

中華民國 110 年度

4-0501485

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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110年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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110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	124,624	121,937	2,687	2.20
基金用途	125,370	122,906	2,464	2.00
賸餘(短絀)	-746	-969	223	--
餘絀情形：				
基金餘額	907	1,653	-746	-45.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-746	-969	223	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養學童八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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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

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、生涯輔導等事項。

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

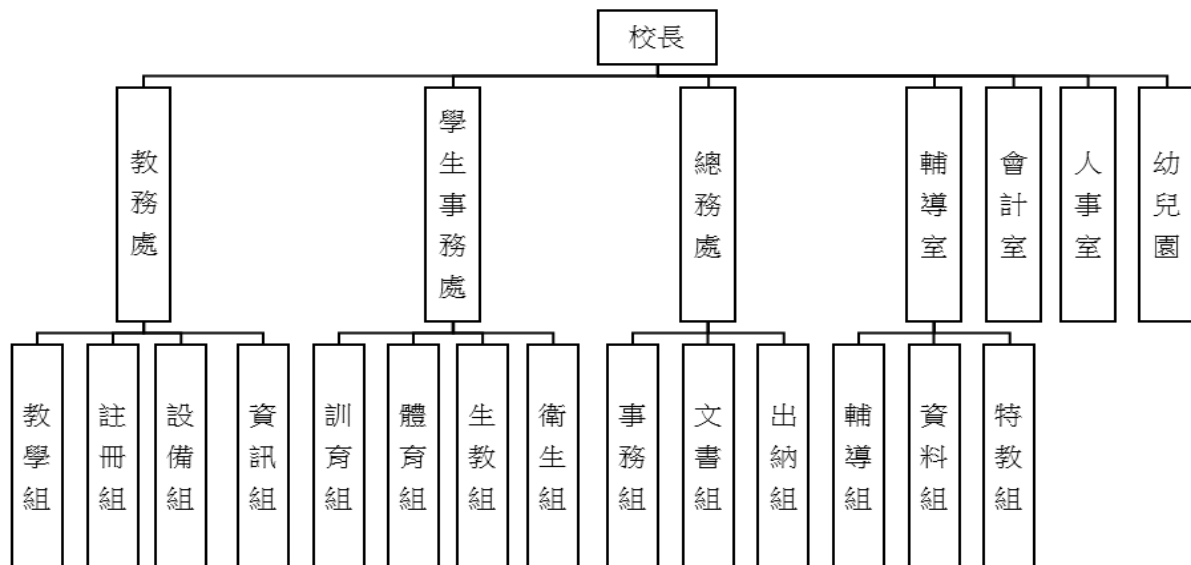
中華民國 110 年度

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。



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

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 110 年度

教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	60	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	122,866	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計招標圖書費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	99,869	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,037	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,766	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 110 年度

建築及設備計畫闡述	3,698	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理優質圖書館精進整修工程。
-----------	-------	--

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 2,286 萬 6 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 2,462 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,193 萬 7 千元，增加 268 萬 7 千元，約 2.20%，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 9,986 萬 9 千元、學前教育計畫 603 萬 7 千元、一般行政管理計畫 1,576 萬 6 千元、建築及設備計畫 369 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 2,537 萬元，較上年度預算數 1 億 2,290 萬 6 千元，增加 246 萬 4 千元，約 2.00%，主要係增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 74 萬 6 千元，較上年度預算數差短 96 萬 9 千元，減少 22 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 74 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 21 萬 2 千元

1. 108年度經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫21萬2千元。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 2 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,715 萬 6 千元及教育部之補助計畫 62 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 111 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及各項代收款經費結餘繳庫等收入 72 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理校內體育競賽、綠屋頂平臺種植計畫等活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及	本年度完成各項教學事項： 1. 彙整教學需求，完成教材教具與圖書設備的相關

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 110 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>採購規劃。</p> <p>2. 辦理體育表演會、教師專業成長的執行與規劃。</p> <p>3. 辦理規劃和參與小田園融入課程教學的相關作業和活動。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓門窗漏水(第二期)整修工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓門窗漏水(第二期)整修工程。</p>

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名費未收取。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,024 萬 1 千元及教育部之補助計畫 32 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 12 萬 1 千元。

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 110 年度

其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及各項代收款經費結餘繳庫等收入 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理家長成長研習、校內體育競賽等活動。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 完成相關教學圖書設備採購，以利各項教學活動的推展。 2. 辦理增購相關防疫與清潔消毒的所需物資採購。 3. 辦理完成各項教學、保育與總務修繕等例行行政事務。 4. 辦理小田園教育體驗學習等各項計畫的執行事宜。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

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 110 年度

	需教學設備招標作業。 2. 辦理數位廣播系統改善工程、遮陽改善工程之建築師及工程招標作業。	2. 辦理數位廣播系統改善工程、遮陽改善工程之建築師及工程招標作業。
--	--	------------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	212,000		
固定資產之建設改良擴充	212,000		
購置機械及設備	212,000	108	
自動切換開關	212,000		經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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110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（－）
129,685	基金來源	124,624	121,937	2,687
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
65	財產收入	60	60	
27	財產處分收入	32	32	
38	其他財產收入	28	28	
127,777	政府撥入收入	122,866	120,642	2,224
127,156	公庫撥款收入	122,866	120,642	2,224
621	政府其他撥入收入			
1,118	教學收入	1,195	1,195	
1,118	學雜費收入	1,195	1,195	
724	其他收入	500	37	463
724	雜項收入	500	37	463
129,559	基金用途	125,370	122,906	2,464
103,161	國民教育計畫	99,869	97,741	2,128
6,084	學前教育計畫	6,037	6,010	27
14,127	一般行政管理計畫	15,766	15,298	468
6,187	建築及設備計畫	3,698	3,857	-159
127	本期賸餘(短絀)	-746	-969	223
2,495	期初基金餘額	1,653	1,542	111
2,622	期末基金餘額	907	573	334

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－臺北市中正區南門國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-746	
業務活動之淨現金流入(流出)			-746	
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)			-746	
期初現金及約當現金			7,189	
期末現金及約當現金			6,443	

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110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3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國110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32,000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110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28,000元，無增減。
	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110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				122,866,000	
公庫撥款收入	年	1	122,866,000	122,866,000	較上年度預算數120,642,000元，增加2,224,000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110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1,195,000元，無增減。
	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110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				500,000	
雜項收入	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數37,000元，增加463,000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110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
103,160,854	97,741,000	合計	99,869,000	
98,563,404	92,950,000	用人費用	95,297,000	
46,570,133	43,512,000	正式員額薪資	41,388,000	較上年度預算數43,512,000元，減少 2,124,000元。
46,570,133	43,512,000	職員薪金	41,388,000	
			39,528,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部 補助導師費300,000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)。
340,344	478,720	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數478,720元，無增減。
340,344	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			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)。
			422,400	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數54 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320元。
640,272	657,902	超時工作報酬	658,782	較上年度預算數657,902元，增加880元。
640,272	657,902	加班費	658,782	
			651,012	不休假出勤加班費。
			925	家長成長研習工作人員加班費。
			925	性別平等教育宣導活動工作人員加班費。
			5,920	校園場地開放校內同仁加班費(收支對列)。
10,227,830	11,338,520	獎金	10,896,020	較上年度預算數11,338,520元，減少442,500 元。
4,655,453	5,899,520	考績獎金	5,722,520	
			5,567,520	依考績法規定核發之獎金。
			155,000	依考績法規定核發之獎金。
5,572,377	5,439,000	年終獎金	5,173,500	
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,941,000	依規定於年節加發之獎金。
34,401,470	31,470,648	退休及卹償金	36,396,864	較上年度預算數31,470,648元，增加 4,926,216元。
34,401,470	31,470,648	職員退休及離職金	36,396,864	

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110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
			3,369,600	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			32,858,784	退休人員月退休金，66人*40,652元*12月=32,196,384元；退休遺族月撫慰金，2人*27,600元*12月=662,400元；合計32,858,784
6,383,355	5,492,210	福利費	5,478,614	較上年度預算數5,492,210元，減少13,596元。
4,466,520	3,663,780	分擔員工保險費	3,489,504	
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			3,329,196	分擔公保、勞保、健保費。
164,000	273,000	傷病醫藥費	276,600	
			49,000	教職員健康檢查費，14人*3,500元。
			224,000	教職員健康檢查費，14人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
489,924	451,080	員工通勤交通費	451,080	
			211,680	教師兼行政上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			214,200	教師上下班交通費，34人*10月*1段*630元。
1,262,911	1,104,350	其他福利費	1,261,430	
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			330,510	子女教育補助費。
2,309,296	2,473,000	服務費用	2,409,000	
874,477	975,272	水電費	880,092	較上年度預算數975,272元，減少95,180元。
785,583	883,833	工作場所電費	788,613	
			3,300	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
			785,313	班級電費。
88,894	91,439	工作場所水費	91,479	
			90,279	水費。

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110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
			1,200	校園場地開放分攤水費(收支對列)。
62,365	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
62,365	37,820	國內旅費	37,820	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。
717,304	844,580	修理保養及保固費	844,180	較上年度預算數844,580元，減少400元。
302,035	410,200	一般房屋修護費	410,200	
			410,200	學校校舍及其他建築物之修理(29,300元*28班*50%=410,200元)(31年以上)。
415,269	434,380	機械及設備修護費	433,980	
			410,200	各項設備及用具之保養修護(29,300元*28班*50%=410,200元)(31年以上)。
			4,580	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
399,220	312,988	一般服務費	309,408	較上年度預算數312,988元，減少3,580元。
10,178	6,492	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	
			6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
283,033	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	
			179,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費14人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			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(教育部補助款)。
106,009	104,000	體育活動費	100,000	
			96,000	文康活動費，本校編列教職員48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。
255,930	302,340	專業服務費	337,500	較上年度預算數302,340元，增加35,160元。
38,770	67,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,700	
			4,000	家長成長研習用外聘講座鐘點費，2節*2,000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110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
			4,500	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*1,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			30,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘教師鐘點費，15節*2000元。
			6,000	資源班外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
8,400	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	
	2,040	試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
172,760	224,200	其他專業服務費	231,400	
			7,200	學童午餐指導費(資源班)，1班*2人*9月*400元。
			93,600	游泳池水電清潔維護費13班*7,200元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			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。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
1,575,951	1,430,000	材料及用品費	1,158,000	
148,094	273,940	使用材料費	220,630	較上年度預算數273,940元，減少53,310元。
148,094	273,940	設備零件	220,630	
			77,530	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300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110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
			16,000	各科教學器材及教具等(由資源班班級設備費移列)。
			20,000	綠屋頂平臺種植計畫料理用品等。
1,427,857	1,156,060	用品消耗	937,370	較上年度預算數1,156,060元，減少218,690元。
	1,200	辦公(事務)用品	1,200	
			1,200	資源班文具用品。
8,760	21,000	報章雜誌	21,000	
			21,000	圖書(由班級設備費移列)。
250,000	25,000	農業與園藝用品及環境美化費	25,000	
			25,000	綠屋頂平臺種植計畫農事種植活動用種苗等費用。
19,464	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。
1,149,633	1,093,860	其他用品消耗	875,170	
			180,000	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)，25班*7,200元。
			42,600	敬師活動費，71人*600元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			345,500	普通班級教學材料費，25班*13,820元。
			42,500	教學用教科書，25班*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費。
			8,800	運動會用各項器材。
			27,920	運動會獎牌、獎品等。
			26,580	運動會會場佈置材料、邀請卡、茶水及表演服裝道具等。
			6,800	運動會工作人員逾時誤餐盒費用，68人次*100元。
			3,075	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			2,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			575	家長成長研習場地佈置及茶水。
			144,000	學生活動費，720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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐盒費用，10人次*100元。
536,213	672,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	784,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
526,213	662,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	774,000	較上年度預算數662,000元，增加112,000元。
14,400		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3600元(新增)。
511,813	662,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	766,800	
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元。
			440,000	清寒學生餐費補助，44人*200日*50元。
			54,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，54人*1000元。
			49,300	弱勢學生教科書補助費用，29人*1,700元。
			202,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，634人*40週*1次*8元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
175,990	216,000	其他	221,000	
175,990	216,000	其他支出	221,000	較上年度預算數216,000元，增加5,000元。
175,990	216,000	其他	221,000	
			72,000	班級自治費，720人*2學期*50元。
			126,600	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。

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110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
6,084,259	6,010,000	合計	6,037,000	
5,372,294	5,765,000	用人費用	5,766,000	
3,867,743	4,045,860	正式員額薪資	4,045,860	較上年度預算數4,045,860元，無增減。
3,508,553	3,685,860	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)。
359,190	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
52,725	57,173	超時工作報酬	58,173	較上年度預算數57,173元，增加1,000元。
52,725	57,173	加班費	58,173	58,173 不休假出勤加班費。
738,222	841,735	獎金	841,735	較上年度預算數841,735元，無增減。
258,065	337,155	考績獎金	337,155	337,155 依考績法規定核發之獎金。
480,157	504,580	年終獎金	504,580	504,580 依規定於年節加發之獎金。
245,164	353,664	退休及卹償金	353,664	較上年度預算數353,664元，無增減。
245,164	342,864	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。
468,440	466,568	福利費	466,568	較上年度預算數466,568元，無增減。
392,106	363,108	分擔員工保險費	363,108	363,108 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人* 860元。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
58,614	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*630元。 37,800 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
266,784	66,000	服務費用	66,000	
9,000		旅運費		
9,000		國內旅費		
54,000		印刷裝訂與廣告費		
54,000		印刷及裝訂費		
11,358	12,552	一般服務費	12,552	較上年度預算數12,552元，無增減。
420	552	佣金、匯費、經理費及手續費	552	
			552	委託超商代收學雜費手續費，46人*2學期*6元。
10,938	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）
192,426	53,448	專業服務費	53,448	較上年度預算數53,448元，無增減。
171,200	30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	
			30,000	小田園教育研習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
21,226	23,448	其他專業服務費	23,448	
			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。
			948	配合預算編列至千元，編列進位數948元。
369,852	97,000	材料及用品費	97,000	
37,600	20,000	使用材料費	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
37,600	20,000	設備零件	20,000	
			20,000	小田園教育研習-料理用品等。
332,252	77,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
13,419		辦公(事務)用品		
26,820	37,600	報章雜誌	37,600	

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110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
			37,600	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
70,400	16,000	農業與園藝用品及環境美化費	16,000	
			16,000	小田園教育園藝用品及體驗資材。
221,613	23,400	其他用品消耗	23,400	
			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。
			9,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
47,379	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	
47,379	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	較上年度預算數34,000元，增加26,000元。
47,379	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	
			796	配合預算編列至千元，編列進位數796元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			12,672	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*1次*4.8元。
27,950	48,000	其他	48,000	
27,950	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
27,950	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110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
14,127,113	15,298,000	合計	15,766,000	
13,219,147	13,697,000	用人費用	13,693,000	
8,696,257	8,832,000	正式員額薪資	8,832,000	較上年度預算數8,832,000元，無增減。
6,451,080	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)。
1,148,220	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)。
1,096,957	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
357,624	418,692	超時工作報酬	414,692	較上年度預算數418,692元，減少4,000元。
357,624	418,692	加班費	414,692	390,340 不休假出勤加班費。 24,352 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,380,637	2,533,000	獎金	2,533,000	較上年度預算數2,533,000元，無增減。
1,289,578	1,429,000	考績獎金	1,429,000	1,429,000 依考績法規定核發之獎金。
1,091,059	1,104,000	年終獎金	1,104,000	1,104,000 依規定於年節加發之獎金。
666,540	726,720	退休及卹償金	726,720	較上年度預算數726,720元，無增減。
494,316	640,320	職員退休及離職金	640,320	640,320 提撥退撫基金。
172,224	86,400	工員退休及離職金	86,400	86,400 提撥勞工退休準備金。
1,118,089	1,186,588	福利費	1,186,588	較上年度預算數1,186,588元，無增減。
800,054	789,588	分擔員工保險費	789,588	789,588 分擔公保、勞保、健保費。
110,880	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*630元。 7,560 職員、校警、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
207,155	208,000	其他福利費	208,000	208,000 休假旅遊補助。
521,091	1,235,000	服務費用	1,721,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
48,563	658,912	一般服務費	673,684	較上年度預算數658,912元，增加14,772元。
27,510	632,912	外包費	647,684	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警勞務外包，1人*12月*47,307元。
21,053	26,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
400,528	504,088	專業服務費	975,316	較上年度預算數504,088元，增加471,228元。
400,528	504,088	其他專業服務費	975,316	
			504,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			471,000	校園安全環境改善計畫經費(新增)。
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。
385,875	365,000	材料及用品費	351,000	
385,875	365,000	用品消耗	351,000	較上年度預算數365,000元，減少14,000元。
382,875	357,560	辦公(事務)用品	347,840	
			347,840	統籌業務費計算如下：普通班25班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	7,440	服裝	3,160	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服(成立第36年)，1人*1套*1,500元。
			60	配合預算編列至千元，編列進位數60元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	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110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
6,186,538	3,857,000	合計	3,698,000	
6,186,538	3,857,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,698,000	
1,944,436	2,517,000	購建固定資產	1,692,000	
1,944,436	2,517,000	一般建築及設備計畫	1,692,000	
		班級設備	266,662	
		購置機械及設備	151,000	
			60,000	電子白板，3臺*20,000元。
			91,000	Dash & Dot 程式教育機器人豪華組合包，7組*13,000元。
		購置交通及運輸設備	31,662	
			31,662	無線教學喊話器，2臺*15,831元。
		購置雜項設備	84,000	
			84,000	雙層嵌入式黑板，3臺*28,000元。
		資訊設備	435,338	
		購置機械及設備	435,338	
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500元(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,944,436	2,517,000	校園設備		
1,587,436	858,000	購置機械及設備		
	1,520,500	購置交通及運輸設備		
357,000	138,500	購置雜項設備		
		優質圖書館精進整修工程	990,000	
		購置雜項設備	990,000	
			990,000	符合人體工學家具組，33組*30,000元。
	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

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110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
				畫)。
4,242,102	1,304,000	遞延支出	1,970,000	
4,242,102	1,304,000	一般建築及設備計畫	1,970,000	
		優質圖書館精進整修工程	1,970,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,970,000	
			1,824,650	一、施工費。
			109,479	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			35,871	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,242,102	1,304,000	校園整修工程		
4,242,102	1,304,000	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－臺北市中正區南門國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,760	資產合計	12,045	12,791	-746
13,760	資產	12,045	12,791	-746
8,278	流動資產	6,563	7,309	-746
8,158	現金	6,443	7,189	-746
8,158	銀行存款	6,443	7,189	-746
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
3,019	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,019	3,019	
3,019	準備金	3,019	3,019	
2,612	退休及離職準備金	2,612	2,612	
407	其他準備金	407	407	
2,464	其他資產	2,464	2,464	
2,464	什項資產	2,464	2,464	
22	暫付及待結轉帳項	22	22	
2,442	代管資產	2,442	2,442	
13,760	負債及基金餘額合計	12,045	12,791	-746
11,139	負債	11,139	11,139	
5,116	流動負債	5,116	5,116	
5,116	應付款項	5,116	5,116	
4,954	應付代收款	4,954	4,954	
162	應付費用	162	162	
6,023	其他負債	6,023	6,023	
6,023	什項負債	6,023	6,023	
865	存入保證金	865	865	
2,612	應付退休及離職金	2,612	2,612	
2,442	應付代管資產	2,442	2,442	
103	暫收及待結轉帳項	103	103	
2,622	基金餘額	907	1,653	-746
2,622	基金餘額	907	1,653	-746
2,622	基金餘額	907	1,653	-746
2,622	累積餘額	907	1,653	-746

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,029,250元，上年度預計數2,029,250元，本年度預計數2,029,250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11,961,837元、無形資產68,400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			
129,558,764	122,906,000	合計		125,370,000	99,869,000
117,154,845	112,412,000	用人費用		114,756,000	95,297,000
59,134,133	56,389,860	正式員額薪資		54,265,860	41,388,000
56,529,766	54,433,860	職員薪金		52,309,860	41,388,000
1,507,410	1,440,000	工員工資		1,440,000	
1,096,957	516,000	警餉		516,000	
340,344	478,720	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
340,344	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
1,050,621	1,133,767	超時工作報酬		1,131,647	658,782
1,050,621	1,133,767	加班費		1,131,647	658,782
13,346,689	14,713,255	獎金		14,270,755	10,896,020
6,203,096	7,665,675	考績獎金		7,488,675	5,722,520
7,143,593	7,047,580	年終獎金		6,782,080	5,173,500
35,313,174	32,551,032	退休及卹償金		37,477,248	36,396,864
35,140,950	32,453,832	職員退休及離職金		37,380,048	36,396,864
172,224	97,200	工員退休及離職金		97,200	
7,969,884	7,145,366	福利費		7,131,770	5,478,614
5,658,680	4,816,476	分擔員工保險費		4,642,200	3,489,504
165,720	277,300	傷病醫藥費		280,900	276,600
659,418	723,240	員工通勤交通費		723,240	451,080
1,486,066	1,328,350	其他福利費		1,485,430	1,261,430
3,097,171	3,774,000	服務費用		4,196,000	2,409,000
874,477	975,272	水電費		880,092	880,092
785,583	883,833	工作場所電費		788,613	788,613
88,894	91,439	工作場所水費		91,479	91,479
71,365	37,820	旅運費		37,820	37,820
71,365	37,820	國內旅費		37,820	37,820
54,000		印刷裝訂與廣告費			
54,000		印刷及裝訂費			
717,304	844,580	修理保養及保固費		844,180	844,180
302,035	410,200	一般房屋修護費		410,200	410,200

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

110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			
6,037,000	15,766,000	3,698,000			
5,766,000	13,693,000				
4,045,860	8,832,000				
3,685,860	7,236,000				
360,000	1,080,000				
	516,000				
58,173	414,692				
58,173	414,692				
841,735	2,533,000				
337,155	1,429,000				
504,580	1,104,000				
353,664	726,720				
342,864	640,320				
10,800	86,400				
466,568	1,186,588				
363,108	789,588				
4,300					
83,160	189,000				
16,000	208,000				
66,000	1,721,000				

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		
415,269	434,380	機械及設備修護費	433,980	433,980
459,141	984,452	一般服務費	995,644	309,408
10,598	7,044	佣金、匯費、經理費及手續費	7,464	6,912
27,510	632,912	外包費	647,684	
283,033	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	202,496
138,000	142,000	體育活動費	138,000	100,000
848,884	859,876	專業服務費	1,366,264	337,500
209,970	97,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,700	95,700
8,400	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,400
	2,040	試務甄選費	2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費		
594,514	751,736	其他專業服務費	1,230,164	231,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,331,678	1,892,000	材料及用品費	1,606,000	1,158,000
185,694	293,940	使用材料費	240,630	220,630
185,694	293,940	設備零件	240,630	220,630
2,145,984	1,598,060	用品消耗	1,365,370	937,370
396,294	358,760	辦公(事務)用品	349,040	1,200
35,580	58,600	報章雜誌	58,600	21,000
320,400	41,000	農業與園藝用品及環境美化費	41,000	25,000
3,000	7,440	服裝	3,160	
19,464	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,371,246	1,117,260	其他用品消耗	898,570	875,170
6,186,538	3,857,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,698,000	
1,944,436	2,517,000	購建固定資產	1,692,000	
1,587,436	858,000	購置機械及設備	586,338	
	1,520,500	購置交通及運輸設備	31,662	
357,000	138,500	購置雜項設備	1,074,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

110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			
12,552	673,684				
552	647,684				
12,000	26,000				
53,448	975,316				
30,000					
23,448	975,316				
	72,000				
	72,000				
97,000	351,000				
20,000					
20,000					
77,000	351,000				
	347,840				
37,600					
16,000					
	3,160				
23,400					
		3,698,000			
		1,692,000			
		586,338			
		31,662			
		1,074,000			
		36,000			
		36,000			

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		
4,242,102	1,304,000	遞延支出	1,970,000	
4,242,102	1,304,000	遞延修繕房屋建築支出	1,970,000	
584,592	707,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	845,000	784,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
573,592	696,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	774,000
14,400		獎勵費用	7,200	7,200
559,192	696,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	826,800	766,800
203,940	264,000	其他	269,000	221,000
203,940	264,000	其他支出	269,000	221,000
203,940	264,000	其他	269,000	221,000

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

110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			
		1,970,000			
		1,970,000			
60,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
60,000					
60,000					
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110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	71	-3	68	
國民教育計畫部分	52	-3	49	
職員	52	-3	49	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	13		13	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計64萬7,684元。 3.計時與計件人員酬金編列1人閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退等相關費用，計20萬2,496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	114,756,000	54,265,860		1,131,647		6,782,080	7,488,675	
國民教育計畫	95,297,000	41,388,000		658,782		5,173,500	5,722,520	
職員薪金	41,388,000	41,388,000						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	658,782			658,782				
考績獎金	5,722,520						5,722,520	
年終獎金	5,173,500					5,173,500		
職員退休 及離職金	36,396,864							
分擔員工 保險費	3,489,504							
傷病醫藥 費	276,600							
員工通勤 交通費	451,080							
其他福利 費	1,261,430							
學前教育計畫	5,766,000	4,045,860		58,173		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	58,173			58,173				
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

110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		
37,477,248			4,642,200	280,900		723,240	1,485,430	478,720	
36,396,864			3,489,504	276,600		451,080	1,261,430	478,720	
36,396,864			3,489,504	276,600		451,080	1,261,430	478,720	
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	13,693,000	8,832,000		414,692		1,104,000	1,429,000	
職員薪金	7,236,000	7,236,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	414,692			414,692				
考績獎金	1,429,000						1,429,000	
年終獎金	1,104,000					1,104,000		
職員退休 及離職金	640,320							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	789,588							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	208,000							

註：1.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。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計64萬7,684元。

3.計時與計件人員酬金編列1人閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保、勞退等相關費用，計20萬2,496元。

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

110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					
						83,160			
								16,000	
726,720			789,588			189,000		208,000	
640,320									
86,400									
			789,588						
						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110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				125,370	
國民教育計畫				99,869	
學前教育計畫				6,037	
一般行政管理計畫				15,766	
建築及設備計畫				3,698	

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110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				99,869	
學前教育計畫				6,037	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				97,741	
學前教育計畫				6,010	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				103,161	
學前教育計畫				6,084	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				98,839	
學前教育計畫				5,907	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				90,007	
學前教育計畫				5,647	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	30,004	17,192	1,728		4		2,506	12,030	
土地改良物	2,205	1,300					66	838	
房屋及建築	1,606	322					30	1,254	
機械及設備	14,995	9,384	586	增置			1,674	4,523	
交通及運輸 設備	3,363	1,620	32	增置			221	1,554	
雜項設備	7,799	4,565	1,074	增置			515	3,793	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	