

中華民國 108 年度

4-0501403

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

臺北市松山區民族國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市松山區民族國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 -10 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 -37 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) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 52 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 53 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

目 次

中華民國108年度

| | |
|------------------------|--------|
| (七) 資本資產及長期負債明細表 | 第 54 頁 |
|------------------------|--------|

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | 135,804 | 128,194 | 7,610 | 5.94 |
| 基金用途 | 144,934 | 138,734 | 6,200 | 4.47 |
| 賸餘(短絀) | -9,130 | -10,540 | 1,410 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,279 | 11,409 | -9,130 | -80.02 |
| 現金流量： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -9,130 | -10,540 | 1,410 | -- |

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 - 臺北市松山區民族國民小學

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 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 美感民族為學校經營主軸，1980 年成立全台第一所美術班，美術資優教育為學校特色課程之一，2015 年獲得藝術教育貢獻獎殊榮。近年來推動美感校園計畫，美化民族學習環境。近年更積極推動國(校)際交流活動，讓孩子認識國際議題與培養國際觀。

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. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民族國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如合唱團、桌球隊、巧固球隊、打擊樂社團等。
- 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、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. 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。
3. 出納組：掌管現金、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。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民族國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

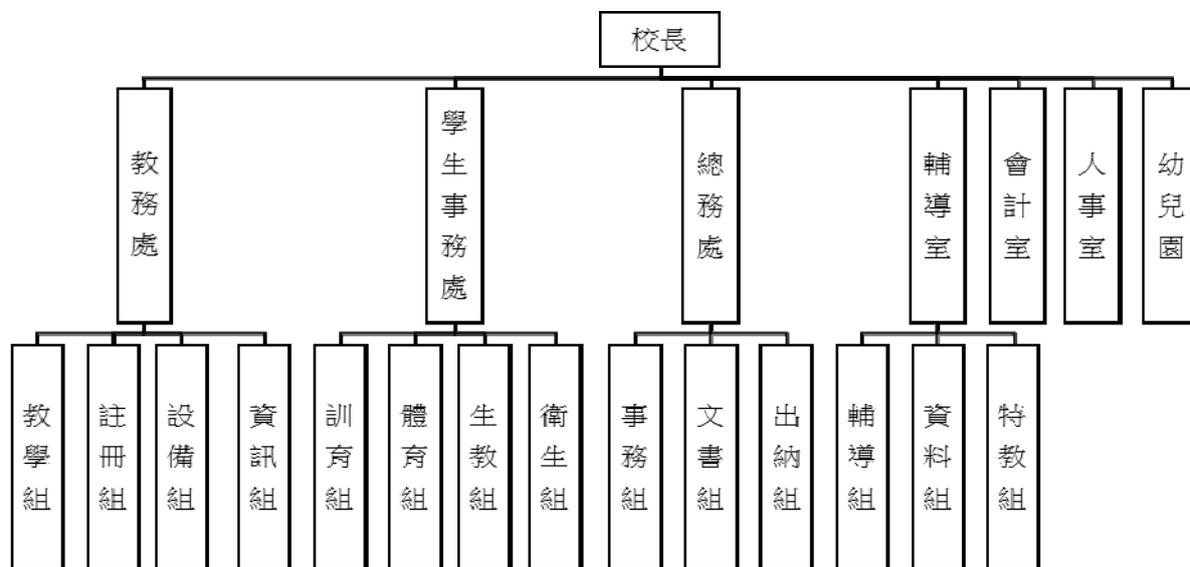
導等事項。

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。
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。



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 - 臺北市松山區民族國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：

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 | 辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。 | 103,996 | 1.新購健康中心設備、體育教學器材、數位相機、教具及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.辦教師甄選及指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 17,217 | 1.新購教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 16,100 | 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。 | 7,621 | 購置各項教學設備及行政設備，另辦理藝術才能班課程及環境精進課程工程、至善樓(3~4F 男女廁)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 6 萬 3 千元、其他財產收入 4 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,206 萬 4 千元、學雜費收入 337 萬 8 千元、雜項收入 25 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 3,580 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,819 萬 4 千元，增加 761 萬元，約 5.94%，主要係公庫

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民族國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 399 萬 6 千元、學前教育計畫 1,721 萬 7 千元、一般行政管理計畫 1,610 萬元、建築及設備計畫 762 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 4,493 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,873 萬 4 千元，增加 620 萬元，約 4.47%，主要係增班而增列人員薪津及相關教學費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 913 萬元，較上年度預算數差短 1,054 萬元，減少 141 萬元，約 13.38%，將移用以前基金餘額 913 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 913 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 12 萬 5 千元

1.106 年度原列遞延,修繕房屋建築支出，校園優質化工程(第一期)工程，內屬設備部分移列固定資產 12 萬 5 千元。

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 |
|--------|----------|---|----------------------------------|
| 推動全民運動 | 學生體適能通過率 | 學生參加體適能檢測 a.1-3 年級上傳率 1-3 年級已上傳學生人數/1-3 年級全部學生數 x100% b.4-6 年級通過率 4-6 年級通過常 | 1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 40% |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民族國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 模百分等級 25 以上學生人數 /4-6 年級完成四 項檢測學生數 x100% 單位：% | |
|--|--|--|---|--|

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 1 億 5,516 萬 4 千元，較預算數 1 億 4,775 萬 1 千元，計增加 741 萬 3 千元，約 5.02%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 5,110 萬元，較預算數 1 億 5,262 萬 6 千元，計減少 152 萬 6 千元，約 1.00%，主要係因執行統籌款補助工程所致。

（二）前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 |
|--------|----------|--|---|
| 推動全民運動 | 學生體適能通過率 | 1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 40% | 1-3 年級參加體適能檢測計 302 人，占 1-3 年級全部學生數計 304 人，比率為 99.3%，達原訂目標值。 4-6 年級通過常模百分等級 25 以上學生人數計 120 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 294 人，比率為 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區民族國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | | | 40.8%，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 5,547 萬元，較預算分配數 5,498 萬 9 千元，計增加 48 萬 1 千元，約 0.87%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 6,583 萬 4 千元，較預算分配數 6,552 萬 9 千元，計增加 30 萬 5 千元，約 0.47%，主要係因執行年度人事費調薪 3%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 |
|--------|----------|----------------------------------|---|
| 推動全民運動 | 學生體適能通過率 | 1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 40% | 1-3 年級參加體適能檢測計 331 人，占 1-3 年級全部學生數計 333 人，比率為 99.4%，達原訂目標值。 4-6 年級通過常模百分等級 25 以上學生人數計 222 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 304 人，比率為 73.0%，達原訂目標值。 |

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | 125,371 | | |
| 購建固定資產 | 125,371 | | |
| 購置雜項設備 | 125,371 | 106 | |
| 會議桌(120X240cm) | 11,884 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程(第一期),內屬設備部分移列固定資產。 |
| 電動伸縮螢幕(含安裝) | 14,700 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程(第一期),內屬設備部分移列固定資產。 |
| LED電視(60"2K) | 98,787 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程(第一期),內屬設備部分移列固定資產。 |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 155,164 | 基金來源 | 135,804 | 128,194 | 7,610 |
| 12 | 勞務收入 | 5 | 5 | |
| 12 | 服務收入 | 5 | 5 | |
| 101 | 財產收入 | 103 | 104 | -1 |
| 62 | 財產處分收入 | 63 | 64 | -1 |
| 39 | 其他財產收入 | 40 | 40 | |
| 151,411 | 政府撥入收入 | 132,064 | 124,462 | 7,602 |
| 150,420 | 公庫撥款收入 | 132,064 | 124,462 | 7,602 |
| 991 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 3,197 | 教學收入 | 3,378 | 3,460 | -82 |
| 3,197 | 學雜費收入 | 3,378 | 3,460 | -82 |
| 443 | 其他收入 | 254 | 163 | 91 |
| 443 | 雜項收入 | 254 | 163 | 91 |
| 151,100 | 基金用途 | 144,934 | 138,734 | 6,200 |
| 100,980 | 國民教育計畫 | 103,996 | 100,516 | 3,480 |
| 13,549 | 學前教育計畫 | 17,217 | 15,810 | 1,407 |
| 13,011 | 一般行政管理計畫 | 16,100 | 14,327 | 1,773 |
| 23,560 | 建築及設備計畫 | 7,621 | 8,080 | -459 |
| 4,065 | 本期賸餘(短絀) | -9,130 | -10,540 | 1,410 |
| 17,885 | 期初基金餘額 | 11,409 | 13,009 | -1,600 |
| 21,950 | 期末基金餘額 | 2,279 | 2,469 | -190 |

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－臺北市松山區民族國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -9,130 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -9,130 | |
| 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) | | | -9,130 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 18,363 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 9,233 | |

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－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 5,000 | |
| 服務收入 | 人 | 10 | 500 | 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)。 |
| | | | | 5,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 63,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 較上年度預算數63,554元，減少554元。 財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 40,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 40,000 | 較上年度預算數40,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 學校場地開放使用收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教職員工停車收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 132,064,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 132,064,000 | 132,064,000 | 較上年度預算數124,462,206元，增加7,601,794元。 市府補助款 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 3,378,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 3,378,000 | 較上年度預算數3,460,200元，減少82,200元。 |
| | 人、學期 | 130x2 | 7,000 | 1,820,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生130人。 |
| | 人、學期 | 130x2 | 2,955 | 768,300 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生130人。 |
| | 人、學期 | 50x2 | 5,150 | 515,000 | 幼兒園半日班學費收入預估學生50人。 |
| | 人、學期 | 50x2 | 2,745 | 274,500 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生50人。 |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 雜項收入 | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 254,000 254,000 | 較上年度預算數162,898元，增加91,102元。 工程招標圖說費收入及簡訊費等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 100,980,131 | 100,516,319 | 合計 | 103,996,000 | |
| 96,064,709 | 95,314,005 | 用人費用 | 97,612,000 | |
| 46,391,083 | 44,892,000 | 正式員額薪資 | 46,452,000 | 較上年度預算數44,892,000元，增加1,560,000元。 |
| 46,391,083 | 44,892,000 | 職員薪金 | 46,452,000 | |
| | | | 38,124,000 | 教師48人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費300,000元)。 |
| | | | 8,328,000 | 特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。 |
| 585,063 | 732,160 | 聘僱及兼職人員薪資 | 732,160 | 較上年度預算數732,160元，無增減。 |
| 585,063 | 732,160 | 兼職人員酬金 | 732,160 | |
| | | | 457,600 | 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260元。 |
| | | | 249,600 | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，12人*2節*40週=960節，每節260元。 |
| | | | 24,960 | 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)。 |
| 463,481 | 567,449 | 超時工作報酬 | 614,700 | 較上年度預算數567,449元，增加47,251元。 |
| 463,481 | 567,449 | 加班費 | 614,700 | |
| | | | 574,930 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 2,960 | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 14,800 | 工作人員加班費(國小教務主任會議)。 |
| | | | 11,650 | 趕辦非學校型態實驗教育資料核對、連繫及訪視業務等所需加班費(由教育局移列)。 |
| | | | 9,250 | 工作人員所需加班費(各級學校美術班聯合成果展)。 |
| | | | 1,110 | 工作人員所需加班費(國小-教學資源)。 |
| 10,401,628 | 11,816,000 | 獎金 | 12,002,500 | 較上年度預算數11,816,000元，增加186,500元。 |
| 4,428,120 | 6,204,500 | 考績獎金 | 6,196,000 | |
| | | | 5,344,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 852,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 5,973,508 | 5,611,500 | 年終獎金 | 5,806,500 | |
| | | | 4,765,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 1,041,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 31,919,596 | 31,089,216 | 退休及卹償金 | 31,500,923 | 較上年度預算數31,089,216元，增加411,707元。 |
| 31,828,538 | 31,089,216 | 職員退休及離職金 | 31,500,923 | |
| | | | 3,195,504 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 698,256 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 41,063 | 退休人員年終慰問金。 |
| | | | 27,566,100 | 退休人員月退休金，74人* $30,889$ 元*12月= $27,429,432$ 元；退休遺族月撫慰金，1人* $11,389$ *12月= $136,668$ 元；合計27,566,100。 |
| 91,058 | | 工員退休及離職金 | | |
| 6,303,858 | 6,217,180 | 福利費 | 6,309,717 | 較上年度預算數6,217,180元，增加92,537元。 |
| 4,336,630 | 3,764,328 | 分擔員工保險費 | 3,888,120 | |
| | | | 3,190,968 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 697,152 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 110,000 | 268,000 | 傷病醫藥費 | 268,000 | |
| | | | 140,000 | 教職員健康檢查補助費，40人*3,500元。 |
| | | | 128,000 | 教職員健康檢查補助費，8人*16,000元。 |
| 427,242 | 449,820 | 員工通勤交通費 | 449,820 | |
| | | | 90,720 | 教師兼行政上下班交通費，12人*12月*1段630元。 |
| | | | 189,000 | 教師上下班交通費，15人*10月*2段1,260元。 |
| | | | 94,500 | 教師上下班交通費，15人*10月*1段630元。 |
| | | | 75,600 | 特教教師上下班交通費，12人*10月*1段630元。 |
| 1,429,986 | 1,735,032 | 其他福利費 | 1,703,777 | |
| | | | 240,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 6,000 | 退休人員三節慰問金，1人*6,000元。 |
| | | | 967,357 | 職員工子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助費，31,355元*2月*2人。 |
| 2,973,616 | 3,157,734 | 服務費用 | 3,833,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| 1,099,720 | 1,290,428 | 水電費 | 1,278,478 | 較上年度預算數1,290,428元，減少11,950元。 |
| 943,543 | 1,153,100 | 工作場所電費 | 1,154,402 | |
| | | | 1,154,402 | 班級電費。 |
| 156,177 | 137,328 | 工作場所水費 | 124,076 | |
| | | | 124,076 | 班級水費。 |
| | | 郵電費 | 2,400 | 新增項目 |
| | | 郵費 | 2,400 | |
| | | | 2,400 | 辦理非學校型態實驗教育函寄資料所需郵資費(由教育局移列)。 |
| 28,740 | 72,510 | 旅運費 | 67,860 | 較上年度預算數72,510元，減少4,650元。 |
| 24,740 | 68,510 | 國內旅費 | 63,860 | |
| | | | 15,810 | 因公市外出差旅費。 |
| | | | 32,550 | 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。 |
| | | | 15,500 | 工作人員因公外出差旅費，10人*1天*1,550元，(國小-教學資源)。 |
| 4,000 | 4,000 | 貨物運費 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 成果作品運送費用(各級學校美術班聯合成果展)。 |
| | 4,400 | 印刷裝訂與廣告費 | 52,400 | 較上年度預算數4,400元，增加48,000元。 |
| | 4,400 | 印刷及裝訂費 | 52,400 | |
| | | | 4,400 | 教師專業學習社群用資料印製等。 |
| | | | 33,000 | 相關資料印刷、活動手冊之封面設計費及印製費等(國小教務主任會議)。 |
| | | | 15,000 | 非學校型態實驗教育會議資料印刷、訪視報告等成果印製費(由教育局移列)。 |
| 975,815 | 980,990 | 修理保養及保固費 | 1,009,590 | 較上年度預算數980,990元，增加28,600元。 |
| 740,980 | 749,790 | 一般房屋修護費 | 742,790 | |
| | | | 735,000 | 學校校舍及其他建築物等之修理(31年以上)(75%)。 |
| | | | 7,790 | 開放學校場地維護(收支對列)。 |
| 234,835 | 231,200 | 機械及設備修護費 | 266,800 | |
| | | | 245,000 | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(31年以上)(25%)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|-------------------|---|
| 341,746 | 133,296 | 一般服務費 | 21,800 351,392 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 較上年度預算數133,296元，增加218,096元。 |
| 12,822 | 19,296 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 20,448 | 委託超商代收學雜費手續費，568人*2學期*18元。 |
| 118,797 | | 外包費 | 20,448 | |
| 100,127 | | 計時與計件人員酬金 | 210,944 | |
| | | | 204,800 | 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元(由教育局移列)。 |
| | | | 6,144 | 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)。 |
| 110,000 | 114,000 | 體育活動費 | 120,000 | |
| | | | 96,000 | 文康活動費，本校編列教師48人，每人編列2,000元。 |
| | | | 24,000 | 文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。 |
| 527,595 | 676,110 | 專業服務費 | 1,070,880 | 較上年度預算數676,110元，增加394,770元。 |
| 262,505 | 329,280 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 718,880 | |
| | | | 28,800 | 美術班教材編輯費，4班*12月*600元。 |
| | | | 14,400 | 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 |
| | | | 187,200 | 外聘美術專長教師鐘點費，720節*260元。 |
| | | | 6,400 | 資源班外聘專家學者講座鐘點費(特教班級業務費)。 |
| | | | 9,600 | 美術班外聘專家學者講座鐘點費(特教班級業務費)。 |
| | | | 2,080 | 行為人8小時性平課程鐘點費，8節*260元。 |
| | | | 6,400 | 性別平等教育研習外聘教師鐘點費。 |
| | | | 4,800 | 性別平等教育宣導外聘教師鐘點費。 |
| | | | 4,000 | 校園性別事件調查外聘專家學者出席費。 |
| | | | 9,600 | 小田園教育外聘講師鐘點費。 |
| | | | 1,600 | 教師專業學習社群內聘講座鐘點費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | 4,800 | 教師專業學習社群外聘講座鐘點費。 |
| | | | 24,000 | 特教、輔導、環境、生命等專題教師進修研習講座鐘點費。 |
| | | | 7,200 | 教師專業學習社群外聘講座鐘點費。 |
| | | | 6,000 | 專家學者出席費(國小教務主任會議)。 |
| | | | 19,200 | 外聘講座鐘點費(國小教務主任會議)。 |
| | | | 6,400 | 國小家長教育成長研習外聘講師鐘點費。 |
| | | | 110,400 | 非學校型態實驗教育個人及團體案件委員審查費，1,840件*60元，(由教育局移列)。 |
| | | | 190,000 | 非學校型態實驗教育會議及訪視所需外聘專家學者出席費(由教育局移列)。 |
| | | | 64,000 | 非學校型態實驗教育會議及訪視市內外聘專家學者出席費(由教育局移列)。 |
| | | | 12,000 | 外聘講座鐘點費(國小-教學資源)。 |
| 90,000 | 94,480 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 98,750 | |
| | | | 12,000 | 飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。 |
| | | | 86,750 | 公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費、電梯年度定檢、電氣保養等(班級業務費)。 |
| | 1,800 | 試務甄選費 | 1,800 | |
| | | | 1,800 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| 36,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 139,090 | 250,550 | 其他專業服務費 | 251,450 | |
| | | | 8,000 | 學童牙齒保健檢查費。 |
| | | | 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。 |
| | | | 21,600 | 學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。 |
| | | | 9,000 | 學童午餐指導費(1-2年級)，10班*1人*9月*100元。 |
| | | | 25,200 | 學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。 |
| | | | 7,200 | 美術班學童午餐指導費(5-6年級)，2班*1人*9月*400元。 |
| | | | 5,400 | 美術班學童午餐指導費(3-4年級)，2班*1人 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | *9月*300元。 |
| | | | 100,800 | 游泳池水電清潔維護費。 |
| | | | 9,250 | 開放學校場地保全值勤人員費用(收支對列)。 |
| 1,376,664 | 1,301,380 | 材料及用品費 | 1,802,000 | |
| 527,214 | 349,230 | 使用材料費 | 578,370 | 較上年度預算數349,230元，增加229,140元。 |
| 527,214 | 349,230 | 設備零件 | 578,370 | |
| | | | 8,000 | 事務機1臺(含紙匣)(資源班)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 3,500 | 教學擴音器1組(資源班)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 彩色雷射印表機1臺(無線網路)(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 6,500 | 鋁合金骨科輪椅1臺(學務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 辦公桌1張(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 7,000 | 藍牙擴音器1組(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 6,500 | 除濕機1臺(人事室)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 錄音筆，2支*2,000元(資源班)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 3,600 | 高音律音管，3組*1,200元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 7,980 | 事務機，2臺*3,990元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 7,500 | 低音半音音律音管，3組*2,500元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 6,400 | 低音律音管，2組*3,200元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 60,000 | 角鋼架，20組*3,000元(總務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 96,000 | 吸頂扇，32臺*3,000元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 中音律音管，2組*2,500元(教務處)(班級設備移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | | | 16,590 | 輔導諮商輔具1批(輔導室)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 119,700 | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習用鍋具1組。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習用蒸煮電鍋1臺。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習用火烤兩用爐1臺。 |
| | | | 23,100 | 攀籐架(由教育局移列)。 |
| | | | 30,000 | 自動灑水組(含管線配置)(由教育局移列)。 |
| | | | 96,000 | 不銹鋼方管棚架(由教育局移列)。 |
| | | | 18,000 | 植栽箱，40個*450元(由教育局移列)。 |
| | | | 30,000 | 程式設計教學用材料(新增)。 |
| 849,450 | 952,150 | 用品消耗 | 1,223,630 | 較上年度預算數952,150元，增加271,480元。 |
| | | | | 。 |
| 56,724 | 66,730 | 辦公(事務)用品 | 96,540 | |
| | | | 9,200 | 美術班文具用品(特教班級業務費)。 |
| | | | 8,000 | 資源班文具用品(特教班級業務費)。 |
| | | | 9,000 | 小田園教育體驗學習用文具等。 |
| | | | 1,000 | 教師專業學習社群用辦公用品等。 |
| | | | 10,000 | 辦理綠屋頂計畫所需辦公用品(由教育局移列)。 |
| | | | 9,800 | 會議用文具紙張(國小教務主任會議)。 |
| | | | 10,000 | 辦理非學校型態實驗教育所需辦公事務文具用品費用(由教育局移列)。 |
| | | | 2,150 | 辦理聯合展所需文具用品(各級學校美術班聯合成果展)。 |
| | | | 37,390 | 辦理活動所需文具用品費(國小-教學資源)。 |
| | | | | 。 |
| 47,209 | 34,470 | 報章雜誌 | 6,500 | |
| | | | 1,500 | 圖書(資源班)(班級設備移列)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 輔導諮商參考圖書(輔導室)(班級設備移列)(新增)。 |
| 12,866 | 19,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000 | |
| | | | 20,000 | 健康中心用藥品，30班以下每校基數15,000元，每超一班加1,000元*5班。 |
| 732,651 | 831,950 | 其他用品消耗 | 1,100,590 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-----|----------------|---|
| | | | 30,000 | 兒童節慶活動費(新增)。 |
| | | | 345,500 | 教學材料費。 |
| | | | 103,250 | 專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(班級業務費)。 |
| | | | 52,700 | 教學用教科書，31班*1,700元。 |
| | | | 34,000 | 弱勢學生用教科書，20人*1,700元。 |
| | | | 54,600 | 敬師活動費，91人*600元(新增)。 |
| | | | 55,280 | 美術班教學用材料、用品等(特教班教學材料費)。 |
| | | | 27,640 | 資源班教學用材料、用品等(特教班教學材料費)。 |
| | | | 54,500 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 72,500 | 運動會佈置用材料、獎牌及獎品等費用，按每班300元x35班計算另加基數62,000元。 |
| | | | 30,000 | 課後社團活動費。 |
| | | | 2,720 | 性別平等教育場地佈置等雜支。 |
| | | | 49,400 | 農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材等。 |
| | | | 10,000 | 小田園教育體驗成果展活動佈置、食材及雜支等。 |
| | | | 2,000 | 教師專業學習社群用教學媒材費。 |
| | | | 1,000 | 教師專業學習社群開會用茶水及雜支等。 |
| | | | 4,000 | 辦理教師專業學習社群會議逾時誤餐費用，50人次*80元。 |
| | | | 10,800 | 花苗、菜苗(由教育局移列)。 |
| | | | 49,500 | 種植培養土(由教育局移列)。 |
| | | | 8,200 | 有機肥料(由教育局移列)。 |
| | | | 4,400 | 種子(由教育局移列)。 |
| | | | 3,200 | 辦理教師甄試提供工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元(收支對列)。 |
| | | | 12,000 | 會議場地佈置、茶水、布條等(國小教務主任會議)。 |
| | | | 6,000 | 郵資、雜支等(國小教務主任會議)。 |
| | | | 19,200 | 辦理國小教務主任會議所需逾時誤餐費用，240人次*80元(國小教務主任會議)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 1,600 | 辦理國小家長教育成長研習提供工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元。 |
| | | | 2,000 | 國小家長教育成長研習雜支(場地佈置、茶水等)。 |
| | | | 24,000 | 非學校型態實驗教育委員會議、初審、複審、決審及訪視所需逾時誤餐費，300人次*80元(由教育局移列)。 |
| | | | 10,000 | 辦理非學校型態實驗教育所需茶包、碳粉等耗材雜支(由教育局移列)。 |
| | | | 2,200 | 成果展場地佈置等雜支(各級學校美術班聯合成果展)。 |
| | | | 2,400 | 提供工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元(各級學校美術班聯合成果展)。 |
| | | | 16,000 | 辦理活動所需逾時誤餐費用，200人次*80元(國小-教學資源)。 |
| | 10,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| | 10,000 | 交通及運輸設備租金 | | 較上年度預算數10,000元，減少10,000元。 |
| | 10,000 | 車租 | | |
| 306,245 | 378,200 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 387,000 | |
| | 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。 |
| 306,245 | 368,200 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 377,000 | 較上年度預算數368,200元，增加8,800元。 |
| 306,245 | 368,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 377,000 | |
| | | | 100,000 | 清寒學生餐費補助，10人*200日*50元。 |
| | | | 37,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，37人*1,000元。 |
| | | | 240,000 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，750人*40週*1次*8元。 |
| 258,897 | 355,000 | 其他 | 362,000 | |
| 258,897 | 355,000 | 其他支出 | 362,000 | 較上年度預算數355,000元，增加7,000元。 |
| 258,897 | 355,000 | 其他 | 362,000 | |
| | | | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-----|----------------|---|
| | | | 22,400 | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班x5,600元。 |
| | | | 126,000 | 執行學生路隊安全導護費及義工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。 |
| | | | 142,000 | 舉辦學童學藝、校際各項活動車資及獎品暨教學材料等學生活動費用，710人*2學期*100元。 |
| | | | 71,000 | 班級自治費，710人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 13,549,078 | 15,810,245 | 合計 | 17,217,000 | |
| 13,335,971 | 15,532,395 | 用人費用 | 16,889,000 | |
| 9,481,127 | 10,822,740 | 正式員額薪資 | 11,734,740 | 較上年度預算數10,822,740元，增加912,000元。 |
| 9,133,127 | 10,078,740 | 職員薪金 | 10,990,740 | 10,990,740 教職員13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)。 |
| 348,000 | 744,000 | 工員工資 | 744,000 | 744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 68,848 | 200,828 | 超時工作報酬 | 136,281 | 較上年度預算數200,828元，減少64,547元。 |
| 68,848 | 200,828 | 加班費 | 136,281 | 136,281 不休假出勤加班費。 |
| 1,923,368 | 2,520,843 | 獎金 | 2,848,843 | 較上年度預算數2,520,843元，增加328,000元。 |
| 837,515 | 1,168,000 | 考績獎金 | 1,382,000 | 1,382,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,085,853 | 1,352,843 | 年終獎金 | 1,466,843 | 1,466,843 依規定於年節加發之獎金。 |
| 798,455 | 893,808 | 退休及卹償金 | 981,792 | 較上年度預算數893,808元，增加87,984元。 |
| 776,639 | 870,768 | 職員退休及離職金 | 958,752 | 958,752 提撥退撫基金。 |
| 21,816 | 23,040 | 工員退休及離職金 | 23,040 | 23,040 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,064,173 | 1,094,176 | 福利費 | 1,187,344 | 較上年度預算數1,094,176元，增加93,168元。 |
| 909,953 | 940,236 | 分擔員工保險費 | 1,020,804 | 1,020,804 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | 6,020 | 傷病醫藥費 | 6,020 | 4,300 幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元。 |
| | | | 1,720 | 1,720 幼兒園廚工健康檢查，2人*860元。 |
| 122,220 | 115,920 | 員工通勤交通費 | 128,520 | 15,120 教保員、廚工上下班交通費，2人*12月*1段630元。 |
| | | | 113,400 | 113,400 幼教教師上下班交通費，9人*10月*2段1,260元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 32,000 | 32,000 | 其他福利費 | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 75,843 | 91,184 | 服務費用 | 122,000 | |
| | | 水電費 | 30,816 | 新增項目 |
| | | 工作場所水費 | 30,816 | |
| | | | 30,816 | 班級水費。 |
| 26,742 | 37,184 | 一般服務費 | 37,184 | 較上年度預算數37,184元，無增減。 |
| 2,742 | 5,184 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,184 | |
| | | | 5,184 | 委託超商代收學雜費手續費，144人*2學期*18元。 |
| 24,000 | 32,000 | 體育活動費 | 32,000 | |
| | | | 26,000 | 文康活動費，本校編列幼教教師13人，每人編列2,000元。 |
| | | | 6,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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）。 |
| 49,101 | 54,000 | 專業服務費 | 54,000 | 較上年度預算數54,000元，無增減。 |
| 49,101 | 54,000 | 其他專業服務費 | 54,000 | |
| | | | 54,000 | 輔導幼兒園學童午餐補助費，6班*2人*9月*500元。 |
| 121,824 | 67,400 | 材料及用品費 | 49,000 | |
| 86,000 | 24,200 | 使用材料費 | | 較上年度預算數24,200元，減少24,200元。 |
| 86,000 | 24,200 | 設備零件 | | |
| 35,824 | 43,200 | 用品消耗 | 49,000 | 較上年度預算數43,200元，增加5,800元。 |
| | | 報章雜誌 | 5,800 | |
| | | | 5,800 | 班級親子閱讀圖書。 |
| 35,824 | 43,200 | 其他用品消耗 | 43,200 | |
| | | | 43,200 | 消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等(班級業務費)。 |
| | 23,266 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 61,000 | |
| | 23,266 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 61,000 | 較上年度預算數23,266元，增加37,734元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------|----------------|--|
| | 23,266 | 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 61,000 | |
| | | | 486 | 配合預算編列至千元，增列進位數486元。 |
| | | | 37,248 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，194人*40週*1次*4.8元(新增)。 |
| | | | 23,266 | 低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。 |
| 15,440 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 15,440 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 15,440 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 13,010,684 | 14,327,381 | 合計 | 16,100,000 | |
| 12,087,571 | 13,185,861 | 用人費用 | 14,876,000 | |
| 8,020,562 | 8,628,000 | 正式員額薪資 | 9,696,000 | 較上年度預算數8,628,000元，增加1,068,000元。 |
| 5,814,962 | 6,504,000 | 職員薪金 | 7,572,000 | 7,572,000 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,143,240 | 1,092,000 | 工員工資 | 1,092,000 | 1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,062,360 | 1,032,000 | 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 9,750 | | 聘僱及兼職人員薪資 | | |
| 9,750 | | 兼職人員酬金 | | |
| 365,028 | 488,265 | 超時工作報酬 | 542,884 | 較上年度預算數488,265元，增加54,619元。 |
| 365,028 | 488,265 | 加班費 | 542,884 | 512,991 不休假出勤加班費。 21,352 颱風輪值及行政業務加班費(統籌業務費)。 8,541 適用勞基法人員國定假日加班費(新增)。 |
| 1,833,764 | 2,277,000 | 獎金 | 2,561,500 | 較上年度預算數2,277,000元，增加284,500元。 |
| 917,770 | 1,198,500 | 考績獎金 | 1,349,500 | 1,349,500 依考績法規定核發之獎金。 |
| 915,994 | 1,078,500 | 年終獎金 | 1,212,000 | 1,212,000 依規定於年節加發之獎金。 |
| 757,718 | 718,416 | 退休及卹償金 | 813,888 | 較上年度預算數718,416元，增加95,472元。 |
| 518,126 | 631,056 | 職員退休及離職金 | 726,528 | 726,528 提撥退撫基金。 |
| 239,592 | 87,360 | 工員退休及離職金 | 87,360 | 87,360 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,100,749 | 1,074,180 | 福利費 | 1,261,728 | 較上年度預算數1,074,180元，增加187,548元。 |
| 783,615 | 794,100 | 分擔員工保險費 | 885,648 | 885,648 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 113,334 | 136,080 | 員工通勤交通費 | 136,080 | 136,080 職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 203,800 | 144,000 | 其他福利費 | 240,000 | *2段1,260元。 |
| | | | 240,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 560,537 | 740,000 | 服務費用 | 822,000 | |
| 11,400 | 12,000 | 郵電費 | 12,000 | 較上年度預算數12,000元，無增減。 |
| 11,400 | 12,000 | 電話費 | 12,000 | |
| | | | 12,000 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 730 | | 修理保養及保固費 | | |
| 730 | | 機械及設備修護費 | | |
| 153,350 | 188,000 | 一般服務費 | 190,000 | 較上年度預算數188,000元，增加2,000元。 |
| 128,150 | 160,000 | 外包費 | 160,000 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| 25,200 | 28,000 | 體育活動費 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 文康活動費，本校編列職員10人、工員3人、校警2人，合計15人，每人編列2,000元。 |
| 323,057 | 468,000 | 專業服務費 | 548,000 | 較上年度預算數468,000元，增加80,000元。 |
| 323,057 | 468,000 | 其他專業服務費 | 548,000 | |
| | | | 548,000 | 校園安全機械定點、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。 |
| 361,576 | 400,520 | 材料及用品費 | 401,000 | |
| 361,576 | 400,520 | 用品消耗 | 401,000 | 較上年度預算數400,520元，增加480元。 |
| 355,576 | 385,520 | 辦公(事務)用品 | 395,000 | |
| | | | 952 | 配合預算編列至千元，增列進位數952元。 |
| | | | 394,048 | 本校奉核定普通班25班、美術班4班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1290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，除依實際需求移列加班費21,352元及會費1,000元外，其餘如列數。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 6,000 | 15,000 | 服裝 | 6,000 | 200 校警襪子，2雙*100元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 600 校警服裝配備，2人*300元。 3,000 校警夏服，2人*1套*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 | |
| 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－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 23,559,876 | 8,079,971 | 合計 | 7,621,000 | |
| 23,559,876 | 8,079,971 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 7,621,000 | |
| 1,648,399 | 1,747,200 | 購建固定資產 | 1,868,000 | |
| 1,648,399 | 1,747,200 | 一般建築及設備計畫 | 1,868,000 | |
| | | 藝術才能班課程及教學環 境精準 | 898,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 157,000 | |
| | | | 157,000 | 新購全熱交換器1臺(含配管另 料)。 |
| | | 購置雜項設備 | 741,000 | |
| | | | 741,000 | 新購一對一分離式變頻冷氣 ，13臺*57,000元(7kw)(含安裝 、配管配線及測試)。 |
| | | 班級設備 | 127,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 60,000 | |
| | | | 45,000 | 汰舊換新微電腦液晶視力檢查 儀1臺(健康中心)。 |
| | | | 15,000 | 汰舊換新數位攝影照相機1臺 (F1.8大光圈,三倍光學變焦 ,2010萬畫素以上)(輔導室)。 |
| | | 購置雜項設備 | 67,000 | |
| | | | 20,000 | 新購自動吸塵器1臺(四段集塵 超強吸力及垃圾自動壓縮)(學 務處)。 |
| | | | 47,000 | 新購電動騎縫密碼機1臺(30張/ 次)(總務處)。 |
| | | 特殊班設備 | 79,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 新購數位攝影照相機1臺(F1.8 大光圈,三倍光學變焦,2010萬 畫素以上)。 |
| | | 購置雜項設備 | 64,000 | |
| | | | 64,000 | 新購65吋FHD液晶電視機，2臺 *32,000元。 |
| | | 資訊設備 | 641,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 641,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 132,000 | 新購平板電腦，11臺*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 400,000 | 汰舊換新個人電腦，16部*25,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 109,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 123,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 123,000 | |
| | | | 13,000 | 新購除濕機1臺(除濕能力12公升/日)。 |
| | | | 44,000 | 新購電動電子投影幕，4座*11,000元(180X180cm)(含安裝) |
| | | | 66,000 | 新購造型作品欄，3組*22,000元(180x90cm)。 |
| 1,648,399 | 1,747,200 | 校園設備 | | |
| 973,800 | 1,697,000 | 購置機械及設備 | | |
| 12,500 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 662,099 | 50,200 | 購置雜項設備 | | |
| | 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)。 |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 遞延支出 | 5,717,000 | |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 一般建築及設備計畫 | 5,717,000 | |
| | | 藝術才能班課程及教學環境精進 | 3,908,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,908,000 | |
| | | | 3,587,780 | 一、施工費 |
| | | | 3,587,780 | 施工費。 |
| | | | 249,185 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 71,035 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 至善樓(3~4F男女廁)廁所整修工程 | 1,809,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,809,000 | |
| | | | 1,675,800 | 一、施工費 |
| | | | 1,675,800 | 施工費。 |
| | | | 100,548 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 32,652 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 校園整修工程 | | |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,357,571 | 資產合計 | 3,337,901 | 3,347,031 | -9,130 |
| 3,357,571 | 資產 | 3,337,901 | 3,347,031 | -9,130 |
| 29,183 | 流動資產 | 9,513 | 18,643 | -9,130 |
| 28,903 | 現金 | 9,233 | 18,363 | -9,130 |
| 28,903 | 銀行存款 | 9,233 | 18,363 | -9,130 |
| | 應收款項 | | | |
| | 其他應收款 | | | |
| 280 | 預付款項 | 280 | 280 | |
| 280 | 預付費用 | 280 | 280 | |
| 3,066 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,066 | 3,066 | |
| 3,066 | 準備金 | 3,066 | 3,066 | |
| 2,761 | 退休及離職準備金 | 2,761 | 2,761 | |
| 305 | 其他準備金 | 305 | 305 | |
| 3,325,322 | 其他資產 | 3,325,322 | 3,325,322 | |
| 3,325,322 | 什項資產 | 3,325,322 | 3,325,322 | |
| 8 | 暫付及待結轉帳項 | 8 | 8 | |
| 3,325,314 | 代管資產 | 3,325,314 | 3,325,314 | |
| 3,357,571 | 負債及基金餘額合計 | 3,337,901 | 3,347,031 | -9,130 |
| 3,335,622 | 負債 | 3,335,622 | 3,335,622 | |
| 6,425 | 流動負債 | 6,425 | 6,425 | |
| 6,425 | 應付款項 | 6,425 | 6,425 | |
| 6,160 | 應付代收款 | 6,160 | 6,160 | |
| 265 | 應付費用 | 265 | 265 | |
| 3,329,197 | 其他負債 | 3,329,197 | 3,329,197 | |
| 3,329,197 | 什項負債 | 3,329,197 | 3,329,197 | |
| 1,045 | 存入保證金 | 1,045 | 1,045 | |
| 2,761 | 應付退休及離職金 | 2,761 | 2,761 | |
| 3,325,314 | 應付代管資產 | 3,325,314 | 3,325,314 | |
| 77 | 暫收及待結轉帳項 | 77 | 77 | |
| 21,950 | 基金餘額 | 2,279 | 11,409 | -9,130 |
| 21,950 | 基金餘額 | 2,279 | 11,409 | -9,130 |
| 21,950 | 基金餘額 | 2,279 | 11,409 | -9,130 |
| 21,950 | 累積餘額 | 2,279 | 11,409 | -9,130 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數262,103元，上年度調整後預計數262,103元，本年度預計數262,103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15,510,893元、無形資產72,875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 | | | |
| 151,099,769 | 138,733,916 | 合計 | | 144,934,000 | 103,996,000 |
| 121,488,251 | 124,032,261 | 用人費用 | | 129,377,000 | 97,612,000 |
| 63,892,772 | 64,342,740 | 正式員額薪資 | | 67,882,740 | 46,452,000 |
| 61,339,172 | 61,474,740 | 職員薪金 | | 65,014,740 | 46,452,000 |
| 1,491,240 | 1,836,000 | 工員工資 | | 1,836,000 | |
| 1,062,360 | 1,032,000 | 警餉 | | 1,032,000 | |
| 594,813 | 732,160 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 732,160 | 732,160 |
| 594,813 | 732,160 | 兼職人員酬金 | | 732,160 | 732,160 |
| 897,357 | 1,256,542 | 超時工作報酬 | | 1,293,865 | 614,700 |
| 897,357 | 1,256,542 | 加班費 | | 1,293,865 | 614,700 |
| 14,158,760 | 16,613,843 | 獎金 | | 17,412,843 | 12,002,500 |
| 6,183,405 | 8,571,000 | 考績獎金 | | 8,927,500 | 6,196,000 |
| 7,975,355 | 8,042,843 | 年終獎金 | | 8,485,343 | 5,806,500 |
| 33,475,769 | 32,701,440 | 退休及卹償金 | | 33,296,603 | 31,500,923 |
| 33,123,303 | 32,591,040 | 職員退休及離職金 | | 33,186,203 | 31,500,923 |
| 352,466 | 110,400 | 工員退休及離職金 | | 110,400 | |
| 8,468,780 | 8,385,536 | 福利費 | | 8,758,789 | 6,309,717 |
| 6,030,198 | 5,498,664 | 分擔員工保險費 | | 5,794,572 | 3,888,120 |
| 110,000 | 274,020 | 傷病醫藥費 | | 274,020 | 268,000 |
| 662,796 | 701,820 | 員工通勤交通費 | | 714,420 | 449,820 |
| 1,665,786 | 1,911,032 | 其他福利費 | | 1,975,777 | 1,703,777 |
| 3,609,996 | 3,988,918 | 服務費用 | | 4,777,000 | 3,833,000 |
| 1,099,720 | 1,290,428 | 水電費 | | 1,309,294 | 1,278,478 |
| 943,543 | 1,153,100 | 工作場所電費 | | 1,154,402 | 1,154,402 |
| 156,177 | 137,328 | 工作場所水費 | | 154,892 | 124,076 |
| 11,400 | 12,000 | 郵電費 | | 14,400 | 2,400 |
| | | 郵費 | | 2,400 | 2,400 |
| 11,400 | 12,000 | 電話費 | | 12,000 | |
| 28,740 | 72,510 | 旅運費 | | 67,860 | 67,860 |
| 24,740 | 68,510 | 國內旅費 | | 63,860 | 63,860 |
| 4,000 | 4,000 | 貨物運費 | | 4,000 | 4,000 |

臺北市松山區民族國民小學

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 | | | |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 17,217,000 | 16,100,000 | 7,621,000 | | | |
| 16,889,000 | 14,876,000 | | | | |
| 11,734,740 | 9,696,000 | | | | |
| 10,990,740 | 7,572,000 | | | | |
| 744,000 | 1,092,000 | | | | |
| | 1,032,000 | | | | |
| 136,281 | 542,884 | | | | |
| 136,281 | 542,884 | | | | |
| 2,848,843 | 2,561,500 | | | | |
| 1,382,000 | 1,349,500 | | | | |
| 1,466,843 | 1,212,000 | | | | |
| 981,792 | 813,888 | | | | |
| 958,752 | 726,528 | | | | |
| 23,040 | 87,360 | | | | |
| 1,187,344 | 1,261,728 | | | | |
| 1,020,804 | 885,648 | | | | |
| 6,020 | | | | | |
| 128,520 | 136,080 | | | | |
| 32,000 | 240,000 | | | | |
| 122,000 | 822,000 | | | | |
| 30,816 | | | | | |
| 30,816 | | | | | |
| | 12,000 | | | | |
| | 12,000 | | | | |

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 | | | |
| | 4,400 | 印刷裝訂與廣告費 | | 52,400 | 52,400 |
| | 4,400 | 印刷及裝訂費 | | 52,400 | 52,400 |
| 976,545 | 980,990 | 修理保養及保固費 | | 1,009,590 | 1,009,590 |
| 740,980 | 749,790 | 一般房屋修護費 | | 742,790 | 742,790 |
| 235,565 | 231,200 | 機械及設備修護費 | | 266,800 | 266,800 |
| 521,838 | 358,480 | 一般服務費 | | 578,576 | 351,392 |
| 15,564 | 24,480 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 25,632 | 20,448 |
| 246,947 | 160,000 | 外包費 | | 160,000 | |
| 100,127 | | 計時與計件人員酬金 | | 210,944 | 210,944 |
| 159,200 | 174,000 | 體育活動費 | | 182,000 | 120,000 |
| 899,753 | 1,198,110 | 專業服務費 | | 1,672,880 | 1,070,880 |
| 262,505 | 329,280 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 718,880 | 718,880 |
| 90,000 | 94,480 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 98,750 | 98,750 |
| | 1,800 | 試務甄選費 | | 1,800 | 1,800 |
| 36,000 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 511,248 | 772,550 | 其他專業服務費 | | 853,450 | 251,450 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 1,860,064 | 1,769,300 | 材料及用品費 | | 2,252,000 | 1,802,000 |
| 613,214 | 373,430 | 使用材料費 | | 578,370 | 578,370 |
| 613,214 | 373,430 | 設備零件 | | 578,370 | 578,370 |
| 1,246,850 | 1,395,870 | 用品消耗 | | 1,673,630 | 1,223,630 |
| 412,300 | 452,250 | 辦公(事務)用品 | | 491,540 | 96,540 |
| 47,209 | 34,470 | 報章雜誌 | | 12,300 | 6,500 |
| 6,000 | 15,000 | 服裝 | | 6,000 | |
| 12,866 | 19,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 20,000 | 20,000 |
| 768,475 | 875,150 | 其他用品消耗 | | 1,143,790 | 1,100,590 |
| | 10,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | | |
| | 10,000 | 交通及運輸設備租金 | | | |
| | 10,000 | 車租 | | | |
| 23,559,876 | 8,079,971 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 7,621,000 | |

臺北市松山區民族國民小學

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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| 37,184 | 190,000 | | | | |
| 5,184 | 160,000 | | | | |
| 32,000 | 30,000 | | | | |
| 54,000 | 548,000 | | | | |
| 54,000 | 548,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 49,000 | 401,000 | | | | |
| 49,000 | 401,000 | | | | |
| | 395,000 | | | | |
| 5,800 | 6,000 | | | | |
| 43,200 | | | | | |
| | | 7,621,000 | | | |

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 | | |
| 1,648,399 | 1,747,200 | 購建固定資產 | 1,868,000 | |
| 973,800 | 1,697,000 | 購置機械及設備 | 873,000 | |
| 12,500 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 662,099 | 50,200 | 購置雜項設備 | 995,000 | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 遞延支出 | 5,717,000 | |
| 21,911,477 | 6,296,771 | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,717,000 | |
| 307,245 | 402,466 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 449,000 | 387,000 |
| 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 |
| 306,245 | 391,466 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 438,000 | 377,000 |
| 306,245 | 391,466 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 438,000 | 377,000 |
| 274,337 | 451,000 | 其他 | 458,000 | 362,000 |
| 274,337 | 451,000 | 其他支出 | 458,000 | 362,000 |
| 274,337 | 451,000 | 其他 | 458,000 | 362,000 |

臺北市松山區民族國民小學

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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 1,868,000 | | | |
| | | 873,000 | | | |
| | | 995,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 5,717,000 | | | |
| | | 5,717,000 | | | |
| 61,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 61,000 | | | | | |
| 61,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | 87 | 4 | 91 | |
| 國民教育計畫部分 | 57 | 3 | 60 | |
| 正式職員 | 57 | 3 | 60 | |
| 學前教育計畫部分 | 16 | | 16 | |
| 正式職員 | 14 | | 14 | |
| 正式工員 | 2 | | 2 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 14 | 1 | 15 | |
| 正式職員 | 11 | 1 | 12 | |
| 正式工員 | 3 | | 3 | |

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 | 129,377,000 | 67,882,740 | | 1,293,865 | | 8,485,343 | 8,927,500 | |
| 國民教育計畫 | 97,612,000 | 46,452,000 | | 614,700 | | 5,806,500 | 6,196,000 | |
| 職員薪金 | 46,452,000 | 46,452,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 732,160 | | | | | | | |
| 加班費 | 614,700 | | | 614,700 | | | | |
| 考績獎金 | 6,196,000 | | | | | | 6,196,000 | |
| 年終獎金 | 5,806,500 | | | | | 5,806,500 | | |
| 職員退休 及離職金 | 31,500,923 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 3,888,120 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 268,000 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 449,820 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,703,777 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 16,889,000 | 11,734,740 | | 136,281 | | 1,466,843 | 1,382,000 | |
| 職員薪金 | 10,990,740 | 10,990,740 | | | | | | |
| 工員工資 | 744,000 | 744,000 | | | | | | |
| 加班費 | 136,281 | | | 136,281 | | | | |
| 考績獎金 | 1,382,000 | | | | | | 1,382,000 | |
| 年終獎金 | 1,466,843 | | | | | 1,466,843 | | |
| 職員退休 及離職金 | 958,752 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 23,040 | | | | | | | |

臺北市松山區民族國民小學

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 | | |
| 33,296,603 | | | 5,794,572 | 274,020 | | 714,420 | 1,975,777 | 732,160 | |
| 31,500,923 | | | 3,888,120 | 268,000 | | 449,820 | 1,703,777 | 732,160 | |
| 31,500,923 | | | 3,888,120 | 268,000 | | 449,820 | 1,703,777 | 732,160 | |
| 981,792 | | | 1,020,804 | 6,020 | | 128,520 | 32,000 | | |
| 958,752 | | | | | | | | | |
| 23,040 | | | | | | | | | |

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 |
| 分擔員工 保險費 | 1,020,804 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 6,020 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 128,520 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 32,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 14,876,000 | 9,696,000 | | 542,884 | | 1,212,000 | 1,349,500 | |
| 職員薪金 | 7,572,000 | 7,572,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 1,092,000 | 1,092,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 | | | | | | |
| 加班費 | 542,884 | | | 542,884 | | | | |
| 考績獎金 | 1,349,500 | | | | | | 1,349,500 | |
| 年終獎金 | 1,212,000 | | | | | 1,212,000 | | |
| 職員退休 及離職金 | 726,528 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 87,360 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 885,648 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 136,080 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 240,000 | | | | | | | |

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。

臺北市松山區民族國民小學

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 | | |
| | | | 1,020,804 | | | | | | |
| | | | | 6,020 | | | | | |
| 813,888 | | | 885,648 | | | 128,520 | | 32,000 | |
| | | | | | | 136,080 | | 240,000 | |
| 726,528 | | | | | | | | | |
| 87,360 | | | | | | | | | |
| | | | 885,648 | | | | | | |
| | | | | | | 136,080 | | | |
| | | | | | | | | 240,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 144,934 | |
| 國民教育計畫 | | | | 103,996 | |
| 學前教育計畫 | | | | 17,217 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,100 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 7,621 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | | | | 103,996 | |
| 學前教育計畫 | | | | 17,217 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 100,516 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,810 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 100,980 | |
| 學前教育計畫 | | | | 13,549 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 109,456 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,617 | |
| (104)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 109,341 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,113 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

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 | 42,882 | 25,248 | 1,904 | | | | 3,954 | 15,584 | |
| 土地改良物 | 5,450 | 450 | | | | | 216 | 4,784 | |
| 房屋及建築 | 124 | 69 | | | | | 2 | 53 | |
| 機械及設備 | 21,655 | 14,455 | 873 | 增置 | | | 2,270 | 5,803 | |
| 交通及運輸 設備 | 2,929 | 1,475 | | | | | 413 | 1,041 | |
| 雜項設備 | 12,541 | 8,667 | 995 | 增置 | | | 1,040 | 3,829 | |
| 電腦軟體 | 183 | 133 | 36 | 增置 | | | 13 | 73 | |