

中華民國107年度 4-0501546

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－臺北市文山區明道國民小學

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－臺北市文山區明道國民小學

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 -36 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -41 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -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－臺北市文山區明道國民小學

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－臺北市文山區明道國民小學

40501546-1

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	81,807,680	86,786,349	-4,978,669	-5.74
基金用途	85,148,511	90,598,137	-5,449,626	-6.02
賸餘(短絀－)	-3,340,831	-3,811,788	470,957	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,795,684	7,136,515	-3,340,831	-46.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,340,831	-3,811,788	470,957	--

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－臺北市文山區明道國民小學

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、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。

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：掌理訓育及生活教育計畫之擬定及辦理等活動。

體育組：掌理各項體育活動計畫之擬定及辦理社團活動。

衛生組：掌理環境及衛生教育計畫之擬定及健康促進的推動，春暉教育、早會典禮活動。

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、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。

出納文書組：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、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：依據校務運作計畫，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等業務。

特教組：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特殊兒童追蹤與輔導。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

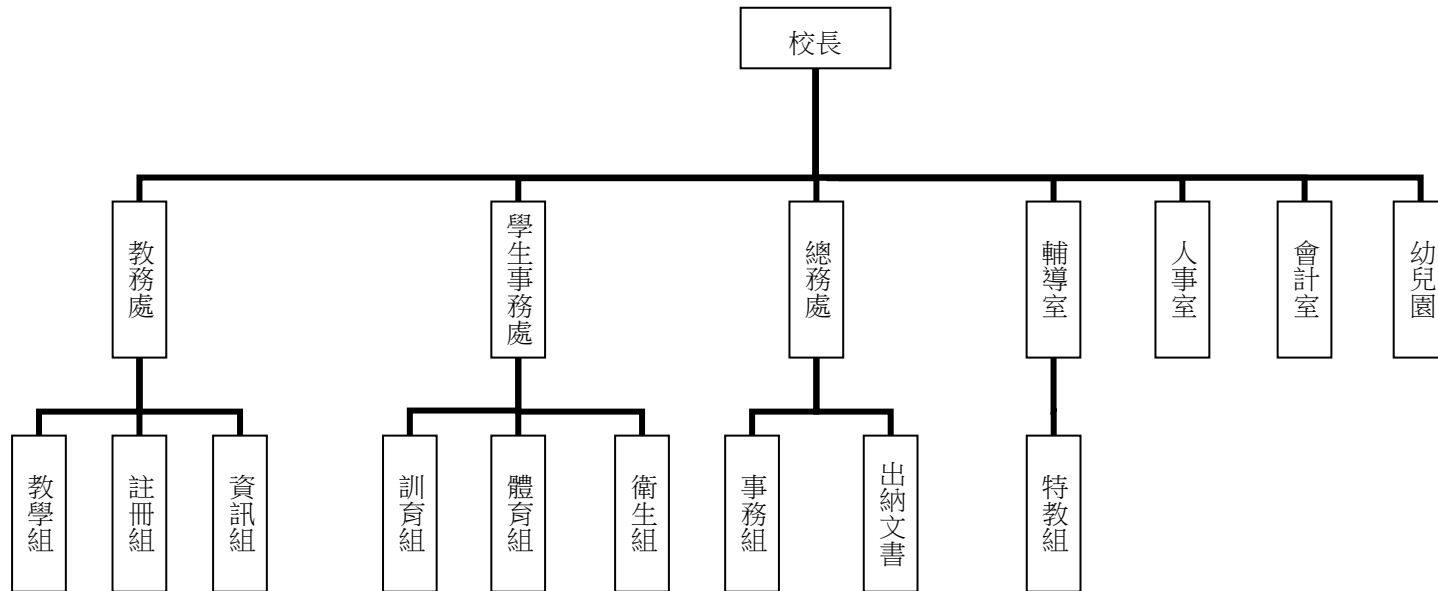
中華民國 107 年度

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

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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		112,225,424	102,655,183	78,096,256	86,786,349	81,807,680
用途部分		99,657,015	103,214,515	93,999,192	90,598,137	85,148,511
餘絀部分		12,568,409	-559,332	-15,902,936	-3,811,788	-3,340,831

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 60,146,577 元，預定招收 17 班，學生人數 265 人，新購運動器材、教具、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，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 6,965,953 元，預定招收 2 班，幼兒人數 60 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 14,088,711 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 3,947,270 元，係辦理達人樓內牆及立人明道樓梯整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。
 - 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，如足球隊、民俗隊、直排輪隊、直笛隊等。
 - 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 5,000 元，財產處分收入 8,000 元，其他財產收入 200,000 元，市庫撥款收入 80,161,440 元，學雜費收入 1,182,240 元，雜項

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

收入 251,000 元，基金來源合計 81,807,680 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 60,146,577 元，學前教育計畫 6,965,953 元，一般行政管理計畫 14,088,711 元，建築及設備計畫 3,947,270 元，基金用途合計 85,148,511 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,340,831 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,340,831 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,154,450 元。

(一)105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 272,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 48,000 元，共計 320,000 元。

(二)106 年度因學校大門故障確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 97,900 元。

(三)106 年度因啟智班學生復健用跑步機損壞確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 16,000 元。

(四)106 年度教育局學校設施改善準備，補助學校活動中心空調增設計畫，內屬設備部分移列固定資產 720,550 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 39 人，約僱特教助理員 1 人，行政人員 7 人，校警 2 人，教保員 1 人，技工 2 人，工友 2 人，廚工 1 人，充實行政人力 1 人，總計 57 人，較上年度減少工友 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 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 80,161,440 元，較上年度預算數 85,295,405 元，依業務需要核實減列 5,133,965 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 1,182,240 元，較上年度預算數 497,750 元，依業務需要核實增列 684,490 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7.雜項收入本年度預算數 251,000 元，較上年度預算數 251,000 元，無增減。

8.用人費用本年度預算數 73,592,877 元，較上年度預算數 75,285,748 元，依業務需要核實減列 1,692,871 元。

9.服務費用本年度預算數 3,199,960 元，較上年度預算數 3,167,343 元，依業務需要核實增列 32,617 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,425,200 元，較上年度預算數 1,001,443 元，依業務需要核實增列 423,757 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 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 3,947,270 元，較上年度預算數 8,222,490 元，依業務需要核實減列 4,275,220 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 2,703,304 元，較上年度預算數 2,632,213 元，依業務需要核實增列 71,091 元。

14.其他本年度預算數 275,100 元，較上年度預算數 284,100 元，依業務需要核實減列 9,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、體育專班 2 班及幼兒園 2 班，共 19 班，預定招收學生人數 325 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、體育專班 2 及幼兒園 2 班，共計 19 班，預定招收學生人數 325 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-9

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				1,154,450	
		購置固定資產				1,154,450	
		購置固定資產				320,000	
		購置機械及設備				320,000	
		IP攝影機	臺	8	10,000	80,000	105.10.24府教工字第10540945600號
		警鳴器、警示燈	組	1	10,000	10,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費68,000元，學校自籌12,000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。
購置交通及運輸設備					230,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費8,500元，學校自籌1,500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。	
		傳輸及轉換設備	組	3	10,000	30,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費25,500元，學校自籌4,500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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	監視系統主機	組	1	80,000	80,000	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費68,000元，學校自籌12,000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。	
		監視系統儲存設備	組	1	120,000	120,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費102,000元，學校自籌18,000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。	
							834,450	
								106.3.27府授主事預字第10630396300號
		伸縮鐵捲門	座	1	97,900	97,900	本校大門故障，因該鐵捲門已停產無馬達及相關零件可供維修，為維護校園安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 106.5.4府授主事預字第10630575200號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-11

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
	購置固定資產					16,000	
	購置什項設備					16,000	
		跑步機	臺	1	16,000	16,000	為本校啟智班學生健行復健用跑步機損壞且主機板維修金額過高，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。 106.7.27府教工字第10637235200號
	購置固定資產					720,550	
	購置機械及設備					121,700	
		圓型低噪音冷卻水塔	臺	1	71,900	71,900	教育局學校設施改善準備，補助學校活動中心空調增設計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		冷卻水泵浦	臺	2	24,900	49,800	教育局學校設施改善準備，補助學校活動中心空調增設計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					598,850	
		水冷式箱型冷氣機(冷房能力25KW)	臺	6	77,220	463,320	教育局學校設施改善準備，補助學校活動中心空調增設計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型冷氣機(冷房能力16KW)	臺	2	67,765	135,530	教育局學校設施改善準備，補助學校活動中心空調增設計畫，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 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－臺北市文山區明道國民小學

40501546-13

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			
78,096,256	4	基金來源	81,807,680	86,786,349	-4,978,669
4,000	43	勞務收入	5,000	5,000	
4,000	431	服務收入	5,000	5,000	
141,533	45	財產收入	208,000	208,000	
150	451	財產處分收入	8,000	8,000	
141,383	45Y	其他財產收入	200,000	200,000	
76,966,796	46	政府撥入收入	80,161,440	85,824,599	-5,663,159
72,673,510	462	市庫撥款收入	80,161,440	85,295,405	-5,133,965
4,293,286	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
772,805	4S	教學收入	1,182,240	497,750	684,490
772,805	4S1	學雜費收入	1,182,240	497,750	684,490
211,122	4Y	其他收入	251,000	251,000	
211,122	4YY	雜項收入	251,000	251,000	
93,999,192	5	基金用途	85,148,511	90,598,137	-5,449,626
68,092,729	53	國民教育計畫	60,146,577	61,352,939	-1,206,362
5,127,036	54	學前教育計畫	6,965,953	6,435,461	530,492
13,786,889	5L	一般行政管理計畫	14,088,711	14,587,247	-498,536

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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			
6,992,538	5M	建築及設備計畫	3,947,270	8,222,490	-4,275,220
-15,902,936	6	本期賸餘(短絀-)	-3,340,831	-3,811,788	470,957
26,851,239	71	期初基金餘額	7,136,515	10,305,505	-3,168,990
10,948,303	73	期末基金餘額	3,795,684	6,493,717	-2,698,033

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-15

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－)	-3,340,831	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,340,831	
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－)	-3,340,831	
84	期初現金及約當現金	15,692,267	
85	期末現金及約當現金	12,351,436	

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－臺北市文山區明道國民小學

40501546-17

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	
4,000	5,000		合計				5,000	
4,000	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
150	8,000		合計				8,000	
150	8,000	451	財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-19

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	
141,383	200,000		合計				200,000	
141,383	200,000	45Y	其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 活動中心場租收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
72,673,510	85,295,405		合計				80,161,440	
72,673,510	85,295,405	462	市庫撥款收入	年	1	80,161,440	80,161,440	較上年度預算數85,295,405元，減少5,133,965元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-21

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	
772,805	497,750		合計				1,182,240	
772,805	497,750	4S1	學雜費收入				1,182,240	較上年度預算數497,750元，增加684,490元。
				人、學期	57x2	7,000	798,000	幼兒園全日班學費收入預估學生57人。
				人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
				人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
				人、學期	57x2	2,955	336,870	幼兒園全日班雜費收入預估學生57人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
211,122	251,000		合計				251,000	
211,122	251,000	4YY	雜項收入				251,000	較上年度預算數251,000元，無增減。
				年	1	250,000	250,000	其他雜項收入。
				件	10	100	1,000	工程圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-23

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	
68,092,729	61,352,939		合 計				60,146,577	
56,464,349	55,459,956	1	用人費用				53,828,979	
30,675,543	28,992,000	11	正式員額薪資				28,620,000	較上年度預算數28,992,000元，減少372,000元。
30,675,543	28,992,000	113	職員薪金	年	1	22,884,000	22,884,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
				年	1	4,320,000	4,320,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
				年	1	1,416,000	1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,037,886	1,099,792	12	聘僱及兼職人員薪資				1,237,072	較上年度預算數1,099,792元，增加137,280元。
753,633	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				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)。
284,253	286,000	124	兼職人員酬金				423,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
				節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數39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。
				人、節、週	6x2x40	260	124,800	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)。
				年	1	12,480	12,480	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)。
497,660	493,431	13	超時工作報酬				483,811	較上年度預算數493,431元，減少9,620元。
497,660	493,431	131	加班費				483,811	
				年	1	445,331	445,331	不休假出勤加班費。
				年	1	1,480	1,480	教師甄選參加人員加班費(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	場地開放例假日管理人員加班費(收支對列)。
6,921,770	6,920,724	15	獎金				6,708,222	較上年度預算數6,920,724元，減少212,502元。
3,040,345	3,195,000	151	考績獎金				3,029,000	
				年	1	2,472,000	2,472,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-25

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			
3,881,425	3,725,724	152	年終獎金	年	1	439,000	439,000	依考績法規定核發之獎金。		
				年	1	118,000	118,000	依考績法規定核發之獎金。		
									3,679,222	
				年	1	2,860,500	2,860,500	依規定於年節加發之獎金。		
				年	1	540,000	540,000	依規定於年節加發之獎金。		
				年	1	50,862	50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。		
				年	1	177,000	177,000	依規定於年節加發之獎金。		
13,094,091	13,136,115	16	退休及卹償金	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)。		
									12,759,448	較上年度預算數13,136,115元，減少376,667元。
12,638,891	12,983,776	161	職員退休及離職金	年	1	1,937,520	1,937,520	提撥退撫基金。		
				年	1	350,064	350,064	提撥退撫基金。		
				年	1	24,408	24,408	約僱人員提撥離職儲金。		
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。		
				年	1	40,000	40,000	退休人員年終慰問金。		
				年	1	10,270,728	10,270,728	退休人員月退休金，26人 x@32,919元x 12月=10,270,728元		
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
455,200	152,339	162	工員退休及離職金					(教育部補助款)。
4,237,399	4,817,894	18	福利費				4,020,426	較上年度預算數4,817,894元，減少797,468元。
3,087,560	2,686,884	181	分擔員工保險費				2,629,236	
				年	1	2,049,984	2,049,984	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	378,204	378,204	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約僱人員分擔勞保、健保費。
				年	1	116,184	116,184	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)。
113,500	209,000	183	傷病醫藥費				209,000	
				人	14	3,500	49,000	健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	健康檢查費。
251,074	370,440	187	員工通勤交通費				370,440	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	輔導員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-27

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		
785,265	1,551,570	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。	
								811,750	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。	
				年	1	300,000	300,000	子女教育補助費。	
				174,030	174,030	喪葬補助費(34,806元x5月x1人)。			
7,649,533	2,442,115	2	服務費用				2,423,732		
780,457	943,990	21	水電費				943,990	較上年度預算數943,990元，無增減。	
700,570	830,850	212	工作場所電費				830,850		
				年	1	820,850	820,850	班級電費。	
				年	1	10,000	10,000	場地開放活動中心電費(收支對列)。	
79,887	113,140	214	工作場所水費				113,140		
				年	1	103,140	103,140	水費。	
				年	1	10,000	10,000	場地開放活動中心水費(收支對列)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
35,320	67,630	23	旅運費				38,440	較上年度預算數67,630元，減少29,190元。
29,380	61,690	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
5,940	5,940	23Y	其他旅運費					
30,820	58,729	24	印刷裝訂與廣告費				34,200	較上年度預算數58,729元，減少24,529元。
30,820	58,729	241	印刷及裝訂費	年	1	6,000	6,000	體育班招生宣傳單、海報、資料、手冊等印製。
				年	1	8,200	8,200	教育行動研究資料印刷。
				年	1	20,000	20,000	樂樂足球印製秩序冊、研習手冊及獎狀等。
936,960	664,400	25	修理保養及保固費				664,000	較上年度預算數664,400元，減少400元。
633,477	313,600	252	一般房屋修護費	班、年	14x1	22,400	313,600	校舍及其他建物等修理(建物年齡：普通班第42年)(80%)。
303,483	350,800	255	機械及設備修護費	班、年	14x1	5,600	78,400	各項教學設備及其他辦公用具等

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-29

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	
				班、年	2x1	28,000	56,000	之保養維護費(20%)。
				年	1	15,400	15,400	各項教學設備及其他辦公用具等 之保養維護費(特教專班)(100%) 。
				班、年	8x1	7,200	57,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫) 。
				年	1	143,000	143,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級) 。
5,283,671	80,496	27	一般服務費				79,632	場地開放器材保養維護(收支對 列)。
2,802	8,496	276	佣金、匯費、經理費 及手續費				7,632	較上年度預算數80,496元，減少 864元。
5,205,110		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	212x2	18	7,632	委託超商代收學雜費手續費。
75,759	72,000	27F	體育活動費				72,000	
				人、年	27x1	2,000	54,000	文康活動費，本校編列教職員27 人，每人編列2,000元。
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員6 人、聘用人員1人，合計7人，每 人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
582,305	626,870	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
466,030	495,150	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	啟智班外聘講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	2	1,600	3,200	資源班外聘教授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	600	260	156,000	體育班教練鐘點費(扯鈴隊)。
				節	600	260	156,000	體育班教練鐘點費(足球隊)。
				節	11	1,600	17,600	性別平等教育研習外聘鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	小田園教育體驗學習講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	13	800	10,400	教師專業成長研習用內聘教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-31

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	
14,400	26,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	8	1,600	12,800	教師專業成長研習用外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	樂樂足球種子教師研習講師費。
				節	12	1,600	19,200	樂樂足球種子教師研習講師費。
				人、天、小時	10x3x5	133	19,950	樂樂足球賽務人員工作費。
				人、天	21x3	1,000	63,000	樂樂足球裁判費。
				人、天、小時	1x3x8	700	16,800	樂樂足球醫護人員工作費。
							21,600	
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	15,600	15,600	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(班級業務費)。
							1,120	
	1,120	289	試務甄選費	年	1	1,120	1,120	教師甄選試務費用(收支對列)。
1,450		28A	電子計算機軟體服務費					
100,425	104,200	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				校、次	1x1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(5-6年級含啟

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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、月	8x9	500	36,000	智專班2班)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	工作人員午餐指導費。
1,167,707	764,883	3	材料及用品費				1,145,790	學童午餐指導費(3-4年級)。
527,727	188,973	31	使用材料費				202,800	較上年度預算數188,973元，增加13,827元。
527,727	188,973	315	設備零件				202,800	
				批	1	6,000	6,000	啟智班教具(由啟智班班級設備費移列)。
				年	1	16,500	16,500	體育班各項教材教具。
				組	10	1,500	15,000	多功能和式桌椅(由班級設備費移列)(新增)。
				個	4	4,000	16,000	鐵櫃(由班級設備費移列)。
				張	4	6,500	26,000	泡棉墊(由班級設備費移列)(新增)。
				張	18	3,000	54,000	多功能立式折合桌(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	11x1	6,300	69,300	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
639,980	575,910	32	用品消耗				942,990	較上年度預算數575,910元，增加367,080元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-33

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	
21,185	22,840	321	辦公(事務)用品	年	1	2,000	19,600	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。 啟智班教學用文具紙張(特教班業務費)。 資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。 性別平等教育宣導研習文具紙張等。
				年	1	11,200	2,000	
				年	1	4,000	11,200	
				年	1	2,400	4,000	
28,608	20,000	322	報章什誌	批	1	15,000	15,000	圖書(由班級設備費移列)。
12,000		325	服裝					
9,464	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
568,723	528,070	32Y	其他				893,390	
				班、年	14x1	1,700	23,800	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	160x1	1,700	272,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	12x1	2,600	31,200	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	12x1	2,900	34,800	消毒藥水及衛生清潔用品費、衛

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
								生紙及教室佈置費（班級業務費）。
				班、年	14x1	13,820	193,480	教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	啟智班教學材料費等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費等。
				年	1	38,500	38,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	16,500	16,500	體育班課程教材(扯鈴隊)。
				式	1	49,400	49,400	運動會各年級表演用材料等。
				年	1	20,500	20,500	小田園教育體驗學習用菜苗等(由教育局移列)。
				年	1	23,900	23,900	小田園教育體驗學習用工具、資材及辦公用品等(由教育局移列)。
				年	1	36,000	36,000	小田園教育體驗學習用土壤及肥料等(由教育局移列)。
				年	1	18,600	18,600	領域課程結合共備社群等研究用材料費。
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				天	3	2,000	6,000	樂樂足球場地清潔費。
				人次	203	80	16,240	樂樂足球工作人員逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-35

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	
				年	1	42,000	42,000	用。
				年	1	26,610	26,610	樂樂足球用獎杯、獎品、比賽用球等。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	樂樂足球用辦公文具及茶水等雜支。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
2,039,165	2,445,085	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,516,176	
		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)。
2,039,165	2,445,085	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,506,176	較上年度預算數2,445,085元，增加61,091元。
2,039,165	2,445,085	74Y	其他				2,506,176	
				人、年	50x1	1,000	50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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、週、次	316x42x1	8	106,176	助費(由教育局移列)。
				人、日	235x200	50	2,350,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
767,175	236,100	9	其他				227,100	清寒學生餐費補助。
767,175	236,100	91	其他支出				227,100	較上年度預算數236,100元，減少9,000元。
767,175	236,100	91Y	其他				227,100	
				班、年	3x1	5,600	16,800	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(普通班)。
				人、學期	265x2	100	53,000	國小各項活動用雜支。
				人、學期	265x2	50	26,500	班級自治費。
				校	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-37

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	
5,127,036	6,435,461		合 計				6,965,953	
4,540,089	6,110,905	1	用人費用				6,604,547	
3,349,621	4,093,860	11	正式員額薪資				4,417,860	較上年度預算數4,093,860元，增加324,000元。
3,049,869	3,745,860	113	職員薪金	年	1	4,069,860	4,069,860	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
299,752	348,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
29,792	50,749	13	超時工作報酬				99,355	較上年度預算數50,749元，增加48,606元。
29,792	50,749	131	加班費	年	1	99,355	99,355	不休假出勤加班費。
432,437	1,101,888	15	獎金				1,190,388	較上年度預算數1,101,888元，增加88,500元。
	590,155	151	考績獎金	年	1	638,155	638,155	依考績法規定核發之獎金。
432,437	511,733	152	年終獎金	年	1	552,233	552,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
266,682	354,816	16	退休及卹償金				394,128	較上年度預算數354,816元，增加39,312元。
261,228	344,736	161	職員退休及離職金	年	1	384,048	384,048	提撥退撫基金。
5,454	10,080	162	工員退休及離職金	年	1	10,080	10,080	提撥勞工退休準備金。
461,557	509,592	18	福利費				502,816	較上年度預算數509,592元，減少6,776元。
412,937	385,932	181	分擔員工保險費	年	1	411,156	411,156	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
30,900	73,080	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	廚工上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	幼兒園教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
288,533	83,228	2	服務費用				86,228	
149,000	47,000	25	修理保養及保固費				50,000	較上年度預算數47,000元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-39

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	
149,000	47,000	252	一般房屋修護費	班、年	2x1	25,000	50,000	3,000元。
							50,000	幼兒園校舍及其他建物等修理費 (建物年限：幼兒園第16年) (100%)。
118,308	13,728	27	一般服務費				13,728	較上年度預算數13,728元，無增 減。
378	1,728	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	48x2	18	1,728	委託超商代收學雜費手續費。
107,930		27D	計時與計件人員酬金					
10,000	12,000	27F	體育活動費	人、年	4x1	2,000	12,000	8,000 文康活動費，本校編列教職員4 人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	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之人 員)。
21,225	22,500	28	專業服務費				22,500	較上年度預算數22,500元，無增 減。
21,225	22,500	28Y	其他				22,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
				人、月	5x9	500	22,500	輔導幼兒園學童午餐指導費(幼兒園2班)。
20,225	7,200	3	材料及用品費				41,050	
13,800	7,200	31	使用材料費				26,650	較上年度預算數7,200元，增加19,450元。
13,800	7,200	315	設備零件				26,650	
				式	1	26,650	26,650	防眩遮光捲簾6窗(由幼兒園設備費移列)(新增)。
6,425		32	用品消耗				14,400	新增項目
6,425		32Y	其他				14,400	
				班、年	2x1	7,200	14,400	班級用清潔用品、衛生紙及教室布置費。
278,189	186,128	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				186,128	
278,189	186,128	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				186,128	較上年度預算數186,128元，無增減。
278,189	186,128	74Y	其他				186,128	
				人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-41

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	
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	減。 幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
13,786,889	14,587,247		合 計				14,088,711	
13,071,034	13,714,887	1	用人費用				13,159,351	
8,894,442	8,868,000	11	正式員額薪資				8,508,000	較上年度預算數8,868,000元，減少360,000元。
6,281,452	6,012,000	113	職員薪金	年	1	6,012,000	6,012,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,454,750	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	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)。
298,068	431,131	13	超時工作報酬				512,199	較上年度預算數431,131元，增加81,068元。
298,068	431,131	131	加班費	年	1	475,199	475,199	不休假出勤加班費。
				年	1	37,000	37,000	行政人員加班費(統籌業務費)。
1,958,604	2,496,500	15	獎金				2,391,500	較上年度預算數2,496,500元，減少105,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-43

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	
920,631	1,388,000	151	考績獎金	年	1	1,328,000	1,328,000	依考績法規定核發之獎金。
1,037,973	1,108,500	152	年終獎金	年	1	1,063,500	1,063,500	依規定於年節加發之獎金。
692,671	640,752	16	退休及卹償金				622,752	較上年度預算數640,752元，減少18,000元。
470,420	549,552	161	職員退休及離職金	年	1	549,552	549,552	提撥退撫基金。
222,251	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
1,227,249	1,278,504	18	福利費				1,124,900	較上年度預算數1,278,504元，減少153,604元。
910,923	864,624	181	分擔員工保險費	年	1	823,020	823,020	分擔公保、勞保、健保費。
122,730	173,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員暨技工、工友上下班交通費。
193,596	240,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
495,898	642,000	2	服務費用				690,000	
9,000		22	郵電費					
9,000		222	電話費					
107,508	150,000	27	一般服務費				148,000	較上年度預算數150,000元，減少2,000元。
80,000	120,000	279	外包費				120,000	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
27,508	30,000	27F	體育活動費				28,000	
				人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員4人、校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
307,390	420,000	28	專業服務費				470,000	較上年度預算數420,000元，增加50,000元。
307,390	420,000	28Y	其他				470,000	
				年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點保全費。
				年	1	320,000	320,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-45

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	
219,957	229,360	3	材料及用品費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
219,957	229,360	32	用品消耗				238,360	較上年度預算數229,360元，增加9,000元。
214,137	223,360	321	辦公(事務)用品	年	1	223,360	223,360	統籌業務費計算如下：普通班12班、體育班2班、集中式特教班2班、附設幼兒園2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x3班x12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費37,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
5,820	6,000	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	
	1,000	71	攤、照護、救濟與交流活動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-47

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	
6,992,538	8,222,490		合計				3,947,270	
6,992,538	8,222,490	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,947,270	
1,629,779	5,112,027	51	購置固定資產				710,150	
1,629,779	5,112,027		一般建築及設備計畫				710,150	
	2,695,100		校園整修工程					
	2,695,100	513	擴充改良房屋建築及設備					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				年	1	11,000	11,000	汰舊換新語音閘道器。
			班級設備				234,000	
		514	購置機械及設備				103,000	
				臺	1	90,000	90,000	新購圖書紫外線除菌機。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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				131,000	
				臺	2	28,000	56,000	新購互動式投影機(由班級設備費移列)。
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機(由班級設備費移列)。
			特殊班設備				42,000	
		514	購置機械及設備				16,000	
				臺	1	16,000	16,000	新購跑步機。
		516	購置什項設備				26,000	
				年	1	26,000	26,000	新購騎馬機。
			資訊設備				411,000	
		514	購置機械及設備				411,000	
				年	1	77,000	77,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	10	25,000	250,000	汰舊換新個人電腦10臺(電腦專案計畫)。
				臺	7	12,000	84,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				12,150	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-49

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	
		514	購置機械及設備	臺	1	12,150	12,150	新購A3彩色印表機(由幼兒園設備費移列)。
1,629,779	2,416,927		校園設備					
1,263,779	2,223,600	514	購置機械及設備					
230,000		515	購置交通及運輸設備					
136,000	193,327	516	購置什項設備					
34,550	36,000	52	購置無形資產				36,000	
34,550	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
34,550	36,000		資訊設備				36,000	
34,550	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,328,209	3,074,463	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				3,201,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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		
5,328,209	3,074,463	581	固定資產重置基金專用)						
			一般建築及設備計畫					3,201,120	
			達人樓內牆及立人明道樓梯整修工程					3,201,120	
			遞延修繕房屋建築支出					3,201,120	
								2,964,000	一、施工費
			平方公尺	320	1,260	403,200	樓梯踏步地坪。		
			平方公尺	230	900	207,000	樓梯止滑條。		
			平方公尺	140	2,000	280,000	樓梯牆面彩繪。		
			平方公尺	280	180	50,400	樓梯牆面及天花板油漆。		
			片	48	1,100	52,800	壓克力說明板施作。		
組	4	45,000	180,000	樓梯意象設計。					
公尺	70	2,000	140,000	施工圍籬。					
平方公尺	1,260	1,310	1,650,600	達人樓牆面裝修及整修。					
式	1	177,840	177,840	二、委託技術服務費(總包價法)。					
式	1	59,280	59,280	三、工程管理費(按施工費2%提					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-51

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	
5,328,209	3,074,463		校園整修工程					列。
5,328,209	3,074,463	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-53

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	%	
4,391,540,402	100.00		資產合計	4,384,387,783	100.00	4,125,625,727	262,102,887	4,387,728,614	100.00	-3,340,831
4,391,540,402	100.00	1	資產	4,384,387,783	100.00	4,125,625,727	262,102,887	4,387,728,614	100.00	-3,340,831
19,604,055	0.45	11	流動資產	12,451,436	0.28	14,680,556	1,111,711	15,792,267	0.36	-3,340,831
19,504,055	0.44	111	現金	12,351,436	0.28	14,570,756	1,121,511	15,692,267	0.36	-3,340,831
19,504,055	0.44	1112	銀行存款	12,351,436	0.28	14,570,756	1,121,511	15,692,267	0.36	-3,340,831
		113	應收款項			9,800	-9,800			
		113Y	其他應收款			9,800	-9,800			
100,000	0.01	115	預付款項	100,000	0.00	100,000		100,000	0.00	
100,000	0.01	1154	預付費用	100,000	0.00	100,000		100,000	0.00	
3,979,852	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,979,852	0.09	4,048,030	-68,178	3,979,852	0.09	
3,979,852	0.09	124	準備金	3,979,852	0.09	4,048,030	-68,178	3,979,852	0.09	
3,553,155	0.08	1241	退休及離職準備金	3,553,155	0.08	3,562,473	-9,318	3,553,155	0.08	
426,697	0.01	124Y	其他準備金	426,697	0.01	485,557	-58,860	426,697	0.01	
4,367,956,495	99.46	13	其他資產	4,367,956,495	99.63	4,106,897,141	261,059,354	4,367,956,495	99.55	
4,367,956,495	99.46	131	什項資產	4,367,956,495	99.63	4,106,897,141	261,059,354	4,367,956,495	99.55	
4,367,956,495	99.46	1316	代管資產	4,367,956,495	99.63	4,106,897,141	261,059,354	4,367,956,495	99.55	
4,391,540,402	100.00		負債及基金餘額合計	4,384,387,783	100.00	4,125,625,727	262,102,887	4,387,728,614	100.00	-3,340,831
4,380,592,099	99.75	2	負債	4,380,592,099	99.91	4,119,132,010	261,460,089	4,380,592,099	99.84	
8,292,135	0.19	21	流動負債	8,292,135	0.19	8,023,041	269,094	8,292,135	0.19	
8,251,710	0.19	212	應付款項	8,251,710	0.19	7,991,856	259,854	8,251,710	0.19	
7,710,918	0.18	2123	應付代收款	7,710,918	0.18	7,605,673	105,245	7,710,918	0.18	
540,792	0.01	2125	應付費用	540,792	0.01	386,183	154,609	540,792	0.01	
40,425	0.00	213	預收款項	40,425	0.00	31,185	9,240	40,425	0.00	
40,425	0.00	2133	預收收入	40,425	0.00	31,185	9,240	40,425	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	%	
4,372,299,964	99.56	22	其他負債	4,372,299,964	99.72	4,111,108,969	261,190,995	4,372,299,964	99.65	
4,372,299,964	99.56	221	什項負債	4,372,299,964	99.72	4,111,108,969	261,190,995	4,372,299,964	99.65	
715,873	0.02	2211	存入保證金	715,873	0.02	644,725	71,148	715,873	0.02	
3,553,155	0.08	2213	應付退休及離職金	3,553,155	0.07	3,562,473	-9,318	3,553,155	0.08	
4,367,956,495	99.46	2214	應付代管資產	4,367,956,495	99.63	4,106,897,141	261,059,354	4,367,956,495	99.55	
74,441	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	74,441	0.00	4,630	69,811	74,441	0.00	
10,948,303	0.25	3	基金餘額	3,795,684	0.09	6,493,717	642,798	7,136,515	0.16	-3,340,831
10,948,303	0.25	31	基金餘額	3,795,684	0.09	6,493,717	642,798	7,136,515	0.16	-3,340,831
10,948,303	0.25	311	基金餘額	3,795,684	0.09	6,493,717	642,798	7,136,515	0.16	-3,340,831
10,948,303	0.25	3111	累積餘額	3,795,684	0.09	6,493,717	642,798	7,136,515	0.16	-3,340,831

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數314,000元，上年度調整後預計數314,000元，本年度預計數314,000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10,423,045元，無形資產352,399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－臺北市文山區明道國民小學

40501546-55

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
93,999,192	90,598,137	合計	85,148,511	60,146,577	6,965,953	14,088,711	3,947,270
74,075,472	75,285,748	用人費用	73,592,877	53,828,979	6,604,547	13,159,351	
42,919,606	41,953,860	正式員額薪資	41,545,860	28,620,000	4,417,860	8,508,000	
40,006,864	38,749,860	職員薪金	38,701,860	28,620,000	4,069,860	6,012,000	
1,754,502	2,172,000	工員工資	1,812,000		348,000	1,464,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,037,886	1,099,792	聘僱及兼職人員薪資	1,237,072	1,237,072			
753,633	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
284,253	286,000	兼職人員酬金	423,280	423,280			
825,520	975,311	超時工作報酬	1,095,365	483,811	99,355	512,199	
825,520	975,311	加班費	1,095,365	483,811	99,355	512,199	
9,312,811	10,519,112	獎金	10,290,110	6,708,222	1,190,388	2,391,500	
3,960,976	5,173,155	考績獎金	4,995,155	3,029,000	638,155	1,328,000	
5,351,835	5,345,957	年終獎金	5,294,955	3,679,222	552,233	1,063,500	
14,053,444	14,131,683	退休及卹償金	13,776,328	12,759,448	394,128	622,752	
13,370,539	13,878,064	職員退休及離職金	13,693,048	12,759,448	384,048	549,552	
682,905	253,619	工員退休及離職金	83,280		10,080	73,200	
5,926,205	6,605,990	福利費	5,648,142	4,020,426	502,816	1,124,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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					
4,411,420	3,937,440	分擔員工保險費	3,863,412	2,629,236	411,156	823,020	
115,220	211,580	傷病醫藥費	211,580	209,000	2,580		
404,704	617,400	員工通勤交通費	617,400	370,440	73,080	173,880	
994,861	1,839,570	其他福利費	955,750	811,750	16,000	128,000	
8,433,964	3,167,343	服務費用	3,199,960	2,423,732	86,228	690,000	
780,457	943,990	水電費	943,990	943,990			
700,570	830,850	工作場所電費	830,850	830,850			
79,887	113,140	工作場所水費	113,140	113,140			
9,000		郵電費					
9,000		電話費					
35,320	67,630	旅運費	38,440	38,440			
29,380	61,690	國內旅費	38,440	38,440			
5,940	5,940	其他旅運費					
30,820	58,729	印刷裝訂與廣告費	34,200	34,200			
30,820	58,729	印刷及裝訂費	34,200	34,200			
1,085,960	711,400	修理保養及保固費	714,000	664,000	50,000		
782,477	360,600	一般房屋修護費	363,600	313,600	50,000		
303,483	350,800	機械及設備修護費	350,400	350,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-57

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	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
5,509,487	244,224	一般服務費	241,360	79,632	13,728	148,000	
3,180	10,224	佣金、匯費、經理費及手續費	9,360	7,632	1,728		
80,000	120,000	外包費	120,000			120,000	
5,313,040		計時與計件人員酬金					
113,267	114,000	體育活動費	112,000	72,000	12,000	28,000	
910,920	1,069,370	專業服務費	1,155,970	663,470	22,500	470,000	
466,030	495,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	536,550	536,550			
14,400	26,400	委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	21,600			
	1,120	試務甄選費	1,120	1,120			
1,450		電子計算機軟體服務費					
429,040	546,700	其他	596,700	104,200	22,500	470,000	
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	
1,407,889	1,001,443	材料及用品費	1,425,200	1,145,790	41,050	238,360	
541,527	196,173	使用材料費	229,450	202,800	26,650		
541,527	196,173	設備零件	229,450	202,800	26,650		
866,362	805,270	用品消耗	1,195,750	942,990	14,400	238,360	
235,322	246,200	辦公(事務)用品	242,960	19,600		223,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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						
28,608	20,000	報章什誌		15,000	15,000			
17,820	6,000	服裝		15,000			15,000	
9,464	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000			
575,148	528,070	其他		907,790	893,390	14,400		
4,800	4,800	租金、償債與利息		4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
6,992,538	8,222,490	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,947,270				3,947,270
1,629,779	5,112,027	購置固定資產		710,150				710,150
	2,695,100	擴充改良房屋建築及設備						
1,263,779	2,223,600	購置機械及設備		553,150				553,150
230,000		購置交通及運輸設備						
136,000	193,327	購置什項設備		157,000				157,000
34,550	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
34,550	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
5,328,209	3,074,463	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)		3,201,120				3,201,120

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-59

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					
5,328,209	3,074,463	遞延修繕房屋建築支出	3,201,120				3,201,120
2,317,354	2,632,213	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,703,304	2,516,176	186,128	1,000	
	1,000	會費	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			
2,317,354	2,631,213	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,692,304	2,506,176	186,128		
2,317,354	2,631,213	其他	2,692,304	2,506,176	186,128		
767,175	284,100	其他	275,100	227,100	48,000		
767,175	284,100	其他支出	275,100	227,100	48,000		
767,175	284,100	其他	275,100	227,100	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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	57	58	-1	
國民教育計畫部分	37	37		
正式職員	35	35		
臨時職員	2	2		
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	14	15	-1	
正式職員	10	10		
正式工員	4	5	-1	

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	
	13,776,328			3,863,412	211,580		617,400	955,750	
	12,759,448			2,629,236	209,000		370,440	811,750	
	12,759,448			2,629,236	209,000		370,440	811,750	
	394,128			411,156	2,580		73,080	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	552,233					552,233		
職員退休及離職金	384,048							
工員退休及離職金	10,080							
分擔員工保險費	411,156							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	73,080							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	13,159,351	8,508,000		512,199		1,063,500		1,328,000
職員薪金	6,012,000	6,012,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	512,199			512,199				
考績獎金	1,328,000							1,328,000
年終獎金	1,063,500					1,063,500		
職員退休及離職金	549,552							
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	823,020							
員工通勤交通費	173,880							

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								
	10,080			411,156	2,580		73,080		
	622,752			823,020			173,880	16,000	
	549,552							128,000	
	73,200			823,020					
							173,880		

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－臺北市文山區明道國民小學

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	2				1,065,194						
約僱人員小計	2				1,065,194						
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
約僱人員(280)	1	協助教學及生活照顧。	107/1/1-107/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-69

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				85,148,511	
國民教育計畫				60,146,577	
學前教育計畫				6,965,953	
一般行政管理計畫				14,088,711	
建築及設備計畫				3,947,270	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

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				67,112,530	
國民教育計畫				60,146,577	
學前教育計畫				6,965,953	
(上)年度預算數				67,788,400	
國民教育計畫				61,352,939	
學前教育計畫				6,435,461	
(前)年度決算數				73,219,765	
國民教育計畫				68,092,729	
學前教育計畫				5,127,036	
(104)年度決算數				78,000,277	
國民教育計畫				71,695,596	
學前教育計畫				6,304,681	
(103)年度決算數				73,742,647	
國民教育計畫				68,255,463	
學前教育計畫				5,487,184	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

40501546-71

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	32,231,136	20,208,204	746,150		1,993,638	10,775,444
土地改良物	8,969,750	8,091,334			115,173	763,243
房屋及建築	3,782,025	454,073			18,238	3,309,714
機械及設備	11,394,304	6,312,212	553,150		1,414,165	4,221,077
交通及運輸設備	1,655,737	951,010			61,308	643,419
什項設備	6,020,355	4,330,581	157,000		361,182	1,485,592
電腦軟體	408,965	68,994	36,000		23,572	352,399

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。