

中華民國 112 年度

4-0501577

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

臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區舊莊國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

財務摘要

中華民國112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	101,139	97,650	3,489	3.57
基金用途	102,255	104,140	-1,885	-1.81
賸餘(短絀)	-1,116	-6,490	5,374	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,701	3,817	-1,116	-29.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,116	-6,490	5,374	--

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－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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「豐富學校，快樂成長」為願景，營造豐富的情境、建構學習的機制、形塑快樂的公民及分享成長的生命，讓學子朝向適性發展及潛能發揮的目標邁進，進而活躍在未來的生命舞台。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 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、會計室及人事室等單位。

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.資訊組：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、電腦設備及區域網路之管理、保管等相關事項。
- 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。

(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、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 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等。
- 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、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、兩性教育、親職教育、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、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

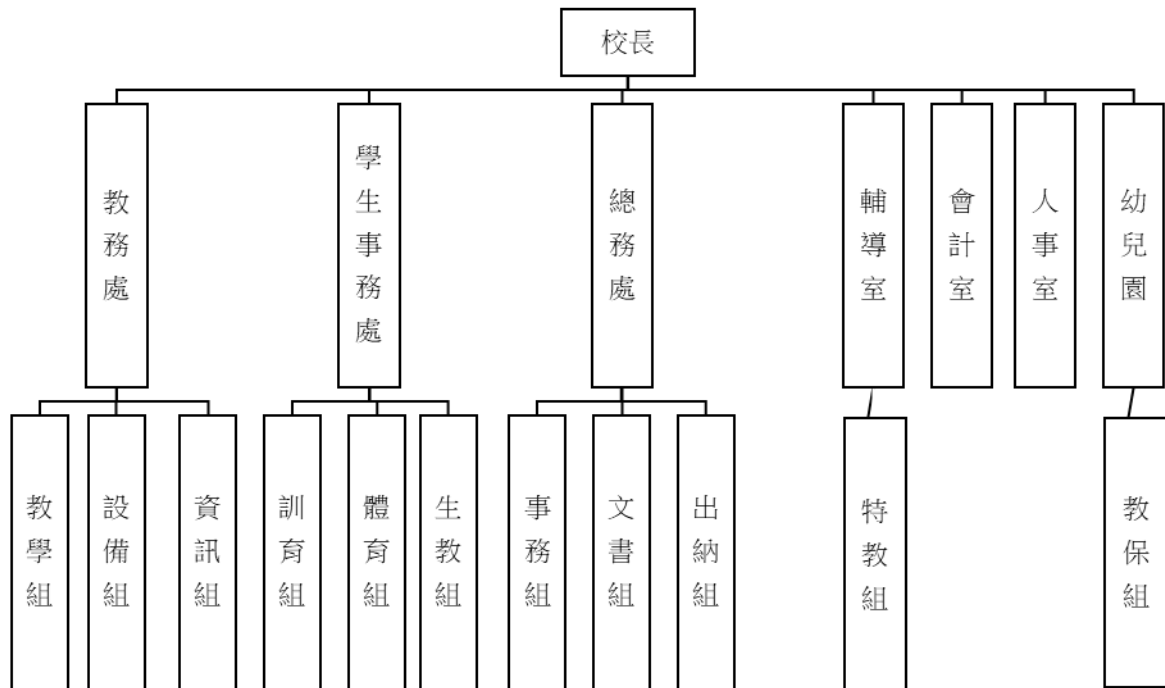
中華民國 112 年度

(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。

教保組：協助園主任行政工作、掌理課程編排、推展招生工作、教學研究策劃等事項。



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－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	196	本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、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	96,618	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,444	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	876	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。

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	94,894	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	585	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	1,837	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。
建築及設備計畫	4,939	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. 辦理行政辦公室整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 5 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 10 萬 6 千元、其他財產收入 8 萬元、公庫撥款收入 9,661 萬 8 千元、學雜費收入 344 萬 4 千元、雜項收入 87 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 113 萬 9 千元，較上年度預算數 9,765 萬元，增加 348 萬 9 千元，約 3.57%，主要係公庫撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,489 萬 4 千元，學前教育計畫 58 萬 5 千元，一般行政管理計畫 183 萬 7 千元，建築及設備計畫 493 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 225 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 414 萬元，減少 188 萬 5 千元，約 1.81%，主要係行政辦公室整修工程較上年度仁愛樓屋頂防漏防墜、外牆整修及圖書館整修工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 111 萬 6 千元，較上年度預算數差短 649 萬元，減少 537 萬 4 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 111 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 69 萬 8 千元

1. 110 年度教育部補助國民中小學視聽教室優化計畫經費 31 萬 9 千元。
2. 110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費 19 萬 8 千元。
3. 110 年度教育部補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
4. 111 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、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。	本年度已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 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 8,649 萬 5 千元及教育部之補助計畫 501 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。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 342 萬 7 千元。
其他收入	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。	本年度已收數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 85 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	1. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	
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. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程。 3. 辦理校園整修工程。 4. 辦理校園兒童遊戲場汰換修繕工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程。 3. 辦理校園整修工程。 4. 辦理校園兒童遊戲場汰換修繕工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止預計辦教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理台電電塔租用土地收入、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。	本年度截至 5 月 31 日止已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 8 千元、財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元等。
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 4,208 萬 9 千元及教育部之補助計畫 312 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		學費、雜費等收入。	費等收入 142 萬 9 千元。
	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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 25 萬 7 千元。
	國民教育計畫	<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. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，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。
	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>新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
	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>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>
	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招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		2. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。	之建築師及工程招標作業。 3. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。
--	--	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	698,000		
固定資產之建設改良擴充	698,000		
購置機械及設備	427,000	110	
燈具升降桿及收納盒	63,000		教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。
燈光控置台	40,000		教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。
攝影機	30,000		教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。
86吋液晶觸控電視	99,000		教育部補助110年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
86吋液晶觸控電視	99,000		教育部補助110年度國民小學身心障礙集中式特教班教學相關設備經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
平板電腦(64GB WIFI 10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	170,000	110	
虛擬導播系統	170,000		教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	16,000	110	
機櫃	16,000		教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	85,000	111	
緊急求助系統	85,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
95,956	基金來源	101,139	97,650	3,489
5	勞務收入	5	5	
5	服務收入	5	5	
160	財產收入	196	196	
11	財產處分收入	10	10	
104	租金收入	106	106	
45	其他財產收入	80	80	
91,507	政府撥入收入	96,618	93,180	3,438
86,495	公庫撥款收入	96,618	93,180	3,438
5,011	政府其他撥入收入			
3,427	教學收入	3,444	3,444	
3,427	學雜費收入	3,444	3,444	
857	其他收入	876	825	51
857	雜項收入	876	825	51
106,026	基金用途	102,255	104,140	-1,885
91,975	國民教育計畫	94,894	91,419	3,475
2,482	學前教育計畫	585	507	78
1,547	一般行政管理計畫	1,837	1,778	59
10,022	建築及設備計畫	4,939	10,436	-5,497
-10,071	本期賸餘(短絀)	-1,116	-6,490	5,374
20,378	期初基金餘額	3,817	15,750	-11,933
10,307	期末基金餘額	2,701	9,260	-6,559

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－臺北市南港區舊莊國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			-1,116	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,116	
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)			-1,116	
期初現金及約當現金			6,756	
期末現金及約當現金			5,640	

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－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	15	300	4,500	
	年	1	500	500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 出售報廢資產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國112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				106,000	
租金收入				106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。 台電電塔租用土地收入8,791元*12月=105,492元。 配合預算編列至千元，增列進位數508元。
	年	1	105,492	105,492	
	年	1	508	508	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				80,000	
其他財產收入				80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				96,618,000	
公庫撥款收入	年	1	96,618,000	96,618,000	較上年度預算數93,180,000元，增加3,438,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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				3,444,000	
學雜費收入				3,444,000	較上年度預算數3,444,000元，無增減。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	169x2	2,955	998,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生169人。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	169x2	7,000	2,366,000	幼兒園全日班學費收入預估學生169人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				876,000	
雜項收入				876,000	較上年度預算數825,000元，增加51,000元。
	年	1	1,000	1,000	圖說費收入。
	年	1	9,000	9,000	數位學生證製卡費及簡訊費等收入。
	年	1	1,000	1,000	小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)(新增)。
	年	1	865,000	865,000	其他雜項收入等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
91,974,509	91,418,577	合計	94,894,000	
86,422,428	87,645,577	用人費用	90,238,000	
49,502,518	47,777,860	正式員額薪資	49,900,860	較上年度預算數47,777,860元，增加2,123,000元。
47,404,053	45,821,860	職員薪金	47,944,860	
			30,384,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元、專任輔導教師640,000元)。
			6,480,000	特教教職員8人薪金(含特幼班教師4人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			11,059,260	幼兒園教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
1,501,765	1,440,000	工員工資	1,440,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
910,885	1,360,928	聘僱及兼職人員薪資	1,360,928	較上年度預算數1,360,928元，無增減。
702,269	825,888	約僱職員薪金	825,888	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
208,616	535,040	兼職人員酬金	535,040	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
833,728	1,291,957	超時工作報酬	1,293,099	較上年度預算數1,291,957元，增加1,142元。
833,728	1,291,957	加班費	1,293,099	
			315,225	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			16,650	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			959,004	不休假出勤加班費。
			2,220	教師甄選業務加班費。
11,222,764	11,091,933	獎金	10,929,433	較上年度預算數11,091,933元，減少162,500元。
			5,083,008	
		考績獎金	4,599,000	
			2,695,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,364,000	依考績法規定核發之獎金。
6,139,756	6,601,933	年終獎金	6,330,433	
			3,952,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,464,699	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			810,000	依規定於年節加發之獎金。
16,742,872	18,391,872	退休及卹償金	19,255,824	較上年度預算數18,391,872元，增加863,952元。
16,586,800	18,312,672	職員退休及離職金	19,176,624	
			24,408	約僱助理員提撥離職儲金。
			702,000	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			1,320,840	提撥退撫基金。
			13,937,280	退休人員月退休金，38人*28,376元*12月=12,939,456元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*20,788元*12月=997,824元；合計13,937,280元。
			3,176,880	提撥退撫基金。
156,072	79,200	工員退休及離職金	79,200	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
7,209,661	7,731,027	福利費	7,497,856	較上年度預算數7,731,027元，減少233,171元。
5,205,000	4,729,668	分擔員工保險費	4,430,952	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			2,718,384	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	約僱助理員分擔勞保、健保費。
			553,776	分擔公保、勞保、健保費。
			1,071,816	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
149,220	232,940	傷病醫藥費	240,340	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			58,500	健康檢查補助費，13人*4,500元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
480,176	847,224	員工通勤交通費	862,260	
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			181,440	兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			166,320	職員工、校警上下班交通費，11人*12月*1,260元。
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			25,200	廚工上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*1,260元。
1,375,265	1,921,195	其他福利費	1,964,304	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			650,184	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
2,532,066	1,904,000	服務費用	2,370,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
885,323	815,981	水電費	920,285	較上年度預算數815,981元，增加104,304元。
723,818	654,000	工作場所電費	758,675	6,675 開放學校場地電費(收支對列)。
			214,416	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，18班*11,912元(新增)。
			537,584	電費基本費。
161,505	161,981	工作場所水費	161,610	水費基本費。
22,404	28,910	旅運費	28,910	較上年度預算數28,910元，無增減。
22,404	28,910	國內旅費	28,910	23,250 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			390	特教班教師短程車資(班級業務費)。
	810	印刷裝訂與廣告費	95,810	較上年度預算數810元，增加95,000元。
	810	印刷及裝訂費	95,810	810 特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。
			95,000	雙語實驗課程學校英語情境布置及英語教學印刷裝訂等。
742,706	476,275	修理保養及保固費	603,875	較上年度預算數476,275元，增加127,600元。
592,232	408,475	一般房屋修護費	458,475	373,800 校舍及其他建築物等修繕。
			28,000	校舍及其他建築物修繕。
			6,675	開放學校場地修繕(收支對列)。
			50,000	停車場地修繕(收支對列)(新增)。
150,474	67,800	機械及設備修護費	109,400	18,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			91,000	教學設備及其他公共用具等保養修護。
		雜項設備修護費	36,000	冷氣設備維護費，18班*2,000元(新增)。
280,465	294,044	一般服務費	311,240	較上年度預算數294,044元，增加17,196元。
4,489	2,940	佣金、匯費、經理費及手續費	3,672	委託超商代收學雜費手續費，306人*2學期*6元。
152,476	159,104	計時與計件人員酬金	173,568	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320。
			19,968	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。
123,500	132,000	體育活動費	134,000	
			10,000	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2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			124,000	文康活動費，本校編列教職員56人，工員4人，校警1人，約聘僱人員1人，合計62人，每人編列2,000元。
601,168	287,980	專業服務費	409,880	較上年度預算數287,980元，增加121,900元。
409,670	116,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	228,200	
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元(班級業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			120,000	雙語實驗課程研習講座鐘點費，60節*2,000元。
			20,000	雙語實驗課程諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			12,000	性別平等教育講座鐘點費，6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。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂建置、澆灌系統教學講座內聘教師鐘點費，8節*1000元。
86,900	26,400	委託檢驗(定)試驗認證費	26,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			18,000	公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	680	試務甄選費	680	教師甄選試務費用。
18,532		電腦軟體服務費		
86,066	144,700	其他專業服務費	154,600	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元。(1-2年級)。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			7,200	學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元(啟智班)。
			50,400	4-6年級游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
1,403,081	765,000	材料及用品費	857,000	
757,772	239,360	使用材料費	148,200	較上年度預算數239,360元，減少91,160元。
757,772	239,360	設備零件	148,200	
			70,200	班級課桌椅，39人*1,800元(新增)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			15,000	整地及耕作器具，5組*3000元。
645,309	525,640	用品消耗	708,800	較上年度預算數525,640元，增加183,160元。
				。
5,000	6,300	辦公(事務)用品	6,300	
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動文具用品、紙張。
			2,900	學生活動文具用品、紙張等。
			800	特教班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。
			1,600	性別平等教育文具用品、紙張。
58,905	55,600	報章雜誌	43,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			8,200	教學用圖書(由特教班級設備費移列)。
			35,440	教學用圖書(由班級設備費移列)。
20,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
561,404	448,740	其他用品消耗	643,860	
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			70,000	衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等，16班*4,375元(班級業務費)。
			22,400	垃圾袋費用、教室佈置費等，16班*1,400元(班級業務費)。
			221,120	普通班教學材料費，16班*13,820元。
			1,400	性別平等教育相關活動雜項支出。
			30,000	肥料、土壤、種子、菜苗、鐵絲、竹材...等。
			15,000	雙語實驗課程研習、會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			100,000	雙語實驗課程教材教具、圖書簿本、文具用品及紙張等雜項支出。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			4,400	特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*2,200元。(班級業務費)。
			2,000	運動會獎牌、錦旗。
			7,000	運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品。
			7,000	運動會逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			9,840	運動會場地佈置等雜項支出。
			5,000	辦理會議、比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(工作人員)。
			14,000	比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，140人次*100元。
			27,260	學生活動雜項支出。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。
			1,600	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			4,000	10公斤肥料，20包*200元。
			10,000	20公斤培養土，40包*250元。
			33,000	種子、菜苗、鐵絲、竹材、棚架架設...等
31,036	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
26,236	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數9,200元，無增減。
26,236	9,200	車租	9,200	
			9,200	學生活動遊覽車車資，2學期*4,600元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
1,491,725	908,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,239,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,491,725	898,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,229,000	較上年度預算數898,000元，增加331,000元。
46,344	40,200	獎勵費用	48,000	
			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*3600元。
			40,800	敬師獎勵活動費，68人*600元。
1,445,381	857,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,181,000	
			34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人*1,000元。
			113,900	弱勢學生教科書補助費用，67人*1,700元。
			784,875	清寒學生餐費補助，65人*125日*55元+65人*80日*65元。
			705	配合預算編列至千元，增列進位數705元。
			247,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，238人*40週*26元。
94,173	182,000	其他	176,000	
94,173	182,000	其他支出	176,000	較上年度預算數182,000元，減少6,000元。
94,173	182,000	其他	176,000	
			24,960	運動會獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	退休人員紀念品，2人*5000元。
			8,040	學生市內活動交通費。
			10,200	學生活動獎品，2學期*5,100元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以內按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。
			22,000	班級自治費，220人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
2,482,278	507,000	合 計	585,000	
366,774	311,000	服務費用	318,000	
262,050	216,632	修理保養及保固費	216,432	較上年度預算數216,632元，減少200元。
239,875	181,802	一般房屋修護費	181,602	
			27,370	校舍及其他建築物等修繕。
			154,232	校舍及其他建築物等修繕。
22,175	34,830	機械及設備修護費	34,830	
			30,000	教學設備及其他公共用具等保養修護。
			4,830	教學設備及其他公共用具等保養修護。
20,174	1,668	一般服務費	1,668	較上年度預算數1,668元，無增減。
1,554	1,668	佣金、匯費、經理費及手續費	1,668	委託超商代收學雜費手續費，139人*2學期*6元。
18,620		計時與計件人員酬金		
84,550	92,700	專業服務費	99,900	較上年度預算數92,700元，增加7,200元。
14,100	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	特幼班教材編輯費，2班*12月*600元。
14,200	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	幼兒園公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
56,250	67,500	其他專業服務費	67,500	
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特幼班集中)。
182,830	49,000	材料及用品費	150,000	
119,633	9,400	使用材料費	99,372	較上年度預算數9,400元，增加89,972元。
119,633	9,400	設備零件	99,372	
			55,692	幼童椅68張*819元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			43,680	幼童用桌16張*2,730元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
63,197	39,600	用品消耗	50,628	較上年度預算數39,600元，增加11,028元。
400	800	辦公(事務)用品	800	特幼班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
		報章雜誌	11,028	
			3,528	教學用圖書(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			7,500	教學用圖書(由特幼班級設備費移列)(新增)。
62,797	38,800	其他用品消耗	38,800	
			13,600	特幼班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*6,800元(班級業務費)。
			25,200	幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等，6班*4,200元(班級業務費)。
1,853,114	51,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,853,114	51,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數51,000元，減少30,000元。
1,853,114	51,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
79,560	96,000	其他	96,000	
79,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
79,560	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,546,924	1,778,423	合計	1,837,000	
24,090	93,423	用人費用	93,000	
24,090	93,423	超時工作報酬	93,000	較上年度預算數93,423元，減少423元。
24,090	93,423	加班費	93,000	
			41,200	加班費。
			9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			42,550	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,294,833	1,400,000	服務費用	1,449,000	
58,055	7,546	郵電費	7,434	較上年度預算數7,546元，減少112元。
58,055	7,546	電話費	7,434	校園安全保全專線電話費用等。
956,734	737,584	一般服務費	766,696	較上年度預算數737,584元，增加29,112元。
956,734	737,584	外包費	766,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
208,044	582,870	專業服務費	602,870	較上年度預算數582,870元，增加20,000元。
	81,900	委託檢驗(定)試驗認證費	81,900	操場東側山坡安全鑑定監測。
208,044	500,970	其他專業服務費	520,970	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。
165,360	262,000	材料及用品費	272,000	
165,360	262,000	用品消耗	272,000	較上年度預算數262,000元，增加10,000元。
160,060	256,950	辦公(事務)用品	266,750	
			266,410	統籌業務費計算如下：普通班16班、特教專班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費42,550元、會費1,000元外，其餘如列數。
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
5,300	5,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
			1,500	校警夏服(成立第37年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
51,017	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
20,837	22,000	土地稅	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
20,837	22,000	一般土地地價稅	22,000	台電公司租用本校校地設立電塔之地價稅。
30,180		規費		
6,180		行政規費與強制費		
24,000		未足額進用身障人員差額 補助費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
10,624		其他		
10,624		其他支出		
10,624		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
10,022,484	10,436,000	合計	4,939,000	
10,022,484	10,436,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,939,000	
1,281,450	2,295,000	購建固定資產	903,000	
1,281,450	2,295,000	一般建築及設備計畫	903,000	
210,000	303,970	班級設備	323,900	
61,000	218,000	購置機械及設備	53,000	
			15,000	新購手持相機1組(學務處)。
			38,000	新購單眼相機1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	80,000	
			80,000	新購廣播系統定時鐘1臺(學務處)。
149,000	85,970	購置雜項設備	190,900	
			33,000	新購單眼相機鏡頭1支(學務處)。
			48,000	新購跳高墊1座(學務處)。
			24,000	新購跳高架1組*24,000元(學務處)。
			85,900	新購數位鋼琴1臺(教務處)。
64,000	53,230	特殊班設備	47,600	
		購置機械及設備	47,600	
			23,800	新購平板智跑機1臺(特教班)。
			23,800	新購智能爬山機1臺(特幼班)。
64,000	53,230	購置雜項設備		
373,000	385,100	資訊設備	518,000	
373,000	385,100	購置機械及設備	518,000	
			280,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部* 25,500元(電腦專案計畫)。
			92,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
22,000	110,300	幼兒園設備	13,500	
22,000	110,300	購置雜項設備	13,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			13,500	新購搖滾圈1座(幼兒園)。
612,450	1,442,400	校園設備		
426,450	1,359,800	購置機械及設備		
170,000		購置交通及運輸設備		
16,000	82,600	購置雜項設備		
36,800	36,000	購置無形資產	36,000	
36,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
20,000				
20,000		購置電腦軟體		
16,800	36,000	資訊設備	36,000	
16,800	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)。
8,704,234	8,105,000	遞延支出	4,000,000	
8,704,234	8,105,000	一般建築及設備計畫	4,000,000	
		行政辦公室整修工程	4,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
			3,659,832	一、施工費。
			267,168	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,704,234	8,105,000	校園整修工程		
8,704,234	8,105,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,395,099	資產合計	5,387,493	5,388,609	-1,116
5,395,099	資產	5,387,493	5,388,609	-1,116
13,246	流動資產	5,640	6,756	-1,116
13,246	現金	5,640	6,756	-1,116
13,246	銀行存款	5,640	6,756	-1,116
4,912	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,912	4,912	
4,912	準備金	4,912	4,912	
2,711	退休及離職準備金	2,711	2,711	
2,201	其他準備金	2,201	2,201	
5,376,940	其他資產	5,376,940	5,376,940	
5,376,940	什項資產	5,376,940	5,376,940	
38	暫付及待結轉帳項	38	38	
5,376,902	代管資產	5,376,902	5,376,902	
5,395,099	負債及基金餘額合計	5,387,493	5,388,609	-1,116
5,384,792	負債	5,384,792	5,384,792	
3,290	流動負債	3,290	3,290	
3,290	應付款項	3,290	3,290	
3,098	應付代收款	3,098	3,098	
192	應付費用	192	192	
5,381,502	其他負債	5,381,502	5,381,502	
5,381,502	什項負債	5,381,502	5,381,502	
1,613	存入保證金	1,613	1,613	
2,711	應付退休及離職金	2,711	2,711	
5,376,902	應付代管資產	5,376,902	5,376,902	
276	暫收及待結轉帳項	276	276	
10,307	基金餘額	2,701	3,817	-1,116
10,307	基金餘額	2,701	3,817	-1,116
10,307	基金餘額	2,701	3,817	-1,116
10,307	累積餘額	2,701	3,817	-1,116

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11,669,081元、無形資產32,720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			
106,026,195	104,140,000	合計		102,255,000	94,894,000
86,446,518	87,739,000	用人費用		90,331,000	90,238,000
49,502,518	47,777,860	正式員額薪資		49,900,860	49,900,860
47,404,053	45,821,860	職員薪金		47,944,860	47,944,860
1,501,765	1,440,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
910,885	1,360,928	聘僱及兼職人員薪資		1,360,928	1,360,928
702,269	825,888	約僱職員薪金		825,888	825,888
208,616	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
857,818	1,385,380	超時工作報酬		1,386,099	1,293,099
857,818	1,385,380	加班費		1,386,099	1,293,099
11,222,764	11,091,933	獎金		10,929,433	10,929,433
5,083,008	4,490,000	考績獎金		4,599,000	4,599,000
6,139,756	6,601,933	年終獎金		6,330,433	6,330,433
16,742,872	18,391,872	退休及卹償金		19,255,824	19,255,824
16,586,800	18,312,672	職員退休及離職金		19,176,624	19,176,624
156,072	79,200	工員退休及離職金		79,200	79,200
7,209,661	7,731,027	福利費		7,497,856	7,497,856
5,205,000	4,729,668	分擔員工保險費		4,430,952	4,430,952
149,220	232,940	傷病醫藥費		240,340	240,340
480,176	847,224	員工通勤交通費		862,260	862,260
1,375,265	1,921,195	其他福利費		1,964,304	1,964,304
4,193,673	3,615,000	服務費用		4,137,000	2,370,000
885,323	815,981	水電費		920,285	920,285
723,818	654,000	工作場所電費		758,675	758,675
161,505	161,981	工作場所水費		161,610	161,610
58,055	7,546	郵電費		7,434	
58,055	7,546	電話費		7,434	
22,404	28,910	旅運費		28,910	28,910
22,404	28,910	國內旅費		28,910	28,910
	810	印刷裝訂與廣告費		95,810	95,810

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

112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			
585,000	1,837,000	4,939,000			
	93,000				
	93,000				
	93,000				
318,000	1,449,000				
	7,434				
	7,434				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
	810	印刷及裝訂費	95,810	95,810
1,004,756	692,907	修理保養及保固費	820,307	603,875
832,107	590,277	一般房屋修護費	640,077	458,475
172,649	102,630	機械及設備修護費	144,230	109,400
		雜項設備修護費	36,000	36,000
1,257,373	1,033,296	一般服務費	1,079,604	311,240
6,043	4,608	佣金、匯費、經理費及手續費	5,340	3,672
956,734	737,584	外包費	766,696	
171,096	159,104	計時與計件人員酬金	173,568	173,568
123,500	132,000	體育活動費	134,000	134,000
893,762	963,550	專業服務費	1,112,650	409,880
423,770	123,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,600	228,200
101,100	126,300	委託檢驗(定)試驗認證費	126,300	26,400
	680	試務甄選費	680	680
18,532		電腦軟體服務費		
350,360	713,170	其他專業服務費	743,070	154,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,751,271	1,076,000	材料及用品費	1,279,000	857,000
877,405	248,760	使用材料費	247,572	148,200
877,405	248,760	設備零件	247,572	148,200
873,866	827,240	用品消耗	1,031,428	708,800
165,460	264,050	辦公(事務)用品	273,850	6,300
58,905	55,600	報章雜誌	54,668	43,640
5,300	5,050	服裝	5,250	
20,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
624,201	487,540	其他用品消耗	682,660	643,860
31,036	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
26,236	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
26,236	9,200	車租	9,200	9,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

112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			
216,432					
181,602					
34,830					
1,668	766,696				
1,668	766,696				
99,900	602,870				
14,400					
18,000	81,900				
67,500	520,970				
	72,000				
	72,000				
150,000	272,000				
99,372					
99,372					
50,628	272,000				
800	266,750				
11,028	5,250				
38,800					

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			
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
10,022,484	10,436,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		4,939,000	
1,281,450	2,295,000	購建固定資產		903,000	
860,450	1,962,900	購置機械及設備		618,600	
170,000		購置交通及運輸設備		80,000	
251,000	332,100	購置雜項設備		204,400	
36,800	36,000	購置無形資產		36,000	
36,800	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,704,234	8,105,000	遞延支出		4,000,000	
8,704,234	8,105,000	遞延修繕房屋建築支出		4,000,000	
51,017	22,000	稅捐及規費(強制費)		22,000	
20,837	22,000	土地稅		22,000	
20,837	22,000	一般土地地價稅		22,000	
30,180		規費			
6,180		行政規費與強制費			
24,000		未足額進用身障人員差額補助費			
3,345,839	960,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,261,000	1,239,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	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
3,344,839	949,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,250,000	1,229,000
46,344	40,200	獎勵費用		48,000	48,000
3,298,495	908,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,202,000	1,181,000
184,357	278,000	其他		272,000	176,000
184,357	278,000	其他支出		272,000	176,000
184,357	278,000	其他		272,000	176,000

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

112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			
		4,939,000			
		903,000			
		618,600			
		80,000			
		204,400			
		36,000			
		36,000			
		4,000,000			
		4,000,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
21,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	67	1	68	
國民教育計畫部分	67	1	68	
職員	60	1	61	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2		2	
約僱	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計76萬6,696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，計17萬3,568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	90,331,000	49,900,860	825,888	1,386,099		6,330,433	4,599,000	
國民教育計畫	90,238,000	49,900,860	825,888	1,293,099		6,330,433	4,599,000	
正式人員	74,659,878	49,900,860		1,293,099		6,227,199	4,599,000	
聘僱人員	1,081,802		825,888			103,234		
兼任人員	535,040							
其他人員	13,961,280							
一般行政管理計畫	93,000			93,000				
正式人員	93,000			93,000				

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計76萬6,696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，計17萬3,568元。

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

112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		
19,255,824			4,430,952	240,340		862,260	1,964,304		535,040
19,255,824			4,430,952	240,340		862,260	1,964,304		535,040
5,278,920			4,343,976	240,340		852,180	1,924,304		
39,624			86,976			10,080	16,000		
13,937,280							24,000		535,040

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	2				1,071,722
約僱人員小計	2				1,071,722
約僱人員(280)	2	啟智班教師助理員。辦理 學校行政事務。	112/1/1-112/12/31	280	1,071,722

臺北市南港區舊莊國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				102,255	
國民教育計畫				94,894	
學前教育計畫				585	
一般行政管理計畫				1,837	
建築及設備計畫				4,939	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				94,894	
學前教育計畫				585	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				91,419	
學前教育計畫				507	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				91,975	
學前教育計畫				2,482	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				59,655	
學前教育計畫				18,935	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				64,453	
學前教育計畫				17,929	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	39,511	25,677	939				3,071	11,702	
土地改良物	4,804	3,432					284	1,088	
房屋及建築	1,111	443					15	652	
機械及設備	19,484	12,762	619	增置			1,649	5,692	
交通及運輸 設備	2,350	1,707	80	增置			155	568	
雜項設備	11,719	7,333	204	增置			922	3,669	
電腦軟體	43		36	增置		無形資 產攤銷	47	33	