

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	37,190,165	37,348,462	-158,297	-0.42
基金用途	38,745,470	40,722,432	-1,976,962	-4.85
賸餘(短絀－)	-1,555,305	-3,373,970	1,818,665	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,475,717	3,031,022	-1,555,305	-51.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,555,305	-3,373,970	1,818,665	--

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、訓輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 18 人、教保員 1 人、行政人員 3 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、總計 28 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：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。

：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。

：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。

：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

訓輔處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

訓導組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

特教組：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。

：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。

：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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

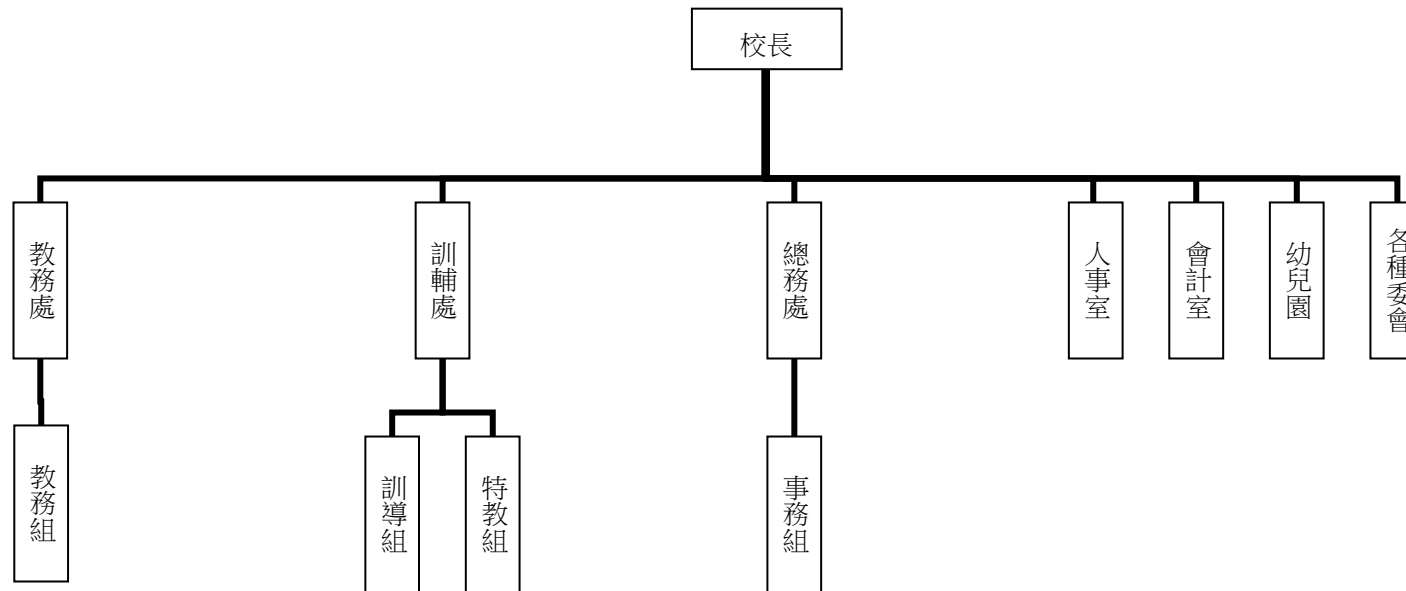
事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		41,205,559	41,255,802	36,351,621	37,348,462	37,190,165
用途部分		42,482,936	41,244,985	39,439,400	40,722,432	38,745,470
餘絀部分		-1,277,377	10,817	-3,087,779	-3,373,970	-1,555,305

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 24,310,915 元，預定招收 6 班，學生人數 90 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、幼稚園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 3,093,511 元，預定招收 1 班，學生人數 30 人，器材、教具、樂器及圖書等各項教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 8,750,707 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,590,337 元，係汰換、新購等充實教學設備其他因應政策所需編列之各項配備更新，另為提高行政效率並配合教學環境改善，辦理教學行政大樓樓梯改善暨操場週邊教學環境整修工程等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、足球隊、籃球隊、扯鈴團隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 20,550 元，其他財產收入 11,060 元，市庫撥款收入 36,667,773 元，學雜費收入 298,650 元，雜項收入 188,132 元，基金來源合計 37,190,165 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 24,310,915 元，學前教育計畫 3,093,511 元，一般行政管理計畫 8,750,707 元，建築及設備計畫 2,590,337 元，基金用途合計 38,745,470 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,555,305 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,555,305 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 313,670 元；因應業務需要增購固定資產 313,670 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 18 人，教保員 1 人，行政人員 3 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 3 人，合計 28 人，較上年度增列 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 4,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,550 元，較上年度預算數 17,318 元，核實增列 3,232 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 11,060 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 11,060 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 36,667,773 元，較上年度預算 36,893,357 元，核實減列 225,584 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 298,650 元，較上年度預算數 298,650 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 188,132 元，較上年度預算數 135,137 元，核實增列 52,995 元。

7. 用人費用本年度預算數 33,040,629 元，較上年度預算數 34,909,235 元，核實減列教職員待遇調整、退撫基金及健勞保費等 1,868,606 元。

8. 服務費用本年度預算數 1,918,715 元，較上年度預算數 1,809,565 元，核實增列 109,150 元，係水電費等增列數。

9. 材料及用品費本年度預算數 490,789 元，較上年度預算數 511,783 元，核實減列 20,994 元，係設備零件等減列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

10.租金、償債與利息本年度預算數 400,000 元，較上年度預算數 450,000 元，核實減列 50,000 元，係車租減列數。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,590,337 元，較上年度預算數 2,531,133 元，核實增列 59,204 元，係因配合教學之需要增列固定資產 385,479 元，增列無形資產 36,000 元，增列遞延支出教學行政大樓樓梯改善暨操場週邊教學環境整修工程 1,449,036 元及減列遞延支出校園整修工程 1,811,311 元等差異。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 335,716 元，核實減列 215,716 元。

13.其他本年度預算數 185,000 元，較上年度預算數 175,000 元，核實增列 10,000 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 1 班，共 8 班，預定招收學生人數 90 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生人數 90 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				313,670	
		購置固定資產				313,670	
						313,670	
		購置固定資產				203,000	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置交通及運輸設備				203,000	
		16路全自動調節有源雙絞線視頻 接收器	臺	2	30,355	60,710	原列遞延修繕房屋建築支出-校園 安全監視系統整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。
		32CH網路數位錄影主機(內4TB硬 碟)	臺	1	81,580	81,580	原列遞延修繕房屋建築支出-校園 安全監視系統整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。
		16路全自動調節雙絞線視頻傳輸 器	臺	2	30,355	60,710	原列遞延修繕房屋建築支出-校園 安全監視系統整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。
		購置固定資產				55,000	103.10.28府教工字第10341760000 號
購置什項設備				55,000			
		分離式冷氣機(變頻2.2KW)	臺	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備補助， 校園設置合格諮商所，內屬設備 部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置固定資產 購置機械及設備	沙發椅組	組	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商所，內屬設備部分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第10331529100號	
						55,670		
						55,670		
			短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
			筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)	

備註：各管理機關(構)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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
36,351,621	4	基金來源	37,190,165	37,348,462	-158,297
2,500	43	勞務收入	4,000	4,000	
2,500	431	服務收入	4,000	4,000	
31,610	45	財產收入	31,610	17,318	14,292
20,550	451	財產處分收入	20,550	17,318	3,232
11,060	45Y	其他財產收入	11,060		11,060
35,830,729	46	政府撥入收入	36,667,773	36,893,357	-225,584
34,780,768	462	市庫撥款收入	36,667,773	36,893,357	-225,584
1,049,961	46Y	政府其他撥入收入			
298,650	4S	教學收入	298,650	298,650	
298,650	4S1	學雜費收入	298,650	298,650	
188,132	4Y	其他收入	188,132	135,137	52,995
188,132	4YY	雜項收入	188,132	135,137	52,995
39,439,400	5	基金用途	38,745,470	40,722,432	-1,976,962
24,404,225	53	國民教育計畫	24,310,915	25,768,056	-1,457,141
2,916,839	54	學前教育計畫	3,093,511	3,616,460	-522,949
8,653,054	5L	一般行政管理計畫	8,750,707	8,806,783	-56,076

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
3,465,282	5M	建築及設備計畫	2,590,337	2,531,133	59,204
-3,087,779	6	本期賸餘(短絀-)	-1,555,305	-3,373,970	1,818,665
9,492,771	71	期初基金餘額	3,031,022	4,770,174	-1,739,152
6,404,992	73	期末基金餘額	1,475,717	1,396,204	79,513

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,555,305	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,555,305	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,555,305	
84	期初現金及約當現金	3,504,603	
85	期末現金及約當現金	1,949,298	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,500	4,000		合計				4,000	
2,500	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	教師甄選報名費收入(收支並列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,550	17,318		合計				20,550	
20,550	17,318	451	財產處分收入	年	1	20,550	20,550	較上年度預算數17,318元，增加3,232元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,060			合計				11,060	
11,060		45Y	其他財產收入	年	1	11,060	11,060	新增項目
							11,060	場地出借費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,780,768	36,893,357		合計				36,667,773	
34,780,768	36,893,357	462	市庫撥款收入	年	1	36,667,773	36,667,773	較上年度預算數36,893,357元，減少225,584元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
298,650	298,650		合計				298,650	
298,650	298,650	4S1	學雜費收入				298,650	較上年度預算數298,650元，無增減。
				人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園學費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
188,132	135,137		合計				188,132	
188,132	135,137	4YY	雜項收入				188,132	較上年度預算數135,137元，增加52,995元。
				年	1	1,000	1,000	工程圖說費收入。
				年	1	187,132	187,132	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,404,225	25,768,056		合 計				24,310,915	
21,705,712	23,739,588	1	用人費用				22,323,153	
12,090,512	11,196,000	11	正式員額薪資				11,616,000	較上年度預算數11,196,000元，增加420,000元。
12,090,512	11,196,000	113	職員薪金	年	1	10,884,000	11,616,000	
				年	1	732,000	732,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
310,344	114,400	12	聘僱及兼職人員薪資				114,400	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
310,344	114,400	124	兼職人員酬金	節	440	260	114,400	較上年度預算數114,400元，無增減。
							114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數18人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。
169,070	228,798	13	超時工作報酬				514,235	較上年度預算數228,798元，增加285,437元。
169,070	228,798	131	加班費	年	1	483,735	514,235	不休假出勤加班費。
				年	1	30,500	30,500	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,199,305	3,067,000	15	獎金				2,942,000	較上年度預算數3,067,000元，減少125,000元。
827,010	1,667,500	151	考績獎金	年	1	1,368,000	1,490,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	122,000	122,000	依考績法規定核發之獎金。
1,372,295	1,399,500	152	年終獎金	年	1	1,360,500	1,452,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	91,500	91,500	依規定於年節加發之獎金。
5,070,305	6,856,080	16	退休及卹償金				5,001,648	較上年度預算數6,856,080元，減少1,854,432元。
4,973,517	6,856,080	161	職員退休及離職金	年	1	896,688	5,001,648	提撥退撫基金。
				年	1	56,160	56,160	提撥退撫基金。
				年	1	4,048,800	4,048,800	退休教職員月退休金，10人x33,740元x12月=4,048,800元。
96,788		162	工員退休及離職金					
1,866,176	2,277,310	18	福利費				2,134,870	較上年度預算數2,277,310元，減少142,440元。
1,273,485	972,720	181	分擔員工保險費	年	1	965,868	1,029,300	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	63,432	63,432	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,500	62,000	183	傷病醫藥費	人	4	3,500	14,000	教職員工健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	教職員工健康檢查費。
229,766	270,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x10x2	630	189,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。
319,425	971,690	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	60,000	120,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	60,000	120,000	子女教育補助費等。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430x2月x2人)。
1,552,641	874,715	2	服務費用				999,503	
161,030	173,575	21	水電費				324,133	較上年度預算數173,575元，增加150,558元。
142,452	156,123	212	工作場所電費				305,927	
				年	1	305,927	305,927	電費。
18,578	17,452	214	工作場所水費				18,206	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,645	24,490	23	旅運費	年	1	18,206	18,206	水費。
							24,490	較上年度預算數24,490元，無增減。
36,645	24,490	231	國內旅費	人、天	3x3	1,550	24,490	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班級數加2人)。
							13,950	因公市外出差旅費。
	3,200	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	10,540	10,540	較上年度預算數3,200元，無增減。
	3,200	241	印刷及裝訂費				3,200	教育行動研究資料印刷。
687,483	430,800	25	修理保養及保固費	年	1	3,200	3,200	較上年度預算數430,800元，減少1,200元。
596,803	315,000	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	21,000	315,000	學校校舍及其他建築物等修繕(75%)。
90,680	115,800	255	機械及設備修護費	班、年	15x1	7,000	105,000	各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費(25%)。
				臺、年	48x1	200	9,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
477,082	20,570	27	一般服務費				32,000	較上年度預算數20,570元，增加11,430元。
464,972		27D	計時與計件人員酬金					
12,110	20,570	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
190,401	222,080	28	專業服務費				186,080	較上年度預算數222,080元，減少36,000元。
53,200	40,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動用外聘講授鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教育行動研究外聘講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講授鐘點費。
4,800	17,280	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	17,280	17,280	消防安全檢測費及建物公共安全檢查費等(由普通班級業務費提

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,760	4,000	289	試務甄選費	年	1	4,000	4,000	列)。 教師甄選試務費用(收支對列)。
35,996	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
94,645	124,000	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	兒童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	500	27,000	學童午餐指導費。
491,749	306,753	3	材料及用品費				283,259	
261,156	84,580	31	使用材料費				74,200	較上年度預算數84,580元，減少10,380元。
261,156	84,580	315	設備零件	臺、年	48x1	500	24,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	9,000	9,000	除草機(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	一般教學電腦耗材及零附件等(電腦設備維護及管理費)(電腦專案計畫)。
				批	1	16,000	16,000	益智教具(由特教班設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
230,593	222,173	32	用品消耗				209,059	列)。
1,632	13,600	321	辦公(事務)用品				13,600	較上年度預算數222,173元，減少13,114元。
				年	1	7,200	7,200	特教班文具用品等(特教班班級業務費提列)。
				年	1	3,400	3,400	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
				年	1	2,600	2,600	教育行動研究用文具紙張等。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習暨志工培訓活動用文具紙張及教材費。
46,003	33,313	322	報章什誌				20,199	
				年	1	20,199	20,199	中英文圖書(由班級設備費移列)。
11,375	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下每校每年基數5,000元)。
171,583	170,260	32Y	其他				170,260	
				班、年	6x1	4,320	25,920	衛生清潔用品等(由普通班級業務費提列)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	教學材料費(特教班)。
				年	1	45,800	45,800	運動會經費(按班計算每班300元，另加基數44,000元(300元x6班+44,000元=45,800元)。
				年	1	1,800	1,800	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
440,445	450,000	4	租金、償債與利息				400,000	
440,445	450,000	44	交通及運輸設備租金				400,000	較上年度預算數450,000元，減少50,000元。
440,445	450,000	442	車租	年	1	400,000	400,000	郊區學生免費通學專車車租。
120,290	222,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				120,000	
120,290	222,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				120,000	較上年度預算數222,000元，減少102,000元。
120,290	222,000	74Y	其他	人、日	12x200	50	120,000	清寒學生餐費補助。
93,388	175,000	9	其他				185,000	
93,388	175,000	91	其他支出				185,000	較上年度預算數175,000元，增加10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
93,388	175,000	91Y	其他				185,000	
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。(以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)
				人、學期	90x2	50	9,000	班級自治費。
				人、學期	90x2	100	18,000	學童學生競賽材料及相關費用。
				班、年	1x1	5,600	5,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	教學用室內溫水游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,916,839	3,616,460		合 計				3,093,511	
2,554,001	3,458,714	1	用人費用				3,045,111	
1,792,376	2,269,860	11	正式員額薪資				2,113,860	較上年度預算數2,269,860元，減少156,000元。
1,792,376	2,269,860	113	職員薪金	年	1	1,753,860	1,753,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
		114	工員工資	年	1	360,000	360,000	詳用人費用明細
42,432	97,672	13	超時工作報酬				30,739	較上年度預算數97,672元，減少66,933元。
42,432	97,672	131	加班費	年	1	30,739	30,739	不休假出勤加班費。
356,387	578,966	15	獎金				410,388	較上年度預算數578,966元，減少168,578元。
80,880	295,233	151	考績獎金	年	1	146,155	146,155	依考績法規定核發之獎金。
275,507	283,733	152	年終獎金	年	1	264,233	264,233	依規定於年節加發之獎金。
126,399	230,544	16	退休及卹償金				183,312	較上年度預算數230,544元，減少47,232元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
83,607	230,544	161	職員退休及離職金	年	1	172,512	172,512	提撥退撫基金。
42,792		162	工員退休及離職金	年	1	10,800	10,800	
236,407	281,672	18	福利費				306,812	詳用人費用明細
171,183	211,872	181	分擔員工保險費	年	1	207,552	207,552	較上年度預算數281,672元，增加25,140元。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	分擔公保、勞保、健保費。
49,224	37,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x10x2	630	50,400	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
16,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費。
234,940	17,130	2	服務費用				21,500	其他福利費。
221,555	3,630	27	一般服務費				8,000	休假旅遊補助費。
221,555		27D	計時與計件人員酬金					較上年度預算數3,630元，增加4,370元。
	3,630	27F	體育活動費				8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人、教保員1人、廚工1人，合計4人，每人編列2,000元。
13,385	13,500	28	專業服務費				13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,385	13,500	28Y	其他				13,500	
				班、人、月	1x3x9	500	13,500	學童午餐指導費。
3,295	26,900	3	材料及用品費				26,900	
	19,400	31	使用材料費				19,400	較上年度預算數19,400元，無增減。
	19,400	315	設備零件				19,400	
				批	1	19,400	19,400	幼兒園教具(由幼兒園班級設備費移列)。
3,295	7,500	32	用品消耗				7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
3,295	7,500	32Y	其他				7,500	
				班、年	1x1	7,200	7,200	衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
				班、年	1x1	300	300	運動會經費。
124,603	113,716	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
124,603	113,716	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟					較上年度預算數113,716元，減少113,716元。
124,603	113,716	74Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,653,054	8,806,783		合 計				8,750,707	
7,562,815	7,710,933	1	用人費用				7,672,365	
4,867,247	4,836,000	11	正式員額薪資				4,836,000	較上年度預算數4,836,000元，無增減。
3,129,410	3,228,000	113	職員薪金	年	1	3,228,000	3,228,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,158,717	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
63,500	66,000	12	聘僱及兼職人員薪資				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
63,500	66,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	3,000	36,000	人事業務兼職人員酬金。
				人、月	1x12	2,500	30,000	會計業務兼職人員酬金。
200,614	271,913	13	超時工作報酬				271,913	較上年度預算數271,913元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
200,614	271,913	131	加班費	年	1	214,933	271,913	不休假出勤加班費。 趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	2x154	185	56,980	
1,272,341	1,410,500	15	獎金				1,410,500	較上年度預算數1,410,500元，無增減。
635,013	806,000	151	考績獎金	年	1	806,000	806,000	依考績法規定核發之獎金。
637,328	604,500	152	年終獎金	年	1	604,500	604,500	依規定於年節加發之獎金。
447,197	361,200	16	退休及卹償金				361,200	較上年度預算數361,200元，無增減。
284,333	306,600	161	職員退休及離職金	年	1	306,600	306,600	提撥退撫基金。
162,864	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
711,916	765,320	18	福利費				726,752	較上年度預算數765,320元，減少38,568元。
486,298	471,000	181	分擔員工保險費	年	1	477,792	477,792	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
103,860	166,320	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員工友上下班交通費。
							120,960	
121,758	128,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
827,464	917,720	2	服務費用				897,712	
52,878	60,000	22	郵電費				54,000	較上年度預算數60,000元，減少6,000元。
52,878	60,000	222	電話費	年	1	54,000	54,000	校園安全保全專線電話費用等。
9,797		23	旅運費					
9,797		23Y	其他旅運費					
552,797	545,720	27	一般服務費				531,712	較上年度預算數545,720元，減少14,008元。
543,117	536,040	279	外包費	人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
9,680	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員4人、工員3人、校警1人，合計8人，每人編列2,000元。
139,992	240,000	28	專業服務費				240,000	較上年度預算數240,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
139,992	240,000	28Y	其他	年	1	240,000	240,000	增減。 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
148,584	178,130	3	材料及用品費				180,630	
148,584	178,130	32	用品消耗				180,630	較上年度預算數178,130元，增加2,500元。
142,184	175,220	321	辦公(事務)用品	年	1	175,220	175,220	本校奉核定8班，統籌業務費計算如下：普通班6班、特教班1班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費56,980元外，其餘如列數。
6,400	2,910	325	服裝	雙	1	100	5,410	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
114,191		9	其他					
114,191		91	其他支出					
114,191		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,465,282	2,531,133		合計				2,590,337	
3,465,282	2,531,133	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,590,337	
648,045	719,822	51	購置固定資產				1,105,301	
648,045	719,822		一般建築及設備計畫				1,105,301	新增。
	201,015		幼兒園教學環境改善工程					
	201,015	516	購置什項設備					
79,320	310,307		班級設備					
	127,900	514	購置機械及設備					
79,320	182,407	516	購置什項設備					
280,355	20,500		學校設備				344,301	
	20,500	514	購置機械及設備				93,677	
				臺	1	73,177	73,177	新購半開海報機。
				臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
233,000		515	購置交通及運輸設備				29,000	
				組	1	13,500	13,500	汰舊換新無線麥克風組。
				臺	1	15,500	15,500	汰舊換新擴大混音器。
47,355		516	購置什項設備				221,624	
				臺	5	12,900	64,500	新購除濕機(負離子奈米抗菌)。
				座	1	11,000	11,000	新購演講台。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機。
				個	1	12,000	12,000	汰舊換新恆溫防潮櫃。
				臺	2	37,562	75,124	汰舊換新一對一分離式冷氣機(8KW)。
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(4KW)。
110,670			特殊班設備					
55,670		514	購置機械及設備					
55,000		516	購置什項設備					
177,700	188,000		資訊設備				761,000	
177,700	188,000	514	購置機械及				761,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	年	1	48,000	48,000	汰換新舊電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	31	23,000	713,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,817,237	1,811,311	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				1,449,036	
			一般建築及設備計畫				1,449,036	新增。
			教學行政大樓樓梯改善暨操場週邊教學環				1,449,036	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	境整修工程				1,449,036	
			遞延修繕房				1,341,700	一、施工費
			屋建築支出				195,300	教學行政樓梯地坪破損修補整平。
				平方公尺	155	1,260	195,300	
				公尺	20	1,840	36,800	教學行政樓梯欄桿扶手增設。
				平方公尺	800	180	144,000	教學行政樓梯及走廊天花板油漆。
				平方公尺	186	1,000	186,000	教學行政樓風雨操場、會議室屋頂外耐力板漏水修繕。
				座	4	3,000	12,000	風雨操場柱子底座鋼構裸露處柱蹲處理。
				平方公尺	40	1,940	77,600	會議室屋頂平台防水隔熱。
				公尺	16	5,000	80,000	大王椰樹下防墜設施。
				公尺	75	2,600	195,000	溪邊欄桿損壞整修。
				組	1	415,000	415,000	避雷裝置。
				式	1	80,502	80,502	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	26,834	26,834	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,817,237	1,811,311		校園整修工程					
102,508	1,811,311	581	遞延修繕房屋建築支出					
2,714,729		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-45

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
36,855,480	100.00		資產合計	31,926,205	100.00	30,909,677	2,571,833	33,481,510	100.00	-1,555,305
36,855,480	100.00	1	資產	31,926,205	100.00	30,909,677	2,571,833	33,481,510	100.00	-1,555,305
6,878,573	18.66	11	流動資產	1,949,298	6.11	1,813,925	1,690,678	3,504,603	10.46	-1,555,305
6,878,573	18.66	111	現金	1,949,298	6.11	1,813,925	1,690,678	3,504,603	10.46	-1,555,305
6,878,573	18.66	1112	銀行存款	1,949,298	6.11	1,813,925	1,690,678	3,504,603	10.46	-1,555,305
2,000,792	5.43	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,000,792	6.27	1,892,137	108,655	2,000,792	5.98	
2,000,792	5.43	124	準備金	2,000,792	6.27	1,892,137	108,655	2,000,792	5.98	
525,075	1.42	1241	退休及離職準備金	525,075	1.64	495,933	29,142	525,075	1.57	
1,475,717	4.01	124Y	其他準備金	1,475,717	4.63	1,396,204	79,513	1,475,717	4.41	
27,976,115	75.91	13	其他資產	27,976,115	87.62	27,203,615	772,500	27,976,115	83.56	
27,976,115	75.91	131	什項資產	27,976,115	87.62	27,203,615	772,500	27,976,115	83.56	
27,976,115	75.91	1316	代管資產	27,976,115	87.62	27,203,615	772,500	27,976,115	83.56	
36,855,480	100.00		負債及基金餘額合計	31,926,205	100.00	30,909,677	2,571,833	33,481,510	100.00	-1,555,305
30,450,488	82.62	2	負債	30,450,488	95.38	29,513,473	937,015	30,450,488	90.95	
1,436,687	3.90	21	流動負債	1,436,687	4.50	1,280,274	156,413	1,436,687	4.29	
1,436,687	3.90	212	應付款項	1,436,687	4.50	1,280,274	156,413	1,436,687	4.29	
1,436,687	3.90	2123	應付代收款	1,436,687	4.50	1,280,274	156,413	1,436,687	4.29	
29,013,801	78.72	22	其他負債	29,013,801	90.88	28,233,199	780,602	29,013,801	86.66	
29,013,801	78.72	221	什項負債	29,013,801	90.88	28,233,199	780,602	29,013,801	86.66	
512,611	1.39	2211	存入保證金	512,611	1.61	533,651	-21,040	512,611	1.53	
525,075	1.42	2213	應付退休及離職金	525,075	1.64	495,933	29,142	525,075	1.57	
27,976,115	75.91	2214	應付代管資產	27,976,115	87.63	27,203,615	772,500	27,976,115	83.56	
6,404,992	17.38	3	基金餘額	1,475,717	4.62	1,396,204	1,634,818	3,031,022	9.05	-1,555,305
6,404,992	17.38	31	基金餘額	1,475,717	4.62	1,396,204	1,634,818	3,031,022	9.05	-1,555,305

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,404,992	17.38	311	基金餘額	1,475,717	4.62	1,396,204	1,634,818	3,031,022	9.05	-1,555,305
6,404,992	17.38	3111	累積餘額	1,475,717	4.62	1,396,204	1,634,818	3,031,022	9.05	-1,555,305

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16,910,108元、無形資產173,855元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
39,439,400	40,722,432	合計	38,745,470	24,310,915	3,093,511	8,750,707	2,590,337
31,822,528	34,909,235	用人費用	33,040,629	22,323,153	3,045,111	7,672,365	
18,750,135	18,301,860	正式員額薪資	18,565,860	11,616,000	2,113,860	4,836,000	
17,012,298	16,693,860	職員薪金	16,597,860	11,616,000	1,753,860	3,228,000	
1,158,717	1,092,000	工員工資	1,452,000		360,000	1,092,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
373,844	180,400	聘僱及兼職人員薪資	180,400	114,400		66,000	
373,844	180,400	兼職人員酬金	180,400	114,400		66,000	
412,116	598,383	超時工作報酬	816,887	514,235	30,739	271,913	
412,116	598,383	加班費	816,887	514,235	30,739	271,913	
3,828,033	5,056,466	獎金	4,762,888	2,942,000	410,388	1,410,500	
1,542,903	2,768,733	考績獎金	2,442,155	1,490,000	146,155	806,000	
2,285,130	2,287,733	年終獎金	2,320,733	1,452,000	264,233	604,500	
5,643,901	7,447,824	退休及卹償金	5,546,160	5,001,648	183,312	361,200	
5,341,457	7,393,224	職員退休及離職金	5,480,760	5,001,648	172,512	306,600	
302,444	54,600	工員退休及離職金	65,400		10,800	54,600	
2,814,499	3,324,302	福利費	3,168,434	2,134,870	306,812	726,752	
1,930,966	1,655,592	分擔員工保險費	1,714,644	1,029,300	207,552	477,792	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
43,500	62,000	傷病醫藥費		62,860	62,000	860		
382,850	475,020	員工通勤交通費		372,960	201,600	50,400	120,960	
457,183	1,131,690	其他福利費		1,017,970	841,970	48,000	128,000	
2,615,045	1,809,565	服務費用		1,918,715	999,503	21,500	897,712	
161,030	173,575	水電費		324,133	324,133			
142,452	156,123	工作場所電費		305,927	305,927			
18,578	17,452	工作場所水費		18,206	18,206			
52,878	60,000	郵電費		54,000			54,000	
52,878	60,000	電話費		54,000			54,000	
46,442	24,490	旅運費		24,490	24,490			
36,645	24,490	國內旅費		24,490	24,490			
9,797		其他旅運費						
	3,200	印刷裝訂與廣告費		3,200	3,200			
	3,200	印刷及裝訂費		3,200	3,200			
687,483	430,800	修理保養及保固費		429,600	429,600			
596,803	315,000	一般房屋修護費		315,000	315,000			
90,680	115,800	機械及設備修護費		114,600	114,600			
1,251,434	569,920	一般服務費		571,712	32,000	8,000	531,712	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
543,117	536,040	外包費	515,712			515,712	
686,527		計時與計件人員酬金					
21,790	33,880	體育活動費	56,000	32,000	8,000	16,000	
343,778	475,580	專業服務費	439,580	186,080	13,500	240,000	
53,200	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,800	40,800			
4,800	17,280	委託檢驗(定)試驗認證費	17,280	17,280			
1,760	4,000	試務甄選費	4,000	4,000			
35,996	36,000	電子計算機軟體服務費					
248,022	377,500	其他	377,500	124,000	13,500	240,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
643,628	511,783	材料及用品費	490,789	283,259	26,900	180,630	
261,156	103,980	使用材料費	93,600	74,200	19,400		
261,156	103,980	設備零件	93,600	74,200	19,400		
382,472	407,803	用品消耗	397,189	209,059	7,500	180,630	
143,816	188,820	辦公(事務)用品	188,820	13,600		175,220	
46,003	33,313	報章什誌	20,199	20,199			
6,400	2,910	服裝	5,410			5,410	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
11,375	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
174,878	177,760	其他	177,760	170,260	7,500		
440,445	450,000	租金、償債與利息	400,000	400,000			
440,445	450,000	交通及運輸設備租金	400,000	400,000			
440,445	450,000	車租	400,000	400,000			
3,465,282	2,531,133	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,590,337				2,590,337
648,045	719,822	購置固定資產	1,105,301				1,105,301
233,370	336,400	購置機械及設備	854,677				854,677
233,000		購置交通及運輸設備	29,000				29,000
181,675	383,422	購置什項設備	221,624				221,624
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
2,817,237	1,811,311	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	1,449,036				1,449,036
102,508	1,811,311	遞延修繕房屋建築支出	1,449,036				1,449,036
2,714,729		其他遞延支出					
244,893	335,716	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,000	120,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
244,893	335,716	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	120,000	120,000			
244,893	335,716	其他	120,000	120,000			
207,579	175,000	其他	185,000	185,000			
207,579	175,000	其他支出	185,000	185,000			
207,579	175,000	其他	185,000	185,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	28	26	2	
國民教育計畫部分	16	15	1	
正式職員	16	15	1	
學前教育計畫部分	4	3	1	
正式職員	3	3		
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	8	8		
正式職員	5	5		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	33,040,629	18,565,860	180,400	816,887		2,320,733		2,442,155
國民教育計畫	22,323,153	11,616,000	114,400	514,235		1,452,000		1,490,000
職員薪金	11,616,000	11,616,000						
兼職人員酬金	114,400		114,400					
加班費	514,235			514,235				
考績獎金	1,490,000							1,490,000
年終獎金	1,452,000					1,452,000		
職員退休及離職金	5,001,648							
分擔員工保險費	1,029,300							
傷病醫藥費	62,000							
員工通勤交通費	201,600							
其他福利費	841,970							
學前教育計畫	3,045,111	2,113,860		30,739		264,233		146,155
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	30,739			30,739				
考績獎金	146,155							146,155
年終獎金	264,233					264,233		

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	5,546,160			1,714,644	62,860		372,960	1,017,970	
	5,001,648			1,029,300	62,000		201,600	841,970	
	5,001,648			1,029,300	62,000		201,600	841,970	
	183,312			207,552	860		50,400	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	172,512							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	207,552							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	50,400							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	7,672,365	4,836,000	66,000	271,913		604,500		806,000
職員薪金	3,228,000	3,228,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
兼職人員酬金	66,000		66,000					
加班費	271,913			271,913				
考績獎金	806,000							806,000
年終獎金	604,500					604,500		
職員退休及離職金	306,600							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	477,792							
員工通勤交通費	120,960							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	172,512								
	10,800			207,552	860		50,400	48,000	
	361,200			477,792			120,960	128,000	
	306,600								
	54,600			477,792					
							120,960		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				38,745,470	
國民教育計畫				24,310,915	
學前教育計畫				3,093,511	
一般行政管理計畫				8,750,707	
建築及設備計畫				2,590,337	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-61

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				27,404,426	
國民教育計畫				24,310,915	
學前教育計畫				3,093,511	
(上)年度預算數				29,384,516	
國民教育計畫				25,768,056	
學前教育計畫				3,616,460	
(前)年度決算數				27,321,064	
國民教育計畫				24,404,225	
學前教育計畫				2,916,839	
(102)年度決算數				29,033,882	
國民教育計畫				25,583,967	
學前教育計畫				3,449,915	
(101)年度決算數				27,673,330	
國民教育計畫				24,379,205	
學前教育計畫				3,294,125	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	15,942,662	1,141,301		17,083,963	
土地	4,934,496			4,934,496	
機械及設備	5,152,740	854,677		6,007,417	
交通及運輸設備	720,435	29,000		749,435	
什項設備	4,997,136	221,624		5,218,760	
電腦軟體	137,855	36,000		173,855	

註：92年度以前已提列折舊171,846元(包括機械及設備累計折舊75,468元、什項設備累計折舊96,378元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。