

中華民國 108 年度 4-0501647

# 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

臺北市北投區明德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區明德國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 目 次

中華民國108年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -10 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 11 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 12 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 13 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 14 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 15 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 第 17 頁     |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 18 頁     |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 19 -25 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 26 -28 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 29 -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－臺北市北投區明德國民小學

目 次

中華民國108年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (七) 資本資產及長期負債明細表 ..... | 第 50 頁 |
|------------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 財務摘要

中華民國108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          | 132,490 | 125,548 | 6,942  | 5.53   |
| 基金用途          | 134,153 | 126,370 | 7,783  | 6.16   |
| 賸餘(短絀)        | -1,663  | -822    | -841   | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 3,437   | 5,100   | -1,663 | -32.61 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,663  | -822    | -841   | --     |

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－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 以「尊重」、「活力」、「探索」、「創新」為核心價值，培育「明善識理德才兼優的一流公民」。

#### 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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如直笛團、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### (七) 辦理特色課程：

結合生活、落實終身學習及自主學習能力之培養，規劃實施「明德小文豪」、「書香明德」、「英語悅讀」、「生活科學」、「生活數學」、「鄉土校外教學」等特色課程，以建立「有品」、「自信」、「向學」、「創意」之學童。

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

#### (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：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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：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：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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、出版親職刊物等事項。

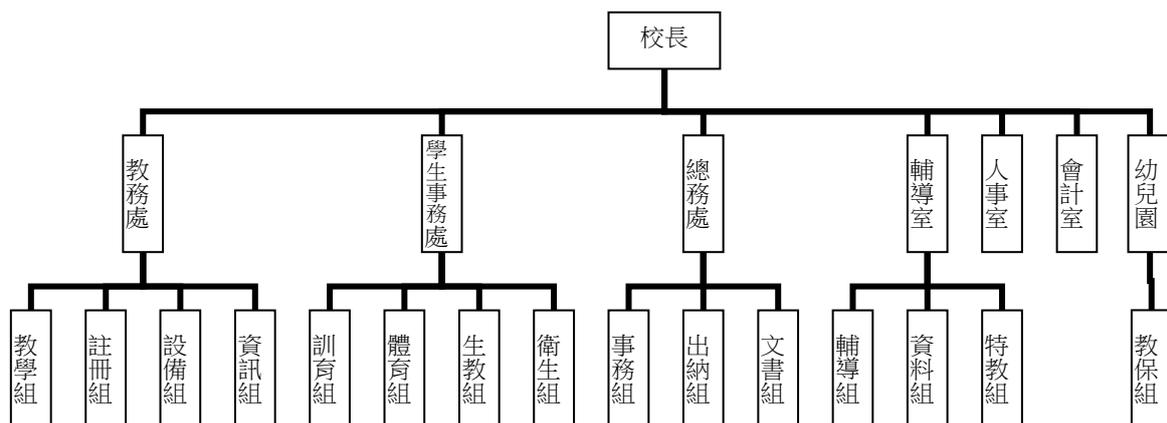
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



#### 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－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容              | 預算數    | 預 期 績 效   |
|----------|---------------------|--------|---|
| 國民教育計畫   | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 97,233 | 1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。<br>2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。<br>3.辦理性別平等教育、教師甄選及指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 辦理幼兒園各項教學等業務。       | 10,384 | 1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。<br>2.辦理幼兒園各項活動。                                       |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 15,727 | 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  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 10,809 | 購置各項教學設備及行政設備，另辦理自來水管改善工程及中正樓及信義樓電源改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。                |

### 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 1 萬 1 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 4 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 2,992 萬 6 千元、學雜費收入 236 萬 9 千元、雜項收入 13 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 3,249 萬元，較上年度預算數 1 億 2,554 萬 8 千元，增加 694 萬 2 千元，約 5.53%，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 9,723 萬 3 千元，學前教育計畫 1,038 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,572 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,080 萬 9 千元，本

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

年度基金用途 1 億 3,415 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,637 萬元，增加 778 萬 3 千元，約 6.16%，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 166 萬 3 千元，較上年度預算數差短 82 萬 2 千元，增加 84 萬 1 千元，約 102.31%，將移用以前基金餘額 166 萬 3 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 166 萬 3 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 16 萬元

- 1.106 年度幼兒園辦公室開會及活動使用需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬元。
- 2.107 年度教育部補助社區多元學習中心教室環境改善經費 9 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 5 千元，共計 10 萬。
- 3.107 年度教育部補助社區多元學習中心教室環境改善經費 4 萬元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標         | 衡量標準  | 年度目標值 |
|--------|----------------|---|-------|
| 發展適性特教 | 身心障礙及資賦優異學生安置率 | 身心障礙及資賦優異安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生<br>x100%<br>單位：% | 100%  |

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 2,046 萬 1 千元，較預算數 1 億 1,919 萬 8 千元，計增加 126 萬 3 千元，約 1.06%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 1,970 萬 6 千元，較預算數 1 億 2,014 萬 1 千元，計減少 43 萬 5 千元，約 0.36%，主要係因工程發包賸餘所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標           | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析  |
|--------|----------------|-------|--|
| 發展適性特教 | 身心障礙及資賦優異學生安置率 | 100%  | 106 年度身心障礙及資賦優異安置學生數計 4 人，占身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生數 4 人，比率為 100%，達原訂目標值。 |

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 5,907 萬 9 千元，較預算分配數 5,685 萬 6 千元，計增加 222 萬 3 千元，約 3.91%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,988 萬 1 千元，較預算分配數 5,767 萬 7 千元，計增加 220 萬 4 千元，約 3.82%，主要係因執行教育局補助款所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標           | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析  |
|--------|----------------|-------|--|
| 發展適性特教 | 身心障礙及資賦優異學生安置率 | 100%  | 截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，身心障礙及資賦優異安置學生數計 5 人，占身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生數 5 人，比率為 100%，達原訂目標值。 |

陸、其他：無。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 金額      | 辦理年度 | 說 明  |
|------------------|---------|------|--|
| 合計               | 159,520 |      |  |
| 購建固定資產           | 159,520 |      |  |
| 購置機械及設備          | 20,020  | 106  |  |
| 單槍投影機(短焦5000流明)  | 20,020  |      | 為幼兒園辦公室開會及活動使用，確實需要辦理新購投影機1臺，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。   |
| 購置雜項設備           | 139,500 | 107  |  |
| 一對二分離式冷氣機(7.1KW) | 99,500  |      | 教育部補助社區多元學習中心教室環境改善經費95,000元，學校自籌4,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 工作桌              | 40,000  |      | 教育部補助社區多元學習中心教室環境改善經費40,000元。                            |

備註：各管理機關(構)依預算法第88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－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 120,461 | 基金來源     | 132,490 | 125,548 | 6,942   |
| 5       | 勞務收入     | 11      | 10      | 1       |
| 5       | 服務收入     | 11      | 10      | 1       |
| 50      | 財產收入     | 47      | 42      | 5       |
| 10      | 財產處分收入   | 5       | 7       | -2      |
| 40      | 其他財產收入   | 42      | 35      | 7       |
| 117,848 | 政府撥入收入   | 129,926 | 122,989 | 6,937   |
| 117,658 | 公庫撥款收入   | 129,926 | 122,989 | 6,937   |
| 189     | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 2,323   | 教學收入     | 2,369   | 2,369   |         |
| 2,323   | 學雜費收入    | 2,369   | 2,369   |         |
| 235     | 其他收入     | 137     | 138     | -1      |
| 235     | 雜項收入     | 137     | 138     | -1      |
| 119,706 | 基金用途     | 134,153 | 126,370 | 7,783   |
| 88,843  | 國民教育計畫   | 97,233  | 92,104  | 5,129   |
| 10,111  | 學前教育計畫   | 10,384  | 10,233  | 151     |
| 13,455  | 一般行政管理計畫 | 15,727  | 15,673  | 54      |
| 7,296   | 建築及設備計畫  | 10,809  | 8,359   | 2,450   |
| 755     | 本期賸餘(短絀) | -1,663  | -822    | -841    |
| 5,168   | 期初基金餘額   | 5,100   | 4,225   | 875     |
| 5,923   | 期末基金餘額   | 3,437   | 3,403   | 34      |

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市北投區明德國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108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)       |     |     | -1,663 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -1,663 |     |
| 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) |     |     | -1,663 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 7,013  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 5,350  |     |

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－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |        | 說 明  |
|------|----|-------------|-------|--------|--|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額    |  |
| 合計   |    |             |       | 11,000 |  |
| 服務收入 | 人  | 22          | 500   | 11,000 | 較上年度預算數10,000元，增加1,000元。<br>教師甄選報名費收入(收支對列)。 |
|      |    |             |       | 11,000 |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                                       |
|--------|----|-------------|-------|-------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |   |
| 合計     |    |             |       | 5,000 |   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數7,465元，減少2,465元。<br>處分廢棄財產及物品變賣收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                      |
|--------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                          |
| 合計     |    |             |        | 42,000 |                          |
| 其他財產收入 |    |             |        | 42,000 | 較上年度預算數34,800元，增加7,200元。 |
|        | 年  | 1           | 22,000 | 22,000 | 校園場地開放收入(收支對列)。          |
|        | 年  | 1           | 20,000 | 20,000 | 教職員工停車收入。                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 129,926,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 129,926,000 | 129,926,000 | 較上年度預算數122,989,063元，增加6,936,937元。<br>市府補助款。 |
|        |    |             |             | 129,926,000 |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數 |       |           | 說 明                       |
|-------|------|-------------|-------|-----------|---------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                           |
| 合計    |      |             |       | 2,369,000 |                           |
| 學雜費收入 |      |             |       | 2,369,000 | 較上年度預算數2,368,600元，增加400元。 |
|       | 人、學期 | 115x2       | 2,955 | 679,650   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生115人。       |
|       | 人、學期 | 115x2       | 7,000 | 1,610,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生115人。       |
|       | 人、學期 | 5x2         | 2,745 | 27,450    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。         |
|       | 人、學期 | 5x2         | 5,150 | 51,500    | 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。         |
|       | 年    | 1           | 400   | 400       | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明   |
|------|----|-------------|---------|---------|---|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |   |
| 合計   |    |             |         | 137,000 |   |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 137,000 | 137,000 | 較上年度預算數137,700元，減少700元。<br>圖說費及數位學生證簡訊費等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 88,843,211 | 92,103,831 | 合計        | 97,233,000     |   |
| 84,908,635 | 86,521,496 | 用人費用      | 90,921,000     |   |
| 39,519,982 | 39,564,000 | 正式員額薪資    | 41,676,000     | 較上年度預算數39,564,000元，增加2,112,000元。                                  |
| 39,519,982 | 39,564,000 | 職員薪金      | 41,676,000     |   |
|            |            |           | 40,056,000     | 教職員52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。                            |
|            |            |           | 1,620,000      | 教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。                              |
| 878,323    | 446,160    | 聘僱及兼職人員薪資 | 446,160        | 較上年度預算數446,160元，無增減。  |
| 878,323    | 446,160    | 兼職人員酬金    | 446,160        |   |
|            |            |           | 400,400        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62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260元。 |
|            |            |           | 4,160          | 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)。                                  |
|            |            |           | 41,600         | 補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。                             |
| 593,089    | 605,622    | 超時工作報酬    | 605,622        | 較上年度預算數605,622元，無增減。  |
| 593,089    | 605,622    | 加班費       | 605,622        |   |
|            |            |           | 543,462        | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 3,700          | 教師甄選業務逾時加班費(收支對列)。  |
|            |            |           | 18,500         | 校園場地開放逾時加班費(收支對列)。  |
|            |            |           | 39,960         | 品德教育報編輯人員、相關工作人員逾時加班費。  |
| 9,434,298  | 11,315,500 | 獎金        | 11,875,368     | 較上年度預算數11,315,500元，增加559,868元。                                    |
| 4,356,565  | 6,370,000  | 考績獎金      | 6,666,000      |   |
|            |            |           | 6,396,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |           | 270,000        | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 5,077,733  | 4,945,500  | 年終獎金      | 5,209,368      |   |
|            |            |           | 5,006,868      | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |           | 202,500        | 依規定於年節加發之獎金。  |
| 28,064,859 | 28,901,051 | 退休及卹償金    | 30,383,475     | 較上年度預算數28,901,051元，增加1,482,424元。                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 28,064,859 | 26,825,328 | 職員退休及離職金 | 29,225,664     |  |
|            |            |          | 3,345,264      | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 140,400        | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 25,740,000     | 退休人員月退休金，63人* $33,000$ 元*12月= $24,948,000$ 元；退休遺族月撫慰金，4人* $16,500$ 元*12月= $792,000$ 元；合計25,740,000元。 |
|            | 2,075,723  | 工員退休及離職金 | 1,157,811      |  |
|            |            |          | 11,839         | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。   |
|            |            |          | 1,145,972      | 職工1人退休一次退休金。   |
| 6,418,084  | 5,689,163  | 福利費      | 5,934,375      | 較上年度預算數5,689,163元，增加245,212元。  |
| 3,835,508  | 3,300,144  | 分擔員工保險費  | 3,485,508      |  |
|            |            |          | 3,348,216      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |          | 137,292        | 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 135,914    | 175,000    | 傷病醫藥費    | 221,000        |  |
|            |            |          | 144,000        | 教職員健康檢查補助費，9人* $16,000$ 元。   |
|            |            |          | 77,000         | 教職員健康檢查補助費，22人* $3,500$ 元。   |
| 346,564    | 572,040    | 員工通勤交通費  | 572,040        |  |
|            |            |          | 136,080        | 教師上下班交通費，9人*12月*2段* $630$ 元(教師兼行政)。  |
|            |            |          | 50,400         | 教師上下班交通費，8人*10月*1段* $630$ 元。   |
|            |            |          | 45,360         | 教師上下班交通費，6人*12月*1段* $630$ 元(教師兼行政)。  |
|            |            |          | 315,000        | 教師上下班交通費，25人*10月*2段* $630$ 元。  |
|            |            |          | 25,200         | 教師上下班交通費，2人*10月*2段* $630$ 元。   |
| 2,100,098  | 1,641,979  | 其他福利費    | 1,655,827      |  |
|            |            |          | 240,000        | 休假旅遊補助費。   |
|            |            |          | 18,000         | 退休人員三節慰問金，3人* $6,000$ 元。   |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助費， $36,500$ 元*5月*2人。   |
|            |            |          | 125,420        | 結婚補助費， $31,355$ 元*2月*2人。   |
|            |            |          | 907,407        | 子女教育補助費。   |
| 2,345,238  | 3,417,991  | 服務費用     | 3,861,000      |  |
| 788,601    | 986,681    | 水電費      | 965,702        | 較上年度預算數986,681元，減少20,979元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 706,077    | 886,930    | 工作場所電費        | 883,632        | 883,632 班級電費。   |
| 82,524     | 99,751     | 工作場所水費        | 82,070         | 82,070 班級水費。  |
| 23,160     | 43,090     | 旅運費           | 48,360         | 較上年度預算數43,090元，增加5,270元。  |
| 23,160     | 43,090     | 國內旅費          | 48,360         | 15,810 因公市外出差旅費。<br>32,550 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。   |
| 906,556    | 832,700    | 修理保養及保固費      | 1,070,900      | 較上年度預算數832,700元，增加238,200元。   |
| 822,204    | 691,700    | 一般房屋修護費       | 921,300        | 737,800 學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。<br>180,000 綠屋頂計畫平臺建置及防水修繕等(由教育局移列)。<br>3,500 校園場地開放維護費(收支對列)。   |
| 84,352     | 141,000    | 機械及設備修護費      | 149,600        | 130,200 各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。<br>19,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。   |
| 241,219    | 1,118,000  | 一般服務費         | 1,343,968      | 較上年度預算數1,118,000元，增加225,968元。   |
| 13,488     | 18,000     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 19,008         | 19,008 委託超商代收學雜費手續費，528人*2學期*18元(人數按8成編列)。  |
| 129,941    | 1,000,000  | 計時與計件人員酬金     | 1,216,960      | 24,960 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(由教育局移列)。<br>192,000 閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元(由教育局移列)。<br>1,000,000 設置外籍英語教師薪資、房屋津貼、勞健保費用、考核獎金、機票補助及桃園機場接送等。 |
| 97,790     | 100,000    | 體育活動費         | 108,000        |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------|
|            |            |                  | 104,000        | 文康活動費，本校編列教職員52人，每人編列2,000元。     |
|            |            |                  | 4,000          | 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。      |
| 385,702    | 437,520    | 專業服務費            | 432,070        | 較上年度預算數437,520元，減少5,450元。        |
| 68,752     | 147,660    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 136,060        |                                  |
|            |            |                  | 7,200          | 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。            |
|            |            |                  | 2,000          | 校園性別事件調查出席費。                     |
|            |            |                  | 4,800          | 性別平等教育宣導內外聘講師鐘點費。                |
|            |            |                  | 6,400          | 性別平等教育研習內外聘講師鐘點費。                |
|            |            |                  | 4,800          | 性別平等教育行為人8小時性平課程內外聘講師鐘點費。        |
|            |            |                  | 4,800          | 小田園課程教師研習外聘講師鐘點費。                |
|            |            |                  | 4,800          | 小田園課程學生學習技術輔導外聘講師鐘點費。            |
|            |            |                  | 16,000         | 教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。              |
|            |            |                  | 30,400         | 教師專業學習社群暨行動研究內外聘講師鐘點費。           |
|            |            |                  | 30,000         | 綠屋頂計畫體驗課程內外聘講師鐘點費及專家出席費(由教育局移列)。 |
|            |            |                  | 9,600          | 國小家長教育成長暨志工培訓計畫外聘講師鐘點費。          |
|            |            |                  | 7,260          | 品德教育報投稿人員撰稿(特別稿件)。               |
|            |            |                  | 4,000          | 品德教育報投稿人員圖片使用(專業稿件)。             |
|            |            |                  | 4,000          | 品德教育報投稿人員圖片使用(一般稿件)。             |
| 46,710     | 46,560     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 49,910         |                                  |
|            |            |                  | 40,310         | 建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。 |
|            |            |                  | 9,600          | 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。              |
|            | 1,660      | 試務甄選費            | 2,660          |                                  |
|            |            |                  | 2,660          | 教師甄選試務費用(收支對列)。                  |
| 36,000     |            | 電腦軟體服務費          |                |                                  |
| 234,240    | 241,640    | 其他專業服務費          | 243,440        |                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                     |
|------------|------------|--------|----------------|---|
|            |            |        | 8,000          | 學童牙齒檢查費。                                |
|            |            |        | 20,000         | 學生輔導指導費。                                |
|            |            |        | 21,600         | 學童午餐指導費，8班*9月*300元(3、4年級)。              |
|            |            |        | 45,000         | 工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。                  |
|            |            |        | 28,800         | 學童午餐指導費，8班*9月*400元(5、6年級)。              |
|            |            |        | 9,900          | 學童午餐指導費，11班*9月*100元(1、2年級)。             |
|            |            |        | 86,400         | 游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。                  |
|            |            |        | 23,740         | 品德教育報文字編輯、美術編輯、校對、圖片分色。                 |
| 1,017,993  | 1,385,140  | 材料及用品費 | 1,527,000      |   |
| 250,638    | 356,800    | 使用材料費  | 330,160        | 較上年度預算數356,800元，減少26,640元。              |
| 250,638    | 356,800    | 設備零件   | 330,160        |   |
|            |            |        | 9,990          | 磁磚切割器1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。             |
|            |            |        | 2,500          | 超簿電流勾表1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。            |
|            |            |        | 19,370         | 各科教學教具(由班級設備費移列)(新增)。                   |
|            |            |        | 16,000         | 資源班教具(由特教班設備費移列)(輔導室)。                  |
|            |            |        | 100,800        | 電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦專案計畫)。          |
|            |            |        | 30,000         | 小田園課程教具及堆肥箱、花器、農具等輔助設備。                 |
|            |            |        | 48,000         | 校園能源翻新T8LED燈具2尺(輕鋼架型)*4，40盞*1,200元(新增)。 |
|            |            |        | 1,500          | 校園能源翻新T8LED燈具4尺(山型)*1，3盞*500元(新增)。      |
|            |            |        | 72,000         | 校園能源翻新T8LED燈具4尺(山型)*2，90盞*800元(新增)。     |
|            |            |        | 30,000         | 程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。               |
| 767,355    | 1,028,340  | 用品消耗   | 1,196,840      | 較上年度預算數1,028,340元，增加168,500元。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 8,019      | 10,800     | 辦公(事務)用品      | 10,800         | 7,200 資源班文具用品及雜支等費用。<br>3,600 教師專業成長暨行動研究場地布置、茶水、各項耗材等。  |
| 34,859     | 34,400     | 報章雜誌          | 42,710         | 42,710 圖書館用圖書(由班級設備費移列)(教務處)。  |
| 5,000      | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 16,000         | 16,000 健康中心藥品費。  |
| 719,477    | 968,140    | 其他用品消耗        | 1,127,330      | 30,000 兒童節慶活動費(新增)。<br>47,400 敬師活動費，79人*600元(新增)。<br>373,140 教學用等各項器材、音樂工藝及其他材料，27班*13,820元。<br>68,000 弱勢學生用教科書，40人*1700元。<br>47,600 教學用教科書，28班*1,700元。<br>100,000 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費及衛生紙)。<br>78,090 教室布置費等(普通班級業務費)。<br>13,820 資源班教學材料費。<br>48,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。<br>71,300 運動會器材、獎盃及獎牌等經費(每班300元*31班+62,000元=71,300元)。<br>132,000 辦理學生活動所需相關費用，660人*2學期*100元。<br>2,000 性別平等教育場地布置、茶水、各項耗材等。<br>50,400 小田園課程種苗、培養土、菇菇包等材料費。<br>40,000 綠屋頂計畫植栽、培養土、解說牌及課程材料等(由教育局移列)。<br>400 國小家長教育成長暨志工培訓計畫各項耗材。<br>4,640 教師甄選業務逾時誤餐費用，58人次*80元(收支對列)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 20,040         | 品德教育報編輯用耗材費。  |
| 4,800      | 4,800      | 租金、償債、利息及相關手續費          | 5,000          |   |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 5,000          | 較上年度預算數4,800元，增加200元。                               |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 5,000          |   |
|            |            |                         | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。                            |
|            |            |                         | 200            | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。                                |
| 381,850    | 533,504    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 675,000        |   |
|            | 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     | 獎助學員生給與                 | 10,000         |   |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                   |
| 381,850    | 523,504    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 665,000        | 較上年度預算數523,504元，增加141,496元。                         |
| 7,200      |            | 獎勵費用                    |                |   |
| 374,650    | 523,504    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 665,000        |   |
|            |            |                         | 40             | 配合預算編列至千元，增列進位數40元。                                 |
|            |            |                         | 400,000        | 清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。                              |
|            |            |                         | 32,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，32人*1,000元。                        |
|            |            |                         | 232,960        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，728人*40週*8元。                     |
| 184,695    | 240,900    | 其他                      | 244,000        |   |
| 184,695    | 240,900    | 其他支出                    | 244,000        | 較上年度預算數240,900元，增加3,100元。                           |
| 184,695    | 240,900    | 其他                      | 244,000        |   |
|            |            |                         | 22,400         | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4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(63元*20週*2學期*5人*5日*2次=126,000元)。 |
|            |            |                         | 66,000         | 班級自治費，660人*2學期*50元。                                 |
|            |            |                         | 29,600         | 課後社團活動經費。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 10,110,804 | 10,233,044 | 合計       | 10,384,000     |  |
| 9,807,334  | 9,935,535  | 用人費用     | 10,087,000     |  |
| 6,955,582  | 6,769,860  | 正式員額薪資   | 6,769,860      | 較上年度預算數6,769,860元，無增減。                       |
| 6,630,586  | 6,049,860  | 職員薪金     | 6,049,860      | 教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。 |
| 324,996    | 720,000    | 工員工資     | 720,000        | 廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。                            |
| 61,936     | 65,066     | 超時工作報酬   | 125,066        | 較上年度預算數65,066元，增加60,000元。                    |
| 61,936     | 65,066     | 加班費      | 125,066        | 不休假出勤加班費。                                    |
| 1,390,474  | 1,786,233  | 獎金       | 1,845,698      | 較上年度預算數1,786,233元，增加59,465元。                 |
| 536,950    | 940,000    | 考績獎金     | 1,000,000      | 依考績法規定核發之獎金。                                 |
| 853,524    | 846,233    | 年終獎金     | 845,698        | 依規定於年節加發之獎金。                                 |
| 594,580    | 534,816    | 退休及卹償金   | 534,816        | 較上年度預算數534,816元，無增減。                         |
| 572,580    | 513,216    | 職員退休及離職金 | 513,216        | 教職員提撥退撫基金。                                   |
| 22,000     | 21,600     | 工員退休及離職金 | 21,600         | 提撥勞工退休準備金。                                   |
| 804,762    | 779,560    | 福利費      | 811,560        | 較上年度預算數779,560元，增加32,000元。                   |
| 688,494    | 592,860    | 分擔員工保險費  | 592,860        | 分擔公保、勞保、健保費。                                 |
| 3,390      | 6,020      | 傷病醫藥費    | 6,020          | 4,300 幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元(每2人編1人)。        |
| 80,878     | 148,680    | 員工通勤交通費  | 148,680        | 1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。                  |
|            |            |          | 30,240         | 幼兒園教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元(教師兼行政)。           |
|            |            |          | 30,240         | 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 88,200         | 幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。                                      |
| 32,000     | 32,000     | 其他福利費         | 64,000         |  |
|            |            |               | 64,000         | 休假旅遊補助費。   |
| 61,754     | 65,956     | 服務費用          | 66,000         |  |
| 28,954     | 25,456     | 一般服務費         | 25,456         | 較上年度預算數25,456元，無增減。  |
| 954        | 3,456      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456          |  |
|            |            |               | 3,456          | 委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元(人數按8成編列)。                               |
| 6,000      |            | 計時與計件人員酬金     |                |  |
| 22,000     | 22,000     | 體育活動費         | 22,000         |  |
|            |            |               | 16,000         | 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。                                      |
|            |            |               | 6,000          | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）。 |
| 32,800     | 40,500     | 專業服務費         | 40,544         | 較上年度預算數40,500元，增加44元。  |
| 32,800     | 40,500     | 其他專業服務費       | 40,544         |  |
|            |            |               | 40,500         | 學童午餐指導費，9人*9月*500元(帶班導師8人、教保員1人)。                                |
|            |            |               | 44             | 配合預算編列至千元，增列進位數44元。  |
| 175,896    | 115,880    | 材料及用品費        | 90,000         |  |
| 137,122    | 39,600     | 使用材料費         | 90,000         | 較上年度預算數39,600元，增加50,400元。  |
| 137,122    | 39,600     | 設備零件          | 90,000         |  |
|            |            |               | 1,000          | 教學教具(由幼兒園設備費移列)。   |
|            |            |               | 21,000         | 角鋼架，6組*3,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。                                    |
|            |            |               | 68,000         | 鋼製木紋系統櫥櫃，8座*8,500元(由幼兒園設備費移列)(新增)。                               |
| 38,774     | 76,280     | 用品消耗          |                | 較上年度預算數76,280元，減少76,280元。  |
| 29,400     | 21,000     | 報章雜誌          |                |  |
| 9,374      | 55,280     | 其他用品消耗        |                |  |
| 8,040      | 19,673     | 會費、捐助、補助、分攤、照 | 45,000         |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|            |            | 護、救濟與交流活動費       |                |                                       |
| 8,040      | 19,673     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 45,000         | 較上年度預算數19,673元，增加25,327元。             |
| 8,040      | 19,673     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 45,000         |                                       |
|            |            |                  | 175            | 配合預算編列至千元，增列進位數175元。                  |
|            |            |                  | 11,633         | 低收入戶家庭幼生月費補助。                         |
|            |            |                  | 8,040          | 危機家庭幼生餐點費補助，4月*2,010元。                |
|            |            |                  | 25,152         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*4.8元(新增)。 |
| 57,780     | 96,000     | 其他               | 96,000         |                                       |
| 57,780     | 96,000     | 其他支出             | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                   |
| 57,780     | 96,000     | 其他               | 96,000         |                                       |
|            |            |                  | 96,000         | 幼兒導護費。                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------|----------------|--|
| 13,455,438 | 15,673,430 | 合計        | 15,727,000     |  |
| 12,550,047 | 14,570,150 | 用人費用      | 14,583,000     |  |
| 8,150,193  | 9,360,000  | 正式員額薪資    | 9,360,000      | 較上年度預算數9,360,000元，無增減。   |
| 5,867,793  | 7,152,000  | 職員薪金      | 7,152,000      | 7,152,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
| 1,172,100  | 1,128,000  | 工員工資      | 1,128,000      | 1,128,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 1,110,300  | 1,080,000  | 警餉        | 1,080,000      | 1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 4,969      |            | 聘僱及兼職人員薪資 |                |  |
| 4,969      |            | 兼職人員酬金    |                |  |
| 428,316    | 501,866    | 超時工作報酬    | 442,000        | 較上年度預算數501,866元，減少59,866元。   |
| 428,316    | 501,866    | 加班費       | 442,000        | 416,000 不休假出勤加班費。<br>26,000 趕辦業務逾時加班費(新增)。                                       |
| 2,031,843  | 2,730,000  | 獎金        | 2,722,716      | 較上年度預算數2,730,000元，減少7,284元。  |
| 1,039,761  | 1,560,000  | 考績獎金      | 1,560,000      | 1,560,000 依考績法規定核發之獎金。   |
| 992,082    | 1,170,000  | 年終獎金      | 1,162,716      | 1,162,716 依規定於年節加發之獎金。   |
| 762,909    | 785,040    | 退休及卹償金    | 785,040        | 較上年度預算數785,040元，無增減。   |
| 587,097    | 694,800    | 職員退休及離職金  | 694,800        | 694,800 提撥退撫基金。  |
| 175,812    | 90,240     | 工員退休及離職金  | 90,240         | 90,240 提撥勞工退休準備金。  |
| 1,171,817  | 1,193,244  | 福利費       | 1,273,244      | 較上年度預算數1,193,244元，增加80,000元。   |
| 825,962    | 860,244    | 分擔員工保險費   | 860,244        | 860,244 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 125,276    | 189,000    | 員工通勤交通費   | 189,000        | 22,680 職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。<br>166,320 職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 220,579    | 144,000    | 其他福利費                   | 224,000        |   |
|            |            |                         | 224,000        | 休假旅遊補助費。  |
| 598,058    | 720,000    | 服務費用                    | 750,000        |   |
| 145,320    | 148,000    | 一般服務費                   | 148,000        | 較上年度預算數148,000元，無增減。  |
| 120,000    | 120,000    | 外包費                     | 120,000        |   |
|            |            |                         | 120,000        | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。   |
| 25,320     | 28,000     | 體育活動費                   | 28,000         |   |
|            |            |                         | 28,000         | 文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。   |
| 380,738    | 500,000    | 專業服務費                   | 530,000        | 較上年度預算數500,000元，增加30,000元。  |
| 380,738    | 500,000    | 其他專業服務費                 | 530,000        |   |
|            |            |                         | 100,000        | 校園安全機械定點保全費用。   |
|            |            |                         | 430,000        | 校園安全機動巡邏保全費用。   |
| 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。   |
| 306,333    | 382,280    | 材料及用品費                  | 393,000        |   |
| 306,333    | 382,280    | 用品消耗                    | 393,000        | 較上年度預算數382,280元，增加10,720元。  |
| 300,333    | 367,280    | 辦公(事務)用品                | 386,720        |   |
|            |            |                         | 386,720        | 統籌業務費計算如下：普通班27班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*16班*12月=155,520元，以上合計387,720元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。 |
| 6,000      | 15,000     | 服裝                      | 6,000          |   |
|            |            |                         | 2,200          | 校警皮鞋，2人*1,100元。   |
|            |            |                         | 200            | 校警襪子，2雙*100元。   |
|            |            |                         | 600            | 校警服裝配備，2人*300元。   |
|            |            |                         | 3,000          | 校警夏服，2人*1,500元(成立第34年)。   |
|            |            | 其他用品消耗                  | 280            |   |
|            |            |                         | 280            | 配合預算編列至千元，增列進位數280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          |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------|
| 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－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 7,296,474  | 8,359,261  | 合計                         | 10,809,000  |                                     |
| 7,296,474  | 8,359,261  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 10,809,000  |                                     |
| 858,005    | 2,122,000  | 購建固定資產                     | 855,000     |                                     |
| 858,005    | 2,122,000  | 一般建築及設備計畫                  | 855,000     |                                     |
|            |            | 班級設備                       | 288,000     |                                     |
|            |            | 購置機械及設備                    | 63,000      |                                     |
|            |            |                            | 25,000      | 新購多功能電子計時器1臺(學務處)。                  |
|            |            |                            | 38,000      | 新購微電腦液晶視力檢查儀1臺(學務處)。                |
|            |            | 購置雜項設備                     | 225,000     |                                     |
|            |            |                            | 13,000      | 汰舊換新碎紙機1臺(輔導室)。                     |
|            |            |                            | 48,000      | 汰舊換新5KW一對一分離式冷氣機，2臺*24,000元(總務處)。   |
|            |            |                            | 164,000     | 汰舊換新7.1KW一對一分離式冷氣機，4臺*41,000元(總務處)。 |
|            |            | 資訊設備                       | 567,000     |                                     |
|            |            | 購置機械及設備                    | 567,000     |                                     |
|            |            |                            | 97,000      | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。              |
|            |            |                            | 350,000     | 汰舊換新個人電腦，14部*25,000元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |                            | 120,000     | 新購平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。         |
| 858,005    | 2,122,000  | 校園設備                       |             |                                     |
| 520,196    | 552,000    | 購置機械及設備                    |             |                                     |
|            | 30,000     | 購置交通及運輸設備                  |             |                                     |
| 337,809    | 1,540,000  | 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      |                                     |
|            | 36,000     | 資訊設備                       | 36,000      |                                     |
|            | 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)。                    |
| 6,438,469  | 6,201,261  | 遞延支出                       | 9,918,000   |                                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目               | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                     |
|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 6,438,469  | 6,201,261  | 一般建築及設備計畫         | 9,918,000   |                         |
|            |            | 自來水管改善工程          | 4,941,000   |                         |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出        | 4,941,000   |                         |
|            |            |                   | 4,618,000   | 一、施工費。                  |
|            |            |                   | 230,900     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。    |
|            |            |                   | 92,100      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。 |
|            |            | 中正樓及信義樓電源改善<br>工程 | 4,977,000   |                         |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出        | 4,977,000   |                         |
|            |            |                   | 4,608,900   | 一、施工費。                  |
|            |            |                   | 276,534     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。    |
|            |            |                   | 91,566      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。 |
| 6,438,469  | 6,201,261  | 校園整修工程            |             |                         |
| 6,438,469  | 6,201,261  | 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－臺北市北投區明德國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 108年12月31日<br>預計數 | 107年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 4,211,199                 | 資產合計              | 4,208,713         | 4,210,376         | -1,663  |
| 4,211,199                 | 資產                | 4,208,713         | 4,210,376         | -1,663  |
| 8,039                     | 流動資產              | 5,553             | 7,216             | -1,663  |
| 7,835                     | 現金                | 5,350             | 7,013             | -1,663  |
| 7,835                     | 銀行存款              | 5,350             | 7,013             | -1,663  |
| 203                       | 預付款項              | 203               | 203               |         |
| 203                       | 預付費用              | 203               | 203               |         |
| 4,024                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,024             | 4,024             |         |
| 4,024                     | 準備金               | 4,024             | 4,024             |         |
| 2,332                     | 退休及離職準備金          | 2,332             | 2,332             |         |
| 1,692                     | 其他準備金             | 1,692             | 1,692             |         |
| 4,199,136                 | 其他資產              | 4,199,136         | 4,199,136         |         |
| 4,199,136                 | 什項資產              | 4,199,136         | 4,199,136         |         |
| 18                        | 暫付及待結轉帳項          | 18                | 18                |         |
| 4,199,118                 | 代管資產              | 4,199,118         | 4,199,118         |         |
| 4,211,199                 | 負債及基金餘額合計         | 4,208,713         | 4,210,376         | -1,663  |
| 4,205,276                 | 負債                | 4,205,276         | 4,205,276         |         |
| 2,971                     | 流動負債              | 2,971             | 2,971             |         |
| 2,971                     | 應付款項              | 2,971             | 2,971             |         |
| 2,971                     | 應付代收款             | 2,971             | 2,971             |         |
| 4,202,306                 | 其他負債              | 4,202,305         | 4,202,305         |         |
| 4,202,306                 | 什項負債              | 4,202,305         | 4,202,305         |         |
| 855                       | 存入保證金             | 855               | 855               |         |
| 2,332                     | 應付退休及離職金          | 2,332             | 2,332             |         |
| 4,199,118                 | 應付代管資產            | 4,199,118         | 4,199,118         |         |
|                           | 暫收及待結轉帳項          |                   |                   |         |
| 5,923                     | 基金餘額              | 3,437             | 5,100             | -1,663  |
| 5,923                     | 基金餘額              | 3,437             | 5,100             | -1,663  |
| 5,923                     | 基金餘額              | 3,437             | 5,100             | -1,663  |
| 5,923                     | 累積餘額              | 3,437             | 5,100             | -1,663  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數500,000元，上年度調整後預計數500,000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7,243,237元、無形資產46,021元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫     |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |            |
| 119,705,927 | 126,369,566 | 合計        |  | 134,153,000 | 97,233,000 |
| 107,266,016 | 111,027,181 | 用人費用      |  | 115,591,000 | 90,921,000 |
| 54,625,757  | 55,693,860  | 正式員額薪資    |  | 57,805,860  | 41,676,000 |
| 52,018,361  | 52,765,860  | 職員薪金      |  | 54,877,860  | 41,676,000 |
| 1,497,096   | 1,848,000   | 工員工資      |  | 1,848,000   |            |
| 1,110,300   | 1,080,000   | 警餉        |  | 1,080,000   |            |
| 883,292     | 446,160     | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 446,160     | 446,160    |
| 883,292     | 446,160     | 兼職人員酬金    |  | 446,160     | 446,160    |
| 1,083,341   | 1,172,554   | 超時工作報酬    |  | 1,172,688   | 605,622    |
| 1,083,341   | 1,172,554   | 加班費       |  | 1,172,688   | 605,622    |
| 12,856,615  | 15,831,733  | 獎金        |  | 16,443,782  | 11,875,368 |
| 5,933,276   | 8,870,000   | 考績獎金      |  | 9,226,000   | 6,666,000  |
| 6,923,339   | 6,961,733   | 年終獎金      |  | 7,217,782   | 5,209,368  |
| 29,422,348  | 30,220,907  | 退休及卹償金    |  | 31,703,331  | 30,383,475 |
| 29,224,536  | 28,033,344  | 職員退休及離職金  |  | 30,433,680  | 29,225,664 |
| 197,812     | 2,187,563   | 工員退休及離職金  |  | 1,269,651   | 1,157,811  |
| 8,394,663   | 7,661,967   | 福利費       |  | 8,019,179   | 5,934,375  |
| 5,349,964   | 4,753,248   | 分擔員工保險費   |  | 4,938,612   | 3,485,508  |
| 139,304     | 181,020     | 傷病醫藥費     |  | 227,020     | 221,000    |
| 552,718     | 909,720     | 員工通勤交通費   |  | 909,720     | 572,040    |
| 2,352,677   | 1,817,979   | 其他福利費     |  | 1,943,827   | 1,655,827  |
| 3,005,050   | 4,203,947   | 服務費用      |  | 4,677,000   | 3,861,000  |
| 788,601     | 986,681     | 水電費       |  | 965,702     | 965,702    |
| 706,077     | 886,930     | 工作場所電費    |  | 883,632     | 883,632    |
| 82,524      | 99,751      | 工作場所水費    |  | 82,070      | 82,070     |
| 23,160      | 43,090      | 旅運費       |  | 48,360      | 48,360     |
| 23,160      | 43,090      | 國內旅費      |  | 48,360      | 48,360     |
| 906,556     | 832,700     | 修理保養及保固費  |  | 1,070,900   | 1,070,900  |
| 822,204     | 691,700     | 一般房屋修護費   |  | 921,300     | 921,300    |
| 84,352      | 141,000     | 機械及設備修護費  |  | 149,600     | 149,600    |
| 415,493     | 1,291,456   | 一般服務費     |  | 1,517,424   | 1,343,968  |

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

108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    |  |  |  |
|------------|------------|------------|--|--|--|
| 10,384,000 | 15,727,000 | 10,809,000 |  |  |  |
| 10,087,000 | 14,583,000 |            |  |  |  |
| 6,769,860  | 9,360,000  |            |  |  |  |
| 6,049,860  | 7,152,000  |            |  |  |  |
| 720,000    | 1,128,000  |            |  |  |  |
|            | 1,080,000  |            |  |  |  |
| 125,066    | 442,000    |            |  |  |  |
| 125,066    | 442,000    |            |  |  |  |
| 1,845,698  | 2,722,716  |            |  |  |  |
| 1,000,000  | 1,560,000  |            |  |  |  |
| 845,698    | 1,162,716  |            |  |  |  |
| 534,816    | 785,040    |            |  |  |  |
| 513,216    | 694,800    |            |  |  |  |
| 21,600     | 90,240     |            |  |  |  |
| 811,560    | 1,273,244  |            |  |  |  |
| 592,860    | 860,244    |            |  |  |  |
| 6,020      |            |            |  |  |  |
| 148,680    | 189,000    |            |  |  |  |
| 64,000     | 224,000    |            |  |  |  |
| 66,000     | 750,000    |            |  |  |  |
| 25,456     | 148,000    |            |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    |  | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |  |            |           |
| 14,442     | 21,456     | 佣金、匯費、經理費及手續費          |  | 22,464     | 19,008    |
| 120,000    | 120,000    | 外包費                    |  | 120,000    |           |
| 135,941    | 1,000,000  | 計時與計件人員酬金              |  | 1,216,960  | 1,216,960 |
| 145,110    | 150,000    | 體育活動費                  |  | 158,000    | 108,000   |
| 799,240    | 978,020    | 專業服務費                  |  | 1,002,614  | 432,070   |
| 68,752     | 147,660    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  | 136,060    | 136,060   |
| 46,710     | 46,560     | 委託檢驗(定)試驗認證費           |  | 49,910     | 49,910    |
|            | 1,660      | 試務甄選費                  |  | 2,660      | 2,660     |
| 36,000     |            | 電腦軟體服務費                |  |            |           |
| 647,778    | 782,140    | 其他專業服務費                |  | 813,984    | 243,440   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000     |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000     |           |
| 1,500,222  | 1,883,300  | 材料及用品費                 |  | 2,010,000  | 1,527,000 |
| 387,760    | 396,400    | 使用材料費                  |  | 420,160    | 330,160   |
| 387,760    | 396,400    | 設備零件                   |  | 420,160    | 330,160   |
| 1,112,462  | 1,486,900  | 用品消耗                   |  | 1,589,840  | 1,196,840 |
| 308,352    | 378,080    | 辦公(事務)用品               |  | 397,520    | 10,800    |
| 64,259     | 55,400     | 報章雜誌                   |  | 42,710     | 42,710    |
| 6,000      | 15,000     | 服裝                     |  | 6,000      |           |
| 5,000      | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          |  | 16,000     | 16,000    |
| 728,851    | 1,023,420  | 其他用品消耗                 |  | 1,127,610  | 1,127,330 |
| 4,800      | 4,800      | 租金、償債、利息及相關手續費         |  | 5,000      | 5,000     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 5,000      | 5,000     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 5,000      | 5,000     |
| 7,296,474  | 8,359,261  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 10,809,000 |           |
| 858,005    | 2,122,000  | 購建固定資產                 |  | 855,000    |           |
| 520,196    | 552,000    | 購置機械及設備                |  | 630,000    |           |
|            | 30,000     | 購置交通及運輸設備              |  |            |           |
| 337,809    | 1,540,000  | 購置雜項設備                 |  | 225,000    |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                 |  | 36,000     |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                 |  | 36,000     |           |

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

108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    |  |  |  |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| 3,456  | 120,000  |            |  |  |  |
| 22,000 | 28,000   |            |  |  |  |
| 40,544 | 530,000  |            |  |  |  |
| 40,544 | 530,000  |            |  |  |  |
|        | 72,000   |            |  |  |  |
|        | 72,000   |            |  |  |  |
| 90,000 | 393,000  |            |  |  |  |
| 90,000 |          |            |  |  |  |
| 90,000 |          |            |  |  |  |
|        | 393,000  |            |  |  |  |
|        | 386,720  |            |  |  |  |
|        | 6,000    |            |  |  |  |
|        | 280      |            |  |  |  |
|        |          | 10,809,000 |  |  |  |
|        |          | 855,000    |  |  |  |
|        |          | 630,000    |  |  |  |
|        |          | 225,000    |  |  |  |
|        |          | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|
|            |            | 用途別科目                       |           |         |
| 6,438,469  | 6,201,261  | 遞延支出                        | 9,918,000 |         |
| 6,438,469  | 6,201,261  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 9,918,000 |         |
| 390,890    | 554,177    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 721,000   | 675,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |         |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |         |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000  |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000  |
| 389,890    | 543,177    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 710,000   | 665,000 |
| 7,200      |            | 獎勵費用                        |           |         |
| 382,690    | 543,177    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 710,000   | 665,000 |
| 242,475    | 336,900    | 其他                          | 340,000   | 244,000 |
| 242,475    | 336,900    | 其他支出                        | 340,000   | 244,000 |
| 242,475    | 336,900    | 其他                          | 340,000   | 244,000 |

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

108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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 9,918,000 |  |  |  |
|        |          | 9,918,000 |  |  |  |
| 45,000 | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
| 45,000 |          |           |  |  |  |
| 45,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 75              | 4             | 79              |     |
| 國民教育計畫部分   | 50              | 4             | 54              |     |
| 正式職員       | 50              | 4             | 54              |     |
| 學前教育計畫部分   | 11              |               | 11              |     |
| 正式職員       | 9               |               | 9               |     |
| 正式工員       | 2               |               | 2               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 14              |               | 14              |     |
| 正式職員       | 11              |               | 11              |     |
| 正式工員       | 3               |               | 3               |     |

註：1.本校計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人薪資等及閩客語教學支援人員15人鐘點費等相關費用，計121萬6,960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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 115,591,000 | 57,805,860     |                | 1,172,688      |    | 7,217,782 | 9,226,000 |    |
| 國民教育計畫       | 90,921,000  | 41,676,000     |                | 605,622        |    | 5,209,368 | 6,666,000 |    |
| 職員薪金         | 41,676,000  | 41,676,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 446,160     |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 605,622     |                |                | 605,622        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 6,666,000   |                |                |                |    |           | 6,666,000 |    |
| 年終獎金         | 5,209,368   |                |                |                |    | 5,209,368 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 29,225,664  |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 1,157,811   |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 3,485,508   |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 221,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 572,040     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 1,655,827   |                |                |                |    |           |           |    |
| 學前教育計畫       | 10,087,000  | 6,769,860      |                | 125,066        |    | 845,698   | 1,000,000 |    |
| 職員薪金         | 6,049,860   | 6,049,860      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 720,000     | 720,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 125,066     |                |                | 125,066        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,000,000   |                |                |                |    |           | 1,000,000 |    |
| 年終獎金         | 845,698     |                |                |                |    | 845,698   |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 513,216     |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

108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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |         |                      |
| 31,703,331 |     |     | 4,938,612 | 227,020   |           | 909,720     | 1,943,827 | 446,160 |                      |
| 30,383,475 |     |     | 3,485,508 | 221,000   |           | 572,040     | 1,655,827 | 446,160 |                      |
|            |     |     |           |           |           |             |           | 446,160 |                      |
| 29,225,664 |     |     |           |           |           |             |           |         |                      |
| 1,157,811  |     |     | 3,485,508 | 221,000   |           |             |           |         |                      |
|            |     |     |           |           |           | 572,040     |           |         |                      |
|            |     |     |           |           |           |             | 1,655,827 |         |                      |
| 534,816    |     |     | 592,860   | 6,020     |           | 148,680     | 64,000    |         |                      |
|            |     |     |           |           |           |             |           |         |                      |
| 513,216    |     |     |           |           |           |             |           |         |                      |

## 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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 21,600     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 592,860    |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 6,020      |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 148,680    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 64,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 14,583,000 | 9,360,000      |                | 442,000        |    | 1,162,716 | 1,560,000 |    |
| 職員薪金         | 7,152,000  | 7,152,000      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 1,128,000  | 1,128,000      |                |                |    |           |           |    |
| 警餉           | 1,080,000  | 1,080,000      |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 442,000    |                |                | 442,000        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,560,000  |                |                |                |    |           | 1,560,000 |    |
| 年終獎金         | 1,162,716  |                |                |                |    | 1,162,716 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 694,800    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 90,240     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 860,244    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 189,000    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 224,000    |                |                |                |    |           |           |    |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員請假代課鐘點費。3.本校計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人薪資等及閩客語教學支援人員15人鐘點費等相關費用，計121萬6,960元。

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

108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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |     |                      |
| 21,600  |     |     | 592,860   | 6,020     |           | 148,680     |         |     |                      |
| 785,040 |     |     | 860,244   |           |           | 189,000     | 64,000  |     |                      |
| 694,800 |     |     |           |           |           |             | 224,000 |     |                      |
| 90,240  |     |     | 860,244   |           |           | 189,000     |         |     |                      |
|         |     |     |           |           |           |             | 224,000 |     |                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 134,153 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 97,233  |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 10,384  |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 15,727  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 10,809  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額     | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 97,233 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 10,384 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 92,104 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 10,233 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 88,843 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 10,111 |    |
| (105)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 94,008 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 8,529  |    |
| (104)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 96,474 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 7,260  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)/<br>長期投資評<br>價/未攤銷溢<br>(折)價 | 本 年 度 變 動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數<br>/攤銷數 | 期末餘額 |
|-------------|--------------|---|-----------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|------|
|             |              |   | 增加        |    | 減少 |    |              |                                      |      |
|             |              |   | 金額        | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                      |      |
| 資產          | 38,655       | 29,660                                      | 891       |    |    |    | 2,597        | 7,289                                |      |
| 土地改良物       | 2,722        | 2,178                                       |           |    |    |    | 269          | 274                                  |      |
| 機械及設備       | 17,750       | 14,228                                      | 630       | 增置 |    |    | 1,397        | 2,755                                |      |
| 交通及運輸<br>設備 | 6,814        | 6,017                                       |           |    |    |    | 214          | 583                                  |      |
| 雜項設備        | 11,139       | 7,027                                       | 225       | 增置 |    |    | 706          | 3,631                                |      |
| 電腦軟體        | 230          | 209   | 36        | 增置 |    |    | 11           | 46                                   |      |