	福利費		7,034,513	7,034,513
5,333,657	4,844,292	分擔員工保險費		4,806,864	4,806,864
105,200	170,080	傷病醫藥費		182,180	182,180
484,778	574,560	員工通勤交通費		584,520	584,520
1,140,128	1,470,659	其他福利費		1,460,949	1,460,949
4,978,775	4,458,000	服務費用		5,251,000	3,495,000
967,275	868,098	水電費		1,016,525	1,016,525
905,419	822,000	工作場所電費		954,669	954,669
61,856	46,098	工作場所水費		61,856	61,856
17,614	33,170	旅運費		33,170	33,170
17,614	33,170	國內旅費		33,170	33,170
11,139	10,000	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000
11,139	10,000	印刷及裝訂費		10,000	10,000
1,087,752	1,411,524	修理保養及保固費		1,475,560	1,416,600

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

113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			
165,000	2,099,000 75,000	3,463,000			
	75,000 75,000				
82,000	1,674,000				
58,960					

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			
769,594	448,924	一般房屋修護費		473,920	450,240
318,158	912,600	機械及設備修護費		949,640	914,360
	50,000	雜項設備修護費		52,000	52,000
1,715,905	957,408	一般服務費		1,495,785	423,245
11,383	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費		7,164	6,624
791,307	616,000	外包費		1,072,000	
795,315	202,496	計時與計件人員酬金		212,621	212,621
117,900	132,000	體育活動費		204,000	204,000
1,107,090	1,105,800	專業服務費		1,147,960	595,460
218,616	242,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		245,160	245,160
8,000	39,600	委託檢驗(定)試驗認證費		54,000	54,000
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
210,178		電腦軟體服務費			
670,296	821,600	其他專業服務費		846,800	294,300
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,173,651	1,728,000	材料及用品費		1,933,000	1,560,000
231,875	323,000	使用材料費		601,000	592,200
231,875	323,000	設備零件		601,000	592,200
941,776	1,405,000	用品消耗		1,332,000	967,800
150,413	319,800	辦公(事務)用品		329,520	
43,600	43,600	報章雜誌			
14,500	6,100	服裝		10,500	
8,790	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
724,473	1,020,500	其他用品消耗		976,980	952,800
12,000		租金、償債、利息及相關手續費			
12,000		交通及運輸設備租金			
12,000		車租			
6,853,074	6,726,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		3,463,000	
4,739,680	1,755,000	購建固定資產		1,645,000	
4,199,980	1,440,000	購置機械及設備		504,000	

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

113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			
23,680					
35,280					
540	1,072,000				
540	1,072,000				
22,500	530,000				
22,500	530,000				
	72,000				
	72,000				
24,000	349,000				
8,800					
8,800					
15,200	349,000				
	329,520				
	10,500				
15,200	8,980				
		3,463,000			
		1,645,000			
		504,000			

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		
81,600		購置交通及運輸設備	30,000	
458,100	315,000	購置雜項設備	1,111,000	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
2,113,394	4,935,000	遞延支出	1,818,000	
2,113,394	4,935,000	遞延修繕房屋建築支出	1,818,000	
2,168,357	1,045,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,225,000	1,213,000
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
2,157,357	1,034,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,214,000	1,203,000
45,600	46,800	獎勵費用	143,200	143,200
2,111,757	987,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,070,800	1,059,800
178,705	219,000	其他	236,000	188,000
178,705	219,000	其他支出	236,000	188,000
178,705	219,000	其他	236,000	188,000

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

113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			
		30,000			
		1,111,000			
		1,818,000			
		1,818,000			
11,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
11,000					
11,000					
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113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	66	2	68	
國民教育計畫部分	66	2	68	
職員	62	3	65	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1	-1		
約僱				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000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21萬2,621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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	112,767,000	55,948,608		1,412,296		6,939,211	5,786,888	
國民教育計畫	112,692,000	55,948,608		1,337,296		6,939,211	5,786,888	
正式人員	82,938,288	55,948,608		1,337,296		6,939,211	5,786,888	
兼任人員	635,712							
其他人員	29,118,000							
一般行政管理計畫	75,000			75,000				
正式人員	75,000			75,000				

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.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000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21萬2,621元。

臺北市大安區銘傳國民小學

彙計表

113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		
35,009,772			4,806,864	182,180		584,520	1,460,949		635,712
35,009,772			4,806,864	182,180		584,520	1,460,949		635,712
5,915,772			4,806,864	182,180		584,520	1,436,949		635,712
29,094,000							24,000		

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113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				124,875	
國民教育計畫				119,148	
學前教育計畫				165	
一般行政管理計畫				2,099	
建築及設備計畫				3,463	

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113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				119,148	
學前教育計畫				165	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				118,031	
學前教育計畫				159	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				115,404	
學前教育計畫				1,525	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				110,402	
學前教育計畫				635	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				83,887	
學前教育計畫				6,629	

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113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	42,749	25,131	5,200		3,555		3,915	15,348	
土地改良物	5,928	2,596					475	2,857	
機械及設備	18,120	13,952	4,059	增置			2,423	5,805	
交通及運輸 設備	1,632	1,456	30	增置			58	147	
雜項設備	13,514	7,127	1,111	增置			960	6,539	
購建中固定 資產 電腦軟體	3,555				3,555	其他			