

中華民國 108 年度

4-0501546

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市文山區明道國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -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 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 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108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

財務摘要

中華民國108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	96,921	81,808	15,113	18.47
基金用途	102,120	85,149	16,971	19.93
賸餘(短絀)	-5,199	-3,341	-1,858	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,956	11,155	-5,199	-46.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,199	-3,341	-1,858	--

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 108 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。
- (三) 本校本著以學生為主體、親師生共智共榮共好的經營思維，以「優勢發展、弱勢管理」、「軟硬兼具、相輔相成」的原則，期待每個孩子都能擁有「快樂學習、健康成長」的無礙空間。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

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 108 年度

3. 發展績優社團及校隊，如足球隊、民俗隊、溜冰隊、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。

三、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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、及掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 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：掌理訓育及生活教育計畫之擬定及辦理等活動。
2. 體育組：掌理各項體育活動計畫之擬定及辦理社團活動。
3. 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。

（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、驗收、及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 出納文書組：掌理公文收發登記、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、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

（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. 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。

（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。

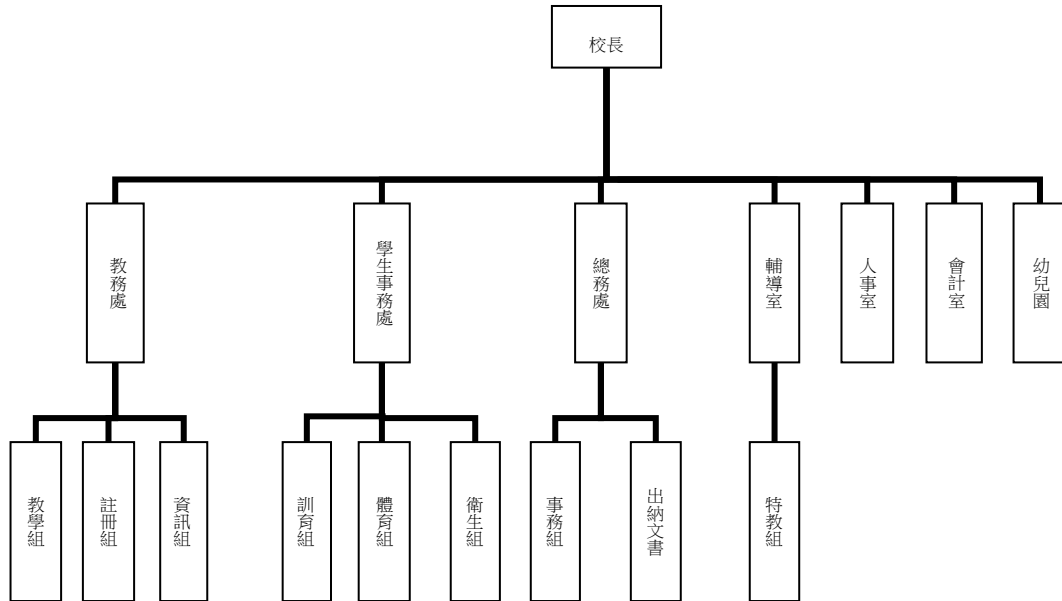
（六）人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依

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 108 年度

法辦理人事管理查核等事項。



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。

貳、業務計畫

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：

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 108 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	70,824	1.新購教具、運動器材、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	6,578	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	14,252	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	10,466	辦理教學需要購置教學設備，另辦理綜合球場整修工程、校園廣播系統改善工程、達人樓(含活動中心)廁所整修工程、立人樓廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 5 千元、財產處分收入 2 萬 3 千元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 9,525 萬 9 千元、學雜費收入 118 萬 3 千元、雜項收入 25 萬 1 千元，本年度基金來源 9,692 萬 1 千元，較上年度預算數 8,180 萬 8 千元，增加 1,511 萬 3 千元，約 18.47%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,082 萬 4 千元，學前教育計畫 657 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,425 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,046 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 212 萬元，較上年度預算數 8,514 萬 9 千元，增加 1,697

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 108 年度

萬 1 千元，約 19.93%，主要係增編青少年民俗訪問團經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 519 萬 9 千元，較上年度預算數差短 334 萬 1 千元，增加 185 萬 8 千元，約 55.61%，將移用以前基金餘額 519 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 519 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 4 萬元

1.107 年度教育部補助校園社區化改造之社區多元學習中心經費 4 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：人次	50%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 9,066 萬 1 千元，較預算數 8,678 萬 6 千元，計增加 387 萬 5 千元，約 4.47%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 8,711 萬 5 千元，較預算數 9,059 萬 8 千元，計減少 348 萬 3 千元，約 3.84%，主要係因用人費用核實執行所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

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 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	17%	學生參與雙語等創新課程人數 45 人，占全校學生數 254 人，比率为 17.72%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 4,559 萬 7 千元，較預算分配數 4,115 萬 3 千元，計增加 444 萬 4 千元，約 10.80%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,931 萬元，較預算分配數 4,449 萬 4 千元，計減少 518 萬 4 千元，約 11.65%，主要係因用人費用提前分配所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	43%	學生參與雙語等創新課程人數 120 人，占全校學生數 275 人，比率为 43.64%，達原訂目標值。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	39,513		
購建固定資產	39,513		
購置交通及運輸設備	12,000	107	
手提式無線擴音機	12,000		教育部補助校園社區化改造之社區多元學習中心經費。
購置雜項設備	27,513	107	
一對一分離式冷氣機(5KW變頻)	27,513		教育部補助校園社區化改造之社區多元學習中心經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
90,661	基金來源	96,921	81,808	15,113
6	勞務收入	5	5	
6	服務收入	5	5	
312	財產收入	223	208	15
91	財產處分收入	23	8	15
221	其他財產收入	200	200	
88,806	政府撥入收入	95,259	80,161	15,098
87,936	公庫撥款收入	95,259	80,161	15,098
870	政府其他撥入收入			
1,052	教學收入	1,183	1,182	1
1,052	學雜費收入	1,183	1,182	1
485	其他收入	251	251	
485	雜項收入	251	251	
87,115	基金用途	102,120	85,149	16,971
59,690	國民教育計畫	70,824	60,147	10,677
5,845	學前教育計畫	6,578	6,966	-388
13,671	一般行政管理計畫	14,252	14,089	163
7,909	建築及設備計畫	10,466	3,947	6,519
3,546	本期賸餘(短絀)	-5,199	-3,341	-1,858
10,948	期初基金餘額	11,155	7,137	4,018
14,494	期末基金餘額	5,956	3,796	2,160

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市文山區明道國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,199	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,199	
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)	-5,199	
期初現金及約當現金	17,225	
期末現金及約當現金	12,026	

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－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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 服務收入	人	10	500	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 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108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				23,000	
財產處分收入	年	1	23,000	23,000	較上年度預算數8,000元，增加15,000元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				200,000	
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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				95,259,000	
公庫撥款收入	年	1	95,259,000	95,259,000	較上年度預算數80,161,440元，增加15,097,560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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,183,000	
學雜費收入				1,183,000	較上年度預算數1,182,240元，增加760元。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
	人、學期	57x2	7,000	798,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	57x2	2,955	336,870	幼兒園全日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				251,000	
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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
59,689,797	60,146,577	合計	70,824,000	
53,599,868	53,828,979	用人費用	55,476,000	
28,457,380	28,620,000	正式員額薪資	29,448,000	較上年度預算數28,620,000元，增加828,000元。
28,457,380	28,620,000	職員薪金	29,448,000	
			23,124,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			4,428,000	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)。
			1,896,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,320,031	1,237,072	聘僱及兼職人員薪資	1,261,264	較上年度預算數1,237,072元，增加24,192元。
797,537	813,792	約僱職員薪金	837,984	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	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)。
522,494	423,280	兼職人員酬金	423,280	
			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20節11月，總節數5人*20節*11月=1,100節，每節260元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
484,779	483,811	超時工作報酬	483,811	較上年度預算數483,811元，無增減。
484,779	483,811	加班費	483,811	
			445,331	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選參加人員加班費(收支對列)。
			37,000	場地開放例假日管理人員加班費(收支對列)。
6,895,147	6,708,222	獎金	7,041,746	較上年度預算數6,708,222元，增加333,524元。
3,015,220	3,029,000	考績獎金	3,256,000	
			2,571,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
3,879,927	3,679,222	年終獎金	527,000 158,000 3,785,746	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
			2,890,500 553,500 52,374	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			237,000 52,372	依規定於年節加發之獎金。 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)。
11,847,187	12,759,448	退休及卹償金	13,087,012	較上年度預算數12,759,448元，增加327,564元。
11,847,187	12,759,448	職員退休及離職金	13,087,012	
			1,965,600 376,272 25,140	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約僱人員提撥離職儲金。
			168,480 40,000	提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。
			10,496,304	退休人員月退休金，27人x@32,396元x 12月=10,496,304元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
4,595,344	4,020,426	福利費	4,154,167	較上年度預算數4,020,426元，增加133,741元。
3,150,478	2,629,236	分擔員工保險費	2,562,696	
			1,945,512 372,528 49,020	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱人員分擔勞保、健保費。
			162,216 33,420	分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
103,500	209,000	傷病醫藥費	209,000	
			49,000	健康檢查費，14人*3,500元。
			160,000	健康檢查費，10人*16,000元。
257,910	370,440	員工通勤交通費	370,440	
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段630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108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
			37,800	教師上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
			90,720	教師上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			50,400	特教教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			15,120	輔導員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
1,083,456	811,750	其他福利費	1,012,031	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			125,420	結婚補助費(31,355元x2月x2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元x5月x2人)。
			299,611	子女教育補助費。
2,831,757	2,423,732	服務費用	5,300,000	
772,420	943,990	水電費	965,174	較上年度預算數943,990元，增加21,184元。
702,065	830,850	工作場所電費	853,000	
			843,000	班級電費。
			10,000	場地開放活動中心電費(收支對列)。
70,355	113,140	工作場所水費	112,174	
			102,174	水費。
			10,000	場地開放活動中心水費(收支對列)。
54,402	38,440	旅運費	2,237,440	較上年度預算數38,440元，增加2,199,000元。
54,402	38,440	國內旅費	38,440	
			10,540	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
		國外旅費	2,184,000	
			2,184,000	青少年民俗訪問團旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)(出國專案計畫)。
		其他旅運費	15,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			15,000	青少年民俗訪問團甄選評審人員交通費。
31,743	34,200	印刷裝訂與廣告費	34,200	較上年度預算數34,200元，無增減。
31,743	34,200	印刷及裝訂費	34,200	
			6,000	體育班招生宣傳單、海報、資料、手冊等印製。
			8,200	教育行動研究資料印刷。
			20,000	樂樂足球印製秩序冊、研習手冊及獎狀等。
1,149,648	664,000	修理保養及保固費	692,000	較上年度預算數664,000元，增加28,000元。
699,370	313,600	一般房屋修護費	336,000	
			336,000	校舍及其他建物等修理，15班*22,400元(建物年齡：普通班第43年)。
450,278	350,400	機械及設備修護費	356,000	
			84,000	各項教學設備及其他辦公用具等之保養維護費，15班*5,600元。
			56,000	特教專班教學設備及其他辦公用具等之保養維護費，2班*28,000元。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元(4-6年級)。
			143,000	場地開放器材保養維護(收支對列)。
138,689	79,632	一般服務費	238,016	較上年度預算數79,632元，增加158,384元。
2,586	7,632	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	
			6,912	委託超商代收學雜費手續費，192人*2學期*18元。
64,103		計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			18,304	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(由教育局移列)。
72,000	72,000	體育活動費	72,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教師27人，每人編列2,000元。
			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108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
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
684,855	663,470	專業服務費	1,133,170	較上年度預算數663,470元，增加469,700元。
517,690	536,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,004,950	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費。
			14,400	啟智班教材編輯費，2班*12月*600元。
			3,200	啟智班外聘講授鐘點費(特教班業務費)。
			3,200	資源班外聘教授鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			156,000	體育班教練鐘點費，600節*260元(扯鈴隊)。
			156,000	體育班教練鐘點費，600節*260元(足球隊)。
			17,600	性別平等教育研習外聘鐘點費。
			9,600	小田園教育體驗學習講師鐘點費。
			10,400	教師專業成長研習用內聘教師鐘點費。
			12,800	教師專業成長研習用外聘講師鐘點費。
			16,000	青少年民俗訪問團招標會議外聘專家學者出席費。
			422,400	青少年民俗訪問團分散式及住宿式集訓內、外聘教師鐘點費。
			30,000	青少年民俗訪問團甄選評審費，50人*600元。
			63,000	樂樂足球裁判費21人*3天*1,000元。
			16,800	樂樂足球醫護人員工作費，1人*3天*8小時*700元。
			19,950	樂樂足球賽務人員工作費，10人*3天*5小時*133元。
			19,200	樂樂足球種子教師研習內聘講師鐘點費。
			19,200	樂樂足球種子教師研習外聘講師費。
36,420	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	
			16,000	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	1,120	試務甄選費	1,120	
			1,120	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		電腦軟體服務費		
94,745	104,200	其他專業服務費	105,100	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			4,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*100元（1-2年級）。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元（5-6年級含啟智專班2班）。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			10,800	學童午餐指導費，4班*1人*9月*300元（3-4年級）。
862,770	1,145,790	材料及用品費	3,555,000	
287,545	202,800	使用材料費	447,520	較上年度預算數202,800元，增加244,720元。
				。
287,545	202,800	設備零件	447,520	
			20,000	啟智班教具(由啟智班班級設備費移列)。
			16,500	體育班各項教材教具(足球隊)。
			66,000	數位電話機，30臺*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元(3-6年級)(電腦專案計畫)。
			155,720	綠屋頂計畫用生態水池等設備零件(由教育局移列)。
			90,000	青少年民俗訪問團表演道具器材費(包括舞蹈、單項表演器材等)。
			30,000	程式設計教學用材料，5組* 6,000元(新增)。
				。
575,225	942,990	用品消耗	3,107,480	較上年度預算數942,990元，增加2,164,490元。
				。
19,387	19,600	辦公(事務)用品	49,600	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			4,000	資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			11,200	啟智班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			2,400	性別平等教育宣導研習文具紙張等。
			30,000	青少年民俗訪問團文具、紙張等辦公事務用品(含甄選)。
20,000	15,000	報章雜誌	33,330	
			33,330	圖書(由班級設備費移列)。
		服裝	928,800	
			546,000	青少年民俗訪問團團員服裝：團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、鞋襪、運動服等，42套*13,000元。
			382,800	青少年民俗訪問團表演服裝：學員演出服裝，29人*4套*3,300元。
7,372	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
528,466	893,390	其他用品消耗	2,080,750	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			30,600	教學用教科書，18班*1,700元。
			272,000	弱勢學生用教科書，160人*1,700元。
			33,800	專用垃圾袋費用，13班*2,600元(班級業務費)。
			39,000	消毒藥水及衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，13班*3,000元(班級業務費)。
			179,660	教學材料費，13班*13,820元。
			34,200	敬師活動費，57人*600元(新增)。
			27,640	啟智班教學材料費等，2班*1年*13,820元。
			13,820	資源班教學材料費等。
			38,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			16,500	體育班課程教材(扯鈴隊)。
			49,700	運動會各年級表演用材料等。
			20,500	小田園教育體驗學習用菜苗等。
			23,900	小田園教育體驗學習用工具、資材及辦公用品等。
			36,000	小田園教育體驗學習用土壤及肥料等。
			18,600	領域課程結合共備社群等研究用材料費。
			94,280	綠屋頂計畫用培養土等(由教育局移列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元（收支對列）。
			2,800	青少年民俗訪問團甄選工作人員逾時誤餐費用，35人次*80元。
			226,800	青少年民俗訪問團集訓人員住宿膳食，2835人次*80元。
			5,000	青少年民俗訪問團甄選手冊製作，50本*100元。
			6,400	青少年民俗訪問團甄選海報製作，8張*800元。
			90,000	青少年民俗訪問團宣傳海報、節目摺頁、公演邀請卡及招待券、返國報告書等製作。
			90,000	青少年民俗訪問團各項交流用紀念品(獎牌、名片座、旗子、茶葉等)。
			65,000	青少年民俗訪問團公演攝錄影、DVD製作等。
			12,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費(表演音樂製作、編輯、剪接等)、音樂製作材料費。
			106,540	青少年民俗訪問團甄選、集訓、公演日常用品及雜項等(通訊費用、郵資、車資、醫療用品暨備用藥品、衛生及清潔用品、化妝品、集訓及公演用品、紅布條、物品搬運費等)。
			32,000	青少年民俗訪問團團員劇照攝影(節目摺頁用)。
			75,000	青少年民俗訪問團公演場地燈光音響等費用。
			98,700	青少年民俗訪問團團員出國訪演裝置道具、表演服裝等使用之行李箱，42組*2,350元。
			80,000	青少年民俗訪問團舞蹈表演節目編導費用。
			99,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫，300件*330元。
			48,560	青少年民俗訪問團集訓團員及工作人員逾時誤餐費用，607人次*80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108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
			42,000	樂樂足球用獎杯、獎品、比賽用球等。
			27,610	樂樂足球用辦公文具及茶水等雜支。
			6,000	樂樂足球場地清潔費，3天*2,000元。
			16,240	樂樂足球工作人員逾時誤餐費用，203人次*80元。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,800元，減少800元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,000	
			4,000	電錶月租費(班級業務費)。
2,064,696	2,516,176	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,270,000	
	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	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。
2,064,696	2,506,176	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,260,000	較上年度預算數2,506,176元，增加3,753,824元。
2,064,696	2,506,176	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,260,000	
			2,350,000	清寒學生餐費補助，235人*200日*50元。
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			93,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，291人*40週*1次*8元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			3,766,000	青少年民俗訪問團學生旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)。
325,906	227,100	其他	219,000	
325,906	227,100	其他支出	219,000	較上年度預算數227,100元，減少8,100元。
325,906	227,100	其他	219,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(普通班)。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班* 5,600元。
			47,400	國小各項活動用雜支。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			24,000 30,000	班級自治費，240人*2學期*50元。 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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
5,845,368	6,965,953	合計	6,578,000	
5,585,426	6,604,547	用人費用	6,229,000	
3,949,462	4,417,860	正式員額薪資	4,177,860	較上年度預算數4,417,860元，減少240,000元。
3,603,386	4,069,860	職員薪金	3,829,860	3,829,860 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)。
346,076	348,000	工員工資	348,000	348,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
32,244	99,355	超時工作報酬	99,355	較上年度預算數99,355元，無增減。
32,244	99,355	加班費	99,355	99,355 不休假出勤加班費。
858,128	1,190,388	獎金	1,120,388	較上年度預算數1,190,388元，減少70,000元。
350,645	638,155	考績獎金	598,155	598,155 依考績法規定核發之獎金。
507,483	552,233	年終獎金	522,233	522,233 依規定於年節加發之獎金。
265,852	394,128	退休及卹償金	365,601	較上年度預算數394,128元，減少28,527元。
265,852	384,048	職員退休及離職金	355,521	355,521 提撥退撫基金。
	10,080	工員退休及離職金	10,080	10,080 提撥勞工退休準備金。
479,740	502,816	福利費	465,796	較上年度預算數502,816元，減少37,020元。
423,480	411,156	分擔員工保險費	374,136	374,136 分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園廚工健康檢查費。
			1,720	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
40,260	73,080	員工通勤交通費	73,080	15,120 廚工上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			50,400	50,400 幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			7,560	7,560 幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*1段

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108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。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
70,772	86,228	服務費用	87,000	
35,822	50,000	修理保養及保固費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
35,822	50,000	一般房屋修護費	50,000	
			50,000	幼兒園校舍及其他建物等修理費，2班*25,000元（建物年限：幼兒園第17年）(100%)。
12,450	13,728	一般服務費	14,500	較上年度預算數13,728元，增加772元。
450	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	
			1,728	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*18元。
			772	配合預算編列至千元，增列進位數772元。
12,000	12,000	體育活動費	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。
			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)。
22,500	22,500	專業服務費	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	
			22,500	輔導幼兒園學童午餐指導費，5人*9月*500元。
7,080	41,050	材料及用品費	15,000	
7,080	26,650	使用材料費	800	較上年度預算數26,650元，減少25,850元。
7,080	26,650	設備零件	800	
			800	幼兒園教學用教具(由幼兒園設備費移列)。
	14,400	用品消耗	14,200	較上年度預算數14,400元，減少200元。
	14,400	其他用品消耗	14,200	
			14,200	班級用清潔用品、衛生紙及教室布置費，2班*7,100元。
125,375	186,128	會費、捐助、補助、分攤、照	199,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
		護、救濟與交流活動費		
125,375	186,128	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	199,000	較上年度預算數186,128元，增加12,872元。
125,375	186,128	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	199,000	
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			12,672	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*1次*4.8元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
56,715	48,000	其他	48,000	
56,715	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
56,715	48,000	其他	48,000	
			48,000	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108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
13,670,796	14,088,711	合計	14,252,000	
12,881,310	13,159,351	用人費用	13,271,000	
8,883,902	8,508,000	正式員額薪資	8,556,000	較上年度預算數8,508,000元，增加48,000元。
6,553,562	6,012,000	職員薪金	6,132,000	6,132,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,172,100	1,464,000	工員工資	1,440,000	1,440,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	警餉	984,000	984,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,984	512,199	超時工作報酬	416,000	較上年度預算數512,199元，減少96,199元。
362,984	512,199	加班費	416,000	379,759 不休假出勤加班費。 36,241 行政人員加班費(統籌業務費)。
1,922,461	2,391,500	獎金	2,405,500	較上年度預算數2,391,500元，增加14,000元。
1,048,425	1,328,000	考績獎金	1,336,000	1,336,000 依考績法規定核發之獎金。
874,036	1,063,500	年終獎金	1,069,500	1,069,500 依規定於年節加發之獎金。
631,686	622,752	退休及卹償金	701,232	較上年度預算數622,752元，增加78,480元。
455,874	549,552	職員退休及離職金	586,032	586,032 提撥退撫基金。
175,812	73,200	工員退休及離職金	115,200	115,200 提撥勞工退休準備金。
1,080,277	1,124,900	福利費	1,192,268	較上年度預算數1,124,900元，增加67,368元。
824,446	823,020	分擔員工保險費	794,388	794,388 分擔公保、勞保、健保費。
87,840	173,880	員工通勤交通費	173,880	37,800 職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1段*630元。 136,080 職員暨技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
167,991	128,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
573,900	690,000	服務費用	740,000	
146,606	148,000	一般服務費	148,000	較上年度預算數148,000元，無增減。
124,606	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。
22,000	28,000	體育活動費	28,000	
			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。
355,294	470,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數470,000元，增加50,000元。
355,294	470,000	其他專業服務費	520,000	
			96,000	校園安全機械定點等保全費用。
			424,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
214,586	238,360	材料及用品費	240,000	
214,586	238,360	用品消耗	240,000	較上年度預算數238,360元，增加1,640元。
208,766	223,360	辦公(事務)用品	234,000	
			233,839	統籌業務費計算如下：普通班13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4班x12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費36,241元及會費1,000元外，其餘如列數。
			161	配合預算編列至千元，增列進位數161元。
5,820	15,000	服裝	6,000	
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1,500元(成立第34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	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,908,763	3,947,270	合計	10,466,000	
7,908,763	3,947,270	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,466,000	
1,558,746	710,150	購建固定資產	3,496,000	
1,558,746	710,150	一般建築及設備計畫	3,496,000	
		綜合球場整修工程	1,345,000	
		興建土地改良物	1,345,000	
			1,345,000	綜合球場整修(面層、部分底 層、含拆除運棄、劃線)1式。
3,056		校園整修工程		
3,056		擴充改良房屋建築及設 備		
		校園廣播系統改善工程	414,580	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	總電源時序控制器1臺。
		購置交通及運輸設備	205,580	
			25,000	雙頻無線電麥克風組1組。
			112,000	後級功率擴大機4臺*28,000元 。
			50,000	陣列式防水喇叭2臺*25,000元 。
			18,580	前後級功率擴大機1臺。
		購置雜項設備	189,000	
			26,000	防雷擊機櫃1臺。
			108,000	互動式數位定址解碼主機1臺 。
			55,000	圖形化控制主機1臺。
		班級設備	259,510	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購碎紙機1臺。
		購置交通及運輸設備	53,610	
			20,000	汰舊換新立體聲鍵盤音箱1組(含傳輸線、麥克風及喇叭架) 。
			33,610	汰舊換新數位式電話交換機系 統1組。
		購置雜項設備	192,900	

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108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
			20,000	新購主機房用機櫃1個。
			23,000	汰舊換新背負式剪枝機1臺。
			50,000	汰舊換新飲水機2臺*25,000元。
			99,900	汰舊換新1對1分離式冷氣機2臺*49,950元(7.2KW)。
		特殊班設備	28,000	
		購置雜項設備	28,000	
			13,000	新購平衡木1組。
			15,000	新購安全跳箱1組。
		資訊設備	411,000	
		購置機械及設備	411,000	
			77,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			84,000	新購平板電腦7臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			250,000	汰舊換新個人電腦10部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	38,000	
		購置機械及設備	38,000	
			13,000	新購碎紙機1臺。
			25,000	新購除濕機2臺*12,500元(12公升)。
1,555,690	710,150	校園設備		
677,140	553,150	購置機械及設備		
878,550	157,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	999,910	
		購置機械及設備	999,910	
			999,910	一、施工費
			999,910	汰換電梯機房、昇降路、車廂、乘場、其他。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。

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108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
6,350,017	3,201,120	遞延支出	6,934,000	
6,350,017	3,201,120	一般建築及設備計畫	6,934,000	
		綜合球場整修工程	1,096,000	
		其他遞延支出	1,096,000	
			916,000	一、施工費
			916,000	施工費。
			135,663	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			44,337	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		達人樓(含活動中心)廁所整 修工程	2,744,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,744,000	
			2,541,249	一、施工費
			2,541,249	施工費。
			152,475	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			50,276	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園廣播系統改善工程	575,000	
		其他遞延支出	575,000	
			528,813	一、施工費
			528,813	施工費。
			44,180	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			2,007	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		立人樓廁所整修工程	2,519,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,519,000	
			2,332,750	一、施工費
			2,332,750	施工費。
			139,965	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			46,285	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,350,017	3,201,120	校園整修工程		
6,152,017	3,201,120	遞延修繕房屋建築支出		

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108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
198,000		其他遞延支出		

預 算 參 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

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,189,992	資產合計	4,181,453	4,186,652	-5,199
4,189,992	資產	4,181,453	4,186,652	-5,199
20,684	流動資產	12,145	17,344	-5,199
20,566	現金	12,026	17,225	-5,199
20,566	銀行存款	12,026	17,225	-5,199
119	預付款項	119	119	
119	預付費用	119	119	
4,155	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,155	4,155	
4,155	準備金	4,155	4,155	
3,813	退休及離職準備金	3,813	3,813	
342	其他準備金	342	342	
4,165,153	其他資產	4,165,153	4,165,153	
4,165,153	什項資產	4,165,153	4,165,153	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
4,165,143	代管資產	4,165,143	4,165,143	
4,189,992	負債及基金餘額合計	4,181,453	4,186,652	-5,199
4,175,498	負債	4,175,497	4,175,497	
5,418	流動負債	5,418	5,418	
5,378	應付款項	5,378	5,378	
5,267	應付代收款	5,267	5,267	
111	應付費用	111	111	
40	預收款項	40	40	
40	預收收入	40	40	
4,170,080	其他負債	4,170,079	4,170,079	
4,170,080	什項負債	4,170,079	4,170,079	
1,123	存入保證金	1,123	1,123	
3,813	應付退休及離職金	3,813	3,813	
4,165,143	應付代管資產	4,165,143	4,165,143	
	暫收及待結轉帳項			
14,494	基金餘額	5,956	11,155	-5,199
14,494	基金餘額	5,956	11,155	-5,199
14,494	基金餘額	5,956	11,155	-5,199
14,494	累積餘額	5,956	11,155	-5,199

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8,680,032元、無形資產71,917元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
87,114,724	85,148,511	合計		102,120,000	70,824,000
72,066,604	73,592,877	用人費用		74,976,000	55,476,000
41,290,744	41,545,860	正式員額薪資		42,181,860	29,448,000
38,614,328	38,701,860	職員薪金		39,409,860	29,448,000
1,518,176	1,812,000	工員工資		1,788,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		984,000	
1,320,031	1,237,072	聘僱及兼職人員薪資		1,261,264	1,261,264
797,537	813,792	約僱職員薪金		837,984	837,984
522,494	423,280	兼職人員酬金		423,280	423,280
880,007	1,095,365	超時工作報酬		999,166	483,811
880,007	1,095,365	加班費		999,166	483,811
9,675,736	10,290,110	獎金		10,567,634	7,041,746
4,414,290	4,995,155	考績獎金		5,190,155	3,256,000
5,261,446	5,294,955	年終獎金		5,377,479	3,785,746
12,744,725	13,776,328	退休及卹償金		14,153,845	13,087,012
12,568,913	13,693,048	職員退休及離職金		14,028,565	13,087,012
175,812	83,280	工員退休及離職金		125,280	
6,155,361	5,648,142	福利費		5,812,231	4,154,167
4,398,404	3,863,412	分擔員工保險費		3,731,220	2,562,696
103,500	211,580	傷病醫藥費		211,580	209,000
386,010	617,400	員工通勤交通費		617,400	370,440
1,267,447	955,750	其他福利費		1,252,031	1,012,031
3,476,429	3,199,960	服務費用		6,127,000	5,300,000
772,420	943,990	水電費		965,174	965,174
702,065	830,850	工作場所電費		853,000	853,000
70,355	113,140	工作場所水費		112,174	112,174
54,402	38,440	旅運費		2,237,440	2,237,440
54,402	38,440	國內旅費		38,440	38,440
		國外旅費		2,184,000	2,184,000
		其他旅運費		15,000	15,000
31,743	34,200	印刷裝訂與廣告費		34,200	34,200

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

108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			
6,578,000	14,252,000	10,466,000			
6,229,000	13,271,000				
4,177,860	8,556,000				
3,829,860	6,132,000				
348,000	1,440,000				
	984,000				
99,355	416,000				
99,355	416,000				
1,120,388	2,405,500				
598,155	1,336,000				
522,233	1,069,500				
365,601	701,232				
355,521	586,032				
10,080	115,200				
465,796	1,192,268				
374,136	794,388				
2,580					
73,080	173,880				
16,000	224,000				
87,000	740,000				

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		
31,743	34,200	印刷及裝訂費	34,200	34,200
1,185,470	714,000	修理保養及保固費	742,000	692,000
735,192	363,600	一般房屋修護費	386,000	336,000
450,278	350,400	機械及設備修護費	356,000	356,000
297,745	241,360	一般服務費	400,516	238,016
3,036	9,360	佣金、匯費、經理費及手續費	9,412	6,912
124,606	120,000	外包費	120,000	
64,103		計時與計件人員酬金	159,104	159,104
106,000	112,000	體育活動費	112,000	72,000
1,062,649	1,155,970	專業服務費	1,675,670	1,133,170
517,690	536,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,004,950	1,004,950
36,420	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	22,000
	1,120	試務甄選費	1,120	1,120
36,000		電腦軟體服務費		
472,539	596,700	其他專業服務費	647,600	105,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,084,436	1,425,200	材料及用品費	3,810,000	3,555,000
294,625	229,450	使用材料費	448,320	447,520
294,625	229,450	設備零件	448,320	447,520
789,811	1,195,750	用品消耗	3,361,680	3,107,480
228,153	242,960	辦公(事務)用品	283,600	49,600
20,000	15,000	報章雜誌	33,330	33,330
5,820	15,000	服裝	934,800	928,800
7,372	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
528,466	907,790	其他用品消耗	2,094,950	2,080,750
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	4,000
4,800	4,800	雜項設備租金	4,000	4,000
4,800	4,800	雜項設備租金	4,000	4,000
7,908,763	3,947,270	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,466,000	
1,558,746	710,150	購建固定資產	3,496,000	

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

108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			
50,000					
50,000					
14,500	148,000				
2,500					
	120,000				
12,000	28,000				
22,500	520,000				
22,500	520,000				
	72,000				
	72,000				
15,000	240,000				
800					
800					
14,200	240,000				
	234,000				
	6,000				
14,200					
		10,466,000			
		3,496,000			

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		
		興建土地改良物	1,345,000	
3,056		擴充改良房屋建築及設備		
677,140	553,150	購置機械及設備	1,481,910	
		購置交通及運輸設備	259,190	
878,550	157,000	購置雜項設備	409,900	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,350,017	3,201,120	遞延支出	6,934,000	
6,152,017	3,201,120	遞延修繕房屋建築支出	5,263,000	
198,000		其他遞延支出	1,671,000	
2,191,071	2,703,304	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	6,470,000	6,270,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,190,071	2,692,304	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,459,000	6,260,000
2,190,071	2,692,304	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,459,000	6,260,000
382,621	275,100	其他	267,000	219,000
382,621	275,100	其他支出	267,000	219,000
382,621	275,100	其他	267,000	219,000

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

108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			
		1,345,000			
		1,481,910			
		259,190			
		409,900			
		36,000			
		36,000			
		6,934,000			
		5,263,000			
		1,671,000			
199,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
199,000					
199,000					
48,000					
48,000					
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108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	57		57	
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		14	
正式職員	10		10	
正式工員	4		4	

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	74,976,000	42,181,860	837,984	999,166		5,377,479	5,190,155	
國民教育計畫	55,476,000	29,448,000	837,984	483,811		3,785,746	3,256,000	
職員薪金	29,448,000	29,448,000						
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	423,280							
加班費	483,811			483,811				
考績獎金	3,256,000						3,256,000	
年終獎金	3,785,746					3,785,746		
職員退休 及離職金	13,087,012							
分擔員工 保險費	2,562,696							
傷病醫藥 費	209,000							
員工通勤 交通費	370,440							
其他福利 費	1,012,031							
學前教育計畫	6,229,000	4,177,860		99,355		522,233	598,155	
職員薪金	3,829,860	3,829,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	99,355			99,355				
考績獎金	598,155						598,155	
年終獎金	522,233					522,233		
職員退休 及離職金	355,521							

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

108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		
14,153,845			3,731,220	211,580		617,400	1,252,031	423,280	
13,087,012			2,562,696	209,000		370,440	1,012,031	423,280	
13,087,012			2,562,696	209,000		370,440	1,012,031	423,280	
365,601			374,136	2,580		73,080	16,000		
355,521									

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	10,080							
分擔員工 保險費	374,136							
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	13,271,000	8,556,000		416,000		1,069,500	1,336,000	
職員薪金	6,132,000	6,132,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
警餉	984,000	984,000						
加班費	416,000			416,000				
考績獎金	1,336,000						1,336,000	
年終獎金	1,069,500					1,069,500		
職員退休 及離職金	586,032							
工員退休 及離職金	115,200							
分擔員工 保險費	794,388							
員工通勤 交通費	173,880							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

臺北市文山區明道國民小學

彙計表

108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		
10,080			374,136	2,580		73,080			
701,232			794,388			173,880	16,000		
586,032							224,000		
115,200			794,388			173,880			
							224,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	2				1,081,526
約僱人員小計	2				1,081,526
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	108/1/1-108/12/31	280	520,000
約僱人員(280)	1	協助教學及生活照顧。	108/1/1-108/12/31	280	561,526

臺北市文山區明道國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
34,916	34,916					國民教育計畫
34,916	34,916					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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				102,120	
國民教育計畫				70,824	
學前教育計畫				6,578	
一般行政管理計畫				14,252	
建築及設備計畫				10,466	

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108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				70,824	
學前教育計畫				6,578	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				60,147	
學前教育計畫				6,966	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				59,690	
學前教育計畫				5,845	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				68,093	
學前教育計畫				5,127	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				71,696	
學前教育計畫				6,305	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區明道國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	28,242	21,077	3,532				1,945	8,752	
土地改良物	8,970	8,206	1,345	增置			115	1,993	
房屋及建築	1,087	472					18	596	
機械及設備	9,788	6,840	1,482	增置			1,226	3,203	
交通及運輸 設備	1,550	1,040	259	增置			107	662	
雜項設備	6,708	4,428	410	增置			468	2,223	
購建中固定 資產	3							3	
電腦軟體	137	91	36	增置			10	72	