

中華民國 109 年度 4-0501548

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

臺北市文山區指南國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區指南國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -24 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 25 -27 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	40,521	39,541	980	2.48
基金用途	41,370	41,660	-290	-0.70
賸餘(短絀)	-849	-2,119	1,270	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,876	2,725	-849	-31.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-849	-2,119	1,270	--

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－臺北市文山區指南國民小學

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，以愛為核心，發展出「尊重生命」與「關懷大地」兩個主軸，快樂的學習、健康的成長，許孩子一個有能力、有希望的未來。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、足球隊、籃球隊、扯鈴團隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、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. 教務組：

掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項，掌理註冊、編班、轉學、及成績考查等有關學籍事項，掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

2. 資訊組：

掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項，資訊及系統管理相關事宜。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、輔導等事項。

學務組：

掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項，掌理學生日常生活常規、辦理交通導護各項事項，掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項，掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

(四) 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。

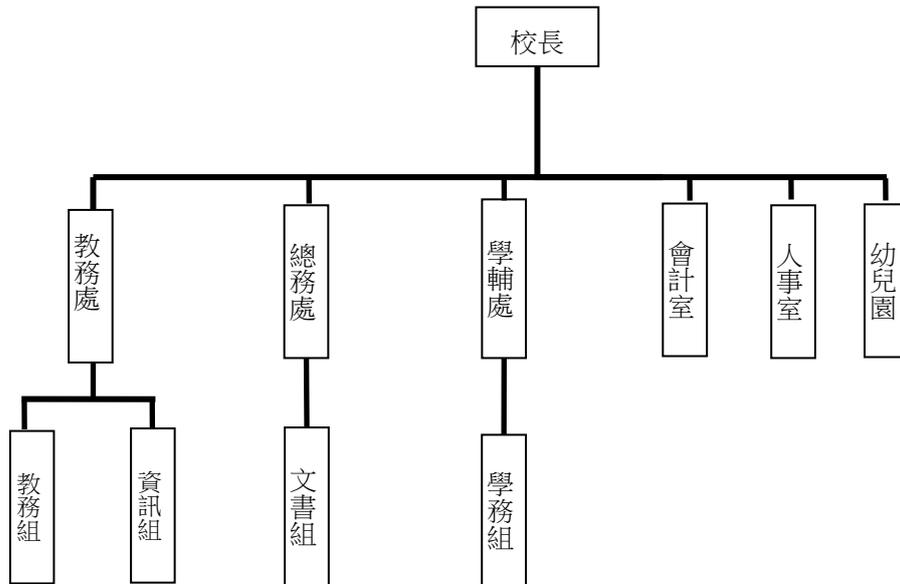
(五) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(六) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

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。	26,191	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、招生工作及指定活動等項目。
學前教育計畫	規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	3,222	1.新購教學器材、教具及圖書等各項教學設備。 2.充實教材、提昇學習方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,835	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	3,122	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理集合台及教學大樓二樓整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 9 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 3,977 萬 8 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 12 萬 1 千元，本年度基金來源 4,052 萬 1 千元，較上年度預算數 3,954 萬 1 千元，增加 98 萬元，約 2.48%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,619 萬 1 千元，學前教育計畫 322 萬 2 千元，一般行政管理計畫 883 萬 5 千元，建築及設備計畫 312 萬 2 千元，本年度基金用途 4,137 萬元，較上年度預算數 4,166 萬元，減少 29 萬元，約 0.70%，主要係校園環境改善工程等減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 84 萬 9 千元，較上年度預算數差短 211 萬 9 千元，減少 127 萬元，將移用以前基金餘額 84 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 84 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學
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
培養學生跨域學習統整素養	國小跨領域主題課程成長率	當年度國小參加跨領域主題課程學生比例(單位：%)	100%

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 3,746 萬元，較預算數 3,613 萬 7 千元，計增加 132 萬 3 千元，約 3.66%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

2.基金用途：決算數 3,951 萬 2 千元，較預算數 3,887 萬 4 千元，計增加 63 萬 8 千元，約 1.64%，主要係因用人費用增加所致。

（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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	60%	學生參與行動學習智慧教學計劃，運用平板電腦學習計 79 人占全校學生數 129 人，比率為 61%，達原訂目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 2,452 萬 6 千元，較預算分配數 2,435 萬 9 千元，計增加 16 萬 7 千元，約 0.69%，主要係因幼兒園 5 歲免學費補助款撥入所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學
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 2,159 萬 4 千元，較預算分配數 2,647 萬 8 千元，計減少 488 萬 4 千元，約 18.45%，主要係因用人費用核實支用較預期為低所致。

(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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	60%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，學生參與行動學習智慧教學學生計 72 人，占全校學生數 121 人，比率為 60%，達原訂目標值之 100%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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（－）
37,460	基金來源	40,521	39,541	980
4	勞務收入	3	4	-1
4	服務收入	3	4	-1
32	財產收入	21	21	
23	財產處分收入	19	19	
9	其他財產收入	2	2	
36,804	政府撥入收入	39,778	38,879	899
36,787	公庫撥款收入	39,778	38,879	899
17	政府其他撥入收入			
561	教學收入	598	598	
561	學雜費收入	598	598	
58	其他收入	121	39	82
58	雜項收入	121	39	82
39,512	基金用途	41,370	41,660	-290
24,763	國民教育計畫	26,191	25,149	1,042
3,037	學前教育計畫	3,222	3,217	5
8,669	一般行政管理計畫	8,835	8,571	264
3,043	建築及設備計畫	3,122	4,723	-1,601
-2,052	本期賸餘(短絀)	-849	-2,119	1,270
6,897	期初基金餘額	2,725	4,160	-1,435
4,844	期末基金餘額	1,876	2,041	-165

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－臺北市文山區指南國民小學

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)			-849	
業務活動之淨現金流入(流出)			-849	
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)			-849	
期初現金及約當現金			4,232	
期末現金及約當現金			3,383	

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－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數4,000元，減少1,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				19,000	
財產處分收入	年	1	19,000	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 場地出借費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				39,778,000	
公庫撥款收入	年	1	39,778,000	39,778,000	較上年度預算數38,879,000元，增加899,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				121,000	
雜項收入				121,000	較上年度預算數39,000元，增加82,000元。
	年	1	1,000	1,000	工程圖說費收入。
	年	1	120,000	120,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
24,763,206	25,149,000	合計	26,191,000	
22,338,849	22,158,000	用人費用	23,342,000	
12,658,409	11,328,000	正式員額薪資	12,216,000	較上年度預算數11,328,000元，增加888,000元。
12,658,409	11,328,000	職員薪金	12,216,000	
			10,800,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,416,000	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)。
70,342	137,280	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數137,280元，增加130,240元。
70,342	137,280	兼職人員酬金	267,520	
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660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)。
161,664	501,601	超時工作報酬	538,997	較上年度預算數501,601元，增加37,396元。
161,664	501,601	加班費	538,997	
			479,997	不休假出勤加班費。
			59,000	不休假出勤加班費。
2,409,190	2,584,000	獎金	2,831,000	較上年度預算數2,584,000元，增加247,000元。
905,445	1,168,000	考績獎金	1,304,000	
			1,068,000	依考績法規定核發之獎金。
			236,000	依考績法規定核發之獎金。
1,503,745	1,416,000	年終獎金	1,527,000	
			1,350,000	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
5,264,658	5,651,917	退休及卹償金	5,389,464	較上年度預算數5,651,917元，減少262,453元。
5,243,320	5,651,917	職員退休及離職金	5,389,464	
			909,792	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
			112,320	提撥退撫基金。
			4,367,352	退休人員月退休金，11人x33,086元x12月=4,367,352元。
21,338		工員退休及離職金		
1,774,586	1,955,202	福利費	2,099,019	較上年度預算數1,955,202元，增加143,817元。
1,231,986	929,400	分擔員工保險費	1,021,728	
			905,544	分擔公保、勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
34,730	62,000	傷病醫藥費	62,000	
			14,000	健康檢查補助費，4人*3,500元。
			48,000	健康檢查補助費，3人*16,000元。
192,870	201,600	員工通勤交通費	214,200	
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
315,000	762,202	其他福利費	801,091	
			96,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			196,671	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
1,105,223	1,114,000	服務費用	1,133,000	
189,926	163,052	水電費	189,666	較上年度預算數163,052元，增加26,614元。
155,824	137,398	工作場所電費	155,824	
			155,824	電費。
34,102	25,654	工作場所水費	33,842	
			33,842	水費。
33,602	39,140	旅運費	23,870	較上年度預算數39,140元，減少15,270元。
33,602	39,140	國內旅費	23,870	
			5,270	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
	3,200	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數3,200元，減少3,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	3,200	印刷及裝訂費		
427,938	430,400	修理保養及保固費	431,000	較上年度預算數430,400元，增加600元。
306,163	315,000	一般房屋修護費	315,000	
			315,000	學校校舍及其他建築物等修繕(75%)。
121,775	115,400	機械及設備修護費	116,000	
			105,000	各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費(25%)。
			11,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
120,853	151,528	一般服務費	150,984	較上年度預算數151,528元，減少544元。
	3,816	佣金、匯費、經理費及手續費	1,272	
			1,272	委託超商代收學雜費手續費，106人*2學期*6元。
92,440	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	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。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
28,413	32,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
332,904	326,680	專業服務費	337,480	較上年度預算數326,680元，增加10,800元。
95,000	82,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
89,820	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費	94,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
			17,280	消防安全檢測費及建物公共安全檢查費等(由普通班級業務費提列)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			75,000	校區山坡地擋土牆監測費。
	4,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用等。
35,484		電腦軟體服務費		
112,600	145,600	其他專業服務費	154,600	
			5,000	兒童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*1年*7,200元。
331,008	716,000	材料及用品費	555,000	
24,635	78,040	使用材料費	153,540	較上年度預算數78,040元，增加75,500元。
24,635	78,040	設備零件	153,540	
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			9,000	35mm f/1.8G相機鏡頭1個(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	資源班教具(由特教班班級設備費移列)。
			63,000	腳踏車，9輛*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,340	音箱腳架，2支*1,170元(由班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
306,373	637,960	用品消耗	401,460	較上年度預算數637,960元，減少236,500元。
79,490	83,400	辦公(事務)用品	14,200	
			7,200	特教班文具用品等(特教班業務費提列)。
			7,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
35,987	36,000	報章雜誌	37,000	
			37,000	中英文圖書(由班級設備費移列)。
14,450	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
176,446	503,560	其他用品消耗	335,260	
			25,920	衛生清潔用品等(由普通班級業務費提列)。
			10,200	教學用教科書，6班*1年*1,700元。
			17,000	弱勢學生用教科書，10人*1年*1,700元。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*1年*13,820元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			27,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,100	運動會經費，44,000元+(300元X7班)=46,100元。
			5,000	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
			35,000	小田園教育體驗學習資材設備費。
			45,000	綠屋頂計畫資材等。
741,940	800,000	租金、償債、利息及相關手續費	810,000	
741,940	800,000	交通及運輸設備租金	810,000	較上年度預算數800,000元，增加10,000元。
741,940	800,000	車租	810,000	
			800,000	郊區學生免費通學專車車租。
			10,000	小田園教育體驗學習參訪觀摩車輛交通費。
148,972	185,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	175,000	
	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。
148,972	175,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	較上年度預算數175,000元，減少10,000元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
138,972	175,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1年*1,000元。
			40,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，125人*40週*1次*8元。
			120,000	清寒學生餐費補助，12人*200日*50元。
97,214	176,000	其他	176,000	
97,214	176,000	其他支出	176,000	較上年度預算數176,000元，無增減。
97,214	176,000	其他	176,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以4人計算，2學期，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。
			26,600	辦理學生活動相關經費，133人*2學期*100元。
			13,000	班級自治費，130人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
3,036,982	3,217,000	合計	3,222,000	
2,956,174	3,066,000	用人費用	3,066,000	
2,157,065	2,137,860	正式員額薪資	2,137,860	較上年度預算數2,137,860元，無增減。
1,798,625	1,753,860	職員薪金	1,753,860	1,753,860 教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
358,440	384,000	工員工資	384,000	384,000 廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,976	31,340	超時工作報酬	31,340	較上年度預算數31,340元，無增減。
2,976	31,340	加班費	31,340	31,340 不休假出勤加班費。
365,674	413,388	獎金	413,388	較上年度預算數413,388元，無增減。
114,445	146,155	考績獎金	146,155	146,155 依考績法規定核發之獎金。
251,229	267,233	年終獎金	267,233	267,233 依規定於年節加發之獎金。
149,960	182,880	退休及卹償金	182,880	較上年度預算數182,880元，無增減。
115,076	170,640	職員退休及離職金	170,640	170,640 提撥退撫基金。
34,884	12,240	工員退休及離職金	12,240	12,240 提撥勞工退休準備金。
280,499	300,532	福利費	300,532	較上年度預算數300,532元，無增減。
207,219	200,412	分擔員工保險費	200,412	200,412 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。 860 幼兒園廚工健康檢查費。
55,560	50,400	員工通勤交通費	50,400	50,400 幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	48,000 休假旅遊補助費。
19,984	23,000	服務費用	22,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
6,484	9,500	一般服務費	8,500	較上年度預算數9,500元，減少1,000元。
84	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	500	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
6,400	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
13,500	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,500	13,500	其他專業服務費	13,500	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
25,925	26,000	材料及用品費	11,000	
18,764	18,500	使用材料費	3,800	較上年度預算數18,500元，減少14,700元。
18,764	18,500	設備零件	3,800	
			3,800	幼兒園教具(由幼兒園班級設備費移列)。
7,161	7,500	用品消耗	7,200	較上年度預算數7,500元，減少300元。
7,161	7,500	其他用品消耗	7,200	
			7,200	衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
34,899	54,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,000	
34,899	54,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,000	較上年度預算數54,000元，增加21,000元。
34,899	54,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			18	配合預算編列至千元，增列進位數18元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，27人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	其他	48,000	
	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，執行學生路隊安全導護工作(以2人計，2學期，每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
8,668,808	8,571,000	合計	8,835,000	
7,156,641	6,801,000	用人費用	7,084,000	
4,622,110	4,236,000	正式員額薪資	4,428,000	較上年度預算數4,236,000元，增加192,000元。
3,223,800	2,928,000	職員薪金	3,120,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
798,680	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
599,630	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
64,000	60,000	聘僱及兼職人員薪資	72,000	較上年度預算數60,000元，增加12,000元。
64,000	60,000	兼職人員酬金	72,000	人事業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			36,000	會計業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
201,482	296,056	超時工作報酬	303,792	較上年度預算數296,056元，增加7,736元。
201,482	296,056	加班費	303,792	不休假出勤加班費。
			246,812	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
1,235,757	1,235,500	獎金	1,291,500	較上年度預算數1,235,500元，增加56,000元。
675,528	706,000	考績獎金	738,000	依考績法規定核發之獎金。
560,229	529,500	年終獎金	553,500	依規定於年節加發之獎金。
394,258	355,488	退休及卹償金	359,232	較上年度預算數355,488元，增加3,744元。
323,544	294,048	職員退休及離職金	297,792	提撥退撫基金。
70,714	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
639,034	617,956	福利費	629,476	較上年度預算數617,956元，增加11,520元。
449,456	400,116	分擔員工保險費	411,636	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
93,576	105,840	員工通勤交通費	105,840	105,840 職員工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
96,002	112,000	其他福利費	112,000	112,000 休假旅遊補助費。
1,332,404	1,592,000	服務費用	1,570,000	
41,892	59,292	郵電費	59,088	較上年度預算數59,292元，減少204元。
41,892	59,292	電話費	59,088	59,088 校園安全保全專線電話費用等。
939,224	1,020,708	一般服務費	998,912	較上年度預算數1,020,708元，減少21,796元。
928,824	1,006,708	外包費	984,912	552,912 校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
10,400	14,000	體育活動費	14,000	14,000 文康活動費，本校編列教職員4人、工員2人、校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
279,288	440,000	專業服務費	440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
279,288	440,000	其他專業服務費	440,000	440,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
179,763	178,000	材料及用品費	180,000	
179,763	178,000	用品消耗	180,000	較上年度預算數178,000元，增加2,000元。
174,263	175,000	辦公(事務)用品	174,700	
			174,220	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費56,980元及會費1,000元外，其餘如列數。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
5,500	3,000	服裝 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 會費 職業團體會費	5,300 100 1,100 1,500 2,200 400 1,000 1,000 1,000 1,000	校警1人襪子。 校警1人皮鞋。 校警1人夏服(成立第35年)。 校警1人冬服(新增)。 校警1人服裝配備。 新增項目 護理師1人公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
3,042,701	4,723,000	合計	3,122,000	
3,042,701	4,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,122,000	
605,101	1,456,000	購建固定資產	1,592,000	
605,101	1,456,000	一般建築及設備計畫	1,592,000	
		校園前瞻基礎建設	105,000	
		購置機械及設備	105,000	
			105,000	新購無線基地臺，7臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	248,000	
		購置機械及設備	67,000	
			21,000	汰舊換新不斷電系統1組。
			46,000	新購360度防水防震運動攝影 機，2臺*23,000元。
		購置交通及運輸設備	120,000	
			34,000	新購腳踏車，2輛*17,000元。
			35,000	新購移動式音箱1臺。
			51,000	新購無線麥克風，3組*17,000 元。
		購置雜項設備	61,000	
			38,000	汰舊換新火警受信總機1組。
			23,000	新購飲水機1臺。
		資訊設備	980,000	
		購置機械及設備	980,000	
			925,000	汰舊換新個人電腦，37部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			55,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購除濕機(負離子奈米抗菌 ，除濕能力：12公升/日)1臺。
605,101	1,456,000	校園設備		
212,035	278,000	購置機械及設備		
88,200	72,000	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
304,866	1,106,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專 案	244,000	
		購置雜項設備	244,000	
			47,000	校園能源翻新計畫-空調專案 分離式冷氣機1臺(8KW)(含中 央補助款)。
			85,000	校園能源翻新計畫-空調專案 分離式冷氣機1臺(14KW)(含中 央補助款)。
			112,000	校園能源翻新計畫-空調專案 分離式冷氣機，2臺*56,000元 (10KW)(含中央補助款)。
	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)。
2,437,600	3,231,000	遞延支出	1,494,000	
2,437,600	3,231,000	一般建築及設備計畫	1,494,000	
		集合台及教學大樓二樓整 修工程	1,494,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,494,000	
			1,367,487	一、施工費。
			99,827	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			26,686	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,437,600	3,231,000	校園整修工程		
2,437,600	3,231,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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(-)
28,367	資產合計	25,399	26,248	-849
28,367	資產	25,399	26,248	-849
6,451	流動資產	3,483	4,332	-849
6,351	現金	3,383	4,232	-849
6,351	銀行存款	3,383	4,232	-849
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
3,737	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,737	3,737	
3,737	準備金	3,737	3,737	
2,361	退休及離職準備金	2,361	2,361	
1,377	其他準備金	1,377	1,377	
18,179	其他資產	18,179	18,179	
18,179	什項資產	18,179	18,179	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
18,158	代管資產	18,158	18,158	
28,367	負債及基金餘額合計	25,399	26,248	-849
23,523	負債	23,523	23,523	
2,487	流動負債	2,487	2,487	
2,487	應付款項	2,487	2,487	
2,487	應付代收款	2,487	2,487	
21,036	其他負債	21,036	21,036	
21,036	什項負債	21,036	21,036	
517	存入保證金	517	517	
2,361	應付退休及離職金	2,361	2,361	
18,158	應付代管資產	18,158	18,158	
4,844	基金餘額	1,876	2,725	-849
4,844	基金餘額	1,876	2,725	-849
4,844	基金餘額	1,876	2,725	-849
4,844	累積餘額	1,876	2,725	-849

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9,900,998元、無形資產39,733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			
39,511,697	41,660,000	合計		41,370,000	26,191,000
32,451,664	32,025,000	用人費用		33,492,000	23,342,000
19,437,584	17,701,860	正式員額薪資		18,781,860	12,216,000
17,680,834	16,009,860	職員薪金		17,089,860	12,216,000
1,157,120	1,152,000	工員工資		1,152,000	
599,630	540,000	警餉		540,000	
134,342	197,280	聘僱及兼職人員薪資		339,520	267,520
134,342	197,280	兼職人員酬金		339,520	267,520
366,122	828,997	超時工作報酬		874,129	538,997
366,122	828,997	加班費		874,129	538,997
4,010,621	4,232,888	獎金		4,535,888	2,831,000
1,695,418	2,020,155	考績獎金		2,188,155	1,304,000
2,315,203	2,212,733	年終獎金		2,347,733	1,527,000
5,808,876	6,190,285	退休及卹償金		5,931,576	5,389,464
5,681,940	6,116,605	職員退休及離職金		5,857,896	5,389,464
126,936	73,680	工員退休及離職金		73,680	
2,694,119	2,873,690	福利費		3,029,027	2,099,019
1,888,661	1,529,928	分擔員工保險費		1,633,776	1,021,728
36,450	63,720	傷病醫藥費		63,720	62,000
342,006	357,840	員工通勤交通費		370,440	214,200
427,002	922,202	其他福利費		961,091	801,091
2,457,611	2,729,000	服務費用		2,725,000	1,133,000
189,926	163,052	水電費		189,666	189,666
155,824	137,398	工作場所電費		155,824	155,824
34,102	25,654	工作場所水費		33,842	33,842
41,892	59,292	郵電費		59,088	
41,892	59,292	電話費		59,088	
33,602	39,140	旅運費		23,870	23,870
33,602	39,140	國內旅費		23,870	23,870
	3,200	印刷裝訂與廣告費			
	3,200	印刷及裝訂費			

臺北市文山區指南國民小學

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			
3,222,000	8,835,000	3,122,000			
3,066,000	7,084,000				
2,137,860	4,428,000				
1,753,860	3,120,000				
384,000	768,000				
	540,000				
	72,000				
	72,000				
31,340	303,792				
31,340	303,792				
413,388	1,291,500				
146,155	738,000				
267,233	553,500				
182,880	359,232				
170,640	297,792				
12,240	61,440				
300,532	629,476				
200,412	411,636				
1,720					
50,400	105,840				
48,000	112,000				
22,000	1,570,000				
	59,088				
	59,088				

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			
427,938	430,400	修理保養及保固費		431,000	431,000
306,163	315,000	一般房屋修護費		315,000	315,000
121,775	115,400	機械及設備修護費		116,000	116,000
1,066,561	1,181,736	一般服務費		1,158,396	150,984
84	5,316	佣金、匯費、經理費及手續費		1,772	1,272
928,824	1,006,708	外包費		984,912	
92,440	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
45,213	54,000	體育活動費		56,000	34,000
625,692	780,180	專業服務費		790,980	337,480
95,000	82,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		85,200	85,200
89,820	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費		94,680	94,680
	4,000	試務甄選費		3,000	3,000
35,484		電腦軟體服務費			
405,388	599,100	其他專業服務費		608,100	154,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
536,696	920,000	材料及用品費		746,000	555,000
43,399	96,540	使用材料費		157,340	153,540
43,399	96,540	設備零件		157,340	153,540
493,297	823,460	用品消耗		588,660	401,460
253,753	258,400	辦公(事務)用品		188,900	14,200
35,987	36,000	報章雜誌		37,000	37,000
5,500	3,000	服裝		5,300	
14,450	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
183,607	511,060	其他用品消耗		342,460	335,260
741,940	800,000	租金、償債、利息及相關手續費		810,000	810,000
741,940	800,000	交通及運輸設備租金		810,000	810,000
741,940	800,000	車租		810,000	810,000
3,042,701	4,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,122,000	
605,101	1,456,000	購建固定資產		1,592,000	
212,035	278,000	購置機械及設備		1,152,000	

臺北市文山區指南國民小學

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			
8,500	998,912				
500	984,912				
8,000	14,000				
13,500	440,000				
13,500	440,000				
	72,000				
	72,000				
11,000	180,000				
3,800					
3,800					
7,200	180,000				
	174,700				
	5,300				
7,200					
		3,122,000			
		1,592,000			
		1,152,000			

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		
88,200	72,000	購置交通及運輸設備	120,000	
304,866	1,106,000	購置雜項設備	320,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,437,600	3,231,000	遞延支出	1,494,000	
2,437,600	3,231,000	遞延修繕房屋建築支出	1,494,000	
183,871	239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	251,000	175,000
		會費	1,000	
		職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
183,871	229,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	165,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
173,871	229,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	165,000
97,214	224,000	其他	224,000	176,000
97,214	224,000	其他支出	224,000	176,000
97,214	224,000	其他	224,000	176,000

臺北市文山區指南國民小學

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			
		120,000			
		320,000			
		36,000			
		36,000			
		1,494,000			
		1,494,000			
75,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
75,000					
75,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	27	1	28	
國民教育計畫部分	16	1	17	
正式職員	16	1	17	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
正式職員	5		5	
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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人等，計98萬4,912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等，計11萬5,712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	33,492,000	18,781,860		874,129		2,347,733	2,188,155	
國民教育計畫	23,342,000	12,216,000		538,997		1,527,000	1,304,000	
職員薪金	12,216,000	12,216,000						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	538,997			538,997				
考績獎金	1,304,000						1,304,000	
年終獎金	1,527,000					1,527,000		
職員退休 及離職金	5,389,464							
分擔員工 保險費	1,021,728							
傷病醫藥 費	62,000							
員工通勤 交通費	214,200							
其他福利 費	801,091							
學前教育計畫	3,066,000	2,137,860		31,340		267,233	146,155	
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	31,340			31,340				
考績獎金	146,155						146,155	
年終獎金	267,233					267,233		
職員退休 及離職金	170,640							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市文山區指南國民小學

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		
5,931,576			1,633,776	63,720		370,440	961,091	339,520	
5,389,464			1,021,728	62,000		214,200	801,091	267,520	
5,389,464			1,021,728	62,000		214,200	801,091	267,520	
182,880			200,412	1,720		50,400	48,000		
170,640									
12,240									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	200,412							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	50,400							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	7,084,000	4,428,000		303,792		553,500	738,000	
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員 酬金	72,000							
加班費	303,792			303,792				
考績獎金	738,000						738,000	
年終獎金	553,500					553,500		
職員退休 及離職金	297,792							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	411,636							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	112,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列工友外包1人、校警外包1人等，計98萬4,912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等，計11萬5,712元。

臺北市文山區指南國民小學

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		
			200,412						
				1,720					
						50,400			
							48,000		
359,232			411,636			105,840	112,000		72,000
297,792									
61,440									
			411,636						
						105,840			
							112,000		
									72,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				41,370	
國民教育計畫				26,191	
學前教育計畫				3,222	
一般行政管理計畫				8,835	
建築及設備計畫				3,122	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				26,191	
學前教育計畫				3,222	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				25,149	
學前教育計畫				3,217	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				24,763	
學前教育計畫				3,037	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				23,866	
學前教育計畫				2,865	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				24,640	
學前教育計畫				2,987	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	20,277	10,868	1,628		4		1,093	9,941	
土地	6,468							6,468	
土地改良物	88	87						1	
機械及設備	8,002	6,528	1,152	增置			738	1,888	
交通及運輸 設備	1,081	717	120	增置			99	385	
雜項設備	4,630	3,536	320	增置			255	1,159	
電腦軟體	7		36	增置	4	無形資 產攤銷		40	