

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -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 -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113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113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	128,096	146,651	-18,555	-12.65
基金用途	127,317	149,751	-22,434	-14.98
賸餘(短絀)	779	-3,100	3,879	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,696	2,917	779	26.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	779	-3,100	3,879	--

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 113 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，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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 113 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、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.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。
- 3.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。

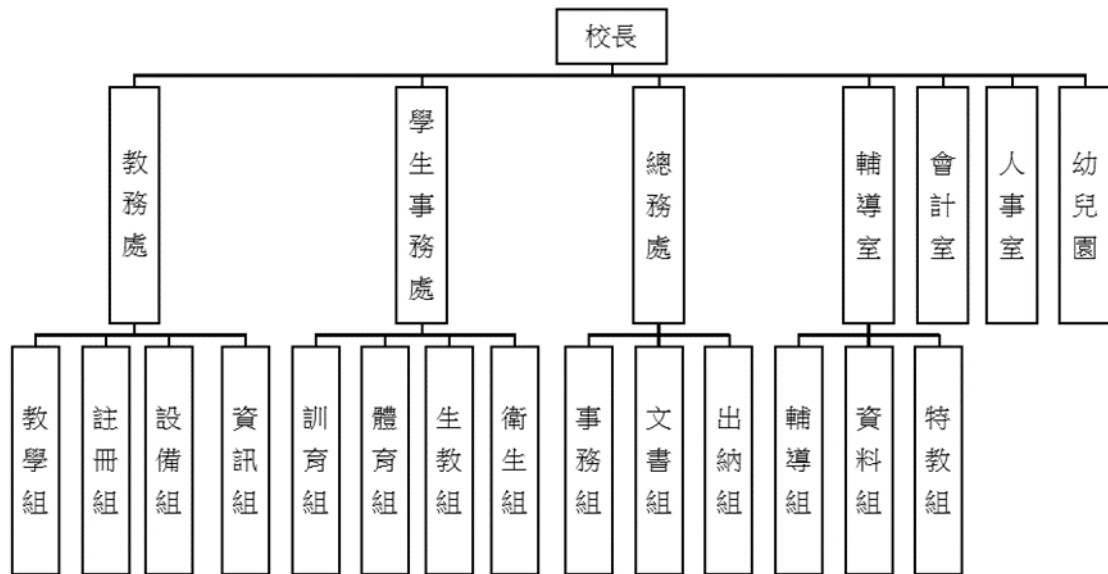
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 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，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

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 113 年度

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	65	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	125,233	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	1,600	本年度預計收取數位學生證補卡等其他收入。

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	122,246	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	137	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	1,684	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。
建築及設備計畫	3,250	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。

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 113 年度

		2. 辦理活動中心前地坪(含警衛室旁地坪)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 5 千元、其他財產收入 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,523 萬 3 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 160 萬元，本年度基金來源 1 億 2,809 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,665 萬 1 千元，減少 1,855 萬 5 千元，約 12.65%，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 1 億 2,224 萬 6 千元、學前教育計畫 13 萬 7 千元、一般行政管理計畫 168 萬 4 千元、建築及設備計畫 325 萬元，本年度基金用途 1 億 2,731 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,975 萬 1 千元，減少 2,243 萬 4 千元，約 14.98%，主要係減列各學校汰舊換新單槍投影機及藝術及主題式跨域教學計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 77 萬 9 千元，較上年度預算數差短 310 萬元，增加 387 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 77 萬 9 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 14 萬 4 千元

112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，購置平板充電車(含行動載具充電設備組)2 臺 14 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	本年度已收取教職員工停車收入 5 萬 4 千元、校園場地開放收入 1 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 5,106 萬 6 千元及教育部之補助計畫 290 萬 9 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 119 萬 4 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、冷氣使用費餘款及各項代收款經費結餘繳庫等收入 210 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 辦理體育表演會、教師專業成長的執行與規劃。 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。

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 113 年度

一般行政管理計畫	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。	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。
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. 辦理採購臺北市學校汰舊換新單槍投影機。 3. 辦理行政辦公室整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理採購臺北市學校汰舊換新單槍投影機。 3. 辦理行政辦公室整修工程。

二、上年度已過期間（112 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 日止已辦理收取教職員工停車收入 2 萬 5 千元。
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 6,700 萬 1 千元及教育部之補助計畫 164 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 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 1 學期學費、雜費等收入 58 萬 8 千元。
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、廠商履約逾期罰款等收入 4 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。 2. 新購教具、圖書等各科教	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

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 113 年度

	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。	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 6 月 30 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. 辦理清潔消毒所需物資採購。 3. 辦理各項教學、保育與總務修繕等行政事務。 4. 辦理小田園教育體驗學習等各項計畫。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理外牆及雨遮防水整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理外牆及雨遮防水整修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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	144,000		
固定資產之建設改良擴充	144,000		
購置機械及設備	144,000	112	
平板充電車(含行動載具充電設備組)	144,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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。

本 頁 空 白

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113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（－）
157,342	基金來源	128,096	146,651	-18,555
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
64	財產收入	65	60	5
	財產處分收入	5	32	-27
64	其他財產收入	60	28	32
153,975	政府撥入收入	125,233	144,728	-19,495
151,066	公庫撥款收入	125,233	144,728	-19,495
2,909	政府其他撥入收入			
1,194	教學收入	1,195	1,195	
1,194	學雜費收入	1,195	1,195	
2,109	其他收入	1,600	665	935
2,109	雜項收入	1,600	665	935
158,711	基金用途	127,317	149,751	-22,434
126,769	國民教育計畫	122,246	125,264	-3,018
1,395	學前教育計畫	137	202	-65
1,998	一般行政管理計畫	1,684	1,650	34
28,549	建築及設備計畫	3,250	22,635	-19,385
-1,369	本期賸餘(短絀)	779	-3,100	3,879
7,385	期初基金餘額	2,917	4,912	-1,996
6,017	期末基金餘額	3,696	1,812	1,883

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113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)			779	
業務活動之淨現金流入(流出)			779	
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)			779	
期初現金及約當現金			5,176	
期末現金及約當現金			5,955	

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113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113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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數32,000元，減少27,000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113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				60,000	
其他財產收入				60,000	較上年度預算數28,000元，增加32,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	校園場地開放收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				125,233,000	
公庫撥款收入	年	1	125,233,000	125,233,000	較上年度預算數144,728,000元， 減少19,495,000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113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113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				1,600,000	
雜項收入	年	1	1,600,000	1,600,000	較上年度預算數665,000元，增加935,000元。 數位學生證等其他零星收入。

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113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
126,769,399	125,264,000	合計	122,246,000	
115,119,665	115,708,000	用人費用	116,490,000	
59,159,524	56,233,860	正式員額薪資	59,013,768	較上年度預算數56,233,860元，增加2,779,908元。
57,344,074	54,613,860	職員薪金	57,147,768	
			51,622,560	教職員57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師640,000元)。
			1,944,240	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)。
			3,580,968	幼兒園教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,194,570	1,080,000	工員工資	1,218,000	
			816,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			402,000	廚工工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	648,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
587,279	478,720	聘僱及兼職人員薪資	576,576	較上年度預算數478,720元，增加97,856元。
587,279	478,720	兼職人員酬金	576,576	
			517,440	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7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
1,215,189	1,094,882	加(夜)班費	1,241,838	較上年度預算數1,094,882元，增加146,956元。
	7,489	延長工時加班費		
1,215,189	1,087,393	未休假加班費	1,241,838	
			51,833	不休假出勤加班費。
			1,190,005	不休假出勤加班費。
13,447,520	14,021,509	獎金	12,927,436	較上年度預算數14,021,509元，減少1,094,073元。
6,407,053	7,220,275	考績獎金	5,550,244	
			365,414	依考績法規定核發之獎金。

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113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
7,040,467	6,801,234	年終獎金	162,020	依考績法規定核發之獎金。
			5,022,810	依考績法規定核發之獎金。
			7,377,192	
			6,641,700	依規定於年節加發之獎金。
			492,462	依規定於年節加發之獎金。
33,146,242	36,695,177	退休及卹償金	243,030	依規定於年節加發之獎金。
			35,197,524	較上年度預算數36,695,177元，減少1,497,653元。
33,003,370	36,464,652	職員退休及離職金	35,120,004	
			222,864	提撥退撫基金。
			439,368	提撥退撫基金。
			5,871,900	提撥退撫基金。
			28,585,872	退休人員月退休金，60人*39,000元*12月=28,080,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*21,078元*12月=505,872元；合計28,585,872元。
142,872	230,525	工員退休及離職金	77,520	
			65,280	提撥勞工退休準備金。
			12,240	提撥勞工退休準備金。
7,563,911	7,183,852	福利費	7,532,858	較上年度預算數7,183,852元，增加349,006元。
5,790,126	4,900,092	分擔員工保險費	5,190,108	
			4,649,172	分擔公保、勞保、健保費。
			168,648	分擔公保、勞保、健保費。
164,560	247,980	傷病醫藥費	372,288	分擔公保、勞保、健保費。
			227,020	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人* 860元。
			76,500	教職員健康檢查費，17人*4,500元。
			144,000	教職員健康檢查費，9人*16,000元。
505,960	549,612	員工通勤交通費	4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			548,100	
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*630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113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
			22,680	幼兒園教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。
			12,600	資源班教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			241,920	教師兼行政上下班交通費，20人*12月*1,008元。
			252,000	教師上下班交通費40人*10月*630元。
1,103,265	1,486,168	其他福利費	1,567,630	
			416,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			411,410	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
6,957,692	2,732,000	服務費用	2,844,000	
801,167	1,016,942	水電費	944,436	較上年度預算數1,016,942元，減少72,506元。
717,796	940,347	工作場所電費	868,683	
			347,048	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*13,348元。
			521,635	電費基本費。
83,371	76,595	工作場所水費	75,753	
			75,753	水費基本費。
42,836	42,470	旅運費	37,820	較上年度預算數42,470元，減少4,650元。
42,836	42,470	國內旅費	37,820	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
450,313		印刷裝訂與廣告費		
450,313		印刷及裝訂費		
945,594	882,080	修理保養及保固費	991,795	較上年度預算數882,080元，增加109,715元。
358,771	396,900	一般房屋修護費	396,900	學校校舍及其他建物等修護費，27班*29,400元*50%(31年以上)。
586,823	433,180	機械及設備修護費	542,895	

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113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
			396,900	各項教學設備及用具保養維護，27班*29,400元*50%(31年以上)。
			66,795	冷氣機及循環扇等清洗費(新增)。
			10,000	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
			50,000	停車場設備之保養修護(收支對列)。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	52,000	雜項設備修護費	52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元。
8,454		保險費		
8,454		其他保險費		
1,053,530	345,408	一般服務費	423,449	較上年度預算數345,408元，增加78,041元。
11,490	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,828	委託超商代收學雜費手續費，569人*2學期*6元。
904,040	202,496	計時與計件人員酬金	212,621	
			24,461	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。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
138,000	136,000	體育活動費	204,000	
			180,000	文康活動費，本校編列教職員57人，工員2人，校警1人，合計60人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）
			6,000	文康活動費，本校編列資源班教師2人，每人編列3,000元。
3,655,798	445,100	專業服務費	446,500	較上年度預算數445,100元，增加1,400元。
2,500		法律事務費		
2,805,373	199,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	209,200	
			10,000	家長成長研習用外聘講座鐘點費，5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113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	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	小田園教育研習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			12,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘教師鐘點費，6節*2000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班外聘訓練講師鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			100,000	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，40人次*2,500元。
	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。
232,925		電腦軟體服務費		
615,000	235,000	其他專業服務費	226,900	
			7,200	資源班學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元。
			86,400	游泳池水電清潔維護費12班*7,200元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3-4年級)，9班*1人*9月*300元。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級)，8班*1人*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
3,446,944	2,218,000	材料及用品費	1,520,000	
848,893	543,749	使用材料費	464,480	較上年度預算數543,749元，減少79,269元。
848,893	543,749	設備零件	464,480	
			208,800	班級課桌椅，116人*1,800元。
			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113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
			52,000	汰換教師用辦公桌，10張*5,200元，(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	汰換教師用辦公椅，10張*1,500元，(由班級設備費移列)(新增)。
			28,000	汰換教師用電腦辦公桌，10張*2,800元，(由班級設備費移列)(新增)。
			14,580	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。
			10,000	小田園教育研習料理用品等。
			13,000	綠屋頂平臺種植計畫料理用品等。
2,598,051	1,674,251	用品消耗	1,055,520	較上年度預算數1,674,251元，減少618,731元。
83,083	16,200	辦公(事務)用品	11,200	
			1,200	資源班文具用品(特教班業務費)。
			10,000	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。
123,878	45,000	報章雜誌		
37,776	25,000	農業與園藝用品及環境美化費	40,500	
			24,500	綠屋頂平臺種植計畫農事種植活動用種苗等費用。
			16,000	小田園教育園藝用品及體驗資材。
10,820	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
2,342,494	1,573,051	其他用品消耗	988,820	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			187,500	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，25班*7,500元(班級業務費)。
			345,500	普通班級教學材料費，25班*13,820元。
			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餐盒費用，440人次*100元。
			166,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施

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113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
				護照、獎狀、比賽錄影、獎品等製作；成果佈置、展覽、裝框及成果資料製作等。
			13,820	特教班教學材料費。
			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餐盒費用，69人次*100元。
			92,200	參加各項活動等學生活動費。
			20,000	國小學生參加各項活動競賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(新增)。
			2,500	小田園教育業務文具用品等雜支。
			2,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			4,000	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
151,279		租金、償債、利息及相關手續費	30,000	
151,279		交通及運輸設備租金	30,000	較上年度預算數0元，增加30,000元。
151,279		車租	30,000	
			30,000	國小學生參加各項活動競賽租用遊覽車等交通費(新增)。
793,266	964,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,149,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
783,266	954,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,139,000	較上年度預算數954,000元，增加185,000元。
45,226	48,000	獎勵費用	143,200	
			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。
			136,000	敬師獎勵活動費，68人*2,000元。
738,040	906,000	其他補貼、獎勵、慰問、	995,800	

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113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
		照護與救濟		
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1000元。
			57,800	弱勢學生教科書補助費用，34人*1,700元。
			326,025	清寒學生餐費補助，27人*125日*55元+27人*80日*65元。
			561,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，540人*40週*26元。
			375	配合預算編列至千元，增列進位數375元。
300,553	3,642,000	其他	213,000	
300,553	3,642,000	其他支出	213,000	較上年度預算數3,642,000元，減少3,429,000元。
300,553	3,642,000	其他	213,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			71,100	班級自治費，711人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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113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
1,394,647	202,000	合 計	137,000	
51,544	54,000	服務費用	24,000	
652	552	一般服務費	576	較上年度預算數552元，增加24元。
652	552	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
50,892	53,448	專業服務費	23,424	較上年度預算數53,448元，減少30,024元。
30,000	30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
20,892	23,448	其他專業服務費	23,424	
			4,500	幼兒園學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			18,000	幼兒園學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
88,150	87,000	材料及用品費	54,000	
	10,000	使用材料費	20,800	較上年度預算數10,000元，增加10,800元。
	10,000	設備零件	20,800	
			20,800	幼兒園教學等設備(由班級設備費移列)。
88,150	77,000	用品消耗	33,200	較上年度預算數77,000元，減少43,800元。
37,600	37,600	報章雜誌	18,000	幼兒圖書繪本(由班級設備費移列)。
23,422	16,000	農業與園藝用品及環境美化費		
27,128	23,400	其他用品消耗	15,200	
			14,400	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、清潔衛生用品費、衛生紙及教室佈置費等，2班*7,200元(班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，編列進位數800元。
1,226,153	13,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	
1,226,153	13,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	較上年度預算數13,000元，減少2,000元。
1,226,153	13,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	
			632	配合預算編列至千元，編列進位數632元。
			10,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
28,800	48,000	其他	48,000	畫，54人*40週*1次*4.8元。
28,800	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
28,800	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113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
1,998,196	1,650,000	合 計	1,684,000	
20,250	24,000	用人費用	32,000	
20,250	24,000	加(夜)班費	32,000	較上年度預算數24,000元，增加8,000元。
20,250	24,000	延長工時加班費	32,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,581,684	1,274,000	服務費用	1,343,000	
		郵電費	48,068	較上年度預算數0元，增加48,068元。
		電話費	48,068	電話費(統籌業務費)(新增)。
622,319	726,696	一般服務費	754,932	較上年度預算數726,696元，增加28,236元。
622,319	726,696	外包費	754,932	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包，1人*12月*52,911元。
887,378	475,304	專業服務費	468,000	較上年度預算數475,304元，減少7,304元。
887,378	475,304	其他專業服務費	468,000	
			468,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,987	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,987	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
396,262	351,000	材料及用品費	308,000	
396,262	351,000	用品消耗	308,000	較上年度預算數351,000元，減少43,000元。
391,012	347,840	辦公(事務)用品	300,750	
			299,772	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，除依實際需求移列電話費48,068元及會費1,000元外，其餘如列數。
			978	配合預算編列至千元，編列進位數978元。
5,250	3,160	服裝	7,250	
			1,500	校警夏服1套(成立第39年)。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子1雙。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			2,000	校警冬季大衣1套(新增)。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

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113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
		護、救濟與交流活動費		
	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	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113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
28,548,745	22,635,000	合計	3,250,000	
28,548,745	22,635,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,250,000	
26,003,974	18,599,000	購建固定資產	739,000	
26,003,974	18,599,000	一般建築及設備計畫	739,000	
166,000	110,500	班級設備	268,200	
166,000	52,500	購置機械及設備		
	58,000	購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備	268,200	
			161,000	汰換學校飲水機，7座*23,000 元。
			27,200	汰換校長室會議桌1張(設計款 型鋼琴烤漆板材，240*120*75 公分)。
			80,000	新購圖書館典藏圖書。
343,607	560,500	資訊設備	470,800	
343,607	560,500	購置機械及設備	470,800	
			289,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000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)。
25,494,367	17,928,000	校園設備		
25,494,367	17,928,000	購置機械及設備		
	36,000	購置無形資產	11,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	11,000	
	36,000	資訊設備	11,000	
	36,000	購置電腦軟體	11,000	
			11,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
2,544,771	4,000,000	遞延支出	2,500,000	
2,544,771	4,000,000	一般建築及設備計畫	2,500,000	

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113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
		活動中心前地坪(含警衛室 旁地坪)整修工程	2,500,000	
		其他遞延支出	2,500,000	
			2,309,300	一、施工費。
			145,486	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			45,214	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,544,771	4,000,000	校園整修工程		
2,544,771	4,000,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,604	資產合計	11,283	10,504	779
13,604	資產	11,283	10,504	779
8,481	流動資產	6,160	5,381	779
8,276	現金	5,955	5,176	779
8,276	銀行存款	5,955	5,176	779
50	應收款項	50	50	
50	其他應收款	50	50	
155	預付款項	155	155	
155	預付費用	155	155	
4,786	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,786	4,786	
4,786	準備金	4,786	4,786	
2,589	退休及離職準備金	2,589	2,589	
2,196	其他準備金	2,196	2,196	
338	其他資產	338	338	
338	什項資產	338	338	
338	暫付及待結轉帳項	338	338	
1,603	代管資產	1,603	1,603	
1,603	應付代管資產	1,603	1,603	
13,604	負債及基金餘額合計	11,283	10,504	779
7,587	負債	7,587	7,587	
3,621	流動負債	3,621	3,621	
3,621	應付款項	3,621	3,621	
3,323	應付代收款	3,323	3,323	
298	應付費用	298	298	
3,966	其他負債	3,966	3,966	
3,966	什項負債	3,966	3,966	
1,227	存入保證金	1,227	1,227	
2,589	應付退休及離職金	2,589	2,589	
150	暫收及待結轉帳項	150	150	
6,017	基金餘額	3,696	2,917	779
6,017	基金餘額	3,696	2,917	779
6,017	基金餘額	3,696	2,917	779
6,017	累積餘額	3,696	2,917	779

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產24,162,832元、無形資產45,000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			
158,710,987	149,751,000	合計		127,317,000	122,246,000
115,139,915	115,732,000	用人費用		116,522,000	116,490,000
59,159,524	56,233,860	正式員額薪資		59,013,768	59,013,768
57,344,074	54,613,860	職員薪金		57,147,768	57,147,768
1,194,570	1,080,000	工員工資		1,218,000	1,218,000
620,880	540,000	警餉		648,000	648,000
587,279	478,720	聘僱及兼職人員薪資		576,576	576,576
587,279	478,720	兼職人員酬金		576,576	576,576
1,235,439	1,118,882	加(夜)班費		1,273,838	1,241,838
20,250	31,489	延長工時加班費		32,000	
1,215,189	1,087,393	未休假加班費		1,241,838	1,241,838
13,447,520	14,021,509	獎金		12,927,436	12,927,436
6,407,053	7,220,275	考績獎金		5,550,244	5,550,244
7,040,467	6,801,234	年終獎金		7,377,192	7,377,192
33,146,242	36,695,177	退休及卹償金		35,197,524	35,197,524
33,003,370	36,464,652	職員退休及離職金		35,120,004	35,120,004
142,872	230,525	工員退休及離職金		77,520	77,520
7,563,911	7,183,852	福利費		7,532,858	7,532,858
5,790,126	4,900,092	分擔員工保險費		5,190,108	5,190,108
164,560	247,980	傷病醫藥費		227,020	227,020
505,960	549,612	員工通勤交通費		548,100	548,100
1,103,265	1,486,168	其他福利費		1,567,630	1,567,630
8,590,920	4,060,000	服務費用		4,211,000	2,844,000
801,167	1,016,942	水電費		944,436	944,436
717,796	940,347	工作場所電費		868,683	868,683
83,371	76,595	工作場所水費		75,753	75,753
		郵電費		48,068	
		電話費		48,068	
42,836	42,470	旅運費		37,820	37,820
42,836	42,470	國內旅費		37,820	37,820
450,313		印刷裝訂與廣告費			

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

113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			
137,000	1,684,000	3,250,000			
	32,000				
	32,000				
	32,000				
24,000	1,343,000				
	48,068				
	48,068				

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		
450,313		印刷及裝訂費		
945,594	882,080	修理保養及保固費	991,795	991,795
358,771	396,900	一般房屋修護費	396,900	396,900
586,823	433,180	機械及設備修護費	542,895	542,895
	52,000	雜項設備修護費	52,000	52,000
8,454		保險費		
8,454		其他保險費		
1,676,501	1,072,656	一般服務費	1,178,957	423,449
12,142	7,464	佣金、匯費、經理費及手續費	7,404	6,828
622,319	726,696	外包費	754,932	
904,040	202,496	計時與計件人員酬金	212,621	212,621
138,000	136,000	體育活動費	204,000	204,000
4,594,068	973,852	專業服務費	937,924	446,500
2,500		法律事務費		
2,835,373	229,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	209,200	209,200
	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
232,925		電腦軟體服務費		
1,523,270	733,752	其他專業服務費	718,324	226,900
71,987	72,000	公共關係費	72,000	
71,987	72,000	公共關係費	72,000	
3,931,356	2,656,000	材料及用品費	1,882,000	1,520,000
848,893	553,749	使用材料費	485,280	464,480
848,893	553,749	設備零件	485,280	464,480
3,082,463	2,102,251	用品消耗	1,396,720	1,055,520
474,095	364,040	辦公(事務)用品	311,950	11,200
161,478	82,600	報章雜誌	18,000	
61,198	41,000	農業與園藝用品及環境美化費	40,500	40,500
5,250	3,160	服裝	7,250	
10,820	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
2,369,622	1,596,451	其他用品消耗	1,004,020	988,820

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

113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			
576	754,932				
576	754,932				
23,424	468,000				
23,424	468,000				
	72,000				
	72,000				
54,000	308,000				
20,800					
20,800					
33,200	308,000				
	300,750				
18,000					
	7,250				
15,200					

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		
151,279		租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000
151,279		交通及運輸設備租金	30,000	30,000
151,279		車租	30,000	30,000
28,548,745	22,635,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	3,250,000	
26,003,974	18,599,000	購建固定資產	739,000	
26,003,974	18,541,000	購置機械及設備	470,800	
	58,000	購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備	268,200	
	36,000	購置無形資產	11,000	
	36,000	購置電腦軟體	11,000	
2,544,771	4,000,000	遞延支出	2,500,000	
2,544,771	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	2,500,000	
2,019,419	978,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,161,000	1,149,000
	1,000	會費	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
2,009,419	967,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,150,000	1,139,000
45,226	48,000	獎勵費用	143,200	143,200
1,964,193	919,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,006,800	995,800
329,353	3,690,000	其他	261,000	213,000
329,353	3,690,000	其他支出	261,000	213,000
329,353	3,690,000	其他	261,000	213,000

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		3,250,000			
		739,000			
		470,800			
		268,200			
		11,000			
		11,000			
		2,500,000			
		2,500,000			
11,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
11,000					
11,000					
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113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		68	
國民教育計畫部分	68		68	
職員	64		64	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費、校警外包1人等，計75萬4,932元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用等，計21萬2,621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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	116,522,000	59,013,768		1,273,838		7,377,192	5,550,244	
國民教育計畫	116,490,000	59,013,768		1,241,838		7,377,192	5,550,244	
正式人員	87,303,552	59,013,768		1,241,838		7,377,192	5,550,244	
兼任人員	576,576							
其他人員	28,609,872							
一般行政管理計畫	32,000			32,000				
正式人員	32,000			32,000				

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.外包費編列消化超額職工業務外包費、校警外包1人等，計75萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用等，計21萬2,621元。

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

113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		
35,197,524			5,190,108	227,020		548,100	1,567,630		576,576
35,197,524			5,190,108	227,020		548,100	1,567,630		576,576
6,611,652			5,190,108	227,020		548,100	1,543,630		576,576
28,585,872							24,000		

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113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				127,317	
國民教育計畫				122,246	
學前教育計畫				137	
一般行政管理計畫				1,684	
建築及設備計畫				3,250	

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113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				122,246	
學前教育計畫				137	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,264	
學前教育計畫				202	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				126,769	
學前教育計畫				1,395	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				117,543	
學前教育計畫				648	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				102,325	
學前教育計畫				5,597	

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113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	51,161	24,236	750		2		3,465	24,208	
土地改良物	2,205	1,499					66	640	
房屋及建築	1,606	411					30	1,165	
機械及設備	34,831	13,750	471	增置			2,307	19,245	
交通及運輸 設備	3,455	2,468					323	663	
雜項設備	9,028	6,107	268	增置			739	2,450	
電腦軟體	36		11	增置	2	無形資 產攤銷		45	