

中華民國105年度 4-0501485

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張君聖

機關長官 李嗣蕙

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 -10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -42 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 -44 頁
(二) 各項費用彙計表	第 45 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	113,501,011	116,073,710	-2,572,699	-2.22
基金用途	115,985,806	118,320,047	-2,334,241	-1.97
賸餘(短絀-)	-2,484,795	-2,246,337	-238,458	--
餘絀情形：				
基金餘額	982,972	3,467,767	-2,484,795	-71.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,484,795	-2,246,337	-238,458	--

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。

40501485-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 52 人、行政人員 8 人、教保員 1 人、校警 2 人、工友 2 人、廚工 1 人、總計 67 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育、親師輔導諮詢及特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

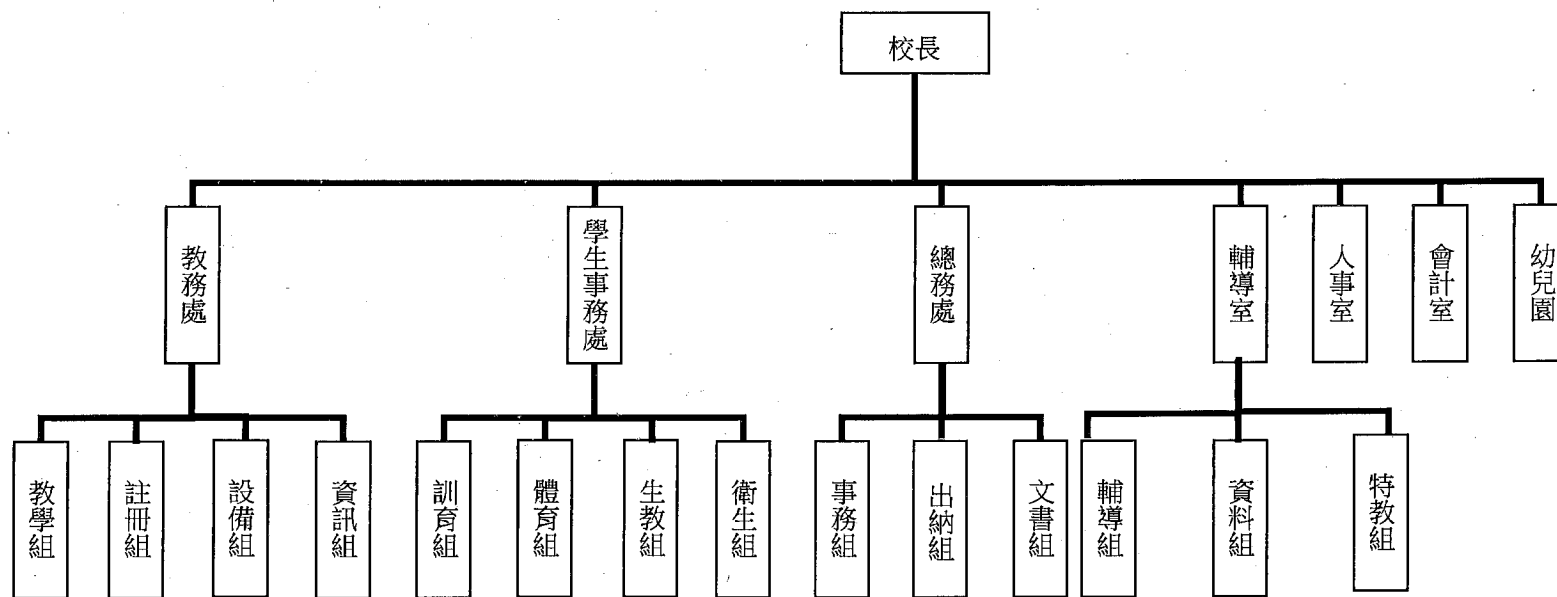
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		113,780,147	117,025,864	113,600,891	116,073,710	113,501,011
用途部分		114,833,730	110,295,988	118,051,660	118,320,047	115,985,806
餘絀部分		-1,053,583	6,729,876	-4,450,769	-2,246,337	-2,484,795

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列90,686,924元，預定招收25班，學生人數605人，新購各科教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 5,654,226 元，預定 104 學年度第 2 學期招收 2 班，學生人數 60 人，預定 105 學年度第 1 學期招收 2 班，學生人數 60 人，新購幼兒圖書及幼兒園設備等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，充實幼兒各項生活經驗。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,004,311 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,640,345 元，係汰換、充實教學及電腦設備；辦理球場地坪整修工程、忠孝樓外牆(內側)整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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，如弦樂團、直笛隊、足球隊、排球隊、籃球隊、游泳隊等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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2,500元，財產處分收入30,000元，其他財產收入27,500元，市庫撥款收入112,742,426元，學雜費收入597,300元，受贈收入1,285元，雜項收入100,000元，基金來源合計113,501,011元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫90,686,924元，學前教育計畫5,654,226元，一般行政管理計畫14,004,311元，建築及設備計畫5,640,345元，基金用途合計115,985,806元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀2,484,795元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出2,484,795元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度預算員額校長1人，教師52人，行政人員7人，教保員1人，校警2人，工友3人，廚工1人，總計67人，較上年度增列教師1人及行政人員1人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數2,500元，較上年度預算數2,500元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數30,000元，較上年度預算數30,000元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數27,500元，較上年度預算數27,500元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數112,742,426元，較上年度預算數115,376,938元，核實減列2,634,512元。

5.學雜費收入本年度預算數597,300元，較上年度預算數597,300元，無增減。

6.受贈收入本年度預算數1,285元，較上年度預算數11,000元，核實減列9,715元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.雜項收入本年度預算數100,000元，較上年度預算數28,472元，核實增列71,528元。

8.用人費用本年度預算數105,501,491元，較上年度預算數108,982,708元，係因職員薪金等核實減列3,481,217元。

9.服務費用本年度預算數2,616,887元，較上年度預算數2,480,168元，依業務需要核實增列136,719元。

10.材料及用品費本年度預算數1,520,150元，較上年度預算數1,386,125元，依業務需要核實增列134,025元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數5,640,345元，較上年度預算數4,456,222元，係因修建工程等核實增列1,184,123元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數411,633元，較上年度預算數713,424元，依業務需要核實減列301,791元。

13.其他本年度預算數295,300元，較上年度預算數301,400元，依業務需要核實減列6,100元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 27 班，預定招收學生人數國小 605 人，幼兒園 60 人。

105 學年度第 1 學期預估普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 27 班，預定招收學生人數國小 605 人，幼兒園 60 人。

三、其他有關說明：無。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
113,600,891	4	基金來源	113,501,011	116,073,710	-2,572,699
2,500	43	勞務收入	2,500	2,500	
2,500	431	服務收入	2,500	2,500	
29,500	45	財產收入	57,500	57,500	
9,200	451	財產處分收入	30,000	30,000	
20,300	45Y	其他財產收入	27,500	27,500	
113,002,841	46	政府撥入收入	112,742,426	115,376,938	-2,634,512
109,841,436	462	市庫撥款收入	112,742,426	115,376,938	-2,634,512
3,161,405	46Y	政府其他撥入收入			
496,847	4S	教學收入	597,300	597,300	
496,847	4S1	學雜費收入	597,300	597,300	
69,203	4Y	其他收入	101,285	39,472	61,813
7,060	4YO	受贈收入	1,285	11,000	-9,715
62,143	4YY	雜項收入	100,000	28,472	71,528
118,051,660	5	基金用途	115,985,806	118,320,047	-2,334,241
95,317,812	53	國民教育計畫	90,686,924	95,018,748	-4,331,824
1,777,928	54	學前教育計畫	5,654,226	6,097,563	-443,337

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
13,625,578	5L	一般行政管理計畫	14,004,311	12,747,514	1,256,797
7,330,342	5M	建築及設備計畫	5,640,345	4,456,222	1,184,123
-4,450,769	6	本期賸餘(短絀-)	-2,484,795	-2,246,337	-238,458
10,164,873	71	期初基金餘額	3,467,767	8,896,653	-5,428,886
5,714,104	73	期末基金餘額	982,972	6,650,316	-5,667,344

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-11

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,484,795	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,484,795	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,484,795	
84	期初現金及約當現金	5,662,147	
85	期末現金及約當現金	3,177,352	

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。

40501485-12

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,500	2,500		合計				2,500	
2,500	2,500	431	服務收入				2,500	較上年度預算數2,500元，無增減。
				人	5	500	2,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,200	30,000		合計				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 報廢財產處分收入。
9,200	30,000	451	財產處分收入				30,000	
				年	1	30,000	30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,300	27,500		合計				27,500	
20,300	27,500	45Y	其他財產收入				27,500	較上年度預算數27,500元，無增減。
				年	1	15,000	15,000	校園場地開放收入(收支對列)。
				年	1	12,500	12,500	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
109,841,436	115,376,938		合計				112,742,426	
109,841,436	115,376,938	462	市庫撥款收入	年	1	112,742,426	112,742,426	較上年度預算數115,376,938元， 減少2,634,512元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-17

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
496,847	597,300		合計				597,300	
496,847	597,300	4S1	學雜費收入				597,300	較上年度預算數597,300元，無增減。
				年	1	420,000	420,000	幼兒園學費收入(全日班：30人*7,000元*2學期=420,000)。
				年	1	177,300	177,300	幼兒園雜費收入(全日班：30人*2,955元*2學期=177,300)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,060	11,000		合計				1,285	
7,060	11,000	4YO	受贈收入				1,285	較上年度預算數11,000元，減少9,715元。 各界捐款收入。
				年	1	1,285	1,285	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
62,143	28,472		合計				100,000	
62,143	28,472	4YY	雜項收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數28,472元，增加71,528元。 招標圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
95,317,812	95,018,748		合 計				90,686,924	
90,411,098	91,143,860	1	用人費用				86,826,140	
41,837,282	39,420,000	11	正式員額薪資				38,136,000	較上年度預算數39,420,000元，減少1,284,000元。
41,837,282	39,420,000	113	職員薪金	年	1	36,756,000	36,756,000	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,380,000	1,380,000	資源班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,105,164	343,200	12	聘僱及兼職人員薪資				343,200	較上年度預算數343,200元，無增減。
1,105,164	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數52人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節。
504,844	807,262	13	超時工作報酬				664,222	較上年度預算數807,262元，減少143,040元。
497,064	801,102	131	加班費	年	1	650,132	650,132	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x5	185	925	性別平等教育宣導工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、小時	1x5	185	925	家長成長研習工作人員加班費。
				人、小時	1x32	185	5,920	校園場地開放校內同仁加班費(收支對列)。
7,780	6,160	133	誤餐費				6,320	
				人次	67	80	5,360	運動會工作人員誤餐費。
				人次	12	80	960	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
8,946,514	11,023,220	15	獎金				9,789,760	較上年度預算數11,023,220元，減少1,233,460元。
3,759,650	6,095,720	151	考績獎金				5,022,760	
				年	1	4,907,760	4,907,760	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	115,000	115,000	依考績法規定核發之獎金。
5,186,864	4,927,500	152	年終獎金				4,767,000	
				年	1	4,594,500	4,594,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	172,500	172,500	依規定於年節加發之獎金。
31,847,849	33,673,968	16	退休及卹償金				32,211,504	較上年度預算數33,673,968元，減少1,462,464元。
31,847,849	33,673,968	161	職員退休及離職金				32,211,504	
				年	1	3,083,184	3,083,184	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	28,800	28,800	退休人員年終慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	28,987,200	28,987,200	退休人員月退休金，60人 * $39,800\text{元} \times 12\text{月} = 28,656,000\text{元}$ ；退休遺族月撫慰金，1人 * $27,600\text{元} \times 12\text{月} = 331,200\text{元}$ ；合 計28,987,200元。
6,169,445	5,876,210	18	福利費				5,681,454	較上年度預算數5,876,210元，減 少194,756元。
4,143,370	3,473,820	181	分擔員工保險費				3,404,004	
				年	1	3,282,048	3,282,048	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	121,956	121,956	分擔公保、勞保、健保費。
39,000	257,000	183	傷病醫藥費				257,000	
				人	14	3,500	49,000	教職員健康檢查費。
				人	13	16,000	208,000	教職員健康檢查費。
439,151	497,700	187	員工通勤交通費				438,480	
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教師上下班交通費。
				人、月、段	32x10x1	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	資源班教師上下班交通費。
1,547,924	1,647,690	18Y	其他福利費				1,581,970	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	41x1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	120,000	240,000	退休人員子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(以30,430元*2月*2人編列)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(以35,425元*5月*2人編列)。
				學期	2	190,000	380,000	子女教育補助費。
2,743,646	2,005,983	2	服務費用				2,100,694	
793,646	861,068	21	水電費				980,960	較上年度預算數861,068元，增加119,892元。
706,204	743,368	212	工作場所電費				865,614	
				年	1	862,314	862,314	班級電費。
				年	1	3,300	3,300	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
87,442	117,700	214	工作場所水費				115,346	
				年	1	114,146	114,146	水費。
				年	1	1,200	1,200	校園場地開放分攤水費(收支對列)。
39,600	47,740	23	旅運費				43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
39,600	47,740	231	國內旅費				43,090	
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
714,879	759,580	25	修理保養及保固費				788,380	較上年度預算數759,580元，增加28,800元。
334,368	367,500	252	一般房屋修護費	班、年	26x1	14,700	382,200	學校校舍及其他建築物之修理(29,400元*26班*50%=382,200元)(31年以上)。
380,511	392,080	255	機械及設備修護費	班、年	26x1	14,700	382,200	各項設備及用具之保養修護(29,400元*26班*50%=382,200元)(31年以上)。
				年	1	19,400	19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	4,580	4,580	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
963,597	95,830	27	一般服務費				113,424	較上年度預算數95,830元，增加17,594元。
16,310	29,280	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	484x2	18	17,424	委託超商代收手續費。
871,057		27D	計時與計件人員酬金					
76,230	66,550	27F	體育活動費				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	46x1	2,000	92,000	文康活動費，本校編列教職員46人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列資源班教師2人，每人編列2,000元。
231,924	241,765	28	專業服務費				174,840	較上年度預算數241,765元，減少66,925元。
60,418	58,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				50,800	
				節	3	1,600	4,800	資源班外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係)。
				節	11	1,200	13,200	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係)。
				節	11	800	8,800	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	家長成長研習用外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係)。
				節	3	1,600	4,800	家長成長研習用外聘講座鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,060	22,425	287	委託檢驗(定)試驗認 證費					費。
	1,540	289	試務甄選費	年	1	1,540	1,540	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費					
121,446	123,400	28Y	其他				122,500	
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	1x1x9	100	900	學童午餐指導費(資源班)。
1,515,578	1,031,505	3	材料及用品費				1,064,790	
379,986	247,100	31	使用材料費				209,300	較上年度預算數247,100元，減 少37,800元。
379,986	247,100	315	設備零件				209,300	
				年	1	16,000	16,000	各科教學器材及教具等(由資源 班班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	48,500	48,500	行政電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	44,000	44,000	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,135,592	784,405	32	用品消耗				855,490	較上年度預算數784,405元，增加71,085元。
	2,900	321	辦公(事務)用品				2,900	
				年	1	2,400	2,400	資源班文具用品。
				年	1	500	500	教師專業成長暨行動研究用文具用品。
123,509	91,100	322	報章什誌				110,000	
				年	1	110,000	110,000	圖書(由班級設備費移列)。
14,594	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品30班以下基數5,000元。
997,489	685,405	32Y	其他				737,590	
				人、學期	605x2	100	121,000	學生活動費。
				班、年	24x1	13,820	331,680	普通班級教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	24x1	7,200	172,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費)。
				年	1	13,820	13,820	特教班教學材料費。。
				年	1	28,000	28,000	運動會會場佈置材料、邀請卡、茶水及表演服裝道具等。
				年	1	26,500	26,500	運動會獎牌、獎品等。
				年	1	9,940	9,940	運動會用各項器材。
				年	1	675	675	性別平等教育宣導場地佈置及茶水等。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長暨行動研究用參考資料及媒體。
				年	1	500	500	教師專業成長暨行動研究場地佈置及茶水。
				年	1	675	675	家長成長研習場地佈置及茶水。
4,800		4	租金、償債與利息					
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
438,700	536,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				400,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
438,700	536,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				400,000	較上年度預算數536,000元，減少136,000元。
438,700	536,000	74Y	其他	人、日	40x200	50	400,000	清寒學生餐費補助。
203,990	301,400	9	其他				295,300	
203,990	301,400	91	其他支出				295,300	較上年度預算數301,400元，減少6,100元。
203,990	301,400	91Y	其他	人、學期	605x2	50	60,500	班級自治費。
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。按5人*2學期*20週*5日*2次*63元編列。
				班、年	12x1	7,200	86,400	游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,777,928	6,097,563		合 計				5,654,226	
1,607,717	5,868,099	1	用人費用				5,474,005	
1,351,451	4,069,860	11	正式員額薪資				3,769,860	較上年度預算數4,069,860元，減少300,000元。
1,231,709	3,685,860	113	職員薪金	年	1	3,433,860	3,433,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
119,742	384,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	86,483	13	超時工作報酬				105,589	較上年度預算數86,483元，增加19,106元。
	86,483	131	加班費	年	1	73,149	73,149	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x12	185	4,440	幼兒教育輔導團工作人員加班費(幼兒教育)。
		133	誤餐費				28,000	
				人次	350	80	28,000	幼兒教育輔導團團員誤餐費(幼兒教育)。
	847,888	15	獎金				785,388	較上年度預算數847,888元，減少62,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	339,155	151	考績獎金	年	1	314,155	314,155	依考績法規定核發之獎金。
	508,733	152	年終獎金	年	1	471,233	471,233	依規定於年節加發之獎金。
97,187	355,104	16	退休及卹償金				324,144	較上年度預算數355,104元，減少30,960元。
97,187	342,864	161	職員退休及離職金	年	1	314,784	314,784	提撥退撫基金。
	12,240	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥勞工退休準備金。
159,079	508,764	18	福利費				489,024	較上年度預算數508,764元，減少19,740元。
119,889	377,604	181	分擔員工保險費	年	1	355,284	355,284	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
23,190	83,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園職員上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,802	32,640	2	服務費用	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
		23	旅運費				63,168	
		23Y	其他旅運費				7,740	新增項目
15,802	10,140			人次	258	30	7,740	幼兒教育輔導團團員交通費(幼兒教育)。
		27	一般服務費				13,728	較上年度預算數10,140元，增加3,588元。
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,728	
260	2,880			人、學期	48x2	18	1,728	委託超商代收手續費。
15,542	7,260	27D	計時與計件人員酬金				12,000	
		27F	體育活動費				12,000	
10,000	22,500			人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列幼教教師4人、教保員1人、廚工1人、合計6人，每人編列2,000元。
		28	專業服務費				41,700	較上年度預算數22,500元，增加19,200元。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				19,200	
				節	12	1,600	19,200	幼兒教育輔導團外聘講師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	22,500	28Y	其他				22,500	(幼兒教育)。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
77,012	19,400	3	材料及用品費				105,420	
69,496		31	使用材料費				38,400	新增項目
69,496		315	設備零件				38,400	
				年	1	38,400	38,400	各科教學器材及教具等(由幼兒園班級設備費移列)。
7,516	19,400	32	用品消耗				67,020	較上年度預算數19,400元，增加47,620元。
		321	辦公(事務)用品				7,370	
				年	1	7,370	7,370	幼兒教育輔導團用文具紙張(幼兒教育)。
	5,000	322	報章什誌				30,000	
				年	1	30,000	30,000	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
7,516	14,400	32Y	其他				29,650	
				班、年	2x1	7,200	14,400	班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔衛生用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	15,250	15,250	幼兒教育輔導團場地佈置及茶水雜支等(幼兒教育)。
67,397	177,424.7		會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				11,633	
67,397	177,424.74		補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				11,633	
67,397	177,424.74Y		其他	人、學期	1x1	11,633	11,633	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,625,578	12,747,514		合 計				14,004,311	
12,902,129	11,970,749	1	用人費用				13,201,346	
8,244,474	7,740,000	11	正式員額薪資				8,544,000	較上年度預算數7,740,000元，增加804,000元。
5,971,854	5,628,000	113	職員薪金	年	1	6,432,000	6,432,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
421,907	363,241	13	超時工作報酬				398,974	較上年度預算數363,241元，增加35,733元。
421,907	363,241	131	加班費	年	1	373,999	373,999	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x135	185	24,975	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,382,182	2,171,500	15	獎金				2,406,000	較上年度預算數2,171,500元，增加234,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,230,578	1,204,000	151	考績獎金	年	1	1,338,000	1,338,000	依考績法規定核發之獎金。
1,151,604	967,500	152	年終獎金	年	1	1,068,000	1,068,000	依規定於年節加發之獎金。
692,453	573,600	16	退休及卹償金				639,120	較上年度預算數573,600元，增加65,520元。
525,305	519,600	161	職員退休及離職金	年	1	585,120	585,120	提撥退撫基金。
167,148	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	54,000	54,000	提撥勞工退休準備金。
1,161,113	1,122,408	18	福利費				1,213,252	較上年度預算數1,122,408元，增加90,844元。
829,417	733,848	181	分擔員工保險費	年	1	816,252	816,252	分擔公保、勞保、健保費。
123,696	196,560	187	員工通勤交通費	人、月、段	12x12x2	630	181,440	職員、校警、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、校警、工友上下班交通費。
208,000	192,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
396,436	441,545	2	服務費用				453,025	
54,520	94,520	27	一般服務費				106,000	較上年度預算數94,520元，增加11,480元。
40,000	80,000	279	外包費	人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
14,520	14,520	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
269,916	275,025	28	專業服務費				275,025	較上年度預算數275,025元，無增減。
269,916	275,025	28Y	其他	年	1	275,025	275,025	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
327,013	335,220	3	材料及用品費				349,940	
327,013	335,220	32	用品消耗				349,940	較上年度預算數335,220元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
310,213	329,400	321	辦公(事務)用品	年	1	339,120	339,120	加14,720元。 統籌業務費計算如下：普通班24班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，如列數。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,330,342	4,456,222		合計				5,640,345	
7,330,342	4,456,222	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,640,345	
1,751,226	1,610,600	51	購置固定資產				773,500	
1,751,226	1,610,600		一般建築及設備計畫				773,500	新增。
230,568	242,100		班級設備				206,000	
97,680	90,100	514	購置機械及設備				43,000	
				臺	1	30,000	30,000	新購數位攝影機(內建32GB)。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機。
	43,000	515	購置交通及運輸設備				58,000	
				組	1	58,000	58,000	汰舊換新音響設備。
132,888	109,000	516	購置什項設備				105,000	
				臺	3	21,000	63,000	汰舊換新飲水機。
				臺	2	21,000	42,000	汰舊換新窗型冷氣。(2.5噸)
1,072,108	102,500		學校設備				102,500	
133,911	102,500	514	購置機械及				102,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
33,026		515	購置交通及 運輸設備					
905,171		516	購置什項設 備					
448,550	1,266,000		資訊設備				465,000	
448,550	1,266,000	514	購置機械及 設備				465,000	
				年	1	97,000	97,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案計畫)。
				臺	16	23,000	368,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計 畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,579,116	2,845,622	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,830,845	
5,579,116	2,845,622		一般建築及設備計畫				4,830,845	新增。
		581	球場地坪整修工程				1,537,920	
			遞延修繕房屋建築支出				1,537,920	
				公尺	40	2,000	80,000	一、施工費 施工圍籬，組合固定式，高度1.8M(含警示設施)。
				平方公尺	1,280	1,050	1,344,000	面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線、排水內溝)。
				式	1	85,440	85,440	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	28,480	28,480	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			忠孝樓外牆				3,292,925	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	(內側)整修工程 遞延修繕房屋建築支出				3,292,925	
				平方公尺	1,030	1,310	1,349,300	一、施工費 外牆磁磚整修(含外牆面、雨庇 拆除運棄及牆面防水)。
				平方公尺	2,970	460	1,366,200	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	130	2,000	260,000	施工圍籬(組合活動式 ，H=180cm，含夜間固定警示裝 置)。
				公尺	255	400	102,000	落水管(含固定配件)。
				式	1	153,875	153,875	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	61,550	61,550	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
5,579,116	2,845,622		校園整修工程					
5,579,116	2,845,622	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-43

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
25,705,591	100.00		資產合計	20,974,459	100.00	25,568,118	-2,108,864	23,459,254	100.00	-2,484,795
25,705,591	100.00	1	資產	20,974,459	100.00	25,568,118	-2,108,864	23,459,254	100.00	-2,484,795
8,028,484	31.23	11	流動資產	3,297,352	15.72	7,690,053	-1,907,906	5,782,147	24.64	-2,484,795
7,908,484	30.77	111	現金	3,177,352	15.15	7,570,337	-1,908,190	5,662,147	24.14	-2,484,795
7,908,484	30.77	1112	銀行存款	3,177,352	15.15	7,570,337	-1,908,190	5,662,147	24.14	-2,484,795
120,000	0.46	115	預付款項	120,000	0.57	119,716	284	120,000	0.50	
120,000	0.46	1154	預付費用	120,000	0.57	119,716	284	120,000	0.50	
1,798,626	7.00	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,798,626	8.58	2,001,651	-203,025	1,798,626	7.67	
1,798,626	7.00	124	準備金	1,798,626	8.58	2,001,651	-203,025	1,798,626	7.67	
1,496,367	5.82	1241	退休及離職準備金	1,496,367	7.13	1,300,376	195,991	1,496,367	6.38	
302,259	1.18	124Y	其他準備金	302,259	1.45	701,275	-399,016	302,259	1.29	
15,878,481	61.77	13	其他資產	15,878,481	75.70	15,876,414	2,067	15,878,481	67.69	
15,878,481	61.77	131	什項資產	15,878,481	75.70	15,876,414	2,067	15,878,481	67.69	
2,067	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	2,067	0.01		2,067	2,067	0.01	
15,876,414	61.76	1316	代管資產	15,876,414	75.69	15,876,414		15,876,414	67.68	
25,705,591	100.00		負債及基金餘額合計	20,974,459	100.00	25,568,118	-2,108,864	23,459,254	100.00	-2,484,795
19,991,487	77.77	2	負債	19,991,487	95.31	18,917,802	1,073,685	19,991,487	85.22	
1,973,143	7.67	21	流動負債	1,973,143	9.40	896,658	1,076,485	1,973,143	8.41	
1,973,143	7.67	212	應付款項	1,973,143	9.40	896,658	1,076,485	1,973,143	8.41	
1,973,143	7.67	2123	應付代收款	1,973,143	9.40	820,535	1,152,608	1,973,143	8.41	
		2125	應付費用			35,149	-35,149			
		2129	應付工程款			40,974	-40,974			
18,018,344	70.10	22	其他負債	18,018,344	85.91	18,021,144	-2,800	18,018,344	76.81	
18,018,344	70.10	221	什項負債	18,018,344	85.91	18,021,144	-2,800	18,018,344	76.81	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
544,787	2.13	2211	存入保證金	544,787	2.61	827,310	-282,523	544,787	2.32	
1,496,367	5.82	2213	應付退休及離職金	1,496,367	7.13	1,300,376	195,991	1,496,367	6.38	
15,876,414	61.76	2214	應付代管資產	15,876,414	75.69	15,876,414		15,876,414	67.68	
100,776	0.39	2215	暫收及待結轉帳項	100,776	0.48	17,044	83,732	100,776	0.43	
5,714,104	22.23	3	基金餘額	982,972	4.69	6,650,316	-3,182,549	3,467,767	14.78	-2,484,795
5,714,104	22.23	31	基金餘額	982,972	4.69	6,650,316	-3,182,549	3,467,767	14.78	-2,484,795
5,714,104	22.23	311	基金餘額	982,972	4.69	6,650,316	-3,182,549	3,467,767	14.78	-2,484,795
5,714,104	22.23	3111	累積餘額	982,972	4.69	6,650,316	-3,182,549	3,467,767	14.78	-2,484,795

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數73,942元，上年度調整後預計數73,942元，本年度預計數73,942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26,118,360元、無形資產289,595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－臺北市中正區南門國民小學

40501485-45

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
118,051,660	118,320,047	合計	115,985,806	90,686,924	5,654,226	14,004,311	5,640,345
104,920,944	108,982,708	用人費用	105,501,491	86,826,140	5,474,005	13,201,346	
51,433,207	51,229,860	正式員額薪資	50,449,860	38,136,000	3,769,860	8,544,000	
49,040,845	48,733,860	職員薪金	48,001,860	38,136,000	3,433,860	6,432,000	
1,234,122	1,464,000	工員工資	1,416,000		336,000	1,080,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,105,164	343,200	聘僱及兼職人員薪資	343,200	343,200			
1,105,164	343,200	兼職人員酬金	343,200	343,200			
926,751	1,256,986	超時工作報酬	1,168,785	664,222	105,589	398,974	
918,971	1,250,826	加班費	1,134,465	657,902	77,589	398,974	
7,780	6,160	誤餐費	34,320	6,320	28,000		
11,328,696	14,042,608	獎金	12,981,148	9,789,760	785,388	2,406,000	
4,990,228	7,638,875	考績獎金	6,674,915	5,022,760	314,155	1,338,000	
6,338,468	6,403,733	年終獎金	6,306,233	4,767,000	471,233	1,068,000	
32,637,489	34,602,672	退休及卹償金	33,174,768	32,211,504	324,144	639,120	
32,470,341	34,536,432	職員退休及離職金	33,111,408	32,211,504	314,784	585,120	
167,148	66,240	工員退休及離職金	63,360		9,360	54,000	
7,489,637	7,507,382	福利費	7,383,730	5,681,454	489,024	1,213,252	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
5,092,676	4,585,272	分擔員工保險費		4,575,540	3,404,004	355,284	816,252	
39,000	257,000	傷病醫藥費		259,580	257,000	2,580		
586,037	777,420	員工通勤交通費		710,640	438,480	83,160	189,000	
1,771,924	1,887,690	其他福利費		1,837,970	1,581,970	48,000	208,000	
3,165,884	2,480,168	服務費用		2,616,887	2,100,694	63,168	453,025	
793,646	861,068	水電費		980,960	980,960			
706,204	743,368	工作場所電費		865,614	865,614			
87,442	117,700	工作場所水費		115,346	115,346			
39,600	47,740	旅運費		50,830	43,090	7,740		
39,600	47,740	國內旅費		43,090	43,090			
		其他旅運費		7,740		7,740		
714,879	759,580	修理保養及保固費		788,380	788,380			
334,368	367,500	一般房屋修護費		382,200	382,200			
380,511	392,080	機械及設備修護費		406,180	406,180			
1,033,919	200,490	一般服務費		233,152	113,424	13,728	106,000	
16,570	32,160	佣金、匯費、經理費及手續費		19,152	17,424	1,728		
40,000	80,000	外包費		80,000			80,000	
886,599		計時與計件人員酬金						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
90,750	88,330	體育活動費	134,000	96,000	12,000	26,000	
511,840	539,290	專業服務費	491,565	174,840	41,700	275,025	
60,418	58,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	50,800	19,200		
14,060	22,425	委託檢驗(定)試驗認證費					
	1,540	試務甄選費	1,540	1,540			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
401,362	420,925	其他	420,025	122,500	22,500	275,025	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,919,603	1,386,125	材料及用品費	1,520,150	1,064,790	105,420	349,940	
449,482	247,100	使用材料費	247,700	209,300	38,400		
449,482	247,100	設備零件	247,700	209,300	38,400		
1,470,121	1,139,025	用品消耗	1,272,450	855,490	67,020	349,940	
310,213	332,300	辦公(事務)用品	349,390	2,900	7,370	339,120	
123,509	96,100	報章什誌	140,000	110,000	30,000		
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
14,594	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
1,005,005	699,805	其他	767,240	737,590	29,650		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,800		租金、償債與利息					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
7,330,342	4,456,222	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,640,345				5,640,345
1,751,226	1,610,600	購置固定資產	773,500				773,500
680,141	1,458,600	購置機械及設備	610,500				610,500
33,026	43,000	購置交通及運輸設備	58,000				58,000
1,038,059	109,000	購置什項設備	105,000				105,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,579,116	2,845,622	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	4,830,845				4,830,845
5,579,116	2,845,622	遞延修繕房屋建築支出	4,830,845				4,830,845
506,097	713,424	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	411,633	400,000		11,633	
506,097	713,424	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	411,633	400,000		11,633	
506,097	713,424	其他	411,633	400,000		11,633	
203,990	301,400	其他	295,300	295,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
203,990	301,400	其他支出	295,300	295,300			
203,990	301,400	其他	295,300	295,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	67	65	2	
國民教育計畫部分	48	47	1	
正式職員	48	47	1	
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	13	12	1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	105,501,491	50,449,860	343,200	1,168,785		6,306,233		6,674,915
國民教育計畫	86,826,140	38,136,000	343,200	664,222		4,767,000		5,022,760
職員薪金	38,136,000	38,136,000						
兼職人員酬金	343,200		343,200					
加班費	657,902			657,902				
誤餐費	6,320			6,320				
考績獎金	5,022,760							5,022,760
年終獎金	4,767,000					4,767,000		
職員退休及離職金	32,211,504							
分擔員工保險費	3,404,004							
傷病醫藥費	257,000							
員工通勤交通費	438,480							
其他福利費	1,581,970							
學前教育計畫	5,474,005	3,769,860		105,589		471,233		314,155
職員薪金	3,433,860	3,433,860						
工員工資	336,000	336,000						
加班費	77,589			77,589				
誤餐費	28,000			28,000				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	33,174,768			4,575,540	259,580		710,640	1,837,970	
	32,211,504			3,404,004	257,000		438,480	1,581,970	
	32,211,504			3,404,004	257,000		438,480	1,581,970	
	324,144			355,284	2,580		83,160	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	314,155							314,155
年終獎金	471,233					471,233		
職員退休及離職金	314,784							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	355,284							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	83,160							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	13,201,346	8,544,000		398,974		1,068,000		1,338,000
職員薪金	6,432,000	6,432,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	398,974			398,974				
考績獎金	1,338,000							1,338,000
年終獎金	1,068,000					1,068,000		
職員退休及離職金	585,120							
工員退休及離職金	54,000							
分擔員工保險費	816,252							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	314,784								
	9,360								
				355,284					
					2,580				
	639,120			816,252			83,160	48,000	
							189,000	208,000	
	585,120								
	54,000								
				816,252					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							189,000	208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				115,985,806	
國民教育計畫				90,686,924	
學前教育計畫				5,654,226	
一般行政管理計畫				14,004,311	
建築及設備計畫				5,640,345	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

40501485-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				96,341,150	
國民教育計畫				90,686,924	
學前教育計畫				5,654,226	
(上)年度預算數				101,116,311	
國民教育計畫				95,018,748	
學前教育計畫				6,097,563	
(前)年度決算數				97,095,740	
國民教育計畫				95,317,812	
學前教育計畫				1,777,928	
(102)年度決算數				94,234,224	
國民教育計畫				94,234,224	
學前教育計畫					
(101)年度決算數				95,888,748	
國民教育計畫				95,888,748	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	25,598,455	809,500		26,407,955	
土地改良物	2,204,632			2,204,632	
房屋及建築	1,605,811			1,605,811	
機械及設備	14,494,681	610,500		15,105,181	
交通及運輸設備	1,230,714	58,000		1,288,714	
什項設備	5,809,022	105,000		5,914,022	
電腦軟體	253,595	36,000		289,595	

註：92年度以前已提列折舊357,447元(包括機械及設備累計折舊238,604元、交通及運輸設備累計折舊3,977元、什項設備累計折舊114,866元)及已攤銷費用485,014元(包括其他遞延費用485,014元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。