

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	397,970,410	359,855,697	38,114,713	10.59
基金用途	397,170,410	373,371,250	23,799,160	6.37
賸餘(短絀－)	800,000	-13,515,553	14,315,553	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,901,035	19,101,035	800,000	4.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	800,000	-13,515,553	14,315,553	--
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。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，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。

二、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究及指導、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生校內、外生活管理及輔導等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導、辦理升學諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

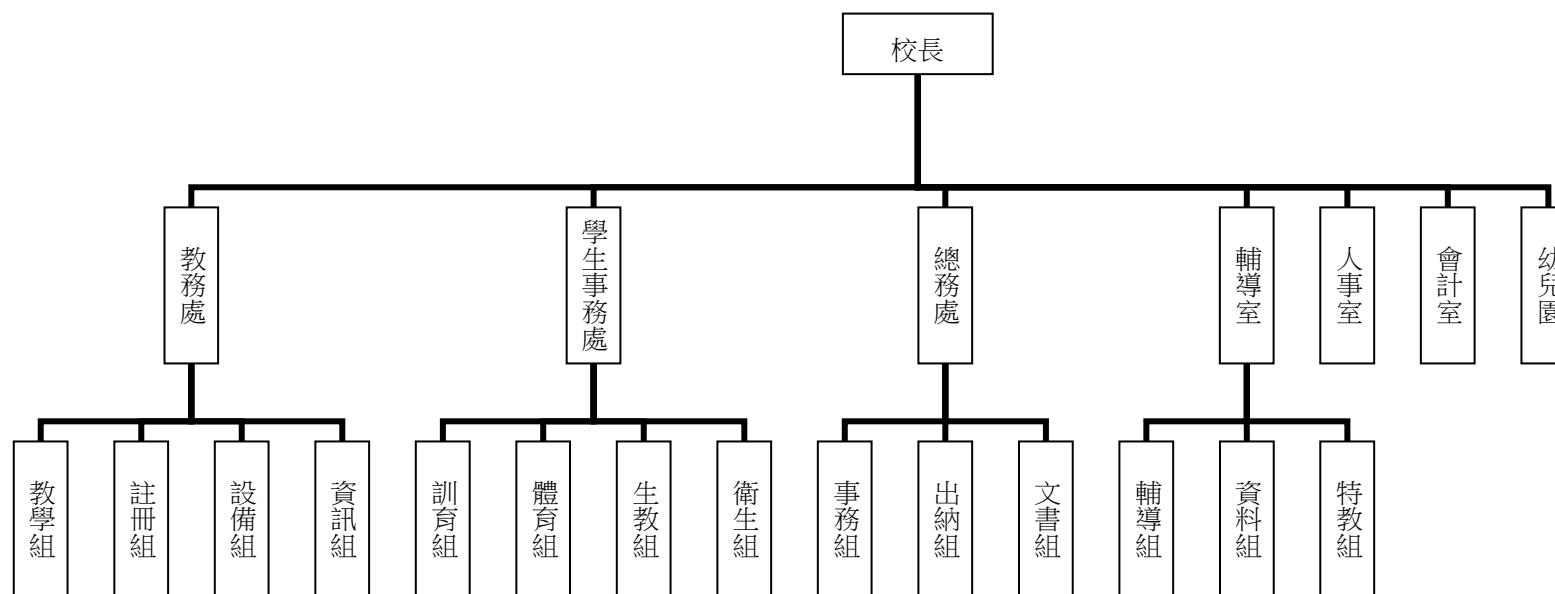
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、音樂班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀 單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		430,803,126	407,448,757	385,217,040	359,855,697	397,970,410
用途部分		406,220,658	408,744,113	407,504,089	373,371,250	397,170,410
餘絀部分		24,582,468	-1,295,356	-22,287,049	-13,515,553	800,000

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 350,968,902 元，預定招收 99 班，學生人數 2,672 人，新購自然、教具、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。另辦理校舍環境整修，以改善教學環境，增進教學效能。並辦理教師甄選及指定活動等項目，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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,071,133 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,001,385 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,128,990 元，係購置機械設備、什項設備等各科教學設備及汰換行政設備以增進校務運作。另辦理校舍拆除改建

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

工程繼續性工程，以改善校園環境永續的空間、提高學習品質，期達優質校園目標。

二、執行政府重要政策：

- (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、數理資優班之輔導。
 - 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。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如國樂、合唱、籃球、羽球、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。
 - 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、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 20,000 元，財產處分收入 200,000 元，其他財產收入 1,708,700 元，市庫撥款收入 393,152,510 元，學雜費收入 2,389,200 元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

雜項收入 500,000 元，基金來源合計 397,970,410 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 350,968,902 元，學前教育計畫 13,071,133 元，一般行政管理計畫 22,001,385 元，建築及設備計畫 11,128,990 元，基金用途合計 397,170,410 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 800,000 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 800,000 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 442,752 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 267,752 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 80,000 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產 95,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 192 人、行政人員 14 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 4 人、專任輔導人員 1 人、專任運動教練 1 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 219 人，較上年度增加教師 4 人及行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,708,700 元，較上年度預算數 1,800,000 元，依業務需要核實減列 91,300 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 393,152,510 元，較上年度預算 356,246,912 元，依業務需要核實增列 36,905,598 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,389,200 元，較上年度預算數 597,300 元，依業務需要核實增列 1,791,900 元。

6. 受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 28,385 元，依業務需要核實減列 28,385 元。

7. 雜項收入本年度預算數 500,000 元，較上年度預算數 963,100 元，依業務需要核實減列 463,100 元。

8. 用人費用本年度預算數 365,440,383 元，較上年度預算數 344,078,116 元，依業務需要核實增列 21,362,267 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.服務費用本年度預算數 12,639,733 元，較上年度預算數 13,823,004 元，依業務需要核實減列 1,183,271 元。

10.材料及用品費本年度預算數 5,222,958 元，較上年度預算數 6,916,498 元，依業務需要核實減列 1,693,540 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 9,600 元，較上年度預算數 9,600 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,128,990 元，較上年度預算數 6,205,300 元，依業務需要核實增列 4,923,690 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,043,546 元，較上年度預算數 1,629,732 元，依業務需要核實增列 413,814 元。

14.其他本年度預算數 685,200 元，較上年度預算數 709,000 元，依業務需要核實減列 23,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 89 班、音樂班 4 班、資優班 3 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共計 103 班，預定招收學生人數 2,792 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 85 班、音樂班 4 班、資優班 3 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共計 99 班，預定招收學生人數 2,670 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				442,752	
		購置固定資產				442,752	
						442,752	
	購置固定資產					347,752	105.09.08府教工字第10539088200號
	購置機械及設備					123,597	
		高速網路交換機(含光纖端子)	臺	1	73,970	73,970	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		200萬畫素以上IP攝影機	臺	1	49,627	49,627	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					144,155	
	購置什項設備	監視系統主機(NVR+VMS系統管理主機12埠數位I/O)	套	1	144,155	144,155	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		羽球柱	座	4	20,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.24府教工字第10540945600號

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					95,000	
	購置機械及設備					20,000	
		網路交換器	臺	1	20,000	20,000	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					75,000	
		沙發(圓式、單座)	個	5	15,000	75,000	教育局學校設施改善準備，補助優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
385,217,040	4	基金來源	397,970,410	359,855,697	38,114,713
13,500	43	勞務收入	20,000	20,000	
13,500	431	服務收入	20,000	20,000	
2,022,344	45	財產收入	1,908,700	2,000,000	-91,300
252,520	451	財產處分收入	200,000	200,000	
1,769,824	45Y	其他財產收入	1,708,700	1,800,000	-91,300
381,466,112	46	政府撥入收入	393,152,510	356,246,912	36,905,598
372,225,464	462	市庫撥款收入	393,152,510	356,246,912	36,905,598
9,240,648	46Y	政府其他撥入收入			
1,284,861	4S	教學收入	2,389,200	597,300	1,791,900
1,284,861	4S1	學雜費收入	2,389,200	597,300	1,791,900
430,223	4Y	其他收入	500,000	991,485	-491,485
	4YO	受贈收入		28,385	-28,385
430,223	4YY	雜項收入	500,000	963,100	-463,100
407,504,089	5	基金用途	397,170,410	373,371,250	23,799,160
359,283,714	53	國民教育計畫	350,968,902	333,614,524	17,354,378
11,878,258	54	學前教育計畫	13,071,133	12,861,539	209,594

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
20,311,188	5L	一般行政管理計畫	22,001,385	20,689,887	1,311,498
16,030,929	5M	建築及設備計畫	11,128,990	6,205,300	4,923,690
-22,287,049	6	本期賸餘(短絀-)	800,000	-13,515,553	14,315,553
54,903,637	71	期初基金餘額	19,101,035	24,223,497	-5,122,462
32,616,588	73	期末基金餘額	19,901,035	10,707,944	9,193,091

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	800,000	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	800,000	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	800,000	
84	期初現金及約當現金	30,334,754	
85	期末現金及約當現金	31,134,754	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
13,500	20,000		合計				20,000	
13,500	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
252,520	200,000		合計				200,000	
252,520	200,000	451	財產處分收入				200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
				年	1	200,000	200,000	處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,769,824	1,800,000		合計				1,708,700	
1,769,824	1,800,000	45Y	其他財產收入				1,708,700	較上年度預算數1,800,000元，減少91,300元。
				人	87	100	8,700	教職員工停車收入。
				年	1	1,700,000	1,700,000	活動中心場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
372,225,464	356,246,912		合計				393,152,510	
372,225,464	356,246,912	462	市庫撥款收入				393,152,510	較上年度預算數356,246,912元，增加36,905,598元。
				年	1	393,152,510	393,152,510	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,284,861	597,300		合計				2,389,200	
1,284,861	597,300	4S1	學雜費收入				2,389,200	較上年度預算數597,300元，增加1,791,900元。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
430,223	963,100		合計				500,000	
430,223	963,100	4YY	雜項收入				500,000	較上年度預算數963,100元，減少463,100元。
				年	1	500,000	500,000	廠商違約罰款、實習郵政儲金酬金、補發數位學生證及刷卡簡訊費、代收代辦費結餘款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
359,283,714	333,614,524		合 計				350,968,902	
339,941,699	313,018,035	1	用人費用				333,174,833	
156,769,105	140,880,000	11	正式員額薪資				150,864,000	較上年度預算數140,880,000元，增加9,984,000元。
156,769,105	140,880,000	113	職員薪金	年	1	134,664,000	134,664,000	教師164人、專任運動教練1人，合計165人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,168,000元)。
				年	1	16,200,000	16,200,000	特教教師20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
2,213,668	1,770,852	12	聘僱及兼職人員薪資				2,332,152	較上年度預算數1,770,852元，增加561,300元。
382,932	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	616,152	616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,830,736	1,201,200	124	兼職人員酬金	節	4,840	260	1,716,000	
							1,258,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數192人，按9分之1計，編列22人，每人220節，總節數22

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	20x2x40	260	416,000	人x220節=4,840節。
				年	1	41,600	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
788,526	960,097	13	超時工作報酬				983,359	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
788,526	960,097	131	加班費				983,359	較上年度預算數960,097元，增加23,262元。
				年	1	639,999	639,999	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	2,590	2,590	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	266,400	266,400	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	2,220	2,220	家長會長及特教委員特教知能研習工作人員加班費。
				年	1	9,250	9,250	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
				年	1	48,100	48,100	國小桌球賽工作人員加班費。
35,311,582	35,074,207	15	獎金				38,153,019	較上年度預算數35,074,207元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,113,423	17,393,000	151	考績獎金	年	1	17,108,000	17,108,000	增加3,078,812元。
				年	1	2,110,000	2,110,000	依考績法規定核發之獎金。
19,198,159	17,681,207	152	年終獎金	年	1	16,833,000	16,833,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,025,000	2,025,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	77,019	77,019	依規定於年節加發之獎金。
123,453,529	115,190,724	16	退休及卹償金				122,314,812	較上年度預算數115,190,724元，增加7,124,088元。
120,722,521	115,066,920	161	職員退休及離職金	年	1	11,994,720	11,994,720	提撥退撫基金。
				年	1	1,404,000	1,404,000	提撥退撫基金。
				年	1	108,879,120	108,879,120	退休人員月退休金，266人x34,110元x12月=108,879,120元。
				年	1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
2,731,008	123,804	162	工員退休及離職金					
21,405,289	19,142,155	18	福利費				18,527,491	較上年度預算數19,142,155元，減少614,664元。
15,034,340	12,693,192	181	分擔員工保險費				13,682,856	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
342,800	276,500	183	傷病醫藥費	年	1	12,147,612	12,147,612	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,463,160	1,463,160	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	72,084	72,084	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
1,269,944	1,394,820	187	員工通勤交通費				505,000	
				人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。
				人	25	16,000	400,000	教職員健康檢查費。
4,758,205	4,777,643	18Y	其他福利費				1,394,820	
				人、月、段	86x10x1	630	541,800	教師上下班交通費(1段)。
				人、月、段	54x10x2	630	680,400	教師上下班交通費(2段)。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	特教教師上下班交通費 (2段)。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特教教師上下班交通費 (1段)。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(2段)。
							2,944,815	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				人、年	15x1	6,000	90,000	退休人員三節慰問金。
				人、節	2x3	18,000	108,000	退休人員三節特別照護金。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助(30,430元*2個月*4人)。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助(35,425元*5個月*3

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,700,000	1,700,000	人)。
				年	1	16,000	16,000	教職員工子女教育補助費。
12,815,047	12,351,621	2	服務費用				10,975,641	專任輔導人員休假旅遊補助費。
3,142,047	3,077,150	21	水電費				3,185,950	較上年度預算數3,077,150元，增加108,800元。
2,758,063	2,637,150	212	工作場所電費				2,643,950	
				年	1	2,548,550	2,548,550	班級電費。
				年	1	95,400	95,400	開放場地電費(收支對列)(新增)。
383,984	440,000	214	工作場所水費				542,000	
				年	1	512,000	512,000	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	開放場地水費(收支對列)(新增)。
157,225	230,930	23	旅運費				138,930	較上年度預算數230,930元，減少92,000元。
94,035	196,930	231	國內旅費				134,930	
				年	1	36,890	36,890	因公市外出差旅費。
				人、天	20x3	1,550	93,000	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
22,300	34,000	236	貨物運費				4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	4,000	4,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
40,890		23Y	其他旅運費					
28,000	154,850	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數154,850元，減少154,850元。
28,000	154,850	241	印刷及裝訂費					
2,884,968	4,568,661	25	修理保養及保固費				4,517,121	較上年度預算數4,568,661元，減少51,540元。
1,978,858	2,851,470	252	一般房屋修護費				2,816,267	
				年	1	2,191,267	2,191,267	學校校舍及其他建築物等修理(75%)。
				年	1	625,000	625,000	開放場地相關校舍及其他建築物等修理(收支對列)。
756,610	1,472,191	255	機械及設備修護費				447,431	
				年	1	61,000	61,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班	51	7,200	367,200	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	19,231	19,231	太陽光電設備維護費。
149,500	245,000	257	什項設備修護費				1,253,423	
				年	1	730,423	730,423	各項教學設備及其他公用用具等保養維護(25%)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	4	50,000	200,000	音樂班樂器調音等維護費。
				年	1	323,000	323,000	開放場地相關設備保養費(收支對列)。
4,514,305	518,608	27	一般服務費				448,968	較上年度預算數518,608元，減少69,640元。
54,762	83,808	276	佣金、匯費、經理費及手續費				76,968	
				人、學期	2,138x2	18	76,968	委託超商代收學雜費手續費。
4,131,674	70,800	27D	計時與計件人員酬金					
327,869	364,000	27F	體育活動費				372,000	
				人、年	165x1	2,000	330,000	文康活動費，本校編列教師164人、專任運動教練1人，合計165人，每人編列2,000元。
				人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
2,088,502	3,801,422	28	專業服務費				2,684,672	較上年度預算數3,801,422元，減少1,116,750元。
1,725,750	3,308,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,947,450	
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	3x12	600	21,600	資源班教材編輯費。
				節	1,680	260	436,800	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	10	630	6,300	音樂班外聘副教授鐘點費。
				節	1,852	575	1,064,900	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	資源班外聘講師鐘點費(特教班業務費)。
				節	6	1,600	9,600	資優班外聘講師鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	4x12	600	28,800	音樂班教材編輯費(新增)。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講師(有隸屬關係)鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育宣導活動暨性平事件調查外聘專家學者出席費(新增)。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	5	1,600	8,000	教師專業成長暨教育行動研究外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨學習社群、特教、輔導、環教、生命等專題進修外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長暨學習社群、特教、輔導、環教、生命等專題進修內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長研習外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	學習共同體外聘專家學者出席費(由教育局移列)。
				節	20	800	16,000	學習共同體內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	家長會長及特教委員特教知能研習外聘講師鐘點費。
				節	6	575	3,450	國小音樂班聯合成果發表會指導老師鐘點費。
				人次	180	1,000	180,000	國小桌球賽裁判人員裁判費(縣市級裁判費)。
				年	1	52,800	52,800	1-4年級健身操比賽裁判人員裁判費(縣市裁判費)及醫務出勤費用。
22,800	59,400	287	委託檢驗(定)試驗認				75,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
339,952	419,212	28Y	證費	臺、年	26x1	1,200	31,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	43,800	43,800	消防安全檢測費及建物安全檢查費(普通班業務費)。
			試務甄選費	年	1	14,210	14,210	教師甄選試務費用(收支對列)。
			其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	18,000	18,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	26x1x9	100	23,400	學童午餐指導費(1、2年級)。
				班、人、月	31x1x9	300	83,700	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	42x1x9	400	151,200	學童午餐指導費(5、6年級32班及特教班10班)。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				年	1	300,000	300,000	開放場地保全費(收支對列)(新增)。
				小時	64	133	8,512	1-4年級健身操比賽工作費。
5,133,038	6,041,068	3	材料及用品費				4,371,948	
1,789,215	872,200	31	使用材料費				523,213	較上年度預算數872,200元，減少348,987元。
1,789,215	872,200	315	設備零件				523,213	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				面	3	6,567	19,701	資優班白板(由班級設備費移列)。
				個	5	5,500	27,500	音樂班指揮譜架(由班級設備費移列)(新增)。
				組	7	3,690	25,830	資源班虛實互動遊戲組(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	9,441	18,882	資優班實物投影機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,200	9,200	資優班電動釘書機(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	67x1	6,300	422,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
3,343,823	5,168,868	32	用品消耗				3,848,735	較上年度預算數5,168,868元，減少1,320,133元。
72,060	768,000	321	辦公(事務)用品				58,580	
				年	1	22,000	22,000	運動會文具用品。
				年	1	8,580	8,580	家長會長及特教委員特教知能研習文具用品。
				次	1	10,000	10,000	國小桌球賽文具用品。
				年	1	18,000	18,000	1-4年級健身操比賽文具用品。
229,089	45,000	322	報章什誌				21,087	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,532	55,000	325	服裝	批	1	2,370	2,370	資源班圖書(由班級設備費移列)。
				批	1	18,500	18,500	圖書室圖書(由班級設備費移列)。
				批	1	217	217	資優班圖書(由班級設備費移列)。
2,999,142	24,170	328	醫療用品(非醫療院所使用)				82,000	
				年	1	82,000	82,000	健康中心藥品費(97班-30班)*1,000元+15,000元=82,000元。
4,276,698	32Y		其他				3,687,068	
				班、年	89x1	13,820	1,229,980	普通班教學材料費。
				班、年	99x1	1,700	168,300	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	89x1	6,600	587,400	普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班業務費)。
				人、年	89x1	1,700	151,300	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資源班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資優班教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	4x1	13,820	55,280	音樂班教學材料費。
				年	1	12,000	12,000	資源班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
				年	1	28,800	28,800	音樂班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
				年	1	9,120	9,120	資優班活動茶水及雜支(特教班業務費)。
				人次	36	80	2,880	辦理資優學生聯合鑑定工作逾時誤餐費用(特教班業務費)。
				年	1	152,500	152,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	87,100	87,100	運動會經費，每班按300元計算，另加基數 80,000元，300元*97班 +80,000元=109,100元(移列辦公用品22,000元)。
				人、學期	2,672x2	100	534,400	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導活動場地布置及雜支。
				年	1	86,800	86,800	小田園教育體驗實習計畫用材料(由教育局移列)。
				式	1	3,600	3,600	教師專業成長文具用品、活動材

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								料及雜支。
				年	1	400	400	家長成長研習場地布置及雜支。
				人次	40	80	3,200	辦理教師甄選工作逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	60,200	60,200	開放場地相關器材及雜支(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	辦理學習共同體研習或會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				式	1	4,000	4,000	學習共同體文具用品及雜支(由教育局移列)。
				年	1	1,200	1,200	家長會長及特教委員特教知能研習雜支。
				人次	230	80	18,400	辦理家長會長及特教委員特教知能研習逾時誤餐費用。
				次	1	5,300	5,300	國小音樂班聯合成果發表會場地布置、文具用品及雜支。
				人次	100	80	8,000	辦理國小音樂班聯合成果發表會逾時誤餐費用。
				本	160	95	15,200	國小桌球賽秩序冊。
				年	1	87,900	87,900	國小桌球賽用球具、獎盃、場地布置及雜支。
				人次	350	80	28,000	辦理國小桌球賽逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				本 年	200 1	57 192,688	11,400 192,688	1-4年級健身操比賽秩序冊。 1-4年級健身操比賽獎盃、場地 布置、保險、清潔費、茶水費及 雜支。
				人次	200	80	16,000	辦理1-4年級健身操比賽逾時誤 餐費用。
38,740	9,600	4	租金、償債與利息				9,600	
29,140		44	交通及運輸設備租金					
29,140		442	車租					
9,600	9,600	45	什項設備租金				9,600	較上年度預算數9,600元，無增 減。
9,600	9,600	451	什項設備租金				9,600	
650,000	1,581,200	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	月	12	800	9,600 1,847,680	電錶月租費(普通班業務費)。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
650,000	1,581,200	74	補貼(償)、獎勵、慰				1,837,680	較上年度預算數1,581,200元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
650,000	1,581,200	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日 人、年 人、週、次	70x200 170x1 2,880x42x1	50 1,000 8	1,837,680 700,000 170,000 967,680	加256,480元。 清寒學生餐費補助。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
705,190	613,000	9	其他				589,200	
705,190	613,000	91	其他支出				589,200	較上年度預算數613,000元，減少23,800元。
705,190	613,000	91Y	其他	班、年 年 人、學期	17x1 1 2,672x2	5,600 226,800 50	589,200 95,200 226,800 267,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(9人*2學期*20週*5日*2次*63元)。 班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,878,258	12,861,539		合 計				13,071,133	
10,878,634	12,594,651	1	用人費用				12,531,511	
7,593,377	8,521,860	11	正式員額薪資				8,521,860	較上年度預算數8,521,860元，無增減。
6,897,377	7,777,860	113	職員薪金	年	1	7,777,860	7,777,860	幼教教師8人、教保員1人，合計9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
696,000	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
41,856	74,666	13	超時工作報酬				74,666	較上年度預算數74,666元，無增減。
41,856	74,666	131	加班費	年	1	74,666	74,666	不休假出勤加班費。
1,735,589	2,229,233	15	獎金				2,229,233	較上年度預算數2,229,233元，無增減。
744,300	1,164,000	151	考績獎金	年	1	1,164,000	1,164,000	依考績法規定核發之獎金。
991,289	1,065,233	152	年終獎金				1,065,233	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
640,678	754,416	16	退休及卹償金	年	1	1,065,233	1,065,233	依規定於年節加發之獎金。
							754,416	較上年度預算數754,416元，無增減。
597,046	709,776	161	職員退休及離職金				709,776	
				年	1	709,776	709,776	提撥退撫基金。
43,632	44,640	162	工員退休及離職金				44,640	
				年	1	44,640	44,640	提撥勞工退休準備金。
867,134	1,014,476	18	福利費				951,336	較上年度預算數1,014,476元，減少63,140元。
744,222	801,636	181	分擔員工保險費				801,636	
				年	1	801,636	801,636	分擔公保、勞保、健保費。
	67,440	183	傷病醫藥費				4,300	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
90,912	113,400	187	員工通勤交通費				113,400	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	幼兒園教員上下班交通費(1段)。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	幼兒園教員上下班交通費(2段)。
32,000	32,000	18Y	其他福利費				32,000	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
171,932	65,956	2	服務費用				190,556	新增項目 學校校舍及其他建築物等修理(75%)(新增)。
		25	修理保養及保固費				115,000	
		252	一般房屋修護費	年	1	86,250	86,250	
		257	什項設備修護費	年	1	28,750	28,750	
131,932	25,456	27	一般服務費				25,456	各項教學設備及其他公用用具等保養維護(25%)(新增)。
1,002	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
116,880		27D	計時與計件人員酬金					委託超商代收學雜費手續費。
14,050	22,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	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）。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
40,000	40,500	28	專業服務費				50,100	8人，每人編列2,000元。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	6	1,600	9,600	較上年度預算數40,500元，增加9,600元。
40,000	40,500	28Y	其他				40,500	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
488,580	58,400	3	材料及用品費				59,200	
77,600	29,600	31	使用材料費					較上年度預算數29,600元，減少29,600元。
77,600	29,600	315	設備零件					
410,980	28,800	32	用品消耗				59,200	較上年度預算數28,800元，增加30,400元。
		321	辦公(事務)用品				12,000	
				批	1	12,000	12,000	性別平等教育研習文具用品。
11,312		322	報章什誌					
399,668	28,800	32Y	其他				47,200	
				班、年	4x1	7,200	28,800	幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
339,112	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	批	1	18,400	18,400	清潔用品、衛生紙及教室布置費等(普幼班業務費)。
339,112	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				193,866	性別平等教育研習用教材、教具、場地布置及雜支。
339,112	46,532	74Y	其他				193,866	較上年度預算數46,532元，增加147,334元。
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助(新增)。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,311,188	20,689,887		合 計				22,001,385	
18,358,219	18,465,430	1	用人費用				19,734,039	
12,108,032	12,288,000	11	正式員額薪資				13,092,000	較上年度預算數12,288,000元，增加804,000元。
9,242,432	9,588,000	113	職員薪金	年	1	10,392,000	10,392,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,286,480	2,184,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
386,328	502,002	13	超時工作報酬				627,103	較上年度預算數502,002元，增加125,101元。
386,328	502,002	131	加班費	年	1	449,133	449,133	不休假出勤加班費。
				年	1	9,250	9,250	加班費(統籌業務費)。
				年	1	168,720	168,720	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,964,485	2,938,000	15	獎金				3,105,500	較上年度預算數2,938,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,534,879	1,402,000	151	考績獎金	年	1	1,469,000	1,469,000	加167,500元。
1,429,606	1,536,000	152	年終獎金	年	1	1,636,500	1,636,500	依考績法規定核發之獎金。
1,079,098	971,784	16	退休及卹償金				1,168,704	依規定於年節加發之獎金。
850,426	862,584	161	職員退休及離職金	年	1	938,304	938,304	較上年度預算數971,784元，增加196,920元。
228,672	109,200	162	工員退休及離職金	年	1	230,400	230,400	提撥退撫基金。
1,820,276	1,765,644	18	福利費				1,740,732	提撥勞工退休準備金。
1,270,661	1,180,164	181	分擔員工保險費	年	1	1,251,252	1,251,252	較上年度預算數1,765,644元，減少24,912元。
205,977	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費(1段)。
343,638	336,000	18Y	其他福利費				240,000	職員、技工、工友上下班交通費(2段)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,367,648	1,405,427	2	服務費用	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
137,526	166,003	22	郵電費				1,473,536	
137,526	166,003	222	電話費				95,000	較上年度預算數166,003元，減少71,003元。
180,122	756,884	27	一般服務費	年	1	95,000	95,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
143,750	714,884	279	外包費				771,256	較上年度預算數756,884元，增加14,372元。
				人、年	5x1	40,000	727,256	
				人、月	1x12	43,938	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
36,372	42,000	27F	體育活動費				527,256	校警業務外包費。
				人、年	22x1	2,000	44,000	
924,000	356,540	28	專業服務費				44,000	文康活動費，本校編列教職員15人、工員6人、校警1人，合計22人，每人編列2,000元。
924,000	356,540	28Y	其他				481,280	較上年度預算數356,540元，增加124,740元。
				年	1	481,280	481,280	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
583,321	817,030	3	材料及用品費				791,810	
583,321	817,030	32	用品消耗				791,810	較上年度預算數817,030元，減少25,220元。
577,911	812,030	321	辦公(事務)用品	年	1	786,310	786,310	統籌業務費，普通班89班、藝術才能班4班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X67班X12月=514,560元，以上合計892,560元，除依實際需求移列加班費9,250元、電話費95,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
5,410	5,000	325	服裝	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	人、雙 雙	1x1 1	1,100 100	1,100 100	校警皮鞋。 校警襪子。
		71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
		713	職業團體會費	人	2	1,000	2,000 2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,030,929	6,205,300		合計				11,128,990	
16,030,929	6,205,300	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,128,990	
4,711,359	6,169,300	51	購置固定資產				7,718,440	
	3,600,000		專案計畫				3,600,000	
	3,600,000		繼續性計畫				3,470,000	
	3,600,000		(一) 校舍拆除改建工程(委託技術服務費)				3,470,000	本工程為103-107年度連續性工程，因配合實際工程進度及總工程費預算期程，修正期程為103-112年度，總委託技術服務費27,568,960元，連同101年度執行先期規劃費700,000元，總計畫共28,268,960元，除以前年度預算數7,600,000元外，本年度續編第5年經費3,470,000元，餘17,198,960元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	3,600,000	513	擴充改良房屋建築及設備				3,470,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		513	擴充改良房屋建築及設備 新興計畫 (一) 校舍拆除改建工程（工程費）	式	1	3,470,000	3,470,000	委託技術服務費。 本工程為107-112年度連續性工程，經費總需求為815,969,582元，連同106年度以前編列工程管理費300,000元，總工程費816,269,582元，本年度編列第1年經費130,000元，餘815,839,582元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 一、施工費 直接及間接施工費等。 二、工程管理費。 總工程經費明細如下： 一、施工費 二、工程管理費
							130,000	
							130,000	
		513	擴充改良房屋建築及設備				130,000	
							30,000	
				式	1	30,000	30,000	
				式	1	100,000	100,000	
							(816,269,582)	
				式	1	808,832,911	808,832,911	
				式	1	7,436,671	7,436,671	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,711,359	2,569,300	514	一般建築及設備計畫				4,118,440	
			班級設備				757,500	
			購置機械及設備				603,000	
				面	33	17,000	561,000	新購電子白板。
		516	購置什項設備	臺	1	42,000	42,000	汰舊換新穩壓器。
							154,500	
				臺	2	12,000	24,000	汰舊換新蒸飯箱。
				組	2	36,000	72,000	汰舊換新電動護理床(三馬達)。
				臺	1	58,500	58,500	汰舊換新冷氣機(一對一分離式定頻6.3kw，含安裝、冷媒管、電源線、控制線、排水器、排水管)。
		514	學校設備				628,040	
			購置機械及設備				232,040	
				組	8	12,180	97,440	新購數位攝影機(920萬畫素、光學防手震)。
				臺	1	30,000	30,000	新購網路直播盒。
				臺	2	42,000	84,000	汰舊換新穩壓器。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	20,600	20,600	新購折射式天文望遠鏡。
							396,000	
				面	22	18,000	396,000	新購開閉式雙層黑板(含投影機位移對焦)。
			特殊班設備				56,300	
		514	購置機械及設備				56,300	
				臺	1	19,800	19,800	新購資源班電動跑步機。
				個	1	36,500	36,500	新購音樂班譜架車。
			資訊設備				2,599,000	
		514	購置機械及設備				2,599,000	
				部	74	25,000	1,850,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	305,000	305,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	37	12,000	444,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				77,600	
		514	購置機械及設備				33,448	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	16,724	33,448	新購數位相機(觸控式螢幕、1,800萬畫素、DIGIC 6數位影像處理器)。
		516	購置什項設備				44,152	
				臺	1	44,152	44,152	汰舊換新冷氣機(一對一分離式7.2kw)。
4,711,359	2,569,300		校園設備					
3,522,456	2,030,500	514	購置機械及設備					
529,355		515	購置交通及運輸設備					
659,548	538,800	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,283,570		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,374,550	
11,283,570			一般建築及設備計畫				3,374,550	
			敦化樓暨至美樓屋頂防水隔熱整修工程				2,412,250	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,412,250	
				平方公尺	658	1,940	2,254,440	一、施工費
				平方公尺	428	1,940	1,276,520	至美樓屋頂防水隔熱工程(含拆除運棄、壓腳磚打除、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				公尺	263	400	830,320	敦化樓屋頂防水隔熱工程(含拆除運棄、壓腳磚打除、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				公尺	106	400	105,200	至美樓落水管(含固定配件)。
				式	1	112,722	42,400	敦化樓落水管(含固定配件)。
							112,722	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	校園電梯改善工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	45,088	45,088	法)。
							962,300	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							962,300	
							962,300	一、施工費
				式	5	9,000	45,000	乘場門檻。
				組	5	39,000	195,000	乘場門吊廂。
				式	5	20,000	100,000	乘場門框(噴漆)。
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				套	1	10,000	10,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器等)。
				公尺	150	350	52,500	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	1	43,500	43,500	天井照明裝置。
				套	1	35,000	35,000	廂上接線箱。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,283,570	6,893,206	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	組	1	2,400	2,400	給油器。
				套	5	27,000	135,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板, 按鈕,配線等)。
				套	5	26,000	130,000	乘場門組立。
				臺	3	1,800	5,400	對講機。
4,390,364		582	其他遞延支 出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,763,482,345	100.00		資產合計	8,750,766,792	100.00	8,024,280,340	725,686,452	8,749,966,792	100.00	800,000
8,763,482,345	100.00	1	資產	8,750,766,792	100.00	8,024,280,340	725,686,452	8,749,966,792	100.00	800,000
44,350,307	0.51	11	流動資產	31,634,754	0.36	19,787,197	11,047,557	30,834,754	0.35	800,000
43,850,307	0.50	111	現金	31,134,754	0.35	18,994,097	11,340,657	30,334,754	0.34	800,000
43,850,307	0.50	1112	銀行存款	31,134,754	0.35	18,994,097	11,340,657	30,334,754	0.34	800,000
		113	應收款項			3,000	-3,000			
		113Y	其他應收款			3,000	-3,000			
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	790,100	-290,100	500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	790,100	-290,100	500,000	0.01	
11,436,236	0.13	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,436,236	0.13	8,259,148	3,177,088	11,436,236	0.13	
11,436,236	0.13	124	準備金	11,436,236	0.13	8,259,148	3,177,088	11,436,236	0.13	
5,361,454	0.06	1241	退休及離職準備金	5,361,454	0.06	2,253,721	3,107,733	5,361,454	0.06	
6,074,782	0.07	124Y	其他準備金	6,074,782	0.07	6,005,427	69,355	6,074,782	0.07	
8,707,695,802	99.36	13	其他資產	8,707,695,802	99.51	7,996,233,995	711,461,807	8,707,695,802	99.52	
8,707,695,802	99.36	131	什項資產	8,707,695,802	99.51	7,996,233,995	711,461,807	8,707,695,802	99.52	
195,347	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	195,347	0.00	148,806	46,541	195,347	0.01	
8,707,500,455	99.36	1316	代管資產	8,707,500,455	99.51	7,996,085,189	711,415,266	8,707,500,455	99.51	
8,763,482,345	100.00		負債及基金餘額合計	8,750,766,792	100.00	8,024,280,340	725,686,452	8,749,966,792	100.00	800,000
8,730,865,757	99.63	2	負債	8,730,865,757	99.77	8,013,572,396	717,293,361	8,730,865,757	99.78	
15,969,025	0.18	21	流動負債	15,969,025	0.18	13,981,911	1,987,114	15,969,025	0.18	
15,969,025	0.18	212	應付款項	15,969,025	0.18	13,981,911	1,987,114	15,969,025	0.18	
15,509,268	0.17	2123	應付代收款	15,509,268	0.17	13,686,799	1,822,469	15,509,268	0.17	
459,757	0.01	2125	應付費用	459,757	0.01	191,232	268,525	459,757	0.01	
		212Y	其他應付款			103,880	-103,880			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,714,896,732	99.45	22	其他負債	8,714,896,732	99.59	7,999,590,485	715,306,247	8,714,896,732	99.60	
8,714,896,732	99.45	221	什項負債	8,714,896,732	99.59	7,999,590,485	715,306,247	8,714,896,732	99.60	
1,717,140	0.03	2211	存入保證金	1,717,140	0.02	1,251,575	465,565	1,717,140	0.03	
5,361,454	0.06	2213	應付退休及離職金	5,361,454	0.06	2,253,721	3,107,733	5,361,454	0.06	
8,707,500,455	99.36	2214	應付代管資產	8,707,500,455	99.51	7,996,085,189	711,415,266	8,707,500,455	99.51	
317,683	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	317,683	0.00		317,683	317,683	0.00	
32,616,588	0.37	3	基金餘額	19,901,035	0.23	10,707,944	8,393,091	19,101,035	0.22	800,000
32,616,588	0.37	31	基金餘額	19,901,035	0.23	10,707,944	8,393,091	19,101,035	0.22	800,000
32,616,588	0.37	311	基金餘額	19,901,035	0.23	10,707,944	8,393,091	19,101,035	0.22	800,000
32,616,588	0.37	3111	累積餘額	19,901,035	0.23	10,707,944	8,393,091	19,101,035	0.22	800,000

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數762,700元，上年度調整後預計數762,700元，本年度預計數762,700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17,112,115元、無形資產78,751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－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
407,504,089	373,371,250	合計	397,170,410	350,968,902	13,071,133	22,001,385	11,128,990
369,178,552	344,078,116	用人費用	365,440,383	333,174,833	12,531,511	19,734,039	
176,470,514	161,689,860	正式員額薪資	172,477,860	150,864,000	8,521,860	13,092,000	
172,908,914	158,245,860	職員薪金	169,033,860	150,864,000	7,777,860	10,392,000	
2,982,480	2,928,000	工員工資	2,928,000		744,000	2,184,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
2,213,668	1,770,852	聘僱及兼職人員薪資	2,332,152	2,332,152			
382,932	569,652	聘用人員薪金	616,152	616,152			
1,830,736	1,201,200	兼職人員酬金	1,716,000	1,716,000			
1,216,710	1,536,765	超時工作報酬	1,685,128	983,359	74,666	627,103	
1,216,710	1,536,765	加班費	1,685,128	983,359	74,666	627,103	
40,011,656	40,241,440	獎金	43,487,752	38,153,019	2,229,233	3,105,500	
18,392,602	19,959,000	考績獎金	21,851,000	19,218,000	1,164,000	1,469,000	
21,619,054	20,282,440	年終獎金	21,636,752	18,935,019	1,065,233	1,636,500	
125,173,305	116,916,924	退休及卹償金	124,237,932	122,314,812	754,416	1,168,704	
122,169,993	116,639,280	職員退休及離職金	123,962,892	122,314,812	709,776	938,304	
3,003,312	277,644	工員退休及離職金	275,040		44,640	230,400	
24,092,699	21,922,275	福利費	21,219,559	18,527,491	951,336	1,740,732	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
17,049,223	14,674,992	分擔員工保險費	15,735,744	13,682,856	801,636	1,251,252	
342,800	343,940	傷病醫藥費	509,300	505,000	4,300		
1,566,833	1,757,700	員工通勤交通費	1,757,700	1,394,820	113,400	249,480	
5,133,843	5,145,643	其他福利費	3,216,815	2,944,815	32,000	240,000	
14,354,627	13,823,004	服務費用	12,639,733	10,975,641	190,556	1,473,536	
3,142,047	3,077,150	水電費	3,185,950	3,185,950			
2,758,063	2,637,150	工作場所電費	2,643,950	2,643,950			
383,984	440,000	工作場所水費	542,000	542,000			
137,526	166,003	郵電費	95,000			95,000	
137,526	166,003	電話費	95,000			95,000	
157,225	230,930	旅運費	138,930	138,930			
94,035	196,930	國內旅費	134,930	134,930			
22,300	34,000	貨物運費	4,000	4,000			
40,890		其他旅運費					
28,000	154,850	印刷裝訂與廣告費					
28,000	154,850	印刷及裝訂費					
2,884,968	4,568,661	修理保養及保固費	4,632,121	4,517,121	115,000		
1,978,858	2,851,470	一般房屋修護費	2,902,517	2,816,267	86,250		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
756,610	1,472,191	機械及設備修護費	447,431	447,431			
149,500	245,000	什項設備修護費	1,282,173	1,253,423	28,750		
4,826,359	1,300,948	一般服務費	1,245,680	448,968	25,456	771,256	
55,764	87,264	佣金、匯費、經理費及手續費	80,424	76,968	3,456		
143,750	714,884	外包費	727,256			727,256	
4,248,554	70,800	計時與計件人員酬金					
378,291	428,000	體育活動費	438,000	372,000	22,000	44,000	
3,052,502	4,198,462	專業服務費	3,216,052	2,684,672	50,100	481,280	
1,725,750	3,308,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,957,050	1,947,450	9,600		
22,800	59,400	委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	75,000			
	14,210	試務甄選費	14,210	14,210			
1,303,952	816,252	其他	1,169,792	648,012	40,500	481,280	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
6,204,939	6,916,498	材料及用品費	5,222,958	4,371,948	59,200	791,810	
1,866,815	901,800	使用材料費	523,213	523,213			
1,866,815	901,800	設備零件	523,213	523,213			
4,338,124	6,014,698	用品消耗	4,699,745	3,848,735	59,200	791,810	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
649,971	1,580,030	辦公(事務)用品	856,890	58,580	12,000	786,310	
240,401	45,000	報章什誌	21,087	21,087			
5,410	60,000	服裝	5,500			5,500	
43,532	24,170	醫療用品(非醫療院所使用)	82,000	82,000			
3,398,810	4,305,498	其他	3,734,268	3,687,068	47,200		
38,740	9,600	租金、償債與利息	9,600	9,600			
29,140		交通及運輸設備租金					
29,140		車租					
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
16,030,929	6,205,300	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,128,990				11,128,990
4,711,359	6,169,300	購置固定資產	7,718,440				7,718,440
	3,600,000	擴充改良房屋建築及設備	3,600,000				3,600,000
3,522,456	2,030,500	購置機械及設備	3,523,788				3,523,788
529,355		購置交通及運輸設備					
659,548	538,800	購置什項設備	594,652				594,652
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
11,283,570		遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,374,550				3,374,550
6,893,206		遞延修繕房屋建築支出	3,374,550				3,374,550
4,390,364		其他遞延支出					
991,112	1,629,732	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,043,546	1,847,680	193,866	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
989,112	1,627,732	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,031,546	1,837,680	193,866		
989,112	1,627,732	其他	2,031,546	1,837,680	193,866		
705,190	709,000	其他	685,200	589,200	96,000		
705,190	709,000	其他支出	685,200	589,200	96,000		
705,190	709,000	其他	685,200	589,200	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	219	214	5	
國民教育計畫部分	186	182	4	
正式職員	185	181	4	
臨時職員	1	1		
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	22	21	1	
正式職員	16	15	1	
正式工員	6	6		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	365,440,383	172,477,860	2,332,152	1,685,128		21,636,752		21,851,000
國民教育計畫	333,174,833	150,864,000	2,332,152	983,359		18,935,019		19,218,000
職員薪金	150,864,000	150,864,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	1,716,000		1,716,000					
加班費	983,359			983,359				
考績獎金	19,218,000							19,218,000
年終獎金	18,935,019					18,935,019		
職員退休及離職金	122,314,812							
分擔員工保險費	13,682,856							
傷病醫藥費	505,000							
員工通勤交通費	1,394,820							
其他福利費	2,944,815							
學前教育計畫	12,531,511	8,521,860		74,666		1,065,233		1,164,000
職員薪金	7,777,860	7,777,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	74,666			74,666				
考績獎金	1,164,000							1,164,000

彙計表

40501408-65

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,065,233					1,065,233		
職員退休及離職金	709,776							
工員退休及離職金	44,640							
分擔員工保險費	801,636							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	19,734,039	13,092,000		627,103		1,636,500		1,469,000
職員薪金	10,392,000	10,392,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	627,103			627,103				
考績獎金	1,469,000							1,469,000
年終獎金	1,636,500					1,636,500		
職員退休及離職金	938,304							
工員退休及離職金	230,400							
分擔員工保險費	1,251,252							
員工通勤交通費	249,480							

臺北市松山區敦化國民小學

40501408-67

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	709,776								
	44,640								
				801,636					
					4,300				
							113,400		
								32,000	
	1,168,704			1,251,252			249,480	240,000	
	938,304								
	230,400								
				1,251,252					
							249,480		

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員 薪 資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	學生學業適應之促進， 心理評估及輔導諮商。	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				國民教育計畫

40501408-71

中華民國107年度

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				397,170,410	
國民教育計畫				350,968,902	
學前教育計畫				13,071,133	
一般行政管理計畫				22,001,385	
建築及設備計畫				11,128,990	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				364,040,035	
國民教育計畫				350,968,902	
學前教育計畫				13,071,133	
(上)年度預算數				346,476,063	
國民教育計畫				333,614,524	
學前教育計畫				12,861,539	
(前)年度決算數				371,161,972	
國民教育計畫				359,283,714	
學前教育計畫				11,878,258	
(104)年度決算數				364,639,861	
國民教育計畫				351,941,639	
學前教育計畫				12,698,222	
(103)年度決算數				366,700,748	
國民教育計畫				354,083,142	
學前教育計畫				12,617,606	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-73

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		28,268,960	7,600,000	3,470,000	2,300,000	3,900,000	4,459,638	4,459,638	2,079,684	
建築及設備計畫		28,268,960	7,600,000	3,470,000	2,300,000	3,900,000	4,459,638	4,459,638	2,079,684	
專案計畫		28,268,960	7,600,000	3,470,000	2,300,000	3,900,000	4,459,638	4,459,638	2,079,684	
(一) 校舍拆除 改建工程（委託 技術服務費） (103-112年度)	為提升學校整體 教學環境品質， 改善學生學習活 動空間，擬興建 綜合大樓，結合 部份現有校舍， 規劃為圖書館及 展演廳等教學與 活動場地。	28,268,960	7,600,000	3,470,000	2,300,000	3,900,000	4,459,638	4,459,638	2,079,684	委託技術服務費 ，101年度編列 先期規劃700,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		816,269,582	130,000	54,606,549	23,420,000	246,763,246	246,763,246	244,286,541	
建築及設備計畫		816,269,582	130,000	54,606,549	23,420,000	246,763,246	246,763,246	244,286,541	
專案計畫		816,269,582	130,000	54,606,549	23,420,000	246,763,246	246,763,246	244,286,541	
(一)校舍拆除 改建工程(工程 費) (107-112年度)	為提升學校整體教學環境 品質，改善學生學習活動 空間，擬興建綜合大樓， 結合部份現有校舍，規劃 為圖書館及展演廳等教學 與活動場地。	816,269,582	130,000	54,606,549	23,420,000	246,763,246	246,763,246	244,286,541	1.申請107年通過總工 程費，及第一年施工 費。2.106年度以前編 列工程管理費300,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

40501408-75

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	65,427,522	49,636,511	7,754,440		6,354,585	17,190,866
房屋及建築	3,600,000		3,600,000			7,200,000
機械及設備	30,635,552	21,963,334	3,523,788		4,408,585	7,787,421
交通及運輸設備	2,049,983	1,440,967			116,695	492,321
什項設備	28,149,337	26,116,281	594,652		1,811,485	816,223
購建中固定資產	816,150					816,150
電腦軟體	176,500	115,929	36,000		17,820	78,751

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。