

中華民國 113 年度

4-0501573

臺北市總預算案

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113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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 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113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	127,384	96,890	30,494	31.47
基金用途	129,358	112,580	16,778	14.90
賸餘(短絀)	-1,974	-15,690	13,716	--
餘絀情形：				
基金餘額	59,367	61,341	-1,974	-3.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,974	-15,690	13,716	--

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 113 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(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：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體適能測驗等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，傳染病宣導及學校午餐業務等事項。

(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，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 113 年度

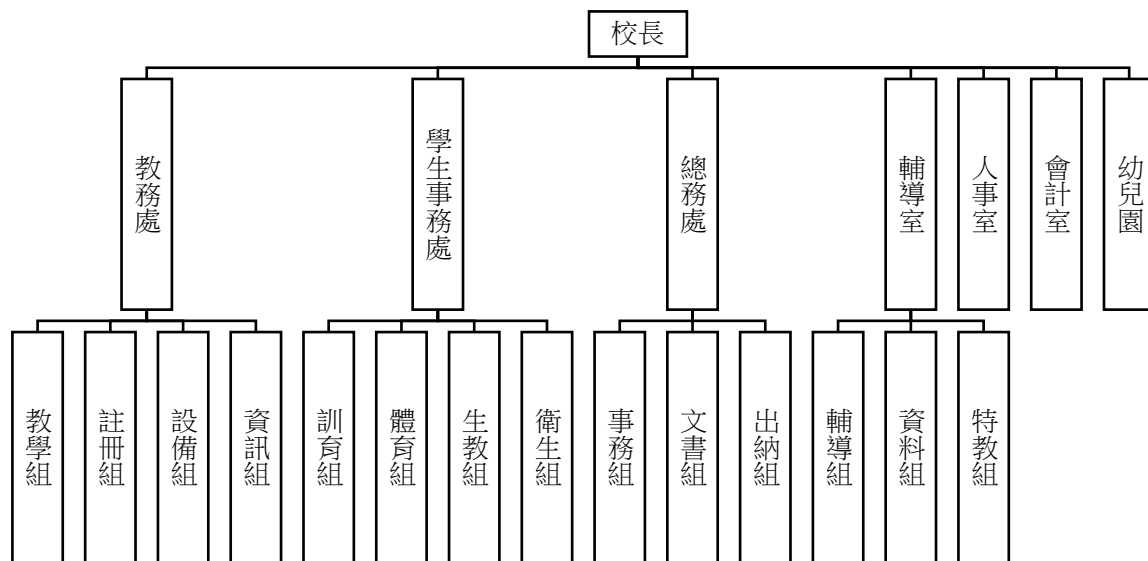
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3.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。

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計教師甄選報名費收入。
財產收入	217	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	123,198	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,111	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	1,852	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。

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	118,330	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	200	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,684	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	9,144	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)，為 112-118 年度連續性工程，總委託技術服務費 5,713 萬 6 千元，本年度編列第 2 年經費 821 萬 3 千元，餘 4,692 萬 3 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 8 萬 5 千元、其他財產收入 13 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 2,300 萬 8 千元、政府其他撥入收入 19 萬元、學雜費收入 211 萬 1 千元、雜項收入 185 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 2,738 萬 4 千元，較上年度預算數 9,689 萬元，增加 3,049 萬 4 千元，約 31.47%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,833 萬元，學前教育計畫 20 萬元，一般行政管理計畫 168 萬 4 千元，建築及設備計畫 914 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 2,935 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,258 萬元，增加 1,677 萬 8 千元，約 14.90%，主要係增編人事費及工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 197 萬 4 千元，較上年度預算數差短 1,569 萬元，減少 1,371 萬 6 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 197 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 19 萬 9 千元、教職員工停車收入 6 萬 3 千元、校園場地開放收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 8,709 萬 5 千元及教育部之補助計畫 539 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 179 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、簡訊費及應付代收款結餘繳庫等收入 205 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用本計畫經費購置領域教材、教具及充實學生圖書，有效提升教師教學及學生學習成效。 2. 辦理各項學生事務與輔導活動，有效導引學生多元發展。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園多元教學計畫。

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 113 年度

	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。	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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍改建第一期第二階段操場工程，達成經費執行，完成師生活動場域並提升教學品質。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 3 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,798 萬 9 千元及教育部之補助計畫 264 萬 3 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 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 88 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費、簡訊費及歷年餘款繳庫等收入 9 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止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、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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <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，提高教學效能。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參與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 6 月 30 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>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並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。</p>

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 113 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成校舍改建第一期第二階段操場工程，預計於 112 年 7 月完成使用執照核定。
---------	--	--

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113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（－）
396,614	基金來源	127,384	96,890	30,494
7	勞務收入	6	6	
7	服務收入	6	6	
263	財產收入	217	195	22
199	財產處分收入	85	85	
64	其他財產收入	132	110	22
392,493	政府撥入收入	123,198	93,987	29,211
387,095	公庫撥款收入	123,008	93,797	29,211
5,398	政府其他撥入收入	190	190	
1,791	教學收入	2,111	1,792	319
1,791	學雜費收入	2,111	1,792	319
2,059	其他收入	1,852	910	942
2,059	雜項收入	1,852	910	942
363,378	基金用途	129,358	112,580	16,778
112,503	國民教育計畫	118,330	108,984	9,346
1,827	學前教育計畫	200	137	63
1,351	一般行政管理計畫	1,684	1,672	12
247,696	建築及設備計畫	9,144	1,787	7,357
33,236	本期賸餘(短絀)	-1,974	-15,690	13,716
43,794	期初基金餘額	61,341	30,476	30,864
77,031	期末基金餘額	59,367	14,786	44,580

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113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)			-1,974	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,974	
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)			-1,974	
期初現金及約當現金			10,645	
期末現金及約當現金			8,671	

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113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113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85,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				132,000	
其他財產收入				132,000	較上年度預算數110,000元，增加22,000元。
	年	1	50,000	50,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	82,000	82,000	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				123,008,000	
公庫撥款收入	年	1	123,008,000	123,008,000	較上年度預算數93,797,000元，增加29,211,000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113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113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				2,111,000	
學雜費收入				2,111,000	較上年度預算數1,792,000元，增加319,000元。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
	人、學期	106x2	7,000	1,484,000	幼兒園全日班學費收入預估學生106人。
	人、學期	106x2	2,955	626,460	幼兒園全日班雜費收入預估學生106人。

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113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				1,852,000	
雜項收入	年	1	1,852,000	1,852,000	較上年度預算數910,000元，增加942,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
112,503,369	108,984,000	合計	118,330,000	
99,242,056	99,094,000	用人費用	108,898,000	
56,994,490	54,637,860	正式員額薪資	61,663,344	較上年度預算數54,637,860元，增加7,025,484元。
55,248,097	52,885,860	職員薪金	58,777,008	
			49,376,880	教職員61人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			1,944,240	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)。
			7,455,888	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
504,633	720,000	工員工資	1,695,936	
			1,335,936	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,190,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
568,946	478,720	聘僱及兼職人員薪資	576,576	較上年度預算數478,720元，增加97,856元。
568,946	478,720	兼職人員酬金	576,576	
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節336元。
			5,376	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)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
939,716	937,085	加(夜)班費	1,276,330	較上年度預算數937,085元，增加339,245元。
1,134	20,000	延長工時加班費	18,000	
			6,000	英語學習情境中心營運管理加班費。
			2,000	辦理教師甄選業務加班費。
			10,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
938,582	917,085	未休假加班費	1,258,330	
			254,447	未休假加班費。
			1,003,883	未休假加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,366,337	14,783,733	獎金	15,663,989	較上年度預算數14,783,733元，增加880,256元。
6,666,125	7,954,000	考績獎金	7,956,071	
			6,667,100	依考績法規定核發之獎金。
			1,126,951	依考績法規定核發之獎金。
			162,020	依考績法規定核發之獎金。
6,700,212	6,829,733	年終獎金	7,707,918	
			243,030	依規定於年節加發之獎金。
			1,098,978	依規定於年節加發之獎金。
			6,365,910	依規定於年節加發之獎金。
20,044,482	20,718,743	退休及卹償金	21,201,948	較上年度預算數20,718,743元，增加483,205元。
19,839,499	20,404,140	職員退休及離職金	21,095,868	
			14,592,000	退休人員月退休金，52人*23,000元*12月=14,352,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*20,000元*12月=240,000元；合計14,592,000元。。
			222,864	提撥退撫基金。
			975,144	提撥退撫基金。
			5,305,860	提撥退撫基金。
204,983	314,603	工員退休及離職金	106,080	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			77,280	提撥勞工退休準備金。
7,328,085	7,537,859	福利費	8,515,813	較上年度預算數7,537,859元，增加977,954元。
5,545,474	4,770,540	分擔員工保險費	5,430,888	
			858,120	分擔公保、勞保、健保費。
			168,648	分擔公保、勞保、健保費。
			30,000	原教中心講師勞健保、勞退及二代健保補充保費。
			4,374,120	分擔公保、勞保、健保費。
161,900	247,780	傷病醫藥費	248,640	
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113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	健康檢查補助費，8人* 4,500元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
496,650	545,580	員工通勤交通費	559,740	
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			36,000	幼兒園教師與廚工上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			72,000	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			240,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。
1,124,061	1,973,959	其他福利費	2,276,545	
			416,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
			96,000	休假旅遊補助費。
			261,040	結婚補助費，4人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,093,705	子女教育補助費。
9,077,482	6,161,000	服務費用	6,006,000	
1,233,588	1,076,826	水電費	1,233,037	較上年度預算數1,076,826元，增加156,211元。
1,037,545	883,000	工作場所電費	1,037,545	
			333,700	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*13,348元。
			604,845	電費基本費。
			99,000	航空噪音防制設施電費維護費補助款電費部分(收支對列)。
196,043	193,826	工作場所水費	195,492	水費基本費。
6,500		郵電費		
6,500		電話費		

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113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
143,622	193,370	旅運費	207,940	較上年度預算數193,370元，增加14,570元。
66,477	76,570	國內旅費	90,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			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。
			46,500	原教中心人員各會議、研習及諮詢委員出差旅費，5人*6天*1,550元。
72,870	116,800	貨物運費	117,420	
			97,420	原教中心運送原住民族文物及物品所需交通車輛租用運輸費。
			20,000	推動雙語課程參訪活動車輛租用或器材搬運費。
4,275		其他旅運費		
674,826	192,060	印刷裝訂與廣告費	154,560	較上年度預算數192,060元，減少37,500元。
674,826	192,060	印刷及裝訂費	154,560	
			5,000	辦理運動會印製邀請函。
			4,000	國小家長教育成長研習辦理親職教育刊物編印費。
			24,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			60,000	原教中心教材及資料印製、裝訂、樣品、文創印刷、設計及撰稿等。
			49,560	推動雙語課程購置紙張、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。
			12,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料。
509,837	327,300	修理保養及保固費	361,200	較上年度預算數327,300元，增加33,900元。
276,086	60,720	一般房屋修護費	65,280	學校校舍及其他建築物等修理費用，24班*2,720元(依80%計列)。
233,751	218,580	機械及設備修護費	245,920	
			16,320	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，24班*680元(依20%計列)。
			15,000	原教中心各項設備保養修理(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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			91,000	航空噪音防制設施電費維護費補助維護費部分(收支對列)。
			40,000	開放場地維護費(收支對列)。
			30,000	停車場理維護費(收支對列)。
			25,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	情境中心教學設備及用具保養維護費。
	48,000	雜項設備修護費	50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
378,408	346,904	一般服務費	450,053	較上年度預算數346,904元，增加103,149元。
2,498	6,408	佣金、匯費、經理費及手續費	6,432	委託超商代收學雜費手續費，536人*2學期*6元。
265,910	202,496	計時與計件人員酬金	212,621	
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
110,000	138,000	體育活動費	231,000	
			192,000	文康活動費，本校編列教職員61人、工員1人、校警2人，合計64人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			18,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
6,130,701	4,024,540	專業服務費	3,599,210	較上年度預算數4,024,540元，減少425,330元。
2,011,725	1,131,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,192,640	
			8,000	英語學習情境中心講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	英語學習情境中心專家學者出席費，2人次*2,500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113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
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班級業務費)。
			4,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	教師專業成長專家學者出席費，2人次*2,500元。
			15,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*1,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,500元。
			900,000	原教中心講座鐘點費，450節*2,000元。
			65,000	原教中心專家學者出席費，26人次*2,500元。
			60,000	推動雙語課程專家學者出席費，24人次*2,500元。
			60,000	推動雙語課程講座鐘點費，30節*2,000元。
			5,440	推動雙語課程成果編稿費。
			21,000	英語夏令營講座鐘點費，14節*1,500元。
44,460	65,600	委託檢驗(定)試驗認證費	67,200	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			57,600	建物公共安全檢查簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
320,262	104,000	電腦軟體服務費	20,000	
			20,000	原教中心網頁年度保固、優化、維護及軟體購置費用。
3,754,254	2,720,800	其他專業服務費	2,316,370	
			283,000	原教中心動畫教材委製費用、電子書及中心教材美編設計排版等。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			1,800,370	英語學習情境中心外籍教師費用，2人*900,185元。
			16,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5-6年級)。
2,365,533	1,696,000	材料及用品費	1,284,000	
617,576	490,430	使用材料費	256,900	較上年度預算數490,430元，減少233,530元。
617,576	490,430	設備零件	256,900	
			54,000	班級課桌椅，30人*1,800元。
			9,800	電子血壓計(含桌)1組(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			19,800	三折式屏風，4組*4,950元(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			16,000	資源班用輔導器材1批由特教班設備費移列(新增)。
			10,000	健康中心醫療器材設備及耗材1批由班設備費移列(新增)。
			10,000	原教中心年度添購原住民族文物。
			20,000	原教中心設備更換與擴充。
			10,000	英語學習情境中心各類教具。
			6,500	新種植區使用棚架及網室等。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
1,747,957	1,205,570	用品消耗	1,027,100	較上年度預算數1,205,570元，減少178,470元。
163,309	141,000	辦公(事務)用品	111,400	
			8,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
			1,200	資源班文具用品(特教班級業務費)。

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113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
			6,000	小田園教學文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品。
			3,000	性別平等教育宣導活動辦理活動用文具用品等。
			2,000	國小家長教育成長研習辦理活動用文具用品。
			8,400	辦理運動會活動班級佈置材料，28班*300元。
			30,000	原教中心文具用品、紙張、耗材、資料夾等。
			12,800	英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品。
			40,000	推動雙語課程購置文具用品、紙張、器材、設備等費用。
39,088	47,590	報章雜誌	12,300	
			8,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
			4,300	報章雜誌(教務處)由班級設備費移列。
15,795	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,529,765	1,001,980	其他用品消耗	888,400	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			331,680	普通班級教學材料費，24班*13,820元。
			115,200	垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品等，24班*4,800元。(普通班級業務費)。
			2,000	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			30,000	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。
			13,820	資源班辦理教具製作、實驗器材、教學參考資料材料及場地佈置雜支等費用(特教班教學材料費)。
			5,400	運動會活動場地佈置雜支。
			7,700	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐餐盒費用，77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113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
			43,900	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊 創意獎勵品等。
			3,500	性別平等教育宣導活動辦理活動場地佈置 雜支等。
			500	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐 餐盒費用，5人次*100元。
			28,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土、門票 及活動體驗票等。
			1,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次 *100元。
			58,500	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。
			4,000	教師專業成長辦理活動場地佈置雜支等。
			52,000	停車場理清潔、業務外包、相關停車設備 添購、雜支等(收支對列)。
			15,000	推動雙語課程參與會議及活動人員逾時誤 餐餐盒費用，150人次*100元。
			50,000	推動雙語課程所需購置之教材、設備、紙 張、簿本、教具、圖書等費用。
			7,000	辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關 費用等。
			24,000	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐餐盒費 用，240人次*100元。
			20,000	原教中心場地佈置、海報、布條、圖卡、 宣傳手冊、佈展器材、道具等到校推廣教 育活動物品。
			10,000	原教中心原住民教育相關叢書、教材及影 音。
			20,000	原教中心場地佈置、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。
			5,000	原教中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，50 人次*100元。
40,950	5,000	租金、償債、利息及相關手續 費	26,000	
40,950	5,000	交通及運輸設備租金	26,000	較上年度預算數5,000元，增加21,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
40,950	5,000	車租	26,000	
			20,000	原教中心參訪及研習租賃車資(新增)。
			6,000	縣市農事田園交流車資。
1,587,848	1,720,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,778,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,577,848	1,710,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,768,000	較上年度預算數1,710,000元，增加58,000元。
48,070	48,600	獎勵費用	161,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			154,000	敬師獎勵活動費，77人*2,000元。
1,529,778	1,661,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,606,800	
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			112,200	弱勢學生教科書補助費用，66人*1,700元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
			601,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，578人*40週*26元。
189,500	308,000	其他	338,000	
189,500	308,000	其他支出	338,000	較上年度預算數308,000元，增加30,000元。
189,500	308,000	其他	338,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			125,500	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			63,500	班級自治費，635人*2學期*50元。
			134,000	學生活動費，670人*2學期*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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
1,827,153	137,000	合計	200,000	
81,905	43,000	服務費用	56,000	
35,640	9,900	修理保養及保固費	13,600	較上年度預算數9,900元，增加3,700元。
35,640	7,920	一般房屋修護費	10,880	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用，4班*2,720元(依80%計列)。
	1,980	機械及設備修護費	2,720	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，4班*680元(依20%計列)。
16,882	864	一般服務費	1,020	較上年度預算數864元，增加156元。
882	864	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
16,000		體育活動費		
29,383	32,236	專業服務費	41,380	較上年度預算數32,236元，增加9,144元。
29,383	32,236	其他專業服務費	41,380	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
68,140	31,000	材料及用品費	29,000	
37,800		使用材料費		
37,800		設備零件		
30,340	31,000	用品消耗	29,000	較上年度預算數31,000元，減少2,000元。
5,761	9,400	報章雜誌		
24,579	21,600	其他用品消耗	29,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			28,800	校園用消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋等，4班*7,200元(班級業務費)。
1,668,988	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
1,668,988	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數15,000元，增加4,000元。
1,668,988	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
8,120	48,000	其他	96,000	

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113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
8,120	48,000	其他支出	96,000	較上年度預算數48,000元，增加48,000元。
8,120	48,000	其他	96,000	幼兒導護費(4人*40週*10次*60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113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
1,351,489	1,672,000	合計	1,684,000	
8,794	97,000	用人費用	97,000	
8,794	97,000	加(夜)班費	97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
8,794	97,000	延長工時加班費	97,000	
			16,650	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
			80,350	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,184,481	1,238,000	服務費用	1,238,000	
69,113		郵電費		
69,113		電話費		
629,718	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
10,318		佣金、匯費、經理費及手續費		
599,400	616,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依107.1.4北市教人字第10642989500號函編列)。
20,000		體育活動費		
413,650	550,000	專業服務費	550,000	較上年度預算數550,000元，無增減。
413,650	550,000	其他專業服務費	550,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
158,214	336,000	材料及用品費	348,000	
158,214	336,000	用品消耗	348,000	較上年度預算數336,000元，增加12,000元。
152,114	321,500	辦公(事務)用品	341,900	
			340,910	統籌業務費計算如下：普通班24班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費16,650元、會費1,000元外，其餘如列數。
			990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。
6,100	14,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
247,695,659	1,787,000	合計	9,144,000	
247,695,659	1,787,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,144,000	
247,695,659	1,751,000	購建固定資產	9,144,000	
247,071,659	1,000,000	專案計畫	8,213,000	
247,071,659	1,000,000	繼續性計畫	8,213,000	
247,071,659	1,000,000	(一) 東新國小校舍改建 工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)	8,213,000	本工程為112-115年度連續性工 程，因配合發包期程、施工動 線及使用執照變更等考量，擬 修正為112-118年度，總委託技 術服務費56,136,000元，連同 111年度執行先期規劃及綜合 規劃費1,000,000元，總計畫共 57,136,000元，除以前年度編列 2,000,000元外，本年度編列第2 年經費8,213,000元，餘 46,923,000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。
247,071,659	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	8,213,000	
			8,043,000	一、委託技術服務費。
			170,000	二、工程管理費。
624,000	751,000	一般建築及設備計畫	931,000	
		班級設備	332,900	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購紫外線殺菌燈1臺(學務處) 。
		購置雜項設備	312,900	
			160,000	新購移動籃框，4個*40,000元(學務處)。
			22,000	新購移動式旗座桿組1組(總務 處)。
			18,000	汰換冰箱1臺(總務處)。
			76,900	新購排球柱孔蓋，2組*38,450 元(學務處)。

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113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	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	475,100	
		購置機械及設備	475,100	
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			98,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*26,300元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	123,000	
		購置雜項設備	123,000	
			123,000	新購公佈欄(金屬字體及含設計費)1座。
624,000	751,000	校園設備		
468,700	590,500	購置機械及設備		
54,000	19,500	購置交通及運輸設備		
101,300	141,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
84,109	資產合計	66,445	68,419	-1,974
84,109	資產	66,445	68,419	-1,974
77,471	流動資產	59,807	61,781	-1,974
26,335	現金	8,671	10,645	-1,974
26,335	銀行存款	8,671	10,645	-1,974
94	應收款項	94	94	
94	其他應收款	94	94	
51,041	預付款項	51,041	51,041	
51,041	預付費用	51,041	51,041	
6,125	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,125	6,125	
6,125	準備金	6,125	6,125	
1,440	退休及離職準備金	1,440	1,440	
4,685	其他準備金	4,685	4,685	
514	其他資產	514	514	
514	什項資產	514	514	
514	暫付及待結轉帳項	514	514	
4,448,508	代管資產	4,448,508	4,448,508	
4,448,508	應付代管資產	4,448,508	4,448,508	
84,109	負債及基金餘額合計	66,445	68,419	-1,974
7,079	負債	7,079	7,079	
4,413	流動負債	4,413	4,413	
4,413	應付款項	4,413	4,413	
4,107	應付代收款	4,107	4,107	
306	應付費用	306	306	
2,666	其他負債	2,666	2,666	
2,666	什項負債	2,666	2,666	
950	存入保證金	950	950	
1,440	應付退休及離職金	1,440	1,440	
276	暫收及待結轉帳項	276	276	
77,031	基金餘額	59,367	61,341	-1,974
77,031	基金餘額	59,367	61,341	-1,974
77,031	基金餘額	59,367	61,341	-1,974
77,031	累積餘額	59,367	61,341	-1,974

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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722,806,843元、無形資產14,528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			
363,377,670	112,580,000	合計		129,358,000	118,330,000
99,250,850	99,191,000	用人費用		108,995,000	108,898,000
56,994,490	54,637,860	正式員額薪資		61,663,344	61,663,344
55,248,097	52,885,860	職員薪金		58,777,008	58,777,008
504,633	720,000	工員工資		1,695,936	1,695,936
1,241,760	1,032,000	警餉		1,190,400	1,190,400
568,946	478,720	聘僱及兼職人員薪資		576,576	576,576
568,946	478,720	兼職人員酬金		576,576	576,576
948,510	1,034,085	加(夜)班費		1,373,330	1,276,330
9,928	117,000	延長工時加班費		115,000	18,000
938,582	917,085	未休假加班費		1,258,330	1,258,330
13,366,337	14,783,733	獎金		15,663,989	15,663,989
6,666,125	7,954,000	考績獎金		7,956,071	7,956,071
6,700,212	6,829,733	年終獎金		7,707,918	7,707,918
20,044,482	20,718,743	退休及卹償金		21,201,948	21,201,948
19,839,499	20,404,140	職員退休及離職金		21,095,868	21,095,868
204,983	314,603	工員退休及離職金		106,080	106,080
7,328,085	7,537,859	福利費		8,515,813	8,515,813
5,545,474	4,770,540	分擔員工保險費		5,430,888	5,430,888
161,900	247,780	傷病醫藥費		248,640	248,640
496,650	545,580	員工通勤交通費		559,740	559,740
1,124,061	1,973,959	其他福利費		2,276,545	2,276,545
10,343,868	7,442,000	服務費用		7,300,000	6,006,000
1,233,588	1,076,826	水電費		1,233,037	1,233,037
1,037,545	883,000	工作場所電費		1,037,545	1,037,545
196,043	193,826	工作場所水費		195,492	195,492
75,613		郵電費			
75,613		電話費			
143,622	193,370	旅運費		207,940	207,940
66,477	76,570	國內旅費		90,520	90,520
72,870	116,800	貨物運費		117,420	117,420

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

113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			
200,000	1,684,000 97,000	9,144,000			
	97,000 97,000				
56,000	1,238,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,275		其他旅運費			
674,826	192,060	印刷裝訂與廣告費		154,560	154,560
674,826	192,060	印刷及裝訂費		154,560	154,560
545,477	337,200	修理保養及保固費		374,800	361,200
311,726	68,640	一般房屋修護費		76,160	65,280
233,751	220,560	機械及設備修護費		248,640	245,920
	48,000	雜項設備修護費		50,000	50,000
1,025,008	963,768	一般服務費		1,067,073	450,053
13,698	7,272	佣金、匯費、經理費及手續費		7,452	6,432
599,400	616,000	外包費		616,000	
265,910	202,496	計時與計件人員酬金		212,621	212,621
146,000	138,000	體育活動費		231,000	231,000
6,573,734	4,606,776	專業服務費		4,190,590	3,599,210
2,011,725	1,131,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,192,640	1,192,640
44,460	65,600	委託檢驗(定)試驗認證費		67,200	67,200
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
320,262	104,000	電腦軟體服務費		20,000	20,000
4,197,287	3,303,036	其他專業服務費		2,907,750	2,316,370
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,591,887	2,063,000	材料及用品費		1,661,000	1,284,000
655,376	490,430	使用材料費		256,900	256,900
655,376	490,430	設備零件		256,900	256,900
1,936,511	1,572,570	用品消耗		1,404,100	1,027,100
315,423	462,500	辦公(事務)用品		453,300	111,400
44,849	56,990	報章雜誌		12,300	12,300
6,100	14,500	服裝		6,100	
15,795	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,554,344	1,023,580	其他用品消耗		917,400	888,400
40,950	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
40,950	5,000	交通及運輸設備租金		26,000	26,000

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

113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			
13,600					
10,880					
2,720					
1,020	616,000				
1,020	616,000				
41,380	550,000				
41,380	550,000				
	72,000				
	72,000				
29,000	348,000				
29,000	348,000				
	341,900				
	6,100				
29,000					

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		
40,950	5,000	車租	26,000	26,000
247,695,659	1,787,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	9,144,000	
247,695,659	1,751,000	購建固定資產	9,144,000	
247,071,659	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	8,213,000	
468,700	590,500	購置機械及設備	495,100	
54,000	19,500	購置交通及運輸設備		
101,300	141,000	購置雜項設備	435,900	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
3,256,836	1,736,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,798,000	1,778,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,246,836	1,725,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,787,000	1,768,000
48,070	48,600	獎勵費用	161,200	161,200
3,198,766	1,676,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,625,800	1,606,800
197,620	356,000	其他	434,000	338,000
197,620	356,000	其他支出	434,000	338,000
197,620	356,000	其他	434,000	338,000

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

113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			
		9,144,000			
		9,144,000			
		8,213,000			
		495,100			
		435,900			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	69	8	77	
國民教育計畫部分	69	8	77	
職員	65	7	72	
駐衛警	2		2	
技工	1	1	2	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000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21萬2,621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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	108,995,000	61,663,344		1,373,330		7,707,918	7,956,071	
國民教育計畫	108,898,000	61,663,344		1,276,330		7,707,918	7,956,071	
正式人員	93,669,424	61,663,344		1,276,330		7,707,918	7,956,071	
兼任人員	606,576							
其他人員	14,622,000							
一般行政管理計畫	97,000			97,000				
正式人員	97,000			97,000				

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.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000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21萬2,621元。

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

113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		
21,201,948			5,430,888	248,640		559,740	2,276,545		576,576
21,201,948			5,430,888	248,640		559,740	2,276,545		576,576
6,609,948			5,400,888	248,640		559,740	2,246,545		
			30,000						576,576
14,592,000							30,000		

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113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				129,358	
國民教育計畫				118,330	
學前教育計畫				200	
一般行政管理計畫				1,684	
建築及設備計畫				9,144	

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113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				118,330	
學前教育計畫				200	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				108,984	
學前教育計畫				137	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				112,503	
學前教育計畫				1,827	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				107,084	
學前教育計畫				941	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				86,207	
學前教育計畫				8,317	

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	113年度
合計		57,136,000	2,000,000	8,213,000
建築及設備計畫		57,136,000	2,000,000	8,213,000
專案計畫		57,136,000	2,000,000	8,213,000
(一) 東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)(112-118年度)	東新國小校舍改建第二期工程，因應當地民眾需求由停管處參建地下2層停車場，經檢討不符採購法等相關法令，爰以新興工程方式辦理。主要工作項目包含「活動中心主體」與「校舍主體連接工程」兩工作項目，其中活動主體工程規劃有地下二層停車場、一樓游泳池及二樓綜合球場之活動中心。	57,136,000	2,000,000	8,213,000

臺北市南港區東新國民小學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
16,850,000	6,653,000	10,050,000	8,510,000	4,860,000	1.含111年度執行先期 規劃及綜合規劃費 1,000,000元。2.112年 度工管費20萬元、113 年度工管費17萬元。
16,850,000	6,653,000	10,050,000	8,510,000	4,860,000	
16,850,000	6,653,000	10,050,000	8,510,000	4,860,000	
16,850,000	6,653,000	10,050,000	8,510,000	4,860,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	752,076	18,554	732,876		728,549		15,028	722,821	
土地改良物	4,676				4,676	報廢			
房屋及建築	1,000		731,945	增置			13,027	719,918	
機械及設備	15,437	13,305	495	增置			1,573	1,054	
交通及運輸 設備	1,108	724					89	295	
雜項設備	5,968	4,525	436	增置			338	1,540	
購建中固定 資產	723,732				723,732	其他			
電腦軟體	155				141	無形資 產攤銷		15	