

中華民國 108 年度

4-0501597

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區南湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區南湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

目 次

中華民國108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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

目 次

中華民國108年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

財務摘要

中華民國108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	205,166	210,670	-5,504	-2.61
基金用途	210,404	210,627	-223	-0.11
賸餘(短絀)	-5,238	43	-5,281	--
餘絀情形：				
基金餘額	43,158	48,396	-5,238	-10.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,238	43	-5,281	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、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：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. 落實本校課程理念，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。
 3. 發展績優社團及校隊，如籃球隊、桌球隊、排球隊、舞蹈團、弦樂團、管樂團、童軍等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：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：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。

（四）輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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

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

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

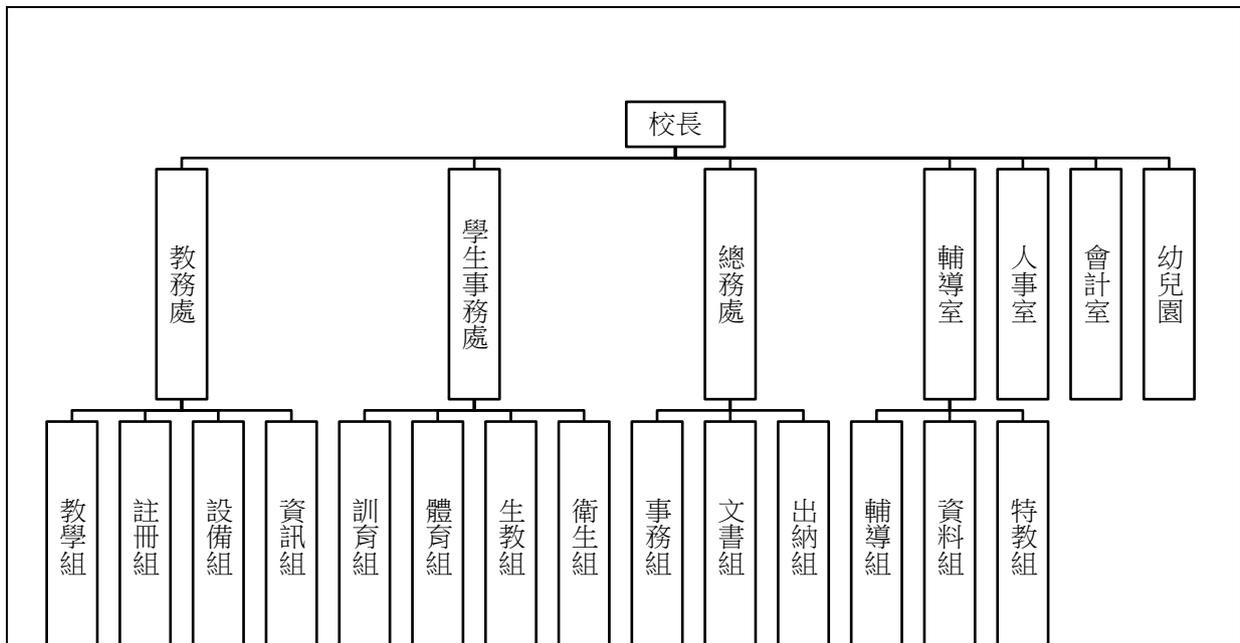
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	155,821	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目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	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	16,917	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能 2.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 - 臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,871	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	17,795	<p>1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理朝陽樓外牆整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。</p> <p>2.活動中心新建工程(委託設計服務費)，為 102-109 年度連續性工程，經費總需求為 13,891,556 元，連同 101 年度執行先期規劃費 70 萬元，總委託技術服務費為 14,591,556 元，除以前年度預算數 998 萬元外，本年度續編第 7 年經費 70 萬元，餘 391 萬 1,556 元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.活動中心新建工程(工程費)，為 105-109 年度連續性工程，經費總需求為 2 億 9,061 萬 492 元，連同 103 年度以前編列工程管理費 42 萬元，總工程費 2 億 9,103 萬 492 元，除以前年度預算數 5,142 萬元外，本年度編列第 4 年經費 930 萬元，餘 2 億 3,031 萬 492 元編列於以後年度，各年度資金需求詳如連續性計畫分年資金需求表。</p>

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 1 萬元、財產處分收入 13 萬 5 千元、其他財產收入 10 萬元、公庫撥款收入 1 億 9,900 萬 3 千元、政府其他撥入收入 62 萬 3 千元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

學雜費收入 354 萬 3 千元、雜項收入 175 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 516 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,067 萬元，減少 550 萬 4 千元，約 2.61%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,582 萬 1 千元，學前教育計畫 1,691 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,987 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,779 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 1,040 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,062 萬 7 千元，減少 22 萬 3 千元，約 0.11%，主要係活動中心新建工程款編列較少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 523 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 4 萬 3 千元，減少 528 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 523 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 523 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 9 萬 3 千元

107 年度教育局學校設施改善準備，補助校園特色營造優質化教育環境計畫經費，內屬設備部分移列固定資產 9 萬 3 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數*100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 2 億 4,974 萬 2 千元，較預算數 2 億 4,504 萬元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

計增加 470 萬 2 千元，約 1.92%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2. 基金用途：決算數 2 億 2,053 萬 9 千元，較預算數 2 億 5,293 萬 7 千元，計減少 3,239 萬 8 千元，約 12.81%，主要係因活動中心新建工程尚未決標，無法執行等所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	3,500 人次

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 9,504 萬 1 千元，較預算分配數 9,496 萬 5 千元，計增加 7 萬 6 千元，約 0.08%，主要係因雜項收入增加所致。

2. 基金用途：實際執行數 9,505 萬元，較預算分配數 9,492 萬 2 千元，計增加 12 萬 8 千元，約 0.13%，主要係因人事費覈實支付所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	20 件

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	92,814		
購建固定資產	92,814		
購置機械及設備	92,814	107	
全彩字幕機	92,814		教育局學校設施改善準備，補助校園特色營造優質化教育環境計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
249,742	基金來源	205,166	210,670	-5,504
5	勞務收入	10	10	
5	服務收入	10	10	
274	財產收入	235	237	-2
173	財產處分收入	135	127	8
101	其他財產收入	100	110	-10
243,535	政府撥入收入	199,626	205,128	-5,502
242,745	公庫撥款收入	199,003	204,504	-5,501
790	政府其他撥入收入	623	624	-1
3,411	教學收入	3,543	3,543	
3,411	學雜費收入	3,543	3,543	
2,517	其他收入	1,752	1,752	
2,517	雜項收入	1,752	1,752	
220,539	基金用途	210,404	210,627	-223
140,935	國民教育計畫	155,821	140,911	14,910
13,793	學前教育計畫	16,917	17,936	-1,019
16,408	一般行政管理計畫	19,871	18,898	973
49,403	建築及設備計畫	17,795	32,882	-15,087
29,204	本期賸餘(短絀)	-5,238	43	-5,281
19,150	期初基金餘額	48,396	11,253	37,143
48,353	期末基金餘額	43,158	11,296	31,862

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市內湖區南湖國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-5,238	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,238	
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)			-5,238	
期初現金及約當現金			25,944	
期末現金及約當現金			20,706	

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－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	
服務收入	人、次	20x1	500	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				135,000	
財產處分收入	年	1	135,000	135,000	較上年度預算數126,837元，增加8,163元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				100,000	
其他財產收入				100,000	較上年度預算數110,000元，減少10,000元。
	人、年	60x1	1,000	60,000	教職員工停車收入。
	次	40	1,000	40,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				199,003,000	
公庫撥款收入	年	1	199,003,000	199,003,000	較上年度預算數204,504,064元，減少5,501,064元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108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				623,000	
政府其他撥入收入	年	1	623,000	623,000	較上年度預算數623,634元，減少634元。 交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				3,543,000	
學雜費收入				3,543,000	較上年度預算數3,542,600元，增加400元。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,752,000	
雜項收入	年	1	1,752,000	1,752,000	較上年度預算數1,752,400元，減少400元。 簡訊費收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
140,934,644	140,911,411	合計	155,821,000	
132,693,639	129,981,359	用人費用	142,807,000	
82,091,038	79,164,000	正式員額薪資	87,288,000	較上年度預算數79,164,000元，增加8,124,000元。
82,091,038	79,164,000	職員薪金	87,288,000	
			82,836,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元)。
			4,452,000	教職員 6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,283,796	952,880	聘僱及兼職人員薪資	952,880	較上年度預算數952,880元，無增減。
359,422		聘用人員薪金		
924,374	952,880	兼職人員酬金	952,880	
			743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數117人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人x220節=2,860節，每節260元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
			72,000	教練鐘點費，160節*450元。
733,408	608,355	超時工作報酬	617,408	較上年度預算數608,355元，增加9,053元。
733,408	608,355	加班費	617,408	
			608,528	不休假出勤加班費。
			8,880	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
20,148,318	23,089,500	獎金	25,459,000	較上年度預算數23,089,500元，增加2,369,500元。
8,968,175	13,194,000	考績獎金	14,548,000	
			13,806,000	依考績法規定核發之獎金。
			742,000	依考績法規定核發之獎金。
11,180,143	9,895,500	年終獎金	10,911,000	
			10,354,500	依規定於年節加發之獎金。
			556,500	依規定於年節加發之獎金。
17,018,402	15,400,160	退休及卹償金	17,081,640	較上年度預算數15,400,160元，增加1,681,480元。
17,018,402	15,400,160	職員退休及離職金	17,081,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,102,368	提撥退撫基金。
			378,144	提撥退撫基金。
			9,601,128	退休人員月退休金，29人* $27,092$ 元*12月= $9,428,016$ 元；退休遺族月撫慰金，1人* $14,426$ 元*12月= $173,112$ 元；合計9,601,128元。
11,418,677	10,766,464	福利費	11,408,072	較上年度預算數10,766,464元，增加641,608元。
8,443,509	6,627,048	分擔員工保險費	7,366,392	
			6,991,920	分擔公保、勞保、健保費。
			374,472	分擔公保、勞保、健保費。
250,580	467,000	傷病醫藥費	467,000	
			320,000	教職員健康檢查補助費，20人* $16,000$ 元。
			147,000	教職員健康檢查補助費，42人* $3,500$ 元。
794,170	819,000	員工通勤交通費	819,000	
			113,400	兼行政教師上下班交通費，15人*12月*1段630元。
			378,000	教師上下班交通費，60人*10月*1段630元。
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*2段1,260元。
			12,600	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
			50,400	資源班教師上下班交通費，4人*10月*2段1,260元。
1,930,418	2,853,416	其他福利費	2,755,680	
			272,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人* $6,000$ 元。
			365,000	喪葬補助， $36,500$ 元*5月*2人。
			125,420	結婚補助， $31,355$ 元*2月*2人。
			1,987,260	子女教育補助費。
4,397,341	5,759,213	服務費用	6,922,000	
1,900,772	2,184,590	水電費	2,388,896	較上年度預算數2,184,590元，增加204,306元。
1,412,890	1,839,613	工作場所電費	1,841,420	
			423,000	交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				制設施電費(收支對列)。
			1,418,420	班級電費。
487,882	344,977	工作場所水費	547,476	
			547,476	班級水費。
1,500	1,500	郵電費		較上年度預算數1,500元，減少1,500元。
1,500	1,500	郵費		
71,842	108,810	旅運費	82,150	較上年度預算數108,810元，減少26,660元。
71,842	108,810	國內旅費	82,150	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			26,350	因公市外出差旅費。
	1,900	印刷裝訂與廣告費	74,000	較上年度預算數1,900元，增加72,100元。
	1,900	印刷及裝訂費	74,000	
			2,000	國小家長教育成長研習講義、資料印刷。
			30,000	天文教材彙編。
			10,000	會議、參考資料、成果報告彙編(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			12,000	會議、參考資料、成果報告等彙編(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			20,000	會議、參考資料、成果報告等彙編(精進教學及資訊專案計畫成果分享)。
1,516,202	1,881,404	修理保養及保固費	1,978,450	較上年度預算數1,881,404元，增加97,046元。
1,025,942	1,253,750	一般房屋修護費	1,275,000	
			1,275,000	一般教學學校校舍及其他建築物等修理，60班*21,250元。
490,260	627,654	機械及設備修護費	703,450	
			200,000	交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施維護費(收支對列)。
			225,000	一般教學各項教學設備及其他公用用具等之保養，60班*3,750元。
			39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			17,830	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
			31,120	開放學校場地器材修護(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100,100	天文觀測儀器維護。
			90,000	精進網站維護費(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
234,708	375,389	一般服務費	882,704	較上年度預算數375,389元，增加507,315元。
28,725	41,976	佣金、匯費、經理費及手續費	45,108	
			45,108	委託超商代收學雜費手續費，1,253人*2學期*18元。
7,400	135,413	計時與計件人員酬金	625,596	
			307,200	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			39,936	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(由教育局移列)。
			67,200	辦理本計畫之相關業務執行、協調等臨時人力，480小時*140元(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			9,072	辦理本計畫之臨時人力機關負擔健保、勞保費及勞退金，2學期*4,536元(投保級距2萬5,200，健保1,142+勞保1,882+勞退1,512=4,536)(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			112,000	辦理本計畫之相關業務臨時人力，800小時*140元(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			18,144	辦理本計畫之相關業務臨時人力 機關負擔 健保、勞保費及勞退金，4月*4,536元(投保級距2萬5,200，健保1,142+勞保1,882+勞退1,512=4,536)(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			6,972	出席費、審查費之補充保費1.91%機關負擔款(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			56,000	協助本專案管理人員執行、協調等臨時人力，400小時*140元(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
			9,072	協助本專案臨時人力機關負擔健保、勞保

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
198,583	198,000	體育活動費	212,000	費及勞退金，2學期*4,536元(投保級距2萬5,200，健保1,142+勞保1,882+勞退1,512=4,536)(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
			200,000	文康活動費，本校編列教職員100人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
672,317	1,205,620	專業服務費	1,515,800	較上年度預算數1,205,620元，增加310,180元。
157,019	531,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	848,600	
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			19,200	資源班外聘訓練講授鐘點費(班級業務費)。
			4,800	外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			4,800	內聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	外聘學者、專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			4,800	外聘講師鐘點費(小田園教育體驗學習)。
			16,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長)。
			22,400	內聘講師鐘點費(教師專業成長)。
			16,000	外聘講師鐘點費(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
			40,000	天文活動外聘講師授課鐘點費。
			20,000	天文活動內聘講師授課鐘點費。
			30,000	天文活動外聘講師授課鐘點費。
			212,000	成果訪視(30校，每校2人)、相關會議等出席費(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			50,000	會議、講評人出席費(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
			165,000	辦理經費及計畫審查費(初審100件每件3人)，300件*550元(精進課程及教學資訊專

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				案計畫審查)(新增)。
			126,000	簡報審查費(複審70件每件3人)，210件*600元(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			74,000	會議、各校計畫初審、複審及決審會議出席費(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			4,000	成果分享海報設計(精進教學及資訊專案計畫成果分享)。
105,000	193,000	委託檢驗(定)試驗認證費	194,600	
			78,400	學校建築物公共安全及消防安全檢測費(班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			97,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。
	7,120	試務甄選費	6,400	
			6,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
410,298	474,500	其他專業服務費	466,200	
			16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			20,000	學童輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(自辦午餐)。
			16,200	1-2年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*100元(自辦午餐)。
			129,600	3-6年級學童午餐指導費，36班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			10,800	資源班學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			201,600	游泳池水電清潔維護費，28班*7,200元。
2,122,329	2,711,667	材料及用品費	3,730,000	
501,004	410,200	使用材料費	1,299,060	較上年度預算數410,200元，增加888,860元。
501,004	410,200	設備零件	1,299,060	
			72,000	天花板靜音吊扇，36臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			42,000	迴轉椅，30張*1,400元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			27,000	L型辦公桌，6張*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			17,260	高活動櫃，10個*1,726元(由班級設備費移列)(新增)。
			226,800	電腦設備維護及管理費(3-6年級)，36班*6,300元(電腦專案計畫)。
			864,000	T8燈管，720盞*1,200元(校園能源翻新補助計畫)(新增)。
			20,000	灑水器材，8個*2,500元(綠屋頂計畫)(由教育局移列)
			30,000	程式設計教學用材料，50套*600元(新增)。
1,621,325	2,301,467	用品消耗	2,430,940	較上年度預算數2,301,467元，增加129,473元。
46,149	85,150	辦公(事務)用品	47,600	
			2,400	資源班教學用文具用品等(班級業務費)。
			5,200	影印、紙張、文具著色筆等辦公用品。
			20,000	推動計畫所需之辦公事務用品及影印紙等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
84,447	87,400	報章雜誌	44,200	
			20,000	天文活動用紙張用品等，10月*2,000元。
			24,200	圖書(由班級設備費移列)。
			20,000	天文圖書，2學期*10,000元。
		農業與園藝用品及環境美化費	180,000	
			180,000	農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。(綠屋頂計畫)(由教育局移列)
60,000	60,000	服裝	60,000	
			60,000	學生比賽運動校服，60套*1,000元(體育班)。
12,560	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	
			45,000	健康中心藥品。
1,418,169	2,025,917	其他用品消耗	2,054,140	
			50,000	兒童節慶活動費(新增)。
			718,640	普通班級教學材料費，52班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			291,200	垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等，52班*5,600元(班級業務費)。
			96,900	教學用教科書，57班*1,700元。
			136,000	弱勢學生用教科書，80人*1,700元。
			84,600	敬師活動費，141人*600元(新增)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			98,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			119,000	體育器材，2班*59,500元(體育班)。
			80,000	運動會經費(300元*60班+62,000元=80,000元)。
			400	文具、紙張等耗材。
			34,000	種子、植栽、種苗、肥料培養土等材料費。
			46,000	農事園藝用資材及耗材。
			8,400	文具、紙張、資料成果彙編、參考用書、教具、茶包及照片沖洗等。
			3,200	辦理教師專業成長研習會議逾時誤餐費用，40人次*80元。
			14,000	舉辦小田園校內成果耗材(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			3,600	辦理教師甄選甄試業務逾時誤餐費用，45人次*80元(收支對列)。
			100,000	天文活動相關教學教材等，10月*10,000元。
			15,728	茶包、事務用品、電腦耗材等雜支(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			16,000	各校訪視、會議逾時誤餐費用，200人次*80元(精進課程及教學資訊專案成果訪視)(新增)。
			6,628	茶包、會場布置、電腦耗材等雜支(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享會)。
			10,000	口試場地布置及相關用品(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			4,800	籌備會議、審查等相關活動逾時誤餐費用，60人次*80元(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			11,084	茶包、事務用品、電腦耗材等雜支(精進課程及教學資訊專案計畫審查)(新增)。
			40,000	背板、會場布置等(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
			24,000	辦理精進課程及教學資訊專案計畫成果分享會議逾時誤餐費用，300人次*80元(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
44,800	130,300	租金、償債、利息及相關手續費	145,000	
40,000	40,000	交通及運輸設備租金	39,900	較上年度預算數40,000元，減少100元。
40,000	40,000	車租	39,900	
			39,900	戶外觀星活動車資，2次*19,950元。
4,800	90,300	雜項設備租金	105,100	較上年度預算數90,300元，增加14,800元。
4,800	90,300	雜項設備租金	105,100	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			100,300	各校成果靜態展示架租用，59組*1,700元(精進課程及教學資訊專案計畫成果分享)。
1,054,742	1,559,872	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,416,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,054,742	1,549,872	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,000	較上年度預算數1,549,872元，減少143,872元。
1,054,742	1,549,872	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			800,000	清寒學生餐費補助，80人*200日*50元。
			84,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，84人*1,000元。
			521,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,630人*40週*1次*8元。
621,793	769,000	其他	801,000	
621,793	769,000	其他支出	801,000	較上年度預算數769,000元，增加32,000元。
621,793	769,000	其他	801,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				費(40-59班)。
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			100,000	參賽報名費等雜支，2班*50,000元(體育班)。
			313,200	學生活動費，1,566人*2學期*100元。
			156,600	班級自治費，1,566人*2學期*50元。
			29,600	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
13,793,018	17,935,516	合計	16,917,000	
13,569,641	16,455,566	用人費用	16,519,000	
9,330,484	11,161,860	正式員額薪資	11,185,860	較上年度預算數11,161,860元，增加24,000元。
9,011,484	10,465,860	職員薪金	10,465,860	10,465,860 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
319,000	696,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
93,256	153,005	超時工作報酬	154,051	較上年度預算數153,005元，增加1,046元。
93,256	153,005	加班費	154,051	154,051 不休假出勤加班費。
2,231,159	3,059,233	獎金	3,062,233	較上年度預算數3,059,233元，增加3,000元。
1,068,680	1,664,000	考績獎金	1,664,000	1,664,000 依考績法規定核發之獎金。
1,162,479	1,395,233	年終獎金	1,398,233	1,398,233 依規定於年節加發之獎金。
815,338	913,392	退休及卹償金	914,832	較上年度預算數913,392元，增加1,440元。
793,522	893,232	職員退休及離職金	893,232	893,232 提撥退撫基金。
21,816	20,160	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
1,099,404	1,168,076	福利費	1,202,024	較上年度預算數1,168,076元，增加33,948元。
976,650	963,336	分擔員工保險費	966,144	966,144 分擔公保、勞保、健保費。
2,580	5,160	傷病醫藥費	4,300	4,300 1.幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，5人*860元。2.幼兒園廚工健康檢查費。
104,174	167,580	員工通勤交通費	167,580	31,500 教師上下班交通費，5人*10月*1段630元。 30,240 兼行政教師上下班交通費，2人*12月*2段1,260元。 30,240 職員及技工上下班交通費，2人*12月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
				1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段1,260元。
16,000	32,000	其他福利費	64,000	。
			64,000	休假旅遊補助費。
88,088	111,984	服務費用	92,000	
	6,000	旅運費		較上年度預算數6,000元，減少6,000元。
	6,000	貨物運費		
27,188	39,184	一般服務費	37,184	較上年度預算數39,184元，減少2,000元。
1,188	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	
			5,184	委託超商代收學雜費手續費，144人*2學期*18元。
26,000	34,000	體育活動費	32,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
60,900	66,800	專業服務費	54,816	較上年度預算數66,800元，減少11,984元。
14,400	12,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
46,500	54,000	其他專業服務費	54,816	
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(自辦午餐)。
			816	配合預算編列至千元，調整進位數816元。
57,689	283,100	材料及用品費	108,000	
24,300	24,300	使用材料費	64,200	較上年度預算數24,300元，增加39,900元。
24,300	24,300	設備零件	64,200	
			60,000	天花板靜音吊扇，30扇*2,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,200	迴轉椅，3張*1,400元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
33,389	258,800	用品消耗	43,800	較上年度預算數258,800元，減少215,000元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
9,400		報章雜誌		
23,989	258,800	其他用品消耗	43,800	
			43,200	垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等，6班*7,200元(班級業務費)。
			600	配合預算編列至千元，調整進位數600元。
	23,266	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	
	23,266	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	較上年度預算數23,266元，增加78,734元。
	23,266	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	
			322	配合預算編列至千元，調整進位數322元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元(新增)。
			37,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，193人*40週*1次*4.8元(新增)。
77,600	1,061,600	其他	96,000	
77,600	1,061,600	其他支出	96,000	較上年度預算數1,061,600元，減少965,600元。
77,600	1,061,600	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
16,407,804	18,897,723	合計	19,871,000	
15,232,403	17,527,603	用人費用	18,430,000	
9,668,069	11,280,000	正式員額薪資	11,700,000	較上年度預算數11,280,000元，增加420,000元。
7,217,384	8,796,000	職員薪金	9,216,000	9,216,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,388,965	1,452,000	工員工資	1,452,000	1,452,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,061,720	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
413,640	595,067	超時工作報酬	613,110	較上年度預算數595,067元，增加18,043元。
413,640	595,067	加班費	613,110	613,110 不休假出勤加班費。
2,675,957	3,290,000	獎金	3,412,500	較上年度預算數3,290,000元，增加122,500元。
1,262,959	1,880,000	考績獎金	1,950,000	1,950,000 依考績法規定核發之獎金。
1,412,998	1,410,000	年終獎金	1,462,500	1,462,500 依規定於年節加發之獎金。
927,461	966,240	退休及卹償金	1,211,574	較上年度預算數966,240元，增加245,334元。
700,265	850,080	職員退休及離職金	878,160	878,160 提撥退撫基金。
227,196	116,160	工員退休及離職金	333,414	116,160 提撥勞工退休準備金。
			217,254	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
1,547,276	1,396,296	福利費	1,492,816	較上年度預算數1,396,296元，增加96,520元。
1,058,388	1,037,976	分擔員工保險費	1,070,496	1,070,496 分擔公保、勞保、健保費。
157,332	166,320	員工通勤交通費	166,320	105,840 職員工友技工校警上下班交通費，14人*12月*1段630元。
			60,480	職員工友技工校警上下班交通費，4人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
331,556	192,000	其他福利費	256,000	*2段1,260元。
			256,000	休假旅遊補助費。
807,513	758,400	服務費用	826,000	
29,113	24,000	郵電費	30,000	較上年度預算數24,000元，增加6,000元。
29,113	24,000	電話費	30,000	
			30,000	校園安全保全專線電話費用等，12月*2,500元。
74,000	80,000	一般服務費	78,000	較上年度預算數80,000元，減少2,000元。
40,000	40,000	外包費	40,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
34,000	40,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員4人及校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
606,000	556,000	專業服務費	619,600	較上年度預算數556,000元，增加63,600元。
606,000	556,000	其他專業服務費	619,600	
			619,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
364,088	607,920	材料及用品費	611,000	
364,088	607,920	用品消耗	611,000	較上年度預算數607,920元，增加3,080元。
358,088	596,920	辦公(事務)用品	605,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			604,600	本校奉核定普通班52班、體育班2班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班 x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列會費3,800元外，其餘如列數。
6,000	11,000	服裝	6,000	
			600	校警服裝配備，2人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服(成立第25年)，2人*1套*1,500元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
3,800	3,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	3,800	會費	4,000	較上年度預算數3,800元，增加200元。
3,800	3,800	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費，1人*1年*1,000元(統籌 業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費，2人*1年*1,000元(統籌 業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
49,403,064	32,882,133	合計	17,795,000	
49,403,064	32,882,133	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,795,000	
38,898,210	24,056,400	購建固定資產	13,242,000	
487,627	20,000,000	專案計畫	10,000,000	
487,627	20,000,000	繼續性計畫	10,000,000	
317,500	2,000,000	(一) 興建活動中心暨溫 水游泳池工程(委託技術服 務費)	700,000	本工程為102-105年度繼續性工 程，配合工程期程，修正為 102-109年度，總委託技術服務 費原為12,687,204元，依實際需 求，修正總委託技術服務費為 13,891,556元，連同101年度執 行先期規劃700,000元，總計畫 共14,591,556元，除以前年度預 算數9,980,000元外，本年度續 編第7年經費700,000元，餘 3,911,556元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
317,500	2,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	700,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	700,000	委託技術服務費。
170,127	18,000,000	(二) 興建活動中心暨溫 水游泳池工程(工程費)	9,300,000	本工程為105-109年度連續性工 程，經費總需求為258,231,651 元，依實際需求，修正總工程 費為290,610,492元，連同103年 度以前編列工程管理費420,000 元，總工程費291,030,492元， 除以前年度預算數51,420,000元 外，本年度編列第4年經費 9,300,000元，餘230,310,492元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如繼續性計畫分年資金 需求表。
170,127	18,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	9,300,000	
			9,000,000	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
38,410,583	4,056,400	一般建築及設備計畫	300,000	二、工程管理費。
		校園能源翻新補助計畫	3,242,000	
		購置雜項設備	862,000	
			862,000	
			470,000	分離式冷氣(8KW)，10臺 *47,000元(新增)。
			168,000	分離式冷氣(10KW)，3臺 *56,000元(新增)。
			224,000	窗型冷氣(7.3KW)，7臺*32,000 元(新增)。
		班級設備	356,000	
		購置機械及設備	45,000	
			45,000	新購視力機1臺(健康中心)。
		購置雜項設備	311,000	
			120,000	汰舊換新分離式冷氣(教資中 心)，2臺*60,000元。
			30,000	新購電動釘書機1臺(教務處)。
			25,000	汰舊換新冰箱1臺(教務處)。
			80,000	新購高壓清洗機1臺(總務處)。
			56,000	汰舊換新分離式冷氣機1臺(教 資中心)。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			20,000	汰舊換新冰箱1臺(輔導室)。
			16,500	新購除濕機1臺(學習中心)。
			11,500	新購倒立機1臺(學習中心)。
		資訊設備	1,924,000	
		購置機械及設備	1,924,000	
			197,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,475,000	汰舊換新個人電腦59部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			252,000	新購平板電腦21臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	52,000	
		購置機械及設備	17,000	
			17,000	新購紫外線殺菌燈1具(幼兒

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置雜項設備	35,000	園)。
			25,000	汰舊換新冰箱1臺(幼兒園)。
			10,000	汰舊換新系統辦公櫥櫃1組(幼兒園)。
38,410,583	4,056,400	校園設備		
38,306,683	2,070,200	購置機械及設備		
93,700	208,000	購置交通及運輸設備		
10,200	1,778,200	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,468,854	8,789,733	遞延支出	4,517,000	
10,468,854	8,789,733	一般建築及設備計畫	4,517,000	
		朝陽樓外牆防水整修工程	4,517,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,517,000	
			4,182,460	一、施工費。
			250,948	二、委託技術服務費(總包價法)。
			83,592	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,468,854	8,789,733	校園整修工程		
9,732,854	8,290,773	遞延修繕房屋建築支出		
736,000	498,960	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,133,280	資產合計	5,128,085	5,133,323	-5,238
5,133,280	資產	5,128,085	5,133,323	-5,238
62,678	流動資產	57,482	62,720	-5,238
25,901	現金	20,706	25,944	-5,238
25,901	銀行存款	20,706	25,944	-5,238
36,776	預付款項	36,776	36,776	
36,776	預付費用	36,776	36,776	
8,195	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,196	8,196	
8,195	準備金	8,196	8,196	
4,796	退休及離職準備金	4,796	4,796	
3,400	其他準備金	3,400	3,400	
5,062,407	其他資產	5,062,407	5,062,407	
5,062,407	什項資產	5,062,407	5,062,407	
400	暫付及待結轉帳項	400	400	
5,062,007	代管資產	5,062,007	5,062,007	
5,133,280	負債及基金餘額合計	5,128,085	5,133,323	-5,238
5,084,926	負債	5,084,927	5,084,927	
14,917	流動負債	14,917	14,917	
14,917	應付款項	14,917	14,917	
14,917	應付代收款	14,917	14,917	
	應付費用			
5,070,009	其他負債	5,070,010	5,070,010	
5,070,009	什項負債	5,070,010	5,070,010	
3,207	存入保證金	3,207	3,207	
4,796	應付退休及離職金	4,796	4,796	
5,062,007	應付代管資產	5,062,007	5,062,007	
48,353	基金餘額	43,158	48,396	-5,238
48,353	基金餘額	43,158	48,396	-5,238
48,353	基金餘額	43,158	48,396	-5,238
48,353	累積餘額	43,158	48,396	-5,238

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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75,985,383元、無形資產1,013,312元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
220,538,530	210,626,783	合計		210,404,000	155,821,000
161,495,683	163,964,528	用人費用		177,756,000	142,807,000
101,089,591	101,605,860	正式員額薪資		110,173,860	87,288,000
98,319,906	98,425,860	職員薪金		106,969,860	87,288,000
1,707,965	2,148,000	工員工資		2,172,000	
1,061,720	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,283,796	952,880	聘僱及兼職人員薪資		952,880	952,880
359,422		聘用人員薪金			
924,374	952,880	兼職人員酬金		952,880	952,880
1,240,304	1,356,427	超時工作報酬		1,384,569	617,408
1,240,304	1,356,427	加班費		1,384,569	617,408
25,055,434	29,438,733	獎金		31,933,733	25,459,000
11,299,814	16,738,000	考績獎金		18,162,000	14,548,000
13,755,620	12,700,733	年終獎金		13,771,733	10,911,000
18,761,201	17,279,792	退休及卹償金		19,208,046	17,081,640
18,512,189	17,143,472	職員退休及離職金		18,853,032	17,081,640
249,012	136,320	工員退休及離職金		355,014	
14,065,357	13,330,836	福利費		14,102,912	11,408,072
10,478,547	8,628,360	分擔員工保險費		9,403,032	7,366,392
253,160	472,160	傷病醫藥費		471,300	467,000
1,055,676	1,152,900	員工通勤交通費		1,152,900	819,000
2,277,974	3,077,416	其他福利費		3,075,680	2,755,680
5,292,942	6,629,597	服務費用		7,840,000	6,922,000
1,900,772	2,184,590	水電費		2,388,896	2,388,896
1,412,890	1,839,613	工作場所電費		1,841,420	1,841,420
487,882	344,977	工作場所水費		547,476	547,476
30,613	25,500	郵電費		30,000	
1,500	1,500	郵費			
29,113	24,000	電話費		30,000	
71,842	114,810	旅運費		82,150	82,150
71,842	108,810	國內旅費		82,150	82,150

臺北市內湖區南湖國民小學

彙計表

108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			
16,917,000	19,871,000	17,795,000			
16,519,000	18,430,000				
11,185,860	11,700,000				
10,465,860	9,216,000				
720,000	1,452,000				
	1,032,000				
154,051	613,110				
154,051	613,110				
3,062,233	3,412,500				
1,664,000	1,950,000				
1,398,233	1,462,500				
914,832	1,211,574				
893,232	878,160				
21,600	333,414				
1,202,024	1,492,816				
966,144	1,070,496				
4,300					
167,580	166,320				
64,000	256,000				
92,000	826,000				
	30,000				
	30,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	6,000	貨物運費		
	1,900	印刷裝訂與廣告費	74,000	74,000
	1,900	印刷及裝訂費	74,000	74,000
1,516,202	1,881,404	修理保養及保固費	1,978,450	1,978,450
1,025,942	1,253,750	一般房屋修護費	1,275,000	1,275,000
490,260	627,654	機械及設備修護費	703,450	703,450
335,896	494,573	一般服務費	997,888	882,704
29,913	47,160	佣金、匯費、經理費及手續費	50,292	45,108
40,000	40,000	外包費	40,000	
7,400	135,413	計時與計件人員酬金	625,596	625,596
258,583	272,000	體育活動費	282,000	212,000
1,339,217	1,828,420	專業服務費	2,190,216	1,515,800
171,419	543,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	848,600	848,600
105,000	193,000	委託檢驗(定)試驗認證費	194,600	194,600
	7,120	試務甄選費	6,400	6,400
1,062,798	1,084,500	其他專業服務費	1,140,616	466,200
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,544,106	3,602,687	材料及用品費	4,449,000	3,730,000
525,304	434,500	使用材料費	1,363,260	1,299,060
525,304	434,500	設備零件	1,363,260	1,299,060
2,018,802	3,168,187	用品消耗	3,085,740	2,430,940
404,237	682,070	辦公(事務)用品	652,600	47,600
93,847	87,400	報章雜誌	44,200	44,200
		農業與園藝用品及環境美化費	180,000	180,000
66,000	71,000	服裝	66,000	60,000
12,560	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000
1,442,158	2,284,717	其他用品消耗	2,097,940	2,054,140
44,800	130,300	租金、償債、利息及相關手續費	145,000	145,000
40,000	40,000	交通及運輸設備租金	39,900	39,900
40,000	40,000	車租	39,900	39,900

臺北市內湖區南湖國民小學

彙計表

108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			
37,184	78,000				
5,184	40,000				
32,000	38,000				
54,816	619,600				
54,816	619,600				
	98,400				
	98,400				
108,000	611,000				
64,200					
64,200					
43,800	611,000				
	605,000				
	6,000				
43,800					

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	90,300	雜項設備租金		105,100	105,100
4,800	90,300	雜項設備租金		105,100	105,100
49,403,064	32,882,133	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		17,795,000	
38,898,210	24,056,400	購建固定資產		13,242,000	
487,627	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備		10,000,000	
38,306,683	2,070,200	購置機械及設備		1,986,000	
93,700	208,000	購置交通及運輸設備			
10,200	1,778,200	購置雜項設備		1,256,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,468,854	8,789,733	遞延支出		4,517,000	
9,732,854	8,290,773	遞延修繕房屋建築支出		4,517,000	
736,000	498,960	其他遞延支出			
1,058,542	1,586,938	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,522,000	1,416,000
3,800	3,800	會費		4,000	
3,800	3,800	職業團體會費		4,000	
	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
1,054,742	1,573,138	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,508,000	1,406,000
1,054,742	1,573,138	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,508,000	1,406,000
699,393	1,830,600	其他		897,000	801,000
699,393	1,830,600	其他支出		897,000	801,000
699,393	1,830,600	其他		897,000	801,000

臺北市內湖區南湖國民小學

彙計表

108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			
		17,795,000			
		13,242,000			
		10,000,000			
		1,986,000			
		1,256,000			
		36,000			
		36,000			
		4,517,000			
		4,517,000			
102,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
102,000					
102,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	136	5	141	
國民教育計畫部分	102	4	106	
正式職員	102	4	106	
臨時職員				
學前教育計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18	1	19	
正式職員	14	1	15	
正式工員	4		4	

註：本校外包費編列消化超額職工業務外包1人，計40,000元；計時與計件人員酬金編列精進課程及教學資訊專案臨時人員2人，計278,460元、閩客語教學支援人員24人，計347,136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	177,756,000	110,173,860		1,384,569		13,771,733	18,162,000	
國民教育計畫	142,807,000	87,288,000		617,408		10,911,000	14,548,000	
職員薪金	87,288,000	87,288,000						
兼職人員 酬金	952,880							
加班費	617,408			617,408				
考績獎金	14,548,000						14,548,000	
年終獎金	10,911,000					10,911,000		
職員退休 及離職金	17,081,640							
分擔員工 保險費	7,366,392							
傷病醫藥 費	467,000							
員工通勤 交通費	819,000							
其他福利 費	2,755,680							
學前教育計畫	16,519,000	11,185,860		154,051		1,398,233	1,664,000	
職員薪金	10,465,860	10,465,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	154,051			154,051				
考績獎金	1,664,000						1,664,000	
年終獎金	1,398,233					1,398,233		
職員退休 及離職金	893,232							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市內湖區南湖國民小學

彙計表

108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		
19,208,046			9,403,032	471,300		1,152,900	3,075,680	952,880	
17,081,640			7,366,392	467,000		819,000	2,755,680	952,880	
17,081,640			7,366,392	467,000		819,000	2,755,680	952,880	
914,832			966,144	4,300		167,580	64,000		
893,232									
21,600									

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
分擔員工 保險費	966,144							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	167,580							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	18,430,000	11,700,000		613,110		1,462,500	1,950,000	
職員薪金	9,216,000	9,216,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	613,110			613,110				
考績獎金	1,950,000						1,950,000	
年終獎金	1,462,500					1,462,500		
職員退休 及離職金	878,160							
工員退休 及離職金	333,414							
分擔員工 保險費	1,070,496							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列消化超額職工業務外包1人，計40,000元；計時與計件人員酬金編列精進課程及教學資訊專案臨時人員2人，計278,460元、閩客語教學支援人員24人，計347,136元。

臺北市內湖區南湖國民小學

彙計表

108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		
			966,144						
				4,300					
1,211,574			1,070,496			167,580		64,000	
								256,000	
878,160						166,320			
333,414									
			1,070,496						
						166,320			
								256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				210,404	
國民教育計畫				155,821	
學前教育計畫				16,917	
一般行政管理計畫				19,871	
建築及設備計畫				17,795	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				155,821	
學前教育計畫				16,917	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				140,911	
學前教育計畫				17,936	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				140,935	
學前教育計畫				13,793	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				151,559	
學前教育計畫				14,817	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				147,232	
學前教育計畫				14,917	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		305,622,048	61,400,000	10,000,000
建築及設備計畫		305,622,048	61,400,000	10,000,000
專案計畫		305,622,048	61,400,000	10,000,000
(一) 興建活動中心暨 溫水游泳池工程(委託技 術服務費) (102-109年度)	為解決本校無大型室內活 動空間及符應籃球體育班 與游泳教學需求，擬新建 活動中心暨溫水游泳池。 本工程設計規劃為四樓： （一）停車空間:配合法 令規範設置，並強化支援 教育局辦理各校活動之停 車需求。（二）溫水游 泳池:25M，6水道教學用 標準溫水游泳池。（三 ）禮堂與室內籃球場:全 校大型室內集會場所、學 童室內運動空間與籃球隊 練習場所。（四）節能 措施:雨水收集再利用設 施等。	14,591,556	9,980,000	700,000
(二) 興建活動中心暨 溫水游泳池工程(工程費) (105-109年度)	為解決本校無大型室內活 動空間及符應籃球體育班 與游泳教學需求，擬新建 活動中心暨溫水游泳池。 本工程設計規劃為四樓： （一）停車空間:配合法 令規範設置，並強化支援 教育局辦理各校活動之停 車需求。（二）溫水游 泳池:25M教學用標準溫 水游泳池。（三）禮堂與 室內籃球場:全校大型室 內集會場所、學童室內運 動空間與籃球隊練習場所 。（四）節能措施:雨水 收集再利用設施等。	291,030,492	51,420,000	9,300,000

臺北市內湖區南湖國民小學

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
234,222,048					101年度執行先期規劃 700,000元
234,222,048					
234,222,048					
3,911,556					
230,310,492					103以前年度編列工程 管理費420,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	106,688	39,610	13,278				3,357	76,999	
房屋及建築	20,000		10,000	增置				30,000	
機械及設備	51,482	19,022	1,986	增置			2,344	32,103	
交通及運輸 設備	5,051	3,423					207	1,420	
雜項設備	25,655	16,568	1,256	增置			802	9,540	
購建中固定 資產	2,922							2,922	
電腦軟體	1,579	598	36	增置			4	1,013	