

中華民國 111 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111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 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目 次

中華民國111年度

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 財務摘要

中華民國111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	152,849	124,624	28,225	22.65
基金用途	155,322	125,370	29,952	23.89
賸餘(短絀)	-2,473	-746	-1,727	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,027	3,500	-2,473	-70.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,473	-746	-1,727	--

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 111 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. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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 111 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

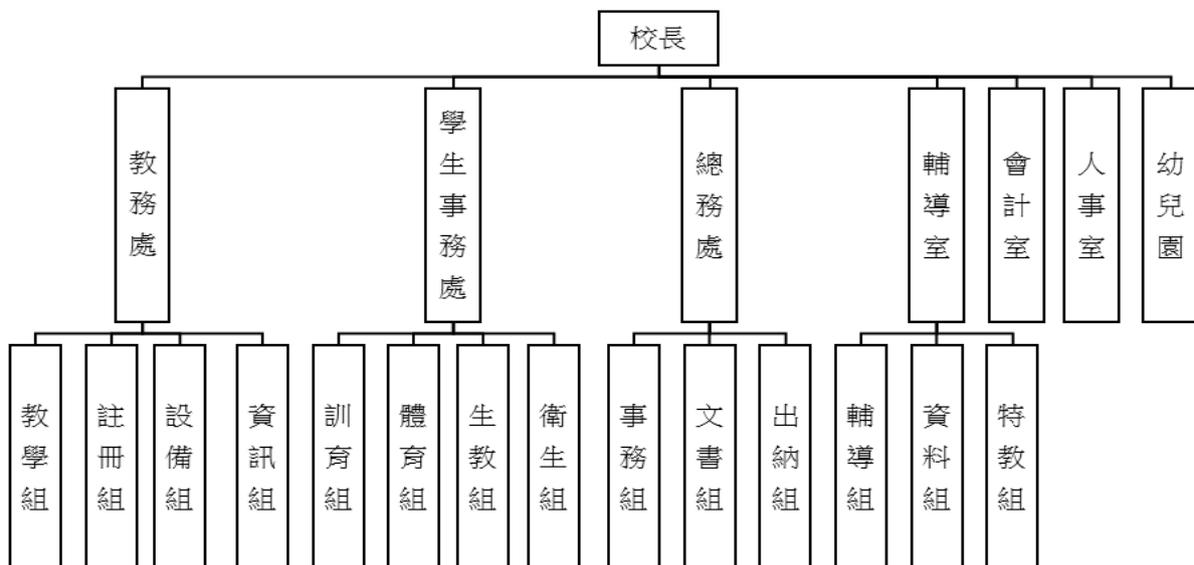
中華民國 111 年度

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 111 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	151,066	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	525	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	105,877	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	6,057	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	15,292	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 111 年度

建築及設備計畫闡述	28,096	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. 辦理行政辦公室整修工程。
-----------	--------	----------------------------------------------------------

### 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 5,106 萬 6 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 52 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 5,284 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,462 萬 4 千元，增加 2,822 萬 5 千元，約 22.65%，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 1 億 587 萬 7 千元、學前教育計畫 605 萬 7 千元、一般行政管理計畫 1,529 萬 2 千元、建築及設備計畫 2 億 8,096 萬元，本年度基金用途 1 億 5,532 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,537 萬元，增加 2,995 萬 2 千元，約 23.89%，主要係增列指定活動及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 247 萬 3 千元，較上年度預算數差短 74 萬 6 千元，增加 172 萬 7 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 247 萬 3 千元。

#### 四、補辦預算事項：無

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（109）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 4 千元等。

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 111 年度

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 3 萬 7 千元、教職員工停車收入 6 萬 3 千元等。
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 2,438 萬 9 千元及教育部之補助計畫 116 萬 7 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 113 萬元。
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 54 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li> <li>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。</li> <li>4. 辦理校內體育競賽、綠屋頂平臺種植計畫等活動。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 彙整教學需求，完成教材教具與圖書設備的相關採購規劃。</li> <li>2. 辦理體育表演會、教師專業成長的執行與規劃。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會

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 111 年度

計畫	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理遮陽改善工程及數位廣播系統改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理遮陽改善工程及數位廣播系統改善工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選報名費未收取。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,172 萬 7 千元及教育部之補助計畫 60 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費等收入 42 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。	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

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 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>4. 辦理家長成長研習、校內體育競賽等活動。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成相關教學圖書設備採購，以利各項教學活動的推展。</li> <li>2. 辦理增購相關防疫與清潔消毒的所需物資採購。</li> <li>3. 辦理完成各項教學、保育與總務修繕等例行行政事務。</li> <li>4. 辦理小田園教育體驗學習等各項計畫的執行事宜。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理優質圖書館精進整修工程之建築師及工程招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理優質圖書館精進整修工程之建築師及工程招標作業。</li> </ol>

# 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111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（－）
127,331	基金來源	152,849	124,624	28,225
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
100	財產收入	60	60	
37	財產處分收入	32	32	
63	其他財產收入	28	28	
125,555	政府撥入收入	151,066	122,866	28,200
124,389	公庫撥款收入	151,066	122,866	28,200
1,167	政府其他撥入收入			
1,130	教學收入	1,195	1,195	
1,130	學雜費收入	1,195	1,195	
543	其他收入	525	500	25
10	受贈收入			
533	雜項收入	525	500	25
125,707	基金用途	155,322	125,370	29,952
102,325	國民教育計畫	105,877	99,869	6,008
5,597	學前教育計畫	6,057	6,037	20
13,856	一般行政管理計畫	15,292	15,766	-474
3,929	建築及設備計畫	28,096	3,698	24,398
1,624	本期賸餘(短絀)	-2,473	-746	-1,727
2,622	期初基金餘額	3,500	1,653	1,847
4,246	期末基金餘額	1,027	907	120

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111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)			-2,473	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,473	
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)			-2,473	
期初現金及約當現金			8,563	
期末現金及約當現金			6,090	

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111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。 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111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111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111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				151,066,000	
公庫撥款收入	年	1	151,066,000	151,066,000	較上年度預算數122,866,000元，增加28,200,000元。 市府補助款。
				151,066,000	

# 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－學雜費收入明細表

中華民國111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111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				525,000	
雜項收入	年	1	525,000	525,000	較上年度預算數500,000元，增加25,000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111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
102,324,796	99,869,000	合 計	105,877,000	
96,472,870	95,297,000	用人費用	96,480,000	
46,551,133	41,388,000	正式員額薪資	42,876,000	較上年度預算數41,388,000元，增加1,488,000元。
46,551,133	41,388,000	職員薪金	42,876,000	
			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)。
			41,016,000	教職員49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元)。
359,353	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。
359,353	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			422,400	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數55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。
			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)。
752,418	658,782	超時工作報酬	657,902	較上年度預算數658,782元，減少880元。
752,418	658,782	加班費	657,902	
			650,132	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)。
10,918,594	10,896,020	獎金	11,163,460	較上年度預算數10,896,020元，增加267,440元。
5,091,605	5,722,520	考績獎金	5,803,960	
			5,648,960	依考績法規定核發之獎金。
			155,000	依考績法規定核發之獎金。
5,826,989	5,173,500	年終獎金	5,359,500	
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,127,000	依規定於年節加發之獎金。
31,668,456	36,396,864	退休及卹償金	35,435,868	較上年度預算數36,396,864元，減少960,996元。
31,668,456	36,396,864	職員退休及離職金	35,435,868	

# 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111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
			4,062,240	提撥退撫基金。
			196,560	提撥退撫基金。
			31,177,068	退休人員月退休金，59人*43,321元*12月=30,671,268元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*21,075元*12月=505,800元；合計31,177,068元。
6,222,916	5,478,614	福利費	5,868,050	較上年度預算數5,478,614元，增加389,436元。
4,416,106	3,489,504	分擔員工保險費	3,711,300	
			164,484	分擔公保、勞保、健保費。
			3,546,816	分擔公保、勞保、健保費。
180,170	276,600	傷病醫藥費	277,800	
			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。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
416,676	451,080	員工通勤交通費	400,176	
			25,200	資源班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*630元。
			138,600	教師上下班交通費，22人*10月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
1,209,964	1,261,430	其他福利費	1,478,774	
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			730,000	喪葬補助費，4人*5月*36,500元。
			359,354	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
3,009,326	2,409,000	服務費用	2,618,000	
1,024,926	880,092	水電費	1,005,892	較上年度預算數880,092元，增加125,800元。
932,742	788,613	工作場所電費	914,000	

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			910,700	班級電費。
			3,300	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
92,184	91,479	工作場所水費	91,892	
			1,200	校園場地開放分攤水費(收支對列)。
			90,692	水費。
78,750	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
78,750	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。
782,349	844,180	修理保養及保固費	817,780	較上年度預算數844,180元，減少26,400元。
470,631	410,200	一般房屋修護費	396,900	
			396,900	學校校舍及其他建築物之修理(29,400元*27班*50%=396,900元)(31年以上)。
311,718	433,980	機械及設備修護費	420,880	
			4,580	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			396,900	各項設備及用具之保養修護(29,400元*27班*50%=396,900元)(31年以上)。
767,448	309,408	一般服務費	311,408	較上年度預算數309,408元，增加2,000元。
13,860	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
649,588	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)。
104,000	100,000	體育活動費	102,000	
			98,000	文康活動費，本校編列教職員49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。
355,853	337,500	專業服務費	445,100	較上年度預算數337,500元，增加107,600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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
176,528	95,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	199,700	
			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。
			20,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘教師鐘點費，10節*2000元。
			4,000	家長成長研習用外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			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。
			85,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施外聘專家學者出席費，34人次*2,500元(新增)。
			15,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫工作指導專家學者出席費，6人次*2,500元(新增)。
			14,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫外聘講座鐘點費，7人次*2,000元(新增)。
			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	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
134,925	231,400	其他專業服務費	235,000	
			7,200	學童午餐指導費(資源班)，1班*2人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			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。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*1人*9月

# 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111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
				*400元。
2,051,353	1,158,000	材料及用品費	2,357,000	93,600 游泳池水電清潔維護費13班*7,200元。
991,143	220,630	使用材料費	703,030	較上年度預算數220,630元，增加482,400元。
991,143	220,630	設備零件	703,030	
			16,000	各科教學器材及教具等(由資源班班級設備費移列)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			173,430	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			10,000	綠屋頂平臺種植計畫料理用品等。
			396,500	汰換節能循環扇設備，122盞*3,250元(新增)。
1,060,210	937,370	用品消耗	1,653,970	較上年度預算數937,370元，增加716,600元。
2,574	1,200	辦公(事務)用品	16,200	
			15,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施用文具紙張、辦公用品等(新增)。
			1,200	資源班文具用品。
6,621	21,000	報章雜誌	25,000	圖書(由班級設備費移列)。
65,000	25,000	農業與園藝用品及環境美化費	25,000	綠屋頂平臺種植計畫農事種植活動用種苗等費用。
17,115	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品30班以下基數15,000元。
968,900	875,170	其他用品消耗	1,572,770	
			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。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			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。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐盒費用，10人次*100元。
			3,075	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			44,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員逾時誤餐費用，440人次*100元(新增)。
			256,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施護照及獎狀、比賽錄影、獎品、獎徽等製作、成果佈置、展覽、裝框費用及成果資料CD製作等(新增)。
			300,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫場地佈置、平面設計、行銷品、動畫、影片剪輯及拍攝等(新增)。
			60,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫參加會議及發表會人員逾時誤餐費用，600人次*100元(新增)。
			112,500	推動藝術及主題式跨域教學計畫各項材料及發表會相關布置用品等雜支(新增)。
			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。
			8,700	運動會用各項器材。
			6,900	運動會工作人員逾時誤餐盒費用，69人次*100元。
			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。
			13,820	特教班教學材料費。
618,890	784,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	780,000	
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。
608,890	774,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	770,000	較上年度預算數774,000元，減少4,000元。
48,360	7,200	獎勵費用	48,600	
			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。

# 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111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
			41,400	敬師活動費，69人*600元。
560,530	766,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	721,400	
			54,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，54人*1000元。
			61,200	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,700元。
			8,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，10人*800元。
			310,000	清寒學生餐費補助，31人*200日*50元。
			288,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，450人*40週*16元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
172,357	221,000	其他	3,642,000	
172,357	221,000	其他支出	3,642,000	較上年度預算數221,000元，增加3,421,000元。
172,357	221,000	其他	3,642,000	
			3,454,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫委託學校辦理藝術教育計畫(新增)。
			56,800	班級自治費，568人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			126,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 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111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
5,597,340	6,037,000	合計	6,057,000	
5,242,170	5,766,000	用人費用	5,820,000	
3,793,713	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。
3,420,665	3,685,860	職員薪金	3,685,860	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
373,048	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
11,520		聘僱及兼職人員薪資		
11,520		兼職人員酬金		
	58,173	超時工作報酬	57,733	較上年度預算數58,173元，減少440元。
	58,173	加班費	57,733	不休假出勤加班費。
751,290	841,735	獎金	841,735	較上年度預算數841,735元，無增減。
258,415	337,155	考績獎金	337,155	依考績法規定核發之獎金。
492,875	504,580	年終獎金	504,580	依規定於年節加發之獎金。
232,533	353,664	退休及卹償金	410,808	較上年度預算數353,664元，增加57,144元。
232,533	342,864	職員退休及離職金	400,008	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
453,114	466,568	福利費	463,864	較上年度預算數466,568元，減少2,704元。
382,118	363,108	分擔員工保險費	377,244	分擔公保、勞保、健保費。
3,138	4,300	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人* 860元。
51,858	83,160	員工通勤交通費	68,040	
			15,120	幼兒園職員上下班交通費，2人*12月*630元。
			15,120	幼兒園職員上下班交通費，1人*12月*1,260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	休假旅遊補助費。
174,748	66,000	服務費用	66,000	
10,000		旅運費		
10,000		國內旅費		
-5,000		印刷裝訂與廣告費		
-5,000		印刷及裝訂費		

# 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111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
13,389	12,552	一般服務費	12,552	較上年度預算數12,552元，無增減。
389	552	佣金、匯費、經理費及手續費	552	委託超商代收學雜費手續費，46人*2學期*6元。
13,000	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）
156,359	53,448	專業服務費	53,448	較上年度預算數53,448元，無增減。
135,360	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。
20,999	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，增列進位數948元。
117,922	97,000	材料及用品費	87,000	
16,181	20,000	使用材料費	10,000	較上年度預算數20,000元，減少10,000元。
16,181	20,000	設備零件	10,000	小田園教育研習-料理用品等。
101,741	77,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
37,600	37,600	報章雜誌	37,600	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
22,819	16,000	農業與園藝用品及環境美化費	16,000	小田園教育園藝用品及體驗資材。
41,322	23,400	其他用品消耗	23,400	
			9,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
			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。
33,250	60,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	
33,250	60,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	36,000	較上年度預算數60,000元，減少24,000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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
33,250	60,000	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	36,000	
			62	配合預算編列至千元，編列進位數62元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1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。
29,250	48,000	其他	48,000	
29,250	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
29,250	48,000	其他	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111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
13,855,728	15,766,000	合 計	15,292,000	
12,475,701	13,693,000	用人費用	13,169,000	
8,152,720	8,832,000	正式員額薪資	8,472,000	較上年度預算數8,832,000元，減少360,000元。
6,407,800	7,236,000	職員薪金	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	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,088	414,692	超時工作報酬	397,852	較上年度預算數414,692元，減少16,840元。
382,088	414,692	加班費	397,852	
			373,665	不休假出勤加班費。
			24,187	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,199,741	2,533,000	獎金	2,428,000	較上年度預算數2,533,000元，減少105,000元。
1,169,021	1,429,000	考績獎金	1,369,000	依考績法規定核發之獎金。
1,030,720	1,104,000	年終獎金	1,059,000	依規定於年節加發之獎金。
664,098	726,720	退休及卹償金	797,760	較上年度預算數726,720元，增加71,040元。
491,874	640,320	職員退休及離職金	740,160	提撥退撫基金。
172,224	86,400	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,077,054	1,186,588	福利費	1,073,388	較上年度預算數1,186,588元，減少113,200元。
754,290	789,588	分擔員工保險費	783,108	分擔公保、勞保、健保費。
107,700	189,000	員工通勤交通費	98,280	
			68,040	職員、校警、工友上下班交通費，9人*12月*630元。
			30,240	職員、校警、工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
215,064	208,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助。
1,034,178	1,721,000	服務費用	1,768,000	
1,498		修理保養及保固費		
1,498		機械及設備修護費		
562,406	673,684	一般服務費	721,584	較上年度預算數673,684元，增加47,900元。
537,550	647,684	外包費	697,584	
			577,584	校警勞務外包，1人*12月*48,132元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,856	26,000	體育活動費	24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
398,274	975,316	專業服務費	974,416	較上年度預算數975,316元，減少900元。
398,274	975,316	其他專業服務費	974,416	
			503,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			471,000	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*6,000元。
344,549	351,000	材料及用品費	354,000	
344,549	351,000	用品消耗	354,000	較上年度預算數351,000元，增加3,000元。
337,249	347,840	辦公(事務)用品	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。
7,300	3,160	服裝	6,160	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第37年)1套。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			50	校警襪子1雙。
			910	配合預算編列至千元，編列進位數910元。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	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111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
3,929,219	3,698,000	合計	28,096,000	
3,929,219	3,698,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	28,096,000	
2,414,832	1,692,000	購建固定資產	25,561,000	
2,414,832	1,692,000	一般建築及設備計畫	25,561,000	
		學校投影機汰換	24,975,000	
		購置機械及設備	24,975,000	
			24,975,000	學校汰舊換新單槍投影機 ，925臺*27,000元(新增)。
210,040	266,662	班級設備	166,300	
30,000	151,000	購置機械及設備	166,300	
			99,300	新購平板充電車(教務處)，2臺 *49,650元。
			67,000	新購全自動身高體重機(學務 處)1臺。
59,680	31,662	購置交通及運輸設備		
120,360	84,000	購置雜項設備		
372,013	435,338	資訊設備	419,700	
372,013	435,338	購置機械及設備	419,700	
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
1,832,779	990,000	校園設備		
404,195		購置機械及設備		
1,411,673		購置交通及運輸設備		
16,911	990,000	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)。
1,514,387	1,970,000	遞延支出	2,499,000	

# 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111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
1,514,387	1,970,000	一般建築及設備計畫	2,499,000	
		行政辦公室整修工程	2,499,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,499,000	
			2,286,560	一、施工費。
			166,919	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			45,521	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,514,387	1,970,000	校園整修工程		
1,514,387	1,970,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,095	資產合計	11,876	14,349	-2,473
15,095	資產	11,876	14,349	-2,473
9,429	流動資產	6,210	8,683	-2,473
9,309	現金	6,090	8,563	-2,473
9,309	銀行存款	6,090	8,563	-2,473
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
3,417	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,417	3,417	
3,417	準備金	3,417	3,417	
2,890	退休及離職準備金	2,890	2,890	
527	其他準備金	527	527	
2,249	其他資產	2,249	2,249	
2,249	什項資產	2,249	2,249	
87	暫付及待結轉帳項	87	87	
2,163	代管資產	2,163	2,163	
15,095	負債及基金餘額合計	11,876	14,349	-2,473
10,850	負債	10,850	10,850	
5,135	流動負債	5,135	5,135	
5,135	應付款項	5,135	5,135	
4,891	應付代收款	4,891	4,891	
245	應付費用	245	245	
5,714	其他負債	5,714	5,714	
5,714	什項負債	5,714	5,714	
471	存入保證金	471	471	
2,890	應付退休及離職金	2,890	2,890	
2,163	應付代管資產	2,163	2,163	
190	暫收及待結轉帳項	190	190	
4,246	基金餘額	1,027	3,500	-2,473
4,246	基金餘額	1,027	3,500	-2,473
4,246	基金餘額	1,027	3,500	-2,473
4,246	累積餘額	1,027	3,500	-2,473

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29,250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33,729,517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			
125,707,083	125,370,000	合計		155,322,000	105,877,000
114,190,741	114,756,000	用人費用		115,469,000	96,480,000
58,497,566	54,265,860	正式員額薪資		55,393,860	42,876,000
56,379,598	52,309,860	職員薪金		53,797,860	42,876,000
1,521,268	1,440,000	工員工資		1,080,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
370,873	478,720	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
370,873	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
1,134,506	1,131,647	超時工作報酬		1,113,487	657,902
1,134,506	1,131,647	加班費		1,113,487	657,902
13,869,625	14,270,755	獎金		14,433,195	11,163,460
6,519,041	7,488,675	考績獎金		7,510,115	5,803,960
7,350,584	6,782,080	年終獎金		6,923,080	5,359,500
32,565,087	37,477,248	退休及卹償金		36,644,436	35,435,868
32,392,863	37,380,048	職員退休及離職金		36,576,036	35,435,868
172,224	97,200	工員退休及離職金		68,400	
7,753,084	7,131,770	福利費		7,405,302	5,868,050
5,552,514	4,642,200	分擔員工保險費		4,871,652	3,711,300
183,308	280,900	傷病醫藥費		280,380	277,800
576,234	723,240	員工通勤交通費		566,496	400,176
1,441,028	1,485,430	其他福利費		1,686,774	1,478,774
4,218,252	4,196,000	服務費用		4,452,000	2,618,000
1,024,926	880,092	水電費		1,005,892	1,005,892
932,742	788,613	工作場所電費		914,000	914,000
92,184	91,479	工作場所水費		91,892	91,892
88,750	37,820	旅運費		37,820	37,820
88,750	37,820	國內旅費		37,820	37,820
-5,000		印刷裝訂與廣告費			
-5,000		印刷及裝訂費			
783,847	844,180	修理保養及保固費		817,780	817,780
470,631	410,200	一般房屋修護費		396,900	396,900

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

111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			
6,057,000	15,292,000	28,096,000			
5,820,000	13,169,000				
4,045,860	8,472,000				
3,685,860	7,236,000				
360,000	720,000				
	516,000				
57,733	397,852				
57,733	397,852				
841,735	2,428,000				
337,155	1,369,000				
504,580	1,059,000				
410,808	797,760				
400,008	740,160				
10,800	57,600				
463,864	1,073,388				
377,244	783,108				
2,580					
68,040	98,280				
16,000	192,000				
66,000	1,768,000				

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			
313,216	433,980	機械及設備修護費		420,880	420,880
1,343,243	995,644	一般服務費		1,045,544	311,408
14,249	7,464	佣金、匯費、經理費及手續費		7,464	6,912
537,550	647,684	外包費		697,584	
649,588	202,496	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
141,856	138,000	體育活動費		138,000	102,000
910,486	1,366,264	專業服務費		1,472,964	445,100
311,888	125,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		229,700	199,700
8,400	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費			
554,198	1,230,164	其他專業服務費		1,232,864	235,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,513,824	1,606,000	材料及用品費		2,798,000	2,357,000
1,007,324	240,630	使用材料費		713,030	703,030
1,007,324	240,630	設備零件		713,030	703,030
1,506,500	1,365,370	用品消耗		2,084,970	1,653,970
339,823	349,040	辦公(事務)用品		364,040	16,200
44,221	58,600	報章雜誌		62,600	25,000
87,819	41,000	農業與園藝用品及環境美化費		41,000	25,000
7,300	3,160	服裝		6,160	
17,115	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,010,222	898,570	其他用品消耗		1,596,170	1,572,770
3,929,219	3,698,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		28,096,000	
2,414,832	1,692,000	購建固定資產		25,561,000	
806,208	586,338	購置機械及設備		25,561,000	
1,471,353	31,662	購置交通及運輸設備			
137,271	1,074,000	購置雜項設備			
	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

111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	721,584				
552	697,584				
12,000	24,000				
53,448	974,416				
30,000					
23,448	974,416				
	72,000				
	72,000				
87,000	354,000				
10,000					
10,000					
77,000	354,000				
	347,840				
37,600					
16,000					
	6,160				
23,400					
		28,096,000			
		25,561,000			
		25,561,000			
		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		
1,514,387	1,970,000	遞延支出	2,499,000	
1,514,387	1,970,000	遞延修繕房屋建築支出	2,499,000	
653,440	845,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	817,000	780,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	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
642,140	834,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	806,000	770,000
48,360	7,200	獎勵費用	48,600	48,600
593,780	826,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	757,400	721,400
201,607	269,000	其他	3,690,000	3,642,000
201,607	269,000	其他支出	3,690,000	3,642,000
201,607	269,000	其他	3,690,000	3,642,000

# 臺北市中正區南門國民小學

## 彙計表

111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			
		2,499,000			
		2,499,000			
36,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
36,000					
36,000					
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111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	49	2	51	
職員	49	2	51	
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	-1	12	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	3	-1	2	

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3人、校警外包1人等，計69萬7,584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	115,469,000	55,393,860		1,113,487		6,923,080	7,510,115	
國民教育計畫	96,480,000	42,876,000		657,902		5,359,500	5,803,960	
職員薪金	42,876,000	42,876,000						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	657,902			657,902				
考績獎金	5,803,960						5,803,960	
年終獎金	5,359,500					5,359,500		
職員退休 及離職金	35,435,868							
分擔員工 保險費	3,711,300							
傷病醫藥 費	277,800							
員工通勤 交通費	400,176							
其他福利 費	1,478,774							
學前教育計畫	5,820,000	4,045,860		57,733		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	57,733			57,733				
考績獎金	337,155						337,155	
年終獎金	504,580					504,580		
職員退休 及離職金	400,008							
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

111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		
36,644,436			4,871,652	280,380		566,496	1,686,774	478,720	
35,435,868			3,711,300	277,800		400,176	1,478,774	478,720	
35,435,868			3,711,300	277,800		400,176	1,478,774	478,720	
410,808			377,244	2,580		68,040	16,000		
400,008									
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	377,244							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	68,040							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	13,169,000	8,472,000		397,852		1,059,000	1,369,000	
職員薪金	7,236,000	7,236,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	397,852			397,852				
考績獎金	1,369,000						1,369,000	
年終獎金	1,059,000					1,059,000		
職員退休 及離職金	740,160							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	783,108							
員工通勤 交通費	98,280							
其他福利 費	192,000							

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3人、校警外包1人等，計69萬7,584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

111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		
			377,244						
				2,580					
797,760			783,108			68,040		16,000	
						98,280		192,000	
740,160									
57,600									
			783,108			98,280		192,000	

# 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111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				155,322	
國民教育計畫				105,877	
學前教育計畫				6,057	
一般行政管理計畫				15,292	
建築及設備計畫				28,096	

# 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111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				105,877	
學前教育計畫				6,057	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				99,869	
學前教育計畫				6,037	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				102,325	
學前教育計畫				5,597	
(108)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	

# 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111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	29,974	18,976	25,597		4		2,793	33,798	
土地改良物	2,205	1,367					66	772	
房屋及建築	1,606	352					30	1,224	
機械及設備	14,199	10,390	25,561	增置			1,709	27,660	
交通及運輸 設備	3,345	1,902					325	1,119	
雜項設備	8,584	4,966					663	2,954	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	