

中華民國 110 年度

4-0501647

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區明德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區明德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	132,822	125,960	6,862	5.45
基金用途	138,540	127,702	10,838	8.49
賸餘(短絀)	-5,718	-1,742	-3,976	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,484	9,202	-5,718	-62.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,718	-1,742	-3,976	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「尊重」「活力」「探索」「創新」為核心價值，培育「明善識理德才兼優的一流公民」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：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、生涯規劃能力、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. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如直笛、桌球、籃球、舞蹈、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。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

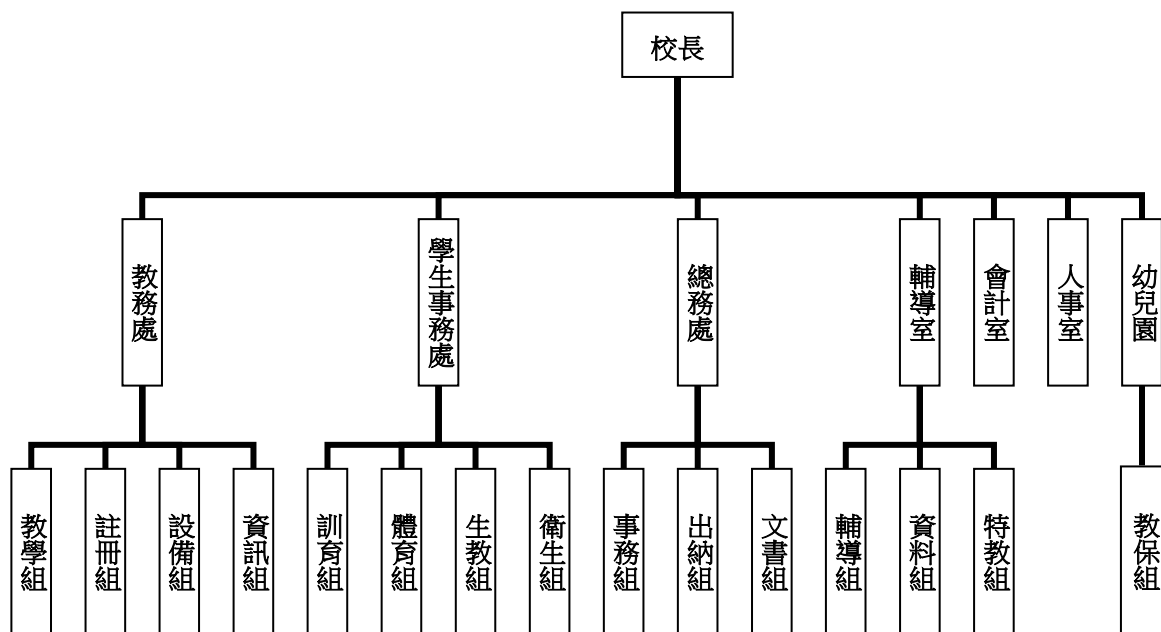
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	72	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。
政府撥入收入	128,928	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,977	本年度預計收取幼兒之學費及雜費收入。
其他收入	839	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	102,775	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	14,480	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,214	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	6,071	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓地坪欄杆修復工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 2,892 萬 8 千元、學雜費收入 297 萬 7 千元、雜項收入 83 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 3,282 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,596 萬元，增加 686 萬 2 千元，約 5.45%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 277 萬 5 千元，學前教育計畫 1,448 萬元，一般行政管理計畫 1,521 萬 4 千元，建築及設備計畫 607 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 3,854 萬元，較上年度預算數 1 億 2,770 萬 2 千元，增加 1,083 萬 8 千元，約 8.49%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 571 萬 8 千元，較上年度預算數差短 174 萬 2 千元，增加 397 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 571 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 57 萬 3 千元

- 1.108 年度為司令臺辦理活動需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 8 千元。
- 2.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，自來水管改善工程，內屬設備部分移列固定資產 26 萬 1 千元。
- 3.108 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 13 萬 3 千元。
- 4.109 年度為教學需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 12 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 7 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 2 萬元及校園場地開放收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,129 萬 8 千元及教育部之補助計畫 16 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒之學費及雜費收入。	本年度已收取幼兒之學費及雜費收入 232 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 97 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合小田園計畫及志工，完成原生植物及校警室綠屋頂的建置，融合環保與教學，增進學生對植物的認識與保護。 2. 發行本市之品德報，並與國語日報合作，將本市推動品德教育的經驗分享至全國，促進各校在品德教育上的參考與學習。 3. 成立各領域教師專業成長社群，藉由12年國教校訂課程的設計與外聘學者的指導，逐步發展出以學校為本位、學生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		為主體的課程。 4. 採購各項運動器材，發展出校內特色體育團隊並培養學生多元的運動習慣。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 完善幼兒園廚房之廚工配置及設備零件，並達到一週至少2/3以上餐點自煮的目標，落實幼兒用餐的安全。 2. 配合本土語融入教保活動補助款，搭配自籌款，透過本土語言融入於活動中，讓學生熟悉，並進而能與家中長者溝通對話，促進情感交流。 3. 購置角鋼架，收納圖書並增購圖書，推廣幼兒園親子共讀，培養閱讀習慣。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管改善工程。 3. 辦理中正樓及信義樓電源改善工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管改善工程。 3. 辦理中正樓及信義樓電源改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 1 千元及校園場地開放收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 5,772 萬 5 千元及教育部之補助計畫 31 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒之 1 學期學費及雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒之 1 學期學費及雜費收入 19 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 11 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延續校園節能計畫，執行校園能源翻新補助計畫，逐步更新為 T8 節能燈具，讓照明不減損並更具環保性。 2. 妥善規畫外師的教學，推動英語閱讀、英語角落學習、親子英語學習營等課程與活動，使學生更有勇氣開口說英語，並提升學生之英語能力。 3. 防疫期間妥善採購相關防疫物資，儲備控管一定的防疫能量，順利推動防疫工作，確保師生健康安全。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區明德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 更換原不符合幼兒園設施設備標準之幼兒棉被櫃，使幼兒棉被分隔放置，且有通風口，提供幼兒安全衛生之教學環境。 2. 購置幼兒大型泡棉霸王積木教具，並逐年增購同款類型積木，讓幼兒有足夠的積木可做多樣的建構組合與變化。 3. 防疫期間，增加上午導護老師名額，協助幼兒量測體溫及消毒雙手，確保師生健康安全。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓、信義樓、中正樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓、信義樓、中正樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	573,000		
固定資產之建設改良擴充	573,000		
購置機械及設備	394,000	108	
緊急求救鈴	133,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫購置緊急求救鈴1組，中央補助132,753元，學校自籌23,427元(代收代付)，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助強化校園安全防護工作計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水資源監視管理系統	261,000		原列遞延修繕房屋建築支出-自來水管改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	43,000	108	
擴大機	15,000		為司令臺辦理活動需要，確實需要辦理新購廣播設備之擴大機1臺，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
無線麥克風	28,000		為司令臺辦理活動需要，確實需要辦理新購廣播設備之無線麥克風2臺，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	15,000	108	
機櫃	15,000		為司令臺辦理活動需要，確實需要辦理新購廣播設備之機櫃1臺，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	121,000	109	
平板電腦(10.2吋、32G、64位元、與Apple Pencil相容)	121,000		為教學使用，確實需要辦理新購，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(電腦專案計畫)支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
134,823	基金來源	132,822	125,960	6,862
7	勞務收入	6	6	
7	服務收入	6	6	
52	財產收入	72	47	25
17	財產處分收入	10	5	5
34	其他財產收入	62	42	20
131,463	政府撥入收入	128,928	123,167	5,761
131,298	公庫撥款收入	128,928	123,167	5,761
165	政府其他撥入收入			
2,329	教學收入	2,977	2,377	600
2,329	學雜費收入	2,977	2,377	600
973	其他收入	839	363	476
973	雜項收入	839	363	476
129,874	基金用途	138,540	127,702	10,838
95,227	國民教育計畫	102,775	96,910	5,865
10,687	學前教育計畫	14,480	10,370	4,110
14,082	一般行政管理計畫	15,214	15,726	-512
9,879	建築及設備計畫	6,071	4,696	1,375
4,948	本期賸餘(短絀)	-5,718	-1,742	-3,976
5,996	期初基金餘額	9,202	4,333	4,869
10,944	期末基金餘額	3,484	2,591	893

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,718	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,718	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-5,718	
期初現金及約當現金			11,208	
期末現金及約當現金			5,490	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數5,000元，增加5,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				62,000	
其他財產收入				62,000	較上年度預算數42,000元，增加20,000元。
	年	1	22,000	22,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				128,928,000	
公庫撥款收入	年	1	128,928,000	128,928,000	較上年度預算數123,167,000元，增加5,761,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,977,000	
學雜費收入				2,977,000	較上年度預算數2,377,000元，增加600,000元。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	839,000	839,000 839,000 839,000	較上年度預算數363,000元，增加476,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
95,227,426	96,910,000	合計	102,775,000	
88,608,445	90,437,000	用人費用	95,096,000	
43,015,418	41,652,000	正式員額薪資	44,892,000	較上年度預算數41,652,000元，增加3,240,000元。
43,015,418	41,652,000	職員薪金	44,892,000	
			1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			43,272,000	教職員55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
575,833	549,120	聘僱及兼職人員薪資	619,520	較上年度預算數549,120元，增加70,400元。
575,833	549,120	兼職人員酬金	619,520	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
498,296	605,622	超時工作報酬	580,662	較上年度預算數605,622元，減少24,960元。
498,296	605,622	加班費	580,662	
			15,000	品德教育報編輯人員、相關工作人員逾時加班費。
			3,700	教師甄選業務逾時加班費。
			18,500	校園場地開放逾時加班費(收支對列)。
			543,462	不休假出勤加班費。
9,691,099	11,903,368	獎金	12,792,368	較上年度預算數11,903,368元，增加889,000元。
4,344,545	6,697,000	考績獎金	7,181,000	
			6,911,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
5,346,554	5,206,368	年終獎金	5,611,368	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,408,868	依規定於年節加發之獎金。
29,146,164	29,845,631	退休及卹償金	30,101,231	較上年度預算數29,845,631元，增加255,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
29,134,325	28,646,640	職員退休及離職金	28,902,240	
			140,400	提撥退撫基金。
			25,120,800	退休人員月退休金，62人*32,700元*12月=24,328,800元；退休遺族月撫慰金，4人*16,500元*12月=792,000元；合計25,120,800
			3,641,040	提撥退撫基金。
11,839	1,198,991	工員退休及離職金	1,198,991	
			1,198,991	職工1人退休一次退休金。
5,681,635	5,881,259	福利費	6,110,219	較上年度預算數5,881,259元，增加228,960元。
4,090,308	3,489,744	分擔員工保險費	3,764,328	
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			3,627,036	分擔公保、勞保、健保費。
65,500	251,000	傷病醫藥費	255,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
			87,500	教職員健康檢查補助費，25人*3,500元。
360,924	572,040	員工通勤交通費	572,040	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			136,080	教師上下班交通費，9人*12月*2段*630元(教師兼行政)。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			45,360	教師上下班交通費，6人*12月*1段*630元(教師兼行政)。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*2段*630元。
1,164,903	1,568,475	其他福利費	1,517,951	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			763,531	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
4,318,970	3,728,000	服務費用	4,233,000	
919,797	986,008	水電費	919,478	較上年度預算數986,008元，減少66,530元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
779,567	863,199	工作場所電費	779,567	779,567 班級電費。
140,230	122,809	工作場所水費	139,911	139,911 班級水費。
28,106	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
28,106	43,090	國內旅費	43,090	32,550 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			10,540	10,540 因公出差旅費。
1,315,753	1,011,100	修理保養及保固費	1,125,300	較上年度預算數1,011,100元，增加114,200元。
1,020,285	861,300	一般房屋修護費	956,500	833,000 學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。
			75,000	75,000 綠屋頂計畫平臺建置及防水修繕等。
			3,500	3,500 校園場地開放維護費(收支對列)。
			45,000	45,000 小田園教材園整土及滴灌系統建置、前庭花園棚架整理等。
295,468	149,800	機械及設備修護費	168,800	168,800 各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。
			147,000	147,000 各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。
			21,800	21,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,618,479	1,329,392	一般服務費	1,252,912	較上年度預算數1,329,392元，減少76,480元。
18,344	6,432	佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	7,488 委託超商代收學雜費手續費，624人*2學期*6元(人數按8成編列)。
1,500,329	1,216,960	計時與計件人員酬金	1,131,424	26,624 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			204,800	204,800 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			900,000	900,000 設置外籍英語教師薪資、房屋津貼、勞健保費用、考核獎金、機票補助及桃園機場接送等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
99,806	106,000	體育活動費	114,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教職員55人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
436,835	358,410	專業服務費	892,220	較上年度預算數358,410元，增加533,810元。
93,742	60,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,520	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃講座鐘點費，2節*1,000元。
			48,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習講座鐘點費，32節*1,500元。
			32,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能研習講座鐘點費，16節*2,000元。
			5,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導教授出席費，2人次*2,500元。
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	性別平等教育行為人8小時性平課程講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,500	校園性別事件調查專家學者出席費。
			6,000	小田園課程教師研習講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	小田園課程學生學習技術輔導講座鐘點費，2節*2,000元。
			24,000	專業成長研習講座鐘點費，12節*2,000元。
			4,500	專業成長研習講座鐘點費，3節*1,500元。
			16,320	品德教育報投稿人員撰稿費，16千字*1,020元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
71,242	49,910	委託檢驗(定)試驗認證費	52,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			42,000	建物公共安全及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
	2,300	試務甄選費	2,300	
			2,300	教師甄選試務費用。
10,490		電腦軟體服務費		
261,361	245,240	其他專業服務費	655,600	
			50,000	品德教育報文字編輯、美術編輯、校對、圖片分色等費用，2期*25,000元。
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			27,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			93,000	國小北區運動會醫護人員及救護車等費用。
			6,000	國小北區運動會賽程編配費。
			142,000	國小北區運動會田徑比賽裁判費，142天*1,000元。
			30,000	國小北區運動會田徑比賽助理裁判費，50天*600元。
			50,000	國小北區運動會游泳比賽裁判費，50天*1,000元。
			18,000	國小北區運動會游泳比賽助理裁判費，30天*600元。
			14,500	國小北區運動會公共意外保險費及助理裁判保險費。
			19,800	國小北區運動會運動防護員及支援人員工作費，66小時*300元。
1,641,050	1,827,000	材料及用品費	2,444,000	
677,153	728,898	使用材料費	931,400	較上年度預算數728,898元，增加202,502

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
677,153	728,898	設備零件	931,400	元。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			147,200	學生用木製課桌椅，92套*1,600元(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			16,000	資源班教具(由特教班設備費移列)(輔導室)。
			20,000	小田園課程教具及堆肥箱、花器、農具等輔助設備。
			540,000	汰換照明設備T8LED4尺2管，450盞*1,200元。
			18,000	汰換照明設備T8LED2尺4管，15盞*1,200元。
			48,000	汰換照明設備T8LED4尺3管，30盞*1,600元。
			28,800	汰換照明設備T8LED4尺2管，24盞*1,200元。
963,897	1,098,102	用品消耗	1,512,600	較上年度預算數1,098,102元，增加414,498元。
7,318	7,200	辦公(事務)用品	7,200	
			7,200	資源班文具用品及雜支等費用。
42,710	42,202	報章雜誌	37,931	
			37,931	圖書館用圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
		服裝	58,400	
			58,400	國小北區運動會裁判人員服裝費，73人*1套*800元。
15,977	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	
			20,000	健康中心藥品費。
897,892	1,032,700	其他用品消耗	1,389,069	
			30,000	兒童節慶活動費。
			52,200	敬師活動費，87人*600元。
			400,780	教學用各項器材、音樂工藝及其他材料等，29班*13,820元。
			150,000	普通班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及衛生紙等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			51,000	教學用教科書，30班*1,700元。
			55,200	教室布置費等(普通班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費。
			17,680	品德教育報編輯用耗材費。
			4,000	教務工作九大群組第六群組精進教學增能 研習文具紙張、場地布置、茶水等。
			2,800	教務工作九大群組中心學校行政規劃文具 紙張、場地布置、茶水等。
			2,200	教務工作九大群組中心學校行政規劃逾時 誤餐餐盒費用，22人次*100元。
			57,000	國小北區運動會秩序冊及邀請卡等製作費 。
			75,000	國小北區運動會獎盃及獎牌。
			101,500	國小北區運動會場地布置及比賽用帳篷、 充氣拱門、音響器材、用品等。
			18,000	國小北區運動會比賽轉播、攝影、照相等 。
			42,000	國小北區運動會協同學校場地布置、器材 、雜支等。
			34,389	國小北區運動會文具、碳粉匣、茶水、耗 材等雜支。
			50,000	國小北區運動會裁判及工作人員逾時誤餐 餐盒費用，500人次*100元。
			1,500	專業成長研習場地布置、茶水、各項耗材 等。
			72,500	運動會器材、獎盃及獎牌等經費(35班*300 元+62,000元=72,500元)。
			156,000	辦理學生活動所需相關費用，780人*2學期 *100元。
			1,500	性別平等教育場地布置、茶水、各項耗材 等。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
474,667	668,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	770,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
464,667	658,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	760,000	較上年度預算數658,000元，增加102,000元。
464,667	658,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	760,000	
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			37,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，37人*1,000元。
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元。
			68,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*1,700元。
			222,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，694人*40週*1次*8元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
179,494	245,000	其他	227,000	
179,494	245,000	其他支出	227,000	較上年度預算數245,000元，減少18,000元。
179,494	245,000	其他	227,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(5人*2學期*20週*5日*2次*63元=126,000元)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			78,000	班級自治費，780人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,686,763	10,370,000	合計	14,480,000	
10,347,667	10,085,000	用人費用	14,208,000	
7,382,103	6,769,860	正式員額薪資	9,616,500	較上年度預算數6,769,860元，增加2,846,640元。
7,025,082	6,049,860	職員薪金	8,896,500	
			8,853,300	教職員9人及教保員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)。
			43,200	教保費，4人*12月*900元(新增)。
357,021	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
78,292	97,066	超時工作報酬	148,799	較上年度預算數97,066元，增加51,733元。
78,292	97,066	加班費	148,799	
			148,799	不休假出勤加班費。
1,400,934	1,870,898	獎金	2,369,949	較上年度預算數1,870,898元，增加499,051元。
507,420	1,000,000	考績獎金	1,153,000	
			1,153,000	依考績法規定核發之獎金。
893,514	870,898	年終獎金	1,216,949	
			1,216,949	依規定於年節加發之獎金。
590,569	534,816	退休及卹償金	902,880	較上年度預算數534,816元，增加368,064元。
568,753	513,216	職員退休及離職金	881,280	
			881,280	教職員提撥退撫基金。
21,816	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
895,769	812,360	福利費	1,169,872	較上年度預算數812,360元，增加357,512元。
768,511	592,860	分擔員工保險費	876,432	
			876,432	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	5,160	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元(每2人編1人)。
93,538	151,200	員工通勤交通費	224,280	
			30,240	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
				*630元。
			88,200	幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*2段
				*630元。
			105,840	幼兒園教師上下班交通費，7人*12月*2段
				*630元(教師兼行政1人、專任主任1人、教
				保員5人)。
32,000	64,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
153,648	64,000	服務費用	97,000	
106,523	23,152	一般服務費	33,464	較上年度預算數23,152元，增加10,312元。
1,024	1,152	佣金、匯費、經理費及手續 費	1,464	
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期
				*6元(人數按8成編列)。
86,400		外包費		
2,880		計時與計件人員酬金		
16,219	22,000	體育活動費	32,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人
				，廚工2人，合計7人，每人編列2,000元（
				上述人員係幼托整合前得編列文康活動費
				之人員)。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編
				列2,000元。
47,125	40,848	專業服務費	63,536	較上年度預算數40,848元，增加22,688元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		
37,125	40,848	其他專業服務費	63,536	
			54,000	學童午餐指導費，12人*9月*500元(帶班導
				師8人、教保員4人)。
			536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
			9,000	工作人員午餐指導費，2人*9月*500元(專任
				主任1人、教保員1人)。
106,100	77,000	材料及用品費	11,000	
89,000	77,000	使用材料費	11,000	較上年度預算數77,000元，減少66,000元。
89,000	77,000	設備零件	11,000	
			11,000	教學教具(由幼兒園設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
17,100		用品消耗		
12,290		報章雜誌		
4,810		其他用品消耗		
23,368	48,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	68,000	
23,368	48,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	68,000	較上年度預算數48,000元，增加20,000元。
23,368	48,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	68,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			916	配合預算編列至千元，增列進位數916元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月 *2,010元。
			25,728	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，134人*40週*1次*4.8元。
55,980	96,000	其他	96,000	
55,980	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
55,980	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4人*2學期*20週*5日*2次*60元 =96,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,081,670	15,726,000	合計	15,214,000	
12,947,489	14,577,000	用人費用	13,708,000	
8,391,550	9,360,000	正式員額薪資	8,784,000	較上年度預算數9,360,000元，減少576,000元。
6,015,130	7,152,000	職員薪金	6,576,000	6,576,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,128,000	工員工資	1,128,000	1,128,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,168,680	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,935		聘僱及兼職人員薪資		
1,935		兼職人員酬金		
448,878	436,802	超時工作報酬	411,202	較上年度預算數436,802元，減少25,600元。
448,878	436,802	加班費	411,202	390,400 不休假出勤加班費。 20,802 趕辦業務逾時加班費。
2,228,446	2,721,914	獎金	2,554,066	較上年度預算數2,721,914元，減少167,848元。
1,154,309	1,560,000	考績獎金	1,464,000	1,464,000 依考績法規定核發之獎金。
1,074,137	1,161,914	年終獎金	1,090,066	1,090,066 依規定於年節加發之獎金。
795,458	785,040	退休及卹償金	734,496	較上年度預算數785,040元，減少50,544元。
614,306	694,800	職員退休及離職金	644,256	644,256 提撥退撫基金。
181,152	90,240	工員退休及離職金	90,240	90,240 提撥勞工退休準備金。
1,081,222	1,273,244	福利費	1,224,236	較上年度預算數1,273,244元，減少49,008元。
831,009	860,244	分擔員工保險費	811,236	811,236 分擔公保、勞保、健保費。
99,624	189,000	員工通勤交通費	189,000	166,320 職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			22,680	職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
150,589	224,000	其他福利費	224,000	224,000 休假旅遊補助費。
743,037	750,000	服務費用	1,083,000	
141,037	148,000	一般服務費	148,000	較上年度預算數148,000元，無增減。
119,300	120,000	外包費	120,000	120,000 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
21,737	28,000	體育活動費	28,000	28,000 文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
530,000	530,000	專業服務費	863,000	較上年度預算數530,000元，增加333,000元。
530,000	530,000	其他專業服務費	863,000	100,000 校園安全機械定點保全費用。 430,000 校園安全機動巡邏保全費用。 333,000 校園安全環境改善計畫經費。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
390,144	398,000	材料及用品費	422,000	
390,144	398,000	用品消耗	422,000	較上年度預算數398,000元，增加24,000元。
384,144	387,400	辦公(事務)用品	415,800	400 配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			415,400	統籌業務費計算如下：普通班29班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*5班*12月=38,400元，以上合計416,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	200 校警襪子，2雙*100元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。(成立第36年)
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
9,878,607	4,696,000	合計	6,071,000	
9,878,607	4,696,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,071,000	
1,297,872	1,613,000	購建固定資產	831,000	
1,297,872	1,613,000	一般建築及設備計畫	831,000	
		班級設備	174,866	
		購置機械及設備	94,866	
			27,500	新購三目立體顯微鏡1臺(教務處)。
			47,500	汰換全自動消毒鍋1臺(學務處)。
			19,866	新購顯微鏡攝錄機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	汰換飲水機，4臺*20,000元(總務處)。
		資訊設備	524,784	
		購置機械及設備	524,784	
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,473元(電腦專案計畫)。
			109,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	131,350	
		購置雜項設備	131,350	
			40,000	汰換飲水機，2臺*20,000元(幼兒園)。
			68,250	汰換餐具消毒櫃1臺(幼兒園)。
			23,100	汰換餐具架1臺(幼兒園)。
1,297,872	1,613,000	校園設備		
1,014,872	1,613,000	購置機械及設備		
43,000		購置交通及運輸設備		
240,000		購置雜項設備		
25,510	36,000	購置無形資產	36,000	
25,510	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
25,510	36,000	校園軟體設備		
25,510	36,000	購置電腦軟體		
8,555,225	3,047,000	遞延支出	5,204,000	
8,555,225	3,047,000	一般建築及設備計畫	5,204,000	
		忠孝樓地坪欄杆修復工程	5,204,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,204,000	
			4,761,410	一、施工費。
			347,583	二、委託技術服務費(總包價法)。
			95,007	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,555,225	3,047,000	校園整修工程		
8,555,225	3,047,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,049,135	資產合計	4,041,675	4,047,393	-5,718
4,049,135	資產	4,041,675	4,047,393	-5,718
13,150	流動資產	5,690	11,408	-5,718
12,950	現金	5,490	11,208	-5,718
12,950	銀行存款	5,490	11,208	-5,718
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
6,428	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,428	6,428	
6,428	準備金	6,428	6,428	
4,021	退休及離職準備金	4,021	4,021	
2,406	其他準備金	2,406	2,406	
4,029,557	其他資產	4,029,557	4,029,557	
4,029,557	什項資產	4,029,557	4,029,557	
45	暫付及待結轉帳項	45	45	
4,029,512	代管資產	4,029,512	4,029,512	
4,049,135	負債及基金餘額合計	4,041,675	4,047,393	-5,718
4,038,190	負債	4,038,190	4,038,190	
3,994	流動負債	3,994	3,994	
3,994	應付款項	3,994	3,994	
3,960	應付代收款	3,960	3,960	
34	應付費用	34	34	
4,034,196	其他負債	4,034,196	4,034,196	
4,034,196	什項負債	4,034,196	4,034,196	
663	存入保證金	663	663	
4,021	應付退休及離職金	4,021	4,021	
4,029,512	應付代管資產	4,029,512	4,029,512	
10,944	基金餘額	3,484	9,202	-5,718
10,944	基金餘額	3,484	9,202	-5,718
10,944	基金餘額	3,484	9,202	-5,718
10,944	累積餘額	3,484	9,202	-5,718

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,217,170元、無形資產72,903元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
129,874,466	127,702,000	合計	138,540,000	102,775,000
111,903,601	115,099,000	用人費用	123,012,000	95,096,000
58,789,071	57,781,860	正式員額薪資	63,292,500	44,892,000
56,055,630	54,853,860	職員薪金	60,364,500	44,892,000
1,564,761	1,848,000	工員工資	1,848,000	
1,168,680	1,080,000	警餉	1,080,000	
577,768	549,120	聘僱及兼職人員薪資	619,520	619,520
577,768	549,120	兼職人員酬金	619,520	619,520
1,025,466	1,139,490	超時工作報酬	1,140,663	580,662
1,025,466	1,139,490	加班費	1,140,663	580,662
13,320,479	16,496,180	獎金	17,716,383	12,792,368
6,006,274	9,257,000	考績獎金	9,798,000	7,181,000
7,314,205	7,239,180	年終獎金	7,918,383	5,611,368
30,532,191	31,165,487	退休及卹償金	31,738,607	30,101,231
30,317,384	29,854,656	職員退休及離職金	30,427,776	28,902,240
214,807	1,310,831	工員退休及離職金	1,310,831	1,198,991
7,658,626	7,966,863	福利費	8,504,327	6,110,219
5,689,828	4,942,848	分擔員工保險費	5,451,996	3,764,328
67,220	255,300	傷病醫藥費	261,060	255,900
554,086	912,240	員工通勤交通費	985,320	572,040
1,347,492	1,856,475	其他福利費	1,805,951	1,517,951
5,215,655	4,542,000	服務費用	5,413,000	4,233,000
919,797	986,008	水電費	919,478	919,478
779,567	863,199	工作場所電費	779,567	779,567
140,230	122,809	工作場所水費	139,911	139,911
28,106	43,090	旅運費	43,090	43,090
28,106	43,090	國內旅費	43,090	43,090
1,315,753	1,011,100	修理保養及保固費	1,125,300	1,125,300
1,020,285	861,300	一般房屋修護費	956,500	956,500
295,468	149,800	機械及設備修護費	168,800	168,800
1,866,039	1,500,544	一般服務費	1,434,376	1,252,912

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
14,480,000	15,214,000	6,071,000			
14,208,000	13,708,000				
9,616,500	8,784,000				
8,896,500	6,576,000				
720,000	1,128,000				
	1,080,000				
148,799	411,202				
148,799	411,202				
2,369,949	2,554,066				
1,153,000	1,464,000				
1,216,949	1,090,066				
902,880	734,496				
881,280	644,256				
21,600	90,240				
1,169,872	1,224,236				
876,432	811,236				
5,160					
224,280	189,000				
64,000	224,000				
97,000	1,083,000				
33,464	148,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
19,368	7,584	佣金、匯費、經理費及手續費	8,952	7,488
205,700	120,000	外包費	120,000	
1,503,209	1,216,960	計時與計件人員酬金	1,131,424	1,131,424
137,762	156,000	體育活動費	174,000	114,000
1,013,960	929,258	專業服務費	1,818,756	892,220
103,742	60,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,520	181,520
71,242	49,910	委託檢驗(定)試驗認證費	52,800	52,800
	2,300	試務甄選費	2,300	2,300
10,490		電腦軟體服務費		
828,486	816,088	其他專業服務費	1,582,136	655,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,137,294	2,302,000	材料及用品費	2,877,000	2,444,000
766,153	805,898	使用材料費	942,400	931,400
766,153	805,898	設備零件	942,400	931,400
1,371,141	1,496,102	用品消耗	1,934,600	1,512,600
391,462	394,600	辦公(事務)用品	423,000	7,200
55,000	42,202	報章雜誌	37,931	37,931
6,000	10,600	服裝	64,600	58,400
15,977	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
902,702	1,032,700	其他用品消耗	1,389,069	1,389,069
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
9,878,607	4,696,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,071,000	
1,297,872	1,613,000	購建固定資產	831,000	
1,014,872	1,613,000	購置機械及設備	619,650	
43,000		購置交通及運輸設備		
240,000		購置雜項設備	211,350	
25,510	36,000	購置無形資產	36,000	
25,510	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,464	120,000				
32,000	28,000				
63,536	863,000				
63,536	863,000				
	72,000				
	72,000				
11,000	422,000				
11,000					
11,000					
	422,000				
	415,800				
	6,200				
		6,071,000			
		831,000			
		619,650			
		211,350			
		36,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
8,555,225	3,047,000	遞延支出	5,204,000	
8,555,225	3,047,000	遞延修繕房屋建築支出	5,204,000	
499,035	717,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	839,000	770,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
488,035	706,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	828,000	760,000
488,035	706,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	828,000	760,000
235,474	341,000	其他	323,000	227,000
235,474	341,000	其他支出	323,000	227,000
235,474	341,000	其他	323,000	227,000

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,204,000			
		5,204,000			
68,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
68,000					
68,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	78	9	87	
國民教育計畫部分	53	4	57	
職員	53	4	57	
學前教育計畫部分	11	5	16	
職員	9	5	14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	14		14	
職員	9		9	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計12萬元。

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	123,012,000	63,292,500		1,140,663		7,918,383	9,798,000	
國民教育計畫	95,096,000	44,892,000		580,662		5,611,368	7,181,000	
職員薪金	44,892,000	44,892,000						
兼職人員 酬金	619,520							
加班費	580,662			580,662				
考績獎金	7,181,000						7,181,000	
年終獎金	5,611,368					5,611,368		
職員退休 及離職金	28,902,240							
工員退休 及離職金	1,198,991							
分擔員工 保險費	3,764,328							
傷病醫藥 費	255,900							
員工通勤 交通費	572,040							
其他福利 費	1,517,951							
學前教育計畫	14,208,000	9,616,500		148,799		1,216,949	1,153,000	
職員薪金	8,896,500	8,896,500						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	148,799			148,799				
考績獎金	1,153,000						1,153,000	
年終獎金	1,216,949					1,216,949		
職員退休 及離職金	881,280							

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
31,738,607			5,451,996	261,060		985,320	1,805,951	619,520	
30,101,231			3,764,328	255,900		572,040	1,517,951	619,520	
28,902,240								619,520	
1,198,991			3,764,328	255,900		572,040	1,517,951		
902,880			876,432	5,160		224,280	64,000		
881,280									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	876,432							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	224,280							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	13,708,000	8,784,000		411,202		1,090,066	1,464,000	
職員薪金	6,576,000	6,576,000						
工員工資	1,128,000	1,128,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	411,202			411,202				
考績獎金	1,464,000						1,464,000	
年終獎金	1,090,066					1,090,066		
職員退休 及離職金	644,256							
工員退休 及離職金	90,240							
分擔員工 保險費	811,236							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計12萬元。

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

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
21,600			876,432	5,160		224,280			
734,496			811,236			189,000	64,000		
644,256							224,000		
90,240			811,236			189,000			
							224,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				138,540	
國民教育計畫				102,775	
學前教育計畫				14,480	
一般行政管理計畫				15,214	
建築及設備計畫				6,071	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				102,775	
學前教育計畫				14,480	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				96,910	
學前教育計畫				10,370	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				95,227	
學前教育計畫				10,687	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				95,426	
學前教育計畫				10,488	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				88,843	
學前教育計畫				10,111	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	41,447	29,490	867		19		2,515	10,290	
土地改良物	2,722	2,695						27	
機械及設備	20,179	12,495	620	增置			1,683	6,620	
交通及運輸 設備	6,866	6,347					146	374	
雜項設備	11,625	7,953	211	增置			687	3,196	
電腦軟體	56		36	增置	19	無形資 產攤銷		73	