

中華民國 113 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－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 -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 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	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	106,998	101,139	5,859	5.79
基金用途	107,736	102,255	5,481	5.36
賸餘(短絀)	-738	-1,116	378	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,557	4,295	-738	-17.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-738	-1,116	378	--

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 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「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 113 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

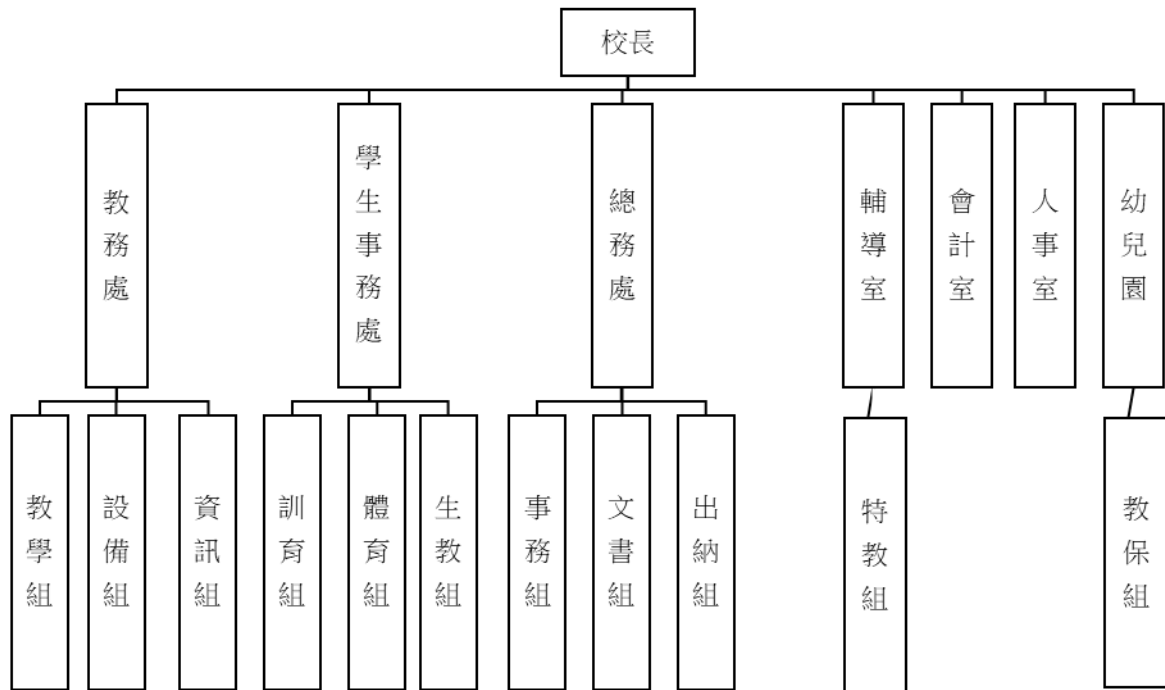
中華民國 113 年度

(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 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	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	228	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	102,722	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,233	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	810	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	99,166	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	625	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	1,884	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	6,061	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. 辦理校門前庭透水鋪面改善工程。

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 113 年度

3. 辦理全校廣播及電話視訊系統改善工程。

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 8 千元、其他財產收入 11 萬元、公庫撥款收入 1 億 272 萬 2 千元、學雜費收入 323 萬 3 千元、雜項收入 81 萬元，本年度基金來源 1 億 699 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 113 萬 9 千元，增加 585 萬 9 千元，約 5.79 %，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 9,916 萬 6 千元，學前教育計畫 62 萬 5 千元，一般行政管理計畫 188 萬 4 千元，建築及設備計畫 606 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 773 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 225 萬 5 千元，增加 548 萬 1 千元，約 5.36%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 73 萬 8 千元，較上年度預算數差短 111 萬 6 千元，減少 37 萬 8 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 73 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 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	本年度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 1

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 113 年度

	放收入等。	萬 3 千元、教職員工停車收入 5 萬 8 千元、校園場地開放收入 9 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 9,914 萬 7 千元及教育部之補助計畫 675 萬 3 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 351 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入 79 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，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>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。</p>

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 113 年度

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. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程。 4. 辦理校園電梯改善工程專案。 5. 辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備改善工程。 6. 辦理雙語學校情境計畫工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程。 4. 辦理校園電梯改善工程專案。 5. 辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備改善工程。 6. 辦理雙語學校情境計畫工程。
---------	---	--

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
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 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 6 萬 2 千元等。
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 5,615 萬 1 千元及教育部之補助計畫 221 萬 2 千元。
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、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 165 萬 8 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及其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 4 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 113 年度

	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 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>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 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>
	建築及設備計畫	<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. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理行政辦公室整修工程招標作業。 3. 辦理身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理行政辦公室整修工程招標作業。 3. 辦理身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程招標作業。 4. 辦理倉庫區整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	4. 辦理倉庫區整修工程招標作業。 5. 辦理普通班教室增班環境改善工程招標作業。	5. 辦理普通班教室增班環境改善工程招標作業。
--	--	-------------------------

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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（－）
110,399	基金來源	106,998	101,139	5,859
5	勞務收入	5	5	
5	服務收入	5	5	
188	財產收入	228	196	32
14	財產處分收入	10	10	
108	租金收入	108	106	2
67	其他財產收入	110	80	30
105,900	政府撥入收入	102,722	96,618	6,104
99,147	公庫撥款收入	102,722	96,618	6,104
6,753	政府其他撥入收入			
3,510	教學收入	3,233	3,444	-211
3,510	學雜費收入	3,233	3,444	-211
796	其他收入	810	876	-66
796	雜項收入	810	876	-66
115,294	基金用途	107,736	102,255	5,481
97,117	國民教育計畫	99,166	94,894	4,272
4,080	學前教育計畫	625	585	40
1,351	一般行政管理計畫	1,884	1,837	47
12,746	建築及設備計畫	6,061	4,939	1,122
-4,896	本期賸餘(短絀)	-738	-1,116	378
10,307	期初基金餘額	4,295	3,817	478
5,411	期末基金餘額	3,557	2,701	856

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)			-738	
業務活動之淨現金流入(流出)			-738	
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)			-738	
期初現金及約當現金			6,996	
期末現金及約當現金			6,258	

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				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				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 租金收入	年	1	108,000	108,000 108,000 108,000	較上年度預算數106,000元，增加2,000元。 台電電塔租用土地收入9,000元*12月=108,000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				110,000	
其他財產收入				110,000	較上年度預算數80,000元，增加30,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	場地開放出借收入(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				102,722,000	
公庫撥款收入	年	1	102,722,000	102,722,000	較上年度預算數96,618,000元，增加6,104,000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				3,233,000	
學雜費收入				3,233,000	較上年度預算數3,444,000元，減少211,000元。
	人、學期	160x2	7,000	2,240,000	幼兒園全日班學費收入預估學生160人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	160x2	2,955	945,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生160人。
	年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列進位數30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				810,000	
雜項收入				810,000	較上年度預算數876,000元，減少66,000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	800,000	800,000	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
97,117,185	94,894,000	合 計	99,166,000	
91,678,055	90,238,000	用人費用	93,865,000	
52,552,878	49,900,860	正式員額薪資	53,045,220	較上年度預算數49,900,860元，增加3,144,360元。
50,359,748	47,944,860	職員薪金	51,089,220	
			32,589,960	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助專任輔導教師640,000元及教育部補助導師費204,000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96,000元)。
			12,019,260	幼兒園教職員11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)。
1,572,250	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)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,349,302	1,360,928	聘僱及兼職人員薪資	1,559,388	較上年度預算數1,360,928元，增加198,460元。
856,020	825,888	約僱職員薪金	795,996	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			389,100	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)。
493,282	535,040	兼職人員酬金	763,392	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			201,600	雙語實驗課程教師鐘點費，600節*336元。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數51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336元。
867,697	1,293,099	加(夜)班費	1,293,099	較上年度預算數1,293,099元，無增減。
	18,870	延長工時加班費	18,870	

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
			16,650	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			2,220	教師甄選業務加班費。
867,697	1,274,229	未休假加班費	1,274,229	
			959,004	未休假加班費。
			315,225	未休假加班費。
11,785,017	10,929,433	獎金	10,851,978	較上年度預算數10,929,433元，減少77,455元。
5,500,490	4,599,000	考績獎金	4,139,040	
			1,524,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,075,040	依考績法規定核發之獎金。
6,284,527	6,330,433	年終獎金	6,712,938	
			39,132	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)。
			1,584,699	依規定於年節加發之獎金。
			810,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			4,228,245	依規定於年節加發之獎金。
17,580,878	19,255,824	退休及卹償金	19,308,840	較上年度預算數19,255,824元，增加53,016元。
17,415,200	19,176,624	職員退休及離職金	19,229,640	
			3,524,640	提撥退撫基金。
			702,000	提撥退撫基金。
			24,408	約僱助理員提撥離職儲金。
			1,461,240	提撥退撫基金。
			13,494,000	退休人員月退休金，37人*28,100元*12月=12,476,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*21,200元*12月=1,017,600元；合計13,494,000元。
			23,352	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
165,678	79,200	工員退休及離職金	79,200	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
7,542,283	7,497,856	福利費	7,806,475	較上年度預算數7,497,856元，增加308,619

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
5,612,884	4,430,952	分擔員工保險費	4,747,152	元。
			1,161,288	分擔公保、勞保、健保費。
			551,376	分擔公保、勞保、健保費。
			54,804	約僱助理員分擔勞保、健保費。
			52,416	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,927,268	分擔公保、勞保、健保費。
192,108	240,340	傷病醫藥費	252,540	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200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)。
			31,500	教職員健康檢查補助費，7人*4,500元。
			208,000	教職員健康檢查補助費，13人*16,000元。
487,424	862,260	員工通勤交通費	825,900	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			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。
			172,800	兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*1,200元。
			144,000	職員工、校警上下班交通費，10人*12月*1,200元。
			24,000	廚工上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			372,000	教師上下班交通費，31人*10月*1,200元。
			14,400	約僱人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
1,249,867	1,964,304	其他福利費	1,980,883	
			16,000	休假旅遊補助費。
			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。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630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
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			650,763	子女教育補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
2,516,517	2,370,000	服務費用	2,552,000	
877,304	920,285	水電費	1,024,615	較上年度預算數920,285元，增加104,330元。
				。
654,397	758,675	工作場所電費	797,871	
			537,584	電費基本費。
			253,612	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，19班*13,348元。
			6,675	開放學校場地電費(收支對列)。
222,907	161,610	工作場所水費	226,744	水費基本費。
28,090	28,910	旅運費	38,210	較上年度預算數28,910元，增加9,300元。
28,090	28,910	國內旅費	38,210	
			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。
			390	特教班教師短程車資(班級業務費)。
	95,810	印刷裝訂與廣告費	30,810	較上年度預算數95,810元，減少65,000元。
	95,810	印刷及裝訂費	30,810	
			810	特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。
			30,000	雙語實驗課程學校英語情境布置及英語教學印刷裝訂等。
647,647	603,875	修理保養及保固費	692,235	較上年度預算數603,875元，增加88,360元。
498,917	458,475	一般房屋修護費	516,075	
			400,000	校舍及其他建築物等修繕。
			36,675	開放學校場地修繕(收支對列)。
			50,000	停車場地修繕(收支對列)。
			29,400	校舍及其他建築物修繕。
148,730	109,400	機械及設備修護費	138,160	
			16,360	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			121,800	教學設備及其他公共用具等保養修護。
	36,000	雜項設備修護費	38,000	冷氣設備維護費，19班*2,000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
367,519	311,240	一般服務費	408,250	較上年度預算數311,240元，增加97,010元。
5,000	3,672	佣金、匯費、經理費及手續費	3,816	委託超商代收學雜費手續費，318人*2學期*6元。
33,000		外包費		
203,519	173,568	計時與計件人員酬金	197,434	
			174,720	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
			22,714	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。
126,000	134,000	體育活動費	207,000	
			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)。
			192,000	文康活動費，本校編列教職員59人，工員2人，校警1人，約聘僱人員2人，合計64人，每人編列3,000元。
595,957	409,880	專業服務費	357,880	較上年度預算數409,880元，減少52,000元。
273,550	228,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	161,400	
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元(班級業務費)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600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。
			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。
			20,000	綠屋頂建置、澆灌系統教學講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，10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。
			20,000	雙語實驗課程諮詢會議專家學者出席費，8

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
				人次*2,500元。
			24,000	雙語實驗課程研習講座鐘點費，12節*2,000元。
19,800	26,400	委託檢驗(定)試驗認證費	27,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			19,000	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)。
	680	試務甄選費	680	教師甄選試務費用。
164,000		電腦軟體服務費		
138,607	154,600	其他專業服務費	168,400	
			57,600	4-6年級游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
			7,200	學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元(自足式特教班級任教師)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			18,000	學童午餐指導費，5班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
799,555	857,000	材料及用品費	1,124,000	
261,658	148,200	使用材料費	520,160	較上年度預算數148,200元，增加371,960元。
				。
261,658	148,200	設備零件	520,160	
			111,600	班級課桌椅，62人*1,800元。
			24,000	擴充麥克風鍵盤，4只*6,000元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			24,000	戶外防水喇叭，4臺*6,000元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			18,000	音訊輸入模組，2組*9,000元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊

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
				系統改善工程移列)(新增)。
			7,773	音訊輸出模組1組(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播、電話及視訊系統改善工程移列)(新增)。
			5,600	直播監看顯示器1臺(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			10,200	天線，3組*3,400元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			22,500	雙音路教學喇叭，18只*1,250元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			54,600	壁掛喇叭，52只*1,050元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			60,000	投射式喇叭，20只*3,000元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			7,500	多媒體播放器，3臺*2,500元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			19,200	音量控制器，16臺*1,200元(含設計、審查、測試運轉及安裝)(全校廣播及電話視訊系統改善工程移列)(新增)。
			8,800	活動主機架，40組*220元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			56,700	OA辦公桌，18張*3,150元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,387	知動教具1批(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
537,897	708,800	用品消耗	603,840	較上年度預算數708,800元，減少104,960元。
	6,300	辦公(事務)用品	8,300	
			1,600	性別平等教育用文具用品、紙張。

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
			4,900	學生活動文具用品、紙張等。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動用文具用品、紙張。
			800	特教班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。
55,574	43,640	報章雜誌		
12,486	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
469,837	643,860	其他用品消耗	580,540	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			23,800	垃圾袋費用、教室佈置費等，17班*1,400元(班級業務費)。
			79,900	衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等，17班*4,700元(班級業務費)。
			234,940	普通班教學材料費，17班*13,820元。
			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)。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。
			3,000	運動會獎牌、錦旗。
			10,000	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。
			15,000	運動會場地佈置等雜項支出。
			27,260	學生活動雜項支出。
			5,000	辦理會議、比賽或參加活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			15,000	比賽或參加活動學生逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			1,400	性別平等教育相關活動雜項支出。
			4,000	10公斤肥料，20包*200元。
			10,000	20公斤培養土，40包*250元。
			15,500	種子、菜苗、鐵絲、竹材、棚架架設等。
			29,500	肥料、土壤、種子、菜苗、鐵絲、竹材

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
				等。
			6,000	雙語實驗課程研習、會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			18,400	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。
			1,600	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
15,650	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
10,850	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。
10,850	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。
1,997,267	1,239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,395,000	
	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。
1,997,267	1,229,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,385,000	較上年度預算數1,229,000元，增加156,000元。
45,226	48,000	獎勵費用	145,200	
			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*3600元。
			138,000	敬師獎勵活動費，69人*2,000元。
1,952,041	1,181,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,239,800	
			34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人*1,000元。
			112,200	弱勢學生教科書補助費用，66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。
			885	配合預算編列至千元，增列進位數885元。
			307,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，296人*40週*26元。
110,141	176,000	其他	216,000	

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
110,141	176,000	其他支出	216,000	較上年度預算數176,000元，增加40,000元。
110,141	176,000	其他	216,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(以4人計算，按4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。
			16,800	辦理志工意外團體保險，112人*150元(新增)。
			4,500	辦理志工餐點及交通補助，30人*150元(新增)。
			8,040	學生市內活動交通費。
			9,360	學生活動獎品，2學期*4,680元。
			37,000	班級自治費，370人*2學期*50元。
			34,500	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－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
4,080,174	585,000	合 計	625,000	
234,068	318,000	服務費用	329,000	
134,442	216,432	修理保養及保固費	227,540	較上年度預算數216,432元，增加11,108元。
111,602	181,602	一般房屋修護費	192,000	164,000 校舍及其他建築物等修繕。
			28,000	校舍及其他建築物等修繕。
22,840	34,830	機械及設備修護費	35,540	5,800 教學設備及其他公共用具等保養修護。
			29,740	教學設備及其他公共用具等保養修護。
16,646	1,668	一般服務費	1,560	較上年度預算數1,668元，減少108元。
1,346	1,668	佣金、匯費、經理費及手續費	1,560	委託超商代收學雜費手續費，130人*2學期*6元。
15,300		計時與計件人員酬金		
82,980	99,900	專業服務費	99,900	較上年度預算數99,900元，無增減。
7,200	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	附幼特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
12,500	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)。
63,280	67,500	其他專業服務費	67,500	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特教班集中式)。
			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)。
44,871	150,000	材料及用品費	170,000	
3,600	99,372	使用材料費	100,960	較上年度預算數99,372元，增加1,588元。
3,600	99,372	設備零件	100,960	
			36,000	中空三格櫃，6座*6,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			64,960	體能教具1批(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
41,271	50,628	用品消耗	69,040	較上年度預算數50,628元，增加18,412元。
800	800	辦公(事務)用品	800	附幼特教班教室佈置費，2班*400元(特教班業務費)。

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
	11,028	報章雜誌		
40,471	38,800	其他用品消耗	68,240	
			13,600	附幼特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*6,800元(特教班業務費)。
			27,640	附幼特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*1年*13,820元(特殊幼兒班)(新增)。
			27,000	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*4,500元(班級業務費)。
3,719,875	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
3,719,875	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數21,000元，增加9,000元。
3,719,875	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			48	配合預算編列至千元，增列進位數48元。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，156人*40週*1次*4.8元。
81,360	96,000	其他	96,000	
81,360	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
81,360	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
1,350,776	1,837,000	合計	1,884,000	
22,395	93,000	用人費用	93,000	
22,395	93,000	加(夜)班費	93,000	較上年度預算數93,000元，無增減。
22,395	93,000	延長工時加班費	93,000	
			42,550	工作人員加班費(統籌業務費)。
			41,200	工作人員加班費。
			9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,186,204	1,449,000	服務費用	1,479,000	
56,242	7,434	郵電費	6,852	較上年度預算數7,434元，減少582元。
56,242	7,434	電話費	6,852	校園安全保全專線電話費用等。
884,118	766,696	一般服務費	794,932	較上年度預算數766,696元，增加28,236元。
884,118	766,696	外包費	794,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
173,844	602,870	專業服務費	605,216	較上年度預算數602,870元，增加2,346元。
81,900	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。
91,944	520,970	其他專業服務費	523,316	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。
119,569	272,000	材料及用品費	289,000	
119,569	272,000	用品消耗	289,000	較上年度預算數272,000元，增加17,000元。
114,519	266,750	辦公(事務)用品	285,950	
			285,850	統籌業務費計算如下：普通班17班、集中式特教班1班、附設幼兒園6班、附幼集中式特教班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費42,550元、會費1,000元外，其餘如列數。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
5,050	5,250	服裝	3,050	
			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
			1,500	校警夏服(成立第38年)。
21,608	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
21,608	22,000	土地稅	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,608	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。
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)。

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
12,746,135	4,939,000	合計	6,061,000	
12,746,135	4,939,000	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	6,061,000	
2,208,245	903,000	購建固定資產	2,399,000	
2,208,245	903,000	一般建築及設備計畫	2,399,000	
		班級設備	311,710	
		購置機械及設備	15,000	
		購置雜項設備	296,710	
			15,000	新購機械式輪椅1臺(學務處)。
			65,000	新購相機鏡頭1組(學務處)。
			15,800	新購安全跳箱1座(學務處)。
			20,600	新購碎紙機1臺(學務處)。
			13,510	新購跳箱保護墊1座(學務處)。
			72,200	新購圖書館典藏圖書。
			109,600	汰換冷氣2臺(總務處)。
		特殊班設備	42,490	
		購置機械及設備	16,000	
		購置雜項設備	26,490	
			16,000	新購手持相機1臺(特幼班)。
			16,000	新購聲音教具1組(特幼班)。
			10,490	新購滑軌雙層收納書架1個(特 教班)。
		資訊設備	445,400	
		購置機械及設備	445,400	
			210,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部* 26,300元(電腦專案計畫)。
			88,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部* 25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購14公升除濕機1臺(幼兒

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
2,208,245	903,000	校園設備		園)。
1,801,357	618,600	購置機械及設備		
	80,000	購置交通及運輸設備		
406,888	204,400	購置雜項設備		
		全校廣播及電話視訊系統 改善工程	1,584,400	
		購置機械及設備	195,000	
			135,000	新購視訊系統之串流伺服器1 組(含設計、審查、測試運轉 及安裝)。
			60,000	新購廣播系統之網路交換器4 臺。
		購置交通及運輸設備	1,035,400	
			20,000	新購視訊系統之直播音訊控制 器1臺(含設計、審查、測試運 轉及安裝)。
			49,400	新購視訊系統之導播機1臺(含 設計、審查、測試運轉及安裝)。
			42,000	新購視訊系統之直播影像轉碼 器1臺(含設計、審查、測試運 轉及安裝)。
			32,000	新購廣播系統之混音前後級擴 大器1臺(含設計、審查、測試 運轉及安裝)。
			45,000	新購廣播系統之無線電麥克風 組2組(含設計、審查、測試運 轉及安裝)。
			43,000	新購廣播系統之數位混音器1 臺(含設計、審查、測試運轉 及安裝)。
			86,000	新購廣播系統之網路音聲傳輸 器4臺(含設計、審查、測試運 轉及安裝)。
			228,000	新購廣播系統之IP音訊模組19 組(含設計、審查、測試運轉

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
				及安裝)。
			60,000	新購廣播系統之網路麥克風2 臺(含設計、審查、測試運轉 及安裝)。
			250,000	新購廣播系統之數位廣播主機 含圖控軟體1組(含設計、審查 、測試運轉及安裝)。
			120,000	新購廣播系統之240W網路放大 器4臺(含設計、審查、測試運 轉及安裝)。
			60,000	新購廣播系統之廣播工作站1 組(含設計、審查、測試運轉 及安裝)。
		購置雜項設備	354,000	
			30,000	新購廣播系統之機櫃(前壓克 力門)1組。
			324,000	新購廣播系統之多媒體串流器 18臺(含設計、審查、測試運轉 及安裝)。
	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		
10,537,890	4,000,000	遞延支出	3,662,000	
10,537,890	4,000,000	一般建築及設備計畫	3,662,000	
		全校廣播及電話視訊系統 改善工程	662,000	
		其他遞延支出	662,000	
			489,149	一、施工費。
			163,295	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			9,556	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校門前庭透水鋪面改善工 程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,744,739	一、施工費。

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－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
			200,366	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			54,895	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,537,890	4,000,000	校園整修工程		
10,537,890	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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(-)
13,901	資產合計	12,047	12,785	-738
13,901	資產	12,047	12,785	-738
8,112	流動資產	6,258	6,996	-738
8,112	現金	6,258	6,996	-738
8,112	銀行存款	6,258	6,996	-738
5,082	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,082	5,082	
5,082	準備金	5,082	5,082	
3,024	退休及離職準備金	3,024	3,024	
2,058	其他準備金	2,058	2,058	
707	其他資產	707	707	
707	什項資產	707	707	
707	暫付及待結轉帳項	707	707	
5,514,960	代管資產	5,514,960	5,514,960	
5,514,960	應付代管資產	5,514,960	5,514,960	
13,901	負債及基金餘額合計	12,047	12,785	-738
8,489	負債	8,489	8,489	
3,605	流動負債	3,605	3,605	
3,605	應付款項	3,605	3,605	
3,523	應付代收款	3,523	3,523	
82	應付費用	82	82	
4,885	其他負債	4,885	4,885	
4,885	什項負債	4,885	4,885	
1,581	存入保證金	1,581	1,581	
3,024	應付退休及離職金	3,024	3,024	
279	暫收及待結轉帳項	279	279	
5,411	基金餘額	3,557	4,295	-738
5,411	基金餘額	3,557	4,295	-738
5,411	基金餘額	3,557	4,295	-738
5,411	累積餘額	3,557	4,295	-738

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10,595,147元、無形資產11,422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			
115,294,270	102,255,000	合計		107,736,000	99,166,000
91,700,450	90,331,000	用人費用		93,958,000	93,865,000
52,552,878	49,900,860	正式員額薪資		53,045,220	53,045,220
50,359,748	47,944,860	職員薪金		51,089,220	51,089,220
1,572,250	1,440,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
1,349,302	1,360,928	聘僱及兼職人員薪資		1,559,388	1,559,388
856,020	825,888	約僱職員薪金		795,996	795,996
493,282	535,040	兼職人員酬金		763,392	763,392
890,092	1,386,099	加(夜)班費		1,386,099	1,293,099
22,395	111,870	延長工時加班費		111,870	18,870
867,697	1,274,229	未休假加班費		1,274,229	1,274,229
11,785,017	10,929,433	獎金		10,851,978	10,851,978
5,500,490	4,599,000	考績獎金		4,139,040	4,139,040
6,284,527	6,330,433	年終獎金		6,712,938	6,712,938
17,580,878	19,255,824	退休及卹償金		19,308,840	19,308,840
17,415,200	19,176,624	職員退休及離職金		19,229,640	19,229,640
165,678	79,200	工員退休及離職金		79,200	79,200
7,542,283	7,497,856	福利費		7,806,475	7,806,475
5,612,884	4,430,952	分擔員工保險費		4,747,152	4,747,152
192,108	240,340	傷病醫藥費		252,540	252,540
487,424	862,260	員工通勤交通費		825,900	825,900
1,249,867	1,964,304	其他福利費		1,980,883	1,980,883
3,936,789	4,137,000	服務費用		4,360,000	2,552,000
877,304	920,285	水電費		1,024,615	1,024,615
654,397	758,675	工作場所電費		797,871	797,871
222,907	161,610	工作場所水費		226,744	226,744
56,242	7,434	郵電費		6,852	
56,242	7,434	電話費		6,852	
28,090	28,910	旅運費		38,210	38,210
28,090	28,910	國內旅費		38,210	38,210

臺北市南港區舊莊國民小學

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			
625,000	1,884,000	6,061,000			
	93,000				
	93,000				
	93,000				
329,000	1,479,000				
	6,852				
	6,852				

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		
	95,810	印刷裝訂與廣告費	30,810	30,810
	95,810	印刷及裝訂費	30,810	30,810
782,089	820,307	修理保養及保固費	919,775	692,235
610,519	640,077	一般房屋修護費	708,075	516,075
171,570	144,230	機械及設備修護費	173,700	138,160
	36,000	雜項設備修護費	38,000	38,000
1,268,283	1,079,604	一般服務費	1,204,742	408,250
6,346	5,340	佣金、匯費、經理費及手續費	5,376	3,816
917,118	766,696	外包費	794,932	
218,819	173,568	計時與計件人員酬金	197,434	197,434
126,000	134,000	體育活動費	207,000	207,000
852,781	1,112,650	專業服務費	1,062,996	357,880
280,750	242,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175,800	161,400
114,200	126,300	委託檢驗(定)試驗認證費	127,300	27,400
	680	試務甄選費	680	680
164,000		電腦軟體服務費		
293,831	743,070	其他專業服務費	759,216	168,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
963,995	1,279,000	材料及用品費	1,583,000	1,124,000
265,258	247,572	使用材料費	621,120	520,160
265,258	247,572	設備零件	621,120	520,160
698,737	1,031,428	用品消耗	961,880	603,840
115,319	273,850	辦公(事務)用品	295,050	8,300
55,574	54,668	報章雜誌		
5,050	5,250	服裝	3,050	
12,486	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
510,308	682,660	其他用品消耗	648,780	580,540
15,650	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
10,850	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
10,850	9,200	車租	9,200	9,200

臺北市南港區舊莊國民小學

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			
227,540					
192,000					
35,540					
1,560	794,932				
1,560	794,932				
99,900	605,216				
14,400					
18,000	81,900				
67,500	523,316				
	72,000				
	72,000				
170,000	289,000				
100,960					
100,960					
69,040	289,000				
800	285,950				
	3,050				
68,240					

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
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
12,746,135	4,939,000	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	6,061,000	
2,208,245	903,000	購建固定資產	2,399,000	
1,801,357	618,600	購置機械及設備	671,400	
	80,000	購置交通及運輸設備	1,035,400	
406,888	204,400	購置雜項設備	692,200	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
10,537,890	4,000,000	遞延支出	3,662,000	
10,537,890	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
		其他遞延支出	662,000	
21,608	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
21,608	22,000	土地稅	22,000	
21,608	22,000	一般土地地價稅	22,000	
5,718,142	1,261,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,426,000	1,395,000
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
5,717,142	1,250,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,415,000	1,385,000
45,226	48,000	獎勵費用	145,200	145,200
5,671,916	1,202,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,269,800	1,239,800
191,501	272,000	其他	312,000	216,000
191,501	272,000	其他支出	312,000	216,000
191,501	272,000	其他	312,000	216,000

臺北市南港區舊莊國民小學

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			
		6,061,000			
		2,399,000			
		671,400			
		1,035,400			
		692,200			
		3,662,000			
		3,000,000			
		662,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
30,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
30,000					
30,000					
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	68	1	69	
國民教育計畫部分	68	1	69	
職員	61	1	62	
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79萬4,932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19萬7,434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	93,958,000	53,045,220	795,996	1,386,099		6,712,938	4,139,040	
國民教育計畫	93,865,000	53,045,220	795,996	1,293,099		6,712,938	4,139,040	
正式人員	78,496,238	53,045,220		1,293,099		6,622,944	4,139,040	
聘僱人員	1,087,370		795,996			89,994		
兼任人員	763,392							
其他人員	13,518,000							
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79萬4,932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19萬7,434元。

臺北市南港區舊莊國民小學

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		
19,308,840			4,747,152	252,540		825,900	1,980,883		763,392
19,308,840			4,747,152	252,540		825,900	1,980,883		763,392
5,767,080			4,639,932	252,540		811,500	1,924,883		
47,760			107,220			14,400	32,000		
13,494,000							24,000		763,392

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	特教班教師助理員。辦理學校行政事務。	113/1/1-113/12/31	280	1,071,722

臺北市南港區舊莊國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
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				107,736	
國民教育計畫				99,166	
學前教育計畫				625	
一般行政管理計畫				1,884	
建築及設備計畫				6,061	

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				99,166	
學前教育計畫				625	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				94,894	
學前教育計畫				585	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,117	
學前教育計畫				4,080	
(110)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	

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	39,154	27,503	2,399		34		3,408	10,607	
土地改良物	4,804	3,716					284	804	
房屋及建築	1,111	458					15	637	
機械及設備	19,536	14,084	671	增置			1,952	4,171	
交通及運輸 設備	2,325	1,762	1,035	增置			245	1,353	
雜項設備	11,333	7,483	692	增置			913	3,629	
電腦軟體	46				34	無形資 產攤銷		11	