

中 華 民 國 114 年 度 4-0501647

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114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－公庫撥款收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－使用規費收入明細表 | 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 -29 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 32 -33 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 34 -35 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 -47 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 48 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 49 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114年度

| | |
|-------------------|--------|
| (七) 資本資產明細表 | 第 50 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114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 | 159,748 | 147,814 | 11,934 | 8.07 |
| 基金用途 | 159,667 | 148,347 | 11,320 | 7.63 |
| 賸餘(短絀) | 81 | -533 | 614 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 3,053 | 2,972 | 81 | 2.73 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 81 | -533 | 614 | -- |
| 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 114 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：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。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

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 114 年度

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 114 年度

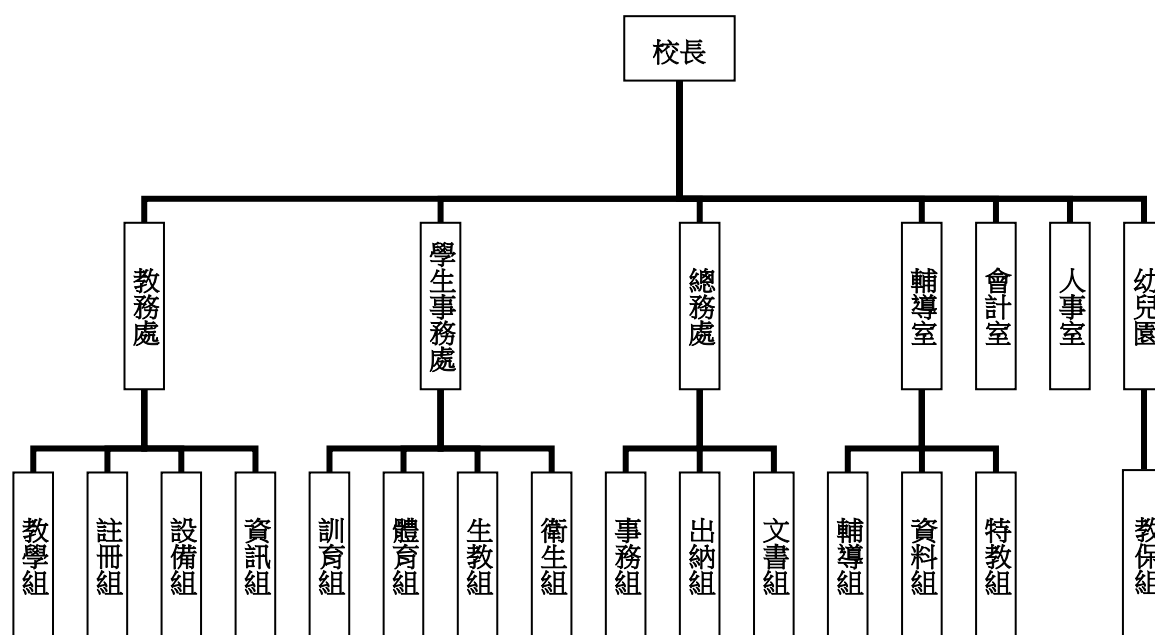
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 114 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 | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 10 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。 |
| 政府撥入收入 | 156,047 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 規費收入 | 62 | 本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。 |
| 教學收入 | 2,704 | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。 |
| 其他收入 | 919 | 本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。 |

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 | 149,339 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 283 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 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. 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 | 1,961 | 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 114 年度

| | | |
|---------|-------|--|
| 建築及設備計畫 | 8,084 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理資源班教室、仁愛樓老舊廁所整修工程。 |
|---------|-------|--|

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、公庫撥款收入 1 億 5,604 萬 7 千元、使用規費收入 6 萬 2 千元、學雜費收入 270 萬 4 千元、雜項收入 91 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,974 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,781 萬 4 千元，增加 1,193 萬 4 千元，約 8.07%，主要係增編公庫撥入收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,933 萬 9 千元，學前教育計畫 28 萬 3 千元，一般行政管理計畫 196 萬 1 千元，建築及設備計畫 808 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 5,966 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,834 萬 7 千元，增加 1,132 萬元，約 7.63%，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，賸餘 8 萬 1 千元，較上年度預算數差短 53 萬 3 千元，增加 61 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 8 萬 1 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 1 萬 9 千元

1.112 年度原列國民教育計畫一報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 9 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實 施 成 果 |
|-----------|--|--|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度已接受廠商履約逾期罰款等收入 6 萬 5 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取教師甄選報名費 3 千元等。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。 | 本年度收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 6 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 4,342 萬 2 千元及教育部之補助計畫 351 萬 8 千元。 |
| 規費收入 | 本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。 | 本年度已收取校園場地開放收入 2 萬 6 千元及停車場收入 4 萬 8 千元等。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。 | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 299 萬元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。 | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 91 萬 9 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 | 1.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。 2.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、學生為主體的課程。 3.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 |

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 114 年度

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | | | 慣。 4.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。 |
| 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.配合主題及幼兒園英語融入活動，添購各班中英文繪本。 2.幼兒園節慶教學結合英語融入活動購入節奏樂器，支持全園活動使用。 | |
| 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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理明德樓及仁愛樓北側走廊地坪欄杆整修工程。 3. 辦理專科教室美感環境升級工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理明德樓及仁愛樓北側走廊地坪欄杆整修工程。 3. 辦理專科教室美感環境升級工程。 | |

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款 | 本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款等 |

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 114 年度

| | | |
|--------|---|---|
| | 等收入。 | 收入 2 萬 6 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,436 萬 4 千元及教育部之補助計畫 193 萬 6 千元。 |
| 規費收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 9 萬 6 千元及停車場收入 2 萬 5 千元等。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 140 萬 2 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 33 萬 5 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 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、圖書及輔導等業務。 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.新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2.辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。 |
| 學前教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。 2.辦理幼兒園招生工作等 |

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 114 年度

| | | | |
|--|----------|---|--|
| | | 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。 | 項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活。 |
| | 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理中庭環境暨操場北側圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理中正樓老舊廁所整修工程及信義樓女廁整修工程之建築師及工程招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理中庭環境暨操場北側圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理中正樓老舊廁所整修工程及信義樓女廁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114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|-------------|--------|----------|-----------------------------|
| 合計 | 19,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 19,000 | | |
| 購置雜項設備 | 19,000 | 112 | |
| 圖書 | 19,000 | | 原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。 |

備註：各基金依預算法第 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。

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114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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 151,028 | 基金來源 | 159,748 | 147,814 | 11,934 |
| 65 | 徵收及依法分配收入 | | | |
| 65 | 徵收收入 | | | |
| 65 | 違規罰款收入 | | | |
| 3 | 勞務收入 | 6 | 6 | |
| 3 | 服務收入 | 6 | 6 | |
| 36 | 財產收入 | 10 | 10 | |
| 36 | 財產處分收入 | 10 | 10 | |
| 146,941 | 政府撥入收入 | 156,047 | 143,951 | 12,096 |
| 143,422 | 公庫撥款收入 | 156,047 | 143,951 | 12,096 |
| 3,518 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 74 | 規費收入 | 62 | 62 | |
| 74 | 使用規費收入 | 62 | 62 | |
| 2,990 | 教學收入 | 2,704 | 2,971 | -267 |
| 2,990 | 學雜費收入 | 2,704 | 2,971 | -267 |
| 919 | 其他收入 | 919 | 814 | 105 |
| 919 | 雜項收入 | 919 | 814 | 105 |
| 153,935 | 基金用途 | 159,667 | 148,347 | 11,320 |
| 140,057 | 國民教育計畫 | 149,339 | 136,887 | 12,452 |
| 2,972 | 學前教育計畫 | 283 | 284 | -1 |
| 1,153 | 一般行政管理計畫 | 1,961 | 1,255 | 706 |
| 9,752 | 建築及設備計畫 | 8,084 | 9,921 | -1,837 |
| -2,907 | 本期賸餘(短絀) | 81 | -533 | 614 |
| 6,412 | 期初基金餘額 | 2,972 | 3,641 | -669 |
| 3,505 | 期末基金餘額 | 3,053 | 3,108 | -55 |

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114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) | | | 81 | | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出) | | | 81 | | |
| 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) | | | | 81 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 6,000 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 6,081 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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 | | | | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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—公庫撥款收入明細表

中華民國114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 | | | | 156,047,000 | |
| 公庫撥款收入 | | | | 156,047,000 | 較上年度預算數143,951,000元，增加12,096,000元。 |
| | 年 | 1 | 156,047,000 | 156,047,000 | 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－使用規費收入明細表

中華民國114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 | |
| 使用規費收入 | | | | 62,000 | 較上年度預算數62,000元，無增減。 |
| | 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(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國114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 | | | | 2,704,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 2,704,000 | 較上年度預算數2,971,000元，減少267,000元。 |
| | 人、學期 | 1x2 | 5,150 | 10,300 | 幼兒園半日班學費收入預估學生1人。 |
| | 人、學期 | 135x2 | 2,955 | 797,850 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。 |
| | 人、學期 | 135x2 | 7,000 | 1,890,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生135人。 |
| | 人、學期 | 1x2 | 2,745 | 5,490 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。 |
| | 年 | 1 | 360 | 360 | 配合預算編列至千元，增列進位數360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114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 | | | | 919,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 919,000 | 919,000 | 較上年度預算數814,000元，增加105,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。 |
| | | | | 919,000 | |

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 140,057,469 | 136,887,000 | 合計 | 149,339,000 | |
| 131,823,943 | 129,709,000 | 用人費用 | 141,891,000 | |
| 73,094,176 | 68,113,392 | 正式員額薪資 | 76,041,360 | 較上年度預算數68,113,392元，增加7,927,968元。 |
| 70,301,613 | 65,569,392 | 職員薪金 | 73,723,440 | |
| | | | 60,312,120 | 教職員72人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。 |
| | | | 1,783,680 | 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)。 |
| | | | 11,627,640 | 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2歲專班教保費96,000元)。 |
| 1,550,803 | 1,464,000 | 工員工資 | 1,683,840 | |
| | | | 858,000 | 廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 825,840 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,241,760 | 1,080,000 | 警餉 | 634,080 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 578,721 | 650,496 | 聘僱及兼職人員薪資 | 650,496 | 較上年度預算數650,496元，無增減。 |
| 578,721 | 650,496 | 兼職人員酬金 | 650,496 | |
| | | | 591,360 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73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336元。 |
| | | | 53,760 | 補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。 |
| | | | 5,376 | 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)。 |
| 1,363,764 | 1,489,240 | 加（夜）班費 | 1,641,100 | 較上年度預算數1,489,240元，增加151,860元。 |
| 17,924 | 40,200 | 延長工時加班費 | 40,200 | |
| | | | 18,500 | 校園場地開放逾時加班費(收支對列)。 |
| | | | 8,000 | 停車場管理相關人員逾時加班費(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 品德教育報刊物編輯人員及相關工作人員逾時加班費。 |
| | | | 3,700 | 教師甄選業務逾時加班費。 |
| 1,345,840 | 1,449,040 | 未休假加班費 | 1,600,900 | |

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114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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 1,444,121 | 未休假加班費。 |
| | | | 156,779 | 未休假加班費。 |
| 16,234,222 | 18,949,197 | 獎金 | 21,134,520 | 較上年度預算數18,949,197元，增加2,185,323元。 |
| 7,451,789 | 10,420,000 | 考績獎金 | 11,629,350 | |
| | | | 297,280 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 1,418,190 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 9,913,880 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 8,782,433 | 8,529,197 | 年終獎金 | 9,505,170 | |
| | | | 1,560,705 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 222,960 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 7,721,505 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 30,374,287 | 31,458,348 | 退休及卹償金 | 32,712,108 | 較上年度預算數31,458,348元，增加1,253,760元。 |
| 29,064,291 | 31,377,228 | 職員退休及離職金 | 32,620,572 | |
| | | | 6,488,748 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,511,820 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 198,084 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 24,370,920 | 退休人員月退休金，64人*30,500元*12月=23,424,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*15,782元*12月=946,920元；合計24,370,920元。 |
| | | | 51,000 | 退休人員年終慰問金(新增)。 |
| 1,309,996 | 81,120 | 工員退休及離職金 | 91,536 | |
| | | | 66,072 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | 25,464 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 10,178,773 | 9,048,327 | 福利費 | 9,711,416 | 較上年度預算數9,048,327元，增加663,089元。 |
| 7,408,162 | 5,927,856 | 分擔員工保險費 | 6,627,516 | |
| | | | 153,048 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 1,170,840 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 5,303,628 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 161,360 | 577,980 | 傷病醫藥費 | 548,980 | |
| | | | 860 | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(每2人編1人)。 |

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114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 |
|------------|------------|---------|----------------|--|
| 728,143 | 760,788 | 員工通勤交通費 | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 |
| | | | 14,400 | 職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。 |
| | | | 320,000 | 教職員健康檢查補助費，20人*16,000元。 |
| | | | 180,000 | 教職員健康檢查補助費，40人*4,500元。 |
| | | | 32,000 | 教職員健康檢查補助費，1人*32,000元。 |
| | | | 876,456 | |
| | | | 28,224 | 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,176元。 |
| | | | 84,672 | 幼兒園教師上下班交通費，7人*12月*1,008元(教師兼行政1人、專任主任1人、教保員5人)。 |
| | | | 70,560 | 幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。 |
| | | | 20,160 | 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 |
| 1,881,108 | 1,781,703 | 其他福利費 | 181,440 | 教師上下班交通費，15人*12月*1,008元(教師兼行政)。 |
| | | | 7,560 | 技工及工友上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 362,880 | 教師上下班交通費，36人*10月*1,008元。 |
| | | | 120,960 | 職員及校警上下班交通費，10人*12月*1,008元。 |
| | | | 1,658,464 | |
| | | | 135,840 | 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 |
| | | | 395,400 | 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 |
| | | | 611,224 | 子女教育補助費。 |
| | | | 36,000 | 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 |
| | | | 32,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 5,459,665 | 4,236,000 | 服務費用 | 448,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 4,299,000 | |
| | | | 992,839 | 較上年度預算數1,139,677元，增加1,449元。 |
| | | | 893,609 | |
| | | | 1,041,896 | |
| | 1,030,097 | 工作場所電費 | 517,143 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*15,671元。 |
| | | | 524,753 | 電費基本費。 |

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114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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 99,230 | 109,580 | 工作場所水費 | 99,230 | 水費基本費。 |
| 46,880 | 47,740 | 旅運費 | 52,390 | 較上年度預算數47,740元，增加4,650元。 |
| 41,460 | 47,740 | 國內旅費 | 52,390 | |
| | | | 10,540 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 41,850 | 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。 |
| 5,420 | | 其他旅運費 | | |
| 3,800 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 3,800 | | 印刷及裝訂費 | | |
| 1,360,607 | 1,260,470 | 修理保養及保固費 | 1,275,300 | 較上年度預算數1,260,470元，增加14,830元。 |
| 981,477 | 1,011,080 | 一般房屋修護費 | 1,018,120 | |
| | | | 20,000 | 停車場管理停車區域、車道區、校門、車道門等修繕、維護費(收支對列)。 |
| | | | 3,500 | 校園場地開放維護費(收支對列)。 |
| | | | 40,000 | 綠屋頂計畫平臺建置及防水修繕等。 |
| | | | 949,620 | 學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。 |
| | | | 5,000 | 小田園環境整土、滴灌系統建置、棚架整理等。 |
| 317,130 | 185,390 | 機械及設備修護費 | 191,180 | |
| | | | 23,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 167,580 | 各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。 |
| 62,000 | 64,000 | 雜項設備修護費 | 66,000 | 冷氣設備維護費，33班*2,000元。 |
| 1,326 | | 保險費 | | |
| 1,326 | | 其他保險費 | | |
| 1,847,635 | 1,299,023 | 一般服務費 | 1,326,624 | 較上年度預算數1,299,023元，增加27,601元。 |
| 9,070 | 8,028 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 8,292 | 委託超商代收學雜費手續費，691人*2學期*6元(人數按8成編列)。 |
| 206,609 | 12,000 | 外包費 | 12,000 | |
| | | | 12,000 | 停車場管理清潔、業務外包費(收支對列)。 |
| | | 義(志)工服務費 | 9,150 | 一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，61人*1年*150元(新增)。 |
| 1,454,047 | 1,002,995 | 計時與計件人員酬金 | 1,018,182 | |

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114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 |
|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--|
| 177,909 | 276,000 | 體育活動費 | 760,000 | 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。 |
| | | | 228,480 | 閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*336元。 |
| | | | 29,702 | 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。 |
| | | | 279,000 | |
| | | | 225,000 | 文康活動費，本校編列教職員72人，工員2人，校警1人，合計75人，每人編列3,000元。 |
| | | | 27,000 | 文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。 |
| | | | 21,000 | 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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 |
| 1,206,578 523,619 | 489,090 95,020 | 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,000 | 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列3,000元。 |
| | | | 503,560 | 較上年度預算數489,090元，增加14,470元。 |
| | | | 108,020 | |
| | | | 16,320 | 品德教育報投稿人員撰稿費，12千字*1,360元。 |
| | | | 8,000 | 辦理品格教育活動研習講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 7,200 | 特教班教材編輯費，1班*12月*600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。 |
| | | | 12,000 | 性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育行為人8小時性平課程講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 校園性別事件調查專家學者出席費，4人次 |

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114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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
| | | | | *2,500元。 |
| | | | 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。 |
| 86,170 | 77,970 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 78,540 | |
| | | | 12,000 | 飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。 |
| | | | 66,540 | 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 | 教師甄選試務費用。 |
| 283,995 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 312,794 | 313,800 | 其他專業服務費 | 314,700 | |
| | | | 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。 |
| | | | 115,200 | 游泳池水電清潔維護費，16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。 |
| | | | 27,000 | 學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3、 4年級)。 |
| | | | 39,600 | 學童午餐指導費，11班*1人*9月*400元(5、 6年級)。 |
| | | | 9,900 | 學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1、 2年級)。 |
| 1,440,051 | 1,448,000 | 材料及用品費 | 1,451,000 | |
| 747,691 | 487,500 | 使用材料費 | 447,600 | 較上年度預算數487,500元，減少39,900元。 |
| 747,691 | 487,500 | 設備零件 | 447,600 | |
| | | | 132,300 | 電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。 |
| | | | 54,000 | 變頻循環扇，18臺*3,000元(由班級設備費移 列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 特教學習中心桌遊1批(由特教班班級設備費 移列)(新增)。 |
| | | | 6,300 | 各領域教學用教具1批(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 小田園課程教具、澆水器具、堆肥箱、花 |

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114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 |
|------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | | 器、農具等園藝輔助設備。 |
| | | | 243,000 | 班級課桌椅，135人*1,800元。 |
| 692,360 | 960,500 | 用品消耗 | 1,003,400 | 較上年度預算數960,500元，增加42,900元。 |
| 7,200 | 7,200 | 辦公(事務)用品 | 7,200 | 特教班文具用品及雜支等費用(特教班班級業務費)。 |
| 18,207 | 1,200 | 報章雜誌 | 23,700 | |
| | | | 8,000 | 特教學習中心圖書(由特教班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 15,700 | 訂購教學用雜誌等費用(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 20,999 | 22,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 23,000 | 健康中心藥品費。 |
| 645,954 | 930,100 | 其他用品消耗 | 949,500 | |
| | | | 10,200 | 教學用教科書，6年級*1,700元。 |
| | | | 45,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 160,000 | 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)。 |
| | | | 442,240 | 教學材料費(教學用各項器材、音樂工藝及其他材料等)，32班*13,820元。 |
| | | | 12,860 | 教室布置費等(普通班級業務費)。 |
| | | | 13,820 | 特教班教學材料費。 |
| | | | 11,000 | 小田園課程種苗、花卉、植物、培養土、肥料、DIY活動之耗材等教學材料等。 |
| | | | 1,500 | 專業成長研習場地布置、茶水、文具、各項耗材等。 |
| | | | 2,000 | 辦理品格教育活動研習場地布置、茶水、文具、各項耗材等(新增)。 |
| | | | 2,880 | 品德教育報編輯用等耗材費。 |
| | | | 73,400 | 運動會器材、獎盃及獎牌等經費(38班*300元+62,000元=73,400元)。 |
| | | | 172,600 | 學生活動費(辦理學生活動所需相關費用)，863人*2學期*100元。 |
| | | | 2,000 | 性別平等教育場地布置、茶水、文具、各項耗材等。 |
| 53,414 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | |

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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 | | 地租及水租 | | |
| 6,000 | | 場地租金 | | |
| 42,614 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 42,614 | | 車租 | | |
| 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)。 |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| 1,083,815 | 1,264,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,404,000 | |
| 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 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 1,073,815 | 1,254,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,394,000 | 較上年度預算數1,254,000元，增加140,000元。 |
| 63,288 | 194,800 | 獎勵費用 | 196,800 | |
| | | | 10,800 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(普通班級業務費)。 |
| | | | 186,000 | 敬師獎勵活動費，93人*2,000元。 |
| 1,010,527 | 1,059,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,197,200 | |
| | | | 58,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。 |
| | | | 502,200 | 清寒學生餐費補助，31人*200日*55元+31人*80日*65元。 |
| | | | 102,000 | 弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。 |
| | | | 534,560 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，514人*40週*26元。 |
| | | | 440 | 配合預算編列至千元，增列進位數440元。 |
| 196,581 | 225,000 | 其他 | 289,000 | |
| 196,581 | 225,000 | 其他支出 | 289,000 | 較上年度預算數225,000元，增加64,000元。 |
| 196,581 | 225,000 | 其他 | 289,000 | |
| | | | 168,000 | 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*84元。 |

基金用途－國民教育計畫明細表

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 |
|------------|------------|-----|----------------|---------------------|
| | | | 86,000 | 班級自治費，860人*2學期*50元。 |
| | | | 25,000 | 退休人員紀念品，5人*5,000元。 |
| | | | 10,000 | 小田園課程植物解說牌等。 |

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－學前教育計畫明細表

中華民國114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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 2,971,956 | 284,000 | 合計 | 283,000 | |
| 60,862 | 60,000 | 服務費用 | 60,000 | |
| 2,362 | 1,500 | 一般服務費 | 1,500 | 較上年度預算數1,500元，無增減。 |
| 2,362 | 1,500 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,500 | |
| | | | 1,308 | 委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元(人數按8成編列)。 |
| | | | 192 | 配合預算編列至千元，增列進位數192元。 |
| 58,500 | 58,500 | 專業服務費 | 58,500 | 較上年度預算數58,500元，無增減。 |
| 58,500 | 58,500 | 其他專業服務費 | 58,500 | 學童午餐指導費，13人*9月*500元(帶班導師8人、帶班教保員4人、增置教保員1人)。 |
| 2,832,736 | 101,000 | 材料及用品費 | 103,000 | |
| | 59,200 | 使用材料費 | 73,000 | 較上年度預算數59,200元，增加13,800元。 |
| | 59,200 | 設備零件 | 73,000 | |
| | | | 9,300 | 移動式美術器材收納櫃1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 1,700 | 1/4圓弧形櫃1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 美學磁力片，2組*4,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,600 | 三層書櫃1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,800 | 三層櫃(有背板)1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 18,000 | 循環扇，6臺*3,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,400 | 開放置物櫃，2座*3,700元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,200 | 二層櫃，2座*3,600元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 12,000 | 多功能電動豪華烹調廚房組，2組*6,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| 2,832,736 | 41,800 | 用品消耗 | 30,000 | 較上年度預算數41,800元，減少11,800元。 |
| 66,000 | 11,800 | 報章雜誌 | | 幼兒圖書(由幼兒園設備費移列)。 |
| 2,766,736 | 30,000 | 其他用品消耗 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 幼兒園普通班級業務費(含垃圾袋、消毒藥 |

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114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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | 水、衛生清潔用品及衛生紙等)。 |
| 14,158 | 27,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 24,000 | |
| 14,158 | 27,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 24,000 | 較上年度預算數27,000元，減少3,000元。 |
| 14,158 | 27,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 24,000 | |
| | | | 23,424 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，122人*40週*1次*4.8元。 |
| | | | 576 | 配合預算編列至千元，增列進位數576元。 |
| 64,200 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 64,200 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 64,200 | 96,000 | 其他 | 96,000 | 幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60 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114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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 1,152,685 | 1,255,000 | 合計 | 1,961,000 | |
| 4,014 | 20,000 | 用人費用 | 20,000 | |
| 4,014 | 20,000 | 加（夜）班費 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
| 4,014 | 20,000 | 延長工時加班費 | 20,000 | 趕辦業務逾時加班費。 |
| 772,678 | 792,000 | 服務費用 | 1,498,000 | |
| 6,697 | | 旅運費 | | |
| 6,697 | | 其他旅運費 | | |
| 101,492 | 160,000 | 一般服務費 | 827,392 | 較上年度預算數160,000元，增加667,392元。 |
| 2,492 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | |
| 99,000 | 160,000 | 外包費 | 827,392 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 667,392 | 校警勞務外包費，1人*12月*55,616元(新增)。 |
| 592,489 | 560,000 | 專業服務費 | 598,608 | 較上年度預算數560,000元，增加38,608元。 |
| 15,000 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | |
| 577,489 | 560,000 | 其他專業服務費 | 598,608 | |
| | | | 460,000 | 校園安全機動巡邏保全費用。 |
| | | | 99,608 | 校園安全機械定點保全費用。 |
| | | | 39,000 | 校園安全環境改善設施專案(新增)。 |
| 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 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 374,993 | 442,000 | 材料及用品費 | 442,000 | |
| 374,993 | 442,000 | 用品消耗 | 442,000 | 較上年度預算數442,000元，無增減。 |
| 368,893 | 431,500 | 辦公(事務)用品 | 438,950 | |
| | | | 438,440 | 統籌業務費計算如下：普通班32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*8班*12月=61,440元，以上合計439,440元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 510 | 配合預算編列至千元，增列進位數510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114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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| 6,100 | 10,500 | 服裝 | 3,050 | |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 |
| | | | 400 | 校警服裝配備，1人*400元。 |
| | | | 50 | 校警襪子，1雙*50元。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第40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 | 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114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 |
|------------|------------|--|-------------|---|
| 9,752,493 | 9,921,000 | 合計 | 8,084,000 | |
| 9,752,493 | 9,921,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出 | 8,084,000 | |
| 1,021,253 | 2,032,000 | 購建固定資產 | 1,054,000 | |
| 1,021,253 | 2,032,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,054,000 | |
| | 1,094,000 | 校園整修工程 | | |
| | 1,094,000 | 興建土地改良物 | | |
| | | 班級設備 | 315,257 | |
| | | 購置機械及設備 | 278,257 | |
| | | | 100,000 | 新購智慧互動大屏顯示器1臺 (86吋、含壁掛安裝、雙層嵌入 黑(白)板、擴大機及喇叭)(低年 級教室)。 |
| | | | 80,000 | 新購移動式智慧互動大屏顯示 器1臺(75吋、含移動式架子)(二樓團輔室)。 |
| | | | 98,257 | 汰換雷射高亮度投影機1臺(活 動中心)。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 新購藍芽收音麥克風1組(電腦 準備室)。 |
| | | 購置雜項設備 | 22,000 | |
| | | | 22,000 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| | | 資訊設備 | 695,743 | |
| | | 購置機械及設備 | 695,743 | |
| | | | 353,600 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*27,200元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 100,000 | 汰換筆記型電腦，4部*25,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 168,000 | 汰換平板電腦，14部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 74,143 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 43,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 43,000 | |

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114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 |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | 21,000 | 汰換雙門變頻冰箱1臺。 |
| | | | 22,000 | 新購變頻直立式洗衣機1臺。 |
| 1,021,253 | 938,000 | 校園設備 | | |
| 794,800 | 726,000 | 購置機械及設備 | | |
| 226,453 | 212,000 | 購置雜項設備 | | |
| 14,506 | 23,000 | 購置無形資產 | 30,000 | |
| 14,506 | 23,000 | 一般建築及設備計畫 | 30,000 | |
| | 23,000 | 資訊設備 | 30,000 | |
| | 23,000 | 購置電腦軟體 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 電腦教學軟體費。 |
| 14,506 | | 校園軟體設備 | | |
| 14,506 | | 購置電腦軟體 | | |
| 8,716,734 | 7,866,000 | 遞延支出 | 7,000,000 | |
| 8,716,734 | 7,866,000 | 一般建築及設備計畫 | 7,000,000 | |
| | | 資源班教室整修工程 | 700,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 700,000 | |
| | | | 634,633 | 一、施工費。 |
| | | | 52,675 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 12,692 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 仁愛樓老舊廁所整修工程 | 6,300,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,300,000 | |
| | | | 5,766,061 | 一、施工費。 |
| | | | 418,624 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 115,315 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 8,716,734 | 7,866,000 | 校園整修工程 | | |
| 8,716,734 | | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| | 7,866,000 | 其他遞延支出 | | |

本 頁 空 白

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決 算 數 | 科 目 | 114年12月31日 預 計 數 | 113年12月31日 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 14,752 | 資產合計 | 14,300 | 14,219 | 81 |
| 14,752 | 資產 | 14,300 | 14,219 | 81 |
| 7,020 | 流動資產 | 6,568 | 6,487 | 81 |
| 6,533 | 現金 | 6,081 | 6,000 | 81 |
| 6,533 | 銀行存款 | 6,081 | 6,000 | 81 |
| 479 | 應收款項 | 479 | 479 | |
| 479 | 其他應收款 | 479 | 479 | |
| 8 | 預付款項 | 8 | 8 | |
| 8 | 其他預付款 | 8 | 8 | |
| 7,084 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,084 | 7,084 | |
| 7,084 | 準備金 | 7,084 | 7,084 | |
| 4,530 | 退休及離職準備金 | 4,530 | 4,530 | |
| 2,554 | 其他準備金 | 2,554 | 2,554 | |
| 649 | 其他資產 | 649 | 649 | |
| 649 | 什項資產 | 649 | 649 | |
| 649 | 暫付及待結轉帳項 | 649 | 649 | |
| 4,366,862 | 代管資產 | 4,366,862 | 4,366,862 | |
| 4,366,862 | 應付代管資產 | 4,366,862 | 4,366,862 | |
| 14,752 | 負債及基金餘額合計 | 14,300 | 14,219 | 81 |
| 11,247 | 負債 | 11,247 | 11,247 | |
| 5,766 | 流動負債 | 5,766 | 5,766 | |
| 5,766 | 應付款項 | 5,766 | 5,766 | |
| 4,692 | 應付代收款 | 4,692 | 4,692 | |
| 1,074 | 應付費用 | 1,074 | 1,074 | |
| 5,481 | 其他負債 | 5,481 | 5,481 | |
| 5,481 | 什項負債 | 5,481 | 5,481 | |
| 805 | 存入保證金 | 805 | 805 | |
| 4,530 | 應付退休及離職金 | 4,530 | 4,530 | |
| 146 | 暫收及待結轉帳項 | 146 | 146 | |
| 3,505 | 基金餘額 | 3,053 | 2,972 | 81 |
| 3,505 | 基金餘額 | 3,053 | 2,972 | 81 |
| 3,505 | 基金餘額 | 3,053 | 2,972 | 81 |
| 3,505 | 累積餘額 | 3,053 | 2,972 | 81 |

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11,548,564元、無形資產33,074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－

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 153,934,603 | 148,347,000 | 合計 | 159,667,000 | 149,339,000 |
| 131,827,957 | 129,729,000 | 用人費用 | 141,911,000 | 141,891,000 |
| 73,094,176 | 68,113,392 | 正式員額薪資 | 76,041,360 | 76,041,360 |
| 70,301,613 | 65,569,392 | 職員薪金 | 73,723,440 | 73,723,440 |
| 1,550,803 | 1,464,000 | 工員工資 | 1,683,840 | 1,683,840 |
| 1,241,760 | 1,080,000 | 警餉 | 634,080 | 634,080 |
| 578,721 | 650,496 | 聘僱及兼職人員薪資 | 650,496 | 650,496 |
| 578,721 | 650,496 | 兼職人員酬金 | 650,496 | 650,496 |
| 1,367,778 | 1,509,240 | 加（夜）班費 | 1,661,100 | 1,641,100 |
| 21,938 | 60,200 | 延長工時加班費 | 60,200 | 40,200 |
| 1,345,840 | 1,449,040 | 未休假加班費 | 1,600,900 | 1,600,900 |
| 16,234,222 | 18,949,197 | 獎金 | 21,134,520 | 21,134,520 |
| 7,451,789 | 10,420,000 | 考績獎金 | 11,629,350 | 11,629,350 |
| 8,782,433 | 8,529,197 | 年終獎金 | 9,505,170 | 9,505,170 |
| 30,374,287 | 31,458,348 | 退休及卹償金 | 32,712,108 | 32,712,108 |
| 29,064,291 | 31,377,228 | 職員退休及離職金 | 32,620,572 | 32,620,572 |
| 1,309,996 | 81,120 | 工員退休及離職金 | 91,536 | 91,536 |
| 10,178,773 | 9,048,327 | 福利費 | 9,711,416 | 9,711,416 |
| 7,408,162 | 5,927,856 | 分擔員工保險費 | 6,627,516 | 6,627,516 |
| 161,360 | 577,980 | 傷病醫藥費 | 548,980 | 548,980 |
| 728,143 | 760,788 | 員工通勤交通費 | 876,456 | 876,456 |
| 1,881,108 | 1,781,703 | 其他福利費 | 1,658,464 | 1,658,464 |
| 6,293,205 | 5,088,000 | 服務費用 | 5,857,000 | 4,299,000 |
| 992,839 | 1,139,677 | 水電費 | 1,141,126 | 1,141,126 |
| 893,609 | 1,030,097 | 工作場所電費 | 1,041,896 | 1,041,896 |
| 99,230 | 109,580 | 工作場所水費 | 99,230 | 99,230 |
| 53,577 | 47,740 | 旅運費 | 52,390 | 52,390 |
| 41,460 | 47,740 | 國內旅費 | 52,390 | 52,390 |
| 12,117 | | 其他旅運費 | | |
| 3,800 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 3,800 | | 印刷及裝訂費 | | |

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

114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 | | | |
|---------|---------------------|-----------|--|--|--|
| 283,000 | 1,961,000 20,000 | 8,084,000 | | | |
| | 20,000 20,000 | | | | |
| 60,000 | 1,498,000 | | | | |

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 1,360,607 | 1,260,470 | 修理保養及保固費 | 1,275,300 | 1,275,300 |
| 981,477 | 1,011,080 | 一般房屋修護費 | 1,018,120 | 1,018,120 |
| 317,130 | 185,390 | 機械及設備修護費 | 191,180 | 191,180 |
| 62,000 | 64,000 | 雜項設備修護費 | 66,000 | 66,000 |
| 1,326 | | 保險費 | | |
| 1,326 | | 其他保險費 | | |
| 1,951,489 | 1,460,523 | 一般服務費 | 2,155,516 | 1,326,624 |
| 13,924 | 9,528 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 9,792 | 8,292 |
| 305,609 | 172,000 | 外包費 | 839,392 | 12,000 |
| | | 義(志)工服務費 | 9,150 | 9,150 |
| 1,454,047 | 1,002,995 | 計時與計件人員酬金 | 1,018,182 | 1,018,182 |
| 177,909 | 276,000 | 體育活動費 | 279,000 | 279,000 |
| 1,857,567 | 1,107,590 | 專業服務費 | 1,160,668 | 503,560 |
| 538,619 | 95,020 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 108,020 | 108,020 |
| 86,170 | 77,970 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 78,540 | 78,540 |
| | 2,300 | 試務甄選費 | 2,300 | 2,300 |
| 283,995 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 948,783 | 932,300 | 其他專業服務費 | 971,808 | 314,700 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 4,647,780 | 1,991,000 | 材料及用品費 | 1,996,000 | 1,451,000 |
| 747,691 | 546,700 | 使用材料費 | 520,600 | 447,600 |
| 747,691 | 546,700 | 設備零件 | 520,600 | 447,600 |
| 3,900,089 | 1,444,300 | 用品消耗 | 1,475,400 | 1,003,400 |
| 376,093 | 438,700 | 辦公(事務)用品 | 446,150 | 7,200 |
| 84,207 | 13,000 | 報章雜誌 | 23,700 | 23,700 |
| 6,100 | 10,500 | 服裝 | 3,050 | |
| 20,999 | 22,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 23,000 | 23,000 |
| 3,412,690 | 960,100 | 其他用品消耗 | 979,500 | 949,500 |
| 53,414 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | 5,000 |
| 6,000 | | 地租及水租 | | |

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

114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 | | | |
|---------|----------|---------|--|--|--|
| | | | | | |
| 1,500 | 827,392 | | | | |
| 1,500 | 827,392 | | | | |
| | | | | | |
| 58,500 | 598,608 | | | | |
| | | | | | |
| 58,500 | 598,608 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 103,000 | 442,000 | | | | |
| 73,000 | | | | | |
| 73,000 | | | | | |
| 30,000 | 442,000 | | | | |
| | 438,950 | | | | |
| | 3,050 | | | | |
| | | | | | |
| 30,000 | | | | | |
| | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 6,000 | | 場地租金 | | |
| 42,614 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 42,614 | | 車租 | | |
| 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 |
| 9,752,493 | 9,921,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出 | 8,084,000 | |
| 1,021,253 | 2,032,000 | 購建固定資產 | 1,054,000 | |
| | 1,094,000 | 興建土地改良物 | | |
| 794,800 | 726,000 | 購置機械及設備 | 974,000 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 15,000 | |
| 226,453 | 212,000 | 購置雜項設備 | 65,000 | |
| 14,506 | 23,000 | 購置無形資產 | 30,000 | |
| 14,506 | 23,000 | 購置電腦軟體 | 30,000 | |
| 8,716,734 | 7,866,000 | 遞延支出 | 7,000,000 | |
| 8,716,734 | | 遞延修繕房屋建築支出 | 7,000,000 | |
| | 7,866,000 | 其他遞延支出 | | |
| 1,098,973 | 1,292,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 1,429,000 | 1,404,000 |
| 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 |
| 1,087,973 | 1,281,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,418,000 | 1,394,000 |
| 63,288 | 194,800 | 獎勵費用 | 196,800 | 196,800 |
| 1,024,685 | 1,086,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,221,200 | 1,197,200 |
| 260,781 | 321,000 | 其他 | 385,000 | 289,000 |
| 260,781 | 321,000 | 其他支出 | 385,000 | 289,000 |
| 260,781 | 321,000 | 其他 | 385,000 | 289,000 |

臺北市北投區明德國民小學

彙計表

114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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 8,084,000 | | | |
| | | 1,054,000 | | | |
| | | 974,000 | | | |
| | | 15,000 | | | |
| | | 65,000 | | | |
| | | 30,000 | | | |
| | | 30,000 | | | |
| | | 7,000,000 | | | |
| | | 7,000,000 | | | |
| 24,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 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114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 | 92 | 1 | 93 | |
| 國民教育計畫部分 | 92 | 1 | 93 | |
| 職員 | 86 | 2 | 88 | |
| 駐衛警 | 2 | -1 | 1 | |
| 技工 | 3 | | 3 | |
| 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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、停車場管理清潔業務外包費等，計83萬9,392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101萬8,182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 | 加(夜) 班費 | 津貼 | 獎金 | | |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|-----------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 141,911,000 | 76,041,360 | | 1,661,100 | | 9,505,170 | 11,629,350 | |
| 國民教育計畫 | 141,891,000 | 76,041,360 | | 1,641,100 | | 9,505,170 | 11,629,350 | |
| 正式人員 | 116,782,584 | 76,041,360 | | 1,641,100 | | 9,505,170 | 11,629,350 | |
| 兼任人員 | 650,496 | | | | | | | |
| 其他人員 | 24,457,920 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| 正式人員 | 20,000 | | | 20,000 | | | | |

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、停車場管理清潔業務外包費等，計83萬9,392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101萬8,182元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501647-47

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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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 | | | | 149,339 | |
| 學前教育計畫 | | | | 283 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 136,887 | |
| 學前教育計畫 | | | | 284 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 140,057 | |
| 學前教育計畫 | | | | 2,972 | |
| (111)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 134,846 | |
| 學前教育計畫 | | | | 3,026 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 128,311 | |
| 學前教育計畫 | | | | 1,379 | |

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114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 | 50,419 | 36,068 | 1,084 | | 13 | | | 3,841 | 11,582 |
| 土地改良物 | 8,891 | 1,608 | | | | | | 815 | 6,468 |
| 機械及設備 | 22,079 | 18,205 | 974 | 增置 | | | | 2,106 | 2,743 |
| 交通及運輸 設備 | 6,921 | 6,863 | 15 | 增置 | | | | 53 | 20 |
| 雜項設備 | 12,511 | 9,392 | 65 | 增置 | | | | 866 | 2,318 |
| 電腦軟體 | 17 | | 30 | 增置 | 13 | 無形資 產攤銷 | | | 33 |