

中 華 民 國 115 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115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、用途及餘绌預計表 .....	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－徵收收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	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－使用規費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 - 30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 - 32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 - 34 頁
(十一) 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 - 47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 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115年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 50 - 51 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 52 頁
(九) 長期負債明細表 .....	第 53 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115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	165,613	159,748	5,865	3.67
基金用途	166,188	159,667	6,521	4.08
賸餘(短绌)	-575	81	-656	--
餘绌情形：				
基金餘額	3,513	4,088	-575	-14.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-575	81	-656	--
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 115 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 115 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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。**

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 115 年度

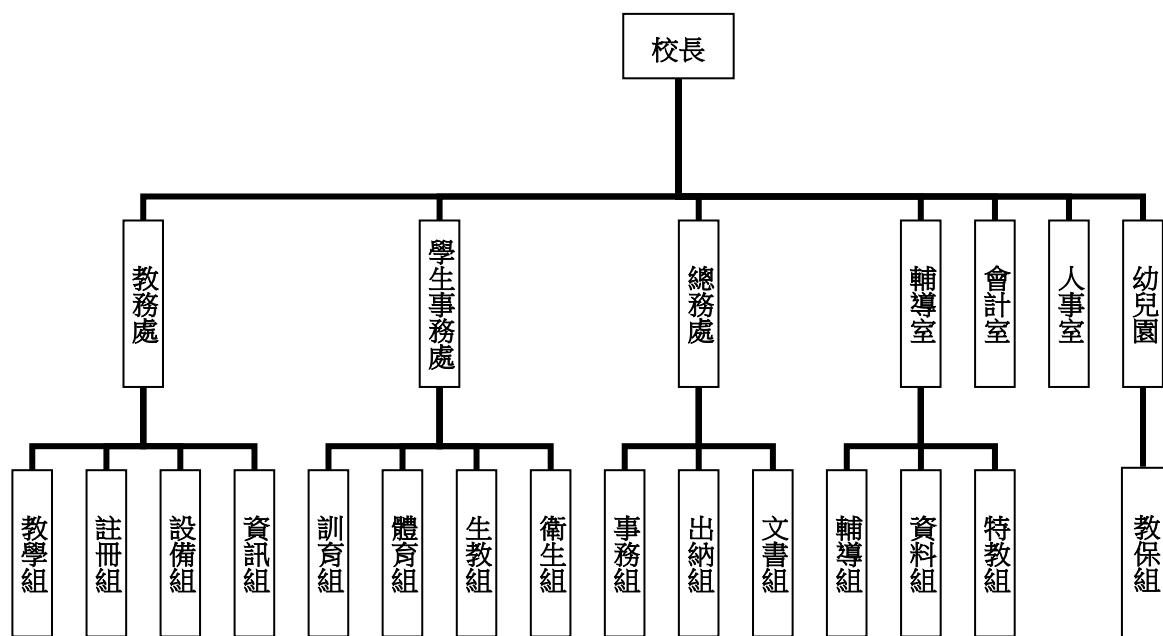
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 115 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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等。
政府撥入收入	162,107	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	2,505	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	921	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	155,591	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	426	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	1,935	本年度預計辦理事項為：

## 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 115 年度

計畫		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。
建築及設備計畫	8,236	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.辦理忠孝樓廁所整修工程、穿堂環境改善工程。

#### **參、預算概要**

##### **一、基金來源及用途之預計：**

###### **(一) 本年度基金來源：**

徵收收入 2 千元、服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,210 萬 7 千元、使用規費收入 6 萬 2 千元、學雜費收入 250 萬 5 千元、雜項收入 92 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,561 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,974 萬 8 千元，增加 586 萬 5 千元，約 3.67%，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 5,559 萬 1 千元，學前教育計畫 42 萬 6 千元，一般行政管理計畫 193 萬 5 千元，建築及設備計畫 823 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 6,618 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,966 萬 7 千元，增加 652 萬 1 千元，約 4.08%，主要係增編用人費用所致。

##### **二、基金餘绌之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 57 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 8 萬 1 千元，由賸餘轉為短绌，將移用以前基金餘額 57 萬 5 千元支應。

##### **三、現金流量之預計：**

本年度業務活動淨現金流出 57 萬 5 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 2 萬 9 千元**

1.114 年度為因應差勤管理所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 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 115 年度

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（113）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收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬 4 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 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等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,353 萬 7 千元及教育部之補助計畫 428 萬 7 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 10 萬 6 千元及停車場收入 5 萬 2 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、課業輔導等收入 281 萬 6 千元。
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 76 萬 7 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 115 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，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。	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. 辦理中庭環境暨操場北側圍牆整修工程。 3. 辦理明德國小中正樓老舊廁所整修工程及信義樓女廁整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭環境暨操場北側圍牆整修工程。 3. 辦理明德國小中正樓老舊廁所整修工程及信義樓女廁整修工程。	

二、上年度已過期間（114 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	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

## 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 115 年度

配收入	計收取廠商履約逾期罰款收入。	接受廠商履約逾期罰款收入 2 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 2 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 3 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 8,505 萬 9 千元及教育部之補助計畫 278 萬 1 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 1 萬元及停車場收入 2 萬 9 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 126 萬 8 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 41 萬 6 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： 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.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： 1. 幼兒園各項教學及活	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。

## 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 115 年度

		<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>2. 辦理幼兒園招生工作等項目，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。</p>
一般行政管理計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p> <p>2. 辦理仁愛樓老舊廁所整修工程及資源班教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理普通教室環境改善工程及附幼分散式資源班增班工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>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。</p> <p>2. 辦理仁愛樓老舊廁所整修工程及資源班教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理普通教室環境改善工程及附幼分散式資源班增班工程之建築師及工程招標作業。</p>

# 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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	29,000		
固定資產之建設改良擴充	29,000		
購置機械及設備	29,000	114	
刷卡機	29,000		為因應差勤管理所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
171,614	基金來源	165,613	159,748	5,865
34	徵收及依法分配收入	2		2
34	徵收收入	2		2
4	勞務收入	6	6	
4	服務收入	6	6	
10	財產收入	10	10	
10	財產處分收入	10	10	
167,824	政府撥入收入	162,107	156,047	6,060
163,537	公庫撥款收入	162,107	156,047	6,060
4,287	政府其他撥入收入			
158	規費收入	62	62	
158	使用規費收入	62	62	
2,816	教學收入	2,505	2,704	-199
2,816	學雜費收入	2,505	2,704	-199
767	其他收入	921	919	2
767	雜項收入	921	919	2
171,112	基金用途	166,188	159,667	6,521
147,567	國民教育計畫	155,591	149,339	6,252
3,102	學前教育計畫	426	283	143
1,617	一般行政管理計畫	1,935	1,961	-26
18,825	建築及設備計畫	8,236	8,084	152
502	本期賸餘(短绌)	-575	81	-656
3,505	期初基金餘額	4,088	2,972	1,116
4,007	期末基金餘額	3,513	3,053	460

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115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(短绌)	-575	
業務活動之淨現金流入(流出)	-575	
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)	-575	
期初現金及約當現金	5,442	
期末現金及約當現金	4,867	

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—徵收收入明細表

中華民國115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				2,000	
徵收收入				2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。 廠商違約罰款收入(新增)。

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115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 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 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115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 10,000 財產報廢變賣殘值收入。	較上年度預算數10,000元，無增減。

# 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115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				162,107,000	
公庫撥款收入	年	1	162,107,000	162,107,000	較上年度預算數156,047,000元， 增加6,060,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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	40,000	40,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	校園場地開放收入(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115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				2,505,000	
學雜費收入				2,505,000	較上年度預算數2,704,000元，減少199,000元。
	人、學期	125x2	7,000	1,750,000	幼兒園全日班學費收入預估學生125人。
	人、學期	125x2	2,955	738,750	幼兒園全日班雜費收入預估學生125人。
	人、學期	1x2	5,150	10,300	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
	人、學期	1x2	2,745	5,490	幼兒園半日班雜費收入預估學生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

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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				921,000	
雜項收入	年	1	921,000	921,000 921,000 數位學生證補卡費及其他雜項收入。	較上年度預算數919,000元，增加2,000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—國民教育計畫明細表

中華民國115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
147,567,363	149,339,000	合計	155,591,000	
138,700,968	141,891,000	用人費用	148,300,000	
76,825,111	76,041,360	正式員額薪資	80,833,320	較上年度預算數76,041,360元，增加4,791,960元。
74,355,906	73,723,440	職員薪金	78,444,960	
			60,933,600	教職員67人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			5,146,440	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			12,364,920	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)。
1,691,119	1,683,840	工員工資	1,735,080	
			884,160	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			850,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
778,086	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
752,810	650,496	聘僱及兼職人員薪資	709,632	較上年度預算數650,496元，增加59,136元。
752,810	650,496	兼職人員酬金	709,632	
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數72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。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
1,375,747	1,641,100	加（夜）班費	1,733,015	較上年度預算數1,641,100元，增加91,915元。
9,280	40,200	延長工時加班費	38,800	
			2,300	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)。
			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。
			8,000	停車場管理相關人員逾時加班費(收支對列)。
1,366,467	1,600,900	未休假加班費	1,694,215	
			1,473,357	未休假加班費。

# 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115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
17,305,521	21,134,520	獎金	220,858 22,444,875	未休假加班費。 較上年度預算數21,134,520元，增加1,310,355元。
8,291,385	11,629,350	考績獎金	12,340,710 1,550,240 857,740 9,932,730	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
9,014,136	9,505,170	年終獎金	10,104,165 1,656,135 643,305 7,804,725	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
32,306,831	32,712,108	退休及卹償金	32,315,832	較上年度預算數32,712,108元，減少396,276元。
32,126,990	32,620,572	職員退休及離職金	32,221,500 6,469,956 549,456 1,584,168 51,000 23,566,920	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，65人*29,000元*12月=22,620,000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23,566,920元。
179,841	91,536	工員退休及離職金	94,332 68,076 26,256	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
10,134,948	9,711,416	福利費	10,263,326	較上年度預算數9,711,416元，增加551,910元。
7,658,894	6,627,516	分擔員工保險費	7,010,748 1,235,160 435,816 5,339,772	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
167,220	548,980	傷病醫藥費	473,520 192,000 135,000 32,000	教職員工健康檢查補助費，12人*16,000元。 教職員工健康檢查補助費，30人*4,500元。 教職員工健康檢查補助費，1人*32,000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—國民教育計畫明細表

中華民國115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
766,824	876,456	員工通勤交通費	96,000 14,400 2,400 1,720 916,776 28,224 84,672 70,560 60,480 181,440 7,560 362,880 120,960 1,862,282 140,040 407,600 804,642 32,000 30,000 448,000 3,894,000 901,669 811,972 485,801 326,171	教職員工健康檢查補助費，12人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查補助費，12人*1,200元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*1,200元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(2年1次)。 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,176元。 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)。 幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，15人*12月*1,008元(教師兼行政)。 技工及工友上下班交通費，1人*12月*630元。 教師上下班交通費，36人*10月*1,008元。 職員及校警上下班交通費，10人*12月*1,008元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 休假旅遊補助費。 較上年度預算數1,141,126元，減少239,457元。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，31班*15,671元。 電費基本費。
1,542,010	1,658,464	其他福利費		
6,081,588	4,299,000	服務費用		
899,148	1,141,126	水電費		
808,651	1,041,896	工作場所電費		

# 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115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
90,497	99,230	工作場所水費	89,697	水費基本費。
73,022	52,390	旅運費	49,600	較上年度預算數52,390元，減少2,790元。
37,180	52,390	國內旅費	49,600	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
35,842		其他旅運費		
43,387		印刷裝訂與廣告費		
43,387		印刷及裝訂費		
1,239,591	1,275,300	修理保養及保固費	1,161,900	較上年度預算數1,275,300元，減少113,400元。
702,985	1,018,120	一般房屋修護費	926,150	
			3,500	校園場地開放維護費(收支對列)。
			28,000	園藝小尖兵示範學園平臺建置及防水修繕等。
			874,650	學校校舍及其他建築物等之修理費(85%)。
			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)。
470,106	191,180	機械及設備修護費	173,750	
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			154,350	各項教學設備及其他公用用具之保養維修(15%)。
66,500	66,000	雜項設備修護費	62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元。
2,525,502	1,326,624	一般服務費	1,303,111	較上年度預算數1,326,624元，減少23,513元。
8,306	8,292	佣金、匯費、經理費及手續費	7,116	委託超商代收學雜費手續費，593人*2學期*6元(人數按8成編列)。
181,731	12,000	外包費	2,000	停車場管理清潔、業務外包費(收支對列)。
	9,150	義(志)工服務費	15,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，100人*1年*150元。
2,078,994	1,018,182	計時與計件人員酬金	1,002,995	
			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。
			215,040	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336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115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
256,471	279,000	體育活動費	27,955 276,000 210,000 27,000 21,000 18,000	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。 文康活動費，本校編列教職員67人，工員2人及校警1人，合計70人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人及廚工2人，合計7人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。
1,300,938	503,560	專業服務費	477,720	較上年度預算數503,560元，減少25,840元。
643,772	108,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,720 10,000 16,320 4,000 24,000 4,500 2,500 14,400 12,000 6,000 10,000 4,000 6,000	108,020 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。 品德教育報投稿人員撰稿費，12千字*1,360元。 辦理品格教育活動研習講座鐘點費，2節*2,000元。 專業成長研習講座鐘點費，12節*2,000元。 專業成長研習講座鐘點費，3節*1,500元。 教師甄選外聘委員出席費，1人次*2,500元。 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。 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。 校園性別事件調查專家學者出席費，4人次*2,500元。 小小農夫體驗教育課程學生學習技術輔導講座鐘點費，2節*2,000元。 小小農夫體驗教育課程教師研習講座鐘點費，3節*2,000元。
43,750	78,540	委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	

# 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115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
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			30,000	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		教師甄選試務費用。
169,384		電腦軟體服務費		
444,032	314,700	其他專業服務費	322,000	
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
			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)。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			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。
			10,000	停車場管理保全人員費用(收支對列)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
1,271,926	1,451,000	材料及用品費	1,391,000	
515,602	447,600	使用材料費	434,700	較上年度預算數447,600元，減少12,900元。
515,602	447,600	設備零件	434,700	
			33,000	鐵皮椅，30張*1,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			58,000	板擦機，29臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	特教學習中心桌遊1批(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			12,000	多功能互動式訓練機感應式配件(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,600	單人小沙發帶腳踏小圓凳，4套*1,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			181,800	班級課桌椅，101人*1,800元。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
756,324	1,003,400	用品消耗	956,300	較上年度預算數1,003,400元，減少47,100元。
7,200	7,200	辦公(事務)用品	14,400	特教班文具用品及雜支等費用，2班*7,200

# 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115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
11,774	23,700	報章雜誌	10,000 10,000	元(特教班班級業務費)。 特教學習中心圖書1批(由特教班班級設備費移列)(新增)。
21,999	23,000	醫療用品(非醫療院所使用 )	20,000	健康中心藥品費。
715,351	949,500	其他用品消耗	911,900 10,200 35,000 159,500 400,780 24,400 27,640 148,200 20,100 1,500 1,200 2,000 2,000 4,000 2,880 72,500	教學用教科書，6年級*1,700元。 兒童節慶活動費。 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)。 教學材料費(教學用各項器材、音樂工藝及其他材料等)，29班*13,820元。 教室布置費等(普通班班級業務費)。 特教班教學材料費，2班*13,820元。 學生活動費(辦理學生活動所需相關費用 )，741人*2學期*100元。 小小農夫體驗教育課程種苗、花卉、植物 、培養土、肥料、DIY活動之耗材等教學材 料等。 專業成長研習場地布置、茶包、文具及各 項耗材等。 辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用 ，10人次*120元。 性別平等教育活動場地布置、文具及各項 耗材等。 辦理品格教育活動場地布置、文具、紙張 及各項耗材等。 辦理品格教育活動學生獎勵品。 品德教育報編輯用等耗材費。 運動會器材、獎盃及獎牌等經費。
71,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續 費	5,000	
67,000		交通及運輸設備租金		
67,000		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	

# 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115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
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,226,707	1,404,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,720,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	46,000	較上年度預算數10,000元，增加36,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	46,000	
			30,000	特殊教育學生獎學金，10人*3,000元(由教育局移列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,216,707	1,394,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,674,000	較上年度預算數1,394,000元，增加280,000元。
			194,800	
174,832	196,800	獎勵費用	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)。
			184,000	敬師獎勵活動費，92人*2,000元。
1,041,875	1,197,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,479,200	
			12,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，2人*6,000元(由教育局移列)。
			112,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*2,800元。
			502,200	清寒學生餐費補助，31人*(200日*55元+80日*65元)。
			57,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，57人*1,000元。
			795,760	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，686人*40週*29元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
214,374	289,000	其他	281,000	
214,374	289,000	其他支出	281,000	較上年度預算數289,000元，減少8,000元。
214,374	289,000	其他	281,000	
			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。
			74,100	班級自治費，741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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			25,000 13,900	退休人員紀念品，5人*5,000元。 小小農夫體驗教育課程植物解說牌等。

# 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115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
3,102,081	283,000	合計	426,000	
290,440	60,000	服務費用	67,000	
2,363		水電費		
2,363		工作場所電費		
79,432		印刷裝訂與廣告費		
79,432		印刷及裝訂費		
150,395	1,500	一般服務費	1,300	較上年度預算數1,500元，減少200元。
2,398	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,300	
			1,212	委託超商代收學雜費手續費，101人*2學期*6元(人數按8成編列)。
			88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。
147,997		計時與計件人員酬金		
58,250	58,500	專業服務費	65,700	較上年度預算數58,500元，增加7,200元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元(新增)。
58,250	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)。
2,678,163	103,000	材料及用品費	186,000	
62,900	73,000	使用材料費	95,610	較上年度預算數73,000元，增加22,610元。
62,900	73,000	設備零件	95,610	
			7,600	無線吸塵器1組(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			27,300	長方桌，10張*2,730元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,200	正方桌，2張*2,100元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			7,560	個人桌，4張*1,890元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			40,950	木頭椅，50張*819元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			8,000	特教班教具1批(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。
2,615,263	30,000	用品消耗	90,390	較上年度預算數30,000元，增加60,390元。
11,800		報章雜誌	36,370	
			8,000	幼兒園特教班幼兒圖書(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。

# 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115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
2,603,463	30,000	其他用品消耗	28,370 54,020 33,000 13,820 7,200	幼兒圖書1批(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 幼兒園普通班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及衛生紙等)。 特教班知動及生活訓練相關材料與設備費(新增)。 特教班班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費)(新增)。
62,041		租金、償債、利息及相關手續費		
62,041		交通及運輸設備租金		
62,041		車租		
15,037	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	
15,037	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77,000	較上年度預算數24,000元，增加53,000元。
15,037	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77,000	
			76,800 200	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，128人*40週*1次*15元。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
56,400	96,000	其他	96,000	
56,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
56,400	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115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
1,617,367	1,961,000	合計	1,935,000	
7,242	20,000	用人費用	20,000	
7,242	20,000	加（夜）班費	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
7,242	20,000	延長工時加班費	20,000	趕辦業務逾時加班費。
1,433,429	1,498,000	服務費用	1,491,000	
75,275		郵電費		
14,958		郵費		
60,317		電話費		
11,782		旅運費		
7,350		貨物運費		
4,432		其他旅運費		
144,239		印刷裝訂與廣告費		
144,239		印刷及裝訂費		
550,781	827,392	一般服務費	850,096	較上年度預算數827,392元，增加22,704元。
550,781	827,392	外包費	850,096	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費 。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
579,352	598,608	專業服務費	568,904	較上年度預算數598,608元，減少29,704元。
579,352	598,608	其他專業服務費	568,904	
			430,000	校園安全機動巡邏保全費用。
			99,904	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。
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。
170,196	442,000	材料及用品費	423,000	
80,037		使用材料費		
80,037		設備零件		
90,159	442,000	用品消耗	423,000	較上年度預算數442,000元，減少19,000元。
84,099	438,950	辦公(事務)用品	415,750	
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350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

# 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115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
5,250	3,050	服裝	7,250 2,200 2,000 1,500 1,100 400 50	數。 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第41年)。 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 校警服裝配備，1人*400元。 校警襪子，1雙*50元。
810		其他用品消耗		
5,500		租金、償債、利息及相關手續費		
5,500		交通及運輸設備租金		
5,500		車租		
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115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
18,825,315	8,084,000	合計	8,236,000	
18,825,315	8,084,000	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	8,236,000	
1,973,903	1,054,000	購建固定資產	706,000	
		專案計畫	104,040	
		新興計畫	104,040	
		(一) 115年度電腦租賃費	104,040	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費581,400元，本年度編列第1年經費104,040元，餘477,360元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費15臺*1年*6,120元=91,800元，筆記型電腦租賃費2臺*1年*6,120元=12,240元。
		租賃資產租金	104,040	
			91,800	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			12,240	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(581,400)	總工程經費明細如下：
			581,400	電腦租賃費
1,973,903	1,054,000	一般建築及設備計畫	601,960	
1,064,451		校園整修工程		
1,064,451		興建土地改良物		
		班級設備	277,960	
		購置機械及設備	218,360	
			200,000	新購智慧互動大屏顯示器，2臺*100,000元(86吋、4K、含壁掛安裝、雙層嵌入黑(白)板、擴大機及喇叭)。
			18,360	新購8K全景相機組(含8K環景拍攝器、自拍棒、原廠電池)1套。
		購置雜項設備	59,600	
			10,500	汰換點鈔機1臺。

# 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115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
			11,000	新購茶杯餐具消毒櫃1臺。
			38,100	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	324,000	
		購置機械及設備	324,000	
			210,000	汰換平板電腦，14部*15,000元(電腦專案計畫)。
			114,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
909,452	1,054,000	校園設備		
725,040	974,000	購置機械及設備		
	15,000	購置交通及運輸設備		
184,412	65,000	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
16,851,412	7,000,000	遞延支出	7,500,000	
16,851,412	7,000,000	一般建築及設備計畫	7,500,000	
		忠孝樓廁所整修工程	6,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,800,000	
			6,224,806	一、施工費。
			450,736	二、委託技術服務費(總包價法)。
			124,458	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		穿堂環境改善工程	700,000	
		遞延修繕房屋建築支出	700,000	
			640,446	一、施工費。
			46,753	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,801	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,851,412	7,000,000	校園整修工程		
9,044,839	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,806,573		其他遞延支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區明德國民小學

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
17,511	資產合計	17,017	17,592	-575
17,511	資產	17,017	17,592	-575
6,403	流動資產	5,909	6,484	-575
5,361	現金	4,867	5,442	-575
5,361	銀行存款	4,867	5,442	-575
414	應收款項	414	414	
414	其他應收款	414	414	
628	預付款項	628	628	
628	預付費用	628	628	
8,075	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,075	8,075	
8,075	準備金	8,075	8,075	
5,142	退休及離職準備金	5,142	5,142	
2,933	其他準備金	2,933	2,933	
3,034	其他資產	3,034	3,034	
3,034	什項資產	3,034	3,034	
3,034	暫付及待結轉帳項	3,034	3,034	
4,317,691	代管資產	4,317,691	4,317,691	
4,317,691	應付代管資產	4,317,691	4,317,691	
17,511	負債及基金餘額合計	17,017	17,592	-575
13,504	負債	13,504	13,504	
6,291	流動負債	6,291	6,291	
6,291	應付款項	6,291	6,291	
5,126	應付代收款	5,126	5,126	
1,165	應付費用	1,165	1,165	
7,213	其他負債	7,213	7,213	
7,213	什項負債	7,213	7,213	
1,351	存入保證金	1,351	1,351	
5,142	應付退休及離職金	5,142	5,142	
720	暫收及待結轉帳項	720	720	
4,007	基金餘額	3,513	4,088	-575
4,007	基金餘額	3,513	4,088	-575
4,007	基金餘額	3,513	4,088	-575
4,007	累積餘額	3,513	4,088	-575

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11,377,705元、租賃資產523,841元、無形資產30,000元及長期債務371,280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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
171,112,126	159,667,000	合計		166,188,000	155,591,000
138,708,210	141,911,000	用人費用		148,320,000	148,300,000
76,825,111	76,041,360	正式員額薪資		80,833,320	80,833,320
74,355,906	73,723,440	職員薪金		78,444,960	78,444,960
1,691,119	1,683,840	工員工資		1,735,080	1,735,080
778,086	634,080	警餉		653,280	653,280
752,810	650,496	聘僱及兼職人員薪資		709,632	709,632
752,810	650,496	兼職人員酬金		709,632	709,632
1,382,989	1,661,100	加（夜）班費		1,753,015	1,733,015
16,522	60,200	延長工時加班費		58,800	38,800
1,366,467	1,600,900	未休假加班費		1,694,215	1,694,215
17,305,521	21,134,520	獎金		22,444,875	22,444,875
8,291,385	11,629,350	考績獎金		12,340,710	12,340,710
9,014,136	9,505,170	年終獎金		10,104,165	10,104,165
32,306,831	32,712,108	退休及卹償金		32,315,832	32,315,832
32,126,990	32,620,572	職員退休及離職金		32,221,500	32,221,500
179,841	91,536	工員退休及離職金		94,332	94,332
10,134,948	9,711,416	福利費		10,263,326	10,263,326
7,658,894	6,627,516	分擔員工保險費		7,010,748	7,010,748
167,220	548,980	傷病醫藥費		473,520	473,520
766,824	876,456	員工通勤交通費		916,776	916,776
1,542,010	1,658,464	其他福利費		1,862,282	1,862,282
7,805,457	5,857,000	服務費用		5,452,000	3,894,000
901,511	1,141,126	水電費		901,669	901,669
811,014	1,041,896	工作場所電費		811,972	811,972
90,497	99,230	工作場所水費		89,697	89,697
75,275		郵電費			
14,958		郵費			
60,317		電話費			
84,804	52,390	旅運費		49,600	49,600
37,180	52,390	國內旅費		49,600	49,600

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

115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			
426,000	1,935,000 20,000  20,000 20,000	8,236,000			
67,000	1,491,000				

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
7,350		貨物運費			
40,274		其他旅運費			
267,058		印刷裝訂與廣告費			
267,058		印刷及裝訂費			
1,239,591	1,275,300	修理保養及保固費		1,161,900	1,161,900
702,985	1,018,120	一般房屋修護費		926,150	926,150
470,106	191,180	機械及設備修護費		173,750	173,750
66,500	66,000	雜項設備修護費		62,000	62,000
3,226,678	2,155,516	一般服務費		2,154,507	1,303,111
10,704	9,792	佣金、匯費、經理費及手續費		8,416	7,116
732,512	839,392	外包費		852,096	2,000
	9,150	義(志)工服務費		15,000	15,000
2,226,991	1,018,182	計時與計件人員酬金		1,002,995	1,002,995
256,471	279,000	體育活動費		276,000	276,000
1,938,540	1,160,668	專業服務費		1,112,324	477,720
643,772	108,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		120,920	113,720
43,750	78,540	委託檢驗(定)試驗認證費		42,000	42,000
	2,300	試務甄選費			
169,384		電腦軟體服務費			
1,081,634	971,808	其他專業服務費		949,404	322,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,120,285	1,996,000	材料及用品費		2,000,000	1,391,000
658,539	520,600	使用材料費		530,310	434,700
658,539	520,600	設備零件		530,310	434,700
3,461,746	1,475,400	用品消耗		1,469,690	956,300
91,299	446,150	辦公(事務)用品		430,150	14,400
23,574	23,700	報章雜誌		46,370	10,000
5,250	3,050	服裝		7,250	
21,999	23,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
3,319,624	979,500	其他用品消耗		965,920	911,900

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

115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			
1,300		850,096			
1,300		850,096			
65,700		568,904			
7,200					
58,500		568,904			
		72,000			
		72,000			
186,000		423,000			
95,610					
95,610					
90,390		423,000			
		415,750			
36,370					
		7,250			
54,020					

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
139,341	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
134,541		交通及運輸設備租金			
134,541		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
18,825,315	8,084,000	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		8,236,000	
1,973,903	1,054,000	購建固定資產		706,000	
1,064,451		興建土地改良物			
725,040	974,000	購置機械及設備		542,360	
	15,000	購置交通及運輸設備			
184,412	65,000	購置雜項設備		59,600	
		租賃資產租金		104,040	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
16,851,412	7,000,000	遞延支出		7,500,000	
9,044,839	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		7,500,000	
7,806,573		其他遞延支出			
1,242,744	1,429,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,798,000	1,720,000
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		46,000	46,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		46,000	46,000
1,231,744	1,418,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,751,000	1,674,000
174,832	196,800	獎勵費用		194,800	194,800
1,056,912	1,221,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,556,200	1,479,200
270,774	385,000	其他		377,000	281,000
270,774	385,000	其他支出		377,000	281,000
270,774	385,000	其他		377,000	281,000

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

115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			
		8,236,000			
		706,000			
		542,360			
		59,600			
		104,040			
		30,000			
		30,000			
		7,500,000			
		7,500,000			
77,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
77,000					
77,000					
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115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	93	-1	92	
國民教育計畫部分	93	-1	92	
職員	88	-1	87	
駐衛警	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85萬2,096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100萬2,995元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金—

## 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	148,320,000	80,833,320		1,753,015		10,104,165	12,340,710	
國民教育計畫	148,300,000	80,833,320		1,733,015		10,104,165	12,340,710	
正式人員	123,942,448	80,833,320		1,733,015		10,104,165	12,340,710	
兼任人員	709,632							
其他人員	23,647,920							
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85萬2,096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100萬2,995元。

# 臺北市北投區明德國民小學

## 彙計表

115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		
32,315,832			7,010,748	473,520		916,776	1,862,282		709,632
32,315,832			7,010,748	473,520		916,776	1,862,282		709,632
8,697,912			7,010,748	473,520		916,776	1,832,282		709,632
23,617,920							30,000		

# 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115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				166,188	
國民教育計畫				155,591	
學前教育計畫				426	
一般行政管理計畫				1,935	
建築及設備計畫				8,236	

# 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115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				155,591	
學前教育計畫				426	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				149,339	
學前教育計畫				283	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				147,567	
學前教育計畫				3,102	
(112)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	

# 臺北市地方教育發展基金—

## 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		581,400	104,040	106,080
建築及設備計畫		581,400	104,040	106,080
專案計畫		581,400	104,040	106,080
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	581,400	104,040	106,080

# 臺北市北投區明德國民小學

## 資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	

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115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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	53,731	38,795	1,213		5		4,213	11,932		
土地改良物	8,862	2,421					807	5,634		
機械及設備	24,951	19,422	542	增置			1,779	4,292		
交通及運輸 設備	7,240	6,942					62	236		
雜項設備	12,673	10,009	60	增置			1,508	1,215		
電腦軟體	5		30	增置	5	無形資 產攤銷		30		
租賃資產			581	增置			58	524		

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區明德國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	預計還款財源	期末餘額			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少							
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計				581		210				371			
長期債務				581		210				371			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。