

中華民國 109 年度

4-0501485

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

臺北市中正區南門國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中正區南門國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目次

中華民國109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 -24 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 25 -27 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 48 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

財務摘要

中華民國109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	121,937	121,456	481	0.40
基金用途	122,906	122,409	497	0.41
賸餘(短絀)	-969	-953	-16	--
餘絀情形：				
基金餘額	573	1,542	-969	-62.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-969	-953	-16	--

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 - 臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「全人發展」為教育使命，以「快樂學習・健康成長・普遍卓越」為願景，結合語文及藝術教育，美化校園情境，積極提升英語與數位科技學習，培育更富創造力、國際化、全球觀的優質南門學子。

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－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、合唱團、直笛隊、足球隊、排球隊、籃球隊、游泳隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

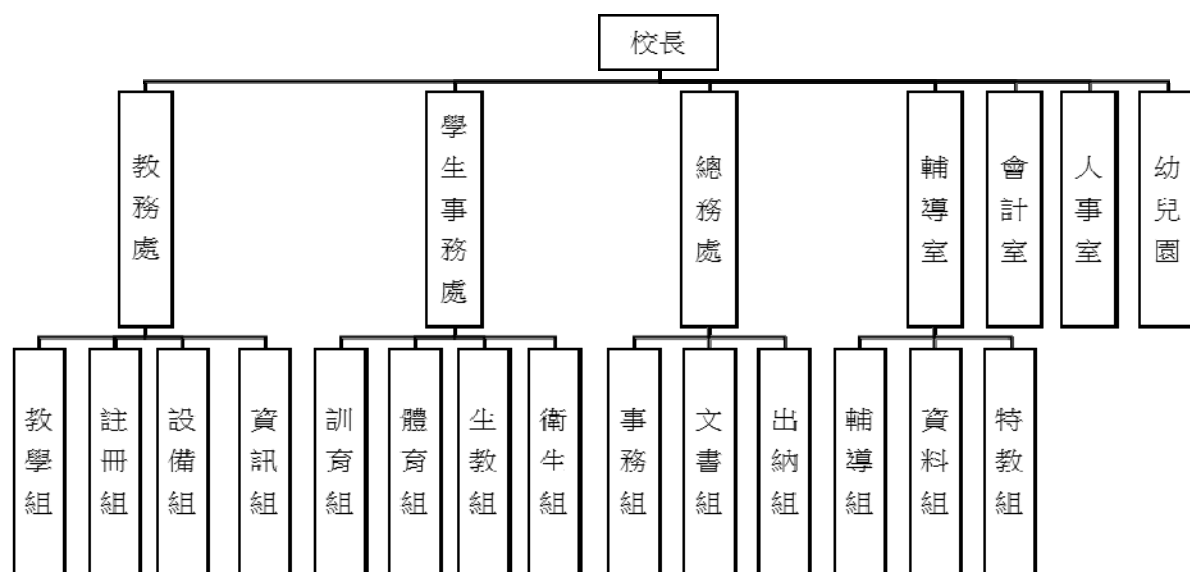
導等事項。

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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	97,741	1.新購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	辦理幼兒教學及各項活動等業務。	6,010	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。	15,298	1.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。	3,857	1.購置各項教學設備及行政設備，另辦理數位廣播系統改善工程及遮陽改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 3 千元、財產處分收入 3 萬 2 千元、其他財產收入 2 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 2,064 萬 2 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 3 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 2,193 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,145 萬 6 千元，增加 48 萬 1 千元，約 0.40%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,774 萬 1 千元、學前教育計畫 601 萬元、一般行政管理計畫 1,529 萬 8 千元、建築及設備計畫 385 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 2,290 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,240 萬 9 千元，增加 49 萬 7 千元，約 0.41%，主要係增列整修工程等費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 96 萬 9 千元，較上年度預算數差短 95 萬 3 千元，增加 1 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 96 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 96 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 *100% (單位:%)	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）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 3,007 萬 2 千元，較預算數 1 億 2,634 萬 4 千元，計增加 372 萬 8 千元，約 2.95%，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 3,054 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,631 萬元，計增加 423 萬 3 千元，約 3.35%，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 55%	1-3 年級參加體適能檢測計 328 人，占 1-3 年級全部學生數計 330 人，比率为 99.39%，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 195 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 293 人，比率为

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				66.55%，達原訂目標值。
--	--	--	--	----------------

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 7,513 萬 4 千元，較預算分配數 7,429 萬 3 千元，計增加 84 萬 1 千元，約 1.13%，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 7,114 萬 6 千元，較預算分配數 7,524 萬 6 千元，計減少 410 萬元，約 5.45%，主要係因執行年度人事費及業務費覈實支用所致。

（二）上（108）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 55%	1-3 年級參加體適能檢測計 346 人，占 1-3 年級全部學生數計 347 人，比率為 99.71%，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 226 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 300 人，比率為

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				75.33%，達原訂目標值。	
--	--	--	--	----------------	--

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
130,072	基金來源	121,937	121,456	481
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
72	財產收入	60	60	
18	財產處分收入	32	32	
54	其他財產收入	28	28	
128,844	政府撥入收入	120,642	120,162	480
128,322	公庫撥款收入	120,642	120,162	480
522	政府其他撥入收入			
1,121	教學收入	1,195	1,195	
1,121	學雜費收入	1,195	1,195	
29	其他收入	37	36	1
29	雜項收入	37	36	1
130,543	基金用途	122,906	122,409	497
98,839	國民教育計畫	97,741	96,421	1,320
5,907	學前教育計畫	6,010	6,100	-90
14,074	一般行政管理計畫	15,298	15,485	-187
11,723	建築及設備計畫	3,857	4,403	-546
-471	本期賸餘(短絀)	-969	-953	-16
2,966	期初基金餘額	1,542	2,999	-1,457
2,495	期末基金餘額	573	2,046	-1,473

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－臺北市中正區南門國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-969	
業務活動之淨現金流入(流出)			-969	
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)			-969	
期初現金及約當現金			5,539	
期末現金及約當現金			4,570	

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－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				32,000	
財產處分收入	年	1	32,000	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				28,000	
其他財產收入				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	年	1	15,000	15,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	13,000	13,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				120,642,000	
公庫撥款收入	年	1	120,642,000	120,642,000	較上年度預算數120,162,000元，增加480,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				37,000	
雜項收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數36,000元，增加1,000元。 招標圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
98,838,932	96,421,000	合計	97,741,000	
94,609,891	91,665,000	用人費用	92,950,000	
45,141,147	41,976,000	正式員額薪資	43,512,000	較上年度預算數41,976,000元，增加1,536,000元。
45,141,147	41,976,000	職員薪金	43,512,000	
			41,652,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元)。
			1,860,000	資源班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
437,198	388,960	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數388,960元，增加89,760元。
437,198	388,960	兼職人員酬金	478,720	
			422,400	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
629,072	657,902	超時工作報酬	657,902	較上年度預算數657,902元，無增減。
629,072	657,902	加班費	657,902	
			650,132	不休假出勤加班費。
			925	性別平等教育宣導活動工作人員加班費。
			925	家長成長研習工作人員加班費。
			5,920	校園場地開放校內同仁加班費(收支對列)。
9,358,781	11,136,960	獎金	11,338,520	較上年度預算數11,136,960元，增加201,560元。
4,033,750	5,889,960	考績獎金	5,899,520	
			5,744,520	依考績法規定核發之獎金。
			155,000	依考績法規定核發之獎金。
5,325,031	5,247,000	年終獎金	5,439,000	
			5,206,500	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
32,302,121	32,149,512	退休及卹償金	31,470,648	較上年度預算數32,149,512元，減少678,864元。
32,302,121	32,149,512	職員退休及離職金	31,470,648	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			3,538,080	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			27,764,088	退休人員月退休金，62人*36,427元*12月=27,101,688元；退休遺族月撫慰金，2人*27,600元*12月=662,400元；合計27,764,088
6,741,572	5,355,666	福利費	5,492,210	較上年度預算數5,355,666元，增加136,544元。
4,499,110	3,541,260	分擔員工保險費	3,663,780	
			3,503,472	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
134,000	273,000	傷病醫藥費	273,000	
			49,000	教職員健康檢查費，14人*3,500元。
			224,000	教職員健康檢查費，14人*16,000元。
448,588	438,480	員工通勤交通費	451,080	
			214,200	教師上下班交通費，34人*10月*1段630元。
			211,680	教師兼行政上下班交通費，14人*12月*2段1,260元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
1,659,874	1,102,926	其他福利費	1,104,350	
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			342,350	子女教育補助費。
			144,000	結婚補助費，2人*2月*36,000元。
			360,000	喪葬補助費，2人*5月*36,000元。。
2,288,411	2,375,000	服務費用	2,473,000	
891,588	928,186	水電費	975,272	較上年度預算數928,186元，增加47,086元。
800,485	835,720	工作場所電費	883,833	
			880,533	班級電費。
			3,300	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
91,103	92,466	工作場所水費	91,439	
			90,239	水費。
			1,200	校園場地開放分攤水費(收支對列)。
32,544	43,090	旅運費	37,820	較上年度預算數43,090元，減少5,270元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
32,544	43,090	國內旅費	37,820	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
803,684	787,780	修理保養及保固費	844,580	較上年度預算數787,780元，增加56,800元。
321,936	382,200	一般房屋修護費	410,200	
			410,200	學校校舍及其他建築物之修理(29,300元*28班*50%=410,200元)(31年以上)。
481,748	405,580	機械及設備修護費	434,380	
			410,200	各項設備及用具之保養修護(29,300元*28班*50%=410,200元)(31年以上)。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			4,580	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
204,805	319,504	一般服務費	312,988	較上年度預算數319,504元，減少6,516元。
11,382	19,008	佣金、匯費、經理費及手續費	6,492	
			6,492	委託超商代收學雜費手續費，541人*2學期*6元。
97,000		外包費		
	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	
			179,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費14人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			23,296	補助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(教育部補助款)。
96,423	98,000	體育活動費	104,000	
			100,000	文康活動費，本校編列教職員50人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列資源班教師2人，每人編列2,000元。
355,790	296,440	專業服務費	302,340	較上年度預算數296,440元，增加5,900元。
68,300	76,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,700	
			6,000	資源班外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘教師鐘點費，15節*2000元(新增)。
			4,000	家長成長研習用外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,500	家長成長研習用外聘講座鐘點費，(與主辦機關有隸屬關係)，3節*1,500元。
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	2,040	試務甄選費	2,040	
			2,040	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
251,490	209,600	其他專業服務費	224,200	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級)，8班*1人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	學童午餐指導費(資源班)，1班*2人*9月*400元。
			86,400	游泳池水電清潔維護費12班*7,200元。
1,220,418	1,476,000	材料及用品費	1,430,000	
214,920	111,660	使用材料費	273,940	較上年度預算數111,660元，增加162,280元。
214,920	111,660	設備零件	273,940	
			16,000	各科教學器材及教具等(由資源班班級設備費移列)。
			104,500	教學用平板電腦，11部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			133,440	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
1,005,498	1,364,340	用品消耗	20,000 1,156,060	綠屋頂平臺種植計畫料理用品等(新增)。 較上年度預算數1,364,340元，減少208,280元。
	2,400	辦公(事務)用品	1,200	
23,445	21,000	報章雜誌	1,200 21,000	資源班文具用品。 圖書(由班級設備費移列)。
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	21,000 25,000	圖書(由班級設備費移列)。 綠屋頂平臺種植計畫農事種植活動用種苗等費用。
20,764	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000 15,000	健康中心藥品30班以下基數15,000元。
961,289	1,075,940	其他用品消耗	15,000 1,093,860	配合預算編列至千元，編列進位數130元。
			130	配合預算編列至千元，編列進位數130元。
			180,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費)，25班*7,200元。
			42,600	敬師活動費，71人*600元。
			49,300	弱勢學生用教科書，29人*1,700元。
			42,500	教學用教科書，25班*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			345,500	普通班級教學材料費，25班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費。
			49,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦專案計畫)。
			8,800	運動會用各項器材。
			28,000	運動會會場佈置材料、邀請卡、茶水及表演服裝道具等。
			5,680	運動會工作人員逾時誤餐費用，71人次*80元。
			27,920	運動會獎牌、獎品等。
			135,200	學生活動費，676人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			3,075	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			575	家長成長研習場地佈置及茶水。
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*80元。
569,982	690,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
559,982	680,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	較上年度預算數680,000元，減少18,000元。
559,982	680,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*1年*800元(新增)。
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1000元。
			960	配合預算編列至千元，編列進位數960元。
			191,040	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，597人*40週*1次*8元。
150,230	215,000	其他	216,000	
150,230	215,000	其他支出	216,000	較上年度預算數215,000元，增加1,000元。
150,230	215,000	其他	216,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練報名費，4班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			67,600	班級自治費，676人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
5,907,025	6,100,000	合計	6,010,000	
5,186,074	5,770,000	用人費用	5,765,000	
3,746,476	4,045,860	正式員額薪資	4,045,860	較上年度預算數4,045,860元，無增減。
3,387,821	3,685,860	職員薪金	3,685,860	3,685,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
358,655	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
59,979	62,173	超時工作報酬	57,173	較上年度預算數62,173元，減少5,000元。
59,979	62,173	加班費	57,173	57,173 不休假出勤加班費。
688,466	841,735	獎金	841,735	較上年度預算數841,735元，無增減。
243,410	337,155	考績獎金	337,155	337,155 依考績法規定核發之獎金。
445,056	504,580	年終獎金	504,580	504,580 依規定於年節加發之獎金。
238,692	353,664	退休及卹償金	353,664	較上年度預算數353,664元，無增減。
234,468	342,864	職員退休及離職金	342,864	342,864 提撥退撫基金。
4,224	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
452,461	466,568	福利費	466,568	較上年度預算數466,568元，無增減。
383,531	363,108	分擔員工保險費	363,108	363,108 分擔公保、勞保、健保費。
2,580	4,300	傷病醫藥費	4,300	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。 3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人* 860元。
58,188	83,160	員工通勤交通費	83,160	45,360 幼兒園職員上下班交通費，3人*12月*2段 1,260元。 37,800 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段 1,260元。
8,162	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
229,236	73,000	服務費用	66,000	
40,510	7,740	旅運費		較上年度預算數7,740元，減少7,740元。
40,510	7,740	國內旅費		
16,171		印刷裝訂與廣告費		
16,171		印刷及裝訂費		
11,478	13,728	一般服務費	12,552	較上年度預算數13,728元，減少1,176元。
402	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	552	
			552	委託超商代收學雜費手續費，46人*2學期*6元。
11,076	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）
161,077	51,532	專業服務費	53,448	較上年度預算數51,532元，增加1,916元。
139,200	28,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	
			30,000	小田園教育研習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
21,877	22,732	其他專業服務費	23,448	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(幼兒園)，2班*2人*9月*500元。
			948	配合預算編列至千元，編列進位數948元。
464,482	184,000	材料及用品費	97,000	
135,000		使用材料費	20,000	新增項目
135,000		設備零件	20,000	
			20,000	小田園教育研習-料理用品等(新增)。
329,482	184,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數184,000元，減少107,000元。
7,370	7,370	辦公(事務)用品		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
38,800	38,580	報章雜誌	37,600	
			37,600	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
70,400	70,400	農業與園藝用品及環境美化費	16,000	
			16,000	小田園教育園藝用品及體驗資材。
212,912	67,650	其他用品消耗	23,400	
			14,400	班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔衛生用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園)，2班*7,200元。
			9,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
11,633	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
11,633	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數25,000元，增加9,000元。
11,633	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*1學期*11,633元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，52人*40週*1次*4.8元。
			750	配合預算編列至千元，編列進位數750元。
15,600	48,000	其他	48,000	
15,600	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
15,600	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,074,457	15,485,000	合計	15,298,000	
13,123,051	14,454,000	用人費用	13,697,000	
8,561,963	9,348,000	正式員額薪資	8,832,000	較上年度預算數9,348,000元，減少516,000元。
6,220,343	7,236,000	職員薪金	7,236,000	7,236,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,080,000	工員工資	1,080,000	1,080,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
376,137	434,540	超時工作報酬	418,692	較上年度預算數434,540元，減少15,848元。
376,137	434,540	加班費	418,692	394,340 不休假出勤加班費。
2,371,882	2,640,500	獎金	2,533,000	24,352 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,299,439	1,472,000	考績獎金	1,429,000	較上年度預算數2,640,500元，減少107,500元。
1,072,443	1,168,500	年終獎金	1,104,000	1,429,000 依考績法規定核發之獎金。
654,672	768,000	退休及卹償金	726,720	1,104,000 依規定於年節加發之獎金。
483,294	681,600	職員退休及離職金	640,320	較上年度預算數768,000元，減少41,280元。
171,378	86,400	工員退休及離職金	86,400	640,320 提撥退撫基金。
1,158,397	1,262,960	福利費	1,186,588	86,400 提撥勞工退休準備金。
864,547	849,960	分擔員工保險費	789,588	較上年度預算數1,262,960元，減少76,372元。
123,570	189,000	員工通勤交通費	189,000	789,588 分擔公保、勞保、健保費。
			181,440	職員、校警、工友上下班交通費，12人*12月*2段1,260元。
			7,560	職員、校警、工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
170,280	224,000	其他福利費	208,000	
			208,000	休假旅遊補助。
584,507	685,000	服務費用	1,235,000	
45,918	108,000	一般服務費	658,912	較上年度預算數108,000元，增加550,912元。
21,500	80,000	外包費	632,912	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			552,912	校警勞務外包，1人*12月*46,076元(新增)。
24,418	28,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
466,589	505,000	專業服務費	504,088	較上年度預算數505,000元，減少912元。
466,589	505,000	其他專業服務費	504,088	
			504,088	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。
366,899	345,000	材料及用品費	365,000	
366,899	345,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數345,000元，增加20,000元。
351,899	338,120	辦公(事務)用品	357,560	
			357,560	統籌業務費計算如下：普通班26班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
15,000	6,880	服裝	7,440	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服(成立第35年)，1人*1套*1,500元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元。(新增)
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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	配合預算編列至千元，編列進位數140元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	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－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
11,722,554	4,403,000	合計	3,857,000	
11,722,554	4,403,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,857,000	
1,809,714	1,751,000	購建固定資產	2,517,000	
1,809,714	1,751,000	一般建築及設備計畫	2,517,000	
		數位廣播系統改善工程	1,493,320	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	不斷電系統1臺*15,000元。
		購置交通及運輸設備	1,460,820	
			473,760	教室教學廣播1組*473,760元。
			10,500	前級混音處理器1臺*10,500元。
			976,560	數位廣播系統1組*976,560元。
		購置雜項設備	17,500	
			17,500	機櫃1座*17,500元。
	164,000	校園能源翻新補助計畫		
	164,000	購置雜項設備		
		校園前瞻基礎建設	390,000	
		購置機械及設備	390,000	
			390,000	新購無線基地臺，26臺*15,000元(電腦專案計畫)。
11,000		網路電話閘道器設備		
11,000		購置機械及設備		
318,000	273,000	班級設備	210,680	
80,000	80,000	購置機械及設備	30,000	
			30,000	電壓穩壓器(電腦機房)1臺*30,000元。
98,000		購置交通及運輸設備	59,680	
			59,680	行動擴音機1臺*59,680元。
140,000	193,000	購置雜項設備	121,000	
			25,000	雷雕機專用煙塵過濾淨化設備1臺*25,000元。
			96,000	油印機1臺*96,000元。
431,672	1,314,000	資訊設備	423,000	
431,672	1,314,000	購置機械及設備	423,000	
			325,000	汰舊換新個人電腦13部*25,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				元(電腦專案計畫)。
			98,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
1,049,042		校園電梯改善工程		
1,049,042		購置機械及設備		
	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)。
9,912,840	2,616,000	遞延支出	1,304,000	
9,912,840	2,616,000	一般建築及設備計畫	1,304,000	
		數位廣播系統改善工程	306,000	
		遞延修繕房屋建築支出	306,000	
			218,845	一、施工費。
			83,458	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			3,697	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		遮陽改善工程	998,000	
		遞延修繕房屋建築支出	998,000	
			921,700	一、施工費。
			58,067	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			18,233	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,912,840	2,616,000	校園整修工程		
9,912,840	2,616,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,763	資產合計	9,841	10,810	-969
11,763	資產	9,841	10,810	-969
6,612	流動資產	4,690	5,659	-969
6,492	現金	4,570	5,539	-969
6,492	銀行存款	4,570	5,539	-969
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
2,411	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,411	2,411	
2,411	準備金	2,411	2,411	
2,337	退休及離職準備金	2,337	2,337	
73	其他準備金	73	73	
2,741	其他資產	2,741	2,741	
2,741	什項資產	2,741	2,741	
19	暫付及待結轉帳項	19	19	
2,722	代管資產	2,722	2,722	
11,763	負債及基金餘額合計	9,841	10,810	-969
9,268	負債	9,268	9,268	
3,322	流動負債	3,322	3,322	
3,322	應付款項	3,322	3,322	
3,308	應付代收款	3,308	3,308	
14	應付費用	14	14	
5,946	其他負債	5,946	5,946	
5,946	什項負債	5,946	5,946	
671	存入保證金	671	671	
2,337	應付退休及離職金	2,337	2,337	
2,722	應付代管資產	2,722	2,722	
216	暫收及待結轉帳項	216	216	
2,495	基金餘額	573	1,542	-969
2,495	基金餘額	573	1,542	-969
2,495	基金餘額	573	1,542	-969
2,495	累積餘額	573	1,542	-969

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數29,250元，上年度預計數29,250元，本年度預計數29,250元。3.或有資產(負債)0元。4.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9,884,200元、無形資產57,600元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
130,542,968	122,409,000	合計		122,906,000	97,741,000
112,919,016	111,889,000	用人費用		112,412,000	92,950,000
57,449,586	55,369,860	正式員額薪資		56,389,860	43,512,000
54,749,311	52,897,860	職員薪金		54,433,860	43,512,000
1,506,875	1,440,000	工員工資		1,440,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		516,000	
437,198	388,960	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
437,198	388,960	兼職人員酬金		478,720	478,720
1,065,188	1,154,615	超時工作報酬		1,133,767	657,902
1,065,188	1,154,615	加班費		1,133,767	657,902
12,419,129	14,619,195	獎金		14,713,255	11,338,520
5,576,599	7,699,115	考績獎金		7,665,675	5,899,520
6,842,530	6,920,080	年終獎金		7,047,580	5,439,000
33,195,485	33,271,176	退休及卹償金		32,551,032	31,470,648
33,019,883	33,173,976	職員退休及離職金		32,453,832	31,470,648
175,602	97,200	工員退休及離職金		97,200	
8,352,430	7,085,194	福利費		7,145,366	5,492,210
5,747,188	4,754,328	分擔員工保險費		4,816,476	3,663,780
136,580	277,300	傷病醫藥費		277,300	273,000
630,346	710,640	員工通勤交通費		723,240	451,080
1,838,316	1,342,926	其他福利費		1,328,350	1,104,350
3,102,154	3,133,000	服務費用		3,774,000	2,473,000
891,588	928,186	水電費		975,272	975,272
800,485	835,720	工作場所電費		883,833	883,833
91,103	92,466	工作場所水費		91,439	91,439
73,054	50,830	旅運費		37,820	37,820
73,054	50,830	國內旅費		37,820	37,820
16,171		印刷裝訂與廣告費			
16,171		印刷及裝訂費			
803,684	787,780	修理保養及保固費		844,580	844,580
321,936	382,200	一般房屋修護費		410,200	410,200

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
6,010,000	15,298,000	3,857,000			
5,765,000	13,697,000				
4,045,860	8,832,000				
3,685,860	7,236,000				
360,000	1,080,000				
	516,000				
57,173	418,692				
57,173	418,692				
841,735	2,533,000				
337,155	1,429,000				
504,580	1,104,000				
353,664	726,720				
342,864	640,320				
10,800	86,400				
466,568	1,186,588				
363,108	789,588				
4,300					
83,160	189,000				
16,000	208,000				
66,000	1,235,000				

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			
481,748	405,580	機械及設備修護費		434,380	434,380
262,201	441,232	一般服務費		984,452	312,988
11,784	20,736	佣金、匯費、經理費及手續費		7,044	6,492
118,500	80,000	外包費		632,912	
	202,496	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
131,917	138,000	體育活動費		142,000	104,000
983,456	852,972	專業服務費		859,876	302,340
207,500	105,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		97,700	67,700
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400
	2,040	試務甄選費		2,040	2,040
36,000		電腦軟體服務費			
739,956	737,332	其他專業服務費		751,736	224,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,051,799	2,005,000	材料及用品費		1,892,000	1,430,000
349,920	111,660	使用材料費		293,940	273,940
349,920	111,660	設備零件		293,940	273,940
1,701,879	1,893,340	用品消耗		1,598,060	1,156,060
359,269	347,890	辦公(事務)用品		358,760	1,200
62,245	59,580	報章雜誌		58,600	21,000
70,400	320,400	農業與園藝用品及環境美化費		41,000	25,000
15,000	6,880	服裝		7,440	
20,764	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,174,201	1,143,590	其他用品消耗		1,117,260	1,093,860
11,722,554	4,403,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,857,000	
1,809,714	1,751,000	購建固定資產		2,517,000	
1,571,714	1,394,000	購置機械及設備		858,000	
98,000		購置交通及運輸設備		1,520,500	
140,000	357,000	購置雜項設備		138,500	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

109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			
12,552	658,912				
552	632,912				
12,000	26,000				
53,448	504,088				
30,000					
23,448	504,088				
	72,000				
	72,000				
97,000	365,000				
20,000					
20,000					
77,000	365,000				
	357,560				
37,600					
16,000					
	7,440				
23,400					
		3,857,000			
		2,517,000			
		858,000			
		1,520,500			
		138,500			
		36,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
9,912,840	2,616,000	遞延支出	1,304,000	
9,912,840	2,616,000	遞延修繕房屋建築支出	1,304,000	
581,615	716,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	707,000	672,000
	1,000	會費	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
571,615	705,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	696,000	662,000
571,615	705,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	696,000	662,000
165,830	263,000	其他	264,000	216,000
165,830	263,000	其他支出	264,000	216,000
165,830	263,000	其他	264,000	216,000

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

109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			
		1,304,000			
		1,304,000			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	69	2	71	
國民教育計畫部分	49	3	52	
正式職員	49	3	52	
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	14	-1	13	
正式職員	11	-1	10	
正式工員	3		3	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計63萬2,912元。 4.計時與計件人員酬金編列1人閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退等相關費用，計20萬2,496元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	112,412,000	56,389,860		1,133,767		7,047,580	7,665,675	
國民教育計畫	92,950,000	43,512,000		657,902		5,439,000	5,899,520	
職員薪金	43,512,000	43,512,000						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	657,902			657,902				
考績獎金	5,899,520						5,899,520	
年終獎金	5,439,000					5,439,000		
職員退休 及離職金	31,470,648							
分擔員工 保險費	3,663,780							
傷病醫藥 費	273,000							
員工通勤 交通費	451,080							
其他福利 費	1,104,350							
學前教育計畫	5,765,000	4,045,860		57,173		504,580	337,155	
職員薪金	3,685,860	3,685,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	57,173			57,173				
考績獎金	337,155						337,155	
年終獎金	504,580					504,580		
職員退休 及離職金	342,864							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

109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		
32,551,032			4,816,476	277,300		723,240	1,328,350	478,720	
31,470,648			3,663,780	273,000		451,080	1,104,350	478,720	
31,470,648			3,663,780	273,000		451,080	1,104,350	478,720	
353,664			363,108	4,300		83,160	16,000		
342,864									
10,800									

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	363,108							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	83,160							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	13,697,000	8,832,000		418,692		1,104,000	1,429,000	
職員薪金	7,236,000	7,236,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	418,692			418,692				
考績獎金	1,429,000						1,429,000	
年終獎金	1,104,000					1,104,000		
職員退休 及離職金	640,320							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	789,588							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	208,000							

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。3.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計63萬2,912元。4.計時與計件人員酬金編列1人閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退等相關費用，計20萬2,496元。

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

109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		
			363,108						
				4,300					
726,720			789,588			83,160		16,000	
						189,000		208,000	
640,320									
86,400			789,588						
						189,000			
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				122,906	
國民教育計畫				97,741	
學前教育計畫				6,010	
一般行政管理計畫				15,298	
建築及設備計畫				3,857	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				97,741	
學前教育計畫				6,010	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				96,421	
學前教育計畫				6,100	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				98,839	
學前教育計畫				5,907	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				90,007	
學前教育計畫				5,647	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				97,633	
學前教育計畫				5,475	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	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			
資產	27,030	17,047	2,553		11		2,584	9,942	
土地改良物	2,205	1,234					66	904	
房屋及建築	1,606	292					30	1,284	
機械及設備	14,764	9,813	858	增置			1,783	4,026	
交通及運輸 設備	1,954	1,190	1,521	增置			432	1,853	
雜項設備	6,469	4,518	139	增置			273	1,816	
電腦軟體	32		36	增置	11	無形資 產攤銷		58	