

中華民國107年度 4-0501572

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 71 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-1

財務摘要

中華民國107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	109,682,283	110,342,206	-659,923	-0.60
基金用途	111,230,275	117,166,372	-5,936,097	-5.07
賸餘(短絀-)	-1,547,992	-6,824,166	5,276,174	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,281,932	5,829,924	-1,547,992	-26.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,547,992	-6,824,166	5,276,174	--

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。

40501572-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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業務事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查等有關學籍事項及掌理教師進修、課程發展、課程評鑑等事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物等事項及掌理電腦設備、區域網路之管理及保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項及掌理訓育計畫之擬定、辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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、監督及驗收等作業。

出納組：掌理現金、零用金、票據之保管等收支事項，辦理員工薪資發放、各項扣繳單據證明等及掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案銷毀、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

輔導組：掌理特殊教育計畫章則之擬訂、親師輔導諮詢、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項及掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育、親職教育等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

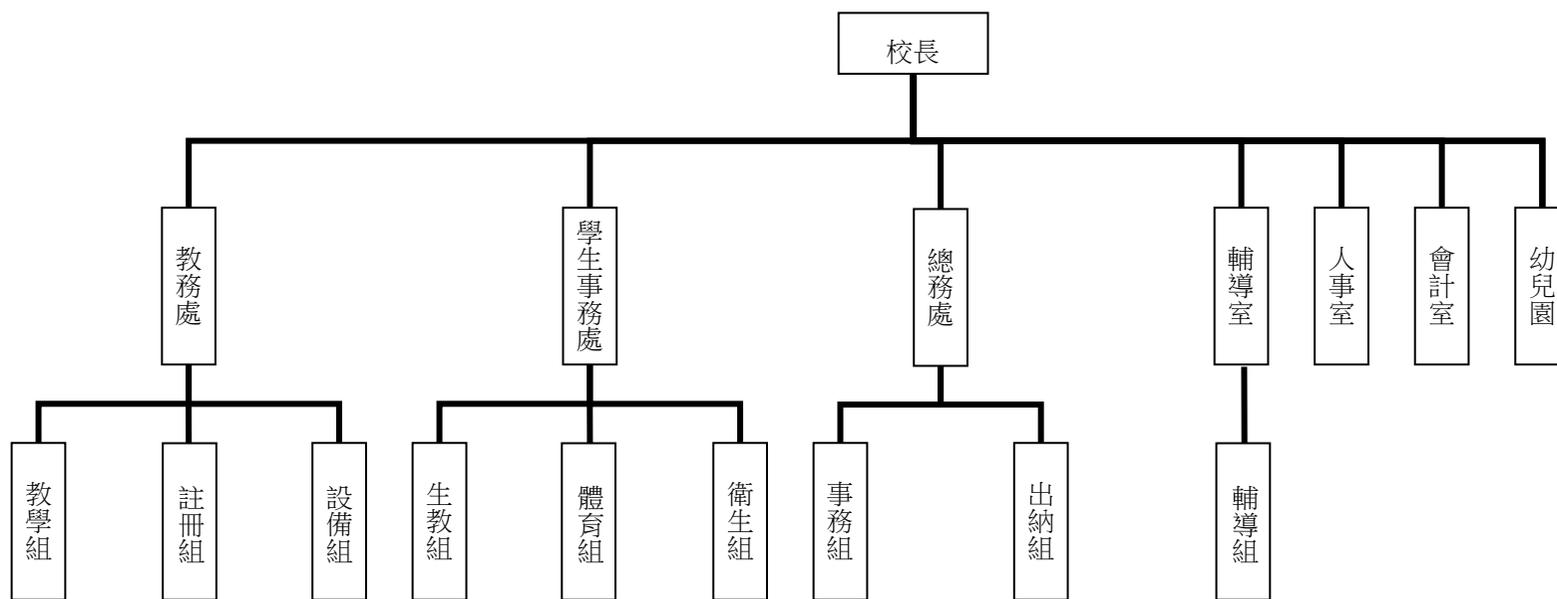
業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

一、業務範圍：

(一)依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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		132,604,454	119,442,013	110,783,746	110,342,206	109,682,283
用途部分		136,587,262	122,450,600	117,738,005	117,166,372	111,230,275
餘絀部分		-3,982,808	-3,008,587	-6,954,259	-6,824,166	-1,547,992

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 78,060,920 元，預定招收 21 班，學生人數 490 人，新購運動器材、教具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、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等項目，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能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 15,179,350 元，預定招收 6 班，幼兒人數 165 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,198,644 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 4,791,361 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理全校安全門暨鐵捲門整修工程、校園電梯改善工程，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－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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、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，如足球隊、田徑隊、合唱團、國樂社、鼓藝社等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 12,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 438,600 元，市庫撥款收入 105,755,973 元，學雜費收入 3,235,710 元，受

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

贈收入 50,000 元，雜項收入 180,000 元，基金來源合計 109,682,283 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 78,060,920 元，學前教育計畫 15,179,350 元，一般行政管理計畫 13,198,644 元，建築及設備計畫 4,791,361 元，基金用途合計 111,230,275 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,547,992 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,547,992 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 192,450 元。

(一) 105 年度因梅姬颱風侵襲，本校操場高效率照明燈損壞嚴重，為夜間場地開放安全確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 94,800 元。

(二) 106 年度為本校變電室數位電驛盤已老舊故障確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 97,650 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 50 人，行政人員 8 人，專任運動教練 1 人，教保員 3 人，約僱充實行政人力 1 人，校警 2 人，技工 2 人，廚工 2 人，總計 70 人，較上年度增列幼兒園專任主任 1 人、行政組長 1 人、約僱充實行政人力 1 人，減列教師 3 人、工友 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 12,000 元，較上年度預算數 19,000 元，依業務需要核實減列 7,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 34,032 元，依業務需要核實減列 24,032 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 438,600 元，較上年度預算數 438,600 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 105,755,973 元，較上年度預算數 107,887,286 元，依業務需要核實減列 2,131,313 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 3,235,710 元，較上年度預算數 1,592,800 元，依業務需要核實增列 1,642,910 元。

6. 受贈收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 50,000 元，無增減。

7. 雜項收入本年度預算數 180,000 元，較上年度預算數 320,488 元，依業務需要核實減列 140,488 元。

8. 用人費用本年度預算數 99,710,141 元，較上年度預算數 103,464,716 元，依業務需要核實減列 3,754,575 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.服務費用本年度預算數 3,784,492 元，較上年度預算數 3,724,643 元，依業務需要核實增列 59,849 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,651,795 元，較上年度預算數 1,264,280 元，依業務需要核實增列 387,515 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 14,800 元，無增減。

12.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 4,791,361 元，較上年度預算數 7,064,095 元，依業務需要核實減列 2,272,734 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 950,286 元，較上年度預算數 1,294,238 元，依業務需要核實減列 343,952 元。

14.其他本年度預算數 327,400 元，較上年度預算數 339,600 元，依業務需要核實減列 12,200 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 20 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 6 班，共計 27 班，預定招收學生人數 655 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 6 班，共計 27 班，預定招收學生人數 655 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-9

補辦預算明細表

中華民國107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
105	建築及設備計畫	合計				192,450	105.10.17府授主事預字第 10531397500號
		購置固定資產				192,450	
		購置固定資產				94,800	
		購置什項設備				94,800	
106	建築及設備計畫	高效率照明燈	盞	6	15,800	94,800	因梅姬颱風侵襲損壞嚴重，為夜間場地開放安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
		購置固定資產				97,650	
		購置固定資產				97,650	
		購置機械及設備				97,650	
		數位電驛盤	臺	3	32,550	97,650	為本校變電室數位電驛盤已老舊故障，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

40501572-10

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
110,783,746	4	基金來源	109,682,283	110,342,206	-659,923
6,000	43	勞務收入	12,000	19,000	-7,000
6,000	431	服務收入	12,000	19,000	-7,000
501,464	45	財產收入	448,600	472,632	-24,032
9,420	451	財產處分收入	10,000	34,032	-24,032
492,044	45Y	其他財產收入	438,600	438,600	
108,130,509	46	政府撥入收入	105,755,973	107,887,286	-2,131,313
105,541,853	462	市庫撥款收入	105,755,973	107,887,286	-2,131,313
2,588,656	46Y	政府其他撥入收入			
1,962,223	4S	教學收入	3,235,710	1,592,800	1,642,910
1,962,223	4S1	學雜費收入	3,235,710	1,592,800	1,642,910
183,550	4Y	其他收入	230,000	370,488	-140,488
16,000	4YO	受贈收入	50,000	50,000	
167,550	4YY	雜項收入	180,000	320,488	-140,488
117,738,005	5	基金用途	111,230,275	117,166,372	-5,936,097
88,783,072	53	國民教育計畫	78,060,920	85,111,543	-7,050,623
12,085,832	54	學前教育計畫	15,179,350	12,261,871	2,917,479

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
12,467,976	5L	一般行政管理計畫	13,198,644	12,728,863	469,781
4,401,125	5M	建築及設備計畫	4,791,361	7,064,095	-2,272,734
-6,954,259	6	本期賸餘(短絀-)	-1,547,992	-6,824,166	5,276,174
19,608,349	71	期初基金餘額	5,829,924	8,627,989	-2,798,065
12,654,090	73	期末基金餘額	4,281,932	1,803,823	2,478,109

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-13

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,547,992	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,547,992	
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－)	-1,547,992	
84	期初現金及約當現金	9,346,786	
85	期末現金及約當現金	7,798,794	

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。

40501572-14

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
6,000	19,000		合計				12,000	
6,000	19,000	431	服務收入				12,000	較上年度預算數19,000元，減少7,000元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	24	500	12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
9,420	34,032		合計				10,000	
9,420	34,032	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數34,032元，減少24,032元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
492,044	438,600		合計				438,600	
492,044	438,600	45Y	其他財產收入				438,600	較上年度預算數438,600元，無增減。
				年	1	38,600	38,600	教職員工停車收入。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
105,541,853	107,887,286		合計				105,755,973	
105,541,853	107,887,286	462	市庫撥款收入	年	1	105,755,973	105,755,973	較上年度預算數107,887,286元，減少2,131,313元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
1,962,223	1,592,800		合計				3,235,710	
1,962,223	1,592,800	4S1	學雜費收入				3,235,710	較上年度預算數1,592,800元，增加1,642,910元。
				人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。
				人、學期	153x2	2,955	904,230	幼兒園全日班雜費收入預估學生153人。
				人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
				人、學期	153x2	7,000	2,142,000	幼兒園全日班學費收入預估學生153人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
16,000	50,000		合計				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 接受各界捐款(收支對列)。
16,000	50,000	4YO	受贈收入				50,000	
				年	1	50,000	50,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
167,550	320,488		合計				180,000	
167,550	320,488	4YY	雜項收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數320,488元，減少140,488元。 工程圖說標單收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
88,783,072	85,111,543		合 計				78,060,920	
80,708,788	79,871,688	1	用人費用				72,997,223	
37,146,105	37,524,000	11	正式員額薪資				32,722,335	較上年度預算數37,524,000元，減少4,801,665元。
37,146,105	37,524,000	113	職員薪金	年	1	31,302,335	31,302,335	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
				年	1	1,420,000	1,420,000	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)。
424,320	343,200	12	聘僱及兼職人員薪資				795,856	較上年度預算數343,200元，增加452,656元。
		122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)(新增)。
424,320	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
449,517	557,518	13	超時工作報酬				556,185	較上年度預算數557,518元，減少1,333元。
449,517	557,518	131	加班費				556,185	
				年	1	505,865	505,865	不休假出勤加班費。
				年	1	7,770	7,770	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	27,750	27,750	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	足球錦標賽工作人員加班費。
8,760,597	8,804,500	15	獎金				7,890,860	較上年度預算數8,804,500元，減少913,640元。
4,064,005	4,114,000	151	考績獎金				3,846,000	
				年	1	3,711,000	3,711,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。
4,696,592	4,690,500	152	年終獎金				4,044,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				年	1	3,791,500	3,791,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)(新增)。
28,550,027	26,249,573	16	退休及卹償金				26,031,120	較上年度預算數26,249,573元，減少218,453元。
28,164,236	26,249,573	161	職員退休及離職金				26,031,120	
				年	1	2,987,712	2,987,712	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	22,039,200	22,039,200	退休人員月退休金，58人 x@30,200元x12月=21,019,200元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@17,000元x12月=1,020,000元； 合計22,039,200元。
				年	1	839,400	839,400	校警1人退休一次退休金(新增)。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)(新增)。
385,791		162	工員退休及離職金					
5,378,222	6,392,897	18	福利費				5,000,867	較上年度預算數6,392,897元，減少1,392,030元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
3,512,291	3,382,092	181	分擔員工保險費	年	1	2,923,824	2,923,824	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)(新增)。
66,500	150,500	183	傷病醫藥費	人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。
199,418	372,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x10x1	630	94,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x12x1	630	90,720	兼任行政教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
1,600,013	2,487,345	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	40x1	6,000	240,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	200,000	400,000	子女教育補助費。
				年	1	484,975	484,975	喪葬補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
6,045,091	2,799,175	2	服務費用				2,769,834	
811,953	1,145,309	21	水電費				1,136,581	較上年度預算數1,145,309元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
693,972	1,038,050	212	工作場所電費	年	1	975,900	1,015,900	少8,728元。
				年	1	40,000	975,900	班級電費。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
117,981	107,259	214	工作場所水費	年	1	117,981	120,681	120,681
				年	1	2,700	117,981	班級水費。
				年	1	2,700	2,700	開放學校場地水費(收支對列)。
40,700	38,440	23	旅運費				43,090	較上年度預算數38,440元，增加4,650元。
40,700	38,440	231	國內旅費	人、天	7x3	1,550	43,090	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
110,407	28,500	24	印刷裝訂與廣告費				29,250	較上年度預算數28,500元，增加750元。
110,407	28,500	241	印刷及裝訂費	批	1	14,250	29,250	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
				年	1	15,000	15,000	性別平等教育輔導團印製成果彙編、資料等。
1,234,330	839,350	25	修理保養及保固費				782,750	較上年度預算數839,350元，減少56,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
773,675	713,550	252	一般房屋修護費	年	1	476,000	665,950	學校校舍及其他建築物等之修理費。
				年	1	164,950	476,000	
				年	1	25,000	164,950	
454,655	125,800	255	機械及設備修護費	年	1	84,000	116,800	開放學校場地校舍之修護費(收支對列)。
				年	1	18,200	25,000	足球錦標賽場地設施修護費(新增)。
				年	1	14,600	84,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
				年	1	18,200	18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	14,600	14,600	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
6,000		257	什項設備修護費					
1,316		26	保險費					
1,316		26Y	其他保險費					
3,132,739	143,846	27	一般服務費				131,253	較上年度預算數143,846元，減少12,593元。
9,240	15,606	276	佣金、匯費、經理費及手續費				12,348	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
98,000		279	外包費	人	686	18	12,348	委託超商代收學雜費手續費。
2,943,659	36,240	27D	計時與計件人員酬金				36,905	
				節	48	450	21,600	課後社團外聘教師授課鐘點費(新增)。
				人、小時	1x5	133	665	校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用(新增)。
				人、小時	1x80	183	14,640	足球錦標賽外聘護理師計時酬金(新增)。
81,840	92,000	27F	體育活動費				82,000	
				人、年	39x1	2,000	78,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
713,646	603,730	28	專業服務費				646,910	較上年度預算數603,730元，增加43,180元。
161,900	68,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				123,280	
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等增能研習、教育宣導等

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				人次	4	2,000	8,000	外聘講座鐘點費。
				千字	6	1,000	6,000	校園性別平等事件調查會議外聘專家學者出席費。
				節	8	260	2,080	校園性別平等事件行為人8小時課程鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	8	800	6,400	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	4	1,200	4,800	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,200	7,200	學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				人次	2	2,000	4,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費。
				節	6	1,200	7,200	性別平等教育輔導團外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育輔導團外聘講座鐘點費。
23,600	35,100	287	委託檢驗(定)試驗認證費				39,900	
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	31,500	31,500	建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
6,000	11,230	289	試務甄選費				4,230	
				年	1	4,230	4,230	教師甄選試務費用(收支對列)。
12,540		28A	電子計算機軟體服務費					
509,606	489,400	28Y	其他				479,500	
				班、人、月	7x1x9	300	18,900	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1-2年級)。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒保健檢查費。
				班、年	10x1	7,200	72,000	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、場	3x120	400	144,000	對列)。
1,258,845	958,840	3	材料及用品費				1,168,175	足球錦標賽裁判費。
457,672	158,420	31	使用材料費				112,200	較上年度預算數158,420元，減少46,220元。
457,672	158,420	315	設備零件				112,200	
				班、年	14x1	6,300	88,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				頂	3	2,800	8,400	童軍社帳篷。
				支	60	50	3,000	小田園教育體驗實習計畫用卡式瓦斯罐(由教育局移列)。
				年	1	12,600	12,600	教師行動研究及專業學習社群所需設備(新增)。
801,173	800,420	32	用品消耗				1,055,975	較上年度預算數800,420元，增加255,555元。
44,592	14,400	321	辦公(事務)用品				8,800	
				年	1	2,000	2,000	教師行動研究及專業學習社群所需文具用品。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習文具用品。
				年	1	1,400	1,400	學習共同體用文具用品(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
99,957	51,000	322	報章什誌	批	1	5,000	5,000	足球錦標賽文具用品。
				年	1	36,000	36,000	圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	5,000	5,000	教師行動研究及專業學習社群所需參考資料(新增)。
37,260	10,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	批	1	15,000	15,000	性別平等教育輔導團教材用書。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
619,364	725,020	32Y	其他	批	1	5,000	5,000	足球錦標賽藥品費。
				班、年	22x1	13,820	304,040	教學材料費。
				年	1	62,200	62,200	垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。
				年	1	45,500	45,500	衛生清潔用品(班級業務費)。
				人、年	80x1	1,700	136,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	21x1	1,700	35,700	公給本教科書費用(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
			年	1	2,400	2,400	垃圾袋費用、教室佈置費等(特	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				批	1	13,160	13,160	足球錦標賽場地佈置、開閉幕典禮等費用。
				人次	180	80	14,400	足球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	20,000	20,000	性別平等教育輔導團碳粉匣、文具等。
				人次	190	80	15,200	性別平等教育輔導團團務會議、增能研習、外埠參訪等逾時誤餐費用。
33,220	14,800	4	租金、償債與利息				14,800	
28,420	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
28,420	10,000	442	車租				10,000	
				學期	2	5,000	10,000	學生活動遊覽車車資。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
479,145	1,223,440	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				879,488	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人、年	1x1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
479,145	1,223,440	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				869,488	較上年度預算數1,223,440元，減少353,952元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金					
469,145	1,223,440	74Y	其他				869,488	
				人、週、次	558x42x1	8	187,488	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、年	32x1	1,000	32,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、日	60x200	50	600,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	50,000	50,000	接受各界捐款補助(收支對列)(新增)。
257,983	243,600	9	其他				231,400	
257,983	243,600	91	其他支出				231,400	較上年度預算數243,600元，減少12,200元。
257,983	243,600	91Y	其他				231,400	
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費。
				批	1	11,000	11,000	運動會各項競賽用獎牌及錦旗。
				學期	2	4,000	8,000	學生市內活動交通費。
				人、學期	490x2	50	49,000	班級自治費。
				批	1	15,000	15,000	足球錦標賽用獎盃、錦旗。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
12,085,832	12,261,871		合 計				15,179,350	
10,769,501	11,838,685	1	用人費用				14,620,394	
7,810,408	8,391,180	11	正式員額薪資				10,191,180	較上年度預算數8,391,180元，增加1,800,000元。
7,531,745	7,695,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	9,495,180	教保員教保費。
				年	1	9,473,580	9,473,580	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
278,663	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
	76,266	13	超時工作報酬				100,467	較上年度預算數76,266元，增加24,201元。
	76,266	131	加班費	年	1	100,467	100,467	不休假出勤加班費。
1,505,809	1,702,199	15	獎金				2,091,699	較上年度預算數1,702,199元，增加389,500元。
599,840	656,000	151	考績獎金	年	1	833,000	833,000	依考績法規定核發之獎金。
905,969	1,046,199	152	年終獎金				1,258,699	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
627,917	745,488	16	退休及卹償金	年	1	1,258,699	1,258,699	依規定於年節加發之獎金。
							1,059,984	較上年度預算數745,488元，增加314,496元。
615,000	725,328	161	職員退休及離職金				1,039,824	
				年	1	1,039,824	1,039,824	提撥退撫基金。
12,917	20,160	162	工員退休及離職金				20,160	
				年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。
825,367	923,552	18	福利費				1,177,064	較上年度預算數923,552元，增加253,512元。
751,737	795,672	181	分擔員工保險費				1,044,084	
				年	1	1,044,084	1,044,084	分擔公保、勞保、健保費。
	5,160	183	傷病醫藥費				7,740	
				人	7	860	6,020	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
57,630	90,720	187	員工通勤交通費				93,240	
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	幼教教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	幼教兼任行政教師暨廚工上下班交通費。
16,000	32,000	18Y	其他福利費				32,000	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
929,828	219,388	2	服務費用				262,658	
125,605	140,000	25	修理保養及保固費				168,000	較上年度預算數140,000元，增加28,000元。
27,345	119,000	252	一般房屋修護費	年	1	142,800	142,800	學校校舍及其他建築物等之修理費。
98,260	21,000	255	機械及設備修護費	年	1	25,200	25,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
755,123	29,888	27	一般服務費				36,158	較上年度預算數29,888元，增加6,270元。
912	3,888	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人	231	18	4,158	委託超商代收學雜費手續費。
738,211		27D	計時與計件人員酬金				32,000	
16,000	26,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列專任主任1人，幼教教師10人，合計11人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
49,100	49,500	28	專業服務費				58,500	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)。
49,100	49,500	28Y	其他				58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
				人、月	3x9	500	13,500	幼童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	幼童午餐指導費。
255,304	38,000	3	材料及用品費				130,500	
5,000	2,000	31	使用材料費				87,300	較上年度預算數2,000元，增加85,300元。
5,000	2,000	315	設備零件				87,300	
				年	1	3,000	3,000	幼兒園教學教具(由幼兒園班級設備費移列)。
				組	6	4,800	28,800	幼兒園教學用無線麥克風組(新增)。
				組	12	1,600	19,200	幼兒園教學用教學喇叭(新增)。
				組	6	1,800	10,800	幼兒園教學用小型擴大機(新增)。
				組	1	8,500	8,500	幼兒園教學用無線麥克風(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
				組	1	2,000	2,000	幼兒園教學用音源線(新增)。
				組	6	2,500	15,000	幼兒園教學用廣播喇叭(新增)。
250,304	36,000	32	用品消耗				43,200	較上年度預算數36,000元，增加7,200元。
16,500		322	報章什誌					
233,804	36,000	32Y	其他				43,200	
				班、年	6x1	4,000	24,000	衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)。
				班、年	6x1	3,200	19,200	垃圾袋費用、教室佈置費等(幼兒園班級業務費)。
131,199	69,798	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
131,199	69,798	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數69,798元，無增減。
131,199	69,798	74Y	其他				69,798	
				人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
12,467,976	12,728,863		合 計				13,198,644	
11,681,017	11,754,343	1	用人費用				12,092,524	
7,639,410	7,524,000	11	正式員額薪資				7,608,000	較上年度預算數7,524,000元，增加84,000元。
5,319,888	5,124,000	113	職員薪金	年	1	5,760,000	5,760,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,161,282	1,368,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
302,795	408,399	13	超時工作報酬				383,600	較上年度預算數408,399元，減少24,799元。
302,795	408,399	131	加班費	年	1	309,600	309,600	不休假出勤加班費。
				年	1	74,000	74,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,101,714	2,194,500	15	獎金				2,394,000	較上年度預算數2,194,500元，增加199,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,129,100	1,254,000	151	考績獎金	年	1	1,368,000	1,368,000	依考績法規定核發之獎金。
972,614	940,500	152	年終獎金	年	1	1,026,000	1,026,000	依規定於年節加發之獎金。
624,909	554,304	16	退休及卹償金				690,720	較上年度預算數554,304元，增加136,416元。
516,861	485,904	161	職員退休及離職金	年	1	629,280	629,280	提撥退撫基金。
108,048	68,400	162	工員退休及離職金	年	1	61,440	61,440	提撥勞工退休準備金。
1,012,189	1,073,140	18	福利費				1,016,204	較上年度預算數1,073,140元，減少56,936元。
732,607	736,620	181	分擔員工保險費	年	1	752,124	752,124	分擔公保、勞保、健保費。
83,052	128,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	職員暨技工、工友上下班交通費。
196,530	208,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
542,676	706,080	2	服務費用				752,000	
88,866	82,080	22	郵電費					較上年度預算數82,080元，減少82,080元。
88,866	82,080	222	電話費					
135,810	146,000	27	一般服務費				224,000	較上年度預算數146,000元，增加78,000元。
119,810	120,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
16,000	26,000	27F	體育活動費				24,000	
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
246,000	406,000	28	專業服務費				456,000	較上年度預算數406,000元，增加50,000元。
246,000	406,000	28Y	其他				456,000	
				年	1	456,000	456,000	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				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
				月	12	6,000	72,000	校長公共關係費。
243,283	267,440	3	材料及用品費				353,120	
243,283	267,440	32	用品消耗				353,120	較上年度預算數267,440元，增加85,680元。
232,463	261,440	321	辦公(事務)用品	年	1	338,120	338,120	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,000	1,000	71	動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
4,401,125	7,064,095		合計				4,791,361	
4,401,125	7,064,095	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,791,361	
1,167,798	1,728,000	51	購置固定資產				1,874,900	
1,167,798	1,728,000		一般建築及設備計畫				1,874,900	
94,800			其他準備金					
94,800		516	購置什項設備					
157,000			校園圍牆智慧型監視系統設置工程-統籌款					
157,000		514	購置機械及設備					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
270,000			班級設備				324,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
15,000		514	購置機械及設備				154,000	
				臺	1	10,000	10,000	汰舊換新空壓機。
				臺	1	56,000	56,000	新購微霧機。
				臺	1	50,000	50,000	新購3D印表機。
				臺	1	38,000	38,000	汰舊換新視力檢查表。
255,000		516	購置什項設備				170,000	
				組	1	50,000	50,000	新購揚琴。
				臺	3	40,000	120,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1KW以上(含安裝費；電腦教室2臺，輔導室1臺)。
102,498			學校設備					
102,498		514	購置機械及設備					
			特殊班設備				16,000	
		516	購置什項設備				16,000	
				臺	1	16,000	16,000	新購電動平衡車。
442,000			資訊設備				487,000	
442,000		514	購置機械及				487,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	部	12	25,000	300,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	91,000	91,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
101,500			幼兒園設備				61,000	
40,500		514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				15,000	
61,000		516	購置什項設備	臺	1	15,000	15,000	汰舊換新AVD擴大機。
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新飲水機。
	1,728,000		校園設備					
	1,309,000	514	購置機械及設備					
	419,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				975,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		514	購置機械及設備				975,900	
				套	3	175,000	525,000	一、施工費 微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				臺	3	1,800	5,400	對講機。
				套	3	10,000	30,000	機械室，控制盤部品(含控制基板、接觸器、變壓器、繼電器...等)。
				式	3	86,500	259,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				套	3	25,000	75,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	3	27,000	81,000	乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線...等)。
23,460	36,000	52	購置無形資產				36,000	
23,460	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
23,460	36,000		資訊設備				36,000	
23,460	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
3,209,867	5,300,095	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)				2,880,461	畫)。
3,209,867	5,300,095		一般建築及設備計畫				2,880,461	
		581	全校安全門暨鐵捲門整修工程				2,880,461	
			遞延修繕房屋建築支出				2,880,461	
				平方公尺	40	13,240	529,600	一、施工費 不鏽鋼安全防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				公尺	50	2,000	100,000	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
				平方公尺	34	8,630	293,420	不鏽鋼安全門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	120	14,550	1,746,000	電動鐵捲門整修(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				平方公尺	50	460	23,000	達)。
				式	1	134,601	134,601	活動鷹架及墜落防止設施(租用)。
				式	1	53,840	53,840	二、委託技術服務費(總包價法)。
3,209,867	5,300,095		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,209,867	2,726,671	581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,573,424	582	其他遞延支出					

40501572-54

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
5,458,343,816	100.00		資產合計	5,449,971,658	100.00	5,182,447,684	269,071,966	5,451,519,650	100.00	-1,547,992
5,458,343,816	100.00	1	資產	5,449,971,658	100.00	5,182,447,684	269,071,966	5,451,519,650	100.00	-1,547,992
16,471,452	0.30	11	流動資產	8,099,294	0.14	5,759,577	3,887,709	9,647,286	0.18	-1,547,992
16,170,952	0.29	111	現金	7,798,794	0.13	5,457,977	3,888,809	9,346,786	0.17	-1,547,992
16,170,952	0.29	1112	銀行存款	7,798,794	0.13	5,457,977	3,888,809	9,346,786	0.17	-1,547,992
500	0.00	113	應收款項	500	0.00	1,600	-1,100	500	0.00	
500	0.00	113Y	其他應收款	500	0.00	1,600	-1,100	500	0.00	
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
3,022,883	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,022,883	0.06	3,647,486	-624,603	3,022,883	0.06	
3,022,883	0.06	124	準備金	3,022,883	0.06	3,647,486	-624,603	3,022,883	0.06	
2,288,951	0.05	1241	退休及離職準備金	2,288,951	0.05	2,856,412	-567,461	2,288,951	0.05	
733,932	0.01	124Y	其他準備金	733,932	0.01	791,074	-57,142	733,932	0.01	
5,438,849,481	99.64	13	其他資產	5,438,849,481	99.80	5,173,040,621	265,808,860	5,438,849,481	99.76	
5,438,849,481	99.64	131	什項資產	5,438,849,481	99.80	5,173,040,621	265,808,860	5,438,849,481	99.76	
5,438,849,481	99.64	1316	代管資產	5,438,849,481	99.80	5,173,040,621	265,808,860	5,438,849,481	99.76	
5,458,343,816	100.00		負債及基金餘額合計	5,449,971,658	100.00	5,182,447,684	269,071,966	5,451,519,650	100.00	-1,547,992
5,445,689,726	99.77	2	負債	5,445,689,726	99.92	5,180,643,861	265,045,865	5,445,689,726	99.89	
3,061,625	0.06	21	流動負債	3,061,625	0.05	3,193,882	-132,257	3,061,625	0.06	
2,980,582	0.05	212	應付款項	2,980,582	0.05	3,121,682	-141,100	2,980,582	0.05	
2,844,733	0.05	2123	應付代收款	2,844,733	0.05	2,781,140	63,593	2,844,733	0.05	
135,849	0.00	2125	應付費用	135,849	0.00	340,542	-204,693	135,849	0.00	
81,043	0.01	213	預收款項	81,043	0.00	72,200	8,843	81,043	0.01	
81,043	0.01	2133	預收收入	81,043	0.00	72,200	8,843	81,043	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
5,442,628,101	99.71	22	其他負債	5,442,628,101	99.87	5,177,449,979	265,178,122	5,442,628,101	99.83	
5,442,628,101	99.71	221	什項負債	5,442,628,101	99.87	5,177,449,979	265,178,122	5,442,628,101	99.83	
1,396,803	0.03	2211	存入保證金	1,396,803	0.03	1,525,581	-128,778	1,396,803	0.03	
2,288,951	0.04	2213	應付退休及離職金	2,288,951	0.04	2,856,412	-567,461	2,288,951	0.03	
5,438,849,481	99.64	2214	應付代管資產	5,438,849,481	99.80	5,173,040,621	265,808,860	5,438,849,481	99.77	
92,866	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	92,866	0.00	27,365	65,501	92,866	0.00	
12,654,090	0.23	3	基金餘額	4,281,932	0.08	1,803,823	4,026,101	5,829,924	0.11	-1,547,992
12,654,090	0.23	31	基金餘額	4,281,932	0.08	1,803,823	4,026,101	5,829,924	0.11	-1,547,992
12,654,090	0.23	311	基金餘額	4,281,932	0.08	1,803,823	4,026,101	5,829,924	0.11	-1,547,992
12,654,090	0.23	3111	累積餘額	4,281,932	0.08	1,803,823	4,026,101	5,829,924	0.11	-1,547,992

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數163,646元，上年度調整後預計數163,646元，本年度預計數163,646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7,367,606元、無形資產70,746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－臺北市南港區成德國民小學

40501572-57

各項費用彙計表

中華民國107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					
117,738,005	117,166,372	合計	111,230,275	78,060,920	15,179,350	13,198,644	4,791,361
103,159,306	103,464,716	用人費用	99,710,141	72,997,223	14,620,394	12,092,524	
52,595,923	53,439,180	正式員額薪資	50,521,515	32,722,335	10,191,180	7,608,000	
49,997,738	50,343,180	職員薪金	47,977,515	32,722,335	9,495,180	5,760,000	
1,439,945	2,064,000	工員工資	1,464,000		696,000	768,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
424,320	343,200	聘僱及兼職人員薪資	795,856	795,856			
		約僱職員薪金	406,896	406,896			
424,320	343,200	兼職人員酬金	388,960	388,960			
752,312	1,042,183	超時工作報酬	1,040,252	556,185	100,467	383,600	
752,312	1,042,183	加班費	1,040,252	556,185	100,467	383,600	
12,368,120	12,701,199	獎金	12,376,559	7,890,860	2,091,699	2,394,000	
5,792,945	6,024,000	考績獎金	6,047,000	3,846,000	833,000	1,368,000	
6,575,175	6,677,199	年終獎金	6,329,559	4,044,860	1,258,699	1,026,000	
29,802,853	27,549,365	退休及卹償金	27,781,824	26,031,120	1,059,984	690,720	
29,296,097	27,460,805	職員退休及離職金	27,700,224	26,031,120	1,039,824	629,280	
506,756	88,560	工員退休及離職金	81,600		20,160	61,440	
7,215,778	8,389,589	福利費	7,194,135	5,000,867	1,177,064	1,016,204	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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					
4,996,635	4,914,384	分擔員工保險費	4,895,160	3,098,952	1,044,084	752,124	
66,500	155,660	傷病醫藥費	112,740	105,000	7,740		
340,100	592,200	員工通勤交通費	603,540	374,220	93,240	136,080	
1,812,543	2,727,345	其他福利費	1,582,695	1,422,695	32,000	128,000	
7,517,595	3,724,643	服務費用	3,784,492	2,769,834	262,658	752,000	
811,953	1,145,309	水電費	1,136,581	1,136,581			
693,972	1,038,050	工作場所電費	1,015,900	1,015,900			
117,981	107,259	工作場所水費	120,681	120,681			
88,866	82,080	郵電費					
88,866	82,080	電話費					
40,700	38,440	旅運費	43,090	43,090			
40,700	38,440	國內旅費	43,090	43,090			
110,407	28,500	印刷裝訂與廣告費	29,250	29,250			
110,407	28,500	印刷及裝訂費	29,250	29,250			
1,359,935	979,350	修理保養及保固費	950,750	782,750	168,000		
801,020	832,550	一般房屋修護費	808,750	665,950	142,800		
552,915	146,800	機械及設備修護費	142,000	116,800	25,200		
6,000		什項設備修護費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-59

各項費用彙計表

中華民國107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					
1,316		保險費					
1,316		其他保險費					
4,023,672	319,734	一般服務費	391,411	131,253	36,158	224,000	
10,152	19,494	佣金、匯費、經理費及手續費	16,506	12,348	4,158		
217,810	120,000	外包費	200,000			200,000	
3,681,870	36,240	計時與計件人員酬金	36,905	36,905			
113,840	144,000	體育活動費	138,000	82,000	32,000	24,000	
1,008,746	1,059,230	專業服務費	1,161,410	646,910	58,500	456,000	
161,900	68,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123,280	123,280			
23,600	35,100	委託檢驗(定)試驗認證費	39,900	39,900			
6,000	11,230	試務甄選費	4,230	4,230			
12,540		電子計算機軟體服務費					
804,706	944,900	其他	994,000	479,500	58,500	456,000	
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	
1,757,432	1,264,280	材料及用品費	1,651,795	1,168,175	130,500	353,120	
462,672	160,420	使用材料費	199,500	112,200	87,300		
462,672	160,420	設備零件	199,500	112,200	87,300		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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
1,294,760	1,103,860	用品消耗	1,452,295	1,055,975	43,200	353,120	
277,055	275,840	辦公(事務)用品	346,920	8,800		338,120	
116,457	51,000	報章什誌	56,000	56,000			
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000	
37,260	10,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000			
853,168	761,020	其他	1,014,375	971,175	43,200		
33,220	14,800	租金、償債與利息	14,800	14,800			
28,420	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
28,420	10,000	車租	10,000	10,000			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,401,125	7,064,095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,791,361				4,791,361
1,167,798	1,728,000	購置固定資產	1,874,900				1,874,900
756,998	1,309,000	購置機械及設備	1,627,900				1,627,900
		購置交通及運輸設備	15,000				15,000
410,800	419,000	購置什項設備	232,000				232,000
23,460	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
23,460	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-61

各項費用彙計表

中華民國107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
3,209,867	5,300,095	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)	2,880,461				2,880,461
3,209,867	2,726,671	遞延修繕房屋建築支出	2,880,461				2,880,461
	2,573,424	其他遞延支出					
611,344	1,294,238	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	950,286	879,488	69,798	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
610,344	1,293,238	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	939,286	869,488	69,798		
10,000		慰問金、照護及濟助金					
600,344	1,293,238	其他	939,286	869,488	69,798		
257,983	339,600	其他	327,400	231,400	96,000		
257,983	339,600	其他支出	327,400	231,400	96,000		
257,983	339,600	其他	327,400	231,400	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

員工人數彙計表

中華民國107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	70	72	-2	
國民教育計畫部分	42	46	-4	
正式職員	41	46	-5	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	16	13	3	
正式職員	14	11	3	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	12	13	-1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	2	4	-2	

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。

本 頁 空 白

彙計表

107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	
	27,781,824			4,895,160	112,740		603,540	1,582,695	
	26,031,120			3,098,952	105,000		374,220	1,422,695	
	26,031,120			3,098,952	105,000		374,220	1,422,695	
	1,059,984			1,044,084	7,740		93,240	32,000	

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
年終獎金	1,258,699					1,258,699		
職員退休及離職金	1,039,824							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	1,044,084							
傷病醫藥費	7,740							
員工通勤交通費	93,240							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,092,524	7,608,000		383,600		1,026,000		1,368,000
職員薪金	5,760,000	5,760,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	383,600			383,600				
考績獎金	1,368,000							1,368,000
年終獎金	1,026,000					1,026,000		
職員退休及離職金	629,280							
工員退休及離職金	61,440							
分擔員工保險費	752,124							
員工通勤交通費	136,080							

彙計表

107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	
	1,039,824								
	20,160			1,044,084	7,740		93,240	32,000	
	690,720			752,124			136,080	128,000	
	629,280								
	61,440			752,124			136,080		

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

107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－臺北市南港區成德國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				111,230,275	
國民教育計畫				78,060,920	
學前教育計畫				15,179,350	
一般行政管理計畫				13,198,644	
建築及設備計畫				4,791,361	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				93,240,270	
國民教育計畫				78,060,920	
學前教育計畫				15,179,350	
(上)年度預算數				97,373,414	
國民教育計畫				85,111,543	
學前教育計畫				12,261,871	
(前)年度決算數				100,868,904	
國民教育計畫				88,783,072	
學前教育計畫				12,085,832	
(104)年度決算數				98,429,981	
國民教育計畫				86,346,581	
學前教育計畫				12,083,400	
(103)年度決算數				101,406,470	
國民教育計畫				91,506,406	
學前教育計畫				9,900,064	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	36,415,405	28,215,989	1,910,900		2,671,964	7,438,352
土地	1,606,228					1,606,228
機械及設備	20,341,682	17,085,865	1,627,900		1,405,810	3,477,907
交通及運輸設備	2,732,040	1,428,792	15,000		379,911	938,337
什項設備	11,606,591	9,633,878	232,000		859,579	1,345,134
電腦軟體	128,864	67,454	36,000		26,664	70,746

註：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。