

中華民國 109 年度 4-0501576

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

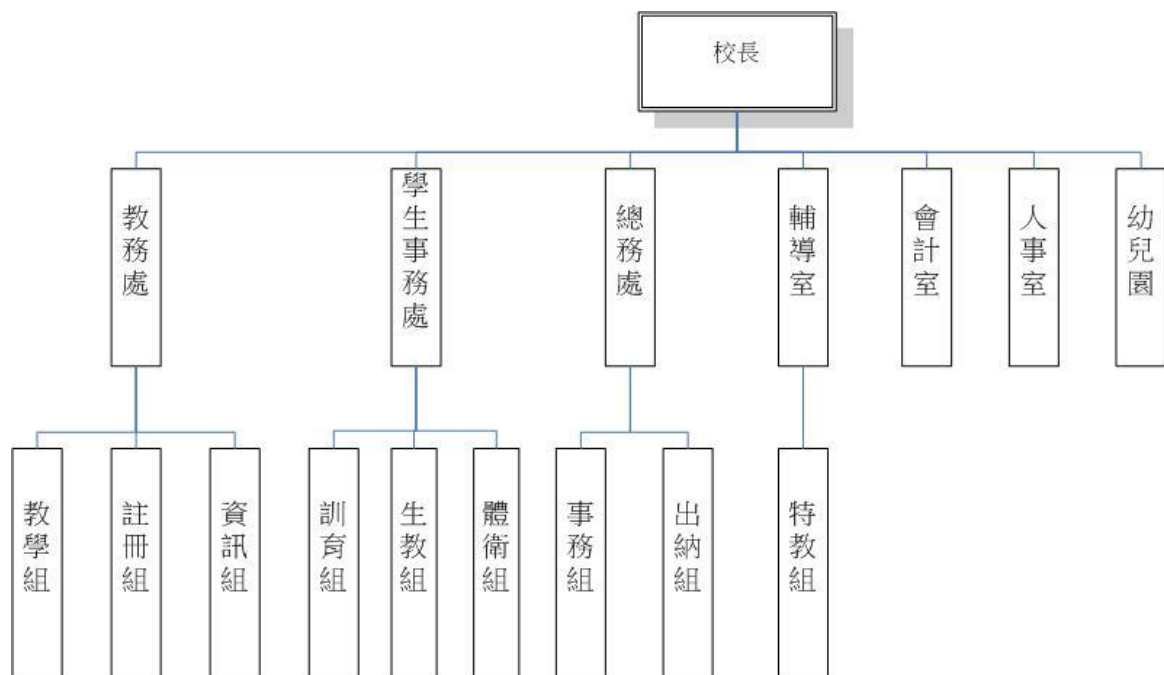
業務計畫及預算概要

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。
				2,000	

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 受贈收入	年	1	10,000	10,000 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 雜項收入	年	1	350,000	350,000 350,000 350,000	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	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 幼教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			37,800	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。
			105,840	幼教教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			37,800	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	25,200 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	
			1,680	委託超商代收學雜費手續費，140人*2學期*6元。
36,000	36,000	體育活動費	36,000	
			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。
			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)。
			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。
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	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特幼班班級業務費)。
62,500	68,396	其他專業服務費	68,120 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	新購牆面拚插遊戲板，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		經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
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	