

中華民國 109 年度

4-0501573

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

臺北市南港區東新國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區東新國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 16 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目 次

中華民國109年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	358,636	125,600	233,036	185.54
基金用途	366,984	129,666	237,318	183.02
賸餘(短絀)	-8,348	-4,066	-4,282	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,944	29,292	-8,348	-28.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,348	-4,066	-4,282	--

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－臺北市南港區東新國民小學

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。

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學生找到生命的亮點，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、生涯規劃能力、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，充實學生電腦運用之知能，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：
 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，如桌球隊、跳繩隊、扯鈴隊、毬子隊及童

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

軍團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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.設備組：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，暨掌理教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物及教學設備計畫之擬定等事項。

3.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、辦理交通導護各項事項。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及學生日常生活常規等事項。

3.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、監工及驗收暨文件收發登錄、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。

2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(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。

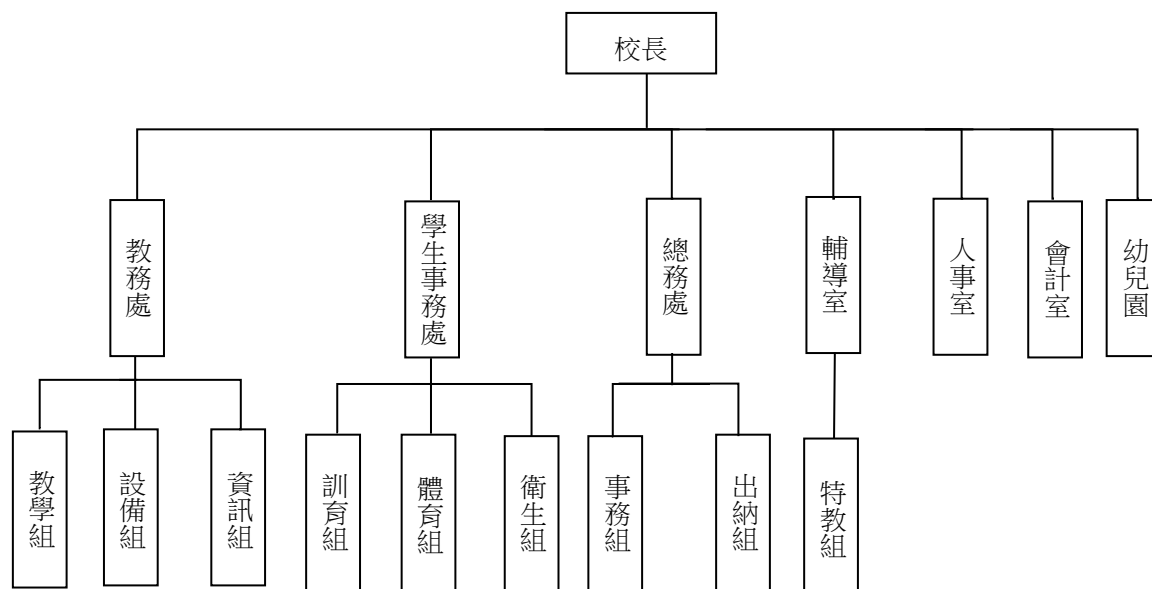
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項，暨輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

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。

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。	94,589	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	9,582	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	16,022	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及改善教學環境。	246,791	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍改建工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 6 萬 3 千元、公庫撥款收入 3 億 5,619 萬 2 千元、政府其他撥入收入 19 萬元、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 38 萬 1 千元，本年度基金來源 3 億 5,863 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,560 萬元，增加 2 億 3,303 萬 6 千元，約 185.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,458 萬 9 千元，學前教育計畫 958 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,602 萬 2 千元，建築及設備計畫 2 億 4,679 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 6,698 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,966 萬 6 千元，增加 2 億 3,731 萬 8 千元，約 183.02%，主要係因校舍整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 834 萬 8 千元，較上年度預算數差短 406 萬 6 千元，增加 428 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 834 萬 8 千元支應。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 834 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
辦理多元文化教育	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習比率:100%	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數(單位：98 人)	98.5%

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 4,184 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,312 萬 3 千元，計增加 872 萬 1 千元，約 6.55%，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 2,611 萬 5 千元，較預算數 1 億 3,598 萬 2 千元，計減少 986 萬 7 千元，約 7.26%，主要係因執行教育局補助校舍改建安置等工程經費減少所致。

（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
英語學習情境中心計畫	學生參與雙語實驗課程比率	90%	95.5% 參與雙語實驗課程學生數約 402 人成效良好。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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 7,076 萬元，較預算分配數 7,133 萬 9 千元，計減少 57 萬 9 千元，約 0.81%，主要係因幼兒園學雜費收入不如預期所致。

2.基金用途：實際執行數 6,569 萬 6 千元，較預算分配數 7,133 萬 9 千元，計減少 564 萬 3 千元，約 7.91%，主要係因教務工作九大群組計畫委託各校辦理核撥銷較晚所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
英語學習情境中心計畫	學生參與雙語實驗課程比率	90%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第二學期)止，本校達成率 94.3%，參與雙語實驗課程學生數約 406 人成效尚佳。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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（－）
141,844	基金來源	358,636	125,600	233,036
4	勞務收入	6	10	-4
4	服務收入	6	10	-4
1,932	財產收入	75	74	1
128	財產處分收入	12	12	
1,805	其他財產收入	63	62	1
135,909	政府撥入收入	356,382	123,342	233,040
135,840	公庫撥款收入	356,192	123,152	233,040
69	政府其他撥入收入	190	190	
2,073	教學收入	1,792	1,792	
2,073	學雜費收入	1,792	1,792	
1,926	其他收入	381	382	-1
50	受贈收入			
1,876	雜項收入	381	382	-1
126,115	基金用途	366,984	129,666	237,318
89,023	國民教育計畫	94,589	92,554	2,035
7,950	學前教育計畫	9,582	9,588	-6
16,607	一般行政管理計畫	16,022	16,612	-590
12,534	建築及設備計畫	246,791	10,912	235,879
15,729	本期賸餘(短絀)	-8,348	-4,066	-4,282
17,628	期初基金餘額	29,292	14,769	14,523
33,358	期末基金餘額	20,944	10,703	10,241

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－臺北市南港區東新國民小學

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)			-8,348	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,348	
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)			-8,348	
期初現金及約當現金			34,455	
期末現金及約當現金			26,107	

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－臺北市南港區東新國民小學

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10,000元，減少4,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 財產及物品報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				63,000	
其他財產收入				63,000	較上年度預算數62,000元，增加1,000元。
	年	1	50,920	50,920	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	12,080	12,080	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				356,192,000	
公庫撥款收入	年	1	356,192,000	356,192,000	較上年度預算數123,152,000元，增加233,040,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				190,000	
政府其他撥入收入	年	1	190,000	190,000	較上年度預算數190,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				381,000	
雜項收入				381,000	較上年度預算數382,000元，減少1,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
	年	1	377,400	377,400	數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
89,023,373	92,554,000	合計	94,589,000	
81,729,105	84,012,000	用人費用	83,496,000	
44,665,615	43,956,000	正式員額薪資	43,740,000	較上年度預算數43,956,000元，減少216,000元。
44,665,615	43,956,000	職員薪金	43,740,000	
			42,360,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			1,380,000	特教教師教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
814,814	446,160	聘僱及兼職人員薪資	408,320	較上年度預算數446,160元，減少37,840元。
814,814	446,160	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100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)。
410,196	521,673	超時工作報酬	526,790	較上年度預算數521,673元，增加5,117元。
410,196	521,673	加班費	526,790	
			466,665	不休假出勤加班費。
			11,100	英語學習情境中心營運管理加班費。
			1,480	工作人員加班費(國小家長教育成長研習)。
			4,625	辦理教師及代理、代課教師甄選業務加班費。
			42,920	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
10,106,799	12,705,500	獎金	12,082,500	較上年度預算數12,705,500元，減少623,000元。
4,758,100	7,211,000	考績獎金	6,615,000	
			6,500,000	依考績法規定核發之獎金。
			115,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
5,348,699	5,494,500	年終獎金	5,467,500	
			5,295,000	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
19,675,883	20,296,256	退休及卹償金	20,324,336	較上年度預算數20,296,256元，增加28,080

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
18,875,856	19,846,256	職員退休及離職金	19,874,336	元。
			3,706,560	提撥退撫基金。
			112,320	特教教師提撥退撫基金。
			15,075,456	退休人員月退休金，44人x28,552元x12月=15,075,456元。
			980,000	教師2人退休一次退休金（新增）。
800,027	450,000	工員退休及離職金	450,000	
			450,000	職工1人退休一次退休金。
6,055,798	6,086,411	福利費	6,414,054	較上年度預算數6,086,411元，增加327,643元。
4,376,791	3,718,248	分擔員工保險費	3,998,144	
			3,602,868	分擔公保、勞保、健保費。
			281,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費講師勞保、健保及勞退經費(由教育局移列)(新增)。
			114,276	特教教師分擔公保、勞保、健保費。
220,418	219,500	傷病醫藥費	219,500	
			160,000	教職員工健康檢查費用，10人* 16,000元。
			59,500	教職員工健康檢查費用，17人* 3,500元。
191,860	340,200	員工通勤交通費	340,200	
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 1段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月* 2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
1,266,729	1,808,463	其他福利費	1,856,210	
			176,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			1,046,370	教職員工子女教育補助費。
			250,840	教職員工結婚補助費，2月*4人*31,355元。
			365,000	教職員工喪葬補助費，5月*2人*36,500元。
5,095,731	5,188,000	服務費用	7,213,000	
1,326,395	1,375,335	水電費	1,375,335	較上年度預算數1,375,335元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
898,079	1,006,550	工作場所電費	1,006,550	133,000 航空噪音防制設施電費維護費補助款電費部分(收支對列)。 860,750 班級電費。 4,000 開放場地電費(收支對列)。 3,600 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 5,200 教室水電費，8間*650元。
428,316	368,785	工作場所水費	368,785	364,785 水費。 4,000 開放場地水費(收支對列)。
48,577	67,290	旅運費	191,220	較上年度預算數67,290元，增加123,930元。
35,819	49,290	國內旅費	56,420	12,400 部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-原住民族教育資源中心人員參與國內縣市精進教學研習活動及講座分享之出差旅費(由教育局移列)(新增)。 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。 6,200 英語學習情境中心參訪外縣市英語村及相關研討會等差旅費，2人*2天*1,550元。
		貨物運費	116,800	76,800 部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-運送原住民族文物到校所需交通車輛租用運輸費(由教育局移列)(新增)。 40,000 辦理雙語教育活動車輛租用、遊覽車租賃、器材搬運費(由教育局移列)(新增)。
12,758	18,000	其他旅運費	18,000	18,000 各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(學生活動費)。
30,913	40,820	印刷裝訂與廣告費	222,220	較上年度預算數40,820元，增加181,400元。
30,913	40,820	印刷及裝訂費	222,220	37,400 部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-印製、裝訂、廣告、樣品、文創印刷、業務宣導費用含設計及撰稿等(由教育

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
				局移列)(新增)。
			25,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-資料印製與壓製(由教育局移列)(新增)。
			20,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			5,000	辦理運動會印製邀請函。
			4,820	辦理親職教育刊物編印費(國小家長教育成長研習)。
			110,000	推動雙語實驗課程相關之印刷費、紙張、碳粉、墨水等耗材及裝訂費用(教育局移列)(新增)。
			10,000	推動雙語實驗課程相關之印刷費、紙張、碳粉、墨水等耗材及裝訂費用(由教育局移列)(新增)。
			10,000	印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料。
861,340	755,800	修理保養及保固費	756,600	較上年度預算數755,800元，增加800元。
480,275	523,600	一般房屋修護費	523,600	
			523,600	學校校舍及其他建築物等修理費用，22班*1年* 23,800元(依85%計列)。
381,065	232,200	機械及設備修護費	233,000	
			57,000	航空噪音防制設施電費維護費補助維護費部分(收支對列)。
			92,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，22班* 4,200元 (依15%計列)。
			19,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			63,800	情境中心教學設備及用具保養維護費。
63,160	309,260	一般服務費	300,020	較上年度預算數309,260元，減少9,240元。
4,190	13,860	佣金、匯費、經理費及手續費	4,620	
			4,620	委託超商代收學雜費手續費，385人*2學期*6元。
	187,400	計時與計件人員酬金	187,400	
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			21,000	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
58,970	108,000	體育活動費	108,000	
			104,000	文康活動費，本校編列教師52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。
2,765,346	2,639,495	專業服務費	4,367,605	較上年度預算數2,639,495元，增加1,728,110元。
345,398	308,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152,980	
			384,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學(鐘點費及含錄影檔存檔與教學資料編製費) 講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			144,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-到校推廣教育文物導覽及文化教育講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			48,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-到校推廣教育文物導覽及文化教育講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			150,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫-舞原力-到校推廣教育文物導覽及文化教育講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			100,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力-到校推廣教育文物導覽及文化教育講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			10,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-外聘專家學者出席費(由教育局移列)(新增)。
			20,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-聘請專家學者之出席費(由教育局移列)(新增)。
			4,800	外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(身心障礙資源班)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			8,000	英語學習情境中心專家學者出席指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			12,800	英語學習情境中心師資訓練外聘講座鐘點費。
			2,400	為開發潛能班學生肢體動覺及增進同儕互動提供多元學習機會所需辦理山林體驗活動講授鐘點費。
			4,500	童軍團及扯鈴隊教練講授鐘點費(課後社團活動費)。
			4,800	外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			2,080	性別平等行為人課程鐘點費。
			4,000	性平調查外聘委員出席費。
			12,000	外聘或內聘講師鐘點費。
			3,200	親職教育外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(國小家長教育成長研習)。
			64,000	辦理雙語教學專題講座，邀請教師經驗分享(教育局移列)(新增)。
			40,000	課程研究社群專家出席費(教育局移列)(新增)。
			62,000	辦理雙語教學專題講座，邀請外聘中小學教師經驗分享講師鐘點費(由教育局移列)(新增)。
			40,000	課程研究社群專家出席費(由教育局移列)(新增)。
			25,200	中籍教師鐘點費。
53,385	74,040	委託檢驗(定)試驗認證費	73,318	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。。
			64,918	建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安全等檢測費(班級業務費支應)。
	4,175	試務甄選費	4,175	
			4,175	辦理教師甄選試務費用。
		電腦軟體服務費	164,832	
			70,832	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學系統(TOPMeeting全球行動視訊會議系統)(由教育局移列)(新增)。
			94,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-中心網頁年度保固及維護費用(由教

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
2,366,563	2,252,300	其他專業服務費	2,972,300	育局移列)(新增)。 720,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-動畫教材委製費用含展示平臺、教材設計、學習評量、畫面繪製、族語譯音及配音等(由教育局移列)(新增)。 20,000 學生輔導指導費。 8,000 學童牙齒檢查費(兒童保健)。 72,000 輔導學童用餐工作人員指導費，16人*9月*500元。 6,300 輔導學童用餐教師指導費(1-2年級)7班*1人*9月*100元。 25,200 輔導學童用餐教師指導費(5-6年級)7班*1人*9月*400元。 21,600 輔導學童用餐教師指導費(3-4年級)8班*1人*9月*300元。 79,200 游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。 20,000 英語學習情境中心互動式軟體設計費。 2,000,000 英語學習情境中心外籍教師費用，2人*1,000,000元。
998,324	1,678,000	材料及用品費	2,191,000	
181,351	253,540	使用材料費	505,740	較上年度預算數253,540元，增加252,200元。
181,351	253,540	設備零件	505,740	80,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-中心年度添購原住民族文物(由教育局移列)(新增)。 10,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學-設備更換與擴充(由教育局移列)(新增)。 104,500 新購教學用平板電腦，11部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 8,000 輔導學生用飛輪健身車(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。 16,000 資源班用輔導器材1批(由特教班設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			180,000	汰舊換新學生使用課桌椅(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元(電腦專案計畫)。
			15,340	英語學習情境中心各類教具。
			10,000	新種植區使用棚架及網室等。
816,973	1,424,460	用品消耗	1,685,260	較上年度預算數1,424,460元，增加260,800元。
				。
17,692	80,150	辦公(事務)用品	118,700	
			5,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力文具紙張、耗材、紙張、資料夾等(由教育局移列)(新增)。
			9,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-文具紙張、耗材、紙張、資料夾等(由教育局移列)(新增)。
			4,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學-文具用品、紙張、資料夾等(由教育局移列)(新增)。
			2,400	文具用品(身心障礙資源班)。
			10,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
			7,500	辦理運動會活動班級佈置材料，25班* 300元。
			4,000	辦理活動用文具紙張等費用(性別平等教育宣導活動)。
			7,500	小田園教學文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品。
			500	辦理活動用文具用品(國小家長教育成長研習)。
			25,000	推動雙語實驗課程所需添購之器具、設備、財產、物品等經常門費用(教育局移列)(新增)。
			25,000	推動雙語實驗課程所需添購之器具、設備、財產、物品等(由教育局移列)(新增)。
			18,800	英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品。
68,759	39,600	報章雜誌	39,600	
			5,000	報章雜誌(教務處)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			24,600	學校圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			10,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
18,744	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費，30班以下基數15,000元,每超過一班增加 1000元(兒童保健)。
711,778	1,289,710	其他用品消耗	1,511,960	
			20,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博教育研究資料室-原住民教育相關叢書及影音(由教育局移列)(新增)。
			7,330	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支(由教育局移列)(新增)。
			8,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-文具、紙張、耗材、場地布置、茶水費及照片沖洗等(由教育局移列)(新增)。
			4,593	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱等雜支(由教育局移列)(新增)。
			7,680	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-工作人員誤餐費96人次* 80元。(由教育局移列)(新增)。
			9,600	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫工作人員誤餐費120人次* 80元。(由教育局移列)(新增)。
			26,265	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-海報、布條、圖卡、宣傳手冊，佈展器材、道具等到校推廣教育活動飾品(由教育局移列)(新增)。
			39,100	教學用教科書，23班*1,700元。
			178,500	弱勢學生用教科書，105人*1,700元。
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			80,000	垃圾袋14公升，32箱*2,500元(班級業務費25班*7,200元=180,000元支應)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			12,760	辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等，22班* 580元。(班級業務費支應)。
			345,500	普通班級教學材料費，25班*13,820元。
			45,000	敬師活動費，75人* 75元。
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
			13,220	資源班辦理教具製作、實驗器材、教學參考資料材料等費用(特教班教學材料費)。
			1,300	資源班辦理活動場地佈置雜支等教學用(特教班教學材料費)。
			49,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			5,000	公播版影片(輔導室)(由班級設備費移列)。
			20,200	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動教材費、場地佈置、清潔等雜支。
			2,560	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐費用，32人次* 80元。
			44,600	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊創意獎勵品等。
			7,200	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐費用，90人次* 80元。
			5,200	運動會活動場地佈置雜支。
			56,300	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*28,150元(學生活動費)。
			25,500	課後社團活動費。
			1,600	性別平等教育宣導會議工作人員逾時誤餐費用，20人次* 80元。
			3,520	辦理活動場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			40,500	農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			75,000	綠屋頂計畫用農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料(由教育局移列)。
			1,200	辦理教師及代理、代課教師甄選會議逾時誤餐費用，15人次* 80元。
			12,000	參與雙語課程相關活動會議人員逾時誤餐費用，150人次* 80元(教育局移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			200,000	推動雙語實驗課程所需購置之教材、設備、紙張、簿本、教具、圖書等經常門費用(教育局移列)(新增)。
			9,000	辦理計畫時，前項費用未?之必要辦公事務費用支出(教育局移列)(新增)。
			12,000	參與雙語課程相關活動人員之誤餐餐盒(由教育局移列)(新增)。
			11,000	辦理計畫時，前項費用未?之必要辦公事務費用支出(由教育局移列)(新增)。
			50,000	推動雙語實驗課程所需購置之教材、設備、紙張、簿本、教具、圖書等經常門費用(由教育局移列)(新增)。
			32,000	辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關費用等。
			28,800	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐費用，360人次* 80元。
4,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	45,000	
4,000	10,000	交通及運輸設備租金	45,000	較上年度預算數10,000元，增加35,000元。
4,000	10,000	車租	45,000	
			5,000	縣市農事田園交流車資。
			40,000	辦理雙語教育活動車輛租用、遊覽車租賃、器材搬運費(教育局移列)(新增)。
1,023,155	1,434,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,428,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,023,155	1,424,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,418,000	較上年度預算數1,424,000元，減少6,000元。
1,023,155	1,424,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,418,000	
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用(新增)。
			43,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，43人*1,000元。
			1,200,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*50元。
			144,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，450人*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
				週*1次*8元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
173,058	232,000	其他	216,000	
173,058	232,000	其他支出	216,000	較上年度預算數232,000元，減少16,000元。
173,058	232,000	其他	216,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			50	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			19,450	學生參加校外比賽或參加各種活動費用及雜支等，2學期*9,725元(學生活動費)。
			48,100	班級自治費，481人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
7,949,844	9,588,000	合計	9,582,000	
7,769,939	9,262,000	用人費用	9,262,000	
5,418,081	6,253,860	正式員額薪資	6,253,860	較上年度預算數6,253,860元，無增減。
5,418,081	5,893,860	職員薪金	5,893,860	5,893,860 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	工員工資	360,000	360,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
14,072	99,888	超時工作報酬	99,888	較上年度預算數99,888元，無增減。
14,072	99,888	加班費	99,888	99,888 不休假出勤加班費。
1,294,357	1,667,733	獎金	1,667,733	較上年度預算數1,667,733元，無增減。
603,150	886,000	考績獎金	886,000	886,000 幼兒園教師依考績法規定核發之獎金。
691,207	781,733	年終獎金	781,733	781,733 幼兒園教師依規定於年節加發之獎金。
482,672	563,328	退休及卹償金	563,328	較上年度預算數563,328元，無增減。
482,672	552,528	職員退休及離職金	552,528	552,528 幼兒園教師提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
560,757	677,191	福利費	677,191	較上年度預算數677,191元，無增減。
511,877	556,956	分擔員工保險費	556,956	556,956 幼兒園教師分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人))，2人* 860元。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
32,880	69,300	員工通勤交通費	69,300	37,800 幼兒園教師與廚工上下班交通費，3人*10月* 2段*630元。 31,500 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月* 1段*630元。
16,000	48,355	其他福利費	48,355	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			48,000	休假旅遊補助費。
			355	教職員工子女教育補助費。
102,726	134,000	服務費用	133,000	
71,598	83,980	修理保養及保固費	84,660	較上年度預算數83,980元，增加680元。
62,098	71,400	一般房屋修護費	71,400	
			71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用，3班*1年* 23,800元(依85%計列)。
2,500	12,580	機械及設備修護費	13,260	
			12,579	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，3班*1年*4,193元(依15%計列)。
			681	配合預算編列至千元，增列進位數681元。
7,000		雜項設備修護費		
378	18,520	一般服務費	16,840	較上年度預算數18,520元，減少1,680元。
378	2,520	佣金、匯費、經理費及手續費	840	
			840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
	16,000	體育活動費	16,000	
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
30,750	31,500	專業服務費	31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
30,750	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	輔導學童用餐教師指導費(幼兒園)，3班*2人*9月*500元。
			4,500	輔導學童用餐教保員指導費(幼兒園)，1班*1人*9月* 500元。
69,299	32,000	材料及用品費	27,000	
24,256		使用材料費		
24,256		設備零件		
45,043	32,000	用品消耗	27,000	較上年度預算數32,000元，減少5,000元。
	300	辦公(事務)用品	300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			300	辦理運動費活動班級佈置材料，3班*100元。
5,594	9,500	報章雜誌	4,000	
			4,000	幼兒園各類圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
39,449	22,200	其他用品消耗	22,700	
			7,500	幼兒園垃圾袋14公升，3箱*2,500元(班級業務費)。
			14,100	幼兒園辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等，3班*1年*4,700元(班級業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			600	運動會活動幼生表現優異獎勵品。
	112,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	
	112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
	112,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112,000	
			93,064	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*2學期*11,633元。
			18,624	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，97人*40週*1次*4.80元。
			312	配合預算編列至千元，增列進位數312元。
7,880	48,000	其他	48,000	
7,880	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
7,880	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
16,607,458	16,612,000	合計	16,022,000	
15,275,580	15,066,000	用人費用	14,481,000	
10,181,590	9,792,000	正式員額薪資	9,420,000	較上年度預算數9,792,000元，減少372,000元。
7,256,739	6,948,000	職員薪金	6,948,000	6,948,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,775,791	1,812,000	工員工資	1,440,000	1,440,000 工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,149,060	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
475,475	602,948	超時工作報酬	571,732	較上年度預算數602,948元，減少31,216元。
475,475	602,948	加班費	571,732	474,666 不休假出勤加班費。 16,434 行政人員超時加班費(統籌業務費)。 80,632 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,498,999	2,644,000	獎金	2,535,500	較上年度預算數2,644,000元，減少108,500元。
1,302,636	1,420,000	考績獎金	1,358,000	1,358,000 依考績法規定核發之獎金。
1,196,363	1,224,000	年終獎金	1,177,500	1,177,500 依規定於年節加發之獎金。
796,454	826,560	退休及卹償金	796,800	較上年度預算數826,560元，減少29,760元。
535,874	681,600	職員退休及離職金	681,600	681,600 提撥退撫基金。
260,580	144,960	工員退休及離職金	115,200	115,200 提撥勞工退休準備金。
1,323,062	1,200,492	福利費	1,156,968	較上年度預算數1,200,492元，減少43,524元。
1,056,034	920,412	分擔員工保險費	876,888	876,888 分擔公保、勞保、健保費。
78,720	136,080	員工通勤交通費	136,080	105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。 30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
188,308	144,000	其他福利費	144,000	* 1段*630元。
			144,000	休假旅遊補助費。
1,085,254	1,279,000	服務費用	1,279,000	
77,959	92,350	郵電費	92,350	較上年度預算數92,350元，無增減。
77,959	92,350	電話費	92,350	
			56,950	行政公務電話費用(統籌業務費)。
			35,400	校園安全保全專線電話費用等，12月*2,950元。
492,859	582,000	一般服務費	582,000	較上年度預算數582,000元，無增減。
473,885	552,000	外包費	552,000	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			432,000	非超額工友出缺不補勞務委外(106年11月1日工友出缺,臺北市府教育局107年1月4日北市教人字第10642989500號函核准勞務委外)，12月*36,000元(新增)。
18,974	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員5人、校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
442,436	532,650	專業服務費	532,650	較上年度預算數532,650元，無增減。
442,436	532,650	其他專業服務費	532,650	
			188,000	校園安全機械定點保全費用。
			344,650	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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。
243,824	264,000	材料及用品費	259,000	
243,824	264,000	用品消耗	259,000	較上年度預算數264,000元，減少5,000元。
233,824	253,000	辦公(事務)用品	253,000	
			253,000	統籌業務費計算如下：普通班22班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費16,650

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
10,000	11,000	服裝	6,000	元、電話費56,950元及會費2,800元外，其餘如列數。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第33年)。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
12,534,449	10,912,000	合計	246,791,000	
12,534,449	10,912,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	246,791,000	
9,688,649	10,876,000	購建固定資產	246,755,000	
8,882,349	10,000,000	專案計畫	245,000,000	
		繼續性計畫	245,000,000	
		(一) 東新國小校舍改建 工程(委託技術服務費)	7,000,000	本工程為103-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 28,223,115元，含連同100年度 執行先期規劃費700,000元，總 計畫共28,923,115元，除以前年 度編列10,380,000元，本年度續 編第7年經費7,000,000元，餘 11,543,115元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	7,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	7,000,000	委託技術服務費(規劃費)。
		(二) 東新國小校舍改建 工程(工程費)	238,000,000	本工程為106-111年度連續性工 程，經費總需求為746,362,151 元，連同105年度以前編列工 程管理費2,250,000元，總工程 費748,612,151元，除以前年度 編列31,300,000元，本年度編列 第4年經費238,000,000元，餘 479,312,151元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	238,000,000	
			235,300,000	一、施工費。
			2,700,000	二、工程管理費。
8,882,349	10,000,000	新興計畫		
8,882,349	10,000,000	(一) 校園整修工程		
8,882,349	10,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
806,300	876,000	一般建築及設備計畫	1,755,000	
		校園前瞻基礎建設	345,000	
		購置機械及設備	345,000	
			345,000	新購無線基地臺，23臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	136,300	
		購置機械及設備	136,300	
			12,000	新購快速雙面掃描器1臺*12,000元(總務處)(班級設備費)
			12,000	新購條碼標籤列印機1臺*12,000元(總務處)(班級設備費)
			40,000	新購數位攝影機1臺*40,000元(教務處)。
			15,000	新購數位相機1臺*15,000元(總務處)(內建wifi傳輸，32GB記憶卡，2000萬以上相素)。
			57,300	新購投影機2臺*28,650元(教務處)。
		資訊設備	1,217,700	
		購置機械及設備	1,217,700	
			325,000	汰舊換新個人電腦13部*25,000元(電腦專案計畫)。
			800,000	汰舊換新電腦教室個人電腦32部*25,000元(電腦專案計畫)。
			92,700	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	56,000	
		購置機械及設備	26,000	
			11,000	數位相機1臺*11,000元(規格：2000萬以上畫素、25倍以上光學變焦、3.2以上光圈)
			15,000	新購快速彩色雙面掃描器1臺*15,000元(幼兒園)。
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	汰舊換新冰箱1臺*30,000元(規格：485L以上變頻智慧節能)(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
806,300	876,000	校園設備		
591,000	802,000	購置機械及設備		
188,000	13,000	購置交通及運輸設備		
27,300	61,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
2,809,800		遞延支出		
2,809,800		一般建築及設備計畫		
2,809,800		校園整修工程		
2,809,800		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－臺北市南港區東新國民小學

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(-)
4,113,908	資產合計	4,101,494	4,109,842	-8,348
4,113,908	資產	4,101,494	4,109,842	-8,348
43,548	流動資產	31,134	39,482	-8,348
38,521	現金	26,107	34,455	-8,348
38,521	銀行存款	26,107	34,455	-8,348
	應收款項			
	其他應收款			
5,026	預付款項	5,026	5,026	
5,026	預付費用	5,026	5,026	
5,832	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,832	5,832	
5,832	準備金	5,832	5,832	
3,594	退休及離職準備金	3,594	3,594	
2,237	其他準備金	2,237	2,237	
4,064,528	其他資產	4,064,528	4,064,528	
4,064,528	什項資產	4,064,528	4,064,528	
2,771	暫付及待結轉帳項	2,771	2,771	
4,061,758	代管資產	4,061,758	4,061,758	
4,113,908	負債及基金餘額合計	4,101,494	4,109,842	-8,348
4,080,550	負債	4,080,550	4,080,550	
14,509	流動負債	14,509	14,509	
14,509	應付款項	14,509	14,509	
13,656	應付代收款	13,656	13,656	
853	應付費用	853	853	
	其他應付款			
4,066,041	其他負債	4,066,041	4,066,041	
4,066,041	什項負債	4,066,041	4,066,041	
689	存入保證金	689	689	
3,594	應付退休及離職金	3,594	3,594	
4,061,758	應付代管資產	4,061,758	4,061,758	
33,358	基金餘額	20,944	29,292	-8,348
33,358	基金餘額	20,944	29,292	-8,348
33,358	基金餘額	20,944	29,292	-8,348
33,358	累積餘額	20,944	29,292	-8,348

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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1,755,000元、購建中固定資產245,000,000元、無形資產36,000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			
126,115,124	129,666,000	合計		366,984,000	94,589,000
104,774,624	108,340,000	用人費用		107,239,000	83,496,000
60,265,286	60,001,860	正式員額薪資		59,413,860	43,740,000
57,340,435	56,797,860	職員薪金		56,581,860	43,740,000
1,775,791	2,172,000	工員工資		1,800,000	
1,149,060	1,032,000	警餉		1,032,000	
814,814	446,160	聘僱及兼職人員薪資		408,320	408,320
814,814	446,160	兼職人員酬金		408,320	408,320
899,743	1,224,509	超時工作報酬		1,198,410	526,790
899,743	1,224,509	加班費		1,198,410	526,790
13,900,155	17,017,233	獎金		16,285,733	12,082,500
6,663,886	9,517,000	考績獎金		8,859,000	6,615,000
7,236,269	7,500,233	年終獎金		7,426,733	5,467,500
20,955,009	21,686,144	退休及卹償金		21,684,464	20,324,336
19,894,402	21,080,384	職員退休及離職金		21,108,464	19,874,336
1,060,607	605,760	工員退休及離職金		576,000	450,000
7,939,617	7,964,094	福利費		8,248,213	6,414,054
5,944,702	5,195,616	分擔員工保險費		5,431,988	3,998,144
220,418	222,080	傷病醫藥費		222,080	219,500
303,460	545,580	員工通勤交通費		545,580	340,200
1,471,037	2,000,818	其他福利費		2,048,565	1,856,210
6,283,711	6,601,000	服務費用		8,625,000	7,213,000
1,326,395	1,375,335	水電費		1,375,335	1,375,335
898,079	1,006,550	工作場所電費		1,006,550	1,006,550
428,316	368,785	工作場所水費		368,785	368,785
77,959	92,350	郵電費		92,350	
77,959	92,350	電話費		92,350	
48,577	67,290	旅運費		191,220	191,220
35,819	49,290	國內旅費		56,420	56,420
		貨物運費		116,800	116,800
12,758	18,000	其他旅運費		18,000	18,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
9,582,000	16,022,000	246,791,000			
9,262,000	14,481,000				
6,253,860	9,420,000				
5,893,860	6,948,000				
360,000	1,440,000				
	1,032,000				
99,888	571,732				
99,888	571,732				
1,667,733	2,535,500				
886,000	1,358,000				
781,733	1,177,500				
563,328	796,800				
552,528	681,600				
10,800	115,200				
677,191	1,156,968				
556,956	876,888				
2,580					
69,300	136,080				
48,355	144,000				
133,000	1,279,000				
	92,350				
	92,350				

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		
30,913	40,820	印刷裝訂與廣告費	222,220	222,220
30,913	40,820	印刷及裝訂費	222,220	222,220
932,938	839,780	修理保養及保固費	841,260	756,600
542,373	595,000	一般房屋修護費	595,000	523,600
383,565	244,780	機械及設備修護費	246,260	233,000
7,000		雜項設備修護費		
556,397	909,780	一般服務費	898,860	300,020
4,568	16,380	佣金、匯費、經理費及手續費	5,460	4,620
473,885	552,000	外包費	552,000	
	187,400	計時與計件人員酬金	187,400	187,400
77,944	154,000	體育活動費	154,000	108,000
3,238,532	3,203,645	專業服務費	4,931,755	4,367,605
345,398	308,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152,980	1,152,980
53,385	74,040	委託檢驗(定)試驗認證費	73,318	73,318
	4,175	試務甄選費	4,175	4,175
		電腦軟體服務費	164,832	164,832
2,839,749	2,816,450	其他專業服務費	3,536,450	2,972,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,311,447	1,974,000	材料及用品費	2,477,000	2,191,000
205,607	253,540	使用材料費	505,740	505,740
205,607	253,540	設備零件	505,740	505,740
1,105,840	1,720,460	用品消耗	1,971,260	1,685,260
251,516	333,450	辦公(事務)用品	372,000	118,700
74,353	49,100	報章雜誌	43,600	39,600
10,000	11,000	服裝	6,000	
18,744	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
751,227	1,311,910	其他用品消耗	1,534,660	1,511,960
4,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	45,000	45,000
4,000	10,000	交通及運輸設備租金	45,000	45,000
4,000	10,000	車租	45,000	45,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
84,660					
71,400					
13,260					
16,840	582,000				
840					
	552,000				
16,000	30,000				
31,500	532,650				
31,500	532,650				
	72,000				
	72,000				
27,000	259,000				
27,000	259,000				
300	253,000				
4,000					
	6,000				
22,700					

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		
12,534,449	10,912,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	246,791,000	
9,688,649	10,876,000	購建固定資產	246,755,000	
8,882,349	10,000,000	擴充改良房屋建築及設備	245,000,000	
591,000	802,000	購置機械及設備	1,725,000	
188,000	13,000	購置交通及運輸設備		
27,300	61,000	購置雜項設備	30,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,809,800		遞延支出		
2,809,800		遞延修繕房屋建築支出		
1,025,955	1,549,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,543,000	1,428,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,023,155	1,536,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,530,000	1,418,000
1,023,155	1,536,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,530,000	1,418,000
180,938	280,000	其他	264,000	216,000
180,938	280,000	其他支出	264,000	216,000
180,938	280,000	其他	264,000	216,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
		246,791,000			
		246,755,000			
		245,000,000			
		1,725,000			
		30,000			
		36,000			
		36,000			
112,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
112,000					
112,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	76	-3	73	
國民教育計畫部分	52	-2	50	
正式職員	52	-2	50	
學前教育計畫部分	8		8	
正式職員	7		7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
正式職員	11		11	
正式工員	5	-1	4	

- 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.外包費編列消化超額職工業務外包費等，計55萬2,000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等，計18萬7,400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	107,239,000	59,413,860		1,198,410		7,426,733	8,859,000	
國民教育計畫	83,496,000	43,740,000		526,790		5,467,500	6,615,000	
職員薪金	43,740,000	43,740,000						
兼職人員 酬金	408,320							
加班費	526,790			526,790				
考績獎金	6,615,000						6,615,000	
年終獎金	5,467,500					5,467,500		
職員退休 及離職金	19,874,336							
工員退休 及離職金	450,000							
分擔員工 保險費	3,998,144							
傷病醫藥 費	219,500							
員工通勤 交通費	340,200							
其他福利 費	1,856,210							
學前教育計畫	9,262,000	6,253,860		99,888		781,733	886,000	
職員薪金	5,893,860	5,893,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	99,888			99,888				
考績獎金	886,000						886,000	
年終獎金	781,733					781,733		
職員退休 及離職金	552,528							
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	556,956							
傷病醫藥 費	2,580							

臺北市南港區東新國民小學

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		
21,684,464			5,431,988	222,080		545,580	2,048,565	408,320	
20,324,336			3,998,144	219,500		340,200	1,856,210	408,320	
19,874,336								408,320	
450,000			3,998,144	219,500		340,200	1,856,210		
563,328			556,956	2,580		69,300	48,355		
552,528									
10,800			556,956	2,580					

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	69,300							
其他福利 費	48,355							
一般行政管 理計畫	14,481,000	9,420,000		571,732		1,177,500	1,358,000	
職員薪金	6,948,000	6,948,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	571,732			571,732				
考績獎金	1,358,000						1,358,000	
年終獎金	1,177,500					1,177,500		
職員退休 及離職金	681,600							
工員退休 及離職金	115,200							
分擔員工 保險費	876,888							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列消化超額職工業務外包費等，計55萬2,000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等，計18萬7,400元。

臺北市南港區東新國民小學

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		
796,800			876,888			69,300	48,355		
681,600						136,080	144,000		
115,200			876,888						
						136,080	144,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				366,984	
國民教育計畫				94,589	
學前教育計畫				9,582	
一般行政管理計畫				16,022	
建築及設備計畫				246,791	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				94,589	
學前教育計畫				9,582	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				92,554	
學前教育計畫				9,588	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				89,023	
學前教育計畫				7,950	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				82,051	
學前教育計畫				7,459	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				93,312	
學前教育計畫				7,860	

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		777,535,266	41,680,000	245,000,000
建築及設備計畫		777,535,266	41,680,000	245,000,000
專案計畫		777,535,266	41,680,000	245,000,000
(一) 東新國小校舍改建工程(委託技術服務費)(103-111年度)	東新國小校舍改建工程，因民國75年興建時，結構規畫設計未考量地質層為地耐力較差之黏土與細砂互層而作地質改良及預壘排樁，且建校期間，因河砂不足，部分以海砂作為建築原料，加以近年來天災頻傳，加速破壞整體校舍結構之安全性，為使全校師生及社區使用者，有一個安全無虞之授課及學習環境，本校提出校舍改建工程，以維護全校師生及使用者之人身安全。	28,923,115	10,380,000	7,000,000
(二) 東新國小校舍改建工程(工程費)(106-111年度)	東新國小校舍改建工程，因民國75年興建時，結構規畫設計未考量地質層為地耐力較差之黏土與細砂互層而作地質改良及預壘排樁，且建校期間，因河砂不足，部分以海砂作為建築原料，加以近年來天災頻傳，加速破壞整體校舍結構之安全性，為使全校師生及社區使用者，有一個安全無虞之授課及學習環境，本校提出校舍改建工程，以維護全校師生及使用者之人身安全。	748,612,151	31,300,000	238,000,000

臺北市南港區東新國民小學

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	
389,410,651	101,444,615				以前年度預算數包括100年度已編列先期規劃費預算(含地質鑽探)700,000元。
389,410,651	101,444,615				
389,410,651	101,444,615				
9,650,000	1,893,115				
379,760,651	99,551,500				105年度以前編列工程管理費2,250,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	27,403	20,377	246,791		313		178	253,326	
土地改良物	47							47	
房屋及建築									
機械及設備	15,132	11,042	1,725				171	5,645	
交通及運輸 設備	1,574	1,081					3	491	
雜項設備	9,771	8,254	30				5	1,541	
購建中固定 資產			245,000					245,000	
電腦軟體	879		36		313			602	