

中華民國 109 年度 4-0501576

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

臺北市南港區修德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區修德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 -9 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 11 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 12 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 13 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 14 頁 |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 15 頁 |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 16 頁 |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 17 頁 |
| (六) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 18 頁 |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 19 頁 |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 20 -26 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 27 -30 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 31 -33 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 34 -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 -49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 50 -51 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

目 次

中華民國109年度

| | |
|------------------------|-------------|
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 52 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 53 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 54 - 55 頁 |
| (九) 資本資產明細表 | 第 56 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | 97,642 | 99,177 | -1,535 | -1.55 |
| 基金用途 | 104,604 | 102,810 | 1,794 | 1.74 |
| 賸餘(短絀) | -6,962 | -3,633 | -3,329 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,693 | 8,655 | -6,962 | -80.44 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -6,962 | -3,633 | -3,329 | -- |

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－臺北市南港區修德國民小學

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) 本校願景在「多元、創新、卓越」核新價值引領下，堅持精進教育品質，讓學生適性發展、教師專業啟迪，學校展現特色，期望以優質創新的教學及課程，激發學生多元智慧，培養五育並進的卓越公民。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 發展資訊教育，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) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如直排輪隊、合唱團及桌球等。
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：

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，教學用具之管理，保管及出版學校刊物及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理教科書編選、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. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊能訓練、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教生鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導、學生個案建立、學習輔導、生活輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

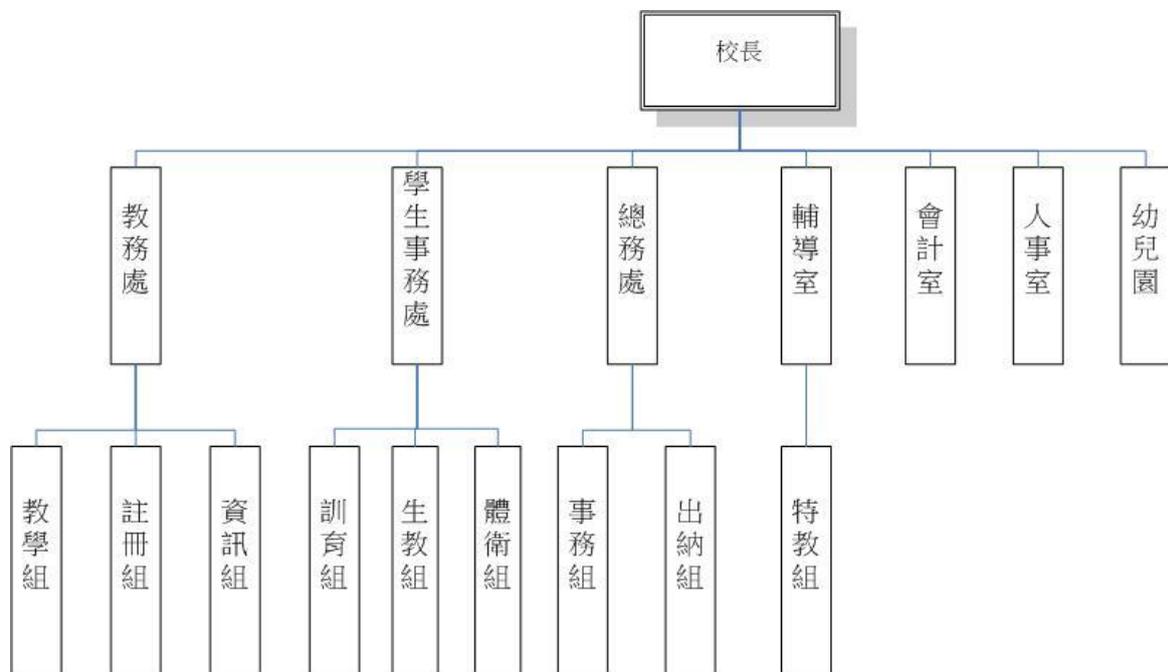
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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－臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 66,159 | 1.新購運動器材、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.辦理教師甄選及指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 辦理幼兒各項教學及保育等業務。 | 15,801 | 1. 新購教學設備。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 12,647 | 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。 | 9,997 | 1.辦理各項教學設備及行設備，另辦理大門、警衛室暨右側圍牆整修工程，敬業、至真、至善樓伸縮縫工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.無障礙電梯新建工程，為108-109 年度連續性工程，總工程費為 403 萬 9 千元，其中施工費 370 萬 6 千元，委託技術服務費 25 萬 9 千元，工程管理費為 7 萬 4 千元，本年度編列 391 萬元，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學
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 6 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 9 千元、公庫撥款收入 9,384 萬 1 千元、學雜費收入 342 萬 4 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 35 萬元，本年度基金來源 9,764 萬 2 千元，較上年度預算數 9,917 萬 7 千元，減少 153 萬 5 千元，約 1.55%，主要係公庫撥款收入少編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,615 萬 9 千元，學前教育計畫 1,580 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,264 萬 7 千元，建築及設備計畫 999 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 460 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 281 萬 1 千元，增加 179 萬 3 千元，約 1.74%，主要係增編電梯新建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 696 萬 2 千元，較上年度預算數差短 363 萬 4 千元，增加 332 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 696 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 696 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|--------------|--|-------|
| 推動資訊科技融入教學 | 參與資訊科技學生人數比率 | 各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數 *100% (單位:%) | 80% |

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 0,651 萬 8 千元，較預算數 1 億 0,313 萬 3 千元，計增加 338 萬 5 千元，約 3.28%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 0,118 萬 6 千元，較預算數 1 億 0,471 萬 4 千元，計減少 352 萬 8 千元，約 3.37%，主要係因執行教職員工用人費用覈實支用賸餘所致。

（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 |
|--------|----------------|-------|---|
| 發展適性特教 | 身心障礙及資賦優異學生安置率 | 100% | 國小確認生 20 名，幼兒園 14 名，全部完成安置，達成率 100%，已達原訂目標值 100%。 |

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 5,330 萬 3 千元，較預算分配數 5,322 萬 1 千元，計增加 8 萬 2 千元，約 0.15%，主要係因教育局補助收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2.基金用途：實際執行數 5,127 萬 6 千元，較預算分配數 5,685 萬 5 千元，計減少 557 萬 9 千元，約 9.81%，主要係因執行用人費用提前分配覈實支用所致。

(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 |
|--------|----------------|-------|--|
| 發展適性特教 | 身心障礙及資賦優異學生安置率 | 100% | 截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，國小確認生 20 名，幼兒園 13 名，全部完成安置，達成率 100%，已達原訂目標值 100% |

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 106,518 | 基金來源 | 97,642 | 99,177 | -1,535 |
| 13 | 勞務收入 | 6 | 6 | |
| 13 | 服務收入 | 6 | 6 | |
| 11 | 財產收入 | 11 | 11 | |
| 1 | 財產處分收入 | 2 | 2 | |
| 10 | 其他財產收入 | 9 | 9 | |
| 102,830 | 政府撥入收入 | 93,841 | 95,554 | -1,713 |
| 102,006 | 公庫撥款收入 | 93,841 | 95,554 | -1,713 |
| 824 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 3,177 | 教學收入 | 3,424 | 3,404 | 20 |
| 3,177 | 學雜費收入 | 3,424 | 3,404 | 20 |
| 488 | 其他收入 | 360 | 202 | 158 |
| 12 | 受贈收入 | 10 | 2 | 8 |
| 476 | 雜項收入 | 350 | 200 | 150 |
| 101,186 | 基金用途 | 104,604 | 102,811 | 1,793 |
| 64,734 | 國民教育計畫 | 66,159 | 69,256 | -3,097 |
| 15,734 | 學前教育計畫 | 15,801 | 15,976 | -175 |
| 11,690 | 一般行政管理計畫 | 12,647 | 12,775 | -128 |
| 9,027 | 建築及設備計畫 | 9,997 | 4,804 | 5,193 |
| 5,332 | 本期賸餘(短絀) | -6,962 | -3,634 | -3,328 |
| 6,957 | 期初基金餘額 | 8,655 | 5,376 | 3,279 |
| 12,289 | 期末基金餘額 | 1,693 | 1,742 | -49 |

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－臺北市南港區修德國民小學

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) | | | -6,962 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -6,962 | |
| 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) | | | -6,962 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 11,944 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 4,982 | |

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－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 6,000 | |
| 服務收入 | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 較上年度預算數6,000元，無增減。 |
| | | | | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 2,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 報廢財產殘值。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 9,000 | |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 較上年度預算數9,000元，無增減。 教職員工停車收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 93,841,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 93,841,000 | 93,841,000 | 較上年度預算數95,554,000元，減少1,713,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 3,424,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 3,424,000 | 較上年度預算數3,404,000元，增加20,000元。 |
| | 人、學期 | 10x2 | 5,150 | 103,000 | 幼兒園半日班學費收入預估學生10人。 |
| | 人、學期 | 10x2 | 2,745 | 54,900 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。 |
| | 人、學期 | 164x2 | 7,000 | 2,296,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生164人。 |
| | 人、學期 | 164x2 | 2,955 | 969,240 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生164人。 |
| | 年 | 1 | 860 | 860 | 配合預算編列至千元，增列進位數860元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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 | | | | 10,000 | |
| 受贈收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 較上年度預算數2,000元，增加8,000元。 接受各界捐款收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 350,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 較上年度預算數200,000元，增加150,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費及以前年度應付代收款結餘清理等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 64,734,113 | 69,256,000 | 合計 | 66,159,000 | |
| 60,683,484 | 63,518,000 | 用人費用 | 60,739,000 | |
| 34,003,562 | 36,780,000 | 正式員額薪資 | 34,092,000 | 較上年度預算數36,780,000元，減少2,688,000元。 |
| 34,003,562 | 36,780,000 | 職員薪金 | 34,092,000 | |
| | | | 32,472,000 | 教師39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。 |
| | | | 1,620,000 | 教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。 |
| 757,512 | 807,952 | 聘僱及兼職人員薪資 | 897,712 | 較上年度預算數807,952元，增加89,760元。 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 418,992 | |
| | | | 418,992 | 約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。 |
| 338,520 | 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53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人X220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)。 |
| 415,072 | 480,725 | 超時工作報酬 | 447,664 | 較上年度預算數480,725元，減少33,061元。 |
| 415,072 | 480,725 | 加班費 | 447,664 | |
| | | | 434,664 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 2,000 | 教師甄選試務委員加班費。 |
| | | | 11,000 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員加班費。 |
| 7,824,571 | 10,606,872 | 獎金 | 9,583,872 | 較上年度預算數10,606,872元，減少1,023,000元。 |
| 3,608,423 | 5,957,000 | 考績獎金 | 5,270,000 | |
| | | | 5,000,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 270,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 4,216,148 | 4,649,872 | 年終獎金 | 4,313,872 | |
| | | | 4,059,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 202,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 52,372 | 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。 |
| 12,968,384 | 9,431,160 | 退休及卹償金 | 10,598,256 | 較上年度預算數9,431,160元，增加1,167,096元。 |
| 12,968,384 | 9,431,160 | 職員退休及離職金 | 10,598,256 | |
| | | | 2,751,840 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 140,400 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 7,690,800 | 退休人員月退休金，29人*22,100元*12月=7,690,800元。 |
| | | | 15,216 | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 |
| 4,714,383 | 5,411,291 | 福利費 | 5,119,496 | 較上年度預算數5,411,291元，減少291,795元。 |
| 3,290,905 | 3,165,708 | 分擔員工保險費 | 2,899,668 | |
| | | | 2,728,956 | 分攤公保、勞保、健保費。 |
| | | | 137,292 | 分攤公保、勞保、健保費。 |
| | | | 33,420 | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 |
| 103,500 | 310,000 | 傷病醫藥費 | 310,000 | |
| | | | 70,000 | 健康檢查補助費，20人*3,500元。 |
| | | | 240,000 | 健康檢查補助費，15人*16,000元。 |
| 251,066 | 372,960 | 員工通勤交通費 | 347,760 | |
| | | | 126,000 | 教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。 |
| | | | 113,400 | 教師上下班交通費，18人*10月*1段*630元。 |
| | | | 83,160 | 教師(兼行政)上下班交通費，11人*12月*1段*630元。 |
| | | | 25,200 | 資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 |
| 1,068,912 | 1,562,623 | 其他福利費 | 1,562,068 | |
| | | | 176,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 6,000 | 退休人員三節慰問金，1人*6,000元。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助，31,355元*2月*2人。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | | | 889,648 | 子女教育補助費。 |
| 2,103,667 | 3,079,000 | 服務費用 | 2,938,000 | |
| 951,548 | 1,039,716 | 水電費 | 951,150 | 較上年度預算數1,039,716元，減少88,566元。 |
| 835,368 | 918,440 | 工作場所電費 | 835,368 | |
| | | | 835,368 | 班級電費。 |
| 116,180 | 121,276 | 工作場所水費 | 115,782 | |
| | | | 115,782 | 班級水費。 |
| 29,086 | 53,440 | 旅運費 | 48,170 | 較上年度預算數53,440元，減少5,270元。 |
| 29,086 | 38,440 | 國內旅費 | 33,170 | |
| | | | 5,270 | 因公市外出差旅費。 |
| | | | 27,900 | 校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。 |
| | 15,000 | 其他旅運費 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 辦理課後社團學生對表演短程車資。 |
| | 30,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| | 30,000 | 印刷及裝訂費 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽資料印刷費。 |
| 553,142 | 717,800 | 修理保養及保固費 | 718,600 | 較上年度預算數717,800元，增加800元。 |
| 366,892 | 595,000 | 一般房屋修護費 | 595,000 | |
| | | | 595,000 | 學校校舍及其他建築物之修理(85%)(建物年齡第26年)。 |
| 186,250 | 122,800 | 機械及設備修護費 | 123,600 | |
| | | | 105,000 | 各項教學設備及其他公用用具保養修護(15%)。 |
| | | | 18,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 167,386 | 503,584 | 一般服務費 | 494,880 | 較上年度預算數503,584元，減少8,704元。 |
| 9,100 | 15,552 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,848 | |
| | | | 4,848 | 委託超商代收學雜費手續費，404人*2學期*6元。 |
| 85,000 | 220,000 | 外包費 | 220,000 | |
| | | | 220,000 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影、轉播暨光碟製作等費用。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| | 188,032 | 計時與計件人員酬金 | 188,032 | |
| | | | 166,400 | 補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。 |
| | | | 21,632 | 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。 |
| 73,286 | 80,000 | 體育活動費 | 82,000 | |
| | | | 78,000 | 文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。 |
| | | | 4,000 | 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。 |
| 402,505 | 734,460 | 專業服務費 | 695,200 | 較上年度預算數734,460元，減少39,260元。 |
| 97,500 | 249,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 209,700 | |
| | | | 7,200 | 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 6,000 | 講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。 |
| | | | 16,000 | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。 |
| | | | 2,500 | 性別平等事件調查專家學者出席費。 |
| | | | 30,000 | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，15節*2,000元。 |
| | | | 8,000 | 國小家長教育成長研習暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 140,000 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽專家學者出席費，56人次*2,500元。 |
| 140,200 | 154,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 154,000 | |
| | | | 45,400 | 建物公共安全檢查申報簽證費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。 |
| | | | 9,600 | 飲水機水質檢驗費，8臺*1年*1200元。 |
| | | | 99,000 | 校園山坡地水土保持設施監測費。 |
| 8,500 | 1,760 | 試務甄選費 | 2,000 | |
| | | | 2,000 | 教師甄選試務費。 |
| 35,980 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 120,325 | 329,500 | 其他專業服務費 | 329,500 | |
| | | | 8,000 | 學童牙齒檢查費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 45,000 | 工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。 |
| | | | 18,900 | 學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元（3~4年級級任教師）。 |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | 7,200 | 學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元（1~2年級級任教師）。 |
| | | | 21,600 | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元(5~6年級級任教師)。 |
| | | | 64,800 | 游泳池水電清潔維護費，9班*1年*7,200元。 |
| | | | 144,000 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽試務人員工作費，80人次*1,800元。 |
| 925,891 | 1,313,000 | 材料及用品費 | 1,313,000 | |
| 163,913 | 231,580 | 使用材料費 | 219,060 | 較上年度預算數231,580元，減少12,520元。 |
| 163,913 | 231,580 | 設備零件 | 219,060 | |
| | | | 76,000 | 教學用平板電腦，8部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 25,660 | 教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 19,500 | 除濕機，3臺*6500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 16,000 | 資源班彩色事務機，2臺*8000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 81,900 | 電腦設備維護及管理費，13班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| 761,978 | 1,081,420 | 用品消耗 | 1,093,940 | 較上年度預算數1,081,420元，增加12,520元。 |
| | | | | |
| 5,832 | 26,680 | 辦公(事務)用品 | 19,480 | |
| | | | 1,200 | 文具用品(特教班班級業務費)。 |
| | | | 1,500 | 性別平等教育宣導活動用文具用品及相關書籍等。 |
| | | | 2,000 | 國小家長教育成長研習暨志工培訓文具用品。 |
| | | | 14,780 | 語文學習領域南區本土語言學藝競賽用紙張及文具用品等。 |
| 35,693 | 36,000 | 報章雜誌 | 37,000 | |
| | | | 37,000 | 教學用圖書(由班級設備費移列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 20,891 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品費，30班以下基數為 15,000元，31班以上每超過 1班，增加 1,000 元。 |
| 699,562 | 1,003,740 | 其他用品消耗 | 1,022,460 | <p>290,220 教學材料費，21班*1年*13,820元。</p> <p>100,800 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，21班*1年*4,800元(普通班級業務費)。</p> <p>30,000 兒童節慶活動費。</p> <p>42,000 敬師活動費，70人*600元。</p> <p>37,400 教學用教科書，22班*1年*1,700元。</p> <p>119,000 弱勢學生用教科書，70人*1年*1,700元。</p> <p>13,820 特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。</p> <p>46,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。</p> <p>5,680 辦理運動會活動工作人員逾時誤餐費用，71人次*80元。</p> <p>59,020 辦理運動會活動會場佈置材料費。</p> <p>50,400 小學部學生活動費，504人*1學期*100元(108學年度下學期)。</p> <p>50,400 小學部學生活動費，504人*1學期*100元(109學年度上學期)。</p> <p>10,200 辦理課後社團活動材料等雜支。</p> <p>4,800 辦理課後社團對外活動逾時誤餐費用，60人次*80元。</p> <p>10,000 小田園教育用文具用品及雜支等。</p> <p>10,000 小田園教育用造型盆栽等，20個*500元。</p> <p>25,000 小田園教育用栽培土、有機肥料、粗糠、菜苗及香草苗等。</p> <p>75,000 綠屋頂防水毯、排水板、不織布、南方松防腐圍邊、花土煉石等(新增)。</p> <p>2,000 辦理教師甄選試務委員逾時誤餐費用，25人次*80元。</p> <p>9,500 語文學習領域南區本土語言學藝競賽場地布置及茶水費等雜支。</p> <p>30,720 辦理語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員逾時誤餐費用，384人次*80元。</p> |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 31,300 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | |
| 26,500 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 26,500 | | 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 | 電錶月租費(普通班級業務費)。 |
| 850,391 | 1,139,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 965,000 | |
| 10,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| 10,000 | 10,000 | 獎助學員生給與 | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 840,391 | 1,129,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 955,000 | 較上年度預算數1,129,000元，減少174,000元。 |
| 7,200 | | 獎勵費用 | | |
| 833,191 | 1,129,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 955,000 | |
| | | | 35,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1年*1,000元。 |
| | | | 700,000 | 清寒學生餐費補助，70人*200日*50元。 |
| | | | 56,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*1年*800元(新增)。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | | | 153,600 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，480人*40週*1次*8元。 |
| | | | 10,000 | 接受各界捐款捐助獎助學金(收支對列)。 |
| 139,380 | 202,000 | 其他 | 199,000 | |
| 139,380 | 202,000 | 其他支出 | 199,000 | 較上年度預算數202,000元，減少3,000元。 |
| 139,380 | 202,000 | 其他 | 199,000 | |
| | | | 126,000 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。 |
| | | | 16,800 | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*1年*5,600元。 |
| | | | 5,800 | 辦理運動會活動獎品。 |
| | | | 50,400 | 班級自治費，504人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 15,734,295 | 15,976,000 | 合計 | 15,801,000 | |
| 14,982,179 | 15,334,000 | 用人費用 | 15,334,000 | |
| 10,782,789 | 10,567,010 | 正式員額薪資 | 10,567,010 | 較上年度預算數10,567,010元，無增減。 |
| 10,077,472 | 9,823,010 | 職員薪金 | 9,823,010 | |
| | | | 7,905,410 | 教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。 |
| | | | 21,600 | 教保員教保費，2人*12月*900元。 |
| | | | 1,896,000 | 教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 705,317 | 744,000 | 工員工資 | 744,000 | |
| | | | 744,000 | 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。 |
| 13,160 | 150,945 | 超時工作報酬 | 151,604 | 較上年度預算數150,945元，增加659元。 |
| 13,160 | 150,945 | 加班費 | 151,604 | |
| | | | 151,604 | 不休假出勤加班費。 |
| 2,014,525 | 2,566,854 | 獎金 | 2,566,195 | 較上年度預算數2,566,854元，減少659元。 |
| 825,790 | 1,117,155 | 考績獎金 | 1,117,155 | |
| | | | 801,155 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 316,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,188,735 | 1,449,699 | 年終獎金 | 1,449,040 | |
| | | | 1,212,040 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 237,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 854,394 | 884,844 | 退休及卹償金 | 884,844 | 較上年度預算數884,844元，無增減。 |
| 811,489 | 861,804 | 職員退休及離職金 | 861,804 | |
| | | | 693,324 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 168,480 | 提撥退撫基金。 |
| 42,905 | 23,040 | 工員退休及離職金 | 23,040 | |
| | | | 23,040 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,317,311 | 1,164,347 | 福利費 | 1,164,347 | 較上年度預算數1,164,347元，無增減。 |
| 1,124,629 | 922,267 | 分擔員工保險費 | 922,267 | |
| | | | 760,051 | 分攤公保、勞保、健保費。 |
| | | | 162,216 | 分攤公保、勞保、健保費。 |
| 1,700 | 3,440 | 傷病醫藥費 | 3,440 | |
| | | | 1,720 | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(每2人編1人)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|------------------|--|
| 158,982 | 206,640 | 員工通勤交通費 | 1,720 206,640 | <p>1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。</p> <p>37,800 幼教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。</p> <p>105,840 幼教教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，7人*12月*2段*630元。</p> <p>37,800 幼教教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。</p> <p>25,200 特幼班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。</p> |
| 32,000 | 32,000 | 其他福利費 | 32,000 | 32,000 休假遊遊補助費。 |
| 112,684 | 123,000 | 服務費用 | 119,000 | |
| 36,984 | 41,004 | 一般服務費 | 37,680 | 較上年度預算數41,004元，減少3,324元。 |
| 984 | 5,004 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,680 | |
| 36,000 | 36,000 | 體育活動費 | 36,000 | <p>1,680 委託超商代收學雜費手續費，140人*2學期*6元。</p> <p>22,000 文康活動費，本校編列園主任1人、幼教教師10人，每人編列2,000元。</p> <p>10,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。</p> <p>4,000 文康活動費，本校編列特幼班教師2人，每人編列2,000元。</p> |
| 75,700 | 81,996 | 專業服務費 | 81,320 | 較上年度預算數81,996元，減少676元。 |
| 13,200 | 13,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13,200 | |
| 62,500 | 68,396 | 其他專業服務費 | 68,120 | <p>7,200 特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>6,000 講座鐘點費，3節*2,000元(特幼班班級業務費)。</p> |
| | | | 4,500 | 學童午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 54,000 | 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。 |
| | | | 620 | 配合預算編列至千元，增列進位數620元。 |
| | | | 9,000 | 學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特幼班)。 |
| 469,995 | 107,000 | 材料及用品費 | 106,000 | |
| 397,544 | 34,180 | 使用材料費 | 28,000 | 較上年度預算數34,180元，減少6,180元。 |
| 397,544 | 34,180 | 設備零件 | 28,000 | |
| | | | 14,000 | 兒童雙人腳踏車，2臺*7000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 14,000 | 管道工匠組，2組*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 72,451 | 72,820 | 用品消耗 | 78,000 | 較上年度預算數72,820元，增加5,180元。 |
| 800 | 800 | 辦公(事務)用品 | 1,200 | |
| | | | 1,200 | 文具用品(特幼班班級業務費)。 |
| 35,000 | 15,000 | 報章雜誌 | 19,780 | |
| | | | 3,000 | 特幼班圖書(由班級設備費移列)。 |
| | | | 16,780 | 幼兒園圖書(由班級設備費移列)。 |
| 36,651 | 57,020 | 其他用品消耗 | 57,020 | |
| | | | 43,200 | 幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等，6班*1年*7,200元(普通班級業務費)。 |
| | | | 13,820 | 特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*1年*13,820元。 |
| 104,697 | 316,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 146,000 | |
| 104,697 | 316,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 146,000 | 較上年度預算數316,000元，減少170,000元。 |
| 104,697 | 316,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 146,000 | |
| | | | 116,330 | 低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。 |
| | | | 29,376 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，153人*40週*1次*4.8元。 |
| | | | 294 | 配合預算編列至千元，增列進位數294元。 |
| 64,740 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|------|----------------|-----------------------|
| 64,740 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 64,740 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費，4人*40週*10次*60元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 11,690,051 | 12,775,000 | 合計 | 12,647,000 | |
| 10,291,861 | 11,051,000 | 用人費用 | 10,909,000 | |
| 6,963,481 | 7,212,000 | 正式員額薪資 | 7,116,000 | 較上年度預算數7,212,000元，減少96,000元。 |
| 5,571,541 | 5,976,000 | 職員薪金 | 5,880,000 | 5,880,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 795,240 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 596,700 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | 516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 279,236 | 419,460 | 超時工作報酬 | 413,908 | 較上年度預算數419,460元，減少5,552元。 |
| 279,236 | 419,460 | 加班費 | 413,908 | 364,334 不休假出勤加班費。 7,000 校園安全校內同仁例假日人力支援。 42,574 超時工作加班費(統籌業務費)。 |
| 1,475,846 | 1,894,500 | 獎金 | 1,874,500 | 較上年度預算數1,894,500元，減少20,000元。 |
| 704,895 | 993,000 | 考績獎金 | 985,000 | 985,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 770,951 | 901,500 | 年終獎金 | 889,500 | 889,500 依規定於年節加發之獎金。 |
| 630,875 | 604,320 | 退休及卹償金 | 593,088 | 較上年度預算數604,320元，減少11,232元。 |
| 512,171 | 546,720 | 職員退休及離職金 | 535,488 | 535,488 提撥退撫基金。 |
| 118,704 | 57,600 | 工員退休及離職金 | 57,600 | 57,600 提撥勞工退休準備金。 |
| 942,423 | 920,720 | 福利費 | 911,504 | 較上年度預算數920,720元，減少9,216元。 |
| 693,031 | 646,440 | 分擔員工保險費 | 637,224 | 637,224 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 73,392 | 98,280 | 員工通勤交通費 | 98,280 | 68,040 職員暨技工、工友上下班交通費，9人*12月*1段*630元。 30,240 職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 176,000 | 176,000 | 其他福利費 | 176,000 | |
| | | | 176,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,216,350 | 1,401,000 | 服務費用 | 1,419,000 | |
| 82,279 | | 郵電費 | | |
| 82,279 | | 電話費 | | |
| 822,071 | 756,708 | 一般服務費 | 774,912 | 較上年度預算數756,708元，增加18,204元。 |
| 800,595 | 734,708 | 外包費 | 752,912 | |
| | | | 552,912 | 校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。 |
| | | | 200,000 | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。 |
| 21,476 | 22,000 | 體育活動費 | 22,000 | |
| | | | 22,000 | 文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，合計11人，每人編列2,000元。 |
| 240,000 | 572,292 | 專業服務費 | 572,088 | 較上年度預算數572,292元，減少204元。 |
| 240,000 | 572,292 | 其他專業服務費 | 572,088 | |
| | | | 572,088 | 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。 |
| 180,840 | 322,000 | 材料及用品費 | 318,000 | |
| 180,840 | 322,000 | 用品消耗 | 318,000 | 較上年度預算數322,000元，減少4,000元。 |
| 177,840 | 314,500 | 辦公(事務)用品 | 314,900 | |
| | | | 314,560 | 統籌業務費計算如下：普通班21班、特幼班1班、附設幼兒園6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，除依實際需求移列加班費43,000元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 340 | 配合預算編列至千元，增列進位數340元。 |
| 3,000 | 7,500 | 服裝 | 3,100 | |
| | | | 100 | 校警襪子。 |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服，1人*1件*1,500元(成立第26年)。 |
| | | | 400 | 校警服裝配備，1人*1年*400元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 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，1人*1年*1,000元(統籌 業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 9,027,161 | 4,804,000 | 合計 | 9,997,000 | |
| 9,027,161 | 4,804,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 9,997,000 | |
| 724,930 | 936,000 | 購建固定資產 | 5,757,000 | |
| | | 專案計畫 | 3,910,000 | |
| | | 繼續性計畫 | 3,910,000 | |
| | | (一) 無障礙電梯新建工 程 | 3,910,000 | 本工程為108-109年度連續性工 程，總工程費為4,039,000元， 其中施工費為3,706,000元，委 託技術服務費為259,420元，工 程管理費為73,580元，除以前 年度預算數129,000元外，本年 度續編最後1年經費3,910,000元 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
| | | 購置機械及設備 | 3,910,000 | |
| | | | 3,706,000 | 一、施工費。 |
| | | | 130,420 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 73,580 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 724,930 | 936,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,847,000 | |
| | | 校園前瞻基礎建設 | 330,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 330,000 | |
| | | | 330,000 | 新購無線基地臺，22臺*15,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | 班級設備 | 277,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 277,000 | |
| | | | 14,000 | 新構體感遊戲含遊戲片1組(輔 導室)。 |
| | | | 17,000 | 新購電子琴1臺(學務處)。 |
| | | | 246,000 | 新購冷氣機7.1KW(含)以上， 壁掛式、能源效率一級，6臺 *41,000元(總務處)。 |
| | | 資訊設備 | 1,143,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,143,000 | |
| | | | 93,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | (電腦專案計畫)。 |
| | | | 1,050,000 | 汰舊換新個人電腦，42部 *25,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 97,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 97,000 | |
| | | | 13,000 | 新購空氣清淨除濕機1臺(特幼 班)。 |
| | | | 84,000 | 新購牆面拵插遊戲板，7組 *12,000元(幼兒園)。 |
| 724,930 | 936,000 | 校園設備 | | |
| 627,130 | 661,700 | 購置機械及設備 | | |
| 11,800 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 86,000 | 274,300 | 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)。 |
| 8,302,231 | 3,832,000 | 遞延支出 | 4,204,000 | |
| 8,302,231 | 3,832,000 | 一般建築及設備計畫 | 4,204,000 | |
| | | 大門、警衛室暨右側圍牆 整修工程 | 2,500,000 | |
| | | 其他遞延支出 | 2,500,000 | |
| | | | 2,308,403 | 一、施工費。 |
| | | | 145,429 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 46,168 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| | | 敬業、至真、至善樓伸縮 縫修繕工程 | 1,704,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,704,000 | |
| | | | 1,573,990 | 一、施工費。 |
| | | | 99,161 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 30,849 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 |
|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 8,302,231 | 3,832,000 | 校園整修工程 | | |
| 8,302,231 | 3,582,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| | 250,000 | 其他遞延支出 | | |

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 4,098,908 | 資產合計 | 4,088,312 | 4,095,274 | -6,962 |
| 4,098,908 | 資產 | 4,088,312 | 4,095,274 | -6,962 |
| 15,730 | 流動資產 | 5,134 | 12,096 | -6,962 |
| 15,578 | 現金 | 4,982 | 11,944 | -6,962 |
| 15,578 | 銀行存款 | 4,982 | 11,944 | -6,962 |
| 3 | 應收款項 | 3 | 3 | |
| 3 | 其他應收款 | 3 | 3 | |
| 150 | 預付款項 | 150 | 150 | |
| 150 | 預付費用 | 150 | 150 | |
| 5,612 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,612 | 5,612 | |
| 5,612 | 準備金 | 5,612 | 5,612 | |
| 4,418 | 退休及離職準備金 | 4,418 | 4,418 | |
| 1,194 | 其他準備金 | 1,194 | 1,194 | |
| 4,077,566 | 其他資產 | 4,077,566 | 4,077,566 | |
| 4,077,566 | 什項資產 | 4,077,566 | 4,077,566 | |
| 252 | 暫付及待結轉帳項 | 252 | 252 | |
| 4,077,314 | 代管資產 | 4,077,314 | 4,077,314 | |
| 4,098,908 | 負債及基金餘額合計 | 4,088,312 | 4,095,274 | -6,962 |
| 4,086,619 | 負債 | 4,086,619 | 4,086,619 | |
| 3,754 | 流動負債 | 3,754 | 3,754 | |
| 3,754 | 應付款項 | 3,754 | 3,754 | |
| 3,612 | 應付代收款 | 3,612 | 3,612 | |
| 141 | 應付費用 | 141 | 141 | |
| 4,082,866 | 其他負債 | 4,082,866 | 4,082,866 | |
| 4,082,866 | 什項負債 | 4,082,866 | 4,082,866 | |
| 1,133 | 存入保證金 | 1,133 | 1,133 | |
| 4,418 | 應付退休及離職金 | 4,418 | 4,418 | |
| 4,077,314 | 應付代管資產 | 4,077,314 | 4,077,314 | |
| 12,289 | 基金餘額 | 1,693 | 8,655 | -6,962 |
| 12,289 | 基金餘額 | 1,693 | 8,655 | -6,962 |
| 12,289 | 基金餘額 | 1,693 | 8,655 | -6,962 |
| 12,289 | 累積餘額 | 1,693 | 8,655 | -6,962 |

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27,284,026元，無形資產68,634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 | | | |
| 101,185,620 | 102,811,000 | 合計 | | 104,604,000 | 66,159,000 |
| 85,957,524 | 89,903,000 | 用人費用 | | 86,982,000 | 60,739,000 |
| 51,749,832 | 54,559,010 | 正式員額薪資 | | 51,775,010 | 34,092,000 |
| 49,652,575 | 52,579,010 | 職員薪金 | | 49,795,010 | 34,092,000 |
| 1,500,557 | 1,464,000 | 工員工資 | | 1,464,000 | |
| 596,700 | 516,000 | 警餉 | | 516,000 | |
| 757,512 | 807,952 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 897,712 | 897,712 |
| 418,992 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | 418,992 | 418,992 |
| 338,520 | 388,960 | 兼職人員酬金 | | 478,720 | 478,720 |
| 707,468 | 1,051,130 | 超時工作報酬 | | 1,013,176 | 447,664 |
| 707,468 | 1,051,130 | 加班費 | | 1,013,176 | 447,664 |
| 11,314,942 | 15,068,226 | 獎金 | | 14,024,567 | 9,583,872 |
| 5,139,108 | 8,067,155 | 考績獎金 | | 7,372,155 | 5,270,000 |
| 6,175,834 | 7,001,071 | 年終獎金 | | 6,652,412 | 4,313,872 |
| 14,453,653 | 10,920,324 | 退休及卹償金 | | 12,076,188 | 10,598,256 |
| 14,292,044 | 10,839,684 | 職員退休及離職金 | | 11,995,548 | 10,598,256 |
| 161,609 | 80,640 | 工員退休及離職金 | | 80,640 | |
| 6,974,117 | 7,496,358 | 福利費 | | 7,195,347 | 5,119,496 |
| 5,108,565 | 4,734,415 | 分擔員工保險費 | | 4,459,159 | 2,899,668 |
| 105,200 | 313,440 | 傷病醫藥費 | | 313,440 | 310,000 |
| 483,440 | 677,880 | 員工通勤交通費 | | 652,680 | 347,760 |
| 1,276,912 | 1,770,623 | 其他福利費 | | 1,770,068 | 1,562,068 |
| 3,432,701 | 4,603,000 | 服務費用 | | 4,476,000 | 2,938,000 |
| 951,548 | 1,039,716 | 水電費 | | 951,150 | 951,150 |
| 835,368 | 918,440 | 工作場所電費 | | 835,368 | 835,368 |
| 116,180 | 121,276 | 工作場所水費 | | 115,782 | 115,782 |
| 82,279 | | 郵電費 | | | |
| 82,279 | | 電話費 | | | |
| 29,086 | 53,440 | 旅運費 | | 48,170 | 48,170 |
| 29,086 | 38,440 | 國內旅費 | | 33,170 | 33,170 |
| | 15,000 | 其他旅運費 | | 15,000 | 15,000 |

臺北市南港區修德國民小學

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 | | | |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 15,801,000 | 12,647,000 | 9,997,000 | | | |
| 15,334,000 | 10,909,000 | | | | |
| 10,567,010 | 7,116,000 | | | | |
| 9,823,010 | 5,880,000 | | | | |
| 744,000 | 720,000 | | | | |
| | 516,000 | | | | |
| 151,604 | 413,908 | | | | |
| 151,604 | 413,908 | | | | |
| 2,566,195 | 1,874,500 | | | | |
| 1,117,155 | 985,000 | | | | |
| 1,449,040 | 889,500 | | | | |
| 884,844 | 593,088 | | | | |
| 861,804 | 535,488 | | | | |
| 23,040 | 57,600 | | | | |
| 1,164,347 | 911,504 | | | | |
| 922,267 | 637,224 | | | | |
| 3,440 | | | | | |
| 206,640 | 98,280 | | | | |
| 32,000 | 176,000 | | | | |
| 119,000 | 1,419,000 | | | | |

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 | | |
| | 30,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 30,000 |
| | 30,000 | 印刷及裝訂費 | 30,000 | 30,000 |
| 553,142 | 717,800 | 修理保養及保固費 | 718,600 | 718,600 |
| 366,892 | 595,000 | 一般房屋修護費 | 595,000 | 595,000 |
| 186,250 | 122,800 | 機械及設備修護費 | 123,600 | 123,600 |
| 1,026,441 | 1,301,296 | 一般服務費 | 1,307,472 | 494,880 |
| 10,084 | 20,556 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,528 | 4,848 |
| 885,595 | 954,708 | 外包費 | 972,912 | 220,000 |
| | 188,032 | 計時與計件人員酬金 | 188,032 | 188,032 |
| 130,762 | 138,000 | 體育活動費 | 140,000 | 82,000 |
| 718,205 | 1,388,748 | 專業服務費 | 1,348,608 | 695,200 |
| 110,700 | 262,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 222,900 | 209,700 |
| 140,200 | 154,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 154,000 | 154,000 |
| 8,500 | 1,760 | 試務甄選費 | 2,000 | 2,000 |
| 35,980 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 422,825 | 970,188 | 其他專業服務費 | 969,708 | 329,500 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 1,576,726 | 1,742,000 | 材料及用品費 | 1,737,000 | 1,313,000 |
| 561,457 | 265,760 | 使用材料費 | 247,060 | 219,060 |
| 561,457 | 265,760 | 設備零件 | 247,060 | 219,060 |
| 1,015,269 | 1,476,240 | 用品消耗 | 1,489,940 | 1,093,940 |
| 184,472 | 341,980 | 辦公(事務)用品 | 335,580 | 19,480 |
| 70,693 | 51,000 | 報章雜誌 | 56,780 | 37,000 |
| 3,000 | 7,500 | 服裝 | 3,100 | |
| 20,891 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 736,213 | 1,060,760 | 其他用品消耗 | 1,079,480 | 1,022,460 |
| 31,300 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | 5,000 |
| 26,500 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 26,500 | | 車租 | | |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 5,000 |

臺北市南港區修德國民小學

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 | | | |
|---------|----------|---------|--|--|--|
| 37,680 | 774,912 | | | | |
| 1,680 | | | | | |
| | 752,912 | | | | |
| 36,000 | 22,000 | | | | |
| 81,320 | 572,088 | | | | |
| 13,200 | | | | | |
| 68,120 | 572,088 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 106,000 | 318,000 | | | | |
| 28,000 | | | | | |
| 28,000 | | | | | |
| 78,000 | 318,000 | | | | |
| 1,200 | 314,900 | | | | |
| 19,780 | | | | | |
| | 3,100 | | | | |
| 57,020 | | | | | |

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 | | |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 5,000 |
| 9,027,161 | 4,804,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 9,997,000 | |
| 724,930 | 936,000 | 購建固定資產 | 5,757,000 | |
| 627,130 | 661,700 | 購置機械及設備 | 5,383,000 | |
| 11,800 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 86,000 | 274,300 | 購置雜項設備 | 374,000 | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 8,302,231 | 3,832,000 | 遞延支出 | 4,204,000 | |
| 8,302,231 | 3,582,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,704,000 | |
| | 250,000 | 其他遞延支出 | 2,500,000 | |
| 956,088 | 1,456,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 1,112,000 | 965,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 10,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 | 10,000 | 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 |
| 945,088 | 1,445,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,101,000 | 955,000 |
| 7,200 | | 獎勵費用 | | |
| 937,888 | 1,445,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 1,101,000 | 955,000 |
| 204,120 | 298,000 | 其他 | 295,000 | 199,000 |
| 204,120 | 298,000 | 其他支出 | 295,000 | 199,000 |
| 204,120 | 298,000 | 其他 | 295,000 | 199,000 |

臺北市南港區修德國民小學

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 | | | |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 9,997,000 | | | |
| | | 5,757,000 | | | |
| | | 5,383,000 | | | |
| | | 374,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 4,204,000 | | | |
| | | 1,704,000 | | | |
| | | 2,500,000 | | | |
| 146,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 146,000 | | | | | |
| 146,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | 70 | 1 | 71 | |
| 國民教育計畫部分 | 41 | 1 | 42 | |
| 正式職員 | 40 | 1 | 41 | |
| 臨時職員 | 1 | | 1 | |
| 學前教育計畫部分 | 18 | | 18 | |
| 正式職員 | 16 | | 16 | |
| 正式工員 | 2 | | 2 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 11 | | 11 | |
| 正式職員 | 9 | | 9 | |
| 正式工員 | 2 | | 2 | |

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、南區本語言競賽錄影製作外包費等，計97萬2,912元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032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 | 86,982,000 | 51,775,010 | 418,992 | 1,013,176 | | 6,652,412 | 7,372,155 | |
| 國民教育計畫 | 60,739,000 | 34,092,000 | 418,992 | 447,664 | | 4,313,872 | 5,270,000 | |
| 職員薪金 | 34,092,000 | 34,092,000 | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | 418,992 | | 418,992 | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 478,720 | | | | | | | |
| 加班費 | 447,664 | | | 447,664 | | | | |
| 考績獎金 | 5,270,000 | | | | | | 5,270,000 | |
| 年終獎金 | 4,313,872 | | | | | 4,313,872 | | |
| 職員退休及離職金 | 10,598,256 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 2,899,668 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 310,000 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 347,760 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 1,562,068 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 15,334,000 | 10,567,010 | | 151,604 | | 1,449,040 | 1,117,155 | |
| 職員薪金 | 9,823,010 | 9,823,010 | | | | | | |
| 工員工資 | 744,000 | 744,000 | | | | | | |
| 加班費 | 151,604 | | | 151,604 | | | | |
| 考績獎金 | 1,117,155 | | | | | | 1,117,155 | |
| 年終獎金 | 1,449,040 | | | | | 1,449,040 | | |
| 職員退休及離職金 | 861,804 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 23,040 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 922,267 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 3,440 | | | | | | | |

臺北市南港區修德國民小學

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 | | |
| 12,076,188 | | | 4,459,159 | 313,440 | | 652,680 | 1,770,068 | 478,720 | |
| 10,598,256 | | | 2,899,668 | 310,000 | | 347,760 | 1,562,068 | 478,720 | |
| 10,598,256 | | | 2,899,668 | 310,000 | | 347,760 | 1,562,068 | 478,720 | |
| 884,844 | | | 922,267 | 3,440 | | 206,640 | 32,000 | | |
| 861,804 | | | | | | | | | |
| 23,040 | | | 922,267 | 3,440 | | | | | |

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 |
| 員工通勤 交通費 | 206,640 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 32,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 10,909,000 | 7,116,000 | | 413,908 | | 889,500 | 985,000 | |
| 職員薪金 | 5,880,000 | 5,880,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 720,000 | 720,000 | | | | | | |
| 警餉 | 516,000 | 516,000 | | | | | | |
| 加班費 | 413,908 | | | 413,908 | | | | |
| 考績獎金 | 985,000 | | | | | | 985,000 | |
| 年終獎金 | 889,500 | | | | | 889,500 | | |
| 職員退休 及離職金 | 535,488 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 57,600 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 637,224 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 98,280 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 176,000 | | | | | | | |

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、南區本語言競賽錄影製作外包費等，計97萬2,912元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032元。

臺北市南港區修德國民小學

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 | | |
| 593,088 | | | 637,224 | | | 206,640 | 32,000 | | |
| 535,488 | | | | | | 98,280 | 176,000 | | |
| 57,600 | | | 637,224 | | | 98,280 | 176,000 | | |

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|-----------|----|----------|-------------------|-----|---------|
| 合計 | 1 | | | | 520,000 |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 520,000 |
| 約僱人員(280) | 1 | 辦理學校行政事務 | 109/1/1-109/12/31 | 280 | 520,000 |

臺北市南港區修德國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 支 | | | 離職 儲金 | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | | |
| 34,916 | 34,916 | | | | 國民教育計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 104,604 | |
| 國民教育計畫 | | | | 66,159 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,801 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 12,647 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 9,997 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | | | | 66,159 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,801 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 69,256 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,976 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 64,734 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,734 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 66,567 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,644 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 72,175 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,495 | |

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | 以前年度 預算數 | 109年度 |
| 合計 | | 4,039,000 | 129,000 | 3,910,000 |
| 建築及設備計畫 | | 4,039,000 | 129,000 | 3,910,000 |
| 專案計畫 | | 4,039,000 | 129,000 | 3,910,000 |
| (一) 無障礙電梯新建 工程 (108-109年度) | 本校現有電梯不符合無障 礙法規且原有電梯管道無 法擴充，另於敬業樓前穿 堂新建無障礙電梯一部， 以利身障人士使用並符合 相關無障礙設施法規。 | 4,039,000 | 129,000 | 3,910,000 |

臺北市南港區修德國民小學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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 | 23,781 | 1,850 | 5,793 | | 4 | | 367 | 27,353 | |
| 機械及設備 | 12,993 | 1,225 | 5,383 | 增置 | | | 342 | 16,810 | |
| 交通及運輸 設備 | 1,661 | 167 | | | | | | 1,494 | |
| 雜項設備 | 9,090 | 459 | 374 | 增置 | | | 26 | 8,980 | |
| 電腦軟體 | 36 | | 36 | 增置 | 4 | 無形資 產攤銷 | | 69 | |