

中華民國105年度 4-0501573

(自105年1月1日起至105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－臺北市南港區東新國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范宜偉

機關長官 鄭盛元

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目次

中華民國105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－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -43 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	113,754,738	109,921,089	3,833,649	3.49
基金用途	118,445,996	116,711,720	1,734,276	1.49
賸餘(短絀-)	-4,691,258	-6,790,631	2,099,373	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,088,739	7,779,997	-4,691,258	-60.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,691,258	-6,790,631	2,099,373	--

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。

40501573-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 59 人、行政人員 8 人、校警 2 人、技工 2 人、工友 4 人、廚工 1 人、幼兒園教保員 1 人，總計 78 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：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及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項，暨教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項或掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、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。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及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，暨學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、監工及驗收、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。

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等。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

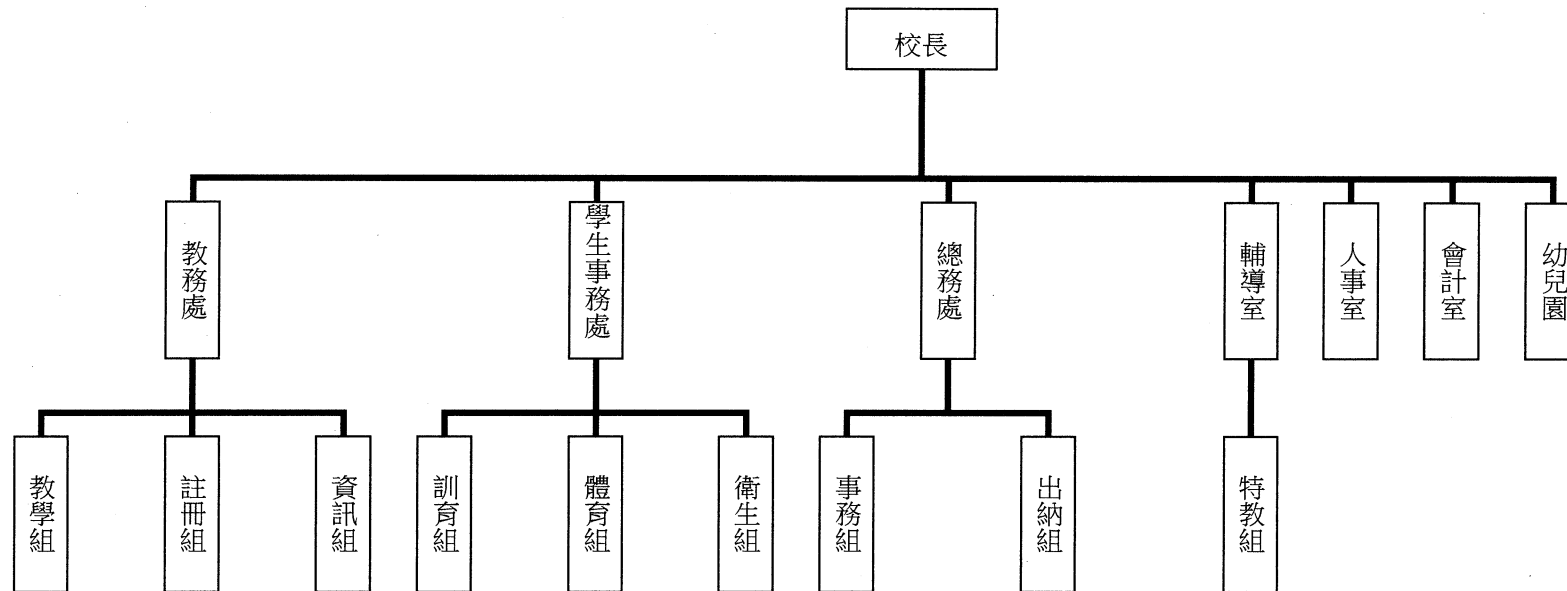
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項，暨輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、業務範圍：

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

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		125,786,215	114,409,915	124,557,297	109,921,089	113,754,738
用途部分		122,263,559	122,196,678	124,721,646	116,711,720	118,445,996
餘絀部分		3,522,656	-7,786,763	-164,349	-6,790,631	-4,691,258

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 86,916,048 元，預定 104 學年度第 2 學期招收普通班 23 班，身心障礙資源班 1 班，學生人數 556 人，預訂 105 學年度第 1 學期招收普通班 20 班，身心障礙資源班 1 班，學生人數 494 人，新購各科教具、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、鄉土語言教學及教師行動研究等指定活動等項目，藉由辦理各項活動加強學童語言能力，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,013,703 元，預定 104 學年度第 2 學期招收 3 班，學生人數 90 人，預訂 105 學年度第 1 學期招收 3 班，學生人數 90 人，新購各科教具、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，並辦理幼兒園活動等項目，藉由各

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

項活動加強學童語言能力，增進幼兒各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,347,345 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,168,900 元，係東新國小校舍改建工程 6,550,000 元、汰舊換新單槍投影機 10 部 262,500 元、汰舊換新碎紙機 1 臺 20,000 元、汰舊換新音樂教室擴大機 1 臺 10,000 元、汰舊換新視聽教室喇叭 6 支 70,000 元、汰舊換新桌球桌 1 組 22,000 元、汰舊換新電子琴 1 臺 15,400 元、汰舊換新電腦設備 1,183,000 元與教學及行政用套裝軟體費 36,000 元，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如合唱團、桌球隊、籃球隊、扯鈴隊、弦樂團、舞蹈班、直排輪等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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 10,000 元，財產處分收入 49,160 元，其他財產收入 62,220 元，市庫撥款收入 112,487,408 元，學雜費收入 895,950 元，雜項收入 250,000 元，基金來源合計 113,754,738 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 86,916,048 元，學前教育計畫 8,013,703 元，一般行政管理計畫 15,347,345 元，建築及設備計畫 8,168,900 元，基金用途合計 118,445,996 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,691,258 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,691,258 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 55,670 元。

(一) 部補助 103 年度購置科技學習輔具互動式電子白板 1 臺 14,175 元。

(二) 部補助 103 年度購置科技學習輔具短焦投影機 1 臺 18,500 元。

(三) 部補助 103 年度購置科技學習輔具筆記型電腦 1 臺 22,995 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 59 人，行政人員 7 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 4 人，廚工 1 人，幼兒園教保員 1 人，總計 77 人，較上年度減列教師 3 人，工友 1 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 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 49,160 元，較上年度預算數 49,160 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 62,220 元，較上年度預算數 62,220 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 112,487,408 元，較上年度預算 108,066,667 元，核實增列 4,420,741 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 895,950 元，較上年度預算數 895,950 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 6.雜項收入本年度預算數 250,000 元，較上年度預算數 151,003 元，核實增列 98,997 元。
 - 7.用人費用本年度預算數 102,362,096 元，較上年度預算數104,450,634 元，係因職員薪工等核實減列 2,088,538 元。
 - 8.服務費用本年度預算數 5,045,566 元，較上年度預算數 4,981,472 元，係依標準編列等核實增列 64,094 元。
 - 9.材料及用品費本年度預算數 1,260,370 元，較上年度預算數1,271,720 元，係班級設備費移列計畫等依業務需要核實減列 11,350 元。
 - 10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，係電錶月租費核實增列 4,800 元。
 - 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,168,900 元，較上年度預算數 3,472,853 元，增列 4,696,047 元，係東新國小校舍改建工程 6,550,000 元、汰舊換新單槍投影機 10 部 262,500 元、汰舊換新碎紙機 1 臺 20,000 元、汰舊換新音樂教室擴大機 1 臺 10,000 元、汰舊換新視聽教室喇叭 6 支 70,000 元、汰舊換新桌球桌 1 組 22,000 元、汰舊換新電子琴 1 臺 15,400 元、汰舊換新電腦設備 1,183,000 元與教學及行政用套裝軟體費 36,000 元。
 - 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,293,064 元，較上年度預算數 2,210,951 元，係低收入戶家庭幼生月費補助等業務需要核實減列 917,887 元。
 - 13.其他本年度預算數 311,200 元，較上年度預算數 324,090 元，依業務需要核實減列 12,890 元。
- 二、104 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 3 班，共 27 班，預定招收學生人數 646 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 3 班，共 24 班，預定招收學生人數 584 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				55,670	103.10.28府教工字第10341760000號 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		購置固定資產				55,670	
						55,670	
						55,670	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	

備註：各管理機關(構)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。

40501573-10

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
124,557,297	4	基金來源	113,754,738	109,921,089	3,833,649
3,500	43	勞務收入	10,000	10,000	
3,500	431	服務收入	10,000	10,000	
65,980	45	財產收入	111,380	111,380	
15,430	451	財產處分收入	49,160	49,160	
50,550	45Y	其他財產收入	62,220	62,220	
123,364,163	46	政府撥入收入	112,487,408	108,066,667	4,420,741
119,415,853	462	市庫撥款收入	112,487,408	108,066,667	4,420,741
3,948,310	46Y	政府其他撥入收入			
766,190	4S	教學收入	895,950	895,950	
766,190	4S1	學雜費收入	895,950	895,950	
357,464	4Y	其他收入	250,000	837,092	-587,092
	4YO	受贈收入		686,089	-686,089
357,464	4YY	雜項收入	250,000	151,003	98,997
124,721,646	5	基金用途	118,445,996	116,711,720	1,734,276
97,074,361	53	國民教育計畫	86,916,048	89,226,079	-2,310,031
8,655,001	54	學前教育計畫	8,013,703	8,092,589	-78,886

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
16,434,479	5L	一般行政管理計畫	15,347,345	15,920,199	-572,854
2,557,805	5M	建築及設備計畫	8,168,900	3,472,853	4,696,047
-164,349	6	本期賸餘(短絀)	-4,691,258	-6,790,631	2,099,373
14,734,977	71	期初基金餘額	7,779,997	10,387,918	-2,607,921
14,570,628	73	期末基金餘額	3,088,739	3,597,287	-508,548

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,691,258	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,691,258	
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－)	-4,691,258	
84	期初現金及約當現金	9,306,533	
85	期末現金及約當現金	4,615,275	

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。

40501573-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,500	10,000		合計				10,000	
3,500	10,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,430	49,160		合計				49,160	
15,430	49,160	451	財產處分收入	年	1	49,160	49,160	較上年度預算數49,160元，無增減。 財產及物品報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
50,550	62,220		合計				62,220	
50,550	62,220	45Y	其他財產收入				62,220	較上年度預算數62,220元，無增減。
				年	1	50,920	50,920	場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	11,300	11,300	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
119,415,853	108,066,667		合計				112,487,408	
119,415,853	108,066,667	462	市庫撥款收入				112,487,408	較上年度預算數108,066,667元，增加4,420,741元。 市府補助款。
				年	1	112,487,408	112,487,408	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
766,190	895,950		合計				895,950	
766,190	895,950	4S1	學雜費收入				895,950	較上年度預算數895,950元，無增減。
				人、學期	45x2	7,000	630,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	45x2	2,955	265,950	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
357,464	151,003		合計				250,000	
357,464	151,003	4YY	雜項收入	年	1	250,000	250,000	較上年度預算數151,003元，增加98,997元。 數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
97,074,361	89,226,079		合 計				86,916,048	
86,289,762	81,625,368	1	用人費用				80,114,394	
50,498,304	44,220,000	11	正式員額薪資				42,204,000	較上年度預算數44,220,000元，減少2,016,000元。
50,498,304	44,220,000	113	職員薪金	年	1	40,824,000	40,824,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,380,000	1,380,000	特教教師教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
772,288	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				400,400	較上年度預算數400,400元，無增減。
772,288	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數59人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
581,095	538,690	13	超時工作報酬				521,380	較上年度預算數538,690元，減少17,310元。
542,055	524,370	131	加班費	年	1	444,265	444,265	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x10	185	11,100	英語學習情境中心營運管理加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
39,040	14,320	133	誤餐費	人、小時	10x3	185	5,550	教師進修研習、個案行動研究加班費(教師進修與個案行動研究)。
				人、小時	4x2	185	1,480	工作人員加班費(國小家長教育成長研習)。
				人、小時	5x5	185	4,625	辦理教師及代理、代課教師甄選業務加班費(收支對列)。
				人、小時	2x116	185	42,920	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
							11,440	
				人、次	3x2	80	480	工作人員誤餐費(性別平等教育宣導活動)。
				人次	32	80	2,560	英語學習情境中心會議人員誤餐費。
11,565,135	12,660,500	15	獎金	人、次	90x1	80	7,200	辦理運動會教職員誤餐費。
				人、次	15x1	80	1,200	辦理教師及代理、代課教師甄選誤餐費(收支對列)。
							12,072,500	較上年度預算數12,660,500元，減少588,000元。
5,253,414	7,133,000	151	考績獎金				6,797,000	
				年	1	6,682,000	6,682,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	115,000	115,000	特教教師依考績法規定核發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,311,721	5,527,500	152	年終獎金	年	1	5,103,000	5,275,500	金。
				年	1	172,500	5,103,000	依規定於年節加發之獎金。
							172,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
15,718,075	17,321,004	16	退休及卹償金				18,755,676	較上年度預算數17,321,004元，增加1,434,672元。
15,718,075	17,321,004	161	職員退休及離職金	年	1	3,453,840	16,175,940	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	特教教師提撥退撫基金。
				年	1	12,609,780	12,609,780	退休人員月退休金，35人x30,023元x12月=12,609,780元。
		162	工員退休及離職金	年	1	2,579,736	2,579,736	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
7,154,865	6,484,774	18	福利費				6,160,438	較上年度預算數6,484,774元，減少324,336元。
4,714,360	3,867,564	181	分擔員工保險費	年	1	3,572,604	3,691,848	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,244	119,244	特教教師分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
172,455	219,500	183	傷病醫藥費	人	17	3,500	219,500	
				人	10	16,000	59,500	教職員工健康檢查費用。
343,880	359,100	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x10x2	630	160,000	教職員工健康檢查費用。
				人、月、段	20x10x1	630	340,200	
				人、月、段	2x10x2	630	189,000	教師上下班交通費。
1,924,170	2,038,610	18Y	其他福利費	人、月、段	20x10x1	630	126,000	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。
				年	1	176,000	1,908,890	
				年	1	45,200	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	15x1	6,000	45,200	退休人員子女教育補助費。
				年	1	243,440	90,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	243,440	教職員工結婚補助費(30,430元*2月*4人)。
				年	1	1,000,000	354,250	教職員工喪葬補助費(35,425元*5月*2人核算)。
7,609,232	4,303,702	2	服務費用	年	1	1,000,000	1,000,000	教職員工子女教育補助費。
1,053,896	1,064,547	21	水電費				4,351,774	
810,067	879,432	212	工作場所電費				1,131,809	較上年度預算數1,064,547元，增加67,262元。
				年	1	879,980	883,980	
							879,980	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
243,829	185,115	214	工作場所水費	班、年	1x1	4,000	4,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	243,829	243,829	水費。
				年	1	4,000	4,000	開放場地水費(收支對列)。
54,430	74,840	23	旅運費				74,840	較上年度預算數74,840元，無增減。
30,860	50,840	231	國內旅費				50,840	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				天	1	12,400	12,400	英語學習情境中心參訪外縣市英語村及相關研討會等差旅費。
23,570	24,000	23Y	其他旅運費				24,000	
				年	1	24,000	24,000	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(學生活動費)。
208,131	28,920	24	印刷裝訂與廣告費				28,920	較上年度預算數28,920元，無增減。
208,131	28,920	241	印刷及裝訂費				28,920	
				式	1	20,000	20,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
				批	1	4,100	4,100	辦理運動會印製邀請函。
				年	1	4,820	4,820	辦理親職教育刊物編印費(國小

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
839,066	666,200	25	修理保養及保固費				664,400	家長教育成長研習。 較上年度預算數666,200元，減少1,800元。
332,339	547,400	252	一般房屋修護費	班、年	23x1	23,800	547,400	學校校舍及其他建築物等修理費用(依85%計列)。
506,727	118,800	255	機械及設備修護費	班、年	23x1	4,200	117,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費(依15%計列)。
				年	1	20,400	20,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,322,824	98,160	27	一般服務費				122,020	較上年度預算數98,160元，增加23,860元。
21,230	25,560	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	445x2	18	16,020	委託超商代收學雜費手續費。
1,229,955		27D	計時與計件人員酬金				106,000	
71,639	72,600	27F	體育活動費	人、年	51x1	2,000	102,000	文康活動費，本校編列教師51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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,130,885	2,371,035	28	專業服務費				2,329,785	較上年度預算數2,371,035元，減少41,250元。
1,049,300	79,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				83,250	
				節	4	1,600	6,400	外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	25	450	11,250	童軍團及扯鈴隊教練講授鐘點費(課後社團活動費)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。
				節	3	1,600	4,800	外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(身心障礙資源班)。
				節	16	1,600	25,600	英語學習情境中心師資訓練外聘講座鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	英語學習情境中心專家學者出席指導費。
				節	9	1,600	14,400	教師進修研習外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(教師進修與個案行動研究)。
				節	2	1,600	3,200	親職教育外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(國小家長教育成長研習)。
				節	3	800	2,400	為開發潛能班學生肢體動覺及增

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
63,810	72,260	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	67,460	67,460	進同儕互動提供多元學習機會所需辦理山林體驗活動講授鐘點費。
	4,175	289	試務甄選費	年	1	4,175	4,175	建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安全等檢測費(班級業務費支應)。
21,150	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					辦理教師甄選試務費用(收支對列)。
2,996,625	2,179,400	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	輔導學童用餐工作人員指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費(兒童保健)。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	輔導學童用餐教師指導費(5-6年級)。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	輔導學童用餐教師指導費(1-2年級)。
				班、人、月	7x1x9	300	18,900	輔導學童用餐教師指導費(3-4年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	20,000	20,000	級)。
				人、年	2x1	1,000,000	2,000,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
1,779,985	924,830	3	材料及用品費				933,880	英語學習情境中心外籍教師費用。
764,775	230,940	31	使用材料費				239,440	較上年度預算數230,940元，增加8,500元。
764,775	230,940	315	設備零件				239,440	
				年	1	51,000	51,000	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				年	1	16,000	16,000	資源班用輔導器材(由班級設備費移列)(新增)。
				個	5	2,000	10,000	教室時鐘(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	5	2,000	10,000	裁紙刀(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	5,000	10,000	音樂教室喇叭(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	一般教學電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				批	1	35,340	35,340	英語學習情境中心各類教具。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,015,210	693,890	32	用品消耗				694,440	較上年度預算數693,890元，增加550元。
42,717	41,700	321	辦公(事務)用品	年	1	1,500	40,100	辦理活動用文具紙張等費用(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	2,400	2,400	文具用品(身心障礙資源班)。
				年	1	25,000	25,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
				班	26	300	7,800	辦理運動費活動班級佈置材料。
				年	1	2,900	2,900	教師進修研習、個案行動研究用文具用品(教師進修與個案行動研究)。
				年	1	500	500	辦理活動用文具用品(國小家長教育成長研習)。
62,458	67,000	322	報章什誌	年	1	25,000	68,000	學校圖書(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	23,000	23,000	報章雜誌(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	20,000	20,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
21,440		325	服裝					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,999	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費，30班以下基數5,000元,每超過一班增加 270元(兒童保健)。
871,596	580,190	32Y	其他	年	1	1,620	1,620	辦理活動場地佈置雜支等教學用(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	18,750	18,750	課後社團活動費。
				班、年	23x1	13,820	317,860	普通班級教學材料費。
				箱	32	2,500	80,000	垃圾袋14公升(班級業務費 26班*7,200元=187,200元支應)。
				班、年	23x1	580	13,340	辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費支應)。
				年	1	13,220	13,220	辦理教具製作、實驗器材、教學參考資料材料等費用(身心障礙資源班)。
				年	1	600	600	辦理活動場地佈置雜支等教學用(身心障礙資源班)。
				式	1	20,000	20,000	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動教材費、場地佈置、清潔等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	44,600	44,600	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊創意獎勵品等。
				式	1	5,200	5,200	運動會活動場地佈置雜支(運動會經費按每班300元另加基數62,000元。300元*26班+62,000元=69,800元)。
				年	1	1,350	1,350	辦理活動場地佈置雜支等教學用(教師進修與個案行動研究)。
				學期	2	32,400	64,800	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(學生活動費)。
8,847		4	租金、償債與利息				4,800	
4,000		44	交通及運輸設備租金					
4,000		442	車租					
4,847		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,847		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費支應)(新增)。
1,078,350	2,048,089	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,200,000	
1,078,350	2,048,089	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,200,000	較上年度預算數2,048,089元，減少848,089元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,078,350	2,048,089	74Y	其他	人、日	120x200	50	1,200,000	清寒學生餐費補助。
308,185	324,090	9	其他				311,200	
308,185	324,090	91	其他支出				311,200	較上年度預算數324,090元，減少12,890元。
308,185	324,090	91Y	其他	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。按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(以普通班20-39班按5人計算：63元*40週*10次*5人)。
				人、學期	556x2	50	55,600	班級自治費。
				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。
				班、年	12x1	7,200	86,400	4-6年級溫水游泳池水電清潔維護費。
				年	1	800	800	辦理個案行動研究所需參考資料媒體等教學相關業務用(教師進修與個案行動研究)。
				學期	2	10,000	20,000	學生參加校外比賽或參加各種活動誤餐費及雜支等(學生活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,655,001	8,092,589		合 計				8,013,703	
7,548,624	7,719,527	1	用人費用				7,721,247	
5,365,934	5,221,860	11	正式員額薪資				5,221,860	較上年度預算數5,221,860元，無增減。
5,365,934	4,849,860	113	職員薪金	年	1	4,849,860	4,849,860	教職員7人薪金(詳用人費彙計表)。
	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	工員(廚工)1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,940		12	聘僱及兼職人員薪資					
4,940		124	兼職人員酬金					
37,632	67,282	13	超時工作報酬				67,282	較上年度預算數67,282元，無增減。
37,632	67,282	131	加班費	年	1	67,282	67,282	不休假出勤加班費。
1,114,735	1,398,733	15	獎金				1,398,733	較上年度預算數1,398,733元，無增減。
470,620	746,000	151	考績獎金	年	1	746,000	746,000	幼兒園教師依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
644,115	652,733	152	年終獎金	年	1	652,733	652,733	幼兒園教師依規定於年節加發之獎金。
467,052	440,496	16	退休及卹償金				440,496	較上年度預算數440,496元，無增減。
467,052	428,976	161	職員退休及離職金	年	1	428,976	428,976	幼兒園教師提撥退撫基金。
	11,520	162	工員退休及離職金	年	1	11,520	11,520	提撥勞工退休準備金。
558,331	591,156	18	福利費				592,876	較上年度預算數591,156元，增加1,720元。
484,551	473,856	181	分擔員工保險費	年	1	473,856	473,856	幼兒園教師分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
57,780	69,300	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	69,300	幼兒園教師與工友上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	幼兒園教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
409,597	129,500	2	服務費用				134,092	134,092	
99,500	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
97,650	71,400	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	23,800	71,400	71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用(依85%計列)。
1,850	12,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	4,200	12,600	12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費(依15%計列)。
8,470	14,000	27	一般服務費				18,592	18,592	較上年度預算數14,000元，增加4,592元。
	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
8,470	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人、教保員1人、廚工1人，合計8人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
301,627	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
271,475		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
30,152	31,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	輔導學童用餐教師指導費(幼兒園)。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	輔導學童用餐教保園指導費(幼兒園)。
190,472	80,700	3	材料及用品費				65,300	
37,200	52,600	31	使用材料費				42,800	較上年度預算數52,600元，減少9,800元。
37,200	52,600	315	設備零件				42,800	
				臺	4	5,000	20,000	手提音響(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	6	3,800	22,800	幼兒課桌椅(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
153,272	28,100	32	用品消耗				22,500	較上年度預算數28,100元，減少5,600元。
1,000	300	321	辦公(事務)用品				300	
				班	3	100	300	辦理運動費活動班級佈置材料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,200	5,600	322	報章什誌					
143,072	22,200	32Y	其他				22,200	
				箱	3	2,500	7,500	幼兒園垃圾袋14公升(班級業務費支應)。
				班、年	3x1	4,700	14,100	幼兒園辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費支應)。
				式	1	600	600	運動會活動幼生表現優異獎勵品(幼兒園運動會經費按每班300元。300元*3班=900元)。
506,308	162,862	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				93,064	
506,308	162,862	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				93,064	較上年度預算數162,862元，減少69,798元。
506,308	162,862	74Y	其他				93,064	
				人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,434,479	15,920,199		合 計				15,347,345	
15,650,349	15,105,739	1	用人費用				14,526,455	
10,341,651	9,816,000	11	正式員額薪資				9,456,000	較上年度預算數9,816,000元，減少360,000元。
6,635,978	6,240,000	113	職員薪金	年	1	6,240,000	6,240,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,657,940	2,544,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,047,733	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
419,209	534,315	13	超時工作報酬				518,315	較上年度預算數534,315元，減少16,000元。
419,209	534,315	131	加班費	年	1	420,265	420,265	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x9	185	16,650	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	2x220	185	81,400	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
2,626,849	2,651,000	15	獎金				2,546,000	較上年度預算數2,651,000元，減少105,000元。
1,262,180	1,424,000	151	考績獎金	年	1	1,364,000	1,364,000	依考績法規定核發之獎金。
1,364,669	1,227,000	152	年終獎金	年	1	1,182,000	1,182,000	依規定於年節加發之獎金。
718,051	712,320	16	退休及卹償金				694,320	較上年度預算數712,320元，減少18,000元。
585,330	585,120	161	職員退休及離職金	年	1	585,120	585,120	提撥退撫基金。
132,721	127,200	162	工員退休及離職金	年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
1,544,589	1,392,104	18	福利費				1,311,820	較上年度預算數1,392,104元，減少80,284元。
1,140,952	961,344	181	分擔員工保險費	年	1	919,740	919,740	分擔公保、勞保、健保費。
114,516	158,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
289,121	272,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
525,246	548,270	2	服務費用				559,700	559,700	
86,702	102,500	22	郵電費				102,500	102,500	較上年度預算數102,500元，無增減。
86,702	102,500	222	電話費	月	12	2,950	35,400	102,500	校園安全保全專線電話費用等。
				年	1	67,100	67,100	67,100	行政公務電話費用(統籌業務費)。
136,540	140,570	27	一般服務費				152,000	152,000	較上年度預算數140,570元，增加11,430元。
119,600	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(減列超額工友3人，依規定編列)。
16,940	20,570	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員6人、校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
230,004	233,200	28	專業服務費				233,200	233,200	較上年度預算數233,200元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
230,004	233,200	28Y	其他				233,200	
				年	1	178,200	178,200	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	55,000	55,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
258,884	266,190	3	材料及用品費				261,190	
258,884	266,190	32	用品消耗				261,190	較上年度預算數266,190元，減少5,000元。
248,084	255,370	321	辦公(事務)用品				255,370	
				年	1	255,370	255,370	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費16,650元、電話費67,100元外，其餘如列數。
10,800	10,820	325	服裝				5,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第30年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,557,805	3,472,853		合計				8,168,900	
2,557,805	3,472,853	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,168,900	
1,218,996	2,961,500	51	購置固定資產				8,132,900	
7,160	2,000,000		專案計畫				6,550,000	
	2,000,000		繼續性計畫				6,550,000	
	2,000,000		(一) 東新國小校舍改建工程(委託技術服務費)				6,550,000	本工程為103-107年度連續性工程，總委託技術服務費28,223,115元，連同100年度執行先期規劃費700,000元，總計畫共28,923,115元，除以前年度編列3,700,000元，本年度續編第3年經費6,550,000元，餘18,673,115元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	2,000,000	513	擴充改良房屋建築及設備				6,550,000	
				式	1	5,200,000	5,200,000	一、委託技術服務費(規劃費)。
				式	1	1,350,000	1,350,000	二、工程管理費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,160			新興計畫					
7,160			(一) 東新國 小校舍改建工 程					
7,160		513	擴充改良房 屋建築及設 備					
1,211,836	961,500		一般建築及設備計 畫				1,582,900	新增。
55,670			教育部補助國 小購置互動式 電子白板等科 技學習輔具					
55,670		514	購置機械及 設備					
380,765			自有財源購置 電腦設備					
380,765		514	購置機械及 設備					
177,056	296,000		班級設備				282,000	
160,000	215,000	514	購置機械及 設備				180,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				部	5	32,000	160,000	汰舊換新單槍投影機(教務處)(由班級設備費移列)。
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新碎紙機(教務處)(由班級設備費移列)。
		515	購置交通及運輸設備				10,000	
				臺	1	10,000	10,000	汰舊換新音樂教室擴大機(教務處)(由班級設備費移列)。
17,056	81,000	516	購置什項設備				92,000	
				支	6	11,667	70,000	汰舊換新視聽教室喇叭(學務處)(由班級設備費移列)。
				組	1	22,000	22,000	汰舊換新桌球桌(學務處)(由班級設備費移列)。
	102,500		學校設備				102,500	
	102,500	514	購置機械及設備				102,500	
598,345	563,000		資訊設備	部	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
598,345	563,000	514	購置機械及設備				1,183,000	
				部	47	23,000	1,081,000	汰舊換新電腦設備(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	102,000	102,000	畫)。 汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案計畫)。
		516	幼兒園設備 購置什項設 備				15,400 15,400	
				臺	1	15,400	15,400	汰舊換新電子琴(幼兒園)(由班級 設備費移列)。
813,800		52	購置無形資產				36,000	
813,800			一般建築及設備計 畫				36,000	新增。
800,000			原住民族遠距 教學中心建置 計畫					
800,000		521	購置電腦軟 體					
13,800			購置無形資產					
13,800		521	購置電腦軟 體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
525,009	511,353	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)	年	1	36,000	36,000	教學及行政用套裝軟體費(電腦專案計畫)。
525,009	511,353		一般建築及設備計畫					
525,009	511,353		校園整修工程					
525,009	511,353	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,753,251,943	100.00		資產合計	3,741,770,054	100.00	3,275,156,590	471,304,722	3,746,461,312	100.00	-4,691,258
3,753,251,943	100.00	1	資產	3,741,770,054	100.00	3,275,156,590	471,304,722	3,746,461,312	100.00	-4,691,258
16,788,357	0.45	11	流動資產	5,306,468	0.14	6,895,487	3,102,239	9,997,726	0.27	-4,691,258
16,097,164	0.43	111	現金	4,615,275	0.12	6,595,487	2,711,046	9,306,533	0.25	-4,691,258
16,097,164	0.43	1112	銀行存款	4,615,275	0.12	6,595,487	2,711,046	9,306,533	0.25	-4,691,258
691,193	0.02	115	預付款項	691,193	0.02	300,000	391,193	691,193	0.02	
691,193	0.02	1154	預付費用	691,193	0.02	300,000	391,193	691,193	0.02	
3,086,756	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,086,756	0.08	3,148,273	-61,517	3,086,756	0.08	
3,086,756	0.08	124	準備金	3,086,756	0.08	3,148,273	-61,517	3,086,756	0.08	
990,857	0.02	1241	退休及離職準備金	990,857	0.02	825,986	164,871	990,857	0.02	
2,095,899	0.06	124Y	其他準備金	2,095,899	0.06	2,322,287	-226,388	2,095,899	0.06	
3,733,376,830	99.47	13	其他資產	3,733,376,830	99.78	3,265,112,830	468,264,000	3,733,376,830	99.65	
3,733,376,830	99.47	131	什項資產	3,733,376,830	99.78	3,265,112,830	468,264,000	3,733,376,830	99.65	
3,733,376,830	99.47	1316	代管資產	3,733,376,830	99.78	3,265,112,830	468,264,000	3,733,376,830	99.65	
3,753,251,943	100.00		負債及基金餘額合計	3,741,770,054	100.00	3,275,156,590	471,304,722	3,746,461,312	100.00	-4,691,258
3,738,681,315	99.61	2	負債	3,738,681,315	99.92	3,271,559,303	467,122,012	3,738,681,315	99.79	
3,818,128	0.10	21	流動負債	3,818,128	0.10	4,343,801	-525,673	3,818,128	0.10	
3,818,128	0.10	212	應付款項	3,818,128	0.10	4,343,801	-525,673	3,818,128	0.10	
3,632,867	0.10	2123	應付代收款	3,632,867	0.10	4,257,887	-625,020	3,632,867	0.10	
185,261	0.00	2125	應付費用	185,261	0.00	51,010	134,251	185,261	0.00	
		212Y	其他應付款			34,904	-34,904			
3,734,863,187	99.51	22	其他負債	3,734,863,187	99.82	3,267,215,502	467,647,685	3,734,863,187	99.69	
3,734,863,187	99.51	221	什項負債	3,734,863,187	99.82	3,267,215,502	467,647,685	3,734,863,187	99.69	
495,500	0.01	2211	存入保證金	495,500	0.01	1,273,903	-778,403	495,500	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
990,857	0.03	2213	應付退休及離職金	990,857	0.03	825,986	164,871	990,857	0.03	
3,733,376,830	99.47	2214	應付代管資產	3,733,376,830	99.78	3,265,112,830	468,264,000	3,733,376,830	99.65	
		2215	暫收及待結轉帳項			2,783	-2,783			
14,570,628	0.39	3	基金餘額	3,088,739	0.08	3,597,287	4,182,710	7,779,997	0.21	-4,691,258
14,570,628	0.39	31	基金餘額	3,088,739	0.08	3,597,287	4,182,710	7,779,997	0.21	-4,691,258
14,570,628	0.39	311	基金餘額	3,088,739	0.08	3,597,287	4,182,710	7,779,997	0.21	-4,691,258
14,570,628	0.39	3111	累積餘額	3,088,739	0.08	3,597,287	4,182,710	7,779,997	0.21	-4,691,258

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數50,000元，上年度調整後預計數50,000元，本年度預計數50,000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45,462,979元、無形資產1,574,888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－臺北市南港區東新國民小學

40501573-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
124,721,646	116,711,720	合計	118,445,996	86,916,048	8,013,703	15,347,345	8,168,900
109,488,735	104,450,634	用人費用	102,362,096	80,114,394	7,721,247	14,526,455	
66,205,889	59,257,860	正式員額薪資	56,881,860	42,204,000	5,221,860	9,456,000	
62,500,216	55,309,860	職員薪金	53,293,860	42,204,000	4,849,860	6,240,000	
2,657,940	2,916,000	工員工資	2,556,000		372,000	2,184,000	
1,047,733	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
777,228	400,400	聘僱及兼職人員薪資	400,400	400,400			
777,228	400,400	兼職人員酬金	400,400	400,400			
1,037,936	1,140,287	超時工作報酬	1,106,977	521,380	67,282	518,315	
998,896	1,125,967	加班費	1,095,537	509,940	67,282	518,315	
39,040	14,320	誤餐費	11,440	11,440			
15,306,719	16,710,233	獎金	16,017,233	12,072,500	1,398,733	2,546,000	
6,986,214	9,303,000	考績獎金	8,907,000	6,797,000	746,000	1,364,000	
8,320,505	7,407,233	年終獎金	7,110,233	5,275,500	652,733	1,182,000	
16,903,178	18,473,820	退休及卹償金	19,890,492	18,755,676	440,496	694,320	
16,770,457	18,335,100	職員退休及離職金	17,190,036	16,175,940	428,976	585,120	
132,721	138,720	工員退休及離職金	2,700,456	2,579,736	11,520	109,200	
9,257,785	8,468,034	福利費	8,065,134	6,160,438	592,876	1,311,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
6,339,863	5,302,764	分擔員工保險費	5,085,444	3,691,848	473,856	919,740	
172,455	219,500	傷病醫藥費	221,220	219,500	1,720		
516,176	587,160	員工通勤交通費	545,580	340,200	69,300	136,080	
2,229,291	2,358,610	其他福利費	2,212,890	1,908,890	48,000	256,000	
8,544,075	4,981,472	服務費用	5,045,566	4,351,774	134,092	559,700	
1,053,896	1,064,547	水電費	1,131,809	1,131,809			
810,067	879,432	工作場所電費	883,980	883,980			
243,829	185,115	工作場所水費	247,829	247,829			
86,702	102,500	郵電費	102,500			102,500	
86,702	102,500	電話費	102,500			102,500	
54,430	74,840	旅運費	74,840	74,840			
30,860	50,840	國內旅費	50,840	50,840			
23,570	24,000	其他旅運費	24,000	24,000			
208,131	28,920	印刷裝訂與廣告費	28,920	28,920			
208,131	28,920	印刷及裝訂費	28,920	28,920			
938,566	750,200	修理保養及保固費	748,400	664,400	84,000		
429,989	618,800	一般房屋修護費	618,800	547,400	71,400		
508,577	131,400	機械及設備修護費	129,600	117,000	12,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,467,834	252,730	一般服務費	292,612	122,020	18,592	152,000	
21,230	29,880	佣金、匯費、經理費及手續費	18,612	16,020	2,592		
119,600	120,000	外包費	120,000			120,000	
1,229,955		計時與計件人員酬金					
97,049	102,850	體育活動費	154,000	106,000	16,000	32,000	
4,662,516	2,635,735	專業服務費	2,594,485	2,329,785	31,500	233,200	
1,320,775	79,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,250	83,250			
63,810	72,260	委託檢驗(定)試驗認證費	67,460	67,460			
	4,175	試務甄選費	4,175	4,175			
21,150	36,000	電子計算機軟體服務費					
3,256,781	2,444,100	其他	2,439,600	2,174,900	31,500	233,200	
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	
2,229,341	1,271,720	材料及用品費	1,260,370	933,880	65,300	261,190	
801,975	283,540	使用材料費	282,240	239,440	42,800		
801,975	283,540	設備零件	282,240	239,440	42,800		
1,427,366	988,180	用品消耗	978,130	694,440	22,500	261,190	
291,801	297,370	辦公(事務)用品	295,770	40,100	300	255,370	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
71,658	72,600	報章什誌		68,000	68,000			
32,240	10,820	服裝		5,820			5,820	
16,999	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000			
1,014,668	602,390	其他		603,540	581,340	22,200		
8,847		租金、償債與利息		4,800	4,800			
4,000		交通及運輸設備租金						
4,000		車租						
4,847		什項設備租金		4,800	4,800			
4,847		什項設備租金		4,800	4,800			
2,557,805	3,472,853	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,168,900				8,168,900
1,218,996	2,961,500	購置固定資產		8,132,900				8,132,900
7,160	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備		6,550,000				6,550,000
1,194,780	880,500	購置機械及設備		1,465,500				1,465,500
		購置交通及運輸設備		10,000				10,000
17,056	81,000	購置什項設備		107,400				107,400
813,800		購置無形資產		36,000				36,000
813,800		購置電腦軟體		36,000				36,000
525,009	511,353	遞延支出(臺北市地方教育						

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
525,009	511,353	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) 遞延修繕房屋建築支出					
1,584,658	2,210,951	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,293,064	1,200,000	93,064		
1,584,658	2,210,951	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,293,064	1,200,000	93,064		
1,584,658	2,210,951	其他	1,293,064	1,200,000	93,064		
308,185	324,090	其他	311,200	311,200			
308,185	324,090	其他支出	311,200	311,200			
308,185	324,090	其他	311,200	311,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	77	81	-4	
國民教育計畫部分	53	56	-3	
正式職員	53	56	-3	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	16	17	-1	
正式職員	10	10		
正式工員	6	7	-1	

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

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	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	102,362,096	56,881,860	400,400	1,106,977		7,110,233		8,907,000
國民教育計畫	80,114,394	42,204,000	400,400	521,380		5,275,500		6,797,000
職員薪金	42,204,000	42,204,000						
兼職人員酬金	400,400		400,400					
加班費	509,940			509,940				
誤餐費	11,440			11,440				
考績獎金	6,797,000							6,797,000
年終獎金	5,275,500					5,275,500		
職員退休及離職金	16,175,940							
工員退休及離職金	2,579,736							
分擔員工保險費	3,691,848							
傷病醫藥費	219,500							
員工通勤交通費	340,200							
其他福利費	1,908,890							
學前教育計畫	7,721,247	5,221,860		67,282		652,733		746,000
職員薪金	4,849,860	4,849,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	67,282			67,282				

臺北市南港區東新國民小學

40501573-59

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	19,890,492			5,085,444	221,220		545,580	2,212,890	
	18,755,676			3,691,848	219,500		340,200	1,908,890	
	16,175,940								
	2,579,736			3,691,848	219,500		340,200	1,908,890	
	440,496			473,856	1,720		69,300	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	746,000							746,000
年終獎金	652,733					652,733		
職員退休及離職金	428,976							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	473,856							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	69,300							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	14,526,455	9,456,000		518,315		1,182,000		1,364,000
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	518,315			518,315				
考績獎金	1,364,000							1,364,000
年終獎金	1,182,000					1,182,000		
職員退休及離職金	585,120							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	919,740							

臺北市南港區東新國民小學

40501573-61

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	428,976								
	11,520			473,856	1,720		69,300		
	694,320			919,740			136,080	48,000	
	585,120							256,000	
	109,200			919,740					

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
員工通勤交通費	136,080							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市南港區東新國民小學

40501573-63

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							136,080	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				118,445,996	
國民教育計畫				86,916,048	
學前教育計畫				8,013,703	
一般行政管理計畫				15,347,345	
建築及設備計畫				8,168,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				94,929,751	
國民教育計畫				86,916,048	
學前教育計畫				8,013,703	
(上)年度預算數				97,318,668	
國民教育計畫				89,226,079	
學前教育計畫				8,092,589	
(前)年度決算數				105,729,362	
國民教育計畫				97,074,361	
學前教育計畫				8,655,001	
(102)年度決算數				104,020,272	
國民教育計畫				95,647,771	
學前教育計畫				8,372,501	
(101)年度決算數				100,355,051	
國民教育計畫				92,867,957	
學前教育計畫				7,487,094	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		28,923,115	3,700,000	6,550,000	11,500,000	7,173,115				
建築及設備計畫		28,923,115	3,700,000	6,550,000	11,500,000	7,173,115				
專案計畫		28,923,115	3,700,000	6,550,000	11,500,000	7,173,115				
(一) 東新國小 校舍改建工程(委託技術服務費) (103-107年度)	東新國小校舍改建工程，因民國75年興建時，結構規畫設計未考量地質層為地耐力較差之黏土與細砂互層而作地質改良及預壘排樁，且建校期間，因河砂不足，部分以海砂作為建築原料，加以近年來天災頻傳，加速破壞整體校舍結構之安全性，為使全校師生及社區使用者，有一個安全無虞之授課及學習環境，本校提出校舍改建工程，以維護全校師生及使用者之人身安全。	28,923,115	3,700,000	6,550,000	11,500,000	7,173,115				以前年度預算數包括100年度已編列先期規劃費預算(含地質鑽探)700,000元，103年度1,000,000元，104年度2,000,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-67

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	38,868,967	8,168,900		47,037,867	
土地改良物	4,676,304			4,676,304	
房屋及建築	2,000,000	6,550,000		8,550,000	
機械及設備	17,289,000	1,465,500		18,754,500	
交通及運輸設備	1,438,449	10,000		1,448,449	
什項設備	11,234,266	107,400		11,341,666	
購建中固定資產	692,060			692,060	
電腦軟體	1,538,888	36,000		1,574,888	

註：92年度以前已提列折舊378,832元(包括機械及設備累計折舊256,862元、交通及運輸設備累計折舊12,341元、什項設備累計折舊109,629元)及已攤銷費用104,662元(包括其他遞延費用104,662元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。