

中華民國 110 年度

4-0501573

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)

臺北市南港區東新國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 58 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110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60 –61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	324,842	358,636	-33,794	-9.42
基金用途	328,107	366,984	-38,877	-10.59
賸餘(短絀)	-3,265	-8,348	5,083	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,148	10,413	-3,265	-31.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,265	-8,348	5,083	--

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

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 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－臺北市南港區東新國民小學

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，如羽球社、扯鈴社、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. 設備組：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. 訓育組：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，實施適性生涯輔導等事項。

特教組：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、

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

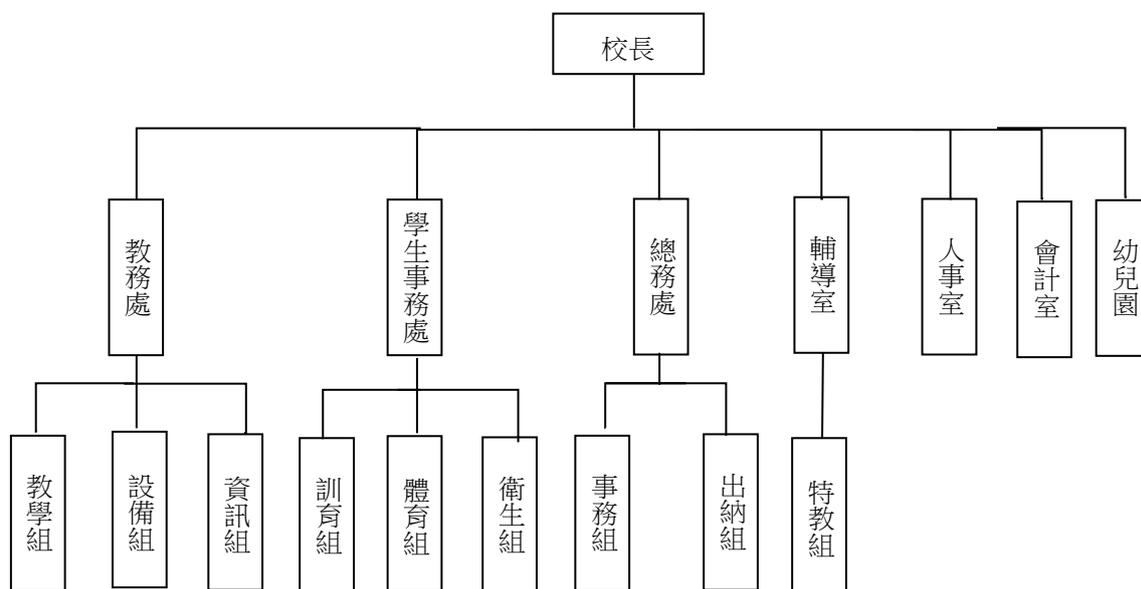
中華民國 110 年度

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。

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	155	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	322,026	本年度預計由公庫撥入數。

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 110 年度

教學收入	1,792	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。
其他收入	863	本年度預計收取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	94,569	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、及各指定活動等項目。
學前教育計畫	9,586	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	14,431	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。
建築及設備計畫	209,521	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理原民中心整修工程。 3. 辦理英語情境中心整修工程。 4. 辦理圖書館整修工程。 5. 辦理校舍改建工程：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。

參、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 110 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 8 萬 5 千元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 3 億 2,183 萬 6 千元、政府其他撥入收入 19 萬元、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 86 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 2,484 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,863 萬 6 千元，減少 3,379 萬 4 千元，約 9.42%，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 9,456 萬 9 千元，學前教育計畫 958 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,443 萬 1 千元，建築及設備計畫 2 億 952 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 2,810 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 6,698 萬 4 千元，減少 3,887 萬 7 千元，約 10.59%，主要係購建固定資產減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 326 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 834 萬 8 千元，減少 508 萬 3 千元，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 326 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 3 萬 2 千元。

108 年度為因應學校辦理活動使用之需求，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 2 千元。

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 3 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	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 1 千元、

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 110 年度

	工停車收入等。	教職員工停車收入 1 萬 2 千元。
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 2,315 萬 2 千元及教育部之補助計畫等 8 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、等收入。	本年度已收幼生之學費、雜費收入 158 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及代收款結餘提存其他準備金等 15 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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. 新購教具及充實教材。 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。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <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。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，增進幼兒生活智能。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園多元教學計畫。 2. 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合推動各處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍改建工程。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		2. 辦理辦理校舍改建工程充分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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
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、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取辦理財產報廢變賣殘值等收入 3 萬 9 千元。
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 2 億 1,983 萬 9 千元及教育部之補助計畫 20 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取幼兒園學生之學費、雜費收入已持續辦理繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取接受各界捐款收入 2 萬元、數位學生證補卡等收入 6 萬 8 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： <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。 	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 關懷本校特殊及弱勢學生，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

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 110 年度

		教學效能。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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器材與圖書。 3. 持續辦理符應幼兒園教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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理校舍改建工程。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍改建工程，本校於每週四之工務會議均秉責要求確實執行工程進度、估驗計價、經費核撥及憑證移回等要項。 3. 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－臺北市南港區東新國民小學

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	32,000		
固定資產之建設改良擴充	32,000		
購置交通及運輸設備	32,000	108	
廣播系統擴大機	32,000		
			為因應學校辦理活動使用之需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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（－）
125,079	基金來源	324,842	358,636	-33,794
3	勞務收入	6	6	
3	服務收入	6	6	
103	財產收入	155	75	80
91	財產處分收入	85	12	73
12	其他財產收入	70	63	7
123,233	政府撥入收入	322,026	356,382	-34,356
123,152	公庫撥款收入	321,836	356,192	-34,356
81	政府其他撥入收入	190	190	
1,583	教學收入	1,792	1,792	
1,583	學雜費收入	1,792	1,792	
157	其他收入	863	381	482
157	雜項收入	863	381	482
139,676	基金用途	328,107	366,984	-38,877
91,100	國民教育計畫	94,569	94,589	-20
7,595	學前教育計畫	9,586	9,582	4
15,740	一般行政管理計畫	14,431	16,022	-1,591
25,241	建築及設備計畫	209,521	246,791	-37,270
-14,597	本期賸餘(短絀)	-3,265	-8,348	5,083
33,358	期初基金餘額	10,413	29,292	-18,879
18,761	期末基金餘額	7,148	20,944	-13,796

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－臺北市南港區東新國民小學

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)			-3,265	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,265	
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)			-3,265	
期初現金及約當現金			19,077	
期末現金及約當現金			15,812	

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－臺北市南港區東新國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

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－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				85,000	
財產處分收入	年	1	85,000	85,000	較上年度預算數12,000元，增加73,000元。 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

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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數63,000元，增加7,000元。
	年	1	50,000	50,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	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－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				321,836,000	
公庫撥款收入	年	1	321,836,000	321,836,000	較上年度預算數356,192,000元， 減少34,356,000元。 市府補助款。

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－政府其他撥入收入明細表

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				190,000	
政府其他撥入收入	年	1	190,000	190,000	較上年度預算數190,000元，無增減。 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				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	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。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100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				863,000	
雜項收入				863,000	較上年度預算數381,000元，增加482,000元。 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	860,000	860,000	

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－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
91,100,082	94,589,000	合計	94,569,000	
82,869,249	83,496,000	用人費用	83,762,000	
42,699,739	43,740,000	正式員額薪資	43,980,000	較上年度預算數43,740,000元，增加240,000元。
42,699,739	43,740,000	職員薪金	43,980,000	
			42,600,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			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)。
830,274	408,320	聘僱及兼職人員薪資	408,320	較上年度預算數408,320元，無增減。
830,274	408,320	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節，每節320元。
			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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
476,720	526,790	超時工作報酬	526,694	較上年度預算數526,790元，減少96元。
476,720	526,790	加班費	526,694	
			466,665	不休假出勤加班費。
			11,100	英語學習情境中心營運管理加班費。
			1,480	工作人員加班費(國小家長教育成長研習)。
			4,625	辦理教師及代理、代課教師甄選業務加班費。
			42,824	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
9,721,006	12,082,500	獎金	12,152,500	較上年度預算數12,082,500元，增加70,000元。
4,043,273	6,615,000	考績獎金	6,655,000	
			115,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			6,540,000	依考績法規定核發之獎金。
5,677,733	5,467,500	年終獎金	5,497,500	
			5,325,000	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。
23,225,789	20,324,336	退休及卹償金	20,352,416	較上年度預算數20,324,336元，增加28,080

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
22,811,645	19,874,336	職員退休及離職金	19,902,416	元。
			3,734,640	提撥退撫基金。
			112,320	特教教師提撥退撫基金。
			15,075,456	退休人員月退休金，44人x28,552元x12月=15,075,456元。
			980,000	教師2人退休一次退休金。
414,144	450,000	工員退休及離職金	450,000	
			450,000	職工1人退休一次退休金。
5,915,721	6,414,054	福利費	6,342,070	較上年度預算數6,414,054元，減少71,984元。
3,998,248	3,998,144	分擔員工保險費	3,920,160	
			114,276	特教教師分擔公保、勞保、健保費。
			3,625,884	分擔公保、勞保、健保費。
			180,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費講師勞保、健保及勞退經費。
220,971	219,500	傷病醫藥費	225,500	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
			160,000	教職員工健康檢查費用，10人* 16,000元。
			59,500	教職員工健康檢查費用，17人* 3,500元。
343,680	340,200	員工通勤交通費	340,200	
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 1段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月* 2段*630元。
1,352,822	1,856,210	其他福利費	1,856,210	
			176,000	休假旅遊補助費。
			1,046,370	教職員工子女教育補助費。
			250,840	教職員工結婚補助費，2月*4人*31,355元。
			365,000	教職員工喪葬補助費，5月*2人*36,500元。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
5,749,870	7,213,000	服務費用	7,013,000	

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－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
1,231,248	1,375,335	水電費	1,375,431	較上年度預算數1,375,335元，增加96元。
879,965	1,006,550	工作場所電費	1,006,646	
			5,200	教室水電費，8間*650元。
			860,750	班級電費。
			4,096	開放場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			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)。
351,283	368,785	工作場所水費	368,785	
			4,000	開放場地水費(收支對列)。
			364,785	水費。
36,610	191,220	旅運費	183,620	較上年度預算數191,220元，減少7,600元。
36,330	56,420	國內旅費	68,820	
			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，2人*2天* 1,550元。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天* 1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
			24,800	部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-原住民族教育資源中心人員參與國內縣市精進教學研習活動及講座分享之出差旅費。
	116,800	貨物運費	96,800	
			76,800	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-運送原住民族文物到校所需交通車輛租用運輸費。
			20,000	推動雙語實驗課程參訪活動車輛租用或器材搬運費。
280	18,000	其他旅運費	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)。
29,045	222,220	印刷裝訂與廣告費	171,420	較上年度預算數222,220元，減少50,800元。
29,045	222,220	印刷及裝訂費	171,420	
			5,000	辦理運動會印製邀請函。

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
			4,020	辦理親職教育刊物編印費(國小家長教育成長研習)。
			20,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			37,400	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-印製、裝訂、廣告、樣品、文創印刷、業務宣導費用含設計及撰稿等。
			25,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-資料印製與壓製。
			20,000	中心推廣-印製、裝訂、廣告、樣品、文創印刷、業務宣導費用。
			50,000	推動雙語實驗課程購置紙張、碳粉、墨水等耗材，雙語情境佈置或教學教具、研修資料等印刷裝訂費用。
			10,000	印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料。
1,127,944	756,600	修理保養及保固費	756,200	較上年度預算數756,600元，減少400元。
823,102	523,600	一般房屋修護費	523,600	
			523,600	學校校舍及其他建築物等修理費用，22班*1年* 23,800元(依85%計列)。
304,842	233,000	機械及設備修護費	232,600	
			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)。
			92,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，22班* 4,200元(依15%計列)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			63,800	情境中心教學設備及用具保養維護費。
709,696	300,020	一般服務費	299,324	較上年度預算數300,020元，減少696元。
4,590	4,620	佣金、匯費、經理費及手續費	4,620	
			4,620	委託超商代收學雜費手續費，385人*2學期*6元。
649,106	187,400	計時與計件人員酬金	186,704	
			20,304	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。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40

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
56,000	108,000	體育活動費	108,000	週*320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。
			104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
2,615,327	4,367,605	專業服務費	4,227,005	較上年度預算數4,367,605元，減少140,600元。
360,400	1,152,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,980	
			8,000	英語學習情境中心聘請專家學者之出席費，4次*2,000元。
			4,000	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座鐘點費，2節 *2,000元。
			2,000	性別平等行為人課程講座鐘點費，1節 *2,000元。
			6,000	外聘國內專家學者訓練講座鐘點費，3節 *2,000元。(性別平等教育宣導活動)。
			4,000	性平調查外聘委員出席費，2次*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節 *2,000元。
			5,000	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，2次*2,500元(專業成長)。
			15,000	教師進修研習內聘講座鐘點費，15節*1,000元(專業成長)。
			6,000	教師進修研習外聘國內專家學者訓練講座鐘點費，4節*1,500元(專業成長)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			4,000	外聘國內專家學者訓練講座鐘點費，2節 *2,000元(身心障礙資源班)。
			12,000	英語學習情境中心師資訓練外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			25,500	外聘中籍教師講座鐘點費，17節*1,500元。
			352,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠

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
				距教學(鐘點費及含錄影檔存檔與教學資料編製費)講座鐘點費，176節*2,000元。。
			192,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-到校推廣教育文物導覽及文化教育講座鐘點費，96節*2,000元。。
			200,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫-舞原力-到校推廣教育文物導覽及文化教育講座鐘點費，100節*2,000元。。
			10,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-外聘專家學者出席費，4次*2,500元。
			20,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-聘請專家學者之出席費，8次*2,500元。
			51,200	推動雙語實驗課程協同教學鐘點費，1人*4節*40週*320元。
			40,000	推動雙語實驗課程外聘及內聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			40,000	推動雙語實驗課程研究專家出席費，16次*2,500元。
			4,080	推動雙語實驗課程成果編輯稿費，6千字*680元。
			4,000	親職教育外聘國內專家學者訓練講授鐘點費，2節*2,000元。(國小家長教育成長研習)。
30,760	73,318	委託檢驗(定)試驗認證費	73,318	
			64,918	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)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	4,175	試務甄選費	4,175	
			4,175	辦理教師甄選試務費用。
	164,832	電腦軟體服務費	152,432	
			58,432	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學系統(TOPMeeting全球行動視訊會議系統)。
			94,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費中

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
2,224,167	2,972,300	其他專業服務費	2,973,100	心推廣-中心網頁年度保固及維護費用。
			720,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-動畫教材委製費用含展示平臺、教材設計、學習評量、畫面繪製、族語譯音及配音等。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費(兒童保健)。
			72,000	輔導學童用餐工作人員指導費，16人*9月*500元。
			6,300	輔導學童用餐教師指導費(1-2年級)7班*1人*9月*100元。
			25,200	輔導學童用餐教師指導費(5-6年級)7班*1人*9月*400元。
			21,600	輔導學童用餐教師指導費(3-4年級)8班*1人*9月*300元。
			20,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			2,000,800	英語學習情境中心外籍教師費用，2人*1,000,400元。
			79,200	游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。
1,377,859	2,191,000	材料及用品費	1,999,000	
182,855	505,740	使用材料費	466,840	較上年度預算數505,740元，減少38,900元。
182,855	505,740	設備零件	466,840	
			95,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-中心年度添購原住民族文物。
			15,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學-設備更換與擴充。
			15,340	英語學習情境中心各類教具。
			16,000	資源班用輔導器材1批(由特教班設備費移列)。
			233,600	汰舊換新學生使用課桌椅(總務處)(由班級設備費移列)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			10,000	新種植區使用棚架及網室等。
1,195,004	1,685,260	用品消耗	1,532,160	較上年度預算數1,685,260元，減少153,100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－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
32,727	118,700	辦公(事務)用品	119,450	7,500 辦理運動會活動班級佈置材料，25班* 300元。 10,000 英語學習情境中心辦公文具用品。 7,500 小田園教學文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品。 4,000 辦理活動用文具用品等(性別平等教育宣導活動)。 2,400 文具用品(身心障礙資源班)。 12,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力文具紙張、耗材、紙張、資料夾等。 12,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-文具紙張、耗材、紙張、資料夾等。 12,000 部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學-文具用品、紙張、資料夾等。 12,750 部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-文具用品、紙張、資料夾等。 18,800 英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品。 20,000 推動雙語實驗課程購置文具用品、紙張、器材、設備等經常門費用。 500 辦理活動用文具用品(國小家長教育成長研習)。
29,600	39,600	報章雜誌	40,352	5,000 報章雜誌(教務處)(由班級設備費移列)。 25,352 學校圖書(教務處)(由班級設備費移列)。 10,000 英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
18,895	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品費。
1,113,782	1,511,960	其他用品消耗	1,357,358	62,700 辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等，22班* 2,850元。(班級業務費支應)。 37,400 教學用教科書，22班*1,700元。 304,040 普通班級教學材料費，22班*13,820元。 20,000 兒童節慶活動費。

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－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
			306,000	弱勢學生用教科書，180人*1,700元。
			30,000	垃圾袋14公升，12箱*2,500元(班級業務費22班*7,200元=158,400元支應)。
			42,600	敬師活動費，71人* 600元。
			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)。
			1,300	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)。
			20,160	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。
			2,600	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，26人次* 100元。
			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。
			5,200	運動會活動場地佈置雜支。
			7,200	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐餐盒費用，72人次* 100元。
			3,500	辦理活動場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			500	性別平等教育宣導會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，5人次* 100元。
			54,700	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*27,350元(學生活動費)。
			40,500	農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			4,000	辦理活動場地佈置雜支等(專業成長)。
			75,000	綠屋頂計畫用農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料(由教育局移列)。
			24,720	推動雙語實驗課程所需購置之教材、設備、紙張、簿本、教具、圖書等經常門費用。
			31,700	辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關費用等。
			28,800	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐餐盒費用，288人次*100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－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
			10,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費中心推廣-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			11,450	部款補助推動國中小本土語言教學經費遠距教學-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			35,080	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-海報、布條、圖卡、宣傳手冊，佈展器材、道具等到校推廣教育活動飾品。
			12,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫工作人員逾時誤餐餐盒費用120人次* 100元。
			12,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-工作人員逾時誤餐餐盒費用120人次* 100元。
			10,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱等雜支。
			10,188	部款補助推動國中小本土語言教學經費教材研發-文具、紙張、耗材、場地佈置、茶水費及照片沖洗等。
			85,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博教育研究資料室-原住民教育相關叢書及影音。
			10,000	部款補助推動國中小本土語言教學經費行博-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			1,200	辦理教師及代理、代課教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，12人次* 100元。
	45,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
	45,000	交通及運輸設備租金	5,000	較上年度預算數45,000元，減少40,000元。
	45,000	車租	5,000	
			5,000	縣市農事田園交流車資。

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
937,942	1,428,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,565,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
937,942	1,418,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,555,000	較上年度預算數1,418,000元，增加137,000元。
14,400		獎勵費用		
923,542	1,418,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,555,000	
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用。
			1,320,000	清寒學生餐費補助，132人*200日*50元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			144,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，450人*40週*1次*8元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
165,162	216,000	其他	225,000	
165,162	216,000	其他支出	225,000	較上年度預算數216,000元，增加9,000元。
165,162	216,000	其他	225,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。
			19,450	學生參加校外比賽或參加各種活動費用及雜支等，2學期*9,725元(學生活動費)。
			56,300	班級自治費，563人*2學期*50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－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
7,594,961	9,582,000	合計	9,586,000	
7,389,015	9,262,000	用人費用	9,262,000	
5,141,642	6,253,860	正式員額薪資	6,253,860	較上年度預算數6,253,860元，無增減。
5,141,642	5,893,860	職員薪金	5,893,860	5,893,860 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	工員工資	360,000	360,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
9,996	99,888	超時工作報酬	99,888	較上年度預算數99,888元，無增減。
9,996	99,888	加班費	99,888	99,888 不休假出勤加班費。
1,239,077	1,667,733	獎金	1,667,733	較上年度預算數1,667,733元，無增減。
615,500	886,000	考績獎金	886,000	886,000 幼兒園教師依考績法規定核發之獎金。
623,577	781,733	年終獎金	781,733	781,733 幼兒園教師依規定於年節加發之獎金。
448,902	563,328	退休及卹償金	563,328	較上年度預算數563,328元，無增減。
448,902	552,528	職員退休及離職金	552,528	552,528 幼兒園教師提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
549,398	677,191	福利費	677,191	較上年度預算數677,191元，無增減。
481,818	556,956	分擔員工保險費	556,956	556,956 幼兒園教師分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人))，2人* 860元。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
66,720	69,300	員工通勤交通費	69,300	37,800 幼兒園教師與廚工上下班交通費，3人*10月 * 2段*630元。 31,500 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月* 1段 *630元。
	48,355	其他福利費	48,355	

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
			48,000	休假旅遊補助費。
			355	教職員工子女教育補助費。
138,791	133,000	服務費用	133,000	
103,360	84,660	修理保養及保固費	84,660	較上年度預算數84,660元，無增減。
101,050	71,400	一般房屋修護費	71,400	
			71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用，3班*1年* 23,800元(依85%計列)。
2,310	13,260	機械及設備修護費	13,260	
			12,579	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，3班*1年*4,193元 (依15%計列)。
			681	配合預算編列至千元，增列進位數681元。
431	16,840	一般服務費	16,840	較上年度預算數16,840元，無增減。
431	840	佣金、匯費、經理費及手續費	840	
			840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
	16,000	體育活動費	16,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
35,000	31,500	專業服務費	31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
35,000	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	輔導學童用餐教師指導費(幼兒園)，3班*2人*9月*500元。
			4,500	輔導學童用餐教保員指導費(幼兒園)，1班*1人*9月* 500元。
32,543	27,000	材料及用品費	31,000	
32,543	27,000	用品消耗	31,000	較上年度預算數27,000元，增加4,000元。
900	300	辦公(事務)用品	300	
			300	辦理運動費活動班級佈置材料，3班*100元。
9,495	4,000	報章雜誌	8,000	

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－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
			8,000	幼兒園各類圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)。
22,148	22,700	其他用品消耗	22,700	
			7,500	幼兒園垃圾袋14公升，3箱*2,500元(班級業務費)。
			14,100	幼兒園辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等，3班*1年*4,700元(班級業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			600	運動會活動幼生表現優異獎勵品。
26,692	112,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	
26,692	112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
26,692	112,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112,000	
			312	配合預算編列至千元，增列進位數312元。
			18,624	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，97人*40週*1次*4.80元。
			93,064	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*2學期*11,633元。
7,920	48,000	其他	48,000	
7,920	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
7,920	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

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－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
15,740,024	16,022,000	合計	14,431,000	
14,604,966	14,481,000	用人費用	12,885,000	
9,560,821	9,420,000	正式員額薪資	8,352,000	較上年度預算數9,420,000元，減少1,068,000元。
7,143,819	6,948,000	職員薪金	6,240,000	6,240,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,260,682	1,440,000	工員工資	1,080,000	1,080,000 工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,156,320	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
462,214	571,732	超時工作報酬	510,208	較上年度預算數571,732元，減少61,524元。
462,214	571,732	加班費	510,208	413,199 不休假出勤加班費。 16,434 行政人員超時加班費(統籌業務費)。 80,575 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,630,878	2,535,500	獎金	2,283,000	較上年度預算數2,535,500元，減少252,500元。
1,360,518	1,358,000	考績獎金	1,239,000	1,239,000 依考績法規定核發之獎金。
1,270,360	1,177,500	年終獎金	1,044,000	1,044,000 依規定於年節加發之獎金。
712,870	796,800	退休及卹償金	702,480	較上年度預算數796,800元，減少94,320元。
538,165	681,600	職員退休及離職金	616,080	616,080 提撥退撫基金。
174,705	115,200	工員退休及離職金	86,400	86,400 提撥勞工退休準備金。
1,238,183	1,156,968	福利費	1,037,312	較上年度預算數1,156,968元，減少119,656元。
980,209	876,888	分擔員工保險費	773,232	773,232 分擔公保、勞保、健保費。
96,642	136,080	員工通勤交通費	136,080	105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。 30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月

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
161,332	144,000	其他福利費	128,000	* 1段*630元。
			128,000	休假旅遊補助費。
930,389	1,279,000	服務費用	1,279,000	
73,553	92,350	郵電費	92,350	較上年度預算數92,350元，無增減。
73,553	92,350	電話費	92,350	
			56,950	行政公務電話費用(統籌業務費)。
			35,400	校園安全保全專線電話費用等，12月*2,950元。
361,575	582,000	一般服務費	582,000	較上年度預算數582,000元，無增減。
347,575	552,000	外包費	552,000	
			432,000	非超額工友出缺不補勞務委外(106年11月1日工友出缺,臺北市府教育局107年1月4日北市教人字第10642989500號函核准勞務委外)，12月*36,000元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
14,000	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員5人、校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
423,261	532,650	專業服務費	532,650	較上年度預算數532,650元，無增減。
423,261	532,650	其他專業服務費	532,650	
			188,000	校園安全機械定點保全費用。
			344,650	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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。
202,169	259,000	材料及用品費	264,000	
202,169	259,000	用品消耗	264,000	較上年度預算數259,000元，增加5,000元。
191,209	253,000	辦公(事務)用品	253,400	
			253,000	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

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
				元、電話費56,950元及會費2,800元外，其餘如列數。
10,960	6,000	服裝	400 10,600	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
2,500	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,500	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,500	3,000	職業團體會費	3,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－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
25,240,945	246,791,000	合計	209,521,000	
25,240,945	246,791,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	209,521,000	
24,609,445	246,755,000	購建固定資產	201,961,000	
23,761,337	245,000,000	專案計畫	200,000,000	
23,761,337	245,000,000	繼續性計畫	200,000,000	
725,284	7,000,000	(一) 東新國小校舍改建 工程(委託技術服務費)	5,000,000	本工程為103-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 28,223,115元，含連同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17,380,000元，本年度續 編第8年經費5,000,000元，餘 6,543,115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。
725,284	7,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	5,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	5,000,000	三、委託技術服務費(規劃費) 。
23,036,053	238,000,000	(二) 東新國小校舍改建 工程(工程費)	195,000,000	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，除以前年度 編列269,300,000元，本年度編 列第5年經費195,000,000元，餘 284,312,151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。
23,036,053	238,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	195,000,000	
			194,000,000	一、施工費。
			1,000,000	二、工程管理費。
848,108	1,755,000	一般建築及設備計畫	1,961,000	
		班級設備	95,662	
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購移動式音響組1組(教務處)

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
		購置雜項設備	63,662	(班級設備費)。
			18,662	新購彈簧助跳板1個(體育教學使用學務處)(班級設備費)。
			30,000	新購充氣拱門1組(總務處)(班級設備費)。
			15,000	新購籃球架1組(體育教學使用學務處)(班級設備費)。
529,600	1,562,700	資訊設備	436,338	
529,600	1,562,700	購置機械及設備	436,338	
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	汰換筆記型電腦，7部*27,500元(電腦專案計畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
10,050	56,000	幼兒園設備	50,000	
	26,000	購置機械及設備	50,000	
			26,000	數位相機，1臺(規格：4/3 吋高感光度 MOS 感光器/ F1.7-2.8 24-75mm/4K 錄影功能)
			24,000	新購升級圖書系統設備(幼兒園)。
10,050	30,000	購置雜項設備		
308,458	136,300	校園設備		
228,458	136,300	購置機械及設備		
32,000		購置交通及運輸設備		
48,000		購置雜項設備		
		原民中心整修設備	262,000	
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購廣播音響(不計工管但可提列委託技術服費)1組(總務處)。
		購置雜項設備	224,200	
			10,500	新訂雙層磁性開閉式白板250cm*120cm(不計工管但可提列委託技術服費)1座(總務

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
				處)。
			24,000	新訂製會議會議桌150*90cm (不計工管但可提列委託技術服費)，2組*12,000元(總務處)。
			40,000	新訂製辦公桌(含活動櫃)150*150cm (不計工管但可提列委託技術服費)，4組*10,000元(總務處)。
			14,000	新訂製辦公桌(含活動櫃)250*150cm (不計工管但可提列委託技術服費) 1組(總務處)。
			12,600	新訂製電動伸縮銀幕(不計工管但可提列委託技術服費) 1座(總務處)。
			17,640	新訂製遠距教學電腦桌(160X70X70cm以上)及電腦椅(46X56X84cm以上)(不計工管但可提列委託技術服費) 1式(總務處)。
			41,960	新訂製辦公椅及會議椅(不計工管但可提列委託技術服費) 1批(總務處)。
			16,000	新訂製辦公桌(含活動櫃)150*70cm (不計工管但可提列委託技術服費) 1批(總務處)。
			47,500	新安裝吸頂循環扇(不計工管但可提列委託技術服費) 1批(總務處)。
		英語情境中心整修設備	974,000	
		購置交通及運輸設備	150,600	
			150,600	新購廣播音響，250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)(不計工管但可提列委託技術服費)，4組*37,650元(總務處)。
		購置雜項設備	823,400	

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
			50,400	新購電動伸縮銀幕(含安裝) (不計工管但可提列委託技術服費)，4組*12,600元(總務處)。
			72,000	新訂製辦公桌(含活動櫃) 150*60cm(不計工管但可提列委託技術服費)，6組*12,000元(總務處)。
			12,000	新訂製會議桌150*90cm(不計工管但可提列委託技術服費) 1組(總務處)。
			84,000	新訂製雙層磁性開閉式白板(不計工管但可提列委託技術服費) 5座*16,800元(總務處)。
			490,000	新訂製視聽椅(不計工管但可提列委託技術服費)，49組*10,000元(總務處)。
			65,000	新訂製辦公椅(不計工管但可提列委託技術服費)1批(總務處)。
			50,000	新安裝吸頂循環扇(不計工管但可提列委託技術服費)1批(總務處)。
		圖書館整修設備	143,000	
		購置雜項設備	143,000	
			12,000	新訂製電動伸縮銀幕(不計工管但可提列委託技術服費)， 1座*12,000元(總務處)。
			21,000	新訂製雙層磁性開閉式白板 250cm*120cm(不計工管但可提列委託技術服費)，2組*10,500元(總務處)。
			54,000	新訂製閱讀椅及辦公桌1批(總務處)。
			56,000	新安裝吸頂式節能風扇 1批(總務處)。
36,000	36,000	購置無形資產	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	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
595,500		遞延支出	7,524,000	
595,500		一般建築及設備計畫	7,524,000	
595,500		局統籌款校園樹木褐根病防治作業		
595,500		其他遞延支出		
		原民中心整修工程	2,033,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,033,000	
			1,800,000	一、施工費。
			167,663	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,370	三、委託技術服務費。室內裝修審查及竣工查驗費用。
			35,967	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		英語情境中心整修工程	1,981,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,981,000	
			1,734,000	一、施工費。
			178,699	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,660	三、委託技術服務費。室內裝修審查及竣工查驗費用。
			34,641	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		圖書館整修工程	3,510,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,510,000	
			3,175,000	一、施工費。
			33,660	三、委託技術服務費。室內裝修審查及竣工查驗費用。
			238,272	二、委託技術服務費(總包價法)。
			63,068	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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(-)
4,099,967	資產合計	4,088,354	4,091,619	-3,265
4,099,967	資產	4,088,354	4,091,619	-3,265
28,997	流動資產	17,384	20,649	-3,265
27,425	現金	15,812	19,077	-3,265
27,425	銀行存款	15,812	19,077	-3,265
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
1,567	預付款項	1,567	1,567	
1,567	預付費用	1,567	1,567	
5,197	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,197	5,197	
5,197	準備金	5,197	5,197	
2,992	退休及離職準備金	2,992	2,992	
2,205	其他準備金	2,205	2,205	
4,065,772	其他資產	4,065,772	4,065,772	
4,065,772	什項資產	4,065,772	4,065,772	
5,876	暫付及待結轉帳項	5,876	5,876	
4,059,896	代管資產	4,059,896	4,059,896	
4,099,967	負債及基金餘額合計	4,088,354	4,091,619	-3,265
4,081,206	負債	4,081,206	4,081,206	
17,644	流動負債	17,644	17,644	
17,644	應付款項	17,644	17,644	
16,499	應付代收款	16,499	16,499	
1,145	應付費用	1,145	1,145	
4,063,562	其他負債	4,063,562	4,063,562	
4,063,562	什項負債	4,063,562	4,063,562	
673	存入保證金	673	673	
2,992	應付退休及離職金	2,992	2,992	
4,059,896	應付代管資產	4,059,896	4,059,896	
18,761	基金餘額	7,148	10,413	-3,265
18,761	基金餘額	7,148	10,413	-3,265
18,761	基金餘額	7,148	10,413	-3,265
18,761	累積餘額	7,148	10,413	-3,265

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80,000元，本年度預計數80,000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487,964,113元、無形資產562,554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			
139,676,012	366,984,000	合計		328,107,000	94,569,000
104,863,230	107,239,000	用人費用		105,909,000	83,762,000
57,402,202	59,413,860	正式員額薪資		58,585,860	43,980,000
54,985,200	56,581,860	職員薪金		56,113,860	43,980,000
1,260,682	1,800,000	工員工資		1,440,000	
1,156,320	1,032,000	警餉		1,032,000	
830,274	408,320	聘僱及兼職人員薪資		408,320	408,320
830,274	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
948,930	1,198,410	超時工作報酬		1,136,790	526,694
948,930	1,198,410	加班費		1,136,790	526,694
13,590,961	16,285,733	獎金		16,103,233	12,152,500
6,019,291	8,859,000	考績獎金		8,780,000	6,655,000
7,571,670	7,426,733	年終獎金		7,323,233	5,497,500
24,387,561	21,684,464	退休及卹償金		21,618,224	20,352,416
23,798,712	21,108,464	職員退休及離職金		21,071,024	19,902,416
588,849	576,000	工員退休及離職金		547,200	450,000
7,703,302	8,248,213	福利費		8,056,573	6,342,070
5,460,275	5,431,988	分擔員工保險費		5,250,348	3,920,160
221,831	222,080	傷病醫藥費		228,080	225,500
507,042	545,580	員工通勤交通費		545,580	340,200
1,514,154	2,048,565	其他福利費		2,032,565	1,856,210
6,819,050	8,625,000	服務費用		8,425,000	7,013,000
1,231,248	1,375,335	水電費		1,375,431	1,375,431
879,965	1,006,550	工作場所電費		1,006,646	1,006,646
351,283	368,785	工作場所水費		368,785	368,785
73,553	92,350	郵電費		92,350	
73,553	92,350	電話費		92,350	
36,610	191,220	旅運費		183,620	183,620
36,330	56,420	國內旅費		68,820	68,820
	116,800	貨物運費		96,800	96,800
280	18,000	其他旅運費		18,000	18,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
9,586,000	14,431,000	209,521,000			
9,262,000	12,885,000				
6,253,860	8,352,000				
5,893,860	6,240,000				
360,000	1,080,000				
	1,032,000				
99,888	510,208				
99,888	510,208				
1,667,733	2,283,000				
886,000	1,239,000				
781,733	1,044,000				
563,328	702,480				
552,528	616,080				
10,800	86,400				
677,191	1,037,312				
556,956	773,232				
2,580					
69,300	136,080				
48,355	128,000				
133,000	1,279,000				
	92,350				
	92,350				

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			
29,045	222,220	印刷裝訂與廣告費		171,420	171,420
29,045	222,220	印刷及裝訂費		171,420	171,420
1,231,304	841,260	修理保養及保固費		840,860	756,200
924,152	595,000	一般房屋修護費		595,000	523,600
307,152	246,260	機械及設備修護費		245,860	232,600
1,071,702	898,860	一般服務費		898,164	299,324
5,021	5,460	佣金、匯費、經理費及手續費		5,460	4,620
347,575	552,000	外包費		552,000	
649,106	187,400	計時與計件人員酬金		186,704	186,704
70,000	154,000	體育活動費		154,000	108,000
3,073,588	4,931,755	專業服務費		4,791,155	4,227,005
360,400	1,152,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,023,980	1,023,980
30,760	73,318	委託檢驗(定)試驗認證費		73,318	73,318
	4,175	試務甄選費		4,175	4,175
	164,832	電腦軟體服務費		152,432	152,432
2,682,428	3,536,450	其他專業服務費		3,537,250	2,973,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,612,571	2,477,000	材料及用品費		2,294,000	1,999,000
182,855	505,740	使用材料費		466,840	466,840
182,855	505,740	設備零件		466,840	466,840
1,429,716	1,971,260	用品消耗		1,827,160	1,532,160
224,836	372,000	辦公(事務)用品		373,150	119,450
39,095	43,600	報章雜誌		48,352	40,352
10,960	6,000	服裝		10,600	
18,895	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,135,930	1,534,660	其他用品消耗		1,380,058	1,357,358
	45,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
	45,000	交通及運輸設備租金		5,000	5,000
	45,000	車租		5,000	5,000
25,240,945	246,791,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		209,521,000	

臺北市南港區東新國民小學

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			
84,660					
71,400					
13,260					
16,840	582,000				
840					
	552,000				
16,000	30,000				
31,500	532,650				
31,500	532,650				
	72,000				
	72,000				
31,000	264,000				
31,000	264,000				
300	253,400				
8,000					
	10,600				
22,700					
		209,521,000			

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		
24,609,445	246,755,000	購建固定資產	201,961,000	
23,761,337	245,000,000	擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	
758,058	1,725,000	購置機械及設備	486,338	
32,000		購置交通及運輸設備	220,400	
58,050	30,000	購置雜項設備	1,254,262	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
595,500		遞延支出	7,524,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,524,000	
595,500		其他遞延支出		
967,134	1,543,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,680,000	1,565,000
2,500	3,000	會費	3,000	
2,500	3,000	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
964,634	1,530,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,000	1,555,000
14,400		獎勵費用		
950,234	1,530,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,000	1,555,000
173,082	264,000	其他	273,000	225,000
173,082	264,000	其他支出	273,000	225,000
173,082	264,000	其他	273,000	225,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
		201,961,000			
		200,000,000			
		486,338			
		220,400			
		1,254,262			
		36,000			
		36,000			
		7,524,000			
		7,524,000			
112,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
112,000					
112,000					
48,000					
48,000					
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	73	-2	71	
國民教育計畫部分	50		50	
職員	50		50	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	15	-2	13	
職員	9	-1	8	
駐衛警	2		2	
技工				
工友	4	-1	3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費等，計55萬2,000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等，計18萬6,704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	105,909,000	58,585,860		1,136,790		7,323,233	8,780,000	
國民教育計畫	83,762,000	43,980,000		526,694		5,497,500	6,655,000	
職員薪金	43,980,000	43,980,000						
兼職人員 酬金	408,320							
加班費	526,694			526,694				
考績獎金	6,655,000						6,655,000	
年終獎金	5,497,500					5,497,500		
職員退休 及離職金	19,902,416							
工員退休 及離職金	450,000							
分擔員工 保險費	3,920,160							
傷病醫藥 費	225,500							
員工通勤 交通費	340,200							
其他福利 費	1,856,210							
學前教育計畫	9,262,000	6,253,860		99,888		781,733	886,000	
職員薪金	5,893,860	5,893,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	99,888			99,888				
考績獎金	886,000						886,000	
年終獎金	781,733					781,733		
職員退休 及離職金	552,528							

臺北市南港區東新國民小學

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		
21,618,224			5,250,348	228,080		545,580	2,032,565	408,320	
20,352,416			3,920,160	225,500		340,200	1,856,210	408,320	
19,902,416								408,320	
450,000			3,920,160	225,500		340,200	1,856,210		
563,328			556,956	2,580		69,300	48,355		
552,528									

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
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	556,956							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	69,300							
其他福利 費	48,355							
一般行政管 理計畫	12,885,000	8,352,000		510,208		1,044,000	1,239,000	
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	510,208			510,208				
考績獎金	1,239,000						1,239,000	
年終獎金	1,044,000					1,044,000		
職員退休 及離職金	616,080							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	773,232							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列消化超額職工業務外包費等，計55萬2,000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等，計18萬6,704元。

臺北市南港區東新國民小學

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		
10,800			556,956	2,580		69,300			
702,480			773,232			136,080	48,355		
616,080							128,000		
86,400			773,232			136,080			
							128,000		

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				328,107	
國民教育計畫				94,569	
學前教育計畫				9,586	
一般行政管理計畫				14,431	
建築及設備計畫				209,521	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				94,569	
學前教育計畫				9,586	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				94,589	
學前教育計畫				9,582	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				91,100	
學前教育計畫				7,595	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				89,023	
學前教育計畫				7,950	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				82,051	
學前教育計畫				7,459	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
合計		777,535,266	286,680,000	200,000,000
建築及設備計畫		777,535,266	286,680,000	200,000,000
專案計畫		777,535,266	286,680,000	200,000,000
(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	17,380,000	5,000,000
(二) 東新國小校舍改建工程(工程費)(106-111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。	748,612,151	269,300,000	195,000,000

臺北市南港區東新國民小學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
290,855,266					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。
290,855,266					
290,855,266					
6,543,115					
284,312,151					105年度以前編列工程 管理費2,250,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	315,067	26,645	201,997		268		1,625	488,527	
土地改良物	4,676	4,630						47	
房屋及建築									
機械及設備	17,394	13,523	486	增置			1,194	3,164	
交通及運輸 設備	1,304	861	220	增置			131	532	
雜項設備	8,777	7,631	1,254	增置			300	2,100	
購建中固定 資產	282,121		200,000					482,121	
電腦軟體	795		36	增置	268	無形資 產攤銷		563	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。