

中華民國 108 年度 4-0501485

# 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)

臺北市中正區南門國民小學編

# 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 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 -29 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 30 -31 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－臺北市中正區南門國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 48 頁
------------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 財務摘要

中華民國108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	121,456	126,344	-4,888	-3.87
基金用途	122,409	126,310	-3,901	-3.09
賸餘(短絀)	-953	34	-987	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,045	2,998	-953	-31.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-953	34	-987	--

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 - 臺北市中正區南門國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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) 本校以「全人發展」為教育使命，以「快樂學習・健康成長・普遍卓越」為願景，結合語文及藝術教育，美化校園情境，積極提升英語與數位科技學習，培育更富創造力、國際化、全球觀的優質南門學子。

#### 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. 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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 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 108 年度

- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、合唱團、直笛隊、足球隊、排球隊、籃球隊、游泳隊等。
- 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（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。

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. 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。
3. 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。
4. 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。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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。
2. 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。
3. 出納組：掌管現金、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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

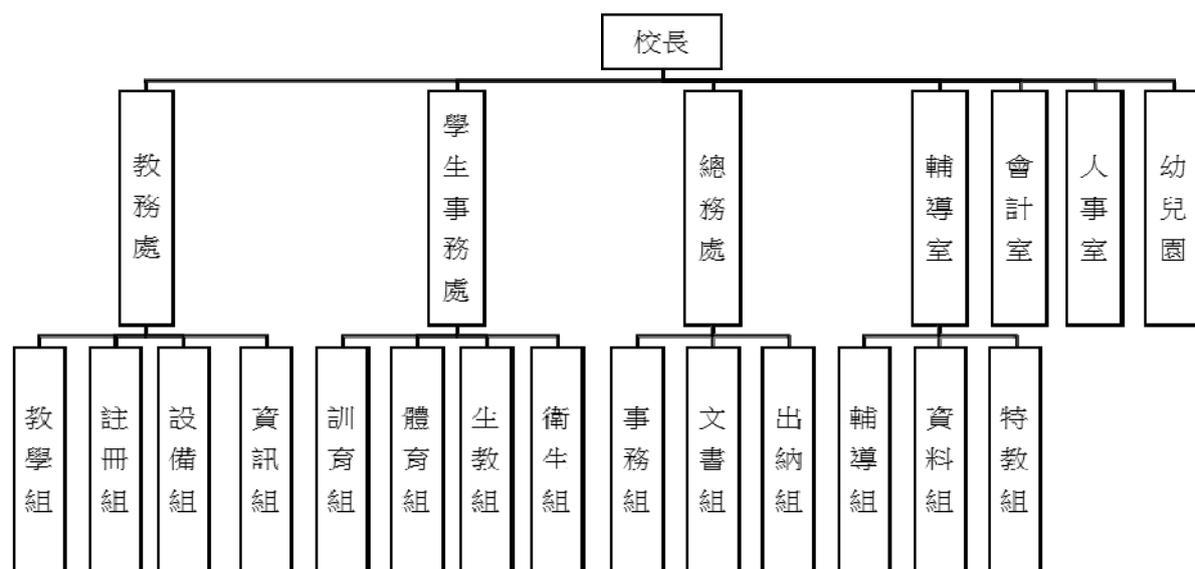
導等事項。

1. 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、親職教育等事項。
2. 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。
3. 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。

(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。



# 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 108 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。	96,421	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒教學及各項活動等業務。	6,100	1.新購教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	15,485	1.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。	4,403	1.購置各項教學設備及行政設備，另辦理忠孝樓門窗漏水(第二期)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 - 臺北市中正區南門國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 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 3 萬 2 千元、其他財產收入 2 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 2,016 萬 2 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 3 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 2,145 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,634 萬 4 千元，減少 488 萬 8 千元，約 3.87%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,642 萬 1 千元、學前教育計畫 610 萬元、一般行政管理計畫 1,548 萬 5 千元、建築及設備計畫 440 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 2,240 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,631 萬元，減少 390 萬 1 千元，約 3.09%，主要係減列整修工程等費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 3 萬 4 千元，減少 98 萬 7 千元，約 2,902.94%，將移用以前基金餘額 95 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 95 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無

# 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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	學生參加體適能檢測 a.1-3 年級上傳率 1-3 年級已上傳學生人數/1-3 年級全部學生數 x100% b.4-6 年級通過率 4-6 年級通過常模百分等級 25 以上學生人數 /4-6 年級完成四項檢測學生數 x100% 單位：%	1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 55%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 1,214 萬元，較預算數 1 億 987 萬 6 千元，計增加 226 萬 4 千元，約 2.06%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 1,417 萬 3 千元，較預算數 1 億 1,286 萬 8 千元，計增加 130 萬 6 千元，約 1.16%，主要係因執行統籌款補助工程所致。

# 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 108 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 40%	1-3 年級參加體適能檢測計 282 人，占 1-3 年級全部學生數計 283 人，比率為 99.6%，達原訂目標值。 4-6 年級通過常模百分等級 25 以上學生人數計 168 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 276 人，比率為 60.87%，達原訂目標值。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算 6,055 萬 3 千元，較預算分配數 6,021 萬 5 千元，計增加 33 萬 9 千元，約 0.56%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,791 萬 3 千元，較預算分配數 6,018 萬 1 千元，計減少 226 萬 8 千元，約 3.77%，主要係因執行年度人事費提前分配所致。

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 108 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	1-3 年級上傳率 99.0% 4-6 年級通過率 40%	1-3 年級參加體適能檢測計 328 人，占 1-3 年級全部學生數計 330 人，比率為 99.39%，達原訂目標值。 4-6 年級通過常模百分等級 25 以上學生人數計 195 人，占 4-6 年級完成四項檢測學生數計 293 人，比率為 66.55%，達原訂目標值。

陸、其他：無

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
112,140	基金來源	121,456	126,344	-4,888
5	勞務收入	3	3	1
5	服務收入	3	3	1
62	財產收入	60	58	3
42	財產處分收入	32	30	2
20	其他財產收入	28	28	1
110,866	政府撥入收入	120,162	125,054	-4,892
110,596	公庫撥款收入	120,162	125,054	-4,892
270	政府其他撥入收入			
1,156	教學收入	1,195	1,195	
1,156	學雜費收入	1,195	1,195	
50	其他收入	36	35	1
50	雜項收入	36	35	1
114,173	基金用途	122,409	126,310	-3,901
90,007	國民教育計畫	96,421	95,378	1,043
5,647	學前教育計畫	6,100	5,626	474
14,094	一般行政管理計畫	15,485	15,405	80
4,426	建築及設備計畫	4,403	9,901	-5,498
-2,034	本期賸餘(短絀)	-953	34	-987
5,000	期初基金餘額	2,998	2,008	990
2,966	期末基金餘額	2,045	2,041	4

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市中正區南門國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-953	
業務活動之淨現金流入(流出)	-953	
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)	-953	
期初現金及約當現金	7,591	
期末現金及約當現金	6,638	

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－臺北市中正區南門國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				3,000	較上年度預算數2,500元，增加500元。
	人	6	500	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				32,000	
財產處分收入	年	1	32,000	32,000	較上年度預算數30,000元，增加2,000元。 報廢財產處分收入。

# 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－其他財產收入明細表

中華民國108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				28,000	
其他財產收入				28,000	較上年度預算數27,500元，增加500元。
	年	1	15,000	15,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	13,000	13,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				120,162,000	
公庫撥款收入	年	1	120,162,000	120,162,000	較上年度預算數125,054,264元，減少4,892,264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

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,194,600元，增加400元。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				36,000	
雜項收入	年	1	36,000	36,000	較上年度預算數35,072元，增加928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108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
90,006,600	95,378,213	合計	96,421,000	
85,920,128	91,195,352	用人費用	91,665,000	
38,329,591	42,264,000	正式員額薪資	41,976,000	較上年度預算數42,264,000元，減少288,000元。
38,329,591	42,264,000	職員薪金	41,976,000	
			40,116,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
			1,860,000	資源班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
376,181	388,960	聘僱及兼職人員薪資	388,960	較上年度預算數388,960元，無增減。
376,181	388,960	兼職人員酬金	388,960	
			343,200	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
616,986	660,122	超時工作報酬	657,902	較上年度預算數660,122元，減少2,220元。
616,986	660,122	加班費	657,902	
			650,132	不休假出勤加班費。
			925	性別平等教育宣導活動工作人員加班費。
			925	家長成長研習工作人員加班費。
			5,920	校園場地開放校內同仁加班費(收支對列)。
9,201,103	11,649,680	獎金	11,136,960	較上年度預算數11,649,680元，減少512,720元。
4,018,090	6,366,680	考績獎金	5,889,960	
			5,734,960	依考績法規定核發之獎金。
			155,000	依考績法規定核發之獎金。
5,183,013	5,283,000	年終獎金	5,247,000	
			5,014,500	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
31,526,646	30,960,000	退休及卹償金	32,149,512	較上年度預算數30,960,000元，增加1,189,512元。
31,526,646	30,960,000	職員退休及離職金	32,149,512	

# 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108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
			3,425,760	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			27,309,600	退休人員月退休金，60人* $\text{\$}37,470 \times 12 \text{月} = 26,978,400 \text{元}$ ；退休遺族月撫慰金，1人* $\text{\$}27,600 \times 12 \text{月} = 331,200 \text{元}$ ；合計27,309,600元。
			1,245,672	校警1人退休一次退休金（新增）。
5,869,621	5,272,590	福利費	5,355,666	較上年度預算數5,272,590元，增加83,076元。
3,963,625	3,577,140	分擔員工保險費	3,541,260	
			3,380,952	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
158,500	273,000	傷病醫藥費	273,000	
			49,000	教職員健康檢查費，14人* $\text{\$}3,500 \text{元}$ 。
			224,000	教職員健康檢查費，14人* $\text{\$}16,000 \text{元}$ 。
434,827	438,480	員工通勤交通費	438,480	
			201,600	教師上下班交通費，32人* $\text{\$}10 \text{月} \times 1 \text{段} \times 630 \text{元}$ 。
			211,680	教師兼行政上下班交通費，14人* $\text{\$}12 \text{月} \times 2 \text{段} \times 1,260 \text{元}$ 。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人* $\text{\$}10 \text{月} \times 2 \text{段} \times 1,260 \text{元}$ 。
1,312,669	983,970	其他福利費	1,102,926	
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* $\text{\$}6,000 \text{元}$ 。
			144,000	結婚補助費，36,000元* $\text{\$}2 \text{月} \times 2 \text{人}$ 。
			360,000	喪葬補助費，36,000元* $\text{\$}5 \text{月} \times 2 \text{人}$ 。
			340,926	子女教育補助費。
2,045,455	2,228,669	服務費用	2,375,000	
870,771	976,743	水電費	928,186	較上年度預算數976,743元，減少48,557元。
780,304	883,280	工作場所電費	835,720	
			832,420	班級電費。
			3,300	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
90,467	93,463	工作場所水費	92,466	
			91,266	水費。
			1,200	校園場地開放分攤水費(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
36,612	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
36,612	43,090	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
759,004	786,780	修理保養及保固費	787,780	較上年度預算數786,780元，增加1,000元。
376,807	382,200	一般房屋修護費	382,200	
			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)。
382,197	404,580	機械及設備修護費	405,580	
			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)。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			4,580	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
139,968	112,416	一般服務費	319,504	較上年度預算數112,416元，增加207,088元。
8,190	16,416	佣金、匯費、經理費及手續費	19,008	
			19,008	委託超商代收學雜費手續費，528人*2學期*18元。
35,778		計時與計件人員酬金	202,496	
			23,296	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
			179,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費14人*1節*40週*320元(由教育局移列之教育部補助款)。
96,000	96,000	體育活動費	98,000	
			94,000	文康活動費，本校編列教職員47人，每人編列2,000元。
			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。
239,100	309,640	專業服務費	296,440	較上年度預算數309,640元，減少13,200元。
38,600	90,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,400	

# 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108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
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,800	資源班外聘訓練講授鐘點費，3節*1,600元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，10節*1,600元。
			40,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，25節*1,600元。
			4,800	家長成長研習用外聘講座鐘點費，3節*1,600元。
			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)，3節*1,200元。
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	
	1,540	試務甄選費	2,040	
			2,040	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		電腦軟體服務費		
164,500	208,900	其他專業服務費	209,600	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			700	配合預算編列至千元，編列進位數700元。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級)，8班*1人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			900	學童午餐指導費(資源班)，1班*1人*9月*100元。
			86,400	游泳池水電清潔維護費12班*7,200元。
1,438,535	1,082,440	材料及用品費	1,476,000	
508,885	137,800	使用材料費	111,660	較上年度預算數137,800元，減少26,140元。
508,885	137,800	設備零件	111,660	
			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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			65,660	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
929,650	944,640	用品消耗	1,364,340	較上年度預算數944,640元，增加419,700元。
				。
22,441	2,400	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	資源班文具用品。
98,054	21,000	報章雜誌	21,000	
			21,000	圖書(由班級設備費移列)。
		農業與園藝用品及環境美化費	250,000	
			250,000	綠屋頂計畫材料等費用。
3,935	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品30班以下基數15,000元。
805,220	906,240	其他用品消耗	1,075,940	
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			130	配合預算編列至千元，編列進位數130元。
			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)，24班*7,200元。
			41,400	敬師活動費，69人*600元(新增)。
			49,300	弱勢學生用教科書，29人*1,700元。
			42,500	教學用教科書，25班*1,700元。
			331,680	普通班級教學材料費，24班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費。
			47,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦專案計畫)。
			26,500	運動會獎牌、獎品等。
			9,940	運動會用各項器材。
			28,000	運動會會場佈置材料、邀請卡、茶水及表演服裝道具等。
			5,360	運動會工作人員逾時誤餐費用，67人次*80元。
			132,000	學生活動費，660人*2學期*100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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			30,000	課後社團活動費。
			3,075	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			10,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			675	家長成長研習場地佈置及茶水。
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*80元(收支對列)。
434,782	666,352	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	690,000	
	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。
434,782	656,352	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	680,000	較上年度預算數656,352元，增加23,648元。
434,782	656,352	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	680,000	
			720	配合預算編列至千元，編列進位數720元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，46人*1000元。
			233,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，729人*40週*8元。
167,700	205,400	其他	215,000	
167,700	205,400	其他支出	215,000	較上年度預算數205,400元，增加9,600元。
167,700	205,400	其他	215,000	
			600	配合預算編列至千元，編列進位數600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練報名費，4班*5,600元。
			66,000	班級自治費，660人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
5,646,822	5,626,081	合計	6,100,000	
4,879,111	5,309,460	用人費用	5,770,000	
3,521,466	3,697,860	正式員額薪資	4,045,860	較上年度預算數3,697,860元，增加348,000元。
3,173,466	3,337,860	職員薪金	3,685,860	3,685,860 教職員4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381,980元)。
348,000	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
41,176	69,712	超時工作報酬	62,173	較上年度預算數69,712元，減少7,539元。
41,176	69,712	加班費	62,173	57,733 不休假出勤加班費。 4,440 幼兒教育輔導團工作人員加班費(幼兒教育)。
653,963	770,388	獎金	841,735	較上年度預算數770,388元，增加71,347元。
231,070	308,155	考績獎金	337,155	337,155 依考績法規定核發之獎金。
422,893	462,233	年終獎金	504,580	504,580 依規定於年節加發之獎金。
267,559	310,608	退休及卹償金	353,664	較上年度預算數310,608元，增加43,056元。
267,559	299,808	職員退休及離職金	342,864	342,864 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。
394,947	460,892	福利費	466,568	較上年度預算數460,892元，增加5,676元。
323,724	328,872	分擔員工保險費	363,108	363,108 分擔公保、勞保、健保費。
860	860	傷病醫藥費	4,300	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。 3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人* 860元。
54,798	83,160	員工通勤交通費	83,160	45,360 幼兒園職員上下班交通費，3人*12月*2段 1,260元。 37,800 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				1,260元。
15,565	48,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
127,648	72,768	服務費用	73,000	
12,800	7,740	旅運費	7,740	較上年度預算數7,740元，無增減。
7,670	7,740	國內旅費	7,740	
			7,740	幼兒教育輔導團團員短程車資(幼兒教育)。
5,130		其他旅運費		
12,348	13,728	一般服務費	13,728	較上年度預算數13,728元，無增減。
348	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	
			1,728	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*18元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4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）
102,500	51,300	專業服務費	51,532	較上年度預算數51,300元，增加232元。
80,000	28,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,800	
			9,600	小田園教育研習外聘講師鐘點費，6節*1,600元。
			19,200	幼兒教育輔導團外聘講師鐘點費(幼兒教育)，12節*1,600元。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,732	
			232	配合預算編列至千元，編列進位數232元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(幼兒園)，2班*2人*9月*500元。
577,665	184,220	材料及用品費	184,000	
433,080		使用材料費		

# 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108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
433,080		設備零件		
144,585	184,220	用品消耗	184,000	較上年度預算數184,220元，減少220元。
7,370	7,370	辦公(事務)用品	7,370	
			7,370	幼兒教育輔導團用文具紙張(幼兒教育)。
33,620	38,800	報章雜誌	38,580	
			38,580	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
	70,400	農業與園藝用品及環境美化費	70,400	
			70,400	小田園教育園藝用品及體驗資材。
103,595	67,650	其他用品消耗	67,650	
			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)，2班*7,200元。
			10,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
			15,250	幼兒教育輔導團場地佈置及茶水雜支等(幼兒教育)。
			28,000	幼兒教育輔導團團員逾時誤餐費用，350人次*80元(幼兒教育)。
43,898	11,633	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
43,898	11,633	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數11,633元，增加13,367元。
43,898	11,633	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			887	配合預算編列至千元，編列進位數887元。
			11,633	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*1學期*11,633元。
			12,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，65人*40週*4.8元(新增)。
18,500	48,000	其他	48,000	
18,500	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,500	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
14,093,818	15,405,312	合計	15,485,000	
13,220,556	14,416,167	用人費用	14,454,000	
8,593,594	9,348,000	正式員額薪資	9,348,000	較上年度預算數9,348,000元，無增減。
6,320,974	7,236,000	職員薪金	7,236,000	7,236,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	工員工資	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	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
441,665	476,707	超時工作報酬	434,540	較上年度預算數476,707元，減少42,167元。
441,665	476,707	加班費	434,540	409,732 不休假出勤加班費。 24,808 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,303,824	2,640,500	獎金	2,640,500	較上年度預算數2,640,500元，無增減。
1,235,351	1,472,000	考績獎金	1,472,000	1,472,000 依考績法規定核發之獎金。
1,068,473	1,168,500	年終獎金	1,168,500	1,168,500 依規定於年節加發之獎金。
732,288	768,000	退休及卹償金	768,000	較上年度預算數768,000元，無增減。
565,140	681,600	職員退休及離職金	681,600	681,600 提撥退撫基金。
167,148	86,400	工員退休及離職金	86,400	86,400 提撥勞工退休準備金。
1,149,185	1,182,960	福利費	1,262,960	較上年度預算數1,182,960元，增加80,000元。
813,669	849,960	分擔員工保險費	849,960	849,960 分擔公保、勞保、健保費。
138,360	189,000	員工通勤交通費	189,000	181,440 職員、校警、工友上下班交通費，12人*12月*2段1,260元。 7,560 職員、校警、工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。
197,156	144,000	其他福利費	224,000	224,000 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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
534,471	635,025	服務費用	685,000	
106,000	108,000	一般服務費	108,000	較上年度預算數108,000元，無增減。
80,000	80,000	外包費	80,000	80,000 消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
26,000	28,000	體育活動費	28,000	28,000 文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
356,471	455,025	專業服務費	505,000	較上年度預算數455,025元，增加49,975元。
356,471	455,025	其他專業服務費	505,000	505,000 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。
338,791	353,120	材料及用品費	345,000	
338,791	353,120	用品消耗	345,000	較上年度預算數353,120元，減少8,120元。
332,791	338,120	辦公(事務)用品	338,120	338,120 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，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,880	880 配合預算編列至千元，編列進位數880元。 2,200 校警皮鞋，2人*1,100元。 200 校警襪子，2雙*100元。 600 校警服裝配備，2人*300元。 3,000 校警夏服(成立第34年)，2人*1,500元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	1,000 護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
4,426,137	9,900,619	合計	4,403,000	
4,426,137	9,900,619	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,403,000	
661,950	1,904,338	購建固定資產	1,751,000	
661,950	1,904,338	一般建築及設備計畫	1,751,000	
		校園能源翻新補助計畫	164,000	
		購置雜項設備	164,000	
			164,000	汰舊換新冷氣機4臺*41,000元。
15,900	220,000	班級設備	273,000	
15,900	80,000	購置機械及設備	80,000	
			80,000	新購電子白板4臺*20,000元。
	140,000	購置雜項設備	193,000	
			98,000	新購開閉式雙層黑板4臺*24,500元。
			95,000	汰舊換新分離式1對2冷氣機1臺(14.2噸)。
286,000	509,000	資訊設備	1,314,000	
286,000	509,000	購置機械及設備	1,314,000	
			94,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			120,000	新購平板電腦10臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			1,100,000	汰舊換新個人電腦44部*25,000元(電腦專案計畫)。
360,050	1,175,338	校園設備		
202,498	1,077,338	購置機械及設備		
58,000	98,000	購置交通及運輸設備		
99,552		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,764,187	7,960,281	遞延支出	2,616,000	
3,764,187	7,960,281	一般建築及設備計畫	2,616,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		忠孝樓門窗漏水(第二期)整 修工程	2,616,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,616,000	
			2,445,320	一、施工費
			2,445,320	施工費。
			122,266	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			48,414	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,764,187	7,960,281	校園整修工程		
3,764,187	7,960,281	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
25,792	資產合計	24,872	25,825	-953
25,792	資產	24,872	25,825	-953
7,677	流動資產	6,758	7,711	-953
7,557	現金	6,638	7,591	-953
7,557	銀行存款	6,638	7,591	-953
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
2,158	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,158	2,158	
2,158	準備金	2,158	2,158	
2,085	退休及離職準備金	2,085	2,085	
73	其他準備金	73	73	
15,956	其他資產	15,956	15,956	
15,956	什項資產	15,956	15,956	
80	暫付及待結轉帳項	80	80	
15,876	代管資產	15,876	15,876	
25,792	負債及基金餘額合計	24,872	25,825	-953
22,826	負債	22,827	22,827	
4,197	流動負債	4,197	4,197	
4,197	應付款項	4,197	4,197	
4,124	應付代收款	4,124	4,124	
73	應付費用	73	73	
18,629	其他負債	18,630	18,630	
18,629	什項負債	18,630	18,630	
531	存入保證金	531	531	
2,085	應付退休及離職金	2,085	2,085	
15,876	應付代管資產	15,876	15,876	
138	暫收及待結轉帳項	138	138	
2,966	基金餘額	2,045	2,998	-953
2,966	基金餘額	2,045	2,998	-953
2,966	基金餘額	2,045	2,998	-953
2,966	累積餘額	2,045	2,998	-953

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8,850,977元、無形資產68,500元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
114,173,377	126,310,225	合計		122,409,000	96,421,000
104,019,795	110,920,979	用人費用		111,889,000	91,665,000
50,444,651	55,309,860	正式員額薪資		55,369,860	41,976,000
47,824,031	52,837,860	職員薪金		52,897,860	41,976,000
1,462,380	1,440,000	工員工資		1,440,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		1,032,000	
376,181	388,960	聘僱及兼職人員薪資		388,960	388,960
376,181	388,960	兼職人員酬金		388,960	388,960
1,099,827	1,206,541	超時工作報酬		1,154,615	657,902
1,099,827	1,206,541	加班費		1,154,615	657,902
12,158,890	15,060,568	獎金		14,619,195	11,136,960
5,484,511	8,146,835	考績獎金		7,699,115	5,889,960
6,674,379	6,913,733	年終獎金		6,920,080	5,247,000
32,526,493	32,038,608	退休及卹償金		33,271,176	32,149,512
32,359,345	31,941,408	職員退休及離職金		33,173,976	32,149,512
167,148	97,200	工員退休及離職金		97,200	
7,413,753	6,916,442	福利費		7,085,194	5,355,666
5,101,018	4,755,972	分擔員工保險費		4,754,328	3,541,260
159,360	273,860	傷病醫藥費		277,300	273,000
627,985	710,640	員工通勤交通費		710,640	438,480
1,525,390	1,175,970	其他福利費		1,342,926	1,102,926
2,707,574	2,936,462	服務費用		3,133,000	2,375,000
870,771	976,743	水電費		928,186	928,186
780,304	883,280	工作場所電費		835,720	835,720
90,467	93,463	工作場所水費		92,466	92,466
49,412	50,830	旅運費		50,830	43,090
44,282	50,830	國內旅費		50,830	43,090
5,130		其他旅運費			
759,004	786,780	修理保養及保固費		787,780	787,780
376,807	382,200	一般房屋修護費		382,200	382,200
382,197	404,580	機械及設備修護費		405,580	405,580

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

108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			
6,100,000	15,485,000	4,403,000			
5,770,000	14,454,000				
4,045,860	9,348,000				
3,685,860	7,236,000				
360,000	1,080,000				
	1,032,000				
62,173	434,540				
62,173	434,540				
841,735	2,640,500				
337,155	1,472,000				
504,580	1,168,500				
353,664	768,000				
342,864	681,600				
10,800	86,400				
466,568	1,262,960				
363,108	849,960				
4,300					
83,160	189,000				
16,000	224,000				
73,000	685,000				
7,740					
7,740					

## 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			
258,316	234,144	一般服務費		441,232	319,504
8,538	18,144	佣金、匯費、經理費及手續費		20,736	19,008
80,000	80,000	外包費		80,000	
35,778		計時與計件人員酬金		202,496	202,496
134,000	136,000	體育活動費		138,000	98,000
698,071	815,965	專業服務費		852,972	296,440
118,600	119,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		105,200	76,400
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400
	1,540	試務甄選費		2,040	2,040
36,000		電腦軟體服務費			
543,471	686,425	其他專業服務費		737,332	209,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,354,991	1,619,780	材料及用品費		2,005,000	1,476,000
941,965	137,800	使用材料費		111,660	111,660
941,965	137,800	設備零件		111,660	111,660
1,413,026	1,481,980	用品消耗		1,893,340	1,364,340
362,602	347,890	辦公(事務)用品		347,890	2,400
131,674	59,800	報章雜誌		59,580	21,000
	70,400	農業與園藝用品及環境美化費		320,400	250,000
6,000	15,000	服裝		6,880	
3,935	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
908,815	973,890	其他用品消耗		1,143,590	1,075,940
4,426,137	9,900,619	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,403,000	
661,950	1,904,338	購建固定資產		1,751,000	
504,398	1,666,338	購置機械及設備		1,394,000	
58,000	98,000	購置交通及運輸設備			
99,552	140,000	購置雜項設備		357,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,764,187	7,960,281	遞延支出		2,616,000	

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

108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			
13,728	108,000				
1,728	80,000				
12,000	28,000				
51,532	505,000				
28,800					
22,732	505,000				
	72,000				
	72,000				
184,000	345,000				
184,000	345,000				
7,370	338,120				
38,580					
70,400	6,880				
67,650		4,403,000			
		1,751,000			
		1,394,000			
		357,000			
		36,000			
		36,000			
		2,616,000			

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		
3,764,187	7,960,281	遞延修繕房屋建築支出	2,616,000	
478,680	678,985	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	716,000	690,000
	1,000	會費	1,000	
	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
478,680	667,985	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	705,000	680,000
478,680	667,985	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	705,000	680,000
186,200	253,400	其他	263,000	215,000
186,200	253,400	其他支出	263,000	215,000
186,200	253,400	其他	263,000	215,000

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

108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			
		2,616,000			
25,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
25,000					
25,000					
48,000					
48,000					
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

員工人數彙計表

中華民國108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	68	1	69	
國民教育計畫部分	48	1	49	
正式職員	48	1	49	
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	14		14	
正式職員	11		11	
正式工員	3		3	

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	111,889,000	55,369,860		1,154,615		6,920,080	7,699,115	
國民教育計畫	91,665,000	41,976,000		657,902		5,247,000	5,889,960	
職員薪金	41,976,000	41,976,000						
兼職人員 酬金	388,960							
加班費	657,902			657,902				
考績獎金	5,889,960						5,889,960	
年終獎金	5,247,000					5,247,000		
職員退休 及離職金	32,149,512							
分擔員工 保險費	3,541,260							
傷病醫藥 費	273,000							
員工通勤 交通費	438,480							
其他福利 費	1,102,926							
學前教育計畫	5,770,000	4,045,860		62,173		504,580	337,155	
職員薪金	3,685,860	3,685,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	62,173			62,173				
考績獎金	337,155						337,155	
年終獎金	504,580					504,580		
職員退休 及離職金	342,864							
工員退休 及離職金	10,800							

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

108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		
33,271,176			4,754,328	277,300		710,640	1,342,926	388,960	
32,149,512			3,541,260	273,000		438,480	1,102,926	388,960	
32,149,512			3,541,260	273,000		438,480	1,102,926	388,960	
353,664			363,108	4,300		83,160	16,000		
342,864									
10,800									

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	363,108							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	83,160							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,454,000	9,348,000		434,540		1,168,500	1,472,000	
職員薪金	7,236,000	7,236,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	434,540			434,540				
考績獎金	1,472,000						1,472,000	
年終獎金	1,168,500					1,168,500		
職員退休 及離職金	681,600							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	849,960							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	224,000							

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。

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

108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		
			363,108						
				4,300					
768,000			849,960			83,160		16,000	
						189,000		224,000	
681,600									
86,400									
			849,960						
						189,000			
								224,000	

# 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108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				122,409	
國民教育計畫				96,421	
學前教育計畫				6,100	
一般行政管理計畫				15,485	
建築及設備計畫				4,403	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				96,421	
學前教育計畫				6,100	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				95,378	
學前教育計畫				5,626	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				90,007	
學前教育計畫				5,647	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				97,633	
學前教育計畫				5,475	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				97,422	
學前教育計畫				4,829	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	28,135	18,834	1,787				2,169	8,919	
土地改良物	2,205	1,168					66	970	
房屋及建築	1,606	262					30	1,314	
機械及設備	16,495	11,202	1,394	增置			1,506	5,182	
交通及運輸 設備	1,959	1,062					238	659	
雜項設備	5,824	5,130	357	增置			325	726	
電腦軟體	46	10	36	增置			4	69	