

中華民國107年度 4-0501449

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-1

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	106,077,641	96,963,065	9,114,576	9.40
基金用途	106,999,276	98,321,214	8,678,062	8.83
賸餘(短絀－)	-921,635	-1,358,149	436,514	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,673,960	7,595,595	-921,635	-12.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-921,635	-1,358,149	436,514	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

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、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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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。

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。

文書出納組：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、校史及掌理現金、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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

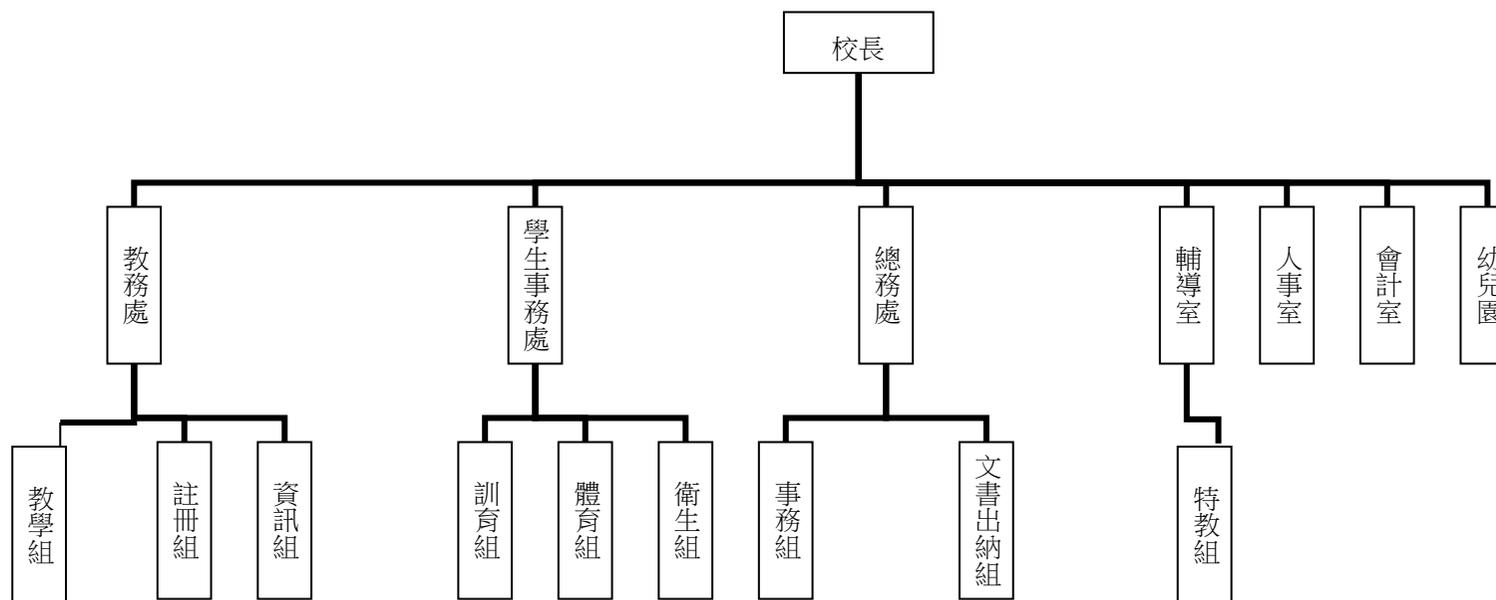
業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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		108,802,848	103,199,235	102,306,798	96,963,065	106,077,641
用途部分		105,336,895	105,611,269	106,350,386	98,321,214	106,999,276
餘絀部分		3,465,953	-2,412,034	-4,043,588	-1,358,149	-921,635

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 80,921,538 元，預定招收 17 班，學生人數 355 人，新購運動器材、樂器及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；並辦理教師甄選，藉由辦理各項活動，以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 6,903,325 元，預定招收 2 班，幼兒人數 59 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 13,267,179 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 5,907,234 元，係辦理向陽樓斜屋頂整修工程、愛群樓斜屋頂整修工程、購買油印機、個人電腦及周邊設備等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

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 2,500 元，財產處分收入 9,000 元，其他財產收入 1,029,000 元，市庫撥款收入 103,717,931 元，學雜費收入 1,158,210 元，雜項收入 161,000 元，基金來源合計 106,077,641 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 80,921,538 元，學前教育計畫 6,903,325 元，一般行政管理計畫 13,267,179 元，建築及設備計畫 5,907,234 元，基金用途合計 106,999,276 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 921,635 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 921,635 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 330,000 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 250,750 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 44,250 元，共計 295,000 元。

(二) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 35,000 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 41 人，行政人員 7 人，校警 2 人，工友 2 人，約聘行政人員 1 人，教保員 1 人，廚工 1 人，總計 56 人，較上年度增列行政人員 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 2,500 元，較上年度預算數 2,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 9,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,029,000 元，較上年度預算數 1,029,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 103,717,931 元，較上年度預算數 94,610,249 元，依業務需要核實增列 9,107,682 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,158,210 元，較上年度預算數 533,450 元，依業務需要核實增列 624,760 元。

7. 雜項收入本年度預算數 161,000 元，較上年度預算數 249,672 元，依業務需要核實減列 88,672 元。

8. 用人費用本年度預算數 95,377,671 元，較上年度預算數 89,346,408 元，依業務需要核實增列 6,031,263 元。

9. 服務費用本年度預算數 3,569,505 元，較上年度預算數 3,419,024 元，依業務需要核實增列 150,481 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,458,020 元，較上年度預算數 1,058,060 元，依業務需要核實增列 399,960 元。

11. 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 5,907,234 元，較上年度預算數 3,926,222 元，依業務需要核實增列 1,981,012 元。

12. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 491,346 元，較上年度預算數 371,400 元，係業務需要核實增列 119,946 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

13.其他本年度預算數 195,500 元，較上年度預算數 200,100 元，依業務需要核實減列 4,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 15 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 19 班，預定招收學生人數 414 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 15 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 19 班，預定招收學生人數 414 人。

三、無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-9

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 購置固定資產 購置機械及設備	合計				330,000	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費34,850元，學校自籌6,150元，所需經費擬由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。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費42,500元，學校自籌7,500元，所需經費擬由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。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費18,700元，學校自籌3,300元，所需經費擬由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。	
		購置固定資產				330,000		
								295,000
								295,000
								113,000
		警報器	組	1	41,000	41,000		
		42吋電視顯示器	臺	4	12,500	50,000		
		55吋電視顯示器	臺	1	22,000	22,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

補辦預算明細表

中華民國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
106	購置交通及運輸設備					168,000	
		傳輸及轉換設備(用戶迴路自動測試設備)	臺	3	13,000	39,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費33,150元，學校自籌5,850元，所需經費擬由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。
		監視系統主機	臺	3	43,000	129,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費109,650元，學校自籌19,350元，所需經費擬由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。
	購置什項設備					14,000	
		設備機櫃	臺	1	14,000	14,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費11,900元，學校自籌2,100元，所需經費擬由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。
	建築及設備計畫					35,000	106.3.1府教工字第10631822800號
	購置固定資產					35,000	
	購置機械及設備					20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-11

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
	購置什項設備	雨水回收直式儲水桶	座	1	20,000	20,000	教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼爬梯	架	1	15,000	15,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-13

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			
102,306,798	4	基金來源	106,077,641	96,963,065	9,114,576
10,000	43	勞務收入	2,500	2,500	
10,000	431	服務收入	2,500	2,500	
977,071	45	財產收入	1,038,000	1,038,000	
29,070	451	財產處分收入	9,000	9,000	
948,001	45Y	其他財產收入	1,029,000	1,029,000	
100,455,453	46	政府撥入收入	103,717,931	95,139,443	8,578,488
96,379,245	462	市庫撥款收入	103,717,931	94,610,249	9,107,682
4,076,208	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
688,458	4S	教學收入	1,158,210	533,450	624,760
688,458	4S1	學雜費收入	1,158,210	533,450	624,760
175,816	4Y	其他收入	161,000	249,672	-88,672
175,816	4YY	雜項收入	161,000	249,672	-88,672
106,350,386	5	基金用途	106,999,276	98,321,214	8,678,062
83,441,518	53	國民教育計畫	80,921,538	75,583,766	5,337,772
6,412,581	54	學前教育計畫	6,903,325	6,749,254	154,071
11,271,300	5L	一般行政管理計畫	13,267,179	12,061,972	1,205,207

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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			
5,224,987	5M	建築及設備計畫	5,907,234	3,926,222	1,981,012
-4,043,588	6	本期賸餘(短絀-)	-921,635	-1,358,149	436,514
12,997,332	71	期初基金餘額	7,595,595	5,748,994	1,846,601
8,953,744	73	期末基金餘額	6,673,960	4,390,845	2,283,115

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-15

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－)	-921,635	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-921,635	
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－)	-921,635	
84	期初現金及約當現金	7,304,691	
85	期末現金及約當現金	6,383,056	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-17

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	
10,000	2,500		合計				2,500	
10,000	2,500	431	服務收入				2,500	較上年度預算數2,500元，無增減。
				人	5	500	2,500	教師甄選報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－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	
29,070	9,000		合計				9,000	
29,070	9,000	451	財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 報廢財產及物品殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-19

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	
948,001	1,029,000		合計				1,029,000	
948,001	1,029,000	45Y	其他財產收入				1,029,000	較上年度預算數1,029,000元，無增減。
				年	1	9,000	9,000	教職員工停車收入。
				年	1	1,020,000	1,020,000	活動中心場地租金(收支對列)。收入明細如下:750元*4時*340日=1,020,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－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	
96,379,245	94,610,249		合計				103,717,931	較上年度預算數94,610,249元，增加9,107,682元。 市府補助款。
96,379,245	94,610,249	462	市庫撥款收入	年	1	103,717,931	103,717,931	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-21

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	
688,458	533,450		合計				1,158,210	
688,458	533,450	4S1	學雜費收入				1,158,210	較上年度預算數533,450元，增加624,760元。
				人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園全日班學費收入預估學生55人。
				人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
				人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園全日班雜費收入預估學生55人。
				人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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	
175,816	249,672		合計				161,000	
175,816	249,672	4YY	雜項收入				161,000	較上年度預算數249,672元，減少88,672元。
				年	1	1,000	1,000	工程圖說等收入。
				年	1	160,000	160,000	數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-23

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	
83,441,518	75,583,766		合 計				80,921,538	
78,906,050	71,621,170	1	用人費用				76,406,465	
31,227,354	27,180,000	11	正式員額薪資				29,412,000	較上年度預算數27,180,000元，增加2,232,000元。
31,227,354	27,180,000	113	職員薪金	年	1	26,172,000	26,172,000	教職員33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
				年	1	3,240,000	3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,664,686	692,896	12	聘僱及兼職人員薪資				784,416	較上年度預算數692,896元，增加91,520元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,257,790	286,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數41人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	8,320	8,320	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)。
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	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)。
391,964	403,223	13	超時工作報酬				430,923	較上年度預算數403,223元，增加27,700元。
391,964	403,223	131	加班費				430,923	
				年	1	394,663	394,663	不休假出勤加班費。
				年	1	2,960	2,960	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				年	1	29,600	29,600	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	國小資優班鑑定安置工作人員加班費。
6,654,375	7,101,362	15	獎金				8,078,360	較上年度預算數7,101,362元，增加976,998元。
2,604,973	3,653,000	151	考績獎金				4,351,000	
				年	1	3,811,000	3,811,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	540,000	540,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-25

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	
4,049,402	3,448,362	152	年終獎金	年	1	3,271,500	3,271,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	405,000	405,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
34,021,971	31,825,803	16	退休及卹償金				33,458,328	較上年度預算數31,825,803元，增加1,632,525元。
33,611,971	31,825,803	161	職員退休及離職金	年	1	2,199,600	2,199,600	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	30,953,520	30,953,520	退休人員月退休金：69人 x@36,535元x12月=30,250,980元 ；退休遺族月撫慰金，3人 @19,515元X 12月=702,540元；合 計30,953,520元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
410,000		162	工員退休及離職金					
4,945,700	4,417,886	18	福利費				4,242,438	較上年度預算數4,417,886元，減少175,448元。
3,211,430	2,467,212	181	分擔員工保險費				2,505,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
77,000	124,000	183	傷病醫藥費	年	1	2,192,748	2,192,748	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	274,584	274,584	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
282,766	289,800	187	員工通勤交通費				97,500	
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	5	3,500	17,500	教職員健康檢查費。
1,374,504	1,536,874	18Y	其他福利費				289,800	
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	17x10x1	630	107,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
人、年	13x1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。				
年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。				
年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。				
年	1	620,000	620,000	子女教育補助費。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-27

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	
2,603,734	2,662,796	2	服務費用				2,761,313	
936,934	989,020	21	水電費				1,017,599	較上年度預算數989,020元，增加28,579元。
829,885	902,700	212	工作場所電費	年	1	776,550	776,550	電費。
				年	1	104,000	104,000	開放場地電費(收支對列)。
107,049	86,320	214	工作場所水費	年	1	107,049	107,049	水費。
				年	1	30,000	30,000	開放場地水費(收支對列)。
27,525	38,440	23	旅運費				41,590	較上年度預算數38,440元，增加3,150元。
27,525	38,440	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	7,800	7,800	國民教育輔導團(生活領域)教職員工赴各校輔導短程車資。
873,948	1,320,600	25	修理保養及保固費				1,092,200	較上年度預算數1,320,600元，減少228,400元。
531,133	179,200	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	11,200	168,000	學校校舍及其他建築物等修理。
342,815	1,141,400	255	機械及設備修護費				924,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	15x1	16,800	252,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護。
				年	1	15,800	15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	656,400	656,400	開放場地器具保養修護費(收支對列)。
521,974	83,936	27	一般服務費				84,224	較上年度預算數83,936元，增加288元。
3,156	9,936	276	佣金、匯費、經理費及手續費				10,224	
440,818		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	284x2	18	10,224	委託超商代收學雜費手續費。
78,000	74,000	27F	體育活動費				74,000	
				人、年	33x1	2,000	66,000	文康活動費，本校編列教師33人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
243,353	230,800	28	專業服務費				525,700	較上年度預算數230,800元，增加294,900元。
95,600	60,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				161,400	
				節	4	1,600	6,400	資優班外聘訓練講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-29

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	4	1,600	6,400	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	9	1,600	14,400	性別平等教育宣傳活動外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習外聘專家學者鐘點費等(由教育局移列)。
				節	18	800	14,400	教師專業學習社群內聘講師鐘點費。
				節	20	1,200	24,000	教師專業成長暨教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長暨教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	學習共同體專家學者出席費(由教育局移列)。
				節	24	800	19,200	學習共同體內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	1,000	3,000	國小資優班鑑定安置家長代表出席費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－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	
52,353	21,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	6	2,000	12,000	國小資優班鑑定安置專家學者出席費。
				節	12	1,600	19,200	國民教育輔導團(生活領域)外聘講座鐘點費。
				年	1	18,000	18,000	建物安全檢測及消防安全檢測費等(班級業務費提列)。
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	100	100	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	牙醫師檢查費(500人以下)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	5x1x9	300	13,500	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	5x1x9	400	18,000	學童午餐指導費(5、6年級)。
班、人、月	5x1x9	100	4,500	學童午餐指導費(1、2年級)。				
班、年	7x1	7,200	50,400	游泳池水電清潔維護。				
年	1	200,000	200,000	開放場地校園安全保全費用(收支對列)。				
6,300	100	289	試務甄選費					
89,100	148,300	28Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-31

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	
1,593,318	777,300	3	材料及用品費				1,139,180	
932,132	185,360	31	使用材料費				255,860	較上年度預算數185,360元，增加70,500元。
932,132	185,360	315	設備零件				255,860	
				臺	2	5,476	10,952	美勞教室手推車(3層)(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	6,800	6,800	資源班棒球九宮格(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	4,600	4,600	資源班雙人投籃機(由班級設備費移列)(新增)。
				張	4	1,850	7,400	資源班、資優班T型椅(由班級設備費移列)(新增)。
				才	1,539	72	110,808	1-6年級教室捲簾(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,100	9,100	總務處碎紙機(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	10x1	6,300	63,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	43,200	43,200	小田園教育體驗實習溫室材料及水耕材料等(由教育局移列)。
661,186	591,940	32	用品消耗				883,320	較上年度預算數591,940元，增加291,380元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
		321	辦公(事務)用品	年	1	18,700	26,000	國小資優班鑑定安置工作手冊、講義、文具及紙張等費用。
				年	1	7,300	7,300	
47,090	40,840	322	報章什誌	年	1	41,640	41,640	圖書(由班級設備費移列)。
12,690	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	藥品費(按30班以下15,000元計列)。
601,406	546,100	32Y	其他	班、年	15x1	13,820	800,680	普通班教學材料費。
				班、年	15x1	6,000	90,000	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費提撥)。
				班、年	15x1	1,700	25,500	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	75x1	1,700	127,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	800	800	資優班班級業務費。
				班、年	1x1	800	800	資源班班級業務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-33

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	1x1	13,820	13,820	資優班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
				年	1	39,500	39,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	39,100	39,100	運動會各班表演所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等。
				人次	125	80	10,000	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				人、學期	355x2	100	71,000	國小學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	5,600	5,600	性別平等教育宣傳活動場地佈置及茶水、成果報告等費用。
				年	1	37,200	37,200	小田園教育體驗實習水耕菜苗及液肥等(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長暨教育行動研究場地佈置及茶水等。
				年	1	1,440	1,440	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等。
				人次	10	80	800	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員逾時誤餐費用。
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	學習共同體議課研討逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－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	10,400	10,400	用(由教育局移列)。
				年	1	2,400	2,400	學習共同體教具材料費等(由教育局移列)。
				人次	220	80	17,600	學習共同體場地佈置、資訊耗材費等(由教育局移列)。
				式	1	24,500	24,500	國小資優班鑑定安置會議工作人員逾時誤餐費用。
				人次	140	80	11,200	國民教育輔導團(生活領域)教具製作材料、輔導教材資料印製等用品。
				年	1	12,000	12,000	辦理國民教育輔導團(生活領域)會議逾時誤餐費用。
170,550	370,400	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				467,080	國民教育輔導團(生活領域)外阜參觀教學相關費用。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				年	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)。
170,550	370,400	74	補貼(償)、獎勵、慰				457,080	較上年度預算數370,400元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-35

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	
10,000		747	問、照護與救濟 慰問金、照護及濟助 金					加86,680元。
160,550	370,400	74Y	其他				457,080	
				人、日	30x200	50	300,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	21x1	1,000	21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	405x42x1	8	136,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
167,866	152,100	9	其他				147,500	
167,866	152,100	91	其他支出				147,500	較上年度預算數152,100元，減少4,600元。
167,866	152,100	91Y	其他				147,500	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費19班以下按4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(4人x2學期x20週x5日x2次x63元)。
				人、學期	355x2	50	35,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－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	
6,412,581	6,749,254		合 計				6,903,325	
6,002,324	6,594,626	1	用人費用				6,686,667	
4,221,842	4,393,860	11	正式員額薪資				4,453,860	較上年度預算數4,393,860元，增加60,000元。
3,873,842	4,033,860	113	職員薪金	年	1	4,093,860	4,093,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
45,312	47,467	13	超時工作報酬				104,288	較上年度預算數47,467元，增加56,821元。
45,312	47,467	131	加班費	年	1	104,288	104,288	不休假出勤加班費。
918,956	1,251,543	15	獎金				1,261,543	較上年度預算數1,251,543元，增加10,000元。
408,560	702,310	151	考績獎金	年	1	712,310	712,310	依考績法規定核發之獎金。
510,396	549,233	152	年終獎金	年	1	549,233	549,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-37

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	
344,165	394,848	16	退休及卹償金				394,848	較上年度預算數394,848元，無增減。
322,349	384,048	161	職員退休及離職金	年	1	384,048	384,048	提撥退撫基金。
21,816	10,800	162	工員退休及離職金	年	1	10,800	10,800	提撥勞工退休準備金。
472,049	506,908	18	福利費				472,128	較上年度預算數506,908元，減少34,780元。
408,743	418,608	181	分擔員工保險費	年	1	399,828	399,828	分擔公保、勞保、健保費。
	860	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保員健康檢查費。
47,306	55,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教職員上下班交通費。
16,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
191,306	92,228	2	服務費用				92,192	
80,774	56,000	25	修理保養及保固費				56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
41,208	22,400	252	一般房屋修護費				22,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
39,566	33,600	255	機械及設備修護費	班、年	2x1	11,200	22,400	學校校舍及其他建築物等修理。
							33,600	
90,532	13,728	27	一般服務費	班、年	2x1	16,800	33,600	各項教學設備及其他公用用具等保養修護。
462	1,728	276	佣金、匯費、經理費及手續費				13,692	較上年度預算數13,728元，減少36元。
82,070		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	47x2	18	1,692	委託超商代收學雜費手續費。
8,000	12,000	27F	體育活動費				12,000	
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
20,000	22,500	28	專業服務費				22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
2,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-39

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	
18,000	22,500	28Y	其他	人、月	5x9	500	22,500	學童午餐指導費(幼兒園)。
							22,500	
190,384	14,400	3	材料及用品費				53,200	新增項目
15,400		31	使用材料費				38,800	
15,400		315	設備零件	組	1	7,200	7,200	
				批	1	12,000	12,000	
				組	2	9,800	19,600	幼兒園多元智能教具-軟積木(由班級設備費移列)(新增)。
							19,600	幼兒園巧巧大積木(64件組)(由班級設備費移列)(新增)。
174,984	14,400	32	用品消耗				14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
174,984	14,400	32Y	其他	班、年	2x1	7,200	14,400	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費提撥)。
							14,400	
18,547		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				23,266	
18,547		74	補貼(償)、獎勵、慰				23,266	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
18,547		74Y	問、照護與救濟 其他	人、學期	1x2	11,633	23,266 23,266	低收入戶家庭幼生月費補助(新增)。
10,020	48,000	9	其他				48,000	
10,020	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
10,020	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000 48,000	幼兒導護費(2人x2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-41

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	
11,271,300	12,061,972		合 計				13,267,179	
10,523,073	11,130,612	1	用人費用				12,284,539	
6,835,906	7,164,000	11	正式員額薪資				7,896,000	較上年度預算數7,164,000元，增加732,000元。
5,126,506	5,412,000	113	職員薪金	年	1	6,144,000	6,144,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
966,480	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
256,640	318,400	13	超時工作報酬				419,067	較上年度預算數318,400元，增加100,667元。
256,640	318,400	131	加班費	年	1	419,067	419,067	不休假出勤加班費。
1,836,814	2,089,500	15	獎金				2,303,000	較上年度預算數2,089,500元，增加213,500元。
927,343	1,194,000	151	考績獎金	年	1	1,316,000	1,316,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
909,471	895,500	152	年終獎金	年	1	987,000	987,000	依規定於年節加發之獎金。
618,303	561,216	16	退休及卹償金				681,168	較上年度預算數561,216元，增加119,952元。
506,859	525,216	161	職員退休及離職金	年	1	623,568	623,568	提撥退撫基金。
111,444	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
975,410	997,496	18	福利費				985,304	較上年度預算數997,496元，減少12,192元。
697,728	692,976	181	分擔員工保險費	年	1	728,784	728,784	分擔公保、勞保、健保費。
107,966	128,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、工友上下班交通費。
169,716	176,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
500,950	664,000	2	服務費用				716,000	
120,750	182,000	27	一般服務費				184,000	較上年度預算數182,000元，增加2,000元。
98,750	160,000	279	外包費				160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-43

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	
22,000	22,000	27F	體育活動費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							24,000	
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人、校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
308,200	410,000	28	專業服務費				460,000	較上年度預算數410,000元，增加50,000元。
308,200	410,000	28Y	其他				460,000	
				年	1	460,000	460,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
246,277	266,360	3	材料及用品費				265,640	
246,277	266,360	32	用品消耗				265,640	較上年度預算數266,360元，減少720元。
224,537	251,720	321	辦公(事務)用品				242,000	
				年	1	242,000	242,000	統籌業務費計算如下:普通班15班、附設幼兒園2班，1290x15班

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
10,820	6,000	325	服裝				15,000	x12月=232,200元，810x2班x12月=19,440元，以上合計251,640元，除依實際需求移列誤餐費8,640元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
10,920	8,640	32Y	其他				8,640	
				人次	108	80	8,640	辦理學校日逾時誤餐費用(統籌業務費)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-45

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	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
5,224,987	3,926,222		合計				5,907,234	
5,224,987	3,926,222	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,907,234	
2,153,591	738,400	51	購置固定資產				724,700	
2,153,591	738,400		一般建築及設備計畫				724,700	
			辦理非營利幼兒園業務補助費				100,000	
		514	購置機械及設備				100,000	
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新電鑽。
				臺	1	50,000	50,000	新購活動鷹架。
				臺	1	30,000	30,000	新購氬焊機。
	80,000		e化學習試辦計畫					
	80,000	514	購置機械及設備					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及				11,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-47

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	
			設備	臺	1	11,000	11,000	汰換網路電話閘道器設備。
246,000	235,100		班級設備				187,500	
	50,100	514	購置機械及設備				57,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購顯示器(42吋含安裝吊架)。
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新單槍投影機(3000流明短焦及含安裝)。
				臺	1	18,000	18,000	新購空氣清淨機(可攜式水箱3L)。
246,000	185,000	516	購置什項設備				130,500	
				組	1	33,000	33,000	新購諮商室沙發(L型260*200cm)。
				臺	1	97,500	97,500	新購油印機。
23,039			特殊班設備				13,200	
23,039		514	購置機械及設備				13,200	
				臺	1	13,200	13,200	新購DVD攝影機(900萬以上畫素)。
1,117,460	323,000		資訊設備				413,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
1,117,460	323,000	514	購置機械及設備				413,000	
				部	10	25,000	250,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	79,000	79,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	7	12,000	84,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
767,092	100,300		校園設備					
299,989	100,300	514	購置機械及設備					
402,772		515	購置交通及運輸設備					
64,331		516	購置什項設備					
34,755	36,000	52	購置無形資產				36,000	
34,755	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
34,755	36,000		資訊設備				36,000	
34,755	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－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-49

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	
3,036,641	3,151,822	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)				5,146,534	
3,036,641	3,151,822		一般建築及設備計畫				5,146,534	
		581	向陽樓斜屋頂整修工程				2,460,730	
			遞延修繕房屋建築支出				2,460,730	
				平方公尺	473	2,750	1,300,750	一、施工費 既有非平頂式屋頂修繕(含清運費用)。
				平方公尺	1,164	460	535,440	施工鷹架。
				平方公尺	70	2,420	169,400	不銹鋼安全護欄(H=1.2m)。
				平方公尺	78	1,500	117,000	排水溝防水施作(含擋水牆砌磚)。
				平方公尺	44	950	41,800	梯間頂層防水施作。
				平方公尺	122	180	21,960	梯間天花板及牆面粉刷。
				公尺	168	400	67,200	落水管(含固定配件)。
				公尺	4	1,000	4,000	施工圍籬(乙種圍籬租用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	愛群樓斜屋頂 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	158,029	158,029	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	45,151	45,151	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,685,804		
								2,685,804		
								2,464,040	一、施工費	
						平方公尺	520	2,750	1,430,000	既有非平頂式屋頂修繕(含清運費用)。
						平方公尺	1,224	460	563,040	施工鷹架。
						公尺	192	400	76,800	落水管(含固定配件)。
						公尺	6	1,000	6,000	施工圍籬(乙種圍籬租用)。
						平方公尺	90	1,500	135,000	排水溝防水施作(含擋水牆砌磚)。
						平方公尺	90	2,420	217,800	不銹鋼安全護欄(H=1.2m)。
						平方公尺	10	1,650	16,500	採光罩雨遮面材破損汰換更新。
						平方公尺	63	300	18,900	教室天花板滲水修補(含防水/批土/油漆)。
						式	1	172,483	172,483	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-51

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	
				式	1	49,281	49,281	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,036,641	3,151,822		校園整修工程					
2,882,641	3,151,822	581	遞延修繕房屋建築支出					
154,000		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-53

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	%	
2,530,603,444	100.00		資產合計	2,528,323,660	100.00	2,352,763,123	176,482,172	2,529,245,295	100.00	-921,635
2,530,603,444	100.00	1	資產	2,528,323,660	100.00	2,352,763,123	176,482,172	2,529,245,295	100.00	-921,635
9,008,840	0.36	11	流動資產	6,729,056	0.27	4,722,148	2,928,543	7,650,691	0.30	-921,635
8,662,840	0.35	111	現金	6,383,056	0.26	4,118,875	3,185,816	7,304,691	0.29	-921,635
8,662,840	0.35	1112	銀行存款	6,383,056	0.26	4,118,875	3,185,816	7,304,691	0.29	-921,635
346,000	0.01	115	預付款項	346,000	0.01	603,273	-257,273	346,000	0.01	
346,000	0.01	1154	預付費用	346,000	0.01	603,273	-257,273	346,000	0.01	
5,708,055	0.23	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,708,055	0.23	5,131,174	576,881	5,708,055	0.23	
5,708,055	0.23	124	準備金	5,708,055	0.23	5,131,174	576,881	5,708,055	0.23	
2,543,627	0.10	1241	退休及離職準備金	2,543,627	0.10	2,024,772	518,855	2,543,627	0.10	
3,164,428	0.13	124Y	其他準備金	3,164,428	0.13	3,106,402	58,026	3,164,428	0.13	
2,515,886,549	99.41	13	其他資產	2,515,886,549	99.50	2,342,909,801	172,976,748	2,515,886,549	99.47	
2,515,886,549	99.41	131	什項資產	2,515,886,549	99.50	2,342,909,801	172,976,748	2,515,886,549	99.47	
54,640	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	54,640	0.00		54,640	54,640	0.00	
2,515,831,909	99.41	1316	代管資產	2,515,831,909	99.50	2,342,909,801	172,922,108	2,515,831,909	99.47	
2,530,603,444	100.00		負債及基金餘額合計	2,528,323,660	100.00	2,352,763,123	176,482,172	2,529,245,295	100.00	-921,635
2,521,649,700	99.65	2	負債	2,521,649,700	99.74	2,348,372,278	173,277,422	2,521,649,700	99.70	
2,458,202	0.10	21	流動負債	2,458,202	0.10	2,402,183	56,019	2,458,202	0.10	
2,458,202	0.10	212	應付款項	2,458,202	0.10	2,402,183	56,019	2,458,202	0.10	
2,244,709	0.09	2123	應付代收款	2,244,709	0.09	2,288,069	-43,360	2,244,709	0.09	
213,493	0.01	2125	應付費用	213,493	0.01	114,114	99,379	213,493	0.01	
2,519,191,498	99.55	22	其他負債	2,519,191,498	99.64	2,345,970,095	173,221,403	2,519,191,498	99.60	
2,519,191,498	99.55	221	什項負債	2,519,191,498	99.64	2,345,970,095	173,221,403	2,519,191,498	99.60	
794,821	0.03	2211	存入保證金	794,821	0.03	981,862	-187,041	794,821	0.03	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

預計平衡表

中華民國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	%	
2,543,627	0.10	2213	應付退休及離職金	2,543,627	0.10	2,024,772	518,855	2,543,627	0.10	
2,515,831,909	99.42	2214	應付代管資產	2,515,831,909	99.51	2,342,909,801	172,922,108	2,515,831,909	99.47	
21,141	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	21,141	0.00	53,660	-32,519	21,141	0.00	
8,953,744	0.35	3	基金餘額	6,673,960	0.26	4,390,845	3,204,750	7,595,595	0.30	-921,635
8,953,744	0.35	31	基金餘額	6,673,960	0.26	4,390,845	3,204,750	7,595,595	0.30	-921,635
8,953,744	0.35	311	基金餘額	6,673,960	0.26	4,390,845	3,204,750	7,595,595	0.30	-921,635
8,953,744	0.35	3111	累積餘額	6,673,960	0.26	4,390,845	3,204,750	7,595,595	0.30	-921,635

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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3,471,951元、無形資產112,905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－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-55

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	計畫別			
				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
106,350,386	98,321,214	合計	106,999,276	80,921,538	6,903,325	13,267,179	5,907,234
95,431,447	89,346,408	用人費用	95,377,671	76,406,465	6,686,667	12,284,539	
42,285,102	38,737,860	正式員額薪資	41,761,860	29,412,000	4,453,860	7,896,000	
40,227,702	36,625,860	職員薪金	39,649,860	29,412,000	4,093,860	6,144,000	
1,090,920	1,080,000	工員工資	1,080,000		360,000	720,000	
966,480	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,664,686	692,896	聘僱及兼職人員薪資	784,416	784,416			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,257,790	286,000	兼職人員酬金	377,520	377,520			
693,916	769,090	超時工作報酬	954,278	430,923	104,288	419,067	
693,916	769,090	加班費	954,278	430,923	104,288	419,067	
9,410,145	10,442,405	獎金	11,642,903	8,078,360	1,261,543	2,303,000	
3,940,876	5,549,310	考績獎金	6,379,310	4,351,000	712,310	1,316,000	
5,469,269	4,893,095	年終獎金	5,263,593	3,727,360	549,233	987,000	
34,984,439	32,781,867	退休及卹償金	34,534,344	33,458,328	394,848	681,168	
34,441,179	32,735,067	職員退休及離職金	34,465,944	33,458,328	384,048	623,568	
543,260	46,800	工員退休及離職金	68,400		10,800	57,600	
6,393,159	5,922,290	福利費	5,699,870	4,242,438	472,128	985,304	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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		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
		用途別科目						
4,317,901	3,578,796	分擔員工保險費		3,633,780	2,505,168	399,828	728,784	
77,000	124,860	傷病醫藥費		98,360	97,500	860		
438,038	473,760	員工通勤交通費		473,760	289,800	55,440	128,520	
1,560,220	1,744,874	其他福利費		1,493,970	1,349,970	16,000	128,000	
3,295,990	3,419,024	服務費用		3,569,505	2,761,313	92,192	716,000	
936,934	989,020	水電費		1,017,599	1,017,599			
829,885	902,700	工作場所電費		880,550	880,550			
107,049	86,320	工作場所水費		137,049	137,049			
27,525	38,440	旅運費		41,590	41,590			
27,525	38,440	國內旅費		41,590	41,590			
954,722	1,376,600	修理保養及保固費		1,148,200	1,092,200	56,000		
572,341	201,600	一般房屋修護費		190,400	168,000	22,400		
382,381	1,175,000	機械及設備修護費		957,800	924,200	33,600		
733,256	279,664	一般服務費		281,916	84,224	13,692	184,000	
3,618	11,664	佣金、匯費、經理費及手續費		11,916	10,224	1,692		
98,750	160,000	外包費		160,000			160,000	
522,888		計時與計件人員酬金						
108,000	108,000	體育活動費		110,000	74,000	12,000	24,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-57

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		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
		用途別科目						
571,553	663,300	專業服務費		1,008,200	525,700	22,500	460,000	
97,600	60,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		161,400	161,400			
52,353	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000			
6,300	100	試務甄選費		100	100			
415,300	580,800	其他		822,700	340,200	22,500	460,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
2,029,979	1,058,060	材料及用品費		1,458,020	1,139,180	53,200	265,640	
947,532	185,360	使用材料費		294,660	255,860	38,800		
947,532	185,360	設備零件		294,660	255,860	38,800		
1,082,447	872,700	用品消耗		1,163,360	883,320	14,400	265,640	
224,537	251,720	辦公(事務)用品		268,000	26,000		242,000	
47,090	40,840	報章什誌		41,640	41,640			
10,820	6,000	服裝		15,000			15,000	
12,690	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000			
787,310	569,140	其他		823,720	800,680	14,400	8,640	
5,224,987	3,926,222	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,907,234				5,907,234

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	計畫別			
				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
2,153,591	738,400	購置固定資產	724,700				724,700
1,440,488	553,400	購置機械及設備	594,200				594,200
402,772		購置交通及運輸設備					
310,331	185,000	購置什項設備	130,500				130,500
34,755	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
34,755	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
3,036,641	3,151,822	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)	5,146,534				5,146,534
2,882,641	3,151,822	遞延修繕房屋建築支出	5,146,534				5,146,534
154,000		其他遞延支出					
190,097	371,400	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	491,346	467,080	23,266	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
189,097	370,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	480,346	457,080	23,266		
10,000		慰問金、照護及濟助金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-59

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	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
		用途別科目					
179,097	370,400	其他	480,346	457,080	23,266		
177,886	200,100	其他	195,500	147,500	48,000		
177,886	200,100	其他支出	195,500	147,500	48,000		
177,886	200,100	其他	195,500	147,500	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	56	55	1	
國民教育計畫部分	38	38		
正式職員	37	37		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	11	1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	2	2		

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。

本 頁 空 白

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	
	34,534,344			3,633,780	98,360		473,760	1,493,970	
	33,458,328			2,505,168	97,500		289,800	1,349,970	
	33,458,328			2,505,168	97,500		289,800	1,349,970	
	394,848			399,828	860		55,440	16,000	

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	549,233					549,233		
職員退休及離職金	384,048							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	399,828							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	55,440							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	12,284,539	7,896,000		419,067		987,000		1,316,000
職員薪金	6,144,000	6,144,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	419,067			419,067				
考績獎金	1,316,000							1,316,000
年終獎金	987,000					987,000		
職員退休及離職金	623,568							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	728,784							
員工通勤交通費	128,520							

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	
	384,048								
	10,800								
				399,828					
					860				
							55,440		
	681,168			728,784			128,520	16,000	
								128,000	
	623,568								
	57,600								
				728,784					
							128,520		

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
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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	
								128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				106,999,276	
國民教育計畫				80,921,538	
學前教育計畫				6,903,325	
一般行政管理計畫				13,267,179	
建築及設備計畫				5,907,234	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				87,824,863	
國民教育計畫				80,921,538	
學前教育計畫				6,903,325	
(上)年度預算數				82,333,020	
國民教育計畫				75,583,766	
學前教育計畫				6,749,254	
(前)年度決算數				89,854,099	
國民教育計畫				83,441,518	
學前教育計畫				6,412,581	
(104)年度決算數				86,794,974	
國民教育計畫				80,178,940	
學前教育計畫				6,616,034	
(103)年度決算數				87,115,258	
國民教育計畫				80,178,832	
學前教育計畫				6,936,426	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-71

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	23,374,419	18,835,266	760,700		1,714,997	3,584,856
土地改良物	1,295,575	1,253,761			28,858	12,956
機械及設備	14,388,517	11,804,892	594,200		1,098,187	2,079,638
交通及運輸設備	1,675,536	1,303,148			95,109	277,279
什項設備	5,877,271	4,437,546	130,500		468,147	1,102,078
電腦軟體	137,520	35,919	36,000		24,696	112,905

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。