

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	36,137,121	37,718,623	-1,581,502	-4.19
基金用途	38,873,724	39,190,555	-316,831	-0.81
賸餘(短絀－)	-2,736,603	-1,471,932	-1,264,671	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,920,817	4,657,420	-2,736,603	-58.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,736,603	-1,471,932	-1,264,671	--

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、訓輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：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。

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。

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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學輔處：秉承校長之命，辦理全校學務事項、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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

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。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

文書兼出納組：掌理全校公文書、檔案管理、製發薪津及其他津貼。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

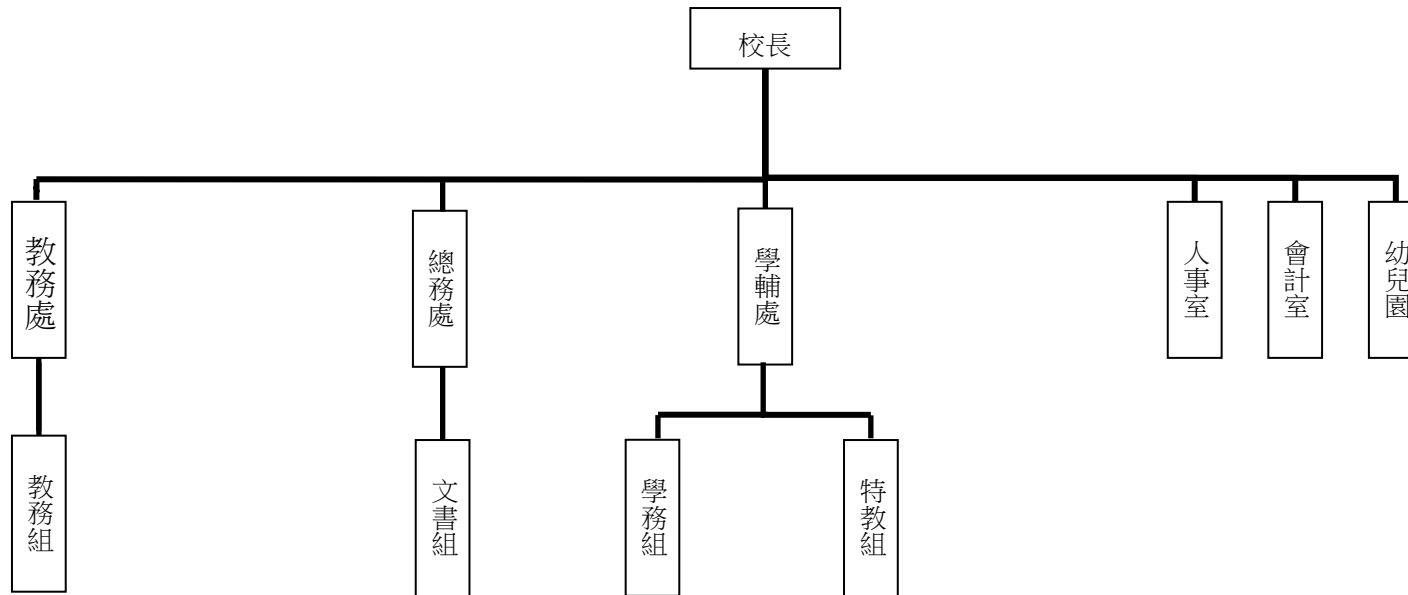
事務幹事：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		36,351,621	40,806,128	39,363,082	37,718,623	36,137,121
用途部分		39,439,400	39,961,996	40,482,854	39,190,555	38,873,724
餘絀部分		-3,087,779	844,132	-1,119,772	-1,471,932	-2,736,603

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 24,067,266 元，預定招收 7 班，學生人數 113 人，新購運動器材、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 2,972,359 元，預定招收 1 班，幼兒人數 30 人，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。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 8,733,006 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,101,093 元，係汰換、新購等充實教學設備，辦理辦公室及校園環境改善整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 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，如桌球隊、足球隊、籃球隊、扯鈴團隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-7

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 19,950 元，其他財產收入 2,000 元，市庫撥款收入 35,773,678 元，學雜費收入 298,650 元，雜項收入 38,843 元，基金來源合計 36,137,121 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 24,067,266 元，學前教育計畫 2,972,359 元，一般行政管理計畫 8,733,006 元，建築及設備計畫 3,101,093 元，基金用途合計 38,873,724 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,736,603 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,736,603 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 685,887 元。

105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 350,200 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 61,800 元，共計 412,000 元。

105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，教學行政大樓樓梯改善暨操場週邊教學環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產 273,887 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 18 人，教保員 1 人，行政人員 3 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 1 人，廚工 1 人，合計 27 人，較上年度減少 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 4,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 19,950 元，較上年度預算數 24,040 元，核實減列 4,090 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 6,050 元，核實減列 4,050 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 35,773,678 元，較上年度預算 37,359,952 元，核實減列 1,586,274 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

5.學雜費收入本年度預算數 298,650 元，較上年度預算數 298,650 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 38,843 元，較上年度預算數 25,931 元，核實增列 12,912 元。

7.用人費用本年度預算數 31,231,870 元，較上年度預算數 32,497,920 元，核實減列 1,266,050 元。

8.服務費用本年度預算數 2,722,177 元，較上年度預算數 2,045,795 元，核實增列 676,382 元。

9.材料及用品費本年度預算數 618,580 元，較上年度預算數 519,005 元，核實增列 99,575 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 800,000 元，較上年度預算數 420,000 元，核實增列 380,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,101,093 元，較上年度預算數 3,333,375 元，核實減列 232,282 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動本年度預算數181,704元，較上年度預算數156,160元，核實增列25,544元。

13.其他本年度預算數 218,300 元，較上年度預算數 218,300 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生 143 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生人數 143 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				685,887	
		購置固定資產				685,887	
						685,887	
		購置固定資產				174,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置機械及設備				104,000	
		IP攝影機	套	8	13,000	104,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費88,400元，學校自籌15,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備				70,000		
		監視系統	套	1	70,000	70,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費59,500元，學校自籌10,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產				273,887	105.10.17府授主事預字第10531397500號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	避雷器	組	1	273,887	273,887	原列遞延修繕房屋建築支出-教學行政大樓樓梯改善暨操場週邊教學環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.24府教工字第10540945600號
	購置固定資產					238,000	
	購置機械及設備	IP攝影機	套	4	13,000	52,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費44,200元，學校自籌7,800元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備	監視系統儲存設備	組	1	186,000	186,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費158,100元，學校自籌27,900元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
39,363,082	4	基金來源	36,137,121	37,718,623	-1,581,502
1,500	43	勞務收入	4,000	4,000	
1,500	431	服務收入	4,000	4,000	
21,950	45	財產收入	21,950	30,090	-8,140
19,950	451	財產處分收入	19,950	24,040	-4,090
2,000	45Y	其他財產收入	2,000	6,050	-4,050
38,900,704	46	政府撥入收入	35,773,678	37,359,952	-1,586,274
37,504,199	462	市庫撥款收入	35,773,678	37,359,952	-1,586,274
1,396,505	46Y	政府其他撥入收入			
391,697	4S	教學收入	298,650	298,650	
391,697	4S1	學雜費收入	298,650	298,650	
47,231	4Y	其他收入	38,843	25,931	12,912
47,231	4YY	雜項收入	38,843	25,931	12,912
40,482,854	5	基金用途	38,873,724	39,190,555	-316,831
24,639,849	53	國民教育計畫	24,067,266	24,198,541	-131,275
2,986,556	54	學前教育計畫	2,972,359	3,113,635	-141,276
8,112,079	5L	一般行政管理計畫	8,733,006	8,545,004	188,002

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
4,744,370	5M	建築及設備計畫	3,101,093	3,333,375	-232,282
-1,119,772	6	本期賸餘(短絀-)	-2,736,603	-1,471,932	-1,264,671
7,249,124	71	期初基金餘額	4,657,420	5,693,819	-1,036,399
6,129,352	73	期末基金餘額	1,920,817	4,221,887	-2,301,070

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,736,603	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,736,603	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,736,603	
84	期初現金及約當現金	6,054,909	
85	期末現金及約當現金	3,318,306	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,500	4,000		合計				4,000	
1,500	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	8	500	4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,950	24,040		合計				19,950	
19,950	24,040	451	財產處分收入	年	1	19,950	19,950	較上年度預算數24,040元，減少4,090元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000	6,050		合計				2,000	
2,000	6,050	45Y	其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數6,050元，減少4,050元。 場地出借費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
37,504,199	37,359,952		合計				35,773,678	
37,504,199	37,359,952	462	市庫撥款收入	年	1	35,773,678	35,773,678	較上年度預算數37,359,952元，減少1,586,274元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
391,697	298,650		合計				298,650	
391,697	298,650	4S1	學雜費收入				298,650	較上年度預算數298,650元，無增減。
				人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。
				人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園全日班雜費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
47,231	25,931		合計				38,843	
47,231	25,931	4YY	雜項收入				38,843	較上年度預算數25,931元，增加12,912元。
				年	1	1,000	1,000	工程圖說費收入。
				年	1	37,843	37,843	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,639,849	24,198,541		合 計				24,067,266	
22,281,926	22,000,649	1	用人費用				21,289,745	
12,078,947	11,556,000	11	正式員額薪資				11,088,000	較上年度預算數11,556,000元，減少468,000元。
12,078,947	11,556,000	113	職員薪金	年	1	10,416,000	10,416,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
				年	1	672,000	672,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
328,054	114,400	12	聘僱及兼職人員薪資				194,480	較上年度預算數114,400元，增加80,080元。
328,054	114,400	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數22人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。
				節	80	260	20,800	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	2,080	2,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
164,110	511,735	13	超時工作報酬				490,931	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
164,110	511,735	131	加班費				490,931	較上年度預算數511,735元，減少20,804元。
				年	1	462,931	462,931	不休假出勤加班費。
				年	1	28,000	28,000	不休假出勤加班費。
2,304,860	2,687,500	15	獎金				2,685,280	較上年度預算數2,687,500元，減少2,220元。
876,590	1,243,000	151	考績獎金				1,204,000	
				年	1	1,092,000	1,092,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,428,270	1,444,500	152	年終獎金				1,481,280	
				年	1	1,405,500	1,405,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	75,780	75,780	依規定於年節加發之獎金。
5,886,384	5,001,648	16	退休及卹償金				4,834,184	較上年度預算數5,001,648元，減少167,464元。
5,003,190	5,001,648	161	職員退休及離職金				4,834,184	
				年	1	926,640	926,640	提撥退撫基金。
				年	1	56,160	56,160	提撥退撫基金。
				年	1	3,851,384	3,851,384	退休教職員月退休金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
883,194		162	工員退休及離職金					
1,519,571	2,129,366	18	福利費				1,996,870	較上年度預算數2,129,366元，減少132,496元。
1,136,586	1,025,796	181	分擔員工保險費				991,500	
				年	1	935,316	935,316	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	56,184	56,184	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	62,000	183	傷病醫藥費				62,000	
				人	4	3,500	14,000	教職員工健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	教職員工健康檢查費。
188,610	201,600	187	員工通勤交通費				239,400	
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。
178,375	839,970	18Y	其他福利費				703,970	
				年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	60,000	120,000	子女教育補助費等。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430x2月x2人)。
1,553,685	1,123,547	2	服務費用				1,214,557	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
191,738	347,897	21	水電費				347,897	較上年度預算數347,897元，無增減。
161,034	312,170	212	工作場所電費	年	1	312,170	312,170	電費。
30,704	35,727	214	工作場所水費	年	1	35,727	35,727	水費。
16,406	24,490	23	旅運費				39,140	較上年度預算數24,490元，增加14,650元。
16,406	24,490	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗實習計畫縣市交流車資(由教育局移列)。
	3,040	24	印刷裝訂與廣告費				3,200	較上年度預算數3,040元，增加160元。
	3,040	241	印刷及裝訂費	年	1	3,200	3,200	教師專業成長資料印刷。
555,386	429,000	25	修理保養及保固費				430,400	較上年度預算數429,000元，增加1,400元。
434,531	315,000	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	21,000	315,000	學校校舍及其他建築物等修繕

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
120,855	114,000	255	機械及設備修護費	班、年	15x1	7,000	115,400	(75%)。
				臺、年	52x1	200	105,000	各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費(25%)。
							10,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
626,755	35,240	27	一般服務費				35,240	較上年度預算數35,240元，無增減。
	3,240	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	90x2	18	3,240	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期，按總學生數8成編列)。
589,707		27D	計時與計件人員酬金					
37,048	32,000	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
163,400	283,880	28	專業服務費				358,680	較上年度預算數283,880元，增加74,800元。
32,240	40,800	285	講課鐘點、稿費、出				114,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動用外聘講授鐘點費。
				人次	12	1,600	19,200	小田園教育體驗實習計畫專家出席、講座及諮詢費(由教育局移列)。
				節	23	1,600	36,800	教師專業成長外聘講座鐘點費、出席費及諮詢費等。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講授鐘點費。
				小時	20	1,600	32,000	辦理學習共同體講座鐘點費、出席費及諮詢費等費用(教育局移列)。
4,800	93,480	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	17,280	17,280	消防安全檢測費及建物公共安全檢查費等(由普通班級業務費提列)。
				臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	75,000	75,000	校區山坡地擋土牆監測費。
795	4,000	289	試務甄選費				4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
125,565	145,600	28Y	其他	年	1	4,000	4,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
							145,600	
				年	1	5,000	5,000	兒童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	500	27,000	學童午餐指導費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護費。
236,165	327,885	3	材料及用品費				410,960	
24,400	80,800	31	使用材料費				41,200	較上年度預算數80,800元，減少39,600元。
24,400	80,800	315	設備零件				41,200	
				式	1	16,000	16,000	益智教具(由特教班設備費移列)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
211,765	247,085	32	用品消耗				369,760	較上年度預算數247,085元，增加122,675元。
1,960	13,600	321	辦公(事務)用品				91,400	
				年	1	7,200	7,200	特教班文具用品等(特教班班級業務費提列)。
				年	1	5,000	5,000	性別平等教育宣導活動用文具紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	60,800	60,800	張等。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗實習計畫資材設備費(由教育局移列)。
				年	1	400	400	教師專業成長用文具紙張等。
				年	1	8,000	8,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓活動用文具紙張及教材費。
20,534	35,725	322	報章什誌	年	1	36,000	36,000	辦理學習共同體文具紙張等(教育局移列)。
				年	1	36,000	36,000	中英文圖書(由班級設備費移列)。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下每校每年基數15,000元)。
184,271	192,760	32Y	其他				227,360	
				班、年	6x1	13,820	82,920	教學材料費。
				班、年	6x1	4,320	25,920	衛生清潔用品等(由普通班級業務費提列)。
				班、年	6x1	1,700	10,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	10x1	1,700	17,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				臺	52	500	26,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	46,100	46,100	運動會經費(按班計算每班300元，另加基數44,000元(300元x7班+44,000元=46,100元)。
				年	1	5,400	5,400	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
380,900	420,000	4	租金、償債與利息				800,000	
380,900	420,000	44	交通及運輸設備租金				800,000	較上年度預算數420,000元，增加380,000元。
380,900	420,000	442	車租				800,000	
				年	1	800,000	800,000	郊區學生免費通學專車車租。
96,484	156,160	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				181,704	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
96,484	156,160	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				171,704	較上年度預算數156,160元，增加15,544元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
96,484	156,160	74Y	其他	人、日	12x200	50	171,704	清寒學生餐費補助。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	5,000	120,000	
				人、週、次	139x42x1	8	46,704	
90,689	170,300	9	其他				170,300	較上年度預算數170,300元，無增減。
90,689	170,300	91	其他支出				170,300	
90,689	170,300	91Y	其他	班、年	1x1	5,600	170,300	
				年	1	100,800	5,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	113x2	100	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。
				人、學期	113x2	50	22,600	學童學生競賽材料及相關費用。
				年	1	30,000	11,300	班級自治費。
							30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,986,556	3,113,635		合 計				2,972,359	
2,735,398	3,030,371	1	用人費用				2,875,095	
2,001,739	2,101,860	11	正式員額薪資				1,981,860	較上年度預算數2,101,860元，減少120,000元。
1,653,739	1,753,860	113	職員薪金	年	1	1,633,860	1,633,860	教職員2人及教保員1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)。
348,000	348,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	30,739	13	超時工作報酬				30,739	較上年度預算數30,739元，無增減。
	30,739	131	加班費	年	1	30,739	30,739	不休假出勤加班費。
328,828	408,888	15	獎金				398,888	較上年度預算數408,888元，減少10,000元。
104,305	146,155	151	考績獎金	年	1	136,155	136,155	依考績法規定核發之獎金。
224,523	262,733	152	年終獎金	年	1	262,733	262,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
139,976	182,592	16	退休及卹償金				182,592	較上年度預算數182,592元，無增減。
91,552	172,512	161	職員退休及離職金	年	1	172,512	172,512	提撥退撫基金。
48,424	10,080	162	工員退休及離職金	年	1	10,080	10,080	提撥勞工退休準備金。
264,855	306,292	18	福利費				281,016	較上年度預算數306,292元，減少25,276元。
191,795	206,172	181	分擔員工保險費	年	1	196,896	196,896	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
57,060	50,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x10x2	630	50,400	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
143,676	22,364	2	服務費用				22,364	
130,076	8,864	27	一般服務費				8,864	較上年度預算數8,864元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	864	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	24x2	18	864	減。
127,876		27D	計時與計件人員酬金				864	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期，按總學生數8成編列)。
2,200	8,000	27F	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	8,000 文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人,廚工1人，合計2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)。
13,600	13,500	28	專業服務費				13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,600	13,500	28Y	其他	班、人、月	1x3x9	500	13,500	學童午餐指導費。
26,218	12,900	3	材料及用品費				26,900	
20,058	5,400	31	使用材料費				19,400	較上年度預算數5,400元，增加14,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,058	5,400	315	設備零件	批	1	19,400	19,400	幼兒園教具(由幼兒園班級設備費移列)。
6,160	7,500	32	用品消耗				7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
6,160	7,500	32Y	其他	班、年	1x1	7,200	7,200	衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
				班、年	1x1	300	300	運動會經費。
81,264		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
81,264		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
81,264		74Y	其他					
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費，執行學生路隊安全導護工作(以2人計，2學期，每

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								學期20週，每週5日，每日2次， 每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,112,079	8,545,004		合 計				8,733,006	
7,026,213	7,466,900	1	用人費用				7,067,030	
4,404,657	4,704,000	11	正式員額薪資				4,476,000	較上年度預算數4,704,000元，減少228,000元。
2,871,122	3,144,000	113	職員薪金	年	1	3,216,000	3,216,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
954,415	1,068,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	492,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
60,000	60,000	12	聘僱及兼職人員薪資				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	會計業務兼職人員酬金。
				人、月	1x12	2,500	30,000	人事業務兼職人員酬金。
178,813	266,048	13	超時工作報酬				255,914	較上年度預算數266,048元，減少10,134元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
178,813	266,048	131	加班費	年	1	198,934	255,914	不休假出勤加班費。 趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
				年	1	56,980	56,980	
1,349,858	1,372,000	15	獎金				1,305,500	較上年度預算數1,372,000元，減少66,500元。
743,196	784,000	151	考績獎金	年	1	746,000	746,000	依考績法規定核發之獎金。
606,662	588,000	152	年終獎金	年	1	559,500	559,500	依規定於年節加發之獎金。
370,161	351,312	16	退休及卹償金				379,728	較上年度預算數351,312元，增加28,416元。
225,496	297,912	161	職員退休及離職金	年	1	322,128	322,128	提撥退撫基金。
144,665	53,400	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
662,724	713,540	18	福利費				589,888	較上年度預算數713,540元，減少123,652元。
475,207	464,580	181	分擔員工保險費	年	1	420,048	420,048	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
99,516	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員工友上下班交通費。	
							105,840		
88,001	128,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。	
883,870	899,884	2	服務費用				1,485,256		
53,596	57,000	22	郵電費				60,000	較上年度預算數57,000元，增加3,000元。	
53,596	57,000	222	電話費	年	1	60,000	60,000	校園安全保全專線電話費用等。	
8,928		23	旅運費						
8,928		23Y	其他旅運費						
628,264	530,884	27	一般服務費				1,013,256	較上年度預算數530,884元，增加482,372元。	
610,664	514,884	279	外包費	人、月	1x12	36,000	999,256	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。	
				人、年	1x1	40,000	40,000		消化超額職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
				人、月	1x12	43,938	527,256		校警勞務外包費。
17,600	16,000	27F	體育活動費				14,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員4人、工員2人、校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
122,232	240,000	28	專業服務費				340,000	較上年度預算數240,000元，增加100,000元。
122,232	240,000	28Y	其他				340,000	
				年	1	340,000	340,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
70,850	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
70,850	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
201,996	178,220	3	材料及用品費				180,720	
201,996	178,220	32	用品消耗				180,720	較上年度預算數178,220元，增加2,500元。
196,586	175,220	321	辦公(事務)用品				175,220	
				年	1	175,220	175,220	本校奉核定8班，統籌業務費計算如下：普通班6班、特教班1班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,410	3,000	325	服裝				5,500	加班費56,980元外，其餘如列數。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、年	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,744,370	3,333,375		合計				3,101,093	
4,744,370	3,333,375	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,101,093	
1,730,656	704,975	51	購置固定資產				609,000	
1,730,656	704,975		一般建築及設備計畫				609,000	
			辦公室及校園環境改善整修工程				72,000	
		516	購置什項設備				72,000	
				組	2	36,000	72,000	工作桌椅組。
238,092	255,675		班級設備				324,000	
	70,000	514	購置機械及設備					
29,000	12,105	515	購置交通及運輸設備				88,200	
				組	3	16,800	50,400	汰舊換新無線麥克風組。
				臺	1	37,800	37,800	汰舊換新擴音機、喇叭。
209,092	173,570	516	購置什項設備				235,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	14,000	28,000	汰舊換新除濕機(負離子奈米抗菌，除濕能力：14公升/日)。
				臺	1	24,000	24,000	新購飲水機。
				臺	2	34,500	69,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(8KW)。
				臺	4	28,700	114,800	汰舊換新一對一分離式冷氣機(7.1KW)。
93,677	131,500		學校設備					
93,677	131,500	514	購置機械及設備					
	14,000		特殊班設備					
	14,000	516	購置什項設備					
713,000	195,000		資訊設備				213,000	
713,000	195,000	514	購置機械及設備				213,000	
				年	1	52,000	52,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	5	25,000	125,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	3	12,000	36,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
	14,000		幼兒園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	14,000	516	購置什項設備					
685,887	94,800		校園設備					
429,887		514	購置機械及設備					
256,000		515	購置交通及運輸設備					
	94,800	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	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	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,977,714	2,592,400	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				2,456,093	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,977,714	2,592,400	581	一般建築及設備計畫				2,456,093	
			辦公室及校園				2,456,093	
			環境改善整修					
			工程					
			遞延修繕房				2,456,093	
			屋建築支出					
							2,274,160	一、施工費
				公尺	16	3,500	56,000	觀景平台欄桿。
				平方公尺	24	1,500	36,000	天花板走線槽。
				間	2	56,000	112,000	電線資訊線整理。
				公尺	220	800	176,000	樓梯止滑整修。
				座	1	21,000	21,000	觀景平台鋼架構除銹油漆。
				平方公尺	60	6,000	360,000	觀景平台塑木地板。
			座	1	42,000	42,000	觀景平台階梯。	
			平方公尺	8	3,000	24,000	觀景平台鋼柱包覆。	
			平方公尺	360	180	64,800	室內天花、牆等刷水泥漆。	
			間	2	15,000	30,000	室內清理及1:3水泥砂漿粉光施作。	
			平方公尺	12	5,660	67,920	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	58,000	58,000	健康中心洗手台及給排水。
				組	1	11,000	11,000	健康中心拉簾。
				公尺	45	6,300	283,500	置物矮櫃。
				座	3	21,000	63,000	走廊造型佈告欄。
				組	2	48,000	96,000	走廊造型天花板及燈光。
				公尺	37	2,480	91,760	窗簾。
				公尺	26	10,500	273,000	置物高櫃。
				間	2	26,250	52,500	舊有設施設備拆除運棄及堪用物件搬運至校方指定地點。
				平方公尺	128	1,260	161,280	地磚地坪。
				組	12	15,000	180,000	OA辦公桌椅組。
				臺	4	3,600	14,400	節能風扇。
				式	1	136,450	136,450	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	45,483	45,483	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
2,977,714	2,592,400		校園整修工程					
2,977,714	2,592,400	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-47

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
39,413,619	100.00		資產合計	35,205,084	100.00	37,536,965	404,722	37,941,687	100.00	-2,736,603
39,413,619	100.00	1	資產	35,205,084	100.00	37,536,965	404,722	37,941,687	100.00	-2,736,603
7,626,841	19.35	11	流動資產	3,418,306	9.71	5,176,492	978,417	6,154,909	16.22	-2,736,603
7,526,841	19.10	111	現金	3,318,306	9.43	5,050,661	1,004,248	6,054,909	15.96	-2,736,603
7,526,841	19.10	1112	銀行存款	3,318,306	9.43	5,050,661	1,004,248	6,054,909	15.96	-2,736,603
100,000	0.25	115	預付款項	100,000	0.28	125,831	-25,831	100,000	0.26	
100,000	0.25	1154	預付費用	100,000	0.28	125,831	-25,831	100,000	0.26	
3,295,663	8.36	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,295,663	9.36	3,869,358	-573,695	3,295,663	8.69	
3,295,663	8.36	124	準備金	3,295,663	9.36	3,869,358	-573,695	3,295,663	8.69	
2,117,046	5.37	1241	退休及離職準備金	2,117,046	6.01	2,646,641	-529,595	2,117,046	5.58	
1,178,617	2.99	124Y	其他準備金	1,178,617	3.35	1,222,717	-44,100	1,178,617	3.11	
28,491,115	72.29	13	其他資產	28,491,115	80.93	28,491,115		28,491,115	75.09	
28,491,115	72.29	131	什項資產	28,491,115	80.93	28,491,115		28,491,115	75.09	
28,491,115	72.29	1316	代管資產	28,491,115	80.93	28,491,115		28,491,115	75.09	
39,413,619	100.00		負債及基金餘額合計	35,205,084	100.00	37,536,965	404,722	37,941,687	100.00	-2,736,603
33,284,267	84.45	2	負債	33,284,267	94.54	33,315,078	-30,811	33,284,267	87.72	
2,248,527	5.70	21	流動負債	2,248,527	6.39	1,623,301	625,226	2,248,527	5.93	
2,248,527	5.70	212	應付款項	2,248,527	6.39	1,623,301	625,226	2,248,527	5.93	
2,070,687	5.25	2123	應付代收款	2,070,687	5.88	1,623,301	447,386	2,070,687	5.46	
177,840	0.45	2125	應付費用	177,840	0.51		177,840	177,840	0.47	
31,035,740	78.75	22	其他負債	31,035,740	88.15	31,691,777	-656,037	31,035,740	81.79	
31,035,740	78.75	221	什項負債	31,035,740	88.15	31,691,777	-656,037	31,035,740	81.79	
427,579	1.08	2211	存入保證金	427,579	1.21	554,021	-126,442	427,579	1.13	
2,117,046	5.37	2213	應付退休及離職金	2,117,046	6.01	2,646,641	-529,595	2,117,046	5.58	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
28,491,115	72.30	2214	應付代管資產	28,491,115	80.93	28,491,115		28,491,115	75.08	
6,129,352	15.55	3	基金餘額	1,920,817	5.46	4,221,887	435,533	4,657,420	12.28	-2,736,603
6,129,352	15.55	31	基金餘額	1,920,817	5.46	4,221,887	435,533	4,657,420	12.28	-2,736,603
6,129,352	15.55	311	基金餘額	1,920,817	5.46	4,221,887	435,533	4,657,420	12.28	-2,736,603
6,129,352	15.55	3111	累積餘額	1,920,817	5.46	4,221,887	435,533	4,657,420	12.28	-2,736,603

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8,837,535元、無形資產92,271元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-49

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
40,482,854	39,190,555	合計	38,873,724	24,067,266	2,972,359	8,733,006	3,101,093
32,043,537	32,497,920	用人費用	31,231,870	21,289,745	2,875,095	7,067,030	
18,485,343	18,361,860	正式員額薪資	17,545,860	11,088,000	1,981,860	4,476,000	
16,603,808	16,453,860	職員薪金	15,937,860	11,088,000	1,633,860	3,216,000	
1,302,415	1,416,000	工員工資	1,068,000		348,000	720,000	
579,120	492,000	警餉	540,000			540,000	
388,054	174,400	聘僱及兼職人員薪資	254,480	194,480		60,000	
388,054	174,400	兼職人員酬金	254,480	194,480		60,000	
342,923	808,522	超時工作報酬	777,584	490,931	30,739	255,914	
342,923	808,522	加班費	777,584	490,931	30,739	255,914	
3,983,546	4,468,388	獎金	4,389,668	2,685,280	398,888	1,305,500	
1,724,091	2,173,155	考績獎金	2,086,155	1,204,000	136,155	746,000	
2,259,455	2,295,233	年終獎金	2,303,513	1,481,280	262,733	559,500	
6,396,521	5,535,552	退休及卹償金	5,396,504	4,834,184	182,592	379,728	
5,320,238	5,472,072	職員退休及離職金	5,328,824	4,834,184	172,512	322,128	
1,076,283	63,480	工員退休及離職金	67,680		10,080	57,600	
2,447,150	3,149,198	福利費	2,867,774	1,996,870	281,016	589,888	
1,803,588	1,696,548	分擔員工保險費	1,608,444	991,500	196,896	420,048	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
16,000	63,720	傷病醫藥費		63,720	62,000	1,720		
345,186	372,960	員工通勤交通費		395,640	239,400	50,400	105,840	
282,376	1,015,970	其他福利費		799,970	703,970	32,000	64,000	
2,581,231	2,045,795	服務費用		2,722,177	1,214,557	22,364	1,485,256	
191,738	347,897	水電費		347,897	347,897			
161,034	312,170	工作場所電費		312,170	312,170			
30,704	35,727	工作場所水費		35,727	35,727			
53,596	57,000	郵電費		60,000			60,000	
53,596	57,000	電話費		60,000			60,000	
25,334	24,490	旅運費		39,140	39,140			
16,406	24,490	國內旅費		39,140	39,140			
8,928		其他旅運費						
	3,040	印刷裝訂與廣告費		3,200	3,200			
	3,040	印刷及裝訂費		3,200	3,200			
555,386	429,000	修理保養及保固費		430,400	430,400			
434,531	315,000	一般房屋修護費		315,000	315,000			
120,855	114,000	機械及設備修護費		115,400	115,400			
1,385,095	574,988	一般服務費		1,057,360	35,240	8,864	1,013,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	4,104	佣金、匯費、經理費及手續費	4,104	3,240	864		
610,664	514,884	外包費	999,256			999,256	
717,583		計時與計件人員酬金					
56,848	56,000	體育活動費	54,000	32,000	8,000	14,000	
299,232	537,380	專業服務費	712,180	358,680	13,500	340,000	
32,240	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114,400	114,400			
4,800	93,480	委託檢驗(定)試驗認證費	94,680	94,680			
795	4,000	試務甄選費	4,000	4,000			
261,397	399,100	其他	499,100	145,600	13,500	340,000	
70,850	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
70,850	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
464,379	519,005	材料及用品費	618,580	410,960	26,900	180,720	
44,458	86,200	使用材料費	60,600	41,200	19,400		
44,458	86,200	設備零件	60,600	41,200	19,400		
419,921	432,805	用品消耗	557,980	369,760	7,500	180,720	
198,546	188,820	辦公(事務)用品	266,620	91,400		175,220	
20,534	35,725	報章什誌	36,000	36,000			
5,410	3,000	服裝	5,500			5,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
190,431	200,260	其他	234,860	227,360	7,500		
380,900	420,000	租金、償債與利息	800,000	800,000			
380,900	420,000	交通及運輸設備租金	800,000	800,000			
380,900	420,000	車租	800,000	800,000			
4,744,370	3,333,375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,101,093				3,101,093
1,730,656	704,975	購置固定資產	609,000				609,000
1,236,564	396,500	購置機械及設備	213,000				213,000
285,000	12,105	購置交通及運輸設備	88,200				88,200
209,092	296,370	購置什項設備	307,800				307,800
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
2,977,714	2,592,400	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	2,456,093				2,456,093
2,977,714	2,592,400	遞延修繕房屋建築支出	2,456,093				2,456,093
177,748	156,160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181,704	181,704			
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
177,748	156,160	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	171,704	171,704			
177,748	156,160	其他	171,704	171,704			
90,689	218,300	其他	218,300	170,300	48,000		
90,689	218,300	其他支出	218,300	170,300	48,000		
90,689	218,300	其他	218,300	170,300	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	27	28	-1	
國民教育計畫部分	16	16		
正式職員	16	16		
學前教育計畫部分	4	4		
正式職員	3	3		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	7	8	-1	
正式職員	5	5		
正式工員	2	3	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	31,231,870	17,545,860	254,480	777,584		2,303,513		2,086,155
國民教育計畫	21,289,745	11,088,000	194,480	490,931		1,481,280		1,204,000
職員薪金	11,088,000	11,088,000						
兼職人員酬金	194,480		194,480					
加班費	490,931			490,931				
考績獎金	1,204,000							1,204,000
年終獎金	1,481,280					1,481,280		
職員退休及離職金	4,834,184							
分擔員工保險費	991,500							
傷病醫藥費	62,000							
員工通勤交通費	239,400							
其他福利費	703,970							
學前教育計畫	2,875,095	1,981,860		30,739		262,733		136,155
職員薪金	1,633,860	1,633,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	30,739			30,739				
考績獎金	136,155							136,155
年終獎金	262,733					262,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	5,396,504			1,608,444	63,720		395,640	799,970	
	4,834,184			991,500	62,000		239,400	703,970	
	4,834,184			991,500	62,000		239,400	703,970	
	182,592			196,896	1,720		50,400	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	172,512							
工員退休及離職金	10,080							
分擔員工保險費	196,896							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	50,400							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	7,067,030	4,476,000	60,000	255,914		559,500		746,000
職員薪金	3,216,000	3,216,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	60,000		60,000					
加班費	255,914			255,914				
考績獎金	746,000							746,000
年終獎金	559,500					559,500		
職員退休及離職金	322,128							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	420,048							
員工通勤交通費	105,840							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	172,512								
	10,080			196,896	1,720		50,400	32,000	
	379,728			420,048			105,840	64,000	
	322,128								
	57,600			420,048					
							105,840		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	64,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								64,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				38,873,724	
國民教育計畫				24,067,266	
學前教育計畫				2,972,359	
一般行政管理計畫				8,733,006	
建築及設備計畫				3,101,093	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

40501548-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				27,039,625	
國民教育計畫				24,067,266	
學前教育計畫				2,972,359	
(上)年度預算數				27,312,176	
國民教育計畫				24,198,541	
學前教育計畫				3,113,635	
(前)年度決算數				27,626,405	
國民教育計畫				24,639,849	
學前教育計畫				2,986,556	
(104)年度決算數				29,029,541	
國民教育計畫				26,307,262	
學前教育計畫				2,722,279	
(103)年度決算數				27,321,064	
國民教育計畫				24,404,225	
學前教育計畫				2,916,839	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	19,211,294	9,942,288	645,000		984,200	8,929,806
土地	6,340,734					6,340,734
土地改良物	87,692				86,815	877
機械及設備	6,491,579	5,063,022	213,000		553,584	1,087,973
交通及運輸設備	987,540	636,485	88,200		92,112	347,143
什項設備	5,093,894	4,119,914	307,800		220,972	1,060,808
電腦軟體	209,855	122,867	36,000		30,717	92,271

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。