

中華民國 108 年度 4-0501548

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

臺北市文山區指南國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區指南國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -24 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 25 -27 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -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－臺北市文山區指南國民小學

目 次

中華民國108年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	39,541	36,137	3,404	9.42
基金用途	41,660	38,874	2,786	7.17
賸餘(短絀)	-2,119	-2,737	618	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,040	4,159	-2,119	-50.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,119	-2,737	618	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校願景，以愛為核心，發展出「尊重生命」與「關懷大地」兩個主軸，快樂的學習、健康的成長，許孩子一個有能力、有希望的未來。

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：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。

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 108 年度

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。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、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. 教務組：

掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項，掌理註冊、編班、轉學、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、保管等事項。

2. 資訊組：

掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項，資訊及系統管理相關事宜。

（二）學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、輔導等事項。

學務組：

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。

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。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項，掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

（四）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。

（五）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

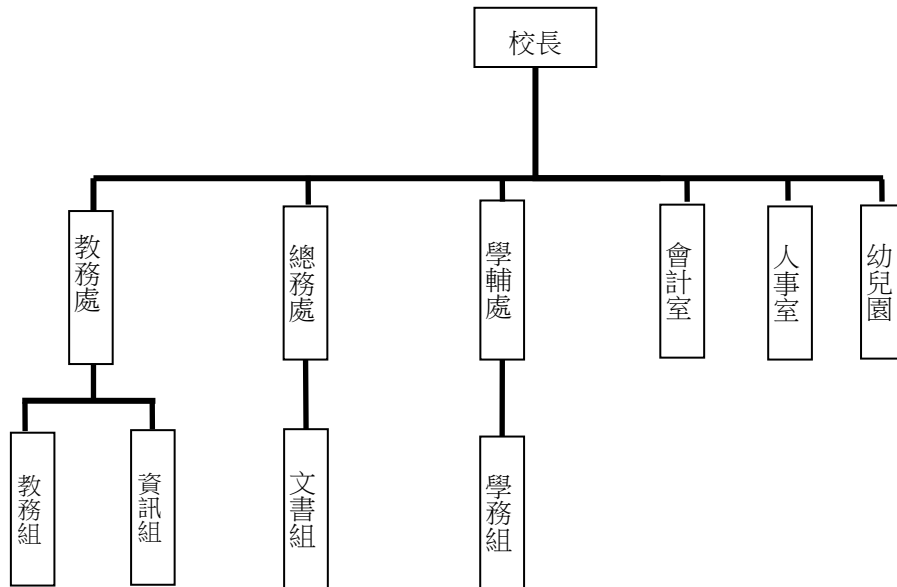
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

法辦理人事管理查核等事項。

(六) 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。

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 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	25,149	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、招生工作及指定活動等項目。
學前教育計畫	規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	3,217	1.新購教學器材、教具及圖書等各項教學設備。 2.充實教材、提昇學習方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,571	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	4,723	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理集合場及校園環境整修工程、遊戲場整修工程、幼兒園廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 千元、財產處分收入 1 萬 9 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 3,887 萬 9 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 3 萬 9 千元，本年度基金來源 3,954 萬 1 千元，較上年度預算數 3,613 萬 7 千元，增加 340 萬 4 千元，約 9.42%，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 2,514 萬 9 千元，學前教育計畫 321 萬 7 千元，一般行政管理計畫 857 萬 1 千元，建築及設備計畫 472 萬 3 千元，本年度基金用途 4,166 萬元，較上年度預算數 3,887 萬 4 千元，增加 278 萬 6 千元，約 7.17%，主要係用人費用增加及辦理校園環境改善工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 211 萬 9 千元，較上年度預算數差短 273 萬 7 千元，減少 61 萬 8 千元，約 22.58%，將移用以前基金餘額 211 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 211 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	60%

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3,849 萬 9 千元，較預算數 3,771 萬 9 千元，計增加 78 萬元，約 2.07%，主要係因雜項收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3,773 萬 2 千元，較預算數 3,919 萬 1 千元，計減少 145 萬 9 千元，約 3.72%，主要係因用人費用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習 智慧教學計劃 學生比率	60%	學生參與行動學習智慧教學計畫，運用平板電腦學習計 72 人占全校學生數 121 人，比率為 60%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1,912 萬 5 千元，較預算分配數 1,902 萬 5 千元，計增加 10 萬元，約 0.53%，主要係因幼兒園 5 歲免學費補助款撥入所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1,798 萬 2 千元，較預算分配數 2,176 萬 2 千元，計減少 378 萬元，約 17.37%，主要係因用人費用賸餘所致。

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 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習 智慧教學計劃 學生比率	60%	學生參與行動學習智慧教學計畫，運用平板電腦學習計 79 人占全校學生數 129 人，比率为 61%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
38,499	基金來源	39,541	36,137	3,404
5	勞務收入	4	4	
5	服務收入	4	4	
29	財產收入	21	22	-1
19	財產處分收入	19	20	-1
10	其他財產收入	2	2	
37,433	政府撥入收入	38,879	35,774	3,105
37,384	公庫撥款收入	38,879	35,774	3,105
49	政府其他撥入收入			
572	教學收入	598	299	299
572	學雜費收入	598	299	299
461	其他收入	39	39	
461	雜項收入	39	39	
37,732	基金用途	41,660	38,874	2,786
23,866	國民教育計畫	25,149	24,067	1,082
2,865	學前教育計畫	3,217	2,972	245
7,839	一般行政管理計畫	8,571	8,733	-162
3,162	建築及設備計畫	4,723	3,101	1,622
767	本期賸餘(短絀)	-2,119	-2,737	618
6,129	期初基金餘額	4,159	4,657	-498
6,897	期末基金餘額	2,040	1,921	119

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,119	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,119	
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)			-2,119	
期初現金及約當現金			5,793	
期末現金及約當現金			3,674	

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－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	8	500	4,000 4,000 4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				19,000	
財產處分收入	年	1	19,000	19,000	較上年度預算數19,950元，減少950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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				38,879,000	
公庫撥款收入	年	1	38,879,000	38,879,000	較上年度預算數35,773,678元，增加3,105,322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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數298,650元，增加299,350元。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				39,000	
雜項收入				39,000	較上年度預算數38,843元，增加157元。
	年	1	1,000	1,000	工程圖說費收入。
	年	1	38,000	38,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
23,865,670	24,067,266	合計	25,149,000	
21,479,611	21,289,745	用人費用	22,158,000	
11,710,109	11,088,000	正式員額薪資	11,328,000	較上年度預算數11,088,000元，增加240,000元。
11,710,109	11,088,000	職員薪金	11,328,000	
			10,656,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			672,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
40,751	194,480	聘僱及兼職人員薪資	137,280	較上年度預算數194,480元，減少57,200元。
40,751	194,480	兼職人員酬金	137,280	
			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，每節260元。
			2,080	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)。
			20,800	補助調整授課特教教師鐘點費，1人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
140,560	490,931	超時工作報酬	501,601	較上年度預算數490,931元，增加10,670元。
140,560	490,931	加班費	501,601	
			473,601	不休假出勤加班費。
			28,000	不休假出勤加班費。
2,522,143	2,685,280	獎金	2,584,000	較上年度預算數2,685,280元，減少101,280元。
993,570	1,204,000	考績獎金	1,168,000	
			1,056,000	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,528,573	1,481,280	年終獎金	1,416,000	
			1,332,000	依規定於年節加發之獎金。
			84,000	依規定於年節加發之獎金。
5,125,534	4,834,184	退休及卹償金	5,651,917	較上年度預算數4,834,184元，增加817,733元。
5,071,291	4,834,184	職員退休及離職金	5,651,917	
			842,400	提撥退撫基金。
			56,160	提撥退撫基金。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,753,357	退休教職員月退休金。
54,243		工員退休及離職金		
1,940,514	1,996,870	福利費	1,955,202	較上年度預算數1,996,870元，減少41,668元。
1,235,894	991,500	分擔員工保險費	929,400	
			873,216	分擔公保、勞保、健保費。
			56,184	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	62,000	傷病醫藥費	62,000	
			14,000	教職員工健康檢查費，4人*3,500元。
			48,000	教職員工健康檢查費，3人*16,000元。
193,050	239,400	員工通勤交通費	201,600	
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
495,570	703,970	其他福利費	762,202	
			96,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*1年*6,000元。
			365,000	喪葬補助費(36,500元x5月x2人)。
			125,420	結婚補助費(31,355x2月x2人)。
			157,782	子女教育補助費等。
1,481,051	1,214,557	服務費用	1,114,000	
141,048	347,897	水電費	163,052	較上年度預算數347,897元，減少184,845元。
114,498	312,170	工作場所電費	137,398	
			137,398	電費。
26,550	35,727	工作場所水費	25,654	
			25,654	水費。
28,761	39,140	旅運費	39,140	較上年度預算數39,140元，無增減。
28,761	39,140	國內旅費	39,140	
			10,540	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫縣市交流車資。
	3,200	印刷裝訂與廣告費	3,200	較上年度預算數3,200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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	3,200	印刷及裝訂費	3,200	3,200 教師專業成長資料印刷。
483,857	430,400	修理保養及保固費	430,400	較上年度預算數430,400元，無增減。
361,213	315,000	一般房屋修護費	315,000	315,000 學校校舍及其他建築物等修繕(75%)。
122,644	115,400	機械及設備修護費	115,400	105,000 各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費(25%)。
			10,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
520,600	35,240	一般服務費	151,528	較上年度預算數35,240元，增加116,288元。
	3,240	佣金、匯費、經理費及手續費	3,816	3,816 委託超商代收學雜費手續費，106人*2學期*18元。
499,630		計時與計件人員酬金	115,712	13,312 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
20,970	32,000	體育活動費	32,000	30,000 文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
306,785	358,680	專業服務費	326,680	較上年度預算數358,680元，減少32,000元。
78,440	114,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,400	7,200 身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			9,600	性別平等教育宣導活動用外聘講授鐘點費。
			19,200	小田園教育體驗實習計畫專家出席、講座及諮詢費。
			36,800	教師專業成長外聘講座鐘點費、出席費及諮詢費等。
			9,600	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
106,140	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費	94,680	授鐘點費。
			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列)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			75,000	校區山坡地擋土牆監測費。
1,605	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
120,600	145,600	其他專業服務費	145,600	
			5,000	兒童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費。
310,428	410,960	材料及用品費	716,000	
81,397	41,200	使用材料費	78,040	較上年度預算數41,200元，增加36,840元。
81,397	41,200	設備零件	78,040	
			16,000	益智教具(由特教班設備費移列)。
			6,840	腳踏車1輛(由班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
229,031	369,760	用品消耗	637,960	較上年度預算數369,760元，增加268,200元。
				。
7,849	91,400	辦公(事務)用品	83,400	
			7,200	特教班文具用品等(特教班班級業務費提列)。
				。
			5,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			60,800	小田園教育體驗實習計畫資材設備費。
			10,000	教師專業成長用文具紙張等。
			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。
41,525	36,000	報章雜誌	36,000	
			36,000	中英文圖書(由班級設備費移列)。
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	健康中心藥品費(30班以下每校每年基數15,000元)。
174,657	227,360	其他用品消耗	503,560	兒童節慶活動費(新增)。
			10,000	敬師活動費，27人*600元(新增)。
			82,920	教學材料費。
			25,920	衛生清潔用品等(由普通班級業務費提列)。
			10,200	教學用教科書，6班*1年*1,700元。
			17,000	弱勢學生用教科書，10人*1年*1,700元。
			13,820	資源班教學材料費。
			26,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,100	運動會經費(按班計算每班300元，另加基數44,000元(300元x7班+44,000元=46,100元)。
			5,400	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
			250,000	綠屋頂計畫資材等(由教育局移列)。
372,450	800,000	租金、償債、利息及相關手續費	800,000	
372,450	800,000	交通及運輸設備租金	800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
372,450	800,000	車租	800,000	郊區學生免費通學專車車租。
138,485	181,704	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
138,485	171,704	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	175,000	較上年度預算數171,704元，增加3,296元。
138,485	171,704	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	175,000	
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			120,000	清寒學生餐費補助12人*200日*50元。
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1年*1,000元。
			49,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，156人*40週*1次*8元。
83,645	170,300	其他	176,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
83,645	170,300	其他支出	176,000	較上年度預算數170,300元，增加5,700元。
83,645	170,300	其他	176,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以4人計算，2學期，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。
			26,400	學童學生競賽材料及相關費用，132人*2學期*100元。
			13,200	班級自治費，132人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,865,004	2,972,359	合計	3,217,000	
2,839,046	2,875,095	用人費用	3,066,000	
2,044,670	1,981,860	正式員額薪資	2,137,860	較上年度預算數1,981,860元，增加156,000元。
1,696,670	1,633,860	職員薪金	1,753,860	1,753,860 教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
348,000	348,000	工員工資	384,000	384,000 廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	30,739	超時工作報酬	31,340	較上年度預算數30,739元，增加601元。
	30,739	加班費	31,340	31,340 不休假出勤加班費。
380,985	398,888	獎金	413,388	較上年度預算數398,888元，增加14,500元。
104,305	136,155	考績獎金	146,155	146,155 依考績法規定核發之獎金。
276,680	262,733	年終獎金	267,233	267,233 依規定於年節加發之獎金。
142,069	182,592	退休及卹償金	182,880	較上年度預算數182,592元，增加288元。
94,927	172,512	職員退休及離職金	170,640	170,640 提撥退撫基金。
47,142	10,080	工員退休及離職金	12,240	12,240 提撥勞工退休準備金。
271,322	281,016	福利費	300,532	較上年度預算數281,016元，增加19,516元。
197,042	196,896	分擔員工保險費	200,412	200,412 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。 860 幼兒園廚工健康檢查費。
57,420	50,400	員工通勤交通費	50,400	50,400 幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
16,000	32,000	其他福利費	48,000	48,000 休假旅遊補助費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,262	22,364	服務費用	23,000	
5,262	8,864	一般服務費	9,500	較上年度預算數8,864元，增加636元。
84	864	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			636	配合預算編列至千元，增列進位數636元。
			864	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*18元。
5,178	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列幼教教師2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）。
9,000	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
9,000	13,500	其他專業服務費	13,500	
			13,500	學童午餐指導費，3人*9月*500元。
11,696	26,900	材料及用品費	26,000	
5,470	19,400	使用材料費	18,500	較上年度預算數19,400元，減少900元。
5,470	19,400	設備零件	18,500	
			18,500	幼兒園教具(由幼兒園班級設備費移列)。
6,226	7,500	用品消耗	7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
6,226	7,500	其他用品消耗	7,500	
			7,200	衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
			300	運動會經費。
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	新增項目
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			6,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，34人*40週*1次*4.8元(新增)。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*11,633

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	48,000	其他	48,000	元。
	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，執行學生路隊安全導護工作(以2人計，2學期，每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,838,900	8,733,006	合計	8,571,000	
6,474,630	7,067,030	用人費用	6,801,000	
4,325,046	4,476,000	正式員額薪資	4,236,000	較上年度預算數4,476,000元，減少240,000元。
2,974,146	3,216,000	職員薪金	2,928,000	2,928,000 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	720,000	工員工資	768,000	768,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
60,000	60,000	聘僱及兼職人員薪資	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	兼職人員酬金	60,000	30,000 會計業務兼職人員酬金，1人*12月*2,500元。
			30,000	人事業務兼職人員酬金，1人*12月*2,500元。
181,804	255,914	超時工作報酬	296,056	較上年度預算數255,914元，增加40,142元。
181,804	255,914	加班費	296,056	239,076 不休假出勤加班費。
			56,980	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
937,413	1,305,500	獎金	1,235,500	較上年度預算數1,305,500元，減少70,000元。
505,960	746,000	考績獎金	706,000	706,000 依考績法規定核發之獎金。
431,453	559,500	年終獎金	529,500	529,500 依規定於年節加發之獎金。
406,352	379,728	退休及卹償金	355,488	較上年度預算數379,728元，減少24,240元。
306,626	322,128	職員退休及離職金	294,048	294,048 提撥退撫基金。
99,726	57,600	工員退休及離職金	61,440	61,440 提撥勞工退休準備金。
564,015	589,888	福利費	617,956	較上年度預算數589,888元，增加28,068元。
424,839	420,048	分擔員工保險費	400,116	400,116 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
91,176	105,840	員工通勤交通費	105,840	105,840 職員工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
48,000	64,000	其他福利費	112,000	112,000 休假旅遊補助費。
1,229,050	1,485,256	服務費用	1,592,000	
52,004	60,000	郵電費	59,292	較上年度預算數60,000元，減少708元。
52,004	60,000	電話費	59,292	59,292 校園安全保全專線電話費用等。
865,442	1,013,256	一般服務費	1,020,708	較上年度預算數1,013,256元，增加7,452元。
853,728	999,256	外包費	1,006,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			40,000	消化超額職工(技工、工友)1人業務外包費。
11,714	14,000	體育活動費	14,000	14,000 文康活動費，本校編列教職員4人、工員2人、校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
239,604	340,000	專業服務費	440,000	較上年度預算數340,000元，增加100,000元。
239,604	340,000	其他專業服務費	440,000	440,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
135,220	180,720	材料及用品費	178,000	
135,220	180,720	用品消耗	178,000	較上年度預算數180,720元，減少2,720元。
132,220	175,220	辦公(事務)用品	175,000	
			175,000	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班得依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。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,000	5,500	服裝	3,000	100 校警襪子，1人*1雙*100元。 1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 300 校警服裝配備，1人*1年*300元。 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,162,016	3,101,093	合計	4,723,000	
3,162,016	3,101,093	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,723,000	
698,275	609,000	購建固定資產	1,456,000	
698,275	609,000	一般建築及設備計畫	1,456,000	
		遊戲場整修工程	630,000	
		購置雜項設備	630,000	
			630,000	組合遊戲場器材，3組*210,000 元。
		校園能源翻新補助計畫	296,000	
		購置雜項設備	296,000	
			41,000	分離式冷氣機1臺(7.1KW)。
			255,000	分離式冷氣機，3臺*85,000元 (14.2KW)。
		班級設備	317,000	
		購置機械及設備	65,000	
			25,000	汰舊換新水塔1座。
			40,000	汰舊換新視力檢查器1組。
		購置交通及運輸設備	72,000	
			72,000	新購腳踏車，6輛*12,000元。
		購置雜項設備	180,000	
			180,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 ，4臺*45,000元(8KW)。
		資訊設備	213,000	
		購置機械及設備	213,000	
			52,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			36,000	新購平板電腦，3臺*12,000元(電腦專案計畫)。
698,275	609,000	校園設備		
395,170	213,000	購置機械及設備		
12,105	88,200	購置交通及運輸設備		
291,000	307,800	購置雜項設備		
20,994	36,000	購置無形資產	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,994	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
20,994	36,000	資訊設備	36,000	
20,994	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)。
2,442,747	2,456,093	遞延支出	3,231,000	
2,442,747	2,456,093	一般建築及設備計畫	3,231,000	
		集合場及校園環境整修工程	2,293,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,293,000	
			2,123,370	一、施工費。
			127,402	二、委託技術服務費(總包價法)。
			42,228	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		遊戲場整修工程	307,000	
		遞延修繕房屋建築支出	307,000	
			284,400	一、施工費。
			17,064	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,536	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		幼兒園廁所整修工程	631,000	
		遞延修繕房屋建築支出	631,000	
			584,870	一、施工費。
			35,092	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,038	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,442,747	2,456,093	校園整修工程		
2,442,747	2,456,093	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－臺北市文山區指南國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
40,045	資產合計	35,189	37,308	-2,119
40,045	資產	35,189	37,308	-2,119
8,530	流動資產	3,674	5,793	-2,119
8,530	現金	3,674	5,793	-2,119
8,530	銀行存款	3,674	5,793	-2,119
	預付款項			
	預付費用			
3,539	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,539	3,539	
3,539	準備金	3,539	3,539	
2,209	退休及離職準備金	2,209	2,209	
1,330	其他準備金	1,330	1,330	
27,976	其他資產	27,976	27,976	
27,976	什項資產	27,976	27,976	
27,976	代管資產	27,976	27,976	
40,045	負債及基金餘額合計	35,189	37,308	-2,119
33,149	負債	33,149	33,149	
2,414	流動負債	2,414	2,414	
2,414	應付款項	2,414	2,414	
2,414	應付代收款	2,414	2,414	
	應付費用			
30,735	其他負債	30,735	30,735	
30,735	什項負債	30,735	30,735	
550	存入保證金	550	550	
2,209	應付退休及離職金	2,209	2,209	
27,976	應付代管資產	27,976	27,976	
6,897	基金餘額	2,040	4,159	-2,119
6,897	基金餘額	2,040	4,159	-2,119
6,897	基金餘額	2,040	4,159	-2,119
6,897	累積餘額	2,040	4,159	-2,119

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10,251,425元、無形資產177,269元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
37,731,590	38,873,724	合計	41,660,000	25,149,000
30,793,287	31,231,870	用人費用	32,025,000	22,158,000
18,079,825	17,545,860	正式員額薪資	17,701,860	11,328,000
16,380,925	15,937,860	職員薪金	16,009,860	11,328,000
1,119,780	1,068,000	工員工資	1,152,000	
579,120	540,000	警餉	540,000	
100,751	254,480	聘僱及兼職人員薪資	197,280	137,280
100,751	254,480	兼職人員酬金	197,280	137,280
322,364	777,584	超時工作報酬	828,997	501,601
322,364	777,584	加班費	828,997	501,601
3,840,541	4,389,668	獎金	4,232,888	2,584,000
1,603,835	2,086,155	考績獎金	2,020,155	1,168,000
2,236,706	2,303,513	年終獎金	2,212,733	1,416,000
5,673,955	5,396,504	退休及卹償金	6,190,285	5,651,917
5,472,844	5,328,824	職員退休及離職金	6,116,605	5,651,917
201,111	67,680	工員退休及離職金	73,680	
2,775,851	2,867,774	福利費	2,873,690	1,955,202
1,857,775	1,608,444	分擔員工保險費	1,529,928	929,400
16,860	63,720	傷病醫藥費	63,720	62,000
341,646	395,640	員工通勤交通費	357,840	201,600
559,570	799,970	其他福利費	922,202	762,202
2,724,363	2,722,177	服務費用	2,729,000	1,114,000
141,048	347,897	水電費	163,052	163,052
114,498	312,170	工作場所電費	137,398	137,398
26,550	35,727	工作場所水費	25,654	25,654
52,004	60,000	郵電費	59,292	
52,004	60,000	電話費	59,292	
28,761	39,140	旅運費	39,140	39,140
28,761	39,140	國內旅費	39,140	39,140
	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

臺北市文山區指南國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
3,217,000	8,571,000	4,723,000			
3,066,000	6,801,000				
2,137,860	4,236,000				
1,753,860	2,928,000				
384,000	768,000				
	540,000				
	60,000				
	60,000				
31,340	296,056				
31,340	296,056				
413,388	1,235,500				
146,155	706,000				
267,233	529,500				
182,880	355,488				
170,640	294,048				
12,240	61,440				
300,532	617,956				
200,412	400,116				
1,720					
50,400	105,840				
48,000	112,000				
23,000	1,592,000				
	59,292				
	59,292				

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			
483,857	430,400	修理保養及保固費		430,400	430,400
361,213	315,000	一般房屋修護費		315,000	315,000
122,644	115,400	機械及設備修護費		115,400	115,400
1,391,304	1,057,360	一般服務費		1,181,736	151,528
84	4,104	佣金、匯費、經理費及手續費		5,316	3,816
853,728	999,256	外包費		1,006,708	
499,630		計時與計件人員酬金		115,712	115,712
37,862	54,000	體育活動費		54,000	32,000
555,389	712,180	專業服務費		780,180	326,680
78,440	114,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		82,400	82,400
106,140	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費		94,680	94,680
1,605	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
369,204	499,100	其他專業服務費		599,100	145,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
457,344	618,580	材料及用品費		920,000	716,000
86,867	60,600	使用材料費		96,540	78,040
86,867	60,600	設備零件		96,540	78,040
370,477	557,980	用品消耗		823,460	637,960
140,069	266,620	辦公(事務)用品		258,400	83,400
41,525	36,000	報章雜誌		36,000	36,000
3,000	5,500	服裝		3,000	
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
180,883	234,860	其他用品消耗		511,060	503,560
372,450	800,000	租金、償債、利息及相關手續費		800,000	800,000
372,450	800,000	交通及運輸設備租金		800,000	800,000
372,450	800,000	車租		800,000	800,000
3,162,016	3,101,093	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,723,000	
698,275	609,000	購建固定資產		1,456,000	
395,170	213,000	購置機械及設備		278,000	
12,105	88,200	購置交通及運輸設備		72,000	

臺北市文山區指南國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
9,500	1,020,708				
1,500					
	1,006,708				
8,000	14,000				
13,500	440,000				
13,500	440,000				
	72,000				
	72,000				
26,000	178,000				
18,500					
18,500					
7,500	178,000				
	175,000				
	3,000				
7,500					
		4,723,000			
		1,456,000			
		278,000			
		72,000			

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		
291,000	307,800	購置雜項設備	1,106,000	
20,994	36,000	購置無形資產	36,000	
20,994	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,442,747	2,456,093	遞延支出	3,231,000	
2,442,747	2,456,093	遞延修繕房屋建築支出	3,231,000	
138,485	181,704	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	239,000	185,000
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
138,485	171,704	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	229,000	175,000
138,485	171,704	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	229,000	175,000
83,645	218,300	其他	224,000	176,000
83,645	218,300	其他支出	224,000	176,000
83,645	218,300	其他	224,000	176,000

臺北市文山區指南國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,106,000			
		36,000			
		36,000			
		3,231,000			
		3,231,000			
54,000					
54,000					
54,000					
48,000					
48,000					
48,000					

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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	27		27	
國民教育計畫部分	16		16	
正式職員	16		16	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
正式職員	5		5	
正式工員	2		2	

註：1.本校外包費編列辦理工友業務外包1人43萬2,000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	32,025,000	17,701,860		828,997		2,212,733	2,020,155	
國民教育計畫	22,158,000	11,328,000		501,601		1,416,000	1,168,000	
職員薪金	11,328,000	11,328,000						
兼職人員 酬金	137,280							
加班費	501,601			501,601				
考績獎金	1,168,000						1,168,000	
年終獎金	1,416,000					1,416,000		
職員退休 及離職金	5,651,917							
分擔員工 保險費	929,400							
傷病醫藥 費	62,000							
員工通勤 交通費	201,600							
其他福利 費	762,202							
學前教育計畫	3,066,000	2,137,860		31,340		267,233	146,155	
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	31,340			31,340				
考績獎金	146,155						146,155	
年終獎金	267,233					267,233		
職員退休 及離職金	170,640							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市文山區指南國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
6,190,285			1,529,928	63,720		357,840	922,202	197,280	
5,651,917			929,400	62,000		201,600	762,202	137,280	
5,651,917			929,400	62,000		201,600	762,202	137,280	
182,880			200,412	1,720		50,400	48,000		
170,640									
12,240									

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	200,412							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	50,400							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	6,801,000	4,236,000		296,056		529,500	706,000	
職員薪金	2,928,000	2,928,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員 酬金	60,000							
加班費	296,056			296,056				
考績獎金	706,000						706,000	
年終獎金	529,500					529,500		
職員退休 及離職金	294,048							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	400,116							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	112,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費編列辦理工友業務外包1人43萬2,000元。

臺北市文山區指南國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			200,412						
				1,720					
355,488			400,116			50,400		48,000	60,000
						105,840		112,000	
294,048									60,000
61,440									
			400,116						
						105,840			
								112,000	

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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				41,660	
國民教育計畫				25,149	
學前教育計畫				3,217	
一般行政管理計畫				8,571	
建築及設備計畫				4,723	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				25,149	
學前教育計畫				3,217	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				24,067	
學前教育計畫				2,972	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				23,866	
學前教育計畫				2,865	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				24,640	
學前教育計畫				2,987	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				26,307	
學前教育計畫				2,722	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	21,062	10,877	1,492				1,248	10,429	
土地	6,468							6,468	
土地改良物	88	87						1	
機械及設備	7,862	5,733	278	增置			839	1,568	
交通及運輸 設備	1,076	732	72	增置			98	317	
雜項設備	5,338	4,240	1,106	增置			307	1,897	
電腦軟體	231	86	36	增置			4	177	