

中華民國 111 年度

4-0501647

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111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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	134,366	132,822	1,544	1.16
基金用途	134,186	138,540	-4,354	-3.14
賸餘(短絀)	180	-5,718	5,898	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,758	2,578	180	6.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	180	-5,718	5,898	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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：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。
- (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，如直笛、桌球、籃球、舞蹈、童軍等。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

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 111 年度

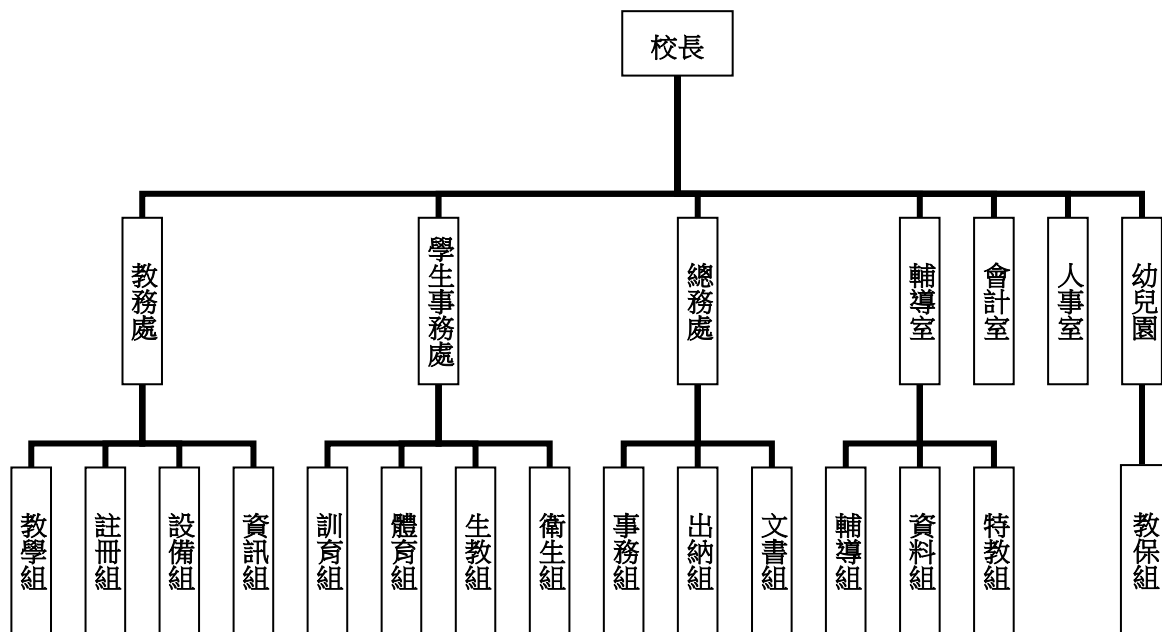
別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

貳、業務計畫

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 111 年度

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	72	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。
政府撥入收入	130,463	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,986	本年度預計收取幼兒之學費及雜費收入。
其他收入	839	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。

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	95,934	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。
學前教育計畫	14,589	本年度預計辦理教學事項為： 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。
一般行政管理計畫	16,459	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,204	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

		2. 辦理仁愛樓地坪欄杆修復工程。
--	--	-------------------

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 1 萬元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 3,046 萬 3 千元、學雜費收入 298 萬 6 千元、雜項收入 83 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 3,436 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,282 萬 2 千元，增加 154 萬 4 千元，約 1.16%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,593 萬 4 千元，學前教育計畫 1,458 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,645 萬 9 千元，建築及設備計畫 720 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 3,418 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,854 萬元，減少 435 萬 4 千元，約 3.14%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 18 萬元，較上年度預算數差短 571 萬 8 千元，增加 589 萬 8 千元，約 103.15%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 18 萬元。

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 10 萬 6 千元

1.109 年度教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費 3 萬 2 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 8 千元，共計 4 萬元。

2.110 年度為提升教學品質確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

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 111 年度

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 5 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬元及校園場地開放收入 9 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 2,793 萬 6 千元及教育部之補助計畫 260 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒之學費及雜費收入。	本年度已收取幼兒之學費及雜費收入 270 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 63 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發行本市之品德報，並與國語日報合作，將本市推動品德教育的經驗分享至全國，促進各校在品德教育上的參考與學習。 2. 成立各領域教師專業成長社群，藉由12年國教校訂課程的設計與外聘學者的指導，逐步發展出以學校為本位、學生為主體的課程。 3. 採購各項運動器材，發展出校內特色體育團隊並培養學生多元的運動習慣。 4. 妥善規畫外師的教學，推動英語閱讀、英語角落學習、親子英語學習營等課程與活動，使學

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 111 年度

			生更有勇氣開口說英語，並提升學生之英語能力。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	1. 更換原不符合幼兒園設施設備標準之幼兒棉被櫃，使幼兒棉被分隔放置，且有通風口，提供幼兒安全衛生之教學環境。 2. 購置幼兒大型泡棉霸王積木教具，並逐年增購同款類型積木，讓幼兒有足夠的積木可做多樣的建構組合與變化。 3. 防疫期間，增加上午導護老師名額，協助幼兒量測體溫及消毒雙手，確保師生健康安全。	
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. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管改善工程。 3. 辦理仁愛樓、信義樓、中正樓屋頂防漏整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管改善工程。 3. 辦理仁愛樓、信義樓、中正樓屋頂防漏整修工程。	

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止未

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 111 年度

	計收取教師甄選報名費收入。	收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元及校園場地開放收入 2 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,665 萬 4 千元及教育部之補助計畫 49 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒之 1 學期學費及雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒之 1 學期學費及雜費收入 132 萬 6 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費及其他雜項收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 32 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體， 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。 2. 辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活

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 111 年度

	增進幼兒各項生活智能。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓地坪欄杆修復工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓地坪欄杆修復工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	106,000		
固定資產之建設改良擴充	106,000		
購置機械及設備	40,000	109	教育部補助109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
數位攝影機(4KHDR錄影功能、廣角鏡頭、自動對焦)	40,000		
購置機械及設備	66,000	110	為教學活動需要，確實需要辦理汰舊換新彩色噴墨繪圖機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。
彩色噴墨繪圖機	66,000		

備註：各基金依預算法第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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
133,965	基金來源	134,366	132,822	1,544
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
84	財產收入	72	72	
35	財產處分收入	10	10	
49	其他財產收入	62	62	
130,538	政府撥入收入	130,463	128,928	1,535
127,937	公庫撥款收入	130,463	128,928	1,535
2,602	政府其他撥入收入			
2,700	教學收入	2,986	2,977	9
2,700	學雜費收入	2,986	2,977	9
636	其他收入	839	839	
636	雜項收入	839	839	
136,613	基金用途	134,186	138,540	-4,354
97,317	國民教育計畫	95,934	102,775	-6,841
12,245	學前教育計畫	14,589	14,480	109
14,797	一般行政管理計畫	16,459	15,214	1,245
12,255	建築及設備計畫	7,204	6,071	1,133
-2,648	本期賸餘(短絀)	180	-5,718	5,898
10,944	期初基金餘額	2,578	9,202	-6,624
8,296	期末基金餘額	2,758	3,484	-726

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－臺北市北投區明德國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			180	
業務活動之淨現金流入(流出)			180	
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)			180	
期初現金及約當現金			5,184	
期末現金及約當現金			5,364	

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111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				62,000	
其他財產收入				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
	年	1	22,000	22,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				130,463,000	
公庫撥款收入	年	1	130,463,000	130,463,000	較上年度預算數128,928,000元，增加1,535,000元。 市府補助款。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,986,000	
學雜費收入				2,986,000	較上年度預算數2,977,000元，增加9,000元。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	142x2	2,955	839,220	幼兒園全日班雜費收入預估學生142人。
	人、學期	142x2	7,000	1,988,000	幼兒園全日班學費收入預估學生142人。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	839,000	839,000 839,000 839,000	較上年度預算數839,000元，無增減。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
97,316,563	102,775,000	合計	95,934,000	
90,028,746	95,096,000	用人費用	89,816,000	
45,090,616	44,892,000	正式員額薪資	42,312,000	較上年度預算數44,892,000元，減少2,580,000元。
45,090,616	44,892,000	職員薪金	42,312,000	
			40,692,000	教職員57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000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)。
690,621	619,520	聘僱及兼職人員薪資	619,520	較上年度預算數619,520元，無增減。
690,621	619,520	兼職人員酬金	619,520	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
497,072	580,662	超時工作報酬	580,662	較上年度預算數580,662元，無增減。
497,072	580,662	加班費	580,662	
			543,462	不休假出勤加班費。
			18,500	校園場地開放逾時加班費(收支對列)。
			15,000	品德教育報編輯人員、相關工作人員逾時加班費。
			3,700	教師甄選業務逾時加班費。
9,742,491	12,792,368	獎金	12,011,868	較上年度預算數12,792,368元，減少780,500元。
4,306,405	7,181,000	考績獎金	6,723,000	
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,453,000	依考績法規定核發之獎金。
5,436,086	5,611,368	年終獎金	5,288,868	
			5,086,368	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
28,472,777	30,101,231	退休及卹償金	28,448,880	較上年度預算數30,101,231元，減少1,652,351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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,472,777	28,902,240	職員退休及離職金	28,448,880	
			3,811,080	提撥退撫基金。
			163,800	提撥退撫基金。
			24,474,000	退休人員月退休金，61人*32,000元*12月=23,424,000元；退休遺族月撫慰金，5人*17,500元*12月=1050,000元；合計24,474,000元。
	1,198,991	工員退休及離職金		
5,535,169	6,110,219	福利費	5,843,070	較上年度預算數6,110,219元，減少267,149元。
4,209,774	3,764,328	分擔員工保險費	3,595,200	
			141,084	分擔公保、勞保、健保費。
			3,454,116	分擔公保、勞保、健保費。
187,000	255,900	傷病醫藥費	348,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			256,000	教職員健康檢查補助費，16人*16,000元。
			84,000	教職員健康檢查補助費，24人*3,500元。
381,856	572,040	員工通勤交通費	409,500	
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			120,960	教師上下班交通費，10人*12月*1,008元(教師兼行政)。
			282,240	教師上下班交通費，28人*10月*1,008元。
756,539	1,517,951	其他福利費	1,489,970	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			735,550	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
4,357,734	4,233,000	服務費用	3,882,000	
947,557	919,478	水電費	929,994	較上年度預算數919,478元，增加10,516元。
849,111	779,567	工作場所電費	832,000	班級電費。
98,446	139,911	工作場所水費	97,994	班級水費。
32,957	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
32,957	43,090	國內旅費	43,090	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
1,085,772	1,125,300	修理保養及保固費	1,123,900	較上年度預算數1,125,300元，減少1,400元。
810,402	956,500	一般房屋修護費	950,300	
			856,800	學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。
			35,000	小田園教材園整土及滴灌系統建置、前庭花園棚架整理等。
			3,500	校園場地開放維護費(收支對列)。
			55,000	綠屋頂計畫平臺建置及防水修繕等。
275,370	168,800	機械及設備修護費	173,600	
			151,200	各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,768,893	1,252,912	一般服務費	1,257,296	較上年度預算數1,252,912元，增加4,384元。
14,374	7,488	佣金、匯費、經理費及手續費	7,872	委託超商代收學雜費手續費，656人*2學期*6元(人數按8成編列)。
1,650,219	1,131,424	計時與計件人員酬金	1,131,424	
			26,624	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。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			900,000	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。
104,300	114,000	體育活動費	118,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			114,000	文康活動費，本校編列教職員57人，每人編列2,000元。
522,555	892,220	專業服務費	527,720	較上年度預算數892,220元，減少364,500元。
301,776	181,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	176,520	
			48,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習講座鐘點費，32節*1,500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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			32,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習講座鐘點費，16節*2,000元。
			5,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導教授出席費，2人次*2,500元。
			1,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃講座鐘點費，1節*1,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	性別平等教育行為人8小時性平課程講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,500	校園性別事件調查專家學者出席費。
			6,000	小田園課程教師研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	小田園課程學生學習技術輔導講座鐘點費，2節*2,000元。
			24,000	專業成長研習講座鐘點費，12節*2,000元。
			4,500	專業成長研習講座鐘點費，3節*1,500元。
			16,320	品德教育報投稿人員撰稿費，16千字*1,020元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
40,400	52,800	委託檢驗(定)試驗認證費	54,000	
			42,000	建物公共安全及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
1,200	2,300	試務甄選費	2,300	教師甄選試務費用。
179,179	655,600	其他專業服務費	294,900	
			50,000	品德教育報文字編輯、美術編輯、校對、圖片分色等費用，2期*25,000元。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			32,400	學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元(5、6年級)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			29,700	學童午餐指導費，11班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1、2年級)。
2,075,832	2,444,000	材料及用品費	1,196,000	
988,328	931,400	使用材料費	189,200	較上年度預算數931,400元，減少742,200元。
988,328	931,400	設備零件	189,200	
			20,000	小田園課程教具及堆肥箱、花器、農具等輔助設備。
			27,200	學生用木製課桌椅，16套*1,700元(由班級設備費移列)(總務處)。
			16,000	特教班教具(由特教班設備費移列)(輔導室)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
1,087,504	1,512,600	用品消耗	1,006,800	較上年度預算數1,512,600元，減少505,800元。
8,400	7,200	辦公(事務)用品	7,200	
			7,200	特教班文具用品及雜支等費用。
52,797	37,931	報章雜誌	36,100	
			36,100	圖書館用圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
	58,400	服裝		
15,992	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	健康中心藥品費。
1,010,315	1,389,069	其他用品消耗	942,500	
			30,000	兒童節慶活動費。
			150,000	普通班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及衛生紙等)。
			414,600	教學用各項器材、音樂工藝及其他材料等，30班*13,820元。
			62,400	教室布置費等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			72,800	運動會器材、獎盃及獎牌等經費(36班*300元+62,000元=72,800元)。
			164,000	辦理學生活動所需相關費用，820人*2學期*100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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,500	性別平等教育場地布置、茶水、各項耗材等。
			13,820	特教班教學材料費。
			1,500	專業成長研習場地布置、茶水、各項耗材等。
			17,680	品德教育報編輯用耗材費。
			4,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習文具紙張、場地布置、茶水等。
2,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
2,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2,800	5,000	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。
643,229	770,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	837,000	
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。
633,229	760,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	827,000	較上年度預算數760,000元，增加67,000元。
57,924		獎勵費用	54,000	敬師活動費，90人*600元。
575,305	760,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	773,000	
			360,000	清寒學生餐費補助，36人*200日*50元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			291,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，455人*40週*16元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
208,222	227,000	其他	198,000	
208,222	227,000	其他支出	198,000	較上年度預算數227,000元，減少29,000元。
208,222	227,000	其他	198,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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=126,000元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			61,600	班級自治費，616人*2學期*50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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,244,712	14,480,000	合計	14,589,000	
11,893,016	14,208,000	用人費用	14,317,000	
8,587,987	9,616,500	正式員額薪資	9,616,500	較上年度預算數9,616,500元，無增減。
8,228,265	8,896,500	職員薪金	8,896,500	
			43,200	教保費，4人*12月*900元。
			8,853,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
359,722	720,000	工員工資	720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
87,196	148,799	超時工作報酬	148,799	較上年度預算數148,799元，無增減。
87,196	148,799	加班費	148,799	不休假出勤加班費。
1,488,203	2,369,949	獎金	2,370,709	較上年度預算數2,369,949元，增加760元。
550,630	1,153,000	考績獎金	1,153,000	依考績法規定核發之獎金。
937,573	1,216,949	年終獎金	1,217,709	依規定於年節加發之獎金。
665,797	902,880	退休及卹償金	1,049,760	較上年度預算數902,880元，增加146,880元。
				。
643,621	881,280	職員退休及離職金	1,028,160	教職員提撥退撫基金。
22,176	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,063,833	1,169,872	福利費	1,131,232	較上年度預算數1,169,872元，減少38,640元。
				。
916,733	876,432	分擔員工保險費	905,076	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元(每2人編1人)。
116,224	224,280	員工通勤交通費	156,996	
			28,224	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			84,672	幼兒園教師上下班交通費，7人*12月*1,008元(教師兼行政1人、專任主任1人、教保員5人)。
			44,100	幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*630元。
				。
29,156	64,000	其他福利費	64,000	休假旅遊補助費。
174,104	97,000	服務費用	97,000	
127,154	33,464	一般服務費	33,464	較上年度預算數33,464元，無增減。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,346	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元(人數按8成編列)。
100,056		外包費		
25,752	32,000	體育活動費	32,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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）。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
46,950	63,536	專業服務費	63,536	較上年度預算數63,536元，無增減。
46,950	63,536	其他專業服務費	63,536	
			54,000	學童午餐指導費，12人*9月*500元(帶班導師8人、教保員4人)。
			536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
			9,000	工作人員午餐指導費，2人*9月*500元(專任主任1人、教保員1人)。
76,590	11,000	材料及用品費	11,000	
76,590	11,000	使用材料費	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
76,590	11,000	設備零件	11,000	
			11,000	幼兒圖書(由幼兒園設備費移列)。
37,762	68,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	
37,762	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
37,762	68,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			724	配合預算編列至千元，增列進位數724元。
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*4.8元。
63,240	96,000	其他	96,000	
63,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
63,240	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4人*2學期*20週*5日*2次*60元=96,000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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,796,687	15,214,000	合計	16,459,000	
13,648,453	13,708,000	用人費用	14,905,000	
8,852,732	8,784,000	正式員額薪資	9,492,000	較上年度預算數8,784,000元，增加708,000元。
6,463,952	6,576,000	職員薪金	7,284,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,128,000	工員工資	1,128,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,181,040	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
475,349	411,202	超時工作報酬	442,669	較上年度預算數411,202元，增加31,467元。
475,349	411,202	加班費	442,669	
			421,867	不休假出勤加班費。
			20,802	趕辦業務逾時加班費。
2,328,625	2,554,066	獎金	2,760,603	較上年度預算數2,554,066元，增加206,537元。
1,239,164	1,464,000	考績獎金	1,582,000	依考績法規定核發之獎金。
1,089,461	1,090,066	年終獎金	1,178,603	依規定於年節加發之獎金。
848,186	734,496	退休及卹償金	903,912	較上年度預算數734,496元，增加169,416元。
667,034	644,256	職員退休及離職金	813,672	提撥退撫基金。
181,152	90,240	工員退休及離職金	90,240	提撥勞工退休準備金。
1,143,561	1,224,236	福利費	1,305,816	較上年度預算數1,224,236元，增加81,580元。
869,317	811,236	分擔員工保險費	922,176	分擔公保、勞保、健保費。
98,520	189,000	員工通勤交通費	143,640	
			22,680	職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
			120,960	職員暨技工、工友上下班交通費，10人*12月*1,008元。
175,724	224,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
755,551	1,083,000	服務費用	1,115,000	
127,926	148,000	一般服務費	150,000	較上年度預算數148,000元，增加2,000元。
3,578		佣金、匯費、經理費及手續費		
98,400	120,000	外包費	120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
25,948	28,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員3

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人，校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
555,625	863,000	專業服務費	893,000	較上年度預算數863,000元，增加30,000元。
555,625	863,000	其他專業服務費	893,000	
			100,000	校園安全機械定點保全費用。
			460,000	校園安全機動巡邏保全費用。
			333,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
391,683	422,000	材料及用品費	438,000	
391,683	422,000	用品消耗	438,000	較上年度預算數422,000元，增加16,000元。
381,083	415,800	辦公(事務)用品	423,500	
			423,080	統籌業務費計算如下：普通班30班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*6班*12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(成立第37年)(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,254,902	6,071,000	合計	7,204,000	
12,254,902	6,071,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,204,000	
1,766,764	831,000	購建固定資產	939,000	
1,766,764	831,000	一般建築及設備計畫	939,000	
		班級設備	296,600	
		購置交通及運輸設備	49,600	
			49,600	汰換綜合擴大機(含喇叭)1組(教務處)。
		購置雜項設備	247,000	
			27,000	汰換一對一分離式冷氣機(5KW)1臺(總務處)。
			220,000	汰換飲水機，11臺*20,000元(總務處)。
		資訊設備	511,400	
		購置機械及設備	511,400	
			344,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*24,600元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	131,000	
		購置雜項設備	131,000	
			27,000	汰換一對一分離式冷氣機(5KW)1臺(幼兒園)。
			20,000	汰換飲水機1臺(幼兒園)。
			84,000	汰換一對一分離式冷氣機(7.1KW)，3臺*28,000元(幼兒園)
1,766,764	831,000	校園設備		
1,766,764	619,650	購置機械及設備		
	211,350	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,452,138	5,204,000	遞延支出	6,229,000	
10,452,138	5,204,000	一般建築及設備計畫	6,229,000	
		仁愛樓地坪欄杆修復工程	6,229,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,229,000	
			5,699,810	一、施工費。
			416,086	二、委託技術服務費(總包價法)。
			113,104	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,452,138	5,204,000	校園整修工程		
10,452,138	5,204,000	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－臺北市北投區明德國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,045,990	資產合計	4,040,452	4,040,272	180
4,045,990	資產	4,040,452	4,040,272	180
11,103	流動資產	5,565	5,385	180
10,902	現金	5,364	5,184	180
10,902	銀行存款	5,364	5,184	180
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
6,658	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,658	6,658	
6,658	準備金	6,658	6,658	
4,399	退休及離職準備金	4,399	4,399	
2,259	其他準備金	2,259	2,259	
4,028,229	其他資產	4,028,229	4,028,229	
4,028,229	什項資產	4,028,229	4,028,229	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
4,028,202	代管資產	4,028,202	4,028,202	
4,045,990	負債及基金餘額合計	4,040,452	4,040,272	180
4,037,694	負債	4,037,694	4,037,694	
4,258	流動負債	4,258	4,258	
4,258	應付款項	4,258	4,258	
4,173	應付代收款	4,173	4,173	
85	應付費用	85	85	
4,033,435	其他負債	4,033,435	4,033,435	
4,033,435	什項負債	4,033,435	4,033,435	
654	存入保證金	654	654	
4,399	應付退休及離職金	4,399	4,399	
4,028,202	應付代管資產	4,028,202	4,028,202	
181	暫收及待結轉帳項	181	181	
8,296	基金餘額	2,758	2,578	180
8,296	基金餘額	2,758	2,578	180
8,296	基金餘額	2,758	2,578	180
8,296	累積餘額	2,758	2,578	180

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5,199,500元、無形資產76,784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			
136,612,864	138,540,000	合計		134,186,000	95,934,000
115,570,215	123,012,000	用人費用		119,038,000	89,816,000
62,531,335	63,292,500	正式員額薪資		61,420,500	42,312,000
59,782,833	60,364,500	職員薪金		58,492,500	42,312,000
1,567,462	1,848,000	工員工資		1,848,000	
1,181,040	1,080,000	警餉		1,080,000	
690,621	619,520	聘僱及兼職人員薪資		619,520	619,520
690,621	619,520	兼職人員酬金		619,520	619,520
1,059,617	1,140,663	超時工作報酬		1,172,130	580,662
1,059,617	1,140,663	加班費		1,172,130	580,662
13,559,319	17,716,383	獎金		17,143,180	12,011,868
6,096,199	9,798,000	考績獎金		9,458,000	6,723,000
7,463,120	7,918,383	年終獎金		7,685,180	5,288,868
29,986,760	31,738,607	退休及卹償金		30,402,552	28,448,880
29,783,432	30,427,776	職員退休及離職金		30,290,712	28,448,880
203,328	1,310,831	工員退休及離職金		111,840	
7,742,563	8,504,327	福利費		8,280,118	5,843,070
5,995,824	5,451,996	分擔員工保險費		5,422,452	3,595,200
188,720	261,060	傷病醫藥費		353,560	348,400
596,600	985,320	員工通勤交通費		710,136	409,500
961,419	1,805,951	其他福利費		1,793,970	1,489,970
5,287,389	5,413,000	服務費用		5,094,000	3,882,000
947,557	919,478	水電費		929,994	929,994
849,111	779,567	工作場所電費		832,000	832,000
98,446	139,911	工作場所水費		97,994	97,994
32,957	43,090	旅運費		43,090	43,090
32,957	43,090	國內旅費		43,090	43,090
1,085,772	1,125,300	修理保養及保固費		1,123,900	1,123,900
810,402	956,500	一般房屋修護費		950,300	950,300
275,370	168,800	機械及設備修護費		173,600	173,600
2,023,973	1,434,376	一般服務費		1,440,760	1,257,296

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
14,589,000	16,459,000	7,204,000			
14,317,000	14,905,000				
9,616,500	9,492,000				
8,896,500	7,284,000				
720,000	1,128,000				
	1,080,000				
148,799	442,669				
148,799	442,669				
2,370,709	2,760,603				
1,153,000	1,582,000				
1,217,709	1,178,603				
1,049,760	903,912				
1,028,160	813,672				
21,600	90,240				
1,131,232	1,305,816				
905,076	922,176				
5,160					
156,996	143,640				
64,000	240,000				
97,000	1,115,000				
33,464	150,000				

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			
19,298	8,952	佣金、匯費、經理費及手續費		9,336	7,872
198,456	120,000	外包費		120,000	
1,650,219	1,131,424	計時與計件人員酬金		1,131,424	1,131,424
156,000	174,000	體育活動費		180,000	118,000
1,125,130	1,818,756	專業服務費		1,484,256	527,720
301,776	181,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		176,520	176,520
40,400	52,800	委託檢驗(定)試驗認證費		54,000	54,000
1,200	2,300	試務甄選費		2,300	2,300
781,754	1,582,136	其他專業服務費		1,251,436	294,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,544,105	2,877,000	材料及用品費		1,645,000	1,196,000
1,064,918	942,400	使用材料費		200,200	189,200
1,064,918	942,400	設備零件		200,200	189,200
1,479,187	1,934,600	用品消耗		1,444,800	1,006,800
389,483	423,000	辦公(事務)用品		430,700	7,200
52,797	37,931	報章雜誌		36,100	36,100
10,600	64,600	服裝		14,500	
15,992	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,010,315	1,389,069	其他用品消耗		942,500	942,500
2,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
2,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
2,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
12,254,902	6,071,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,204,000	
1,766,764	831,000	購建固定資產		939,000	
1,766,764	619,650	購置機械及設備		511,400	
		購置交通及運輸設備		49,600	
	211,350	購置雜項設備		378,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,452,138	5,204,000	遞延支出		6,229,000	

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,464	120,000				
32,000	30,000				
63,536	893,000				
63,536	893,000				
	72,000				
	72,000				
11,000	438,000				
11,000					
11,000					
	438,000				
	423,500				
	14,500				
		7,204,000			
		939,000			
		511,400			
		49,600			
		378,000			
		36,000			
		36,000			
		6,229,000			

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		
10,452,138	5,204,000	遞延修繕房屋建築支出	6,229,000	
681,991	839,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	906,000	837,000
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
670,991	828,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	895,000	827,000
57,924		獎勵費用	54,000	54,000
613,067	828,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	841,000	773,000
271,462	323,000	其他	294,000	198,000
271,462	323,000	其他支出	294,000	198,000
271,462	323,000	其他	294,000	198,000

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,229,000			
68,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
68,000					
68,000					
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	87	3	90	
國民教育計畫部分	57	2	59	
職員	57	2	59	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	14	1	15	
職員	9	1	10	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計12萬元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資等，計113萬1,424元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	119,038,000	61,420,500		1,172,130		7,685,180	9,458,000	
國民教育計畫	89,816,000	42,312,000		580,662		5,288,868	6,723,000	
職員薪金	42,312,000	42,312,000						
兼職人員 酬金	619,520							
加班費	580,662			580,662				
考績獎金	6,723,000						6,723,000	
年終獎金	5,288,868					5,288,868		
職員退休 及離職金	28,448,880							
分擔員工 保險費	3,595,200							
傷病醫藥 費	348,400							
員工通勤 交通費	409,500							
其他福利 費	1,489,970							
學前教育計畫	14,317,000	9,616,500		148,799		1,217,709	1,153,000	
職員薪金	8,896,500	8,896,500						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	148,799			148,799				
考績獎金	1,153,000						1,153,000	
年終獎金	1,217,709					1,217,709		
職員退休 及離職金	1,028,160							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
30,402,552			5,422,452	353,560		710,136	1,793,970	619,520	
28,448,880			3,595,200	348,400		409,500	1,489,970	619,520	
28,448,880			3,595,200	348,400		409,500	1,489,970	619,520	
1,049,760			905,076	5,160		156,996	64,000		
1,028,160									
21,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	905,076							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	156,996							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	14,905,000	9,492,000		442,669		1,178,603	1,582,000	
職員薪金	7,284,000	7,284,000						
工員工資	1,128,000	1,128,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	442,669			442,669				
考績獎金	1,582,000						1,582,000	
年終獎金	1,178,603					1,178,603		
職員退休 及離職金	813,672							
工員退休 及離職金	90,240							
分擔員工 保險費	922,176							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計12萬元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資等，計113萬1,424元。

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			905,076						
				5,160					
						156,996			
								64,000	
903,912			922,176			143,640		240,000	
813,672									
90,240									
			922,176						
						143,640			
								240,000	

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111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				134,186	
國民教育計畫				95,934	
學前教育計畫				14,589	
一般行政管理計畫				16,459	
建築及設備計畫				7,204	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				95,934	
學前教育計畫				14,589	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				102,775	
學前教育計畫				14,480	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,317	
學前教育計畫				12,245	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				95,227	
學前教育計畫				10,687	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				95,426	
學前教育計畫				10,488	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	38,869	32,029	975		21		2,517	5,276	
土地改良物	2,722	2,695						27	
機械及設備	17,292	14,423	511	增置			1,615	1,765	
交通及運輸 設備	6,841	6,433	50	增置			150	308	
雜項設備	11,952	8,478	378	增置			753	3,099	
電腦軟體	62		36	增置	21	無形資 產攤銷		77	