

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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－政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -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 -49 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113年度

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

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	213,654	236,238	-22,584	-9.56
基金用途	211,853	239,474	-27,621	-11.53
賸餘(短絀)	1,801	-3,236	5,037	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,844	15,043	1,801	11.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,801	-3,236	5,037	--

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－臺北市內湖區南湖國民小學

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) 本校願景為「樂觀、尊重、前瞻」。「樂觀」：透過課程與教學的規劃實施，提供孩童能悅納自己、啟迪潛能、主動探索、樂在學習，讓每一個南湖兒童都能唱出亮麗自信的人生樂章。「尊重」：藉由課程與教學的進行，協助孩童發展個性、增進群性、崇尚自然、熱愛生命，讓每一個南湖兒童都能營造群己和諧的人倫關係。「前瞻」：運用課程與教學所有資源，培育孩童珍惜資源、善用科技、關懷本土、放眼世界，讓每一個南湖兒童都能開創積極寬廣的光明前程。

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。

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 113 年度

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。

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 113 年度

(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。

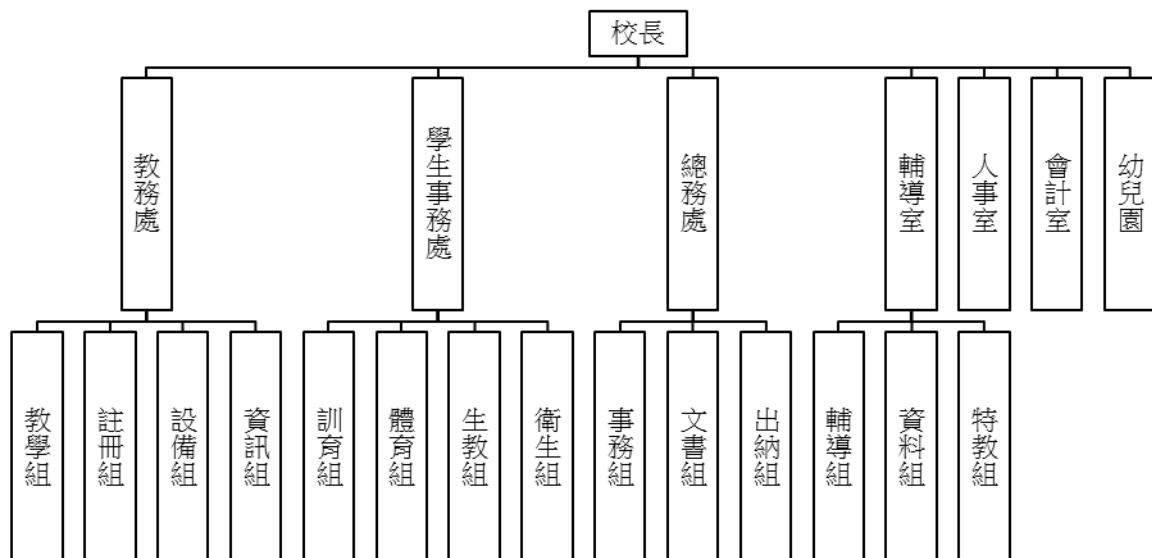
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
徵收及依法分配入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	300	本年度預計收取暑期泳訓班學生票、教師甄選報名費等收入。
財產收入	378	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	207,521	本年度預計由公庫撥入數、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等收入。
教學收入	3,643	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,802	本年度預計收取學生簡訊費收入及其他雜項收入。

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	208,000	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	377	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	2,097	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

計畫		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	1,379	本年度預計辦理事項為： 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 30 萬元、財產處分收入 15 萬元、其他財產收入 22 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 689 萬 8 千元、政府其他撥入收入 62 萬 3 千元、學雜費收入 364 萬 3 千元、雜項收入 180 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 1,365 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,623 萬 8 千元，減少 2,258 萬 4 千元，約 9.56%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 800 萬元，學前教育計畫 37 萬 7 千元，一般行政管理計畫 209 萬 7 千元，建築及設備計畫 137 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 1,185 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,947 萬 4 千元，減少 2,762 萬 1 千元，約 11.53%，主要係減編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 180 萬 1 千元，較上年度預算數差短 323 萬 6 千元，增加 503 萬 7 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 180 萬 1 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 1,865 萬 9 千元

1.111 年度教育部補助補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 3 萬 5 千元。

2.111 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計

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 113 年度

畫，內屬設備部分移列固定資產經費 162 萬 6 千元。

3.111 年度教育局補助興建活動中心暨溫水游泳池工程追加經費 1,699 萬 8 千元。

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 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 11 萬元及校園場地開放收入 15 萬 4 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 3 億 1,592 萬 5 千元、交通部民航局航空噪音防制設施電費補助 62 萬 3 千元及教育部之補助計畫 3,017 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 402 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取學生簡訊費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取學生簡訊費收入及數位學生證補卡等收入 93 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度已完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理新課綱教師教學知能研習，及研發校內彈性學習課程，促使新課綱逐年順利施行。 2. 運用班班有平板及觸控大屏螢幕，積極推動科技輔具學習計畫。 3. 積極辦理教學正常化、補救教學、特殊需求學

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 113 年度

			生輔導等措施，提升學生學習品質。 4. 開展學生多元學習管道，辦理多樣性之社團、課後才藝活動，大量提供學生學習成果展演或競賽機會。
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。 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。	本年度已完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動，提供幼兒適性、適齡、適時的教學活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園全園性活動，豐富幼兒生活經驗，增進幼兒社會行為，亦從中培養親子間感情。	
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需教學設備。 2. 辦理廚房整修工程。 3. 活動中心新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理廚房整修工程。 3. 活動中心新建工程，主體工程部分竣工計價完畢。	

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 日止預計收取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 5 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 113 年度

財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 0 元、教職員工停車收入 7 萬 3 千元及校園場地開放收入 103 萬元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 727 萬 3 千元及教育部之補助計畫 292 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 190 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生簡訊費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生簡訊費收入及數位學生證補卡等收入 28 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理新課綱教師教學知能研習，及進行新課綱校內彈性學習課程課程評鑑。 2. 規劃課程計畫及完成教學正常化、補救教學、特殊需求學生輔導相關成果報告。 3. 完成年度預算教學設備採購。 4. 辦理代理教師及教學支援工作人員甄選。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日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 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動，滿足幼兒身心需求，促進幼兒身心的均

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 113 年度

		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。	衡發展，並具有良好生活習慣與態度。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項全園性活動，鍛鍊幼兒強健的身體，培養多元人文藝術，拓展幼兒生活美感與創意思維。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理跑道及綜合球場整修工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理跑道及綜合球場整修工程招標作業。	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	18,659,000		
固定資產之建設改良擴充	18,659,000		
擴充改良房屋建築及設備	16,998,000	111	
活動中心暨溫水游泳池	16,998,000		教育局補助興建活動中心暨溫水游泳池工程追加經費。
購置機械及設備	70,000	111	
籃球犯規紀錄器	20,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
製冰機	50,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	935,000	111	
網路型NVR影像儲存系統	35,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
維修電動升降梯(高度1080公分)	900,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	656,000	111	
折疊椅收納車	300,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
地板保護墊收納架	150,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
飲水機	96,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
羽球柱	30,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水底吸塵器	80,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心後續內裝工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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（－）
351,960	基金來源	213,654	236,238	-22,584
	徵收及依法分配收入	10		10
	違規罰款收入	10		10
6	勞務收入	300	6	294
6	服務收入	300	6	294
269	財產收入	378	378	
5	財產處分收入	150	150	
264	其他財產收入	228	228	
346,727	政府撥入收入	207,521	230,180	-22,659
315,925	公庫撥款收入	206,898	229,557	-22,659
30,802	政府其他撥入收入	623	623	
4,026	教學收入	3,643	3,862	-219
4,026	學雜費收入	3,643	3,862	-219
932	其他收入	1,802	1,812	-10
932	雜項收入	1,802	1,812	-10
343,000	基金用途	211,853	239,474	-27,621
208,130	國民教育計畫	208,000	214,761	-6,761
4,033	學前教育計畫	377	301	76
1,966	一般行政管理計畫	2,097	2,075	22
128,871	建築及設備計畫	1,379	22,337	-20,958
8,960	本期賸餘(短絀)	1,801	-3,236	5,037
9,319	期初基金餘額	15,043	5,854	9,189
18,279	期末基金餘額	16,844	2,618	14,226

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－臺北市內湖區南湖國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			1,801	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,801	
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)			1,801	
期初現金及約當現金			27,519	
期末現金及約當現金			29,320	

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－違規罰款收入明細表

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				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款收入(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				300,000	
服務收入				300,000	較上年度預算數6,000元，增加294,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	420	700	294,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)(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				150,000	
財產處分收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。 報廢財產出售收入。

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				228,000	
其他財產收入				228,000	較上年度預算數228,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	158,000	158,000	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				206,898,000	
公庫撥款收入	年	1	206,898,000	206,898,000	較上年度預算數229,557,000元，減少22,659,000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				623,000	
政府其他撥入收入	年	1	623,000	623,000	較上年度預算數623,000元，無增減。 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				3,643,000	
學雜費收入				3,643,000	較上年度預算數3,862,000元，減少219,000元。
	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	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	179x2	2,955	1,057,890	幼兒園全日班雜費收入預估學生179人。
	人、學期	179x2	7,000	2,506,000	幼兒園全日班學費收入預估學生179人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,802,000	
雜項收入	年	1	1,802,000	1,802,000	較上年度預算數1,812,000元，減少10,000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
208,130,324	214,761,000	合計	208,000,000	
191,496,372	191,033,000	用人費用	193,794,000	
122,113,349	117,243,180	正式員額薪資	119,146,620	較上年度預算數117,243,180元，增加1,903,440元。
119,141,023	114,555,180	職員薪金	116,458,620	
			5,148,240	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			11,765,580	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
			99,544,800	教職員110人(含教師94人、專任輔導教師2人及專任運動教練1人薪金)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
2,351,446	2,172,000	工員工資	2,172,000	
			1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	工員3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)。
2,068,297	1,156,160	聘僱及兼職人員薪資	1,210,368	較上年度預算數1,156,160元，增加54,208元。
2,068,297	1,156,160	兼職人員酬金	1,210,368	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			960,960	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*220節=2,860節，每節336元。
			72,000	體育班教練鐘點費，160節*450元。(體育班級業務費)
1,461,166	1,347,210	加(夜)班費	1,391,052	較上年度預算數1,347,210元，增加43,842元。
7,919	8,000	延長工時加班費	16,510	
			8,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)(新增)。
1,453,247	1,339,210	未休假加班費	1,374,542	

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
			1,116,727	未休假加班費。
			257,815	未休假加班費。
28,020,828	33,768,699	獎金	33,950,069	較上年度預算數33,768,699元，增加181,370元。
			19,424,840	
13,880,440	19,116,000	考績獎金	1,708,000	依考績法規定核發之獎金。
			858,040	依考績法規定核發之獎金。
			16,858,800	依考績法規定核發之獎金。
14,140,388	14,652,699	年終獎金	14,525,229	
			12,285,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,596,699	依規定於年節加發之獎金。
			643,530	依規定於年節加發之獎金。
22,744,849	23,571,828	退休及卹償金	24,117,156	較上年度預算數23,571,828元，增加545,328元。
			23,997,396	
22,491,118	23,452,068	職員退休及離職金	11,178,492	提撥退撫基金。
			573,864	提撥退撫基金。
			1,344,240	提撥退撫基金。
			10,900,800	退休人員月退休金，40人*21,950元*12月=10,536,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*15,200元*12月=364,800元，合計10,900,800元。
253,731	119,760	工員退休及離職金	119,760	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
			87,360	提撥勞工退休準備金。
15,087,883	13,945,923	福利費	13,978,735	較上年度預算數13,945,923元，增加32,812元。
			10,386,540	
11,721,665	10,167,828	分擔員工保險費	1,164,828	分擔公保、勞保、健保費。
			442,296	分擔公保、勞保、健保費。
			8,779,416	分擔公保、勞保、健保費。
335,640	473,200	傷病醫藥費	500,800	
			130,500	健康檢查補助費，29人*4,500元。
			4,300	幼兒園教保人員2人(每2人編1人)及廚工3人健康檢查費，5人*860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
			30,000	職業安全衛生健康檢查經費，25人*1,200元。
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
940,108	1,040,760	員工通勤交通費	1,026,360	
			447,300	教師上下班交通費，90人*10月*630元。
			90,720	職員技工工友校警上下班交通費，12人*12月*630元。
			113,400	兼行政教師上下班交通費，15人*12月*630元。
			43,200	兼行政教師上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			28,800	職員技工工友校警上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			144,000	教師上下班交通費，12人*10月*1,200元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			15,120	兼行政教師上下班交通費，2人*12月*630元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			24,000	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
2,090,470	2,264,135	其他福利費	2,065,035	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			950,715	子女教育補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			496,000	休假旅遊補助費。
11,681,503	17,998,000	服務費用	7,985,000	
2,289,498	2,245,198	水電費	2,469,194	較上年度預算數2,245,198元，增加223,996元。
1,821,305	1,922,000	工作場所電費	1,986,141	
			747,488	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，

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－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
				56班*13,348元。
			887,153	電費基本費。
			40,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)(新增)。
			311,500	交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費(收支對列)。
468,193	323,198	工作場所水費	483,053	
			15,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)(新增)。
			468,053	水費基本費。
49,560	76,880	旅運費	132,380	較上年度預算數76,880元，增加55,500元。
49,560	76,880	國內旅費	123,380	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			46,500	智慧教育輔導小組相關會議及研習之市外出差旅費5人*6天*1,550元(新增)。
		貨物運費	6,000	智慧教育輔導小組辦理活動零星物品搬運費(新增)。
		其他旅運費	3,000	智慧教育輔導小組因公短程車資(新增)。
33,830	2,000	印刷裝訂與廣告費	22,500	較上年度預算數2,000元，增加20,500元。
33,830	2,000	印刷及裝訂費	22,500	
			20,500	智慧教育輔導小組活動用印刷品(海報、手冊、易拉展等)(新增)。
			2,000	國小家長教育成長研習講義、資料印刷。
1,851,980	2,255,266	修理保養及保固費	2,859,089	較上年度預算數2,255,266元，增加603,823元。
405,025	457,500	一般房屋修護費	1,200,000	學校校舍及其他建築物等修理(建物第31年)，60班*20,000元。
1,446,955	1,683,766	機械及設備修護費	1,517,089	
			259,200	游泳池水電清潔維護費，36班*1年*7,200元。
			564,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養，60班*9,400元。
			40,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

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
			9,559	推廣太陽光電發電等設備維護費。
			17,830	太陽光電設備維護費。
			90,000	智慧教育輔導小組資訊等設備維護費(機櫃、筆電、硬碟、不斷電系統、印表機、投影機、螢幕等設備維修)(新增)。
			158,000	教職員工停車場管理設施維護費(收支對列)。
			311,500	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)。
			27,000	開放學校場地器材修護(收支對列)。
			40,000	天文觀測儀器及軟體維護。
	114,000	雜項設備修護費	142,000	
			112,000	冷氣設備維護費，56班*2,000元。
			30,000	智慧教育輔導小組活動器材維護修繕費(新增)。
		保險費	11,760	較上年度預算數0元，增加11,760元。
		其他保險費	11,760	暑期泳訓班學員保險，420人*28元(收支對列)(新增)。
1,282,364	653,656	一般服務費	1,362,877	較上年度預算數653,656元，增加709,221元。
8,113	14,520	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	委託超商代收學雜費手續費，1,200人*2學期*6元。
111,000		外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元(新增)。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(新增)。
879,251	347,136	計時與計件人員酬金	410,821	
			33,600	暑期泳訓班工讀生薪資1人*50天*4小時*168元(收支對列)(新增)。
			12,728	暑期泳訓班工讀生勞保、健保費及勞退準備金1人*2月*6,364元(收支對列)(新增)。
			41,933	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞保、健保及勞退費用。
			322,560	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*336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
284,000	292,000	體育活動費	429,000	18,000 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。 39,000 文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列3,000元。 18,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。 354,000 文康活動費，本校編列教職員114人，工員3人，校警1人，合計118人，每人編列3,000元。
6,174,271	12,765,000	專業服務費	1,127,200	較上年度預算數12,765,000元，減少11,637,800元。
254,434	141,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	727,100	20,000 資源班外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。 21,600 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。 170,000 暑期泳訓班教練指導鐘點費340節*500元(收支對列)(新增)。 8,000 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 2,000 性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。 15,000 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。 9,000 小田園教育體驗學習內聘講座鐘點，9節*1,000元。 12,000 教師專業成長計畫外聘講座鐘點費，6節*2,000元。 18,000 教師專業成長計畫外聘講座鐘點費，12節*1,500元。 8,000 國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 30,000 天文活動外聘講座鐘點費，15節*2,000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－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
			3,000	天文活動內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			12,500	教務工作第八群組行政工作研討會指導教授出席費，5人次*2,500元(新增)。
			48,000	教務工作第八群組教師共同成長研習外聘講座鐘點費，32節*1,500元(新增)。
			250,000	智慧教育輔導小組活動專家學者出席費100人次*2,500元(新增)。
			100,000	智慧教育輔導小組活動外聘講師鐘點費50節*2,000元(新增)。
87,000	80,800	委託檢驗(定)試驗認證費	71,700	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			52,500	學校建築物公共安全及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
140,815		試務甄選費	5,000	
			5,000	教師甄選試務費用(新增)。
5,471,481	12,000,000	電腦軟體服務費	40,000	
			40,000	智慧教育輔導小組行動學習智慧教學用軟體(小組活動與教學用App及軟體服務費用)(新增)。
220,541	542,600	其他專業服務費	283,400	
			35,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
			10,800	資源班學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			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)。
			48,600	3-4年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元(自辦午餐)。
			16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			64,800	5-6年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			20,000	學童輔導指導費。
2,291,258	2,451,000	材料及用品費	2,703,000	
535,796	828,600	使用材料費	1,019,018	較上年度預算數828,600元，增加190,418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
535,796	828,600	設備零件	1,019,018	60,000 智慧教育輔導小組辦公場所及增能研習用設備零件等(新增)。 10,000 綠屋頂平台種植用灑水器材，4個*2,500元。 28,000 汰換節能燈管，80支*350元。 509,400 班級課桌椅，283人*1,800元。 74,500 摺疊椅，149張*500元(普通班設備費移列)(新增)。 106,800 教室用木頭椅，89張*1,200元(普通班設備費移列)(新增)。 3,518 裁紙刀1組(特教班設備費移列)(新增)。 226,800 電腦設備維護及管理費，36班*6,300元。
1,755,462	1,622,400	用品消耗	1,683,982	較上年度預算數1,622,400元，增加61,582元。
11,108	11,600	辦公(事務)用品	1,600	1,600 資源班教學用文具用品等(特教班級業務費)。
35,759	30,000	報章雜誌		
80,050	91,000	農業與園藝用品及環境美化費	91,000	46,000 小田園教育體驗學習用農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。 45,000 綠屋頂平台種植農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。
60,000	60,000	服裝	60,000	學生比賽運動校服，60套*1,000元(體育班級業務費)。
27,615	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	健康中心藥品。
1,540,930	1,383,800	其他用品消耗	1,486,382	10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 50,000 兒童節慶活動費。 704,820 普通班級教學材料費，51班*13,820元。 312,000 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，51班*6,000元(普

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
				通班級業務費)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			12,500	綠屋頂平台種植種子、植栽、種苗、肥料及培養土等材料費。
			1,000	辦理教師甄選甄試業務逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			7,500	教務工作第八群組會議及活動用品，包括辦公事務用品、茶水、紙張等相關費用(新增)。
			15,000	天文活動相關教學教材等。
			12,000	天文活動用文具用品、紙張、資訊耗材及郵資等。
			12,500	小田園教育體驗學習用種子、植栽、種苗、肥料培養土等材料費。
			119,000	體育器材，2班*1年*59,500元(體育班級業務費)。
			20,000	智慧教育輔導小組增能研習活動用耗材(新增)。
			30,000	移撥臺北市實施學生自備載具到校學習推動手冊承辦學校工作費用3校*10,000元(新增)。
			26,000	智慧教育輔導小組成果發表會場地布置費(新增)。
			30,000	智慧教育輔導小組教育訓練及推廣活動逾時誤餐餐盒費用300人次*100元(新增)。
			2,402	暑期泳訓班招生費用、教學器材、消毒劑、場地維護費等(收支對列)(新增)。
			80,000	運動會經費(每校基數62,000元，按班計算，每班300元計算如下：300元*60班+62,000元=80,000元)。
		租金、償債、利息及相關手續費	24,000	
		交通及運輸設備租金	24,000	較上年度預算數0元，增加24,000元。
		車租	24,000	智慧教育輔導小組團員跨縣市交流參訪車租2輛*12,000元(新增)。
160,807		稅捐及規費(強制費)		

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－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
160,807		規費		
160,807		行政規費與強制費		
2,068,665	2,580,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,775,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,058,665	2,570,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,765,000	較上年度預算數2,570,000元，增加195,000元。
102,999	109,200	獎勵費用	304,000	
			18,000	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，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			286,000	敬師獎勵活動費，143人*2,000元。
1,955,666	2,460,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,461,000	
			103,700	弱勢學生教科書補助費用，61人*1,700元。
			120,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，120人*1,000元。
			978,075	清寒學生餐費補助，81人*125日*55元+81人*80日*65元。
			825	配合預算編列至千元，增列進位數825元。
			1,258,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,210人*40週*26元。
431,719	699,000	其他	719,000	
431,719	699,000	其他支出	719,000	較上年度預算數699,000元，增加20,000元。
431,719	699,000	其他	719,000	
			100,000	參賽報名費等雜支，2班*1年*50,000元(體育班級業務費)。
			299,000	學生活動費，1,495人*2學期*100元。
			149,500	班級自治費，1,495人*2學期*50元。
			150,500	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000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
4,033,042	301,000	合 計	377,000	
61,934	70,000	服務費用	70,000	
1,832	1,884	一般服務費	1,764	較上年度預算數1,884元，減少120元。
1,832	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,764	委託超商代收學雜費手續費，147人*2學期*6元。
60,102	68,116	專業服務費	68,236	較上年度預算數68,116元，增加120元。
60,102	68,116	其他專業服務費	68,236	
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(自辦午餐)。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元(自辦午餐)。
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
119,100	101,000	材料及用品費	181,000	
68,100	50,400	使用材料費	127,800	較上年度預算數50,400元，增加77,400元。
68,100	50,400	設備零件	127,800	
			24,800	幼教桌，8張*3,100元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			75,000	教具櫃，15組*5,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			28,000	幼兒椅，35張*800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
51,000	50,600	用品消耗	53,200	較上年度預算數50,600元，增加2,600元。
51,000	50,600	其他用品消耗	53,200	
			52,500	垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等，7班*1年*7,500元(幼兒園班級業務費)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
3,777,808	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
3,777,808	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數34,000元，減少4,000元。
3,777,808	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			29,568	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，154人*40週*1次*4.8元。
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432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
74,200	96,000	其他	96,000	
74,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
74,200	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4人* 40週* 10次*60元=96,000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－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
1,966,160	2,075,000	合計	2,097,000	
1,381,287	1,515,000	服務費用	1,543,000	
68,557	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
68,557	60,000	電話費	60,000	校園電話費，12月*5,000元(統籌業務費)。
574,372	686,696	一般服務費	714,932	較上年度預算數686,696元，增加28,236元。
574,372	686,696	外包費	714,932	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(依109.9.18北市教人字第1093086040號函編列)。
649,016	669,904	專業服務費	669,668	較上年度預算數669,904元，減少236元。
649,016	669,904	其他專業服務費	669,668	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
89,342	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
89,342	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
581,073	556,000	材料及用品費	550,000	
581,073	556,000	用品消耗	550,000	較上年度預算數556,000元，減少6,000元。
573,823	552,950	辦公(事務)用品	544,750	
			544,600	統籌業務費計算如下：普通班51班、體育班2班、附設幼兒園7班，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，除依實際需求移列電話費60,000元、會費3,800元外，其餘如列數。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			50	校警襪子，1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第31年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。

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
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	2,000 護理師2人公會會費，2人*1年*1,000元(統籌業務費)。 1,800 營養師1人公會會費，1人*1年*1,800元(統籌業務費)。 200 配合預算編列至千元，增列進位數200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－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
128,870,651	22,337,000	合計	1,379,000	
128,870,651	22,337,000	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	1,379,000	
118,404,809	1,681,000	購建固定資產	1,358,000	
88,270,313		專案計畫		
88,270,313		新興計畫		
88,270,313		(一) 校園整修工程		
88,270,313		擴充改良房屋建築及設 備		
30,134,496	1,681,000	一般建築及設備計畫	1,358,000	
374,440	348,100	班級設備	336,500	
133,000	228,000	購置機械及設備	99,000	
			99,000	新購大屏(86吋含黑板)1臺(教 資中心)。
241,440	120,100	購置雜項設備	237,500	
			80,000	新購折疊椅收納車 (W1100xD550xH1930mm)，8臺 *10,000元(總務處)。
			12,500	新購沙發組(三人加單人座)1 組(輔導室)。
			95,000	新購冷氣(分離式冷氣 15坪 FTXV90SVLT/RXV90SVLT)1 臺(教資中心)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
35,608		特殊班設備	44,000	
35,608		購置雜項設備	44,000	
			20,000	新購護貝機(Resum 325-R6)1臺(輔導室)。
			24,000	新購除濕機(10L RD-200HG)，2 臺*12,000元(輔導室)。
867,000	1,176,500	資訊設備	956,500	
867,000	1,176,500	購置機械及設備	956,500	
			657,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000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－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
				(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)。
			200,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
98,400	98,400	幼兒園設備	21,000	
98,400	98,400	購置雜項設備	21,000	
			21,000	新購除濕機(22L RD-450H)1臺(幼兒園)。
28,759,048	58,000	校園設備		
25,395,748	38,000	購置機械及設備		
1,518,100	20,000	購置交通及運輸設備		
1,845,200		購置雜項設備		
1,548,555	36,000	購置無形資產	21,000	
1,548,555	36,000	一般建築及設備計畫	21,000	
36,000	36,000	資訊設備	21,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	21,000	
			21,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,512,555		校園軟體設備		
1,512,555		購置電腦軟體		
8,917,287	20,620,000	遞延支出		
8,917,287	20,620,000	一般建築及設備計畫		
8,917,287	20,620,000	校園整修工程		
5,857,228		遞延修繕房屋建築支出		
3,060,059	20,620,000	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(-)
54,156	資產合計	52,721	50,920	1,801
54,156	資產	52,721	50,920	1,801
44,205	流動資產	42,770	40,969	1,801
30,755	現金	29,320	27,519	1,801
30,755	銀行存款	29,320	27,519	1,801
64	應收款項	64	64	
64	其他應收款	64	64	
13,385	預付款項	13,385	13,385	
13,385	預付費用	13,385	13,385	
9,076	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,076	9,076	
9,076	準備金	9,076	9,076	
6,118	退休及離職準備金	6,118	6,118	
2,959	其他準備金	2,959	2,959	
875	其他資產	875	875	
875	什項資產	875	875	
875	暫付及待結轉帳項	875	875	
5,201,462	代管資產	5,201,462	5,201,462	
5,201,462	應付代管資產	5,201,462	5,201,462	
54,156	負債及基金餘額合計	52,721	50,920	1,801
35,877	負債	35,877	35,877	
21,952	流動負債	21,952	21,952	
21,952	應付款項	21,952	21,952	
12,784	應付代收款	12,784	12,784	
134	應付費用	134	134	
9,035	其他應付款	9,035	9,035	
13,925	其他負債	13,925	13,925	
13,925	什項負債	13,925	13,925	
7,527	存入保證金	7,527	7,527	
6,118	應付退休及離職金	6,118	6,118	
280	暫收及待結轉帳項	280	280	
18,279	基金餘額	16,844	15,043	1,801
18,279	基金餘額	16,844	15,043	1,801
18,279	基金餘額	16,844	15,043	1,801
18,279	累積餘額	16,844	15,043	1,801

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,484,540元，上年度預計數287,040元，本年度預計數287,040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316,759,171元、無形資產742,652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			
343,000,177	239,474,000	合計		211,853,000	208,000,000
191,496,372	191,033,000	用人費用		193,794,000	193,794,000
122,113,349	117,243,180	正式員額薪資		119,146,620	119,146,620
119,141,023	114,555,180	職員薪金		116,458,620	116,458,620
2,351,446	2,172,000	工員工資		2,172,000	2,172,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
2,068,297	1,156,160	聘僱及兼職人員薪資		1,210,368	1,210,368
2,068,297	1,156,160	兼職人員酬金		1,210,368	1,210,368
1,461,166	1,347,210	加(夜)班費		1,391,052	1,391,052
7,919	8,000	延長工時加班費		16,510	16,510
1,453,247	1,339,210	未休假加班費		1,374,542	1,374,542
28,020,828	33,768,699	獎金		33,950,069	33,950,069
13,880,440	19,116,000	考績獎金		19,424,840	19,424,840
14,140,388	14,652,699	年終獎金		14,525,229	14,525,229
22,744,849	23,571,828	退休及卹償金		24,117,156	24,117,156
22,491,118	23,452,068	職員退休及離職金		23,997,396	23,997,396
253,731	119,760	工員退休及離職金		119,760	119,760
15,087,883	13,945,923	福利費		13,978,735	13,978,735
11,721,665	10,167,828	分擔員工保險費		10,386,540	10,386,540
335,640	473,200	傷病醫藥費		500,800	500,800
940,108	1,040,760	員工通勤交通費		1,026,360	1,026,360
2,090,470	2,264,135	其他福利費		2,065,035	2,065,035
13,124,724	19,583,000	服務費用		9,598,000	7,985,000
2,289,498	2,245,198	水電費		2,469,194	2,469,194
1,821,305	1,922,000	工作場所電費		1,986,141	1,986,141
468,193	323,198	工作場所水費		483,053	483,053
68,557	60,000	郵電費		60,000	
68,557	60,000	電話費		60,000	
49,560	76,880	旅運費		132,380	132,380
49,560	76,880	國內旅費		123,380	123,380
		貨物運費		6,000	6,000

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
377,000	2,097,000	1,379,000			
70,000	1,543,000				
	60,000				
	60,000				

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		
		其他旅運費	3,000	3,000
33,830	2,000	印刷裝訂與廣告費	22,500	22,500
33,830	2,000	印刷及裝訂費	22,500	22,500
1,851,980	2,255,266	修理保養及保固費	2,859,089	2,859,089
405,025	457,500	一般房屋修護費	1,200,000	1,200,000
1,446,955	1,683,766	機械及設備修護費	1,517,089	1,517,089
	114,000	雜項設備修護費	142,000	142,000
		保險費	11,760	11,760
		其他保險費	11,760	11,760
1,858,568	1,342,236	一般服務費	2,079,573	1,362,877
9,945	16,404	佣金、匯費、經理費及手續費	16,164	14,400
685,372	686,696	外包費	1,223,588	508,656
879,251	347,136	計時與計件人員酬金	410,821	410,821
284,000	292,000	體育活動費	429,000	429,000
6,883,389	13,503,020	專業服務費	1,865,104	1,127,200
254,434	141,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	727,100	727,100
87,000	80,800	委託檢驗(定)試驗認證費	71,700	71,700
140,815		試務甄選費	5,000	5,000
5,471,481	12,000,000	電腦軟體服務費	40,000	40,000
929,659	1,280,620	其他專業服務費	1,021,304	283,400
89,342	98,400	公共關係費	98,400	
89,342	98,400	公共關係費	98,400	
2,991,431	3,108,000	材料及用品費	3,434,000	2,703,000
603,896	879,000	使用材料費	1,146,818	1,019,018
603,896	879,000	設備零件	1,146,818	1,019,018
2,387,535	2,229,000	用品消耗	2,287,182	1,683,982
584,931	564,550	辦公(事務)用品	546,350	1,600
35,759	30,000	報章雜誌		
80,050	91,000	農業與園藝用品及環境美化費	91,000	91,000
67,250	63,050	服裝	65,250	60,000
27,615	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
1,764	714,932				
1,764	714,932				
68,236	669,668				
68,236	669,668				
	98,400				
	98,400				
181,000	550,000				
127,800					
127,800					
53,200	550,000				
	544,750				
	5,250				

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		
1,591,930	1,434,400	其他用品消耗	1,539,582	1,486,382
		租金、償債、利息及相關手續費	24,000	24,000
		交通及運輸設備租金	24,000	24,000
		車租	24,000	24,000
128,870,651	22,337,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	1,379,000	
118,404,809	1,681,000	購建固定資產	1,358,000	
88,270,313		擴充改良房屋建築及設備		
26,395,748	1,442,500	購置機械及設備	1,055,500	
1,518,100	20,000	購置交通及運輸設備		
2,220,648	218,500	購置雜項設備	302,500	
1,548,555	36,000	購置無形資產	21,000	
1,548,555	36,000	購置電腦軟體	21,000	
8,917,287	20,620,000	遞延支出		
5,857,228		遞延修繕房屋建築支出		
3,060,059	20,620,000	其他遞延支出		
160,807		稅捐及規費(強制費)		
160,807		規費		
160,807		行政規費與強制費		
5,850,273	2,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,809,000	2,775,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
5,836,473	2,604,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,795,000	2,765,000
102,999	109,200	獎勵費用	304,000	304,000
5,733,474	2,494,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,491,000	2,461,000
505,919	795,000	其他	815,000	719,000
505,919	795,000	其他支出	815,000	719,000
505,919	795,000	其他	815,000	719,000

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
53,200					
		1,379,000			
		1,358,000			
		1,055,500			
		302,500			
		21,000			
		21,000			
30,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
30,000					
30,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	146	-3	143	
國民教育計畫部分	146	-3	143	
職員	139	-3	136	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)2人業務外包費等，計122萬3,588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、暑期泳池工讀生時薪，計41萬821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	193,794,000	119,146,620		1,391,052		14,525,229	19,424,840	
國民教育計畫	193,794,000	119,146,620		1,391,052		14,525,229	19,424,840	
正式人員	181,670,832	119,146,620		1,391,052		14,525,229	19,424,840	
兼任人員	1,210,368							
其他人員	10,912,800							

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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)2人業務外包費等，計122萬3,588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、暑期泳池工讀生時薪，計41萬821元。

臺北市內湖區南湖國民小學

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		
24,117,156			10,386,540	500,800		1,026,360	2,065,035		1,210,368
24,117,156			10,386,540	500,800		1,026,360	2,065,035		1,210,368
13,216,356			10,386,540	500,800		1,026,360	2,053,035		
10,900,800							12,000		1,210,368

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				211,853	
國民教育計畫				208,000	
學前教育計畫				377	
一般行政管理計畫				2,097	
建築及設備計畫				1,379	

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				208,000	
學前教育計畫				377	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				214,761	
學前教育計畫				301	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				208,130	
學前教育計畫				4,033	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				191,563	
學前教育計畫				2,119	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				160,312	
學前教育計畫				15,234	

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	408,362	83,860	1,379		389		7,990	317,502	
機械及設備	59,229	51,835	1,056	增置			4,629	3,820	
交通及運輸 設備	5,361	3,805					454	1,102	
雜項設備	41,876	28,220	303	增置			2,906	11,052	
購建中固定 資產	300,784							300,784	
電腦軟體	1,111		21	增置	389	無形資 產攤銷		743	