

中華民國 112 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112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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 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112年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 48 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112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	137,743	134,366	3,377	2.51
基金用途	140,514	134,186	6,328	4.72
賸餘(短絀)	-2,771	180	-2,951	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,159	5,930	-2,771	-46.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,771	180	-2,951	--

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 112 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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。



# 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 112 年度

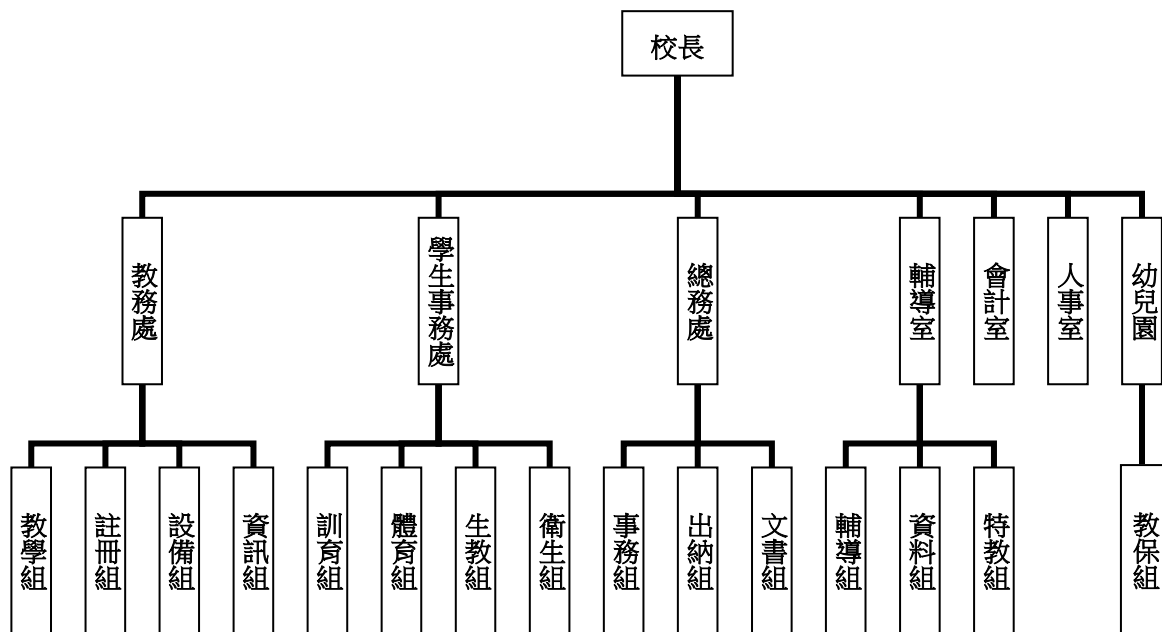
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	72	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	133,877	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,006	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	782	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	131,177	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	264	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,203	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	7,870	本年度預計辦理事項為：

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 112 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理明德樓及仁愛樓北側走廊地坪欄杆整修工程。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 3,387 萬 7 千元、學雜費收入 300 萬 6 千元、雜項收入 78 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,774 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,436 萬 6 千元，增加 295 萬 1 千元，約 2.14%，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 1 億 3,117 萬 7 千元，學前教育計畫 26 萬 4 千元，一般行政管理計畫 120 萬 3 千元，建築及設備計畫 787 萬元，本年度基金用途 1 億 4,051 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,418 萬 6 千元，增加 632 萬 8 千元，約 4.5%，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 277 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 18 萬元，減少 295 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 277 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 48 萬 7 千元

- 1.110 年度教育部補助視聽教室優化計畫 29 萬 1 千元。
- 2.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助資訊設備 9 萬 6 千元。
- 3.110 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 10 萬元。

**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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 4 千元及校園場地開放收入 1 萬 4 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 3,020 萬元及教育部之補助計畫 193 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒之學費及雜費收入 302 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 73 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol>

# 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 112 年度

			程與活動，使學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. 配合主題及幼兒園英語融入活動，汰換添購中英文繪本。 2. 配合各班主體活動購置中文繪本，配合全園英語融入活動，購置英文繪本，充實各班語文區及親子共讀書目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓地坪欄杆修復工程。 3. 辦理視聽教室優化工程。 4. 幼兒園星星班改善教學環境設施設備工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓地坪欄杆修復工程。 3. 辦理視聽教室優化工程。 4. 幼兒園星星班改善教學環境設施設備工程。

### 二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 7 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬元、校園場

**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 112 年度

		地開放收入 1 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,275 萬元及教育部之補助計畫 162 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 151 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 56 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、</li> </ol>	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

# 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 112 年度

		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。	作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓地坪欄杆修復工程建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓地坪欄杆修復工程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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	487,000		
固定資產之建設改良擴充	487,000		
購置機械及設備	281,000	110	
電子白板	85,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
觸控顯示器大平版(含雙層嵌入式黑板)	100,000		為教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	127,000	110	
選頻式無線雙頻接收器	26,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
混音立體功率放大器	42,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
二音路喇叭(含喇叭吊架)	46,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
電源濾波順序控制器	13,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	79,000	110	
一對一分離式冷氣機(7KW)	79,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。

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112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（－）
135,968	基金來源	137,743	134,366	3,377
	勞務收入	6	6	
	服務收入	6	6	
70	財產收入	72	72	
12	財產處分收入	10	10	
58	其他財產收入	62	62	
132,140	政府撥入收入	133,877	130,463	3,414
130,201	公庫撥款收入	133,877	130,463	3,414
1,939	政府其他撥入收入			
3,022	教學收入	3,006	2,986	20
3,022	學雜費收入	3,006	2,986	20
736	其他收入	782	839	-57
736	雜項收入	782	839	-57
138,514	基金用途	140,514	134,186	6,328
128,311	國民教育計畫	131,177	125,197	5,980
1,379	學前教育計畫	264	240	24
1,474	一般行政管理計畫	1,203	1,545	-342
7,350	建築及設備計畫	7,870	7,204	666
-2,546	本期賸餘(短絀)	-2,771	180	-2,951
8,296	期初基金餘額	5,930	2,578	3,352
5,750	期末基金餘額	3,159	2,758	401

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112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)			-2,771	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,771	
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)			-2,771	
期初現金及約當現金			10,058	
期末現金及約當現金			7,287	

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112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112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112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(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				133,877,000	
公庫撥款收入	年	1	133,877,000	133,877,000	較上年度預算數130,463,000元，增加3,414,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,006,000	
學雜費收入				3,006,000	較上年度預算數2,986,000元，增加20,000元。
	人、學期	147x2	7,000	2,058,000	幼兒園全日班學費收入預估學生147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。
	人、學期	147x2	2,955	868,770	幼兒園全日班雜費收入預估學生147人。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280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112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				782,000	
雜項收入	年	1	782,000	782,000	較上年度預算數839,000元，減少57,000元。 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112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
128,310,686	125,197,198	合計	131,177,000	
120,494,087	119,017,198	用人費用	124,384,000	
66,374,293	61,420,500	正式員額薪資	65,632,500	較上年度預算數61,420,500元，增加4,212,000元。
63,612,913	58,492,500	職員薪金	62,704,500	
			52,080,000	教職員67人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			8,961,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	教保費，4人*12月*900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)。
1,567,980	1,848,000	工員工資	1,848,000	
			720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,128,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
427,158	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。
427,158	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67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。
1,159,486	1,151,328	超時工作報酬	1,121,795	較上年度預算數1,151,328元，減少29,533元。
1,159,486	1,151,328	加班費	1,121,795	
			18,000	品德教育報刊物編輯人員及相關工作人員逾時加班費。
			8,000	停車場管理相關人員逾時加班費(收支對列)(新增)。
			108,266	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選業務逾時加班費。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			18,500	校園場地開放逾時加班費(收支對列)。
			965,329	不休假出勤加班費。
14,715,740	17,143,180	獎金	18,319,201	較上年度預算數17,143,180元，增加1,176,021元。
6,832,909	9,458,000	考績獎金	10,107,000	
			8,726,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,111,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
7,882,831	7,685,180	年終獎金	8,212,201	
			6,777,971	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,231,730	依規定於年節加發之獎金。
29,016,556	30,402,552	退休及卹償金	30,181,416	較上年度預算數30,402,552元，減少221,136元。
28,813,228	30,290,712	職員退休及離職金	30,069,576	
			175,500	提撥退撫基金。
			1,101,600	提撥退撫基金。
			23,260,896	退休人員月退休金，61人*30600元*12月=22,399,200元；退休遺族月撫慰金，4人*17,952元*12月=861,696元；合計23,260,896
			5,531,580	提撥退撫基金。
203,328	111,840	工員退休及離職金	111,840	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			90,240	提撥勞工退休準備金。
8,800,854	8,280,118	福利費	8,509,568	較上年度預算數8,280,118元，增加229,450元。
6,784,741	5,422,452	分擔員工保險費	5,722,596	
			4,689,528	分擔公保、勞保、健保費。
			894,624	分擔公保、勞保、健保費。
			138,444	分擔公保、勞保、健保費。
80,160	353,560	傷病醫藥費	303,700	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			192,000	教職員健康檢查補助費，12人*16,000元。
			99,000	教職員健康檢查補助費，22人*4,500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112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
581,242	710,136	員工通勤交通費	1,720 2,580 740,628 120,960 282,240 22,680 145,152 28,224 84,672 44,100	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元(每2人編1人)。 教師上下班交通費，10人*12月*1,008元(教師兼行政)。 教師上下班交通費，28人*10月*1,008元。 技工及工友上下班交通費，3人*12月*630元。 職員及校警上下班交通費，12人*12月*1,008元。 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,176元。 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)。 幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*630元。
1,354,711	1,793,970	其他福利費	12,600 1,742,644 130,520 379,800 696,324 32,000 24,000 480,000	教師上下班交通費，2人*10月*630元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 休假旅遊補助費。
4,369,997	3,944,000	服務費用	4,143,000	
637,827	929,994	水電費	1,115,380	較上年度預算數929,994元，增加185,386元。
552,193	832,000	工作場所電費	1,030,000 369,272	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，31班*11,912元(新增)。
85,634	97,994	工作場所水費	660,728 85,380	電費基本費。 水費基本費。
24,110	43,090	旅運費	47,740	較上年度預算數43,090元，增加4,650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112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
24,110	43,090	國內旅費	47,740	10,540 教職員工因公出差旅費。 37,200 校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
15,000		印刷裝訂與廣告費		
15,000		印刷及裝訂費		
1,049,872	1,123,900	修理保養及保固費	1,191,490	較上年度預算數1,123,900元，增加67,590元。
802,089	950,300	一般房屋修護費	955,290	55,000 綠屋頂計畫平臺建置及防水修繕等。 20,000 停車場管理停車區域、車道區、校門、車道門等修繕、維護費(收支對列)(新增)。 856,800 學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。 3,500 校園場地開放維護費(收支對列)。 19,990 小田園環境整土、滴灌系統建置、棚架整理等。
247,783	173,600	機械及設備修護費	174,200	151,200 各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。 23,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元(新增)。
1,658,773	1,319,296	一般服務費	1,331,260	較上年度預算數1,319,296元，增加11,964元。
12,428	7,872	佣金、匯費、經理費及手續費	7,836	委託超商代收學雜費手續費，653人*2學期*6元(人數按8成編列)。
		外包費	12,000	停車場管理清潔、業務外包費(收支對列)(新增)。
1,474,390	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。
171,955	180,000	體育活動費	180,000	

# 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112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
			14,000	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）。
			162,000	文康活動費，本校編列教職員76人，工員3人，校警2人，合計81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。
984,415	527,720	專業服務費	457,130	較上年度預算數527,720元，減少70,590元。
367,775	176,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,520	
			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。
			7,200	特教班教材編輯費，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。
56,310	54,000	委託檢驗(定)試驗認證費	52,310	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			40,310	建物公共安全及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
	2,300	試務甄選費	2,300	教師甄選試務費用。
9,900		電腦軟體服務費		
550,430	294,900	其他專業服務費	312,000	
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200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112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
			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。
			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。
			29,700	學童午餐指導費，11班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			36,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			8,100	學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元(1、2年級)。
2,289,948	1,196,000	材料及用品費	1,405,000	
1,124,166	189,200	使用材料費	418,500	較上年度預算數189,200元，增加229,300元。
1,124,166	189,200	設備零件	418,500	
			14,400	休閒椅，16張*900元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			25,600	口字桌，16張*1,600元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,500	收納櫃1只(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	電腦桌1張(雙層)(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,800	學生上課用座椅，4張*1,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			10,000	小田園課程教具、澆水器具、堆肥箱、花器、農具等園藝輔助設備。
			221,400	班級課桌椅，123人*1,800元(新增)。
1,165,782	1,006,800	用品消耗	986,500	較上年度預算數1,006,800元，減少20,300元。
7,200	7,200	辦公(事務)用品	7,200	特教班文具用品及雜支等費用。
37,930	36,100	報章雜誌	37,700	
			36,500	圖書館用圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			1,200	特教班圖書(由特教班設備費移列)(新增)。
20,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使	21,000	健康中心藥品費。



# 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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
1,100,652	942,500	用) 其他用品消耗	920,600	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			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)。
			23,290	教室布置費等(普通班級業務費)。
			414,600	教學用各項器材、音樂工藝及其他材料等，30班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費。
			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)。
			163,200	辦理學生活動所需相關費用，816人*2學期*100元。
			1,500	性別平等教育場地布置、茶水、各項耗材等。
			25,010	小田園課程種苗、花卉、植物、培養土、肥料、DIY活動之耗材等教學材料等。
			1,500	專業成長研習場地布置、茶水、各項耗材等。
			14,680	品德教育報編輯用等耗材費。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	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。
946,070	837,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,037,000	
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。
936,070	827,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,027,000	較上年度預算數827,000元，增加200,000元。
60,010	54,000	獎勵費用	64,800	

# 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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
			54,000	敬師獎勵活動費，90人*600元。
876,060	773,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	962,200	
			41,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，41人*1,000元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			374,325	清寒學生餐費補助，31人*125日*55元+31人*80日*65元。
			473,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，455人*40週*26元。
			575	配合預算編列至千元，增列進位數575元。
205,784	198,000	其他	203,000	
205,784	198,000	其他支出	203,000	較上年度預算數198,000元，增加5,000元。
205,784	198,000	其他	203,000	
			61,600	班級自治費，616人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(5人*2學期*20週*5日*2次*63元=126,000元)。
			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

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,378,914	240,000	合計	264,000	
236,222	65,000	服務費用	60,000	
189,722	1,464	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,464元，增加36元。
2,672	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			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)。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
187,050		外包費		
46,500	63,536	專業服務費	58,500	較上年度預算數63,536元，減少5,036元。
46,500	63,536	其他專業服務費	58,500	
			58,500	學童午餐指導費，13人*9月*500元(帶班導師8人、帶班教保員4人、增置教保員1人)。
1,075,493	11,000	材料及用品費	96,000	
11,000	11,000	使用材料費		較上年度預算數11,000元，減少11,000元。
11,000	11,000	設備零件		
1,064,493		用品消耗	96,000	較上年度預算數0元，增加96,000元。
		報章雜誌	66,000	幼兒圖書(由幼兒園設備費移列)。
1,064,493		其他用品消耗	30,000	
			30,000	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)。
11,699	68,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	
11,699	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	較上年度預算數68,000元，減少56,000元。
11,699	68,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	
			11,712	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，61人*40週*1次*4.8元。
			288	配合預算編列至千元，增列進位數288元。
55,500	96,000	其他	96,000	
55,500	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
55,500	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112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
1,474,363	1,544,802	合計	1,203,000	
7,273	20,802	用人費用	20,000	
7,273	20,802	超時工作報酬	20,000	較上年度預算數20,802元，減少802元。
7,273	20,802	加班費	20,000	趕辦業務逾時加班費。
1,056,504	1,085,000	服務費用	752,000	
121,504	120,000	一般服務費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
1,314		佣金、匯費、經理費及手續費		
120,190	120,000	外包費	120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
863,000	893,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數893,000元，減少333,000元。
863,000	893,000	其他專業服務費	560,000	
			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。
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。
409,586	438,000	材料及用品費	430,000	
409,586	438,000	用品消耗	430,000	較上年度預算數438,000元，減少8,000元。
403,386	423,500	辦公(事務)用品	423,900	
			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。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
6,200	14,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
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。

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112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
1,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,349,546	7,204,000	合計	7,870,000	
7,349,546	7,204,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,870,000	
1,359,984	939,000	購建固定資產	954,000	
1,359,984	939,000	一般建築及設備計畫	954,000	
		班級設備	199,500	
		購置機械及設備	58,800	
			45,000	新購數位攝影機1臺(4K HDR 影像錄製雙記憶卡插槽)。
			13,800	新購數位相機1臺(4K錄影/大光 圈/內建防手震/微距對焦3公分 )。
		購置雜項設備	140,700	
			22,000	汰換冰箱1臺(雙門、變頻)(學 務處)。
			35,200	新購沙遊設備1組(輔導室)。
			83,500	汰換一對一分離式冷氣機，2 臺*41,750元(7.1KW含安裝費)( 總務處)。
		資訊設備	704,500	
		購置機械及設備	704,500	
			156,000	汰換平板電腦，13部*12,000元( 電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，15部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			115,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	50,000	
		購置雜項設備	50,000	
			24,000	新購雙開門內二層版置物櫃 ，2座*12,000元 (W91.6*H121.7*D60.8cm)(幼兒
			26,000	新購雙開門內二層版置物櫃 ，2座*13,000元(W91.6*H128.

# 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112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
				3*D60.8cm)(幼兒園)。
1,359,984	939,000	校園設備		
955,336	511,400	購置機械及設備		
124,994	49,600	購置交通及運輸設備		
279,654	378,000	購置雜項設備		
26,028	36,000	購置無形資產	36,000	
26,028	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
26,028	36,000	校園軟體設備		
26,028	36,000	購置電腦軟體		
5,963,534	6,229,000	遞延支出	6,880,000	
5,963,534	6,229,000	一般建築及設備計畫	6,880,000	
		明德樓及仁愛樓北側走廊 地坪欄杆整修工程	6,880,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,880,000	
			6,298,190	一、施工費。
			455,873	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			125,937	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,963,534	6,229,000	校園整修工程		
5,963,534	6,229,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,121,222	資產合計	4,118,631	4,121,402	-2,771
4,121,222	資產	4,118,631	4,121,402	-2,771
10,422	流動資產	7,831	10,602	-2,771
9,878	現金	7,287	10,058	-2,771
9,878	銀行存款	7,287	10,058	-2,771
228	應收款項	228	228	
228	其他應收款	228	228	
316	預付款項	316	316	
316	預付費用	316	316	
7,176	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,176	7,176	
7,176	準備金	7,176	7,176	
4,696	退休及離職準備金	4,696	4,696	
2,480	其他準備金	2,480	2,480	
4,103,625	其他資產	4,103,625	4,103,625	
4,103,625	什項資產	4,103,625	4,103,625	
4,103,625	代管資產	4,103,625	4,103,625	
4,121,222	負債及基金餘額合計	4,118,631	4,121,402	-2,771
4,115,472	負債	4,115,472	4,115,472	
6,107	流動負債	6,107	6,107	
6,107	應付款項	6,107	6,107	
4,935	應付代收款	4,935	4,935	
1,172	應付費用	1,172	1,172	
4,109,365	其他負債	4,109,365	4,109,365	
4,109,365	什項負債	4,109,365	4,109,365	
681	存入保證金	681	681	
4,696	應付退休及離職金	4,696	4,696	
4,103,625	應付代管資產	4,103,625	4,103,625	
364	暫收及待結轉帳項	364	364	
5,750	基金餘額	3,159	5,930	-2,771
5,750	基金餘額	3,159	5,930	-2,771
5,750	基金餘額	3,159	5,930	-2,771
5,750	累積餘額	3,159	5,930	-2,771

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產12,984,603元、無形資產97,264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			
138,513,509	134,186,000	合計		140,514,000	131,177,000
120,501,360	119,038,000	用人費用		124,404,000	124,384,000
66,374,293	61,420,500	正式員額薪資		65,632,500	65,632,500
63,612,913	58,492,500	職員薪金		62,704,500	62,704,500
1,567,980	1,848,000	工員工資		1,848,000	1,848,000
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
427,158	619,520	聘僱及兼職人員薪資		619,520	619,520
427,158	619,520	兼職人員酬金		619,520	619,520
1,166,759	1,172,130	超時工作報酬		1,141,795	1,121,795
1,166,759	1,172,130	加班費		1,141,795	1,121,795
14,715,740	17,143,180	獎金		18,319,201	18,319,201
6,832,909	9,458,000	考績獎金		10,107,000	10,107,000
7,882,831	7,685,180	年終獎金		8,212,201	8,212,201
29,016,556	30,402,552	退休及卹償金		30,181,416	30,181,416
28,813,228	30,290,712	職員退休及離職金		30,069,576	30,069,576
203,328	111,840	工員退休及離職金		111,840	111,840
8,800,854	8,280,118	福利費		8,509,568	8,509,568
6,784,741	5,422,452	分擔員工保險費		5,722,596	5,722,596
80,160	353,560	傷病醫藥費		303,700	303,700
581,242	710,136	員工通勤交通費		740,628	740,628
1,354,711	1,793,970	其他福利費		1,742,644	1,742,644
5,662,723	5,094,000	服務費用		4,955,000	4,143,000
637,827	929,994	水電費		1,115,380	1,115,380
552,193	832,000	工作場所電費		1,030,000	1,030,000
85,634	97,994	工作場所水費		85,380	85,380
24,110	43,090	旅運費		47,740	47,740
24,110	43,090	國內旅費		47,740	47,740
15,000		印刷裝訂與廣告費			
15,000		印刷及裝訂費			
1,049,872	1,123,900	修理保養及保固費		1,191,490	1,191,490
802,089	950,300	一般房屋修護費		955,290	955,290

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

112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			
264,000	1,203,000	7,870,000			
	20,000				
	20,000				
	20,000				
60,000	752,000				

## 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			
247,783	173,600	機械及設備修護費		174,200	174,200
		雜項設備修護費		62,000	62,000
1,969,999	1,440,760	一般服務費		1,452,760	1,331,260
16,414	9,336	佣金、匯費、經理費及手續費		9,336	7,836
307,240	120,000	外包費		132,000	12,000
1,474,390	1,131,424	計時與計件人員酬金		1,131,424	1,131,424
171,955	180,000	體育活動費		180,000	180,000
1,893,915	1,484,256	專業服務費		1,075,630	457,130
367,775	176,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		90,520	90,520
56,310	54,000	委託檢驗(定)試驗認證費		52,310	52,310
	2,300	試務甄選費		2,300	2,300
9,900		電腦軟體服務費			
1,459,930	1,251,436	其他專業服務費		930,500	312,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,775,027	1,645,000	材料及用品費		1,931,000	1,405,000
1,135,166	200,200	使用材料費		418,500	418,500
1,135,166	200,200	設備零件		418,500	418,500
2,639,861	1,444,800	用品消耗		1,512,500	986,500
410,586	430,700	辦公(事務)用品		431,100	7,200
37,930	36,100	報章雜誌		103,700	37,700
6,200	14,500	服裝		6,100	
20,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
2,165,145	942,500	其他用品消耗		950,600	920,600
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
7,349,546	7,204,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,870,000	
1,359,984	939,000	購建固定資產		954,000	
955,336	511,400	購置機械及設備		763,300	
124,994	49,600	購置交通及運輸設備			

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

112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			
1,500	120,000				
1,500	120,000				
58,500	560,000				
58,500	560,000				
	72,000				
	72,000				
96,000	430,000				
96,000	430,000				
	423,900				
66,000	6,100				
30,000					
		7,870,000			
		954,000			
		763,300			

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		
279,654	378,000	購置雜項設備	190,700	
26,028	36,000	購置無形資產	36,000	
26,028	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,963,534	6,229,000	遞延支出	6,880,000	
5,963,534	6,229,000	遞延修繕房屋建築支出	6,880,000	
958,769	906,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,050,000	1,037,000
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
947,769	895,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,039,000	1,027,000
60,010	54,000	獎勵費用	64,800	64,800
887,759	841,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	974,200	962,200
261,284	294,000	其他	299,000	203,000
261,284	294,000	其他支出	299,000	203,000
261,284	294,000	其他	299,000	203,000

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

112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			
		190,700			
		36,000			
		36,000			
		6,880,000			
		6,880,000			
12,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
12,000					
12,000					
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112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	90		90	
國民教育計畫部分	90		90	
職員	83		83	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
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、停車場管理清潔、業務外包費等，計13萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、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	124,404,000	65,632,500		1,141,795		8,212,201	10,107,000	
國民教育計畫	124,384,000	65,632,500		1,121,795		8,212,201	10,107,000	
正式人員	100,479,584	65,632,500		1,121,795		8,212,201	10,107,000	
兼任人員	619,520							
其他人員	23,284,896							
一般行政管理計畫	20,000			20,000				
正式人員	20,000			20,000				

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、停車場管理清潔、業務外包費等，計13萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、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

112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		
30,181,416			5,722,596	303,700		740,628	1,742,644		619,520
30,181,416			5,722,596	303,700		740,628	1,742,644		619,520
6,920,520			5,722,596	303,700		740,628	1,718,644		619,520
23,260,896							24,000		

# 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112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				140,514	
國民教育計畫				131,177	
學前教育計畫				264	
一般行政管理計畫				1,203	
建築及設備計畫				7,870	

# 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112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				131,177	
學前教育計畫				264	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,197	
學前教育計畫				240	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				128,311	
學前教育計畫				1,379	
(109)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	

# 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112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	41,632	26,240	990		21		3,280	13,082	
土地改良物	2,722	193					772	1,757	
機械及設備	19,495	15,054	763	增置			1,642	3,563	
交通及運輸 設備	6,948	2,977		增置			89	3,882	
雜項設備	12,385	8,016	191	增置			777	3,783	
電腦軟體	82		36	增置	21	無形資 產攤銷		97	