

中華民國107年度 4-0501573

(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－臺北市南港區東新國民小學

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－臺北市南港區東新國民小學

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 -10 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－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－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 -38 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -44 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -49 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -54 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) 單位（或計畫）成本分析表	第 70 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107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 72－73 頁
(八) 固定項目明細表	第 74 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	133,122,770	109,675,356	23,447,414	21.38
基金用途	135,982,565	111,494,103	24,488,462	21.96
賸餘(短絀－)	-2,859,795	-1,818,747	-1,041,048	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,204,075	16,063,870	-2,859,795	-17.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,859,795	-1,818,747	-1,041,048	--
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－臺北市南港區東新國民小學

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。

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。

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

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 107 年度

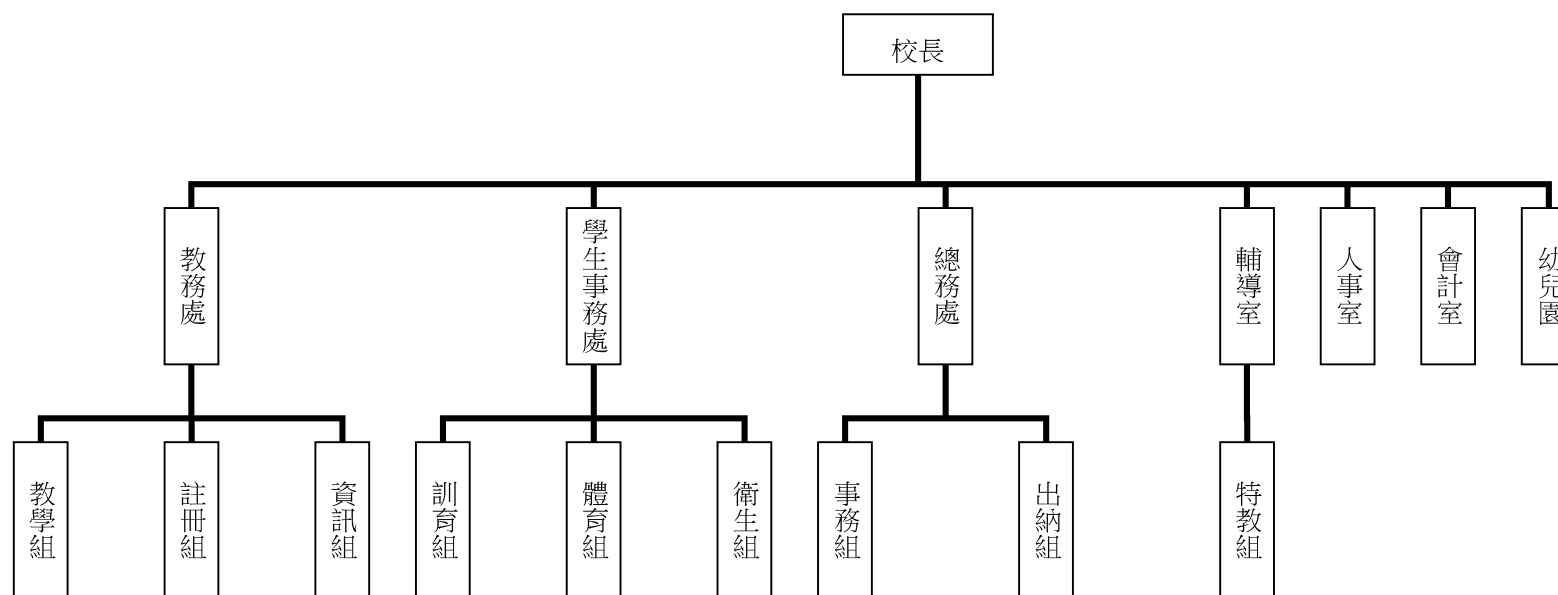
、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

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 107 年度

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。
- (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		124,557,297	121,633,818	127,451,481	109,675,356	133,122,770
用途部分		124,721,646	125,826,038	119,947,272	111,494,103	135,982,565
餘絀部分		-164,349	-4,192,220	7,504,209	-1,818,747	-2,859,795

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 89,749,709 元，預定招收 23 班，學生人數 481 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，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 8,735,954 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 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。

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 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,618,902 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 20,878,000 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理東新國小校舍改建工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 10,000 元，財產處分收入 6,000 元，其他財產收入 62,220 元，市庫撥款收入 130,680,150 元，政府其他撥入收入 190,000 元，學雜費收入 1,791,900 元，雜項收入 382,500 元，基金來源合計 133,122,770 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 89,749,709 元，學前教育計畫 8,735,954 元，一般行政管理計畫 16,618,902 元，建築及設備計畫 20,878,000 元，基金用途合計 135,982,565 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,859,795 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,859,795 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 120,750 元。

(一) 105 年度為行政人員刷卡管理使用確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 23,300 元。

(二) 105 年度教育部補助校園安全警監系統經費 82,833 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 14,617 元，共計 97,450 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 56 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 75 人，較上年度增列行政人員 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 6,000 元，較上年度預算數 49,160 元，依業務需要核實減列 43,160 元。
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 130,680,150 元，較上年度預算 108,275,526 元，依業務需要核實增列 22,404,624 元。
5. 政府其他撥入收入 190,000 元，較上年度預算 0 元，依業務需要核實增列 190,000 元。
6. 學雜費收入本年度預算數 1,791,900 元，較上年度預算數 895,950 元，依業務需要核實增列 895,950 元。
7. 雜項收入本年度預算數 382,500 元，較上年度預算數 382,500 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 107 年度

- 8.用人費用本年度預算數 105,797,648 元，較上年度預算數 98,809,924 元，依業務需要核實增列 6,987,724 元。
 - 9.服務費用本年度預算數 5,830,125 元，較上年度預算數 5,384,423 元，依業務需要核實增列 445,702 元。
 - 10.材料及用品費本年度預算數 1,658,250 元，較上年度預算數 1,327,020 元，依業務需要核實增列 331,230 元。
 - 11.租金、償債與利息本年度預算 10,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 10,000 元。
 - 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 20,878,000 元，較上年度預算數 4,245,052 元，依業務需要核實增列 16,632,948 元。
 - 13.會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 1,527,992 元，較上年度預算數 1,459,384 元，依業務需要核實增列 68,608 元。
 - 14.其他本年度預算數 280,550 元，較上年度預算數 268,300 元，依業務需要核實增列 12,250 元。
- 二、106 學年度第 2 學期核定普通班 22 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 571 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 22 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 571 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				120,750	
		購置固定資產				120,750	
						120,750	
		購置固定資產				23,300	105.10.17府授主事預字第10531397500號
		購置機械及設備				23,300	
		行政人員刷卡管理系統(含刷卡機及線路佈置)	臺	1	23,300	23,300	為行政人員刷卡管理使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 105.10.24府教工字第10540945600號
		購置固定資產				97,450	
		購置交通及運輸設備				97,450	
		監視系統主機	臺	1	70,150	70,150	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費59,628元，學校自籌10,522元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	27,300	27,300	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費23,205元，學校自籌4,095元，所需經費擬由教育局學

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學補辦預算明細表

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
							校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

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			
127,451,481	4	基金來源	133,122,770	109,675,356	23,447,414
10,000	43	勞務收入	10,000	10,000	
10,000	431	服務收入	10,000	10,000	
36,332	45	財產收入	68,220	111,380	-43,160
5,570	451	財產處分收入	6,000	49,160	-43,160
30,762	45Y	其他財產收入	62,220	62,220	
125,951,347	46	政府撥入收入	130,870,150	108,275,526	22,594,624
123,140,601	462	市庫撥款收入	130,680,150	108,275,526	22,404,624
2,810,746	46Y	政府其他撥入收入	190,000		190,000
1,246,348	4S	教學收入	1,791,900	895,950	895,950
1,246,348	4S1	學雜費收入	1,791,900	895,950	895,950
207,454	4Y	其他收入	382,500	382,500	
50,000	4YO	受贈收入			
157,454	4YY	雜項收入	382,500	382,500	
119,947,272	5	基金用途	135,982,565	111,494,103	24,488,462
93,312,252	53	國民教育計畫	89,749,709	83,709,646	6,040,063
7,860,155	54	學前教育計畫	8,735,954	8,088,319	647,635

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			
15,378,399	5L	一般行政管理計畫	16,618,902	15,451,086	1,167,816
3,396,466	5M	建築及設備計畫	20,878,000	4,245,052	16,632,948
7,504,209	6	本期賸餘(短絀-)	-2,859,795	-1,818,747	-1,041,048
10,378,408	71	期初基金餘額	16,063,870	5,687,150	10,376,720
17,882,617	73	期末基金餘額	13,204,075	3,868,403	9,335,672

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－)	-2,859,795	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,859,795	
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－)	-2,859,795	
84	期初現金及約當現金	15,159,524	
85	期末現金及約當現金	12,299,729	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

40501573-15

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	
10,000	10,000	431	合計				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)。
10,000	10,000		服務收入				10,000	
				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	
5,570	49,160		合計				6,000	
5,570	49,160	451	財產處分收入				6,000	較上年度預算數49,160元，減少43,160元。
				年	1	6,000	6,000	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	
30,762	62,220		合計				62,220	
30,762	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	11,300	11,300	教職員工停車收入。
				年	1	50,920	50,920	場地使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	
123,140,601	108,275,526		合計				130,680,150	
123,140,601	108,275,526	462	市庫撥款收入				130,680,150	較上年度預算數108,275,526元，增加22,404,624元。 市府補助款。
				年	1	130,680,150	130,680,150	

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－政府其他撥入收入明細表

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	
2,810,746			合計				190,000	
2,810,746		46Y	政府其他撥入收入	年	1	190,000	190,000	新增項目
							190,000	航空噪音防制設施電費維護費補助收入(收支對列)。

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－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	
1,246,348	895,950		合計				1,791,900	
1,246,348	895,950	4S1	學雜費收入				1,791,900	較上年度預算數895,950元，增加895,950元。
				人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
				人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。

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	
157,454	382,500		合計				382,500	
157,454	382,500	4YY	雜項收入				382,500	較上年度預算數382,500元，無增減。
				年	1	378,900	378,900	數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。

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	
93,312,252	83,709,646		合 計				89,749,709	
83,065,750	76,538,106	1	用人費用				81,737,998	
45,478,915	39,504,000	11	正式員額薪資				43,344,000	較上年度預算數39,504,000元，增加3,840,000元。
45,478,915	39,504,000	113	職員薪金	年	1	41,964,000	41,964,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
				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)(含教育部補助導師費12,000元)。
389,564	400,400	12	聘僱及兼職人員薪資				446,160	較上年度預算數400,400元，增加45,760元。
389,564	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56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。
				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)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師

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	
455,012	479,540	13	超時工作報酬				479,540	勞、健保及勞退費用(含教育局移列之教育部補助款)。
455,012	479,540	131	加班費				479,540	較上年度預算數479,540元，無增減。
				年	1	413,865	413,865	不休假出勤加班費。
				年	1	11,100	11,100	英語學習情境中心營運管理加班費。
				年	1	5,550	5,550	教師進修研習及個案行動研究等加班費。
				年	1	1,480	1,480	工作人員加班費(國小家長教育成長研習)。
				年	1	4,625	4,625	辦理教師及代理、代課教師甄選業務加班費(收支對列)。
				年	1	42,920	42,920	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
10,621,549	11,407,000	15	獎金				12,527,000	較上年度預算數11,407,000元，增加1,120,000元。
4,754,060	6,469,000	151	考績獎金				7,109,000	
				年	1	6,994,000	6,994,000	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金。

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	
5,867,489	4,938,000	152	年終獎金	年	1	5,245,500	5,418,000	依規定於年節加發之獎金。 特教教師依規定於年節加發之獎金。
				年	1	172,500	172,500	
19,316,349	18,818,412	16	退休及卹償金				18,909,532	較上年度預算數18,818,412元，增加91,120元。
16,736,613	18,818,412	161	職員退休及離職金	年	1	3,663,504	18,508,656	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	3,663,504	特教教師提撥退撫基金。
				年	1	14,732,832	112,320	退休人員月退休金，43人x28,552元x12月=14,732,832元。
2,579,736		162	工員退休及離職金	年	1	400,876	400,876	職工1人退休一次退休金（新增）。
6,804,361	5,928,754	18	福利費				6,031,766	較上年度預算數5,928,754元，增加103,012元。
4,300,733	3,532,164	181	分擔員工保險費	年	1	3,566,100	3,680,376	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	114,276	3,566,100	特教教師分擔公保、勞保、健保費。
149,400	219,500	183	傷病醫藥費				219,500	

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	
340,334	340,200	187	員工通勤交通費	人	17	3,500	59,500	教職員工健康檢查費用。
				人	10	16,000	160,000	教職員工健康檢查費用。
							340,200	
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x10x2	630	189,000	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。
2,013,894	1,836,890	18Y	其他福利費				1,791,690	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	243,440	243,440	教職員工結婚補助費(30,430元*2月*4人)。
				年	1	354,250	354,250	教職員工喪葬補助費(35,425元*5月*2人核算)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	教職員工子女教育補助費。
7,368,916	4,605,500	2	服務費用				4,994,583	
1,165,705	1,250,197	21	水電費				1,375,568	較上年度預算數1,250,197元，增加125,371元。
800,687	980,350	212	工作場所電費				1,006,550	
				年	1	133,000	133,000	航空噪音防制設施電費維護費補助款電費部分(收支對列)。
				年	1	860,750	860,750	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

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	
365,018	269,847	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	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	5,200	5,200	水電費每間教室每月650元，共8間教室(新增)。
				年	1	365,018	365,018	水費。
				年	1	4,000	4,000	開放場地水費(收支對列)。
47,969	68,640	23	旅運費				67,290	較上年度預算數68,640元，減少1,350元。
28,975	44,640	231	國內旅費				49,290	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
				人、天	2x2	1,550	6,200	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。
18,994	24,000	23Y	其他旅運費				18,000	
				年	1	18,000	18,000	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(學生活動費)。
28,620	27,474	24	印刷裝訂與廣告費				40,820	較上年度預算數27,474元，增加13,346元。
28,620	27,474	241	印刷及裝訂費				40,820	

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	
				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	5,000	5,000	辦理運動會印製邀請函。
				年	1	1,000	1,000	辦理教師專業成長成果編印費用。
				年	1	4,820	4,820	辦理親職教育刊物編印費(國小家長教育成長研習)。
				年	1	10,000	10,000	印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料(新增)。
548,211	747,400	25	修理保養及保固費				756,000	較上年度預算數747,400元，增加8,600元。
173,188	523,600	252	一般房屋修護費				523,600	
				班、年	22x1	23,800	523,600	學校校舍及其他建築物等修理費用(依85%計列)。
375,023	223,800	255	機械及設備修護費				232,400	
				年	1	57,000	57,000	航空噪音防制設施電費維護費補助維護費部分(收支對列)。
				班、年	22x1	4,200	92,400	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	19,200	19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	63,800	63,800	情境中心教學設備及用具保養維

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	
2,377,338	114,724	27	一般服務費				113,860	護費。
11,958	14,724	276	佣金、匯費、經理費及手續費				13,860	較上年度預算數114,724元，減少864元。
2,264,770		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	385x2	18	13,860	委託超商代收學雜費手續費。
100,610	100,000	27F	體育活動費				100,000	
				人、年	48x1	2,000	96,000	文康活動費，本校編列教師48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。
3,201,073	2,397,065	28	專業服務費				2,641,045	較上年度預算數2,397,065元，增加243,980元。
1,086,240	70,450	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				310,530	
				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)。
				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	8	1,600	12,800	英語學習情境中心師資訓練外聘

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	3	800	2,400	講座鐘點費。
								為開發潛能班學生肢體動覺及增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。
				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)。
				節	3	1,600	4,800	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	8	260	2,080	性別平等行為人課程鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性平調查外聘委員出席費。
				節	3	1,600	4,800	外聘或內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	1,600	6,400	教師進修研習外聘國內專家學者訓練講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教師專業成長及教學輔導教師等到校訪視輔導會議出席費。
				節	25	800	20,000	教師進修研習內聘講座鐘點費。
				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	30	1,600	48,000	精進教學增能研習外聘講師鐘點

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	
64,810	69,240	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	96	1,200	115,200	費(教育局移列)。
				節	4	1,600	6,400	精進教學增能研習校際講師鐘點費(教育局移列)。
				人次	2	2,000	4,000	中心學校行政規劃外聘講師鐘點費(教育局移列)。
				人次	4	1,000	4,000	中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(教育局移列)。
				人次	4	1,000	4,000	中心學校行政規劃本市校長及特教老師出席費(教育局移列)。
				人次	6	2,000	12,000	中心學校行政規劃指導教授出席費(教育局移列)。
				節	56	450	25,200	中籍教師鐘點費(新增)。
							74,040	
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	65,640	65,640	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)。
2,050,023	2,253,200	289	試務甄選費				4,175	
				年	1	4,175	4,175	辦理教師甄選試務費用(收支對列)。
		28Y	其他				2,252,300	

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	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	7x1x9	100	6,300	輔導學童用餐教師指導費(1-2年級)。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	輔導學童用餐教師指導費(5-6年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	輔導學童用餐教師指導費(3-4年級)。
				班、年	11x1	7,200	79,200	游泳池水電清潔維護費。
				式	1	20,000	20,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
				人、年	2x1	1,000,000	2,000,000	英語學習情境中心外籍教師費用。
1,713,140	982,220	3	材料及用品費				1,342,450	
627,367	255,840	31	使用材料費				157,540	較上年度預算數255,840元，減少98,300元。
627,367	255,840	315	設備零件				157,540	
				臺	2	9,000	18,000	數位相機(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	5,000	5,000	娃娃屋及配件(輔導室)(由班級設

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	
1,085,773	726,380	32	用品消耗	年	1	16,000	16,000	備費移列)(新增)。
				個	1	5,000	5,000	資源班用輔導器材(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	14x1	6,300	88,200	教學用沙箱(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	15,340	15,340	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				式	1	10,000	10,000	英語學習情境中心各類教具。
								新種植區使用棚架及網室等(由教育局移列)。
							1,184,910	較上年度預算數726,380元，增加458,530元。
							60,150	
				年	1	2,400	2,400	文具用品(身心障礙資源班)。
				年	1	10,000	10,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
48,866	24,800	321	辦公(事務)用品	班	25	300	7,500	辦理運動會活動班級佈置材料。
				年	1	4,000	4,000	辦理活動用文具紙張等費用(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	9,000	9,000	文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品(由教育局移列)。
				年	1	3,950	3,950	辦理各項研習、研討、會議、訪

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	
66,388	78,000	322	報章什誌	年	1	500	500	視用文具用品。
				年	1	4,000	4,000	辦理活動用文具用品(國小家長教育成長研習)。
				年	1	18,800	18,800	中心學校行政規劃購置辦公文具及碳粉等(教育局移列)。
				年	1	80,000	80,000	英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品(新增)。
				年	1	45,000	45,000	學校圖書(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	25,000	25,000	報章雜誌(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
5,070	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	批	1	10,000	10,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費，30班以下基數15,000元,每超過一班增加 1000元(兒童保健)。
965,449	618,580	32Y	其他				1,029,760	
				班、年	22x1	580	12,760	辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費支應)。

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	
				箱	32	2,500	80,000	垃圾袋14公升(班級業務費 25班 *7,200元=180,000元支應)。
				班、年	23x1	1,700	39,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	105x1	1,700	178,500	弱勢學生用教科書(由教育局移 列)。
				班、年	25x1	13,820	345,500	普通班級教學材料費。
				班、年	1x1	600	600	資源班辦理活動場地佈置雜支等 教學用(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	13,220	13,220	資源班辦理教具製作、實驗器材 、教學參考資料材料等費用(特 教班教學材料費)。
				年	1	48,000	48,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				式	1	20,200	20,200	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。
				人次	32	80	2,560	英語學習情境中心會議人員逾時 誤餐費用。
				人次	90	80	7,200	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐 費用。
				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*25 班+62,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-35

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	
				式	1	44,600	44,600	=69,500元)。
				學期	2	27,900	55,800	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊創意獎勵品等。
				年	1	18,750	18,750	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)。
				年	1	3,520	3,520	課後社團活動費。
				人次	20	80	1,600	辦理活動場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	56,200	56,200	性別平等教育宣導會議工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	3,050	3,050	農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料(由教育局移列)。
				人次	15	80	1,200	辦理活動場地佈置雜支等(教師進修與個案行動研究)。
				年	1	21,000	21,000	辦理教師及代理、代課教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	精進教學增能研習用品、場地佈置及茶水等(教育局移列)。
				人次	80	80	6,400	中心學校行政規劃照片沖洗及茶水等雜支(教育局移列)。
								課程審閱研討會議及外埠參訪活動等逾時誤餐費用(教育局移

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	360	80	28,800	列)。
				年	1	32,000	32,000	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐費用(新增)。
								辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關費用等(新增)。
1,600		4	租金、償債與利息				10,000	
		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
		442	車租				10,000	
				年	1	10,000	10,000	縣市農事田園交流車資(由教育局移列)。
1,600		45	什項設備租金					
1,600		451	什項設備租金					
915,964	1,363,520	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,432,128	
		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	1	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)。
915,964	1,363,520	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,422,128	較上年度預算數1,363,520元，增加58,608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－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	
915,964	1,363,520	74Y	其他	人、日	120x200	50	1,422,128	清寒學生餐費補助。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、年	38x1	1,000	1,200,000	
				人、週、次	548x42x1	8	38,000	
246,882	220,300	9	其他				184,128	較上年度預算數220,300元，增加12,250元。
246,882	220,300	91	其他支出				232,550	
							232,550	
246,882	220,300	91Y	其他	年	1	126,000	232,550	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)。
				班、年	4x1	5,600	126,000	
				學期	2	10,000	22,400	
				人、學期	481x2	50	20,000	學生參加校外比賽或參加各種活動費用及雜支等(學生活動費)。
				年	1	6,050	48,100	
							6,050	辦理各項研習、研討、會議、訪視等教學相關活動所需參考資

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	10,000	10,000	料、媒體等蒐集費用。 外埠參觀交通費(教育局移列)。

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－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	
7,860,155	8,088,319		合 計				8,735,954	
7,308,585	7,732,463	1	用人費用				8,408,098	
5,269,602	5,221,860	11	正式員額薪資				5,701,860	較上年度預算數5,221,860元，增加480,000元。
5,269,602	4,849,860	113	職員薪金	年	1	5,329,860	5,329,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
	67,282	13	超時工作報酬				83,221	較上年度預算數67,282元，增加15,939元。
	67,282	131	加班費	年	1	83,221	83,221	不休假出勤加班費。
1,005,147	1,398,733	15	獎金				1,518,733	較上年度預算數1,398,733元，增加120,000元。
351,200	746,000	151	考績獎金	年	1	806,000	806,000	幼兒園教師依考績法規定核發之獎金。
653,947	652,733	152	年終獎金				712,733	

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	712,733	712,733	幼兒園教師依規定於年節加發之獎金。
452,608	440,496	16	退休及卹償金				496,656	較上年度預算數440,496元，增加56,160元。
452,608	428,976	161	職員退休及離職金				485,136	
	11,520	162	工員退休及離職金	年	1	485,136	485,136	幼兒園教師提撥退撫基金。
				年	1	11,520	11,520	提撥勞工退休準備金。
581,228	604,092	18	福利費				607,628	較上年度預算數604,092元，增加3,536元。
523,968	484,212	181	分擔員工保險費				503,748	
				年	1	503,748	503,748	幼兒園教師分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	183	傷病醫藥費				2,580	
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
57,260	69,300	187	員工通勤交通費				69,300	
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	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

40501573-41

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	
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
82,723	134,092	2	服務費用				134,092	
39,350	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
	71,400	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	23,800	71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用(依85%計列)。
39,350	12,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	4,200	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)。
11,873	18,592	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
726	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
11,147	16,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用

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	
31,500	31,500	28	專業服務費				31,500	教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
31,500	31,500	28Y	其他				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	輔導學童用餐教保員指導費(幼兒園)。
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	輔導學童用餐教師指導費(幼兒園)。
230,948	80,700	3	材料及用品費				52,700	
42,760	52,600	31	使用材料費				24,600	較上年度預算數52,600元，減少28,000元。
42,760	52,600	315	設備零件				24,600	
				臺	2	6,000	12,000	展示板(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	4	1,000	4,000	隨身碟(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	4,300	8,600	幼兒課桌椅(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
188,188	28,100	32	用品消耗				28,100	較上年度預算數28,100元，無增

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－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	
	300	321	辦公(事務)用品	班	3	100	300	減。
	5,600	322	報章什誌	年	1	5,600	5,600	辦理運動費活動班級佈置材料。
188,188	22,200	32Y	其他	箱	3	2,500	7,500	幼兒園各類圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				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)。
237,899	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				93,064	
237,899	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				93,064	較上年度預算數93,064元，無增減。
237,899	93,064	74Y	其他				93,064	

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	
	48,000	9	其他	人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(新增)。

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－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	
15,378,399	15,451,086		合 計				16,618,902	
14,736,887	14,539,355	1	用人費用				15,651,552	
9,472,151	9,456,000	11	正式員額薪資				10,164,000	較上年度預算數9,456,000元，增加708,000元。
6,109,311	6,240,000	113	職員薪金	年	1	6,948,000	6,948,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,276,480	2,184,000	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)。
1,086,360	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)。
492,329	518,315	13	超時工作報酬				634,716	較上年度預算數518,315元，增加116,401元。
492,329	518,315	131	加班費	年	1	16,650	16,650	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
				年	1	536,666	536,666	不休假出勤加班費。
				年	1	81,400	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	
2,439,377	2,546,000	15	獎金				2,752,500	較上年度預算數2,546,000元，增加206,500元。
1,215,874	1,364,000	151	考績獎金	年	1	1,482,000	1,482,000	依考績法規定核發之獎金。
1,223,503	1,182,000	152	年終獎金	年	1	1,270,500	1,270,500	依規定於年節加發之獎金。
948,694	694,320	16	退休及卹償金				856,320	較上年度預算數694,320元，增加162,000元。
552,202	585,120	161	職員退休及離職金	年	1	681,600	681,600	提撥退撫基金。
396,492	109,200	162	工員退休及離職金	年	1	174,720	174,720	提撥勞工退休準備金。
1,384,336	1,324,720	18	福利費				1,244,016	較上年度預算數1,324,720元，減少80,704元。
1,003,961	932,640	181	分擔員工保險費	年	1	963,936	963,936	分擔公保、勞保、健保費。
99,312	136,080	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

40501573-47

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	
281,063	256,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
390,776	644,831	2	服務費用				701,450	
65,324	87,631	22	郵電費				92,250	較上年度預算數87,631元，增加4,619元。
65,324	87,631	222	電話費	年	1	56,850	56,850	行政公務電話費用(統籌業務費)。
				月	12	2,950	35,400	校園安全保全專線電話費用等。
78,456	152,000	27	一般服務費				154,000	較上年度預算數152,000元，增加2,000元。
45,000	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	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)。
33,456	32,000	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員9人、工員6人、校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
174,996	333,200	28	專業服務費				383,200	較上年度預算數333,200元，增加50,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	
174,996	333,200	28Y	其他	年	1	205,000	383,200 205,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				年	1	178,200	178,200	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
249,736	264,100	3	材料及用品費				263,100	
249,736	264,100	32	用品消耗				263,100	較上年度預算數264,100元，減少1,000元。
243,916	253,100	321	辦公(事務)用品	年	1	253,100	253,100	統籌業務費計算如下：普通班22班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費16,650元、電話費56,850元及會費2,800元外，其餘如列數。
5,820	11,000	325	服裝	人、套	2x1	1,500	10,000 3,000	校警夏服(成立第32年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-49

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	2,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	雙 人、雙 人、年 人、件	2 2x1 2x1 2x1	100 1,100 300 2,000	200 2,200 600 4,000	校警襪子。 校警皮鞋。 校警服裝配備。 校警冬季大衣(新增)。
							2,800	
1,000	2,800	71	會費				2,800	較上年度預算數2,800元，無增減。
1,000	2,800	713	職業團體會費				2,800	
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)(新增)。
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

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－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	
3,396,466	4,245,052		合計				20,878,000	
3,396,466	4,245,052	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				20,878,000	
3,360,466	3,712,200	51	購置固定資產				20,842,000	
1,540,553	1,430,000		專案計畫				20,000,000	
1,522,593	1,430,000		繼續性計畫				20,000,000	
1,522,593	1,330,000		(一) 東新國小校舍改建工程(委託技術服務費)				1,000,000	本工程為103-107年度連續性工程，因配合都市設計及土地使用開發審議和各方意見，修正為103-111年度，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9,330,000元，本年度續編第5年經費1,000,000元，餘18,593,115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。
1,522,593	1,330,000	513	擴充改良房屋建築及設備				1,000,000	

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

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	
	100,000		(二) 東新國小校舍改建工程(工程費)	式	1	1,000,000	1,000,000	委託技術服務費(規劃費)。 本工程為106-111年度連續性工程，經費總需求為746,362,151元，連同105年度以前編列工程管理費2,250,000元，總工程費748,612,151元，本年度編列第2年經費19,000,000元，餘727,262,151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。
	100,000	513	擴充改良房屋建築及設備				19,000,000	
17,960			新興計畫	式	1	18,800,000	18,800,000	
17,960			(一) 東新國小校舍改建工程(工程費)	式	1	200,000	200,000	
17,960		513	擴充改良房屋建築及設備					

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	
1,819,913	2,282,200		一般建築及設備計畫				842,000	
			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設備。
102,000	194,000		班級設備				262,000	
	49,000	514	購置機械及設備				42,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購高壓清洗機(班級設備費)。
				具	1	19,000	19,000	新購移動式紫外線殺菌燈(學務處)(班級設備費)。
10,000	70,000	515	購置交通及運輸設備				160,000	
				臺	2	80,000	160,000	新購廣告機(教務處)(班級設備費)。
92,000	75,000	516	購置什項設備				60,000	
				臺	1	18,000	18,000	新購洗衣機(學務處)(班級設備費)。
				臺	2	13,000	26,000	新購碎紙機(學務處)(班級設備

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

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	
1,173,153	406,000	514	資訊設備	具	1	16,000	16,000	費)。
1,173,153	406,000		購置機械及設備				541,000	新購鋁製擔架(學務處)(班級設備費)。
							541,000	
		515	幼兒園設備	年	1	96,000	96,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	13	25,000	325,000	汰舊換新電腦設備(電腦專案計畫)。
				臺	10	12,000	120,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			購置交通及運輸設備				28,000	
							28,000	
544,760	1,682,200	514	校園設備	臺	1	28,000	28,000	新購移動式擴音機(幼兒園)(班級設備費)。
357,400	706,500		購置機械及設備					
97,450	229,300		購置交通及運輸設備					
89,910	746,400	516	購置什項設					

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	
36,000	36,000	52	備 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	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
	496,852	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)					
	496,852		一般建築及設備計 畫					
	496,852		校園整修工程					
	496,852	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

40501573-55

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	%	
4,345,276,633	100.00		資產合計	4,340,598,091	100.00	4,113,449,106	230,008,780	4,343,457,886	100.00	-2,859,795
4,345,276,633	100.00	1	資產	4,340,598,091	100.00	4,113,449,106	230,008,780	4,343,457,886	100.00	-2,859,795
21,133,403	0.49	11	流動資產	16,454,861	0.37	6,498,345	12,816,311	19,314,656	0.44	-2,859,795
16,978,271	0.39	111	現金	12,299,729	0.27	5,969,501	9,190,023	15,159,524	0.34	-2,859,795
16,978,271	0.39	1112	銀行存款	12,299,729	0.27	5,969,501	9,190,023	15,159,524	0.34	-2,859,795
4,155,132	0.10	115	預付款項	4,155,132	0.10	528,844	3,626,288	4,155,132	0.10	
4,155,132	0.10	1154	預付費用	4,155,132	0.10	528,844	3,626,288	4,155,132	0.10	
5,436,400	0.13	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,436,400	0.13	2,864,931	2,571,469	5,436,400	0.13	
5,436,400	0.13	124	準備金	5,436,400	0.13	2,864,931	2,571,469	5,436,400	0.13	
3,562,979	0.09	1241	退休及離職準備金	3,562,979	0.09	632,752	2,930,227	3,562,979	0.09	
1,873,421	0.04	124Y	其他準備金	1,873,421	0.04	2,232,179	-358,758	1,873,421	0.04	
4,318,706,830	99.38	13	其他資產	4,318,706,830	99.50	4,104,085,830	214,621,000	4,318,706,830	99.43	
4,318,706,830	99.38	131	什項資產	4,318,706,830	99.50	4,104,085,830	214,621,000	4,318,706,830	99.43	
4,318,706,830	99.38	1316	代管資產	4,318,706,830	99.50	4,104,085,830	214,621,000	4,318,706,830	99.43	
4,345,276,633	100.00		負債及基金餘額合計	4,340,598,091	100.00	4,113,449,106	230,008,780	4,343,457,886	100.00	-2,859,795
4,327,394,016	99.59	2	負債	4,327,394,016	99.70	4,109,580,703	217,813,313	4,327,394,016	99.63	
4,632,314	0.11	21	流動負債	4,632,314	0.11	4,500,121	132,193	4,632,314	0.11	
4,632,314	0.11	212	應付款項	4,632,314	0.11	4,500,121	132,193	4,632,314	0.11	
4,627,948	0.11	2123	應付代收款	4,627,948	0.11	4,442,233	185,715	4,627,948	0.11	
4,366	0.00	2125	應付費用	4,366	0.00	57,888	-53,522	4,366	0.00	
4,322,761,702	99.48	22	其他負債	4,322,761,702	99.59	4,105,080,582	217,681,120	4,322,761,702	99.52	
4,322,761,702	99.48	221	什項負債	4,322,761,702	99.59	4,105,080,582	217,681,120	4,322,761,702	99.52	
289,500	0.01	2211	存入保證金	289,500	0.01	362,000	-72,500	289,500	0.01	
3,562,979	0.08	2213	應付退休及離職金	3,562,979	0.08	632,752	2,930,227	3,562,979	0.08	

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	%	
4,318,706,830	99.39	2214	應付代管資產	4,318,706,830	99.50	4,104,085,830	214,621,000	4,318,706,830	99.43	-2,859,795
202,393	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	202,393	0.00		202,393	202,393	0.00	
17,882,617	0.41	3	基金餘額	13,204,075	0.30	3,868,403	12,195,467	16,063,870	0.37	
17,882,617	0.41	31	基金餘額	13,204,075	0.30	3,868,403	12,195,467	16,063,870	0.37	
17,882,617	0.41	311	基金餘額	13,204,075	0.30	3,868,403	12,195,467	16,063,870	0.37	
17,882,617	0.41	3111	累積餘額	13,204,075	0.30	3,868,403	12,195,467	16,063,870	0.37	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產35,096,513元、無形資產580,005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

40501573-57

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 用途別科目	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
119,947,272	111,494,103	合計	135,982,565	89,749,709	8,735,954	16,618,902	20,878,000
105,111,222	98,809,924	用人費用	105,797,648	81,737,998	8,408,098	15,651,552	
60,220,668	54,181,860	正式員額薪資	59,209,860	43,344,000	5,701,860	10,164,000	
56,857,828	50,593,860	職員薪金	55,621,860	43,344,000	5,329,860	6,948,000	
2,276,480	2,556,000	工員工資	2,556,000		372,000	2,184,000	
1,086,360	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
389,564	400,400	聘僱及兼職人員薪資	446,160	446,160			
389,564	400,400	兼職人員酬金	446,160	446,160			
947,341	1,065,137	超時工作報酬	1,197,477	479,540	83,221	634,716	
947,341	1,065,137	加班費	1,197,477	479,540	83,221	634,716	
14,066,073	15,351,733	獎金	16,798,233	12,527,000	1,518,733	2,752,500	
6,321,134	8,579,000	考績獎金	9,397,000	7,109,000	806,000	1,482,000	
7,744,939	6,772,733	年終獎金	7,401,233	5,418,000	712,733	1,270,500	
20,717,651	19,953,228	退休及卹償金	20,262,508	18,909,532	496,656	856,320	
17,741,423	19,832,508	職員退休及離職金	19,675,392	18,508,656	485,136	681,600	
2,976,228	120,720	工員退休及離職金	587,116	400,876	11,520	174,720	
8,769,925	7,857,566	福利費	7,883,410	6,031,766	607,628	1,244,016	
5,828,662	4,949,016	分擔員工保險費	5,148,060	3,680,376	503,748	963,936	

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	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
149,400	222,080	傷病醫藥費	222,080	219,500	2,580		
496,906	545,580	員工通勤交通費	545,580	340,200	69,300	136,080	
2,294,957	2,140,890	其他福利費	1,967,690	1,791,690	32,000	144,000	
7,842,415	5,384,423	服務費用	5,830,125	4,994,583	134,092	701,450	
1,165,705	1,250,197	水電費	1,375,568	1,375,568			
800,687	980,350	工作場所電費	1,006,550	1,006,550			
365,018	269,847	工作場所水費	369,018	369,018			
65,324	87,631	郵電費	92,250			92,250	
65,324	87,631	電話費	92,250			92,250	
47,969	68,640	旅運費	67,290	67,290			
28,975	44,640	國內旅費	49,290	49,290			
18,994	24,000	其他旅運費	18,000	18,000			
28,620	27,474	印刷裝訂與廣告費	40,820	40,820			
28,620	27,474	印刷及裝訂費	40,820	40,820			
587,561	831,400	修理保養及保固費	840,000	756,000	84,000		
173,188	595,000	一般房屋修護費	595,000	523,600	71,400		
414,373	236,400	機械及設備修護費	245,000	232,400	12,600		
2,467,667	285,316	一般服務費	286,452	113,860	18,592	154,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-59

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 用途別科目	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
12,684	17,316	佣金、匯費、經理費及手續費	16,452	13,860	2,592		
45,000	120,000	外包費	120,000			120,000	
2,264,770		計時與計件人員酬金					
145,213	148,000	體育活動費	150,000	100,000	16,000	34,000	
3,407,569	2,761,765	專業服務費	3,055,745	2,641,045	31,500	383,200	
1,086,240	70,450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,530	310,530			
64,810	69,240	委託檢驗(定)試驗認證費	74,040	74,040			
	4,175	試務甄選費	4,175	4,175			
2,256,519	2,617,900	其他	2,667,000	2,252,300	31,500	383,200	
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	
2,193,824	1,327,020	材料及用品費	1,658,250	1,342,450	52,700	263,100	
670,127	308,440	使用材料費	182,140	157,540	24,600		
670,127	308,440	設備零件	182,140	157,540	24,600		
1,523,697	1,018,580	用品消耗	1,476,110	1,184,910	28,100	263,100	
292,782	278,200	辦公(事務)用品	313,550	60,150	300	253,100	
66,388	83,600	報章什誌	85,600	80,000	5,600		
5,820	11,000	服裝	10,000			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

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	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
5,070	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
1,153,637	640,780	其他	1,051,960	1,029,760	22,200		
1,600		租金、償債與利息	10,000	10,000			
		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
		車租	10,000	10,000			
1,600		什項設備租金					
1,600		什項設備租金					
3,396,466	4,245,052	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,878,000				20,878,000
3,360,466	3,712,200	購置固定資產	20,842,000				20,842,000
1,540,553	1,430,000	擴充改良房屋建築及設備	20,000,000				20,000,000
1,530,553	1,161,500	購置機械及設備	594,000				594,000
107,450	299,300	購置交通及運輸設備	188,000				188,000
181,910	821,400	購置什項設備	60,000				60,000
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
	496,852	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)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-61

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	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
	496,852	遞延修繕房屋建築支出					
1,154,863	1,459,384	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,527,992	1,432,128	93,064	2,800	
1,000	2,800	會費	2,800			2,800	
1,000	2,800	職業團體會費	2,800			2,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,153,863	1,456,584	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,515,192	1,422,128	93,064		
1,153,863	1,456,584	其他	1,515,192	1,422,128	93,064		
246,882	268,300	其他	280,550	232,550	48,000		
246,882	268,300	其他支出	280,550	232,550	48,000		
246,882	268,300	其他	280,550	232,550	48,000		

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	75	74	1	
國民教育計畫部分	50	50		
正式職員	50	50		
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	17	16	1	
正式職員	11	10	1	
正式工員	6	6		

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－

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	105,797,648	59,209,860	446,160	1,197,477		7,401,233		9,397,000
國民教育計畫	81,737,998	43,344,000	446,160	479,540		5,418,000		7,109,000
職員薪金	43,344,000	43,344,000						
兼職人員酬金	446,160		446,160					
加班費	479,540			479,540				
考績獎金	7,109,000							7,109,000
年終獎金	5,418,000					5,418,000		
職員退休及離職金	18,508,656							
工員退休及離職金	400,876							
分擔員工保險費	3,680,376							
傷病醫藥費	219,500							
員工通勤交通費	340,200							
其他福利費	1,791,690							
學前教育計畫	8,408,098	5,701,860		83,221		712,733		806,000
職員薪金	5,329,860	5,329,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	83,221			83,221				
考績獎金	806,000							806,000

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	20,262,508			5,148,060	222,080		545,580	1,967,690	
	18,909,532			3,680,376	219,500		340,200	1,791,690	
	18,508,656								
	400,876			3,680,376	219,500		340,200	1,791,690	
	496,656			503,748	2,580		69,300	32,000	

臺北市地方教育發展基金－

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	712,733					712,733		
職員退休及離職金	485,136							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	503,748							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	69,300							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	15,651,552	10,164,000		634,716		1,270,500		1,482,000
職員薪金	6,948,000	6,948,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	634,716			634,716				
考績獎金	1,482,000							1,482,000
年終獎金	1,270,500					1,270,500		
職員退休及離職金	681,600							
工員退休及離職金	174,720							
分擔員工保險費	963,936							
員工通勤交通費	136,080							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	485,136								
	11,520								
				503,748	2,580		69,300	32,000	
	856,320			963,936			136,080	144,000	
	681,600								
	174,720								
				963,936					
							136,080		

臺北市地方教育發展基金－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	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

單位：新臺幣元

144,000

40501573-70

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				135,982,565	
國民教育計畫				89,749,709	
學前教育計畫				8,735,954	
一般行政管理計畫				16,618,902	
建築及設備計畫				20,878,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

40501573-71

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				98,485,663	
國民教育計畫				89,749,709	
學前教育計畫				8,735,954	
(上)年度預算數				91,797,965	
國民教育計畫				83,709,646	
學前教育計畫				8,088,319	
(前)年度決算數				101,172,407	
國民教育計畫				93,312,252	
學前教育計畫				7,860,155	
(104)年度決算數				103,213,087	
國民教育計畫				94,701,886	
學前教育計畫				8,511,201	
(103)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	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		777,535,266	11,680,000	20,000,000	299,850,000	219,300,000	125,650,951	101,054,315		
建築及設備計畫		777,535,266	11,680,000	20,000,000	299,850,000	219,300,000	125,650,951	101,054,315		
專案計畫		777,535,266	11,680,000	20,000,000	299,850,000	219,300,000	125,650,951	101,054,315		
(一) 東新國小 校舍改建工程(委託技術服務費) (103-111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	9,330,000	1,000,000	6,650,000	5,000,000	4,000,000	2,943,115		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。
(二) 東新國小	東新國小校舍改	748,612,151	2,350,000	19,000,000	293,200,000	214,300,000	121,650,951	98,111,200		105年度以前編

中華民國107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	45,290,957	27,352,516	20,878,000		3,139,923	35,676,518
土地改良物	4,676,304	4,166,587			462,954	46,763
房屋及建築	1,430,000		20,000,000			21,430,000
機械及設備	17,873,211	10,294,861	594,000		1,490,089	6,682,261
交通及運輸設備	1,713,421	1,236,219	188,000		58,110	607,092
什項設備	13,511,104	10,723,088	60,000		978,848	1,869,168
購建中固定資產	4,461,229					4,461,229
電腦軟體	1,625,688	931,761	36,000		149,922	580,005

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。