

中華民國 110 年度

4-0501572

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)

臺北市南港區成德國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 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110年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(七) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

財務摘要

中華民國110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	119,985	128,802	-8,817	-6.85
基金用途	120,936	128,303	-7,367	-5.74
賸餘(短絀)	-951	499	-1,450	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,438	3,389	-951	-28.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-951	499	-1,450	--

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－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「成就每一個孩子」為教育使命，以「溫馨、活力、卓越」為願景，希望培育出能靈活運用合宜的「工具及策略」，能整合各種學科知識、技能解決所面臨的「問題」以及能積極參與並實踐公民活動的全球小「公民」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂社、鼓藝社、足球隊、田徑隊及童軍團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管，暨教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物及教學設備計畫之擬定等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，掌理財物採購、工程發包、監工、驗收及財產管理等。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明，暨文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生

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 110 年度

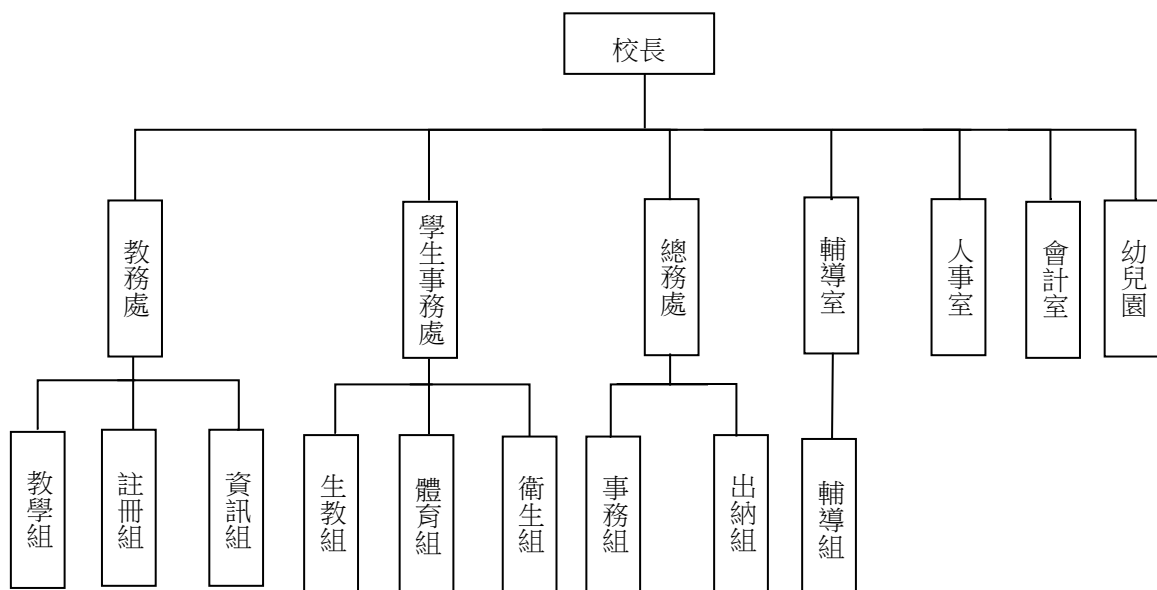
涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育，暨擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,237	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	114,634	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,236	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。
其他收入	875	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	87,715	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	15,639	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,240	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	4,342	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理信義樓屋頂防漏工程。 3. 辦理和平樓屋頂防漏及安全護欄整修工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 76 萬 7 千元、其他財產收入 45 萬元、公庫撥款收入 1 億 1,463 萬 4 千元、學雜費收入 323 萬 6 千元、受贈收入 5 萬元、雜項收入 82 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 1,998 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,880 萬 2 千元，減少 881 萬 7 千元，約 6.85%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,771 萬 5 千元，學前教育計畫 1,563 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,324 萬元，建築及設備計畫 434 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,093 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,830 萬 3 千元，減少 736 萬 7 千元，約 5.74%，主要係遞延支出減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 49 萬 9 千元，減少 145 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 95 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 5 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助樂齡學習工作計畫 5 萬 5 千元。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 1 萬 9 千元、校園場地開放收入 50 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 1,121 萬 5 千元及教育部之補助計畫 185 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 321 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 12 萬 6 元、數位學生證補卡、班級冷氣使用費提存其他準備金作為冷氣維護汰換經費、幼兒園代收代辦費結餘提存其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入 107 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用本計畫經費購置領域教材、教具及充實學生圖書，有效提升教師教學及學生學習成效。 2. 辦理各項學生事務與輔導活動，有效導引學生多元發展。

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 110 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園閩南語沉浸式教學試辦計畫。 2. 執行 108 年度教育部國教署補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備工程。 3. 更新汰換幼兒活動室棉被系統櫃 2 組。 4. 購置幼兒教保活動課程所需之教學設備與圖書。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度已辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理連接走廊風雨遮棚新建及周邊整修工程。 3. 辦理校園能源翻新補助計畫。	本年度已辦理事項為： 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 完成辦理連接走廊風雨遮棚新建及周邊整修工程。 3. 完成辦理校園能源翻新補助計畫。 4. 運用年度預算編列經費改善學習環境，提升教學品質。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無需辦理代理教師甄選業務。

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 110 年度

財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 1 千元、校園場地開放收入 26 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 5,840 萬 1 千元及教育部之補助計畫 55 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入 162 萬 2 千元，預計於 6 月份辦理繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取接受各界捐款收入 5 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 持續辦理多元化的學生學習活動，提供學生多元展能的舞台。 2. 關懷特殊及弱勢學生，落實學生輔導工作。 3. 持續添購領域教材教具、學生圖書，提升教師教學成效。 4. 辦理十二年國教教師增能，創新教學，提高教學效能。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 參與 109 年度英語融入幼兒園課程實驗計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需教學設備與圖書。 3. 持續辦理符應幼兒園教

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 110 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 持續辦理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程及校園能源翻新計畫-活動中心空調專案之技師及工程招標作業。 3. 辦理全校廊道天花板油漆及教室門扇整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成辦理自來水管汰換工程及校園能源翻新計畫-活動中心空調專案之技師及工程招標作業。 3. 完成辦理全校廊道天花板油漆及教室門扇整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 持續汰舊換新設備及改善學習環境，以達成提升教學品質預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	55,000		
固定資產之建設改良擴充	55,000		
購置交通及運輸設備	14,000	109	
綜合擴大機(肩掛式無線麥克風，含 手握式麥克風2支)	14,000		教育部補助109年度樂齡學習工作計畫經費。
購置雜項設備	41,000	109	
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	41,000		教育部補助109年度樂齡學習工作計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
118,013	基金來源	119,985	128,802	-8,817
5	勞務收入	3	8	-5
5	服務收入	3	8	-5
523	財產收入	1,237	420	817
3	財產處分收入	20	8	12
	租金收入	767		767
521	其他財產收入	450	412	38
113,071	政府撥入收入	114,634	124,666	-10,032
111,215	公庫撥款收入	114,634	124,666	-10,032
1,856	政府其他撥入收入			
3,212	教學收入	3,236	3,236	
3,212	學雜費收入	3,236	3,236	
1,201	其他收入	875	472	403
126	受贈收入	50	50	
1,075	雜項收入	825	422	403
121,876	基金用途	120,936	128,303	-7,367
82,671	國民教育計畫	87,715	83,405	4,310
16,518	學前教育計畫	15,639	17,142	-1,503
13,452	一般行政管理計畫	13,240	13,418	-178
9,235	建築及設備計畫	4,342	14,338	-9,996
-3,863	本期賸餘(短絀)	-951	499	-1,450
6,753	期初基金餘額	3,389	1,194	2,195
2,890	期末基金餘額	2,438	1,693	745

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-951	
業務活動之淨現金流入(流出)			-951	
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)			-951	
期初現金及約當現金			8,945	
期末現金及約當現金			7,994	

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－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數8,000元，減少5,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

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110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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數8,000元，增加12,000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

基金來源－租金收入明細表

中華民國110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 租金收入	年	1	767,000	767,000 767,000 767,000	較上年度預算數0元，增加767,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				450,000	
其他財產收入				450,000	較上年度預算數412,000元，增加38,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	年	1	400,000	400,000	開放學校場地使用費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				114,634,000	
公庫撥款收入	年	1	114,634,000	114,634,000	較上年度預算數124,666,000元，減少10,032,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,236,000	
學雜費收入				3,236,000	較上年度預算數3,236,000元，無增減。
	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。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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 受贈收入	年	1	50,000	50,000 50,000 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)。

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－雜項收入明細表

中華民國110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				825,000	
雜項收入	年	1	825,000	825,000	較上年度預算數422,000元，增加403,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費、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110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
82,670,573	83,405,000	合計	87,715,000	
77,380,319	77,845,000	用人費用	81,691,000	
34,016,976	35,542,400	正式員額薪資	38,055,124	較上年度預算數35,542,400元，增加2,512,724元。
34,016,976	35,542,400	職員薪金	38,055,124	
			36,435,124	教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
846,767	408,320	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數408,320元，增加70,400元。
244,412		約僱職員薪金		
602,355	408,320	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，本校編制特教教師人數2人，每人每週2節，總節數2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
382,030	552,691	超時工作報酬	562,661	較上年度預算數552,691元，增加9,970元。
382,030	552,691	加班費	562,661	
			14,430	因業務需要超時工作加班費。
			505,431	不休假出勤加班費。
			17,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			14,800	足球錦標賽工作人員加班費。
			11,000	活化校園餘裕空間場地管理人員加班費(收支對列)(新增)。
8,519,301	8,740,000	獎金	9,454,000	較上年度預算數8,740,000元，增加714,000元。
4,210,380	4,346,000	考績獎金	4,639,000	
			4,504,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
4,308,921	4,394,000	年終獎金	4,815,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,612,500	依規定於年節加發之獎金。
28,901,443	27,933,608	退休及卹償金	28,158,248	較上年度預算數27,933,608元，增加224,640元。
28,901,443	27,933,608	職員退休及離職金	28,158,248	
			3,112,352	提撥退撫基金。
			24,905,496	退休人員月退休金，58人*34,326元*12月=23,890,896元；退休遺族月撫慰金，5人*16,910元*12月=1,014,600元；合計24,905,496元。
			140,400	提撥退撫基金。
4,713,802	4,667,981	福利費	4,982,247	較上年度預算數4,667,981元，增加314,266元。
3,561,152	2,974,070	分擔員工保險費	3,269,736	
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			3,132,444	分擔公保、勞保、健保費。
151,500	157,500	傷病醫藥費	163,500	
			157,500	教職員健康檢查費，45人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
200,850	374,220	員工通勤交通費	386,820	
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*2段1,260元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*1段630元。
			90,720	兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*1段630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
800,300	1,162,191	其他福利費	1,162,191	
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			459,771	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			176,000	休假旅遊補助費。
3,215,826	3,058,000	服務費用	3,440,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,029,172	1,136,580	水電費	1,029,008	較上年度預算數1,136,580元，減少107,572元。
936,945	1,016,586	工作場所電費	936,945	。
			936,945	班級電費。
92,227	119,994	工作場所水費	92,063	
			92,063	班級水費。
46,906	33,170	旅運費	37,820	較上年度預算數33,170元，增加4,650元。
46,906	33,170	國內旅費	37,820	
			5,270	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
14,274	10,250	印刷裝訂與廣告費	10,250	較上年度預算數10,250元，無增減。
14,274	10,250	印刷及裝訂費	10,250	
			10,250	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
1,251,359	941,600	修理保養及保固費	1,453,900	較上年度預算數941,600元，增加512,300元。
1,026,009	804,000	一般房屋修護費	1,194,900	
			504,000	學校校舍及其他建築物等之修理費。
			25,000	足球錦標賽場地設施修護費。
			300,000	開放學校場地校舍之修護費(收支對列)。
			365,900	活化校園餘裕空間場地校舍之修護費(收支對列)(新增)。
225,350	137,600	機械及設備修護費	259,000	
			33,000	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			95,000	活化校園餘裕空間場地器材之保養修護(收支對列)(新增)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			112,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
414,160	299,110	一般服務費	346,702	較上年度預算數299,110元，增加47,592元。
9,796	5,028	佣金、匯費、經理費及手續費	5,220	
			5,220	委託超商代收學雜費手續費，435人*2學期*6元。
		外包費	65,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
323,364	210,082	計時與計件人員酬金	65,000	活化校園餘裕空間開放場地委外清潔費(收支對列)(新增)。
			188,482	
			450	校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用，1人*3小時*150元。
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			21,632	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
81,000	84,000	體育活動費	88,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
459,955	637,290	專業服務費	562,320	較上年度預算數637,290元，減少74,970元。
67,800	79,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,620	
			10,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班班級業務費)，3節*2,000元。
			6,000	校園性別平等事件外聘專家學者撰寫調查報告稿費，6千字*1,000元。
			1,920	校園性別平等事件行為人6小時課程鐘點費，6節*320元。
			7,500	校園性別平等事件調查會議外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	性別平等增能研習、教育宣導等外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000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－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			5,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
72,850	44,400	委託檢驗(定)試驗認證費	45,600	
			36,000	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)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
3,400	4,670	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
315,905	508,600	其他專業服務費	404,100	
			144,000	足球錦標賽裁判費，3人*120場*400元。
			30,000	足球錦標賽防護員費用，2人*50小時*300元。
			50,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			8,000	學童牙齒保健檢查費。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*9月*100元。
			18,900	學童午餐指導費(3-4年級)，7班*9月*300元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
1,344,120	1,332,000	材料及用品費	1,357,000	
229,585	250,300	使用材料費	365,400	較上年度預算數250,300元，增加115,100元。
229,585	250,300	設備零件	365,400	
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			201,600	普通教室照明設備汰換，252盞*800元(功率20W，T8 LED 2管山型燈)(新增)。
			75,600	普通教室照明設備汰換，63盞*1,200元(功率20W，T8 LED 2尺4管黑板燈)(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,114,535	1,081,700	用品消耗	991,600	較上年度預算數1,081,700元，減少90,100元。
2,450	8,200	辦公(事務)用品	11,000	5,000 足球錦標賽文具用品。 3,000 小田園教育體驗實習計畫用辦公事務用品。 3,000 綠屋頂平臺種植計畫用辦公事務用品。
40,958	36,000	報章雜誌	59,567	59,567 圖書(由班級設備費移列)。
15,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000 足球錦標賽藥品。 15,000 健康中心藥品。
1,056,127	1,007,500	其他用品消耗	891,033	62,000 垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。 55,400 衛生清潔用品(班級業務費)。 304,040 教學材料費，22班*1年*13,820元。 39,100 公給本教科書費用，23班*1,700元。 30,000 兒童節慶活動費。 42,600 敬師活動費，71人*600元。 19,000 學生活動獎品。 38,800 學生活動用文具用品。 30,000 學生活動逾時誤餐費用，300人次*100元。 7,100 運動會工作人員逾時誤餐費用，71人次*100元。 52,300 運動會趣味競賽材料、會場佈置、遮陽棚等費用。 13,820 身心障礙資源班教學材料費，1班*1年*13,820元。 1,200 垃圾袋費用、教室佈置費等(特教班班級業務費)。 56,000 綠屋頂平臺種植計畫農事體驗實作用花苗、果苗、有機肥料、圍籬及植栽花架花槽等園藝用品。 56,000 小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作用菜苗、有機肥料、矽藻土、粗糠及銀黑

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110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
				布、防蟲網、搭架竹、剪枝剪刀、灑水桶等園藝用品。
			130	性別平等教育宣導活動文具用品。
			25,000	足球錦標賽用足球。
			16,000	足球錦標賽工作人員逾時誤餐費用，160人次*100元。
			42,543	足球錦標賽場地佈置、開閉幕典禮、活動宣傳轉播、賽程公告、場地清潔養護、安全維護相關用品及設施器材等。
46,652	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
41,852	11,000	交通及運輸設備租金	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
41,852	11,000	車租	11,000	
			11,000	學生活動遊覽車車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。
529,702	928,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	983,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
519,702	918,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	973,000	較上年度預算數918,000元，增加55,000元。
		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(新增)。
519,702	918,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	965,800	
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			33,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，33人*1,000元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			600,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*50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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			157,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，492人*40週*1次*8元。
			50,000	接受各界捐款補助(收支對列)。
153,954	226,000	其他	228,000	
153,954	226,000	其他支出	228,000	較上年度預算數226,000元，增加2,000元。
153,954	226,000	其他	228,000	
			11,000	運動會各項競賽用獎牌及錦旗。
			9,800	學生市內活動交通費，2學期*4,900元。
			54,400	班級自治費，544人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			10,000	足球錦標賽用獎盃、獎牌。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,518,417	17,142,000	合計	15,639,000	
15,864,400	16,470,000	用人費用	15,070,000	
11,802,777	11,691,180	正式員額薪資	10,691,180	較上年度預算數11,691,180元，減少1,000,000元。
11,084,397	10,995,180	職員薪金	9,995,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			9,973,580	主任1人、教師10人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
718,380	696,000	工員工資	696,000	
			696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
35,887		聘僱及兼職人員薪資		
35,887		兼職人員酬金		
9,352	107,233	超時工作報酬	107,233	較上年度預算數107,233元，無增減。
9,352	107,233	加班費	107,233	
			6,660	因業務需要超時工作加班費。
			100,573	不休假出勤加班費。
1,991,761	2,391,699	獎金	2,391,699	較上年度預算數2,391,699元，無增減。
711,220	933,000	考績獎金	933,000	
			933,000	依考績法規定核發之獎金。
1,280,541	1,458,699	年終獎金	1,458,699	
			1,458,699	依規定於年節加發之獎金。
825,212	1,059,984	退休及卹償金	859,984	較上年度預算數1,059,984元，減少200,000元。
				。
781,580	1,039,824	職員退休及離職金	839,824	
			839,824	提撥退撫基金。
43,632	20,160	工員退休及離職金	20,160	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
1,199,411	1,219,904	福利費	1,019,904	較上年度預算數1,219,904元，減少200,000元。
				。
1,058,111	1,044,084	分擔員工保險費	844,084	
			844,084	分擔公保、勞保、健保費。
1,710	7,740	傷病醫藥費	7,740	
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費，7人*860元(每2人編1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
123,590	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			60,480	主任、行政教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*2段1,260元。
			75,600	幼教教師、教保員上下班交通費，12人*10月*1段630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
313,837	260,000	服務費用	264,000	
14,329		旅運費		
14,329		國內旅費		
7,300		印刷裝訂與廣告費		
7,300		印刷及裝訂費		
152,238	167,916	修理保養及保固費	167,416	較上年度預算數167,916元，減少500元。
103,038	142,800	一般房屋修護費	142,800	
			142,800	學校校舍及其他建築物等之修理費。
49,200	25,116	機械及設備修護費	24,616	
			24,616	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
33,170	33,584	一般服務費	33,584	較上年度預算數33,584元，無增減。
1,170	1,584	佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	
			1,584	委託超商代收學雜費手續費，132人*2學期*6元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	
			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)。
			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。
106,800	58,500	專業服務費	63,000	較上年度預算數58,500元，增加4,500元。
48,300		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
58,500	58,500	其他專業服務費	63,000	

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110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
			45,000	幼童午餐指導費(帶班導師)，5班*2人*9月*500元。
			9,000	幼童午餐指導費(帶班教保員)，1班*2人*9月*500元。
			9,000	工作人員午餐指導費(主任及增置教保員)，2人*9月*500元(新增)。
77,347	47,000	材料及用品費	44,000	
5,500	3,800	使用材料費		較上年度預算數3,800元，減少3,800元。
5,500	3,800	設備零件		
71,847	43,200	用品消耗	44,000	較上年度預算數43,200元，增加800元。
16,200		報章雜誌		
55,647	43,200	其他用品消耗	44,000	
			24,000	衛生清潔用品，6班*4,000元(幼兒園班級業務費)。
			19,200	垃圾袋費用、教室佈置費等，6班*3,200元(幼兒園班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
252,033	269,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,000	
252,033	269,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	較上年度預算數269,000元，減少104,000元。
252,033	269,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			25,344	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，132人*40週*1次*4.8元。
10,800	96,000	其他	96,000	
10,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,800	96,000	其他	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,452,460	13,418,000	合計	13,240,000	
11,804,848	11,707,000	用人費用	11,497,000	
8,345,571	7,468,000	正式員額薪資	7,268,000	較上年度預算數7,468,000元，減少200,000元。
6,923,871	6,160,000	職員薪金	5,960,000	
			5,960,000	校長1人、職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	768,000	工員工資	768,000	
			768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
16,188		聘僱及兼職人員薪資		
16,188		兼職人員酬金		
345,148	361,528	超時工作報酬	351,528	較上年度預算數361,528元，減少10,000元。
345,148	361,528	加班費	351,528	
			60,000	校園安全校內同仁例假日人力支援超時工作加班費。
			291,528	不休假出勤加班費。
1,638,628	2,236,500	獎金	2,236,500	較上年度預算數2,236,500元，無增減。
739,721	1,278,000	考績獎金	1,278,000	
			1,278,000	依考績法規定核發之獎金。
898,907	958,500	年終獎金	958,500	
			958,500	依規定於年節加發之獎金。
565,229	647,520	退休及卹償金	647,520	較上年度預算數647,520元，無增減。
509,189	586,080	職員退休及離職金	586,080	
			586,080	提撥退撫基金。
56,040	61,440	工員退休及離職金	61,440	
			61,440	提撥勞工退休準備金。
894,084	993,452	福利費	993,452	較上年度預算數993,452元，無增減。
664,772	688,932	分擔員工保險費	688,932	
			688,932	分擔公保、勞保、健保費。
88,020	128,520	員工通勤交通費	128,520	
			37,800	職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1段630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110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
			90,720	職員暨技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段1,260元。
141,292	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,332,843	1,356,000	服務費用	1,381,000	
69,518		郵電費		
69,518		電話費		
693,108	774,912	一般服務費	789,684	較上年度預算數774,912元，增加14,772元。
671,108	752,912	外包費	767,684	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員7人、工員2人、校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
498,217	509,088	專業服務費	519,316	較上年度預算數509,088元，增加10,228元。
498,217	509,088	其他專業服務費	519,316	
			519,316	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。
313,769	354,000	材料及用品費	361,000	
24,149		使用材料費		
24,149		設備零件		
289,620	354,000	用品消耗	361,000	較上年度預算數354,000元，增加7,000元。
286,620	348,700	辦公(事務)用品	357,900	
			357,560	本校奉核定普通班22班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x13班x12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
3,000	5,300	服裝	3,100	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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110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
9,234,526	14,338,000	合計	4,342,000	
9,234,526	14,338,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,342,000	
4,714,042	3,822,000	購建固定資產	867,000	
4,714,042	3,822,000	一般建築及設備計畫	867,000	
3,643,397				
3,643,397		擴充改良房屋建築及設 備		
123,260				
123,260		購置雜項設備		
329,026		班級設備	304,662	
78,900		購置機械及設備	96,000	
			96,000	新購滅菌機1臺(圖書教具滅菌 用，雙層消毒空間，具臭氧及 紫外線除菌功能，附檢驗證明)。
250,126		購置雜項設備	208,662	
			15,000	新購柳琴1支(花梨木製背板， 木軫，塑鋼品附琴盒、琴弦、 撥片，附審型錄影本及零件無 缺貨證明)。
			47,000	新購揚琴1臺(402型，銀弦，花 梨木邊板，貝雕圓飾調音盒， 沙桐面板，音域：F-b3，附揚 琴盒、琴架、琴竹)。
			80,000	新購大鼓1支(專業演奏用室內 鼓，40" *18" 桃花心木製鼓 肚，F.R.P.製鼓皮；可手動調 整鼓面傾斜角度，附原廠固定 式鼓架及原廠大鼓槌 ，MAJESTIC MPB4018或同等 品以上；附審型錄影本及零件 無缺貨證明)。
			66,662	新購低音大提琴1支(尺寸 ：1/2，面板松木，背板楓木， 天然漆面，手工塗裝，烏木指 板，附輕型琴盒、BASS琴弓 、BASS松香 (CARLSSON)；

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110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
				機械式弦鈕金屬弦鈕，專業低音大提琴isp大提琴超級智能音柱碳纖材質，可調整大提琴傳聲速度突破15,000m/s以上；附審型錄影本及零件無缺貨證明)。
11,370		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購攝影機1臺(全方位運動攝影用，摺疊式接頭，HyperSmooth 2.0)。
11,370		購置雜項設備		
499,289		資訊設備	434,338	
499,289		購置機械及設備	434,338	
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500元(電腦專案計畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6部*24,473元(電腦專案計畫)。
107,700		幼兒園設備	112,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購數位相機2臺(2,400萬畫素，感光元件APS-C，28mm定焦)。
107,700		購置雜項設備	82,000	
			82,000	新購冷氣機，2臺*41,000元(功率7.1 KW，1對1變頻單冷分離式，一級環保節能，含安裝費)。
	3,822,000	校園設備		
	763,000	購置機械及設備		
	58,000	購置交通及運輸設備		
	3,001,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000		資訊設備	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
4,484,484	10,480,000	遞延支出	3,439,000	
4,484,484	10,480,000	一般建築及設備計畫	3,439,000	
3,842,254				
3,842,254		遞延修繕房屋建築支出		
642,230				
642,230		遞延修繕房屋建築支出		
		信義樓屋頂防漏工程	1,955,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,955,000	
			1,805,180	一、施工費。
			113,726	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,094	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		和平樓屋頂防漏及安全護欄整修工程	1,484,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,484,000	
			1,370,530	一、施工費。
			86,343	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,127	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
	10,480,000	校園整修工程		
	10,480,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,005,537	資產合計	5,005,085	5,006,036	-951
5,005,537	資產	5,005,085	5,006,036	-951
8,749	流動資產	8,297	9,248	-951
8,446	現金	7,994	8,945	-951
8,446	銀行存款	7,994	8,945	-951
2	應收款項	2	2	
2	其他應收款	2	2	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
4,187	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,187	4,187	
4,187	準備金	4,187	4,187	
2,817	退休及離職準備金	2,817	2,817	
1,370	其他準備金	1,370	1,370	
4,992,601	其他資產	4,992,601	4,992,601	
4,992,601	什項資產	4,992,601	4,992,601	
66	暫付及待結轉帳項	66	66	
4,992,534	代管資產	4,992,534	4,992,534	
5,005,537	負債及基金餘額合計	5,005,085	5,006,036	-951
5,002,647	負債	5,002,647	5,002,647	
5,667	流動負債	5,667	5,667	
5,518	應付款項	5,518	5,518	
5,342	應付代收款	5,342	5,342	
175	應付費用	175	175	
149	預收款項	149	149	
149	預收收入	149	149	
4,996,980	其他負債	4,996,980	4,996,980	
4,996,980	什項負債	4,996,980	4,996,980	
1,579	存入保證金	1,579	1,579	
2,817	應付退休及離職金	2,817	2,817	
4,992,534	應付代管資產	4,992,534	4,992,534	
50	暫收及待結轉帳項	50	50	
2,890	基金餘額	2,438	3,389	-951
2,890	基金餘額	2,438	3,389	-951
2,890	基金餘額	2,438	3,389	-951
2,890	累積餘額	2,438	3,389	-951

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數164,388元，上年度預計數164,388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14,668,955元、無形資產76,268元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
121,875,976	128,303,000	合計		120,936,000	87,715,000
105,049,567	106,022,000	用人費用		108,258,000	81,691,000
54,165,324	54,701,580	正式員額薪資		56,014,304	38,055,124
52,025,244	52,697,580	職員薪金		54,010,304	38,055,124
1,543,380	1,464,000	工員工資		1,464,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
898,842	408,320	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
244,412		約僱職員薪金			
654,430	408,320	兼職人員酬金		478,720	478,720
736,530	1,021,452	超時工作報酬		1,021,422	562,661
736,530	1,021,452	加班費		1,021,422	562,661
12,149,690	13,368,199	獎金		14,082,199	9,454,000
5,661,321	6,557,000	考績獎金		6,850,000	4,639,000
6,488,369	6,811,199	年終獎金		7,232,199	4,815,000
30,291,884	29,641,112	退休及卹償金		29,665,752	28,158,248
30,192,212	29,559,512	職員退休及離職金		29,584,152	28,158,248
99,672	81,600	工員退休及離職金		81,600	
6,807,297	6,881,337	福利費		6,995,603	4,982,247
5,284,035	4,707,086	分擔員工保險費		4,802,752	3,269,736
153,210	165,240	傷病醫藥費		171,240	163,500
412,460	638,820	員工通勤交通費		651,420	386,820
957,592	1,370,191	其他福利費		1,370,191	1,162,191
4,862,506	4,674,000	服務費用		5,085,000	3,440,000
1,029,172	1,136,580	水電費		1,029,008	1,029,008
936,945	1,016,586	工作場所電費		936,945	936,945
92,227	119,994	工作場所水費		92,063	92,063
69,518		郵電費			
69,518		電話費			
61,235	33,170	旅運費		37,820	37,820
61,235	33,170	國內旅費		37,820	37,820
21,574	10,250	印刷裝訂與廣告費		10,250	10,250

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

110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			
15,639,000	13,240,000	4,342,000			
15,070,000	11,497,000				
10,691,180	7,268,000				
9,995,180	5,960,000				
696,000	768,000				
	540,000				
107,233	351,528				
107,233	351,528				
2,391,699	2,236,500				
933,000	1,278,000				
1,458,699	958,500				
859,984	647,520				
839,824	586,080				
20,160	61,440				
1,019,904	993,452				
844,084	688,932				
7,740					
136,080	128,520				
32,000	176,000				
264,000	1,381,000				

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		
21,574	10,250	印刷及裝訂費	10,250	10,250
1,403,597	1,109,516	修理保養及保固費	1,621,316	1,453,900
1,129,047	946,800	一般房屋修護費	1,337,700	1,194,900
274,550	162,716	機械及設備修護費	283,616	259,000
1,140,438	1,107,606	一般服務費	1,169,970	346,702
10,966	6,612	佣金、匯費、經理費及手續費	6,804	5,220
671,108	752,912	外包費	832,684	65,000
323,364	210,082	計時與計件人員酬金	188,482	188,482
135,000	138,000	體育活動費	142,000	88,000
1,064,972	1,204,878	專業服務費	1,144,636	562,320
116,100	79,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,620	109,620
72,850	44,400	委託檢驗(定)試驗認證費	45,600	45,600
3,400	4,670	試務甄選費	3,000	3,000
872,622	1,076,188	其他專業服務費	986,416	404,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,735,236	1,733,000	材料及用品費	1,762,000	1,357,000
259,234	254,100	使用材料費	365,400	365,400
259,234	254,100	設備零件	365,400	365,400
1,476,002	1,478,900	用品消耗	1,396,600	991,600
289,070	356,900	辦公(事務)用品	368,900	11,000
57,158	36,000	報章雜誌	59,567	59,567
3,000	5,300	服裝	3,100	
15,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
1,111,774	1,050,700	其他用品消耗	935,033	891,033
46,652	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000
41,852	11,000	交通及運輸設備租金	11,000	11,000
41,852	11,000	車租	11,000	11,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
9,234,526	14,338,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,342,000	

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

110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			
167,416					
142,800					
24,616					
33,584	789,684				
1,584					
	767,684				
32,000	22,000				
63,000	519,316				
63,000	519,316				
	72,000				
	72,000				
44,000	361,000				
44,000	361,000				
	357,900				
	3,100				
44,000					
		4,342,000			

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		
4,714,042	3,822,000	購建固定資產	867,000	
3,643,397		擴充改良房屋建築及設備		
578,189	763,000	購置機械及設備	576,338	
	58,000	購置交通及運輸設備		
492,456	3,001,000	購置雜項設備	290,662	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,484,484	10,480,000	遞延支出	3,439,000	
4,484,484	10,480,000	遞延修繕房屋建築支出	3,439,000	
782,735	1,198,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,149,000	983,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
771,735	1,187,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,138,000	973,000
		獎勵費用	7,200	7,200
771,735	1,187,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,130,800	965,800
164,754	322,000	其他	324,000	228,000
164,754	322,000	其他支出	324,000	228,000
164,754	322,000	其他	324,000	228,000

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

110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			
		867,000			
		576,338			
		290,662			
		36,000			
		36,000			
		3,439,000			
		3,439,000			
165,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
165,000					
165,000					
96,000					
96,000					
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110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	69	2	71	
國民教育計畫部分	42	2	44	
職員	41	3	44	
約僱	1	-1		
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計83萬2,684元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482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	108,258,000	56,014,304		1,021,422		7,232,199	6,850,000	
國民教育計畫	81,691,000	38,055,124		562,661		4,815,000	4,639,000	
職員薪金	38,055,124	38,055,124						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	562,661			562,661				
考績獎金	4,639,000						4,639,000	
年終獎金	4,815,000					4,815,000		
職員退休 及離職金	28,158,248							
分擔員工 保險費	3,269,736							
傷病醫藥 費	163,500							
員工通勤 交通費	386,820							
其他福利 費	1,162,191							
學前教育計畫	15,070,000	10,691,180		107,233		1,458,699	933,000	
職員薪金	9,995,180	9,995,180						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	107,233			107,233				
考績獎金	933,000						933,000	
年終獎金	1,458,699					1,458,699		
職員退休 及離職金	839,824							
工員退休 及離職金	20,160							

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

110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		
29,665,752			4,802,752	171,240		651,420	1,370,191		478,720
28,158,248			3,269,736	163,500		386,820	1,162,191		478,720
									478,720
28,158,248			3,269,736	163,500		386,820	1,162,191		
859,984			844,084	7,740		136,080	32,000		
839,824									
20,160									

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	844,084							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,497,000	7,268,000		351,528		958,500	1,278,000	
職員薪金	5,960,000	5,960,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	351,528			351,528				
考績獎金	1,278,000						1,278,000	
年終獎金	958,500					958,500		
職員退休 及離職金	586,080							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	688,932							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計83萬2,684元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482元。

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

110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		
			844,084						
				7,740					
						136,080			
							32,000		
647,520			688,932			128,520	176,000		
586,080									
61,440									
			688,932						
						128,520			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				120,936	
國民教育計畫				87,715	
學前教育計畫				15,639	
一般行政管理計畫				13,240	
建築及設備計畫				4,342	

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110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				87,715	
學前教育計畫				15,639	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				83,405	
學前教育計畫				17,142	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				82,671	
學前教育計畫				16,518	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				83,616	
學前教育計畫				16,255	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				83,059	
學前教育計畫				12,599	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	46,961	30,004	4,546		3,665		3,092	14,745	
土地	1,606							1,606	
房屋及建築			3,643	增置				3,643	
機械及設備	22,466	17,778	576	增置			1,625	3,640	
交通及運輸 設備	2,874	2,266					149	459	
雜項設備	16,309	9,961	291	增置			1,319	5,320	
購建中固定 資產	3,643				3,643	其他			
電腦軟體	62		36	增置	22	無形資 產攤銷		76	