

中華民國105年度 4-0501574

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林欣儀

機關長官 簡邑容

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -43 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	180,086,901	165,578,847	14,508,054	8.76
基金用途	185,606,961	171,556,706	14,050,255	8.19
賸餘(短絀－)	-5,520,060	-5,977,859	457,799	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,872,468	7,392,528	-5,520,060	-74.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,520,060	-5,977,859	457,799	--

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。

40501574-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 102 人、專任運動教練 1 人、行政人員 11 人、教保員 1 人、技工 2 人、工友 1 人、幼兒園專任廚工 1 人，總計 120 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等業務事項。

研發組：掌理雙語班學生入學審查、師生國際交流、教師教學研究、各科教學觀摩執行與成果展現、教師專業成長與發展等有關事項。

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。

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。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、監督及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助等事項。

資料組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗等事項。

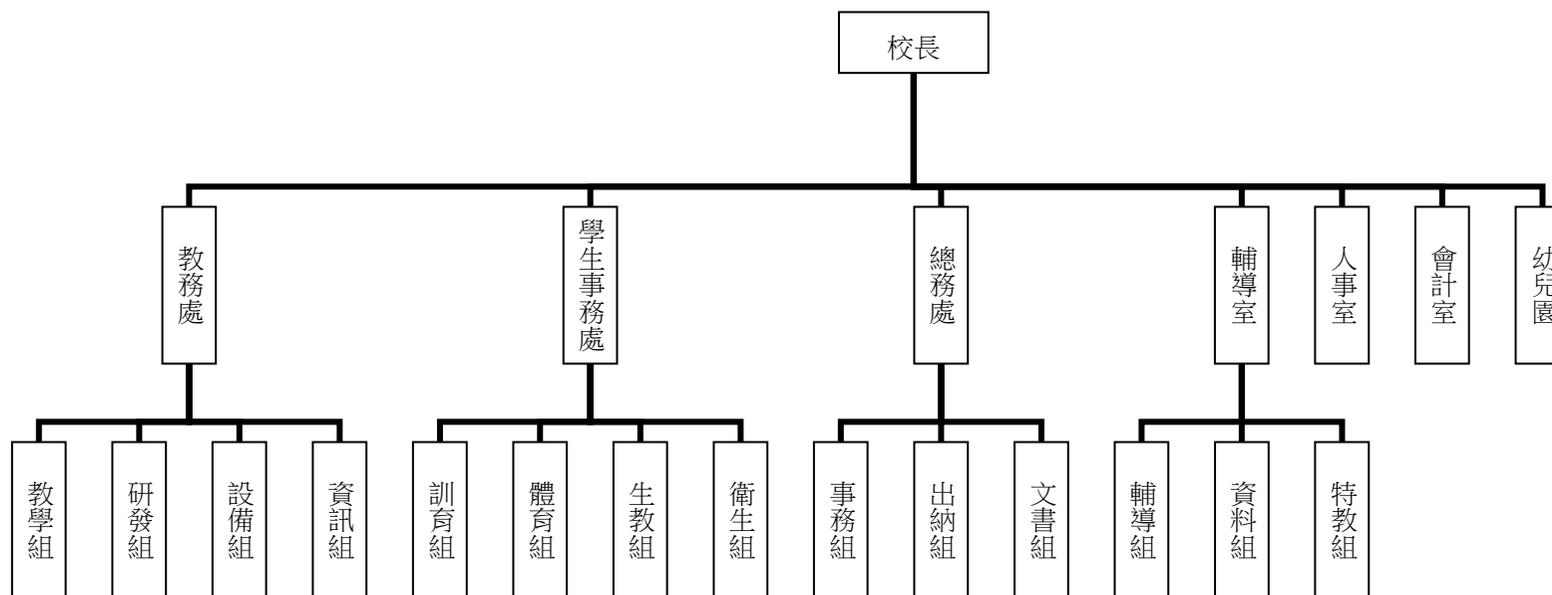
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，設立啟智班、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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		56,016,102	173,575,331	184,058,707	165,578,847	180,086,901
用途部分		172,176,925	174,727,004	180,088,281	171,556,706	185,606,961
餘絀部分		-116,160,823	-1,151,673	3,970,426	-5,977,859	-5,520,060

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 155,366,340 元，預定 104 學年度第 2 學期招收普通班 44 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班及補校 3 班，共 53 班，學生人數 1,276 人，預定 105 學年度第 1 學期招收普通班 43 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班及補校 3 班，共 52 班，學生人數 1,276 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，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 8,616,546 元，預定 104 學年度第 2 學期招收 3 班，學生人數 90 人，預定 105 學年度第 1 學期招收 3 班，學生人數

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

90 人，充實幼兒園教材，提高教學效能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,052,727 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 4,571,348 元，係新購班級設備、汰換電腦設備及校園整修工程，以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) 辦理發展性的學生事務活動：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，如樂樂棒球隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 458,000 元，財產處分收入 15,365 元，其他財產收入 1,010,800 元，市庫撥款收入 177,699,137 元，學雜費收入 791,590 元，受贈收入 12,009 元，雜項收入 100,000 元，基金來源合計 180,086,901 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 155,366,340 元，學前教育計畫 8,616,546 元，一般行政管理計畫 17,052,727 元，建築及設備計畫 4,571,348 元，基金用途合計 185,606,961 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,520,060 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 5,520,060 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 104,670 元。

(一) 103 年度教育部補助購置互動式學習電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(二) 103 年度教育局補助各類防災任務學校充實設施(備)經費 34,000 元。

(三) 104 年度由本校其他準備金購置自然教室冷凍櫃設備 15,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 102 人、專任運動教練 1 人、行政人員 10 人、教保員 1 人、技工 2 人、工友 1 人，廚工 1 人，約僱生活輔導員 1 人、約僱職員 1 人，總計 121 人，較上年度無增減。

(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 458,000 元，較上年度預算數 40,000 元，核實增列 418,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,365 元，較上年度預算數 15,365 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 150,000 元，核實減列 150,000 元。

4. 權利金收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 350,000 元，核實減列 350,000 元。

5. 其他財產收入本年度預算數 1,010,800 元，較上年度預算數 100,000 元，核實增列 910,800 元。

6. 市庫撥款收入本年度預算數 177,699,137 元，較上年度預算數 163,894,531 元，核實增列 13,804,606 元。

7. 學雜費收入本年度預算數 791,590 元，較上年度預算數 776,490 元，核實增列 15,100 元。

8. 受贈收入本年度預算數 12,009 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 12,009 元。

9. 雜項收入本年度預算數 100,000 元，較上年度預算數 252,461 元，核實減列 152,461 元。

10. 用人費用本年度預算數 165,351,380 元，較上年度預算數 157,763,833 元，係因教職員薪金等核實增列 7,587,547 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 11.服務費用本年度預算數 9,594,704 元，較上年度預算數 6,699,860 元，依業務需要核實增列 2,894,844 元。
 - 12.材料及用品費本年度預算數 4,518,775 元，較上年度預算數 2,764,285 元，依業務需要核實增列 1,754,490 元。
 - 13.租金、償債與利息本年度預算數 199,800 元，較上年度預算數 195,000 元，依業務需要核實增列 4,800 元。
 - 14.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 4,571,348 元，較上年度預算數 1,315,900 元，係因修建工程等核實增列 3,255,448 元。
 - 15.稅捐及規費(強制費) 本年度預算數 0 元，較上年度預算數 480,000 元，依業務需要核實減列 480,000 元。
 - 16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,047,354 元，較上年度預算數 1,845,228 元，依業務需要核實減列 797,874 元。
 - 17.其他本年度預算數 323,600 元，較上年度預算數 492,600 元，依業務需要核實核實減列 169,000 元。
- 二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 44 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共 56 班，預定招收學生人數 1,276 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 43 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共 55 班，預定招收學生人數 1,276 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				104,670	
		購置固定資產				104,670	
						89,670	
		購置固定資產				55,670	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				55,670	
		電子白板。	臺	1	14,175	14,175	教育部補助103年度國民小學購置互動式學習電子白板等科技學習輔具經費。
		短焦投影機。	臺	1	18,500	18,500	教育部補助103年度國民小學購置互動式學習電子白板等科技學習輔具經費。
		筆記型電腦。	臺	1	22,995	22,995	教育部補助103年度國民小學購置互動式學習電子白板等科技學習輔具經費。
		購置固定資產				34,000	103.11.21府授主事預字第10331529100號
		購置機械及設備				34,000	
					34,000	教育局補助各類防災任務學校充實設施(備)經費。(軍訓教育計畫-防災教育-74Y)	
		緊急發電機組(3KW)。	組	1	34,000	34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫					15,000	
	購置固定資產					15,000	
	購置機械及設備					15,000	
		冷凍櫃	臺	1	15,000	15,000	因應自然科學實驗需求，需有製作實驗用冰塊及急速冷凍動物標本之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
184,058,707	4	基金來源	180,086,901	165,578,847	14,508,054
18,500	43	勞務收入	458,000	40,000	418,000
18,500	431	服務收入	458,000	40,000	418,000
617,055	45	財產收入	1,026,165	615,365	410,800
13,520	451	財產處分收入	15,365	15,365	
	452	租金收入		150,000	-150,000
500,000	453	權利金收入		350,000	-350,000
103,535	45Y	其他財產收入	1,010,800	100,000	910,800
182,622,842	46	政府撥入收入	177,699,137	163,894,531	13,804,606
176,882,687	462	市庫撥款收入	177,699,137	163,894,531	13,804,606
5,740,155	46Y	政府其他撥入收入			
638,490	4S	教學收入	791,590	776,490	15,100
638,490	4S1	學雜費收入	791,590	776,490	15,100
161,820	4Y	其他收入	112,009	252,461	-140,452
66,000	4YO	受贈收入	12,009		12,009
95,820	4YY	雜項收入	100,000	252,461	-152,461
180,088,281	5	基金用途	185,606,961	171,556,706	14,050,255

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
153,738,191	53	國民教育計畫	155,366,340	143,513,783	11,852,557
8,774,817	54	學前教育計畫	8,616,546	8,859,660	-243,114
16,116,003	5L	一般行政管理計畫	17,052,727	17,867,363	-814,636
1,459,270	5M	建築及設備計畫	4,571,348	1,315,900	3,255,448
3,970,426	6	本期賸餘(短絀-)	-5,520,060	-5,977,859	457,799
9,399,961	71	期初基金餘額	7,392,528	7,885,290	-492,762
13,370,387	73	期末基金餘額	1,872,468	1,907,431	-34,963

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,520,060	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,520,060	
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－)	-5,520,060	
84	期初現金及約當現金	11,496,107	
85	期末現金及約當現金	5,976,047	

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。

40501574-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,500	40,000		合計				458,000	
18,500	40,000	431	服務收入				458,000	較上年度預算數40,000元，增加418,000元。
				人	80	500	40,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	300	700	210,000	暑期游泳班報名費收入(學生票)(收支對列)(新增)。
				人	260	800	208,000	暑期游泳班報名費收入(普通票)(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,520	15,365		合計				15,365	
13,520	15,365	451	財產處分收入	年	1	15,365	15,365	較上年度預算數15,365元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
103,535	100,000		合計				1,010,800	
103,535	100,000	45Y	其他財產收入				1,010,800	較上年度預算數100,000元，增加910,800元。
				年	1	90,000	90,000	教職員工停車收入。
				年	1	920,800	920,800	場地開放收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
176,882,687	163,894,531		合計				177,699,137	
176,882,687	163,894,531	462	市庫撥款收入	年	1	177,699,137	177,699,137	較上年度預算數163,894,531元，增加13,804,606元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
638,490	776,490		合計				791,590	
638,490	776,490	4S1	學雜費收入				791,590	較上年度預算數776,490元，增加15,100元。
				人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園雜費收入(半日)。
				人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園學費收入(半日)。
				人、學期	35x2	7,000	490,000	幼兒園學費收入(全日)。
				人、學期	35x2	2,955	206,850	幼兒園雜費收入(全日)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
66,000			合計				12,009	
66,000		4YO	受贈收入	年	1	12,009	12,009	新增項目
							12,009	受贈收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
95,820	252,461		合計				100,000	
95,820	252,461	4YY	雜項收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數252,461元，減少152,461元。 數位學生證工本費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
153,738,191	143,513,783		合 計				155,366,340	
139,376,698	133,908,704	1	用人費用				142,307,005	
78,405,913	76,500,000	11	正式員額薪資				80,160,000	較上年度預算數76,500,000元，增加3,660,000元。
78,405,913	76,500,000	113	職員薪金	年	1	72,684,000	72,684,000	教職員89人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,476,000	7,476,000	特教教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,613,992	1,742,016	12	聘僱及兼職人員薪資				1,742,016	較上年度預算數1,742,016元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,207,096	1,335,120	124	兼職人員酬金	班、人、月	3x1x12	2,000	72,000	補習學校兼級任教師導師費。
				人、月	3x12	2,500	90,000	補習學校兼行政人員人事、會計及幹事工作補助費(比照兼職費標準編列)。
				人、月	2x12	3,120	74,880	補習學校兼行政人員校長及教務主任工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	2,640	260	686,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數102人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補習學校兼課鐘點費。
461,721	576,724	13	超時工作報酬				639,269	較上年度預算數576,724元，增加62,545元。
455,016	576,724	131	加班費				639,269	
				年	1	594,129	594,129	不休假出勤加班費。
				人、小時	9x3	185	4,995	教師甄選人員加班費(收支對列)。
				人、小時	7x31	185	40,145	場地開放加班費(收支對列)(新增)。
6,705		133	誤餐費					
17,853,439	17,256,362	15	獎金				18,364,862	較上年度預算數17,256,362元，增加1,108,500元。
7,993,035	7,643,000	151	考績獎金				8,294,000	
				年	1	7,595,000	7,595,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	699,000	699,000	依考績法規定核發之獎金。
9,860,404	9,613,362	152	年終獎金				10,070,862	
				年	1	9,085,500	9,085,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,536,944	27,762,456	16	退休及卹償金	年	1	985,362	985,362	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數27,762,456元， 增加2,681,688元。
26,489,564	27,762,456	161	職員退休及離職金				30,444,144	
				年	1	6,201,936	6,201,936	提撥退撫基金。
				年	1	698,328	698,328	提撥退撫基金。
				年	1	23,543,880	23,543,880	退休人員月退休金，59人 $x@32,158元x12月=22,767,864元$ ；退休遺族月撫慰金，4人 $x@16,167元x12月=776,016元$ ；合 計23,543,880元。
3,047,380		162	工員退休及離職金					
10,504,689	10,071,146	18	福利費				10,956,714	較上年度預算數10,071,146元， 增加885,568元。
6,901,900	6,662,796	181	分擔員工保險費				7,260,684	
				年	1	6,528,852	6,528,852	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	731,832	731,832	分擔公保、勞保、健保費。
154,973	265,000	183	傷病醫藥費				265,000	
				人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
861,656	820,260	187	員工通勤交通費				820,260	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,586,160	2,323,090	18Y	其他福利費	人、月、段	16x12x1	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	28x10x2	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	40x10x1	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	特教教師上下班交通費。
							2,610,770	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	188,200	376,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	57x1	6,000	342,000	退休人員三節慰問金。
年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。				
學期	2	572,200	1,144,400	子女教育補助。				
年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。				
8,938,280	4,769,992	2	服務費用				7,650,638	
1,912,083	2,163,692	21	水電費				3,634,323	較上年度預算數2,163,692元，增加1,470,631元。
1,752,910	1,924,279	212	工作場所電費				2,715,854	
				年	1	2,397,254	2,397,254	班級電費。
				年	1	33,600	33,600	游泳池電費(新增)。
				年	1	45,000	45,000	暑期泳訓電費補助(室內)(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
159,173	239,413	214	工作場所水費	年	1	240,000	240,000	場地開放電費(收支對列)(新增)。
				年	1	233,269	233,269	班級水費。
				年	1	33,800	33,800	游泳池水費(新增)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓水費補助(室內)(收支對列)(新增)。
48,554	66,960	217	氣體費	年	1	24,000	24,000	場地開放水費(收支對列)(新增)。
				年	1	617,400	617,400	溫水游泳池燃料費(新增)。
43,844	66,960	23	旅運費				66,960	較上年度預算數66,960元，無增減。
4,710	17,800	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	3x11	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
163,985	17,800	24	印刷裝訂與廣告費				22,800	較上年度預算數17,800元，增加5,000元。
163,985	17,800	241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	12,000	雙語班教學成果檔案彙編及班級

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	5,800	5,800	刊物等印製費。
				式	1	5,000	5,000	教師教育行動研究資料印刷。
676,409	1,085,840	25	修理保養及保固費				1,499,693	文件編排，裝印研習講義及成果發表文件等(電腦專案)(新增)。
								較上年度預算數1,085,840元，增加413,853元。
377,542	726,100	252	一般房屋修護費				731,500	
				班、年	44x1	15,400	677,600	學校校舍及其他建築物等修繕費用(普通班)(依建物年齡7~15年)。
				班、年	3x1	7,700	23,100	學校校舍及其他建築物等修理費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)。
				班、年	2x1	15,400	30,800	學校校舍及其他建築物等修繕費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)。
25,200		254	其他建築修護費					
273,667	359,740	255	機械及設備修護費				768,193	
				班、年	44x1	8,100	356,400	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(普通班)(依建物年齡7~15年)。
				班、年	3x1	4,300	12,900	各項教學設備及其他公共用具等

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	2x1	8,100	16,200	修繕養護費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)。
				年	1	36,000	36,000	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)。
				年	1	6,840	6,840	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	105,400	105,400	體育班器材維修費。
				年	1	14,798	14,798	游泳池機械及設備修護費(新增)。
				年	1	219,655	219,655	暑期泳訓場地維護費(收支對列)(新增)。
		26	保險費				31,200	場地開放器材修護費(收支對列)(新增)。
		26Y	其他保險費				31,200	新增項目
				人	780	40	31,200	暑期泳訓學員保險費(收支對列)(新增)。
5,683,707	946,800	27	一般服務費				1,021,262	較上年度預算數946,800元，增加74,462元。
19,910	59,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費				36,720	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
462,099	759,140	279	外包費	人、學期	1,020x2	18	36,720	委託超商代收學雜費手續費。
							759,140	
5,078,059		27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	1,512	3,024	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)(新增)。
				人、月	1x2	1,219	2,438	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費(收支對列)(新增)。
				人、小時	1x180	133	23,940	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)(新增)。
123,639	128,260	27F	體育活動費				196,000	
				人、年	89x1	2,000	178,000	文康活動費，本校編列教職員89人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，約僱人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
453,542	488,900	28	專業服務費				1,374,400	較上年度預算數488,900元，增加885,500元。
193,000	185,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				427,600	
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。
				節	3	1,600	4,800	資源班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。
				節	160	450	72,000	體育班課後加強訓練教練鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	雙語班教師研習講座鐘點費(外聘)。
				人次	4	2,000	8,000	雙語班入學資格審查出席費(外聘)。
				節	6	1,600	9,600	性別教育平等宣導活動講座鐘點費。
				節	16	1,200	19,200	教師專業成長進修研習講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	愛心家長輔導知能成長研習講座鐘點費(內聘)。
				節	2	1,600	3,200	家長親職教育研習講座鐘點費(外聘)。
				節	2	1,600	3,200	志工(導護及愛心家長)成長研習講座鐘點費(外聘)。
				節	520	500	260,000	暑期泳訓班指導教練鐘點費(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
23,800	40,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	2	800	1,600	支對列)(新增)。	
				節	3	1,600	4,800	成果發表會內聘講師鐘點費(電腦專案)(新增)。	
									研習外聘講師鐘點費(電腦專案)(新增)。
									40,000
				年	1	40,000	40,000	建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測(班級業務費額度)。	
			27,000	289	試務甄選費				27,000
				年	1	27,000	27,000	教師甄選試務費用(收支對列)。	
			36,000	28A	電子計算機軟體服務費				459,800
				年	1	96,000	96,000	新購行動學習互動式教學系統2套- 老師端授權(電腦專案)(新增)。	
					套	50	2,146	107,300	互動多媒體電子書編輯軟體(電腦專案)(新增)。
			套	60	4,275	256,500	行動學習互動式教學系統- 學生端授權(電腦專案)(新增)。		
236,742	200,300	28Y	其他				420,000		
			年	1	12,000	12,000	兒童牙齒保健學童牙齒檢查費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費(5至6年級教師)。
				班、人、月	14x1x9	100	12,600	學童午餐指導費(1至2年級教師)。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費(3至4年級教師)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教專班2班)。
				年	1	217,000	217,000	場地開放保全經費(收支對列)(新增)。
2,197,153	2,124,665	3	材料及用品費				3,884,475	
646,655	490,900	31	使用材料費				1,992,010	較上年度預算數490,900元，增加1,501,110元。
646,655	490,900	315	設備零件				1,992,010	
				年	1	90,000	90,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	36,200	36,200	體育班訓練用籃球及運動防護用品等器材。
				臺	10	1,200	12,000	資源班滑板車(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	6,200	6,200	資源班爬爬樂-三向(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	3,300	3,300	資源班教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	106,210	106,210	教學設備零件(由班級設備費移列)(新增)。
				座	3	6,500	19,500	資源班爬爬樂-直線(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	32x1	6,300	201,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	17,000	17,000	雙語班教學教具等設備零件費。
				臺	60	9,500	570,000	7吋平板電腦(電腦專案)(新增)。
				臺	30	9,900	297,000	8吋平板電腦(電腦專案)(新增)。
				年	1	134,000	134,000	新購IRS即時反饋系統(電腦專案)(新增)。
				年	1	499,000	499,000	精進教學用設備零件(電腦專案)(新增)。
1,550,498	1,633,765	32	用品消耗				1,892,465	較上年度預算數1,633,765元，增加258,700元。
293,605	291,440	321	辦公(事務)用品				299,040	
				班、年	2x1	4,800	9,600	特教班清潔用品費用等(班級業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
182,622	183,000	322	報章什誌	班、年	2x1	13,820	27,640	特教班文具用品、教學材料等。
				年	1	64,600	64,600	雙語班教學及辦公用品等。(新增)
				年	1	195,200	195,200	畢業典禮會場佈置、學生獎品及掃除用具等。
				年	1	2,000	2,000	家長教育成長研習文具紙張等。
				批	1	80,000	80,000	國小圖書(含電子書)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	92,400	92,400	雙語班教學參考用書及學生課外讀物等。
19,383	10,400	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	11,480	11,480	健康中心藥品費(5000元+270元*24班)。
1,054,888	1,148,925	32Y	其他	年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	47x1	13,820	649,540	教學材料費(普通班含補習學校)。
				班、年	47x1	2,340	109,980	普通班衛生器材(班級業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				箱	57	2,500	142,500	專用垃圾袋費用(班級業務費額度)。
				年	1	41,120	41,120	衛生紙費用(班級業務費額度)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學用品及生活教育用品等費用。
				班、年	2x1	4,800	9,600	資源班清潔用品費用等(班級業務費額度)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	體育班教學材料費等。
				次	6	2,000	12,000	體育班參加校際比賽報名費。
				人、次	53x18	80	76,320	體育班球隊比賽學童餐費。
				年	1	35,600	35,600	運動會獎品、獎盃、錦旗、誤餐及雜支等。
				年	1	27,600	27,600	運動會競賽器材及班級繞場材料費等。
				年	1	400	400	性別教育平等宣導活動場地佈置費。
				班	54	230	12,420	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)(新增)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教室環境佈置費(收支對列)(新增)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	7,180	7,180	暑期泳訓班教學器材(收支對列)(新增)。
				年	1	8,005	8,005	教師甄選人員誤餐便當及雜支(收支對列)。
				年	1	180,000	180,000	場地開放清潔費(收支對列)(新增)。
				場	2	2,000	4,000	研習相關之電腦耗材及辦公用品等(電腦專案)(新增)。
655,084	195,000	4	租金、償債與利息				199,800	
635,284	180,000	44	交通及運輸設備租金				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
635,284	180,000	442	車租				180,000	
				次	24	5,000	120,000	體育班對外比賽用遊覽車租金。
				年	1	60,000	60,000	學生參加各項比賽租車。
19,800	15,000	45	什項設備租金				19,800	較上年度預算數15,000元，增加4,800元。
19,800	15,000	451	什項設備租金				19,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費額度)(新增)。
				年	1	15,000	15,000	運動會租用音響費用。
396,617	480,000	6	稅捐及規費(強制費)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
206,231	270,000	61	土地稅					較上年度預算數270,000元，減少270,000元。
206,231	270,000	612	一般土地地價稅					
190,386	210,000	63	房屋稅					較上年度預算數210,000元，減少210,000元。
190,386	210,000	631	一般房屋稅					
1,609,892	1,542,822	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,000,822	
1,609,892	1,542,822	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,000,822	較上年度預算數1,542,822元，減少542,000元。
1,609,892	1,542,822	74Y	其他				1,000,822	
				人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	6x1	137	822	特教專班教職員流感疫苗接種費用。
564,467	492,600	9	其他				323,600	
564,467	492,600	91	其他支出				323,600	較上年度預算數492,600元，減少169,000元。
564,467	492,600	91Y	其他				323,600	
				班、年	8x1	5,600	44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期 年	1,276x2 1	50 151,200	127,600 151,200	班級自治費。 執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費(2學期*20週*5日*2 次*6人*63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,774,817	8,859,660		合 計				8,616,546	
7,901,173	8,352,954	1	用人費用				8,369,622	
5,179,989	5,749,860	11	正式員額薪資				5,749,860	較上年度預算數5,749,860元，無增減。
5,088,156	5,413,860	113	職員薪金	年	1	5,413,860	5,413,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
91,833	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)
45,312	58,666	13	超時工作報酬				58,666	較上年度預算數58,666元，無增減。
45,312	58,666	131	加班費	年	1	58,666	58,666	不休假出勤加班費。
1,209,099	1,437,888	15	獎金				1,437,888	較上年度預算數1,437,888元，無增減。
601,295	719,155	151	考績獎金	年	1	719,155	719,155	依考績法規定核發之獎金。
607,804	718,733	152	年終獎金	年	1	718,733	718,733	依規定於年節加發之獎金。
470,745	501,936	16	退休及卹償金				494,496	較上年度預算數501,936元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
470,442	485,136	161	職員退休及離職金	年	1	485,136	485,136	少7,440元。
303	16,800	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥退撫基金。
996,028	604,604	18	福利費				628,712	提撥勞工退休準備金。
887,111	512,124	181	分擔員工保險費	年	1	533,652	533,652	較上年度預算數604,604元，增加24,108元。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	分擔公保、勞保、健保費。
92,917	60,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x10x1	630	25,200	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	幼兒園園主任、教保員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	幼兒園教師上下班交通費。
16,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	
266,568	119,500	2	服務費用				128,592	休假旅遊補助。
112,380		21	水電費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
106,260		212	工作場所電費					
6,120		214	工作場所水費					
9,900	66,000	25	修理保養及保固費				70,500	較上年度預算數66,000元，增加4,500元。
	46,200	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	15,400	46,200	學校校舍及其他建築等修繕費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)。
9,900	19,800	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,100	24,300	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)。
109,288	14,000	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數14,000元，增加4,592元。
880	4,320	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。
100,365		27D	計時與計件人員酬金					
8,043	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，編列教職員6人，教保員1人，廚工1人，共8人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,000	39,500	28	專業服務費				39,500	較上年度預算數39,500元，無增減。
8,000	8,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,000	8,000	幼兒園建築物安全檢查簽證費(班級業務費額度)。
27,000	31,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費。
223,391	84,800	3	材料及用品費				71,800	
	52,000	31	使用材料費				10,300	較上年度預算數52,000元，減少41,700元。
	52,000	315	設備零件	年	1	10,300	10,300	幼兒園教學設備零件(由班級設備移列)(新增)。
223,391	32,800	32	用品消耗				61,500	較上年度預算數32,800元，增加28,700元。
	19,200	322	報章什誌	年	1	47,900	47,900	幼兒園教學圖書及視聽之旅圖書含光碟(由班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,116,003	17,867,363		合 計				17,052,727	
14,770,884	15,502,175	1	用人費用				14,674,753	
8,802,159	9,000,000	11	正式員額薪資				9,084,000	較上年度預算數9,000,000元，增加84,000元。
7,033,097	7,908,000	113	職員薪金	年	1	7,992,000	7,992,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
625,822		115	警餉					
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細)。
415,806	464,749	13	超時工作報酬				468,483	較上年度預算數464,749元，增加3,734元。
415,806	464,749	131	加班費	年	1	403,733	403,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x35	185	64,750	校園安全校內同仁例假日人力支

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,606,489	2,580,862	15	獎金				2,657,362	援。 較上年度預算數2,580,862元，增加76,500元。
1,381,938	1,405,000	151	考績獎金	年	1	1,471,000	1,471,000	依考績法規定核發之獎金。
1,224,551	1,175,862	152	年終獎金	年	1	1,186,362	1,186,362	依規定於年節加發之獎金。
812,446	1,822,620	16	退休及卹償金				777,264	較上年度預算數1,822,620元，減少1,045,356元。
686,158	713,304	161	職員退休及離職金	年	1	722,664	722,664	提撥退撫基金。
126,288	1,109,316	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,727,088	1,227,048	18	福利費				1,280,748	較上年度預算數1,227,048元，增加53,700元。
1,373,813	843,408	181	分擔員工保險費	年	1	897,108	897,108	分擔公保、勞保、健保費。
137,624	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、技工、工友上下班交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
215,651	240,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	費。
918,266	1,810,368	2	服務費用				1,815,474	休假旅遊補助費。
92,450	96,000	22	郵電費				86,400	較上年度預算數96,000元，減少9,600元。
92,450	96,000	222	電話費	年	1	86,400	86,400	校園安全保全專線電話費用等。
362,206	1,246,718	27	一般服務費				1,261,424	較上年度預算數1,246,718元，增加14,706元。
344,920	1,228,568	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	42,976	1,031,424	校警保全外包費。
17,286	18,150	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員3人，約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。
365,210	369,250	28	專業服務費				369,250	較上年度預算數369,250元，無增減。
365,210	369,250	28Y	其他				369,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	369,250	369,250	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
426,853	554,820	3	材料及用品費				562,500	
426,853	554,820	32	用品消耗				562,500	較上年度預算數554,820元，增加7,680元。
426,853	554,820	321	辦公(事務)用品				562,500	
				年	1	562,500	562,500	統籌業務費計算如下：普通班44班、特教專班2班、體育班2班、附設幼兒園3班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X21班X12月=161,280元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計562,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,459,270	1,315,900		合計				4,571,348	
1,459,270	1,315,900	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,571,348	
1,423,270	1,315,900	51	購置固定資產				2,867,990	
1,423,270	1,315,900		一般建築及設備計畫				2,867,990	新增。
500,330	241,400		班級設備				320,990	
279,786	107,600	514	購置機械及設備	臺	1	79,990	79,990	汰舊換新健康中心一對一分離式變頻冷暖空調冷房8.5KW。
	43,800	515	購置交通及運輸設備	組	1	23,000	23,000	汰舊換新三樓小型視聽室無線麥克風組。
220,544	90,000	516	購置什項設備	組	1	11,000	11,000	新購強化金屬樂樂足球門。
				套	2	48,000	96,000	新購IRS即時反饋系統。
				臺	4	24,000	96,000	汰舊換新教學區飲水機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	15,000	15,000	汰舊換新健康中心343升定頻雙門冰箱。
	184,500		學校設備				205,000	
	184,500	514	購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
46,300	56,000		特殊班設備				23,000	
		514	購置機械及設備				23,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購一對一分離式冷氣4KW。
46,300	56,000	516	購置什項設備					
819,000	834,000		資訊設備				2,319,000	
819,000	834,000	514	購置機械及設備				2,319,000	
				臺	93	23,000	2,139,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	180,000	180,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
57,640			幼兒園設備					
21,400		514	購置機械及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,240		516	設備 購置什項設 備					
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計 畫				36,000	新增。
36,000			資訊設備				36,000	
36,000		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	教學用套裝軟體(電腦專案計畫) 。
		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)				1,667,358	
			一般建築及設備計 畫				1,667,358	新增。
			室外球場整修 工程				1,667,358	
		582	其他遞延支 出				1,667,358	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							1,543,850	一、施工費
				平方公尺	1,097	1,050	1,151,850	綜合球場面層整修。
				支	4	98,000	392,000	既有籃球場中間燈柱遷移(含水電配管線、RC基座及燈桿吊裝)。
				式	1	92,631	92,631	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	30,877	30,877	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

40501574-52

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,216,401,682	100.00		資產合計	6,204,903,763	100.00	5,271,276,127	939,147,696	6,210,423,823	100.00	-5,520,060
6,216,401,682	100.00	1	資產	6,204,903,763	100.00	5,271,276,127	939,147,696	6,210,423,823	100.00	-5,520,060
17,773,966	0.29	11	流動資產	6,276,047	0.11	4,513,856	7,282,251	11,796,107	0.19	-5,520,060
17,473,966	0.29	111	現金	5,976,047	0.11	4,311,856	7,184,251	11,496,107	0.19	-5,520,060
17,473,966	0.29	1112	銀行存款	5,976,047	0.11	4,311,856	7,184,251	11,496,107	0.19	-5,520,060
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	202,000	98,000	300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	202,000	98,000	300,000	0.00	
3,407,956	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,407,956	0.05	3,175,950	232,006	3,407,956	0.05	
3,407,956	0.05	124	準備金	3,407,956	0.05	3,175,950	232,006	3,407,956	0.05	
1,535,488	0.02	1241	退休及離職準備金	1,535,488	0.02	1,319,489	215,999	1,535,488	0.02	
1,872,468	0.03	124Y	其他準備金	1,872,468	0.03	1,856,461	16,007	1,872,468	0.03	
6,195,219,760	99.66	13	其他資產	6,195,219,760	99.84	5,263,586,321	931,633,439	6,195,219,760	99.76	
6,195,219,760	99.66	131	什項資產	6,195,219,760	99.84	5,263,586,321	931,633,439	6,195,219,760	99.76	
8,109	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	8,109	0.00		8,109	8,109	0.00	
6,195,211,651	99.66	1316	代管資產	6,195,211,651	99.84	5,263,586,321	931,625,330	6,195,211,651	99.76	
6,216,401,682	100.00		負債及基金餘額合計	6,204,903,763	100.00	5,271,276,127	939,147,696	6,210,423,823	100.00	-5,520,060
6,203,031,295	99.78	2	負債	6,203,031,295	99.97	5,269,368,696	933,662,599	6,203,031,295	99.88	
5,589,730	0.09	21	流動負債	5,589,730	0.09	3,880,344	1,709,386	5,589,730	0.09	
5,589,730	0.09	212	應付款項	5,589,730	0.09	3,880,344	1,709,386	5,589,730	0.09	
5,584,780	0.09	2123	應付代收款	5,584,780	0.09	3,875,664	1,709,116	5,584,780	0.09	
4,950	0.00	2125	應付費用	4,950	0.00	4,680	270	4,950	0.00	
6,197,441,565	99.69	22	其他負債	6,197,441,565	99.88	5,265,488,352	931,953,213	6,197,441,565	99.79	
6,197,441,565	99.69	221	什項負債	6,197,441,565	99.88	5,265,488,352	931,953,213	6,197,441,565	99.79	
694,426	0.01	2211	存入保證金	694,426	0.02	581,542	112,884	694,426	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,535,488	0.02	2213	應付退休及離職金	1,535,488	0.02	1,319,489	215,999	1,535,488	0.02	
6,195,211,651	99.66	2214	應付代管資產	6,195,211,651	99.84	5,263,586,321	931,625,330	6,195,211,651	99.76	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,000	-1,000			
13,370,387	0.22	3	基金餘額	1,872,468	0.03	1,907,431	5,485,097	7,392,528	0.12	-5,520,060
13,370,387	0.22	31	基金餘額	1,872,468	0.03	1,907,431	5,485,097	7,392,528	0.12	-5,520,060
13,370,387	0.22	311	基金餘額	1,872,468	0.03	1,907,431	5,485,097	7,392,528	0.12	-5,520,060
13,370,387	0.22	3111	累積餘額	1,872,468	0.03	1,907,431	5,485,097	7,392,528	0.12	-5,520,060

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數250,000元，上年度調整後預計數250,000元，本年度預計數250,000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1,034,235,148元、無形資產1,900,492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－臺北市南港區南港國民小學

40501574-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
180,088,281	171,556,706	合計	185,606,961	155,366,340	8,616,546	17,052,727	4,571,348
162,048,755	157,763,833	用人費用	165,351,380	142,307,005	8,369,622	14,674,753	
92,388,061	91,249,860	正式員額薪資	94,993,860	80,160,000	5,749,860	9,084,000	
90,527,166	89,821,860	職員薪金	93,565,860	80,160,000	5,413,860	7,992,000	
1,235,073	1,428,000	工員工資	1,428,000		336,000	1,092,000	
625,822		警餉					
3,020,888	2,148,912	聘僱及兼職人員薪資	2,148,912	1,742,016		406,896	
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	406,896		406,896	
2,207,096	1,335,120	兼職人員酬金	1,335,120	1,335,120			
922,839	1,100,139	超時工作報酬	1,166,418	639,269	58,666	468,483	
916,134	1,100,139	加班費	1,166,418	639,269	58,666	468,483	
6,705		誤餐費					
21,669,027	21,275,112	獎金	22,460,112	18,364,862	1,437,888	2,657,362	
9,976,268	9,767,155	考績獎金	10,484,155	8,294,000	719,155	1,471,000	
11,692,759	11,507,957	年終獎金	11,975,957	10,070,862	718,733	1,186,362	
30,820,135	30,087,012	退休及卹償金	31,715,904	30,444,144	494,496	777,264	
27,646,164	28,960,896	職員退休及離職金	31,651,944	30,444,144	485,136	722,664	
3,173,971	1,126,116	工員退休及離職金	63,960		9,360	54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
13,227,805	11,902,798	福利費		12,866,174	10,956,714	628,712	1,280,748	
9,162,824	8,018,328	分擔員工保險費		8,691,444	7,260,684	533,652	897,108	
154,973	265,000	傷病醫藥費		267,580	265,000	2,580		
1,092,197	1,024,380	員工通勤交通費		1,024,380	820,260	60,480	143,640	
2,817,811	2,595,090	其他福利費		2,882,770	2,610,770	32,000	240,000	
10,123,114	6,699,860	服務費用		9,594,704	7,650,638	128,592	1,815,474	
2,024,463	2,163,692	水電費		3,634,323	3,634,323			
1,859,170	1,924,279	工作場所電費		2,715,854	2,715,854			
165,293	239,413	工作場所水費		301,069	301,069			
		氣體費		617,400	617,400			
92,450	96,000	郵電費		86,400			86,400	
92,450	96,000	電話費		86,400			86,400	
48,554	66,960	旅運費		66,960	66,960			
43,844	66,960	國內旅費		66,960	66,960			
4,710		貨物運費						
163,985	17,800	印刷裝訂與廣告費		22,800	22,800			
163,985	17,800	印刷及裝訂費		22,800	22,800			
686,309	1,151,840	修理保養及保固費		1,570,193	1,499,693	70,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
377,542	772,300	一般房屋修護費	777,700	731,500	46,200		
25,200		其他建築修護費					
283,567	379,540	機械及設備修護費	792,493	768,193	24,300		
		保險費	31,200	31,200			
		其他保險費	31,200	31,200			
6,155,201	2,207,518	一般服務費	2,301,278	1,021,262	18,592	1,261,424	
20,790	63,720	佣金、匯費、經理費及手續費	39,312	36,720	2,592		
807,019	1,987,708	外包費	1,990,564	759,140		1,231,424	
5,178,424		計時與計件人員酬金	29,402	29,402			
148,968	156,090	體育活動費	242,000	196,000	16,000	30,000	
853,752	897,650	專業服務費	1,783,150	1,374,400	39,500	369,250	
193,000	185,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	427,600	427,600			
31,800	48,000	委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	40,000	8,000		
	27,000	試務甄選費	27,000	27,000			
	36,000	電子計算機軟體服務費	459,800	459,800			
628,952	601,050	其他	820,750	420,000	31,500	369,250	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,847,397	2,764,285	材料及用品費	4,518,775	3,884,475	71,800	562,500	
646,655	542,900	使用材料費	2,002,310	1,992,010	10,300		
646,655	542,900	設備零件	2,002,310	1,992,010	10,300		
2,200,742	2,221,385	用品消耗	2,516,465	1,892,465	61,500	562,500	
720,458	846,260	辦公(事務)用品	861,540	299,040		562,500	
182,622	202,200	報章什誌	220,300	172,400	47,900		
19,383	10,400	醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	11,480			
1,278,279	1,162,525	其他	1,423,145	1,409,545	13,600		
655,084	195,000	租金、償債與利息	199,800	199,800			
635,284	180,000	交通及運輸設備租金	180,000	180,000			
635,284	180,000	車租	180,000	180,000			
19,800	15,000	什項設備租金	19,800	19,800			
19,800	15,000	什項設備租金	19,800	19,800			
1,459,270	1,315,900	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,571,348				4,571,348
1,423,270	1,315,900	購置固定資產	2,867,990				2,867,990
1,120,186	1,126,100	購置機械及設備	2,626,990				2,626,990
	43,800	購置交通及運輸設備	23,000				23,000
303,084	146,000	購置什項設備	218,000				218,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
36,000		購置無形資產	36,000				36,000
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
		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)	1,667,358				1,667,358
		其他遞延支出	1,667,358				1,667,358
396,617	480,000	稅捐及規費(強制費)					
206,231	270,000	土地稅					
206,231	270,000	一般土地地價稅					
190,386	210,000	房屋稅					
190,386	210,000	一般房屋稅					
1,993,577	1,845,228	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,047,354	1,000,822	46,532		
1,993,577	1,845,228	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,047,354	1,000,822	46,532		
1,993,577	1,845,228	其他	1,047,354	1,000,822	46,532		
564,467	492,600	其他	323,600	323,600			
564,467	492,600	其他支出	323,600	323,600			
564,467	492,600	其他	323,600	323,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	121	121		
國民教育計畫部分	98	98		
正式職員	97	97		
臨時職員	1	1		
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	15	15		
正式職員	11	11		
臨時職員	1	1		
正式工員	3	3		

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。

40501574-61

本 頁 空 白

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	31,715,904			8,691,444	267,580		1,024,380	2,882,770	
	30,444,144			7,260,684	265,000		820,260	2,610,770	
	30,444,144			7,260,684	265,000		820,260	2,610,770	
	494,496			533,652	2,580		60,480	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	718,733					718,733		
職員退休及離職金	485,136							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	533,652							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	60,480							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,674,753	9,084,000	406,896	468,483		1,186,362		1,471,000
職員薪金	7,992,000	7,992,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
加班費	468,483			468,483				
考績獎金	1,471,000							1,471,000
年終獎金	1,186,362					1,186,362		
職員退休及離職金	722,664							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	897,108							
員工通勤交通費	143,640							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	485,136								
	9,360			533,652	2,580		60,480	32,000	
	777,264			897,108			143,640	240,000	
	722,664								
	54,600			897,108			143,640		

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	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,090,388						
約僱人員小計	2				1,090,388						
約僱人員(280)	1	080生活輔導員	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	079約僱人員	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				185,606,961	
國民教育計畫				155,366,340	
學前教育計畫				8,616,546	
一般行政管理計畫				17,052,727	
建築及設備計畫				4,571,348	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				163,982,886	
國民教育計畫				155,366,340	
學前教育計畫				8,616,546	
(上)年度預算數				152,373,443	
國民教育計畫				143,513,783	
學前教育計畫				8,859,660	
(前)年度決算數				162,513,008	
國民教育計畫				153,738,191	
學前教育計畫				8,774,817	
(102)年度決算數				155,127,247	
國民教育計畫				147,818,405	
學前教育計畫				7,308,842	
(101)年度決算數				148,032,650	
國民教育計畫				141,484,293	
學前教育計畫				6,548,357	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-71

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,033,231,650	2,903,990		1,036,135,640	
土地改良物	14,731,502			14,731,502	
房屋及建築	924,840,544			924,840,544	
機械及設備	41,947,032	2,626,990		44,574,022	
交通及運輸設備	21,376,197	23,000		21,399,197	
什項設備	28,471,883	218,000		28,689,883	
電腦軟體	1,864,492	36,000		1,900,492	

註：92年度以前已提列折舊244,925元(含機械及設備125,165元、交通及運輸設備27,642元、什項設備92,118元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原，將屬長期固定帳項另立帳管理(不再計提折舊及攤銷)。