

中華民國107年度 4-0501577

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -35 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-1

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	95,214,057	92,053,456	3,160,601	3.43
基金用途	96,743,296	94,484,562	2,258,734	2.39
賸餘(短絀－)	-1,529,239	-2,431,106	901,867	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,652,282	8,181,521	-1,529,239	-18.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,529,239	-2,431,106	901,867	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

資訊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、電腦設備及區域網路之管理、保管等相關事項。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導 等事項。

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育、親職教育、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

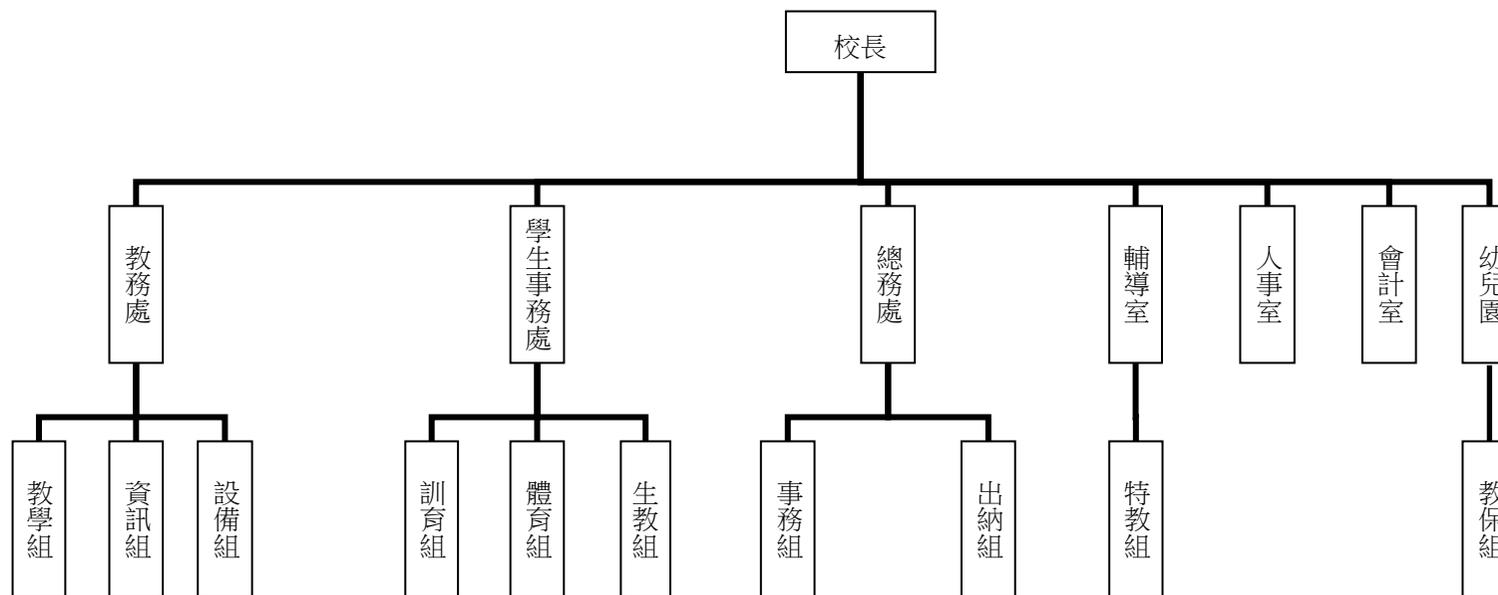
中華民國 107 年度

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。

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

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：

(一) 依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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、資源班，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 度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		115,219,724	101,046,683	98,044,723	92,053,456	95,214,057
用途部分		112,439,730	102,718,831	96,529,414	94,484,562	96,743,296
餘絀部分		2,779,994	-1,672,148	1,515,309	-2,431,106	-1,529,239

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 63,509,621 元，預定招收普通班 13 班、啟智班 2 班、資源班 1 班，學生人數 285 人，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 18,266,862 元，預定招收普通班 6 班、資源班 1 班，學生人數 165 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 12,961,265 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,005,548 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理信義樓屋頂防漏暨內牆整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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，如排球隊、田徑隊、合唱團等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 7,500 元、財產處分收入 10,000 元、租金收入 105,492 元、其他財產收入 47,000 元、市庫撥款收入 92,570,806 元、學雜費收入 2,148,900 元、雜項收入 324,359 元，基金來源合計 95,214,057 元。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 63,509,621 元、學前教育計畫 18,266,862 元、一般行政管理計畫 12,961,265 元、建築及設備計畫 2,005,548 元，基金用途合計 96,743,296 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,529,239 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,529,239 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 559,607 元。

(一)105 年度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 473,967 元。

(二)105 年度為推動幼兒體能教學於幼兒活動室新購冷氣確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 53,640 元。

(三)105 年度教育局高級中等以下學校防災校園建置計畫，補助防災設備 32,000 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 52 人，行政人員 7 人，校警 1 人，工友 2 人，教保員 3 人，廚工 2 人，約僱生活輔導員 1 人，約聘行政人員 1 人，總計 70 人，較上年度增加教師 3 人及行政人員 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 7,500 元，較上年度預算數 7,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 30,000 元，依業務需要核實減列 20,000 元。

3. 租金收入本年度預算數 105,492 元，較上年度預算數 90,780 元，依業務需要核實增列 14,712 元。

4. 其他財產收入本年度預算數 47,000 元，較上年度預算數 47,000 元，無增減。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 92,570,806 元，較上年度預算數 89,276,617 元，依業務需要核實增列 3,294,189 元。

6. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 545,194 元，依業務需要核實減列 545,194 元。

7. 學雜費收入本年度預算數 2,148,900 元，較上年度預算數 1,730,790 元，依業務需要核實增列 418,110 元。

8. 受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,216 元，依業務需要核實減列 1,216 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.雜項收入本年度預算數 324,359 元，較上年度預算數 324,359 元，無增減。

10.用人費用本年度預算數 88,323,734 元，較上年度預算數 84,029,702 元，依業務需要核實增列 4,294,032 元。

11.服務費用本年度預算數 3,491,006 元，較上年度預算數 3,310,401 元，依業務需要核實增列 180,605 元。

12.材料及用品費本年度預算數 1,323,440 元，較上年度預算數 1,026,660 元，依業務需要核實增列 296,780 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 14,800 元，無增減。

14.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 2,005,548 元，較上年度預算數 4,605,914 元，依業務需要核實減列 2,600,366 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,296,828 元，較上年度預算數 1,199,645 元，依業務需要核實增列 97,183 元。

16.其他本年度預算數 287,940 元，較上年度預算數 297,440 元，依業務需要核實減列 9,500 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 13 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園普通班 6 班及幼兒園資源班 1 班，共 23 班，預定招收學生人數 450 人，

107 學年度第 1 學期預估普通班 13 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園普通班 6 班及幼兒園資源班 1 班，共 23 班，預定招收學生人數 450 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-9

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				559,607	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				559,607		
	購置固定資產	購置機械及設備				69,145		
		螢幕(LCD32")	組	2	16,785	33,570		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	紅外線感測組	套	2	11,848	23,696		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。
		紅外線感測系統主機	組	1	11,879	11,879		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。
		監視系統主機	組	3	69,116	207,348		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。
		監視系統儲存設備	組	1	197,474	197,474		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。
								404,822

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

補辦預算明細表

中華民國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
	購置固定資產					85,640	
	購置機械及設備					85,640	
		緊急發電機組	臺	1	32,000	32,000	教育局補助高級中等以下學校防災校園建置計畫。(軍訓教育計畫-防災教育-74Y)
		一對一分離式變頻冷氣機(5.0KW)	臺	2	26,820	53,640	為於幼兒活動室推動幼兒體能教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-11

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			
98,044,723	4	基金來源	95,214,057	92,053,456	3,160,601
8,300	43	勞務收入	7,500	7,500	
8,300	431	服務收入	7,500	7,500	
140,697	45	財產收入	162,492	167,780	-5,288
	451	財產處分收入	10,000	30,000	-20,000
112,847	452	租金收入	105,492	90,780	14,712
27,850	45Y	其他財產收入	47,000	47,000	
95,597,361	46	政府撥入收入	92,570,806	89,821,811	2,748,995
94,207,923	462	市庫撥款收入	92,570,806	89,276,617	3,294,189
1,389,438	46Y	政府其他撥入收入		545,194	-545,194
1,952,558	4S	教學收入	2,148,900	1,730,790	418,110
1,952,558	4S1	學雜費收入	2,148,900	1,730,790	418,110
345,807	4Y	其他收入	324,359	325,575	-1,216
171	4YO	受贈收入		1,216	-1,216
345,636	4YY	雜項收入	324,359	324,359	
96,529,414	5	基金用途	96,743,296	94,484,562	2,258,734
70,089,136	53	國民教育計畫	63,509,621	65,017,402	-1,507,781

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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			
13,770,181	54	學前教育計畫	18,266,862	13,250,706	5,016,156
10,663,107	5L	一般行政管理計畫	12,961,265	11,610,540	1,350,725
2,006,990	5M	建築及設備計畫	2,005,548	4,605,914	-2,600,366
1,515,309	6	本期賸餘(短絀-)	-1,529,239	-2,431,106	901,867
9,097,318	71	期初基金餘額	8,181,521	5,535,340	2,646,181
10,612,627	73	期末基金餘額	6,652,282	3,104,234	3,548,048

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-13

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－)	-1,529,239	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,529,239	
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－)	-1,529,239	
84	期初現金及約當現金	9,323,871	
85	期末現金及約當現金	7,794,632	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-15

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	
8,300	7,500		合計				7,500	
8,300	7,500	431	服務收入				7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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	
	30,000		合計				10,000	
	30,000	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。 出售報廢資產收入。
							10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-17

基金來源－租金收入明細表

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	
112,847	90,780		合計				105,492	
112,847	90,780	452	租金收入	年	1	105,492	105,492	較上年度預算數90,780元，增加14,712元。 台電電塔租用土地收入8,791元*12月=105,492元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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	
27,850	47,000		合計				47,000	
27,850	47,000	45Y	其他財產收入				47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。
				年	1	17,000	17,000	教職員工停車收入。
				年	1	30,000	30,000	場地開放出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-19

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	
94,207,923	89,276,617		合計				92,570,806	較上年度預算數89,276,617元，增加3,294,189元。 市府補助款。
94,207,923	89,276,617	462	市庫撥款收入				92,570,806	
				年	1	92,570,806	92,570,806	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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	
1,952,558	1,730,790		合計				2,148,900	
1,952,558	1,730,790	4S1	學雜費收入				2,148,900	較上年度預算數1,730,790元，增加418,110元。
				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	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
				人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-21

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	
345,636	324,359		合計				324,359	
345,636	324,359	4YY	雜項收入				324,359	較上年度預算數324,359元，無增減。
				年	1	1,000	1,000	圖說費收入。
				年	1	10,000	10,000	數位學生證製卡費及簡訊費等收入。
				年	1	313,359	313,359	其他雜項收入等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
70,089,136	65,017,402		合 計				63,509,621	
62,383,975	61,078,453	1	用人費用				59,293,661	
32,935,658	32,292,000	11	正式員額薪資				30,648,000	較上年度預算數32,292,000元，減少1,644,000元。
32,935,658	32,292,000	113	職員薪金	年	1	25,992,000	25,992,000	教職員33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
				年	1	4,656,000	4,656,000	特教教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
1,513,337	1,099,792	12	聘僱及兼職人員薪資				1,294,272	較上年度預算數1,099,792元，增加194,480元。
813,792	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				年	1	406,896	406,896	約僱行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
699,545	286,000	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52人，按9分之1計，編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-23

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	
				人、節、週	6x2x40	260	124,800	6人，每人220節，總節數5人*220節=1,320節。
				年	1	12,480	12,480	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)。
334,864	399,133	13	超時工作報酬				421,533	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	402,663	402,663	較上年度預算數399,133元，增加22,400元。
334,864	399,133	131	加班費	年	1	2,220	2,220	不休假出勤加班費。
				年	1	16,650	16,650	教師甄選業務加班費(收支對列)。
7,071,008	6,555,224	15	獎金	年	1	2,166,000	2,166,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	388,000	388,000	較上年度預算數6,555,224元，減少68,502元。
2,962,870	2,417,000	151	考績獎金	年	1	2,166,000	2,166,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	388,000	388,000	依考績法規定核發之獎金。
4,108,138	4,138,224	152	年終獎金				3,932,722	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	3,249,000	3,249,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	582,000	582,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
15,351,087	15,453,450	16	退休及卹償金				15,122,611	較上年度預算數15,453,450元，減少330,839元。
15,180,118	15,196,996	161	職員退休及離職金				14,866,032	
				年	1	2,162,160	2,162,160	提撥退撫基金。
				年	1	393,120	393,120	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	約僱助理員提撥離職儲金。
				年	1	12,261,936	12,261,936	退休人員月退休金，31人 *@30,356元*12月=11,292,432元 ；退休遺族月撫慰金4人 *@20,198元*12月=969,504元；合計12,261,936元。
				年	1	24,408	24,408	約僱行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
170,969	256,454	164	卹償金				256,579	
				人、年	1x1	256,579	256,579	遺族年撫卹金。
5,178,021	5,278,854	18	福利費				5,320,523	較上年度預算數5,278,854元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-25

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	
3,278,132	2,981,664	181	分擔員工保險費	年	1	2,169,444	2,169,444	加41,669元。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱助理員分擔勞保、健保費。 約僱行政人員分擔勞保、健保費 (教育部補助款)。
				年	1	390,768	390,768	
				年	1	47,616	47,616	
				年	1	37,836	37,836	
115,000	182,000	183	傷病醫藥費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查費。
341,368	500,220	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x2	630	166,320	兼任行政教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x1	630	81,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
1,443,521	1,614,970	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費 (30,430元*2月*2人) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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	708,500	708,500	喪葬補助費(35,425元*5月*4人)。
				年	1	832,419	832,419	子女教育補助費。
2,929,163	1,886,268	2	服務費用				1,939,748	
942,295	1,007,400	21	水電費				993,155	較上年度預算數1,007,400元，減少14,245元。
707,385	776,415	212	工作場所電費				758,245	
				年	1	741,570	741,570	班級電費。
				年	1	10,000	10,000	課後社團電費。
				年	1	6,675	6,675	開放學校場地電費(收支對列)。
234,910	230,985	214	工作場所水費				234,910	
				年	1	234,910	234,910	班級水費。
32,690	34,780	23	旅運費				34,780	較上年度預算數34,780元，無增減。
32,690	34,780	231	國內旅費				34,780	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	990	990	特教班教師短程車資(班級業務費)。
3,660	2,669	24	印刷裝訂與廣告費				2,810	較上年度預算數2,669元，增加141元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-27

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	
3,660	2,669	241	印刷及裝訂費	年	1	810	2,810	特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。
				年	1	2,000	2,000	
718,582	481,075	25	修理保養及保固費				444,675	較上年度預算數481,075元，減少36,400元。
588,282	403,015	252	一般房屋修護費	年	1	309,400	372,075	校舍及其他建築物等修繕。
				年	1	56,000	56,000	校舍及其他建築物修繕。
				年	1	6,675	6,675	開放學校場地修繕(收支對列)。
130,300	78,060	255	機械及設備修護費	年	1	54,600	72,600	教學設備及其他公共用具等保養修護。
				年	1	18,000	18,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
927,520	93,324	27	一般服務費				88,208	較上年度預算數93,324元，減少5,116元。
3,840	9,324	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	228x2	18	8,208	委託超商代收手續費。
843,759		27D	計時與計件人員酬金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
79,921	84,000	27F	體育活動費	人、年	33x1	2,000	80,000	文康活動費，本校編列教師33人，每人編列2,000元。
				人、年	7x1	2,000	14,000	
304,416	267,020	28	專業服務費				376,120	較上年度預算數267,020元，增加109,100元。
150,949	70,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	3x12	600	197,600	特教班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	特教班外聘講座鐘點費(班級業務費)。
				人次	3	2,000	6,000	性別平等調查外聘專家學者出席費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育外聘講座鐘點費。
				節	12	800	9,600	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	25	1,600	40,000	教師進修外聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	家長教育成長暨志工培訓活動外聘講座鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-29

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	
				節	24	800	19,200	點費(新增)。
				節	6	1,200	7,200	小學學生說唱體驗營內聘講座鐘點費(新增)。
				節	18	600	10,800	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘點費(新增)。
				節	12	600	10,800	小學學生說唱體驗營助教鐘點費(新增)。
				節	12	1,600	19,200	教師相聲研習外聘鐘點費(新增)。
				節	12	800	9,600	教師相聲研習助教鐘點費(新增)。
32,200	25,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	19,900	19,900	公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費。
	3,120	289	試務甄選費	年	1	3,120	3,120	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,942		28A	電子計算機軟體服務費					
85,325	168,100	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	5x1x9	100	4,500	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(啟智班)。
				班、年	6x1	7,200	43,200	4-6年級游泳池水電清潔維護費。
1,601,409	730,860	3	材料及用品費				913,240	
857,762	163,100	31	使用材料費				162,000	較上年度預算數163,100元，減少1,100元。
857,762	163,100	315	設備零件				162,000	
				組	2	9,500	19,000	肩掛式無線喊話器(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	35,000	35,000	教學教具(由班級設備費移列)。
				年	1	27,200	27,200	特教班教學教具。
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				批	1	30,400	30,400	花鏟、花盆、鋤頭、支撐架、水管、噴頭、灑水器用品(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-31

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	
743,647	567,760	32	用品消耗				751,240	較上年度預算數567,760元，增加183,480元。
8,267	8,100	321	辦公(事務)用品				15,775	
				班	3	400	1,200	特教班教室佈置費(班級業務費)。
				年	1	2,900	2,900	學生活動文具用品、紙張等。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育用文具用品、紙張。
				年	1	1,600	1,600	家長教育成長暨志工培訓活動用文具用品、紙張。
				批	1	3,000	3,000	小學學生說唱體驗營使用文具、紙張等(新增)。
				批	1	5,075	5,075	教師相聲研習使用文具、紙張等(新增)。
172,519	104,400	322	報章什誌				44,000	
				年	1	4,800	4,800	特教班教學用圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	39,200	39,200	教學用圖書(由班級設備費移列)。
12,638	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
550,223	450,260	32Y	其他				676,465	
				人、年	88x1	1,700	149,600	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	13x1	13,820	179,660	普通班教學材料費。
				班、年	13x1	3,900	50,700	衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等(班級業務費)。
				班、年	13x1	1,400	18,200	垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。
				班、年	16x1	1,700	27,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				班	3	3,000	9,000	特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等(班級業務費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教班教學材料費。
				年	1	45,000	45,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	2,000	2,000	運動會獎牌、錦旗。
				批	1	7,000	7,000	運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品。
				批	1	9,300	9,300	運動會場地佈置等雜項支出。
				人次	70	80	5,600	運動會逾時誤餐費用。
				年	1	3,700	3,700	學生活動雜項支出。
				人次	142	80	11,360	比賽或參加活動逾時誤餐費用。
				人次	50	80	4,000	辦理會議、比賽或參加活動逾時

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-33

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	9,600	9,600	誤餐費用(工作人員)。
				人次	130	80	10,400	課後社團活動教學材料費。
				年	1	2,400	2,400	辦理課後社團活動展演逾時誤餐費用(收支對列)。
				批	1	10,000	10,000	性別平等教育相關活動雜項支出。
				組	1	20,000	20,000	DIY活動體驗材料(由教育局移列)。
				個	4	1,500	6,000	水耕資材(由教育局移列)。
				批	1	14,000	14,000	標示牌(由教育局移列)。
				年	1	8,000	8,000	培養土、粗糠、種子、菜苗、肥料等用品(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	教師進修相關活動雜項支出。
				人次	27	80	2,160	家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。
				批	1	10,080	10,080	辦理教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	24	80	1,920	小學學生說唱體驗營用響板、教學材料及茶包等雜項支出(新增)。
								辦理小學學生說唱體驗營逾時誤餐費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	9,725	9,725	教師相聲研習教學材料及茶包等雜項支出(新增)。
				人次	80	80	6,400	辦理教師相聲研習逾時誤餐費用(新增)。
408,204	14,800	4	租金、償債與利息				14,800	
408,204	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
408,204	10,000	442	車租				10,000	
				學期	2	5,000	10,000	學生活動遊覽車車資。
							4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
							4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
2,487,949	1,105,581	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,156,232	
							10,000	新增項目
							10,000	
				人、年	1x1	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)。
2,487,949	1,105,581	74	補貼(償)、獎勵、慰				1,146,232	較上年度預算數1,105,581元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-35

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	
2,487,949	1,105,581	74Y	問、照護與救濟 其他	人、年	33x1	1,000	33,000	加40,651元。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	337x42x1	8	113,232	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
278,436	201,440	9	其他				191,940	
278,436	201,440	91	其他支出				191,940	較上年度預算數201,440元，減少9,500元。
278,436	201,440	91Y	其他	年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以內按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				批	1	26,400	26,400	運動會獎品。
				年	1	8,040	8,040	學生市內活動交通費。
				學期	2	8,500	17,000	學生活動獎品。
				人、學期	285x2	50	28,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
13,770,181	13,250,706		合 計				18,266,862	
12,773,950	12,768,824	1	用人費用				17,566,284	
9,056,202	9,087,180	11	正式員額薪資				12,424,860	較上年度預算數9,087,180元，增加3,337,680元。
8,482,592	8,367,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	11,704,860	教保員教保費。
				年	1	10,339,260	10,339,260	幼兒園教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
				年	1	1,344,000	1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
573,610	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
85,760	75,733	13	超時工作報酬				293,073	較上年度預算數75,733元，增加217,340元。
85,760	75,733	131	加班費	年	1	293,073	293,073	不休假出勤加班費。
1,868,768	1,709,199	15	獎金				2,426,699	較上年度預算數1,709,199元，增加717,500元。
831,410	576,000	151	考績獎金				884,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-37

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		
1,037,358	1,133,199	152	年終獎金	年	1	772,000	772,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	112,000	112,000	依考法規定核發之獎金。	
								1,542,699	
				年	1	1,374,699	1,374,699	依規定於年節加發之獎金。	
738,403	836,784	16	退休及卹償金	年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。	
								1,106,352	較上年度預算數836,784元，增加269,568元。
738,403	815,184	161	職員退休及離職金					1,084,752	
1,024,817	1,059,928	18	福利費	年	1	972,432	972,432	提撥退撫基金。	
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。	
								21,600	
860,611	870,768	181	分擔員工保險費	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。	
								1,315,300	較上年度預算數1,059,928元，增加255,372元。
860	3,440	183	傷病醫藥費	年	1	988,572	988,572	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	112,368	112,368	分擔公保、勞保、健保費。	
								3,440	
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。	
			人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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		
131,346	153,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	教保員上下班交通費。	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	廚工上下班交通費。	
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。	
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	兼任行政教師上下班交通費。	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費(新增)。	
32,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
402,450	246,988	2	服務費用				309,252		
8,673		22	郵電費						
8,673		222	電話費						
142,470	152,600	25	修理保養及保固費				184,800	較上年度預算數152,600元，增加32,200元。	
119,550	129,710	252	一般房屋修護費	年	1	157,080	157,080	校舍及其他建築物等修繕。	
22,920	22,890	255	機械及設備修護費	年	1	27,720	27,720	教學設備及其他公共用具等保養修護。	
21,282	29,888	27	一般服務費				40,752	較上年度預算數29,888元，增加10,864元。	
882	3,888	276	佣金、匯費、經理費				4,752		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-39

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	
			及手續費	人、學期	132x2	18	4,752	委託超商代收手續費。
4,500		27D	計時與計件人員酬金					
15,900	26,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，園長1人，合計11人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特幼教師2人，每人編列2,000元。
230,025	64,500	28	專業服務費				83,700	較上年度預算數64,500元，增加19,200元。
180,200		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	
				班、月	1x12	600	7,200	特幼班教材編輯費(新增)。
	15,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				18,000	
				班、年	6x1	3,000	18,000	幼兒園公共建築物安全檢查申報

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
49,825	49,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	58,500	費及消防安全檢查費(班級業務費)。
				班、人、月	6x2x9	500	4,500	工作人員午餐指導費(幼兒園教保員)。
363,080	45,830	3	材料及用品費				54,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
58,864	10,000	31	使用材料費				155,730	較上年度預算數10,000元，增加83,024元。
58,864	10,000	315	設備零件	年	1	14,400	93,024	特幼班教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	8,970	35,880	實木畫板櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				座	1	7,410	7,410	65x55x60公分書櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				座	3	6,084	18,252	實木中空五格櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				座	3	5,694	17,082	12格中空活動櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
304,216	35,830	32	用品消耗				62,706	較上年度預算數35,830元，增加26,876元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-41

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	
5,250		321	辦公(事務)用品	班	1	400	400	特幼班教室佈置費(班級業務費)(新增)。
32,705	14,830	322	報章什誌	年	1	1,600	1,600	特幼班教學用圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	14,886	14,886	教學用圖書(由幼兒園班級設備費移列)
266,261	21,000	32Y	其他	班、年	6x1	4,200	25,200	幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等(班級業務費)。
				班	1	6,800	6,800	特幼班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等(班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用材料與設備費。
230,701	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				139,596	
230,701	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				139,596	較上年度預算數93,064元，增加46,532元。
230,701	93,064	74Y	其他				139,596	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
	96,000	9	其他	人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*60元=96,000元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-43

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	
10,663,107	11,610,540		合 計				12,961,265	
9,391,072	10,182,425	1	用人費用				11,463,789	
6,434,293	6,780,000	11	正式員額薪資				7,584,000	較上年度預算數6,780,000元，增加804,000元。
5,137,613	5,544,000	113	職員薪金	年	1	6,348,000	6,348,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
717,560	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
281,491	353,133	13	超時工作報酬				436,933	較上年度預算數353,133元，增加83,800元。
281,491	353,133	131	加班費	年	1	385,133	385,133	不休假出勤加班費。
				年	1	42,550	42,550	工作人員加班費(統籌業務費)。
				年	1	9,250	9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,275,916	1,556,500	15	獎金				1,842,000	較上年度預算數1,556,500元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
565,126	709,000	151	考績獎金	年	1	894,000	894,000	加285,500元。
710,790	847,500	152	年終獎金	年	1	948,000	948,000	依考績法規定核發之獎金。
563,964	539,160	16	退休及卹償金				641,760	依規定於年節加發之獎金。
514,428	503,160	161	職員退休及離職金	年	1	584,160	584,160	較上年度預算數539,160元，增加102,600元。
49,536	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥退撫基金。
835,408	953,632	18	福利費				959,096	提撥勞工退休準備金。
631,098	642,432	181	分擔員工保險費	年	1	679,896	679,896	較上年度預算數953,632元，增加5,464元。
92,310	151,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	分擔公保、勞保、健保費。
112,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	職員工、校警上下班交通費。
1,163,845	1,177,145	2	服務費用				1,242,006	128,000 128,000 休假旅遊補助費。
98,147	9,291	22	郵電費				9,780	較上年度預算數9,291元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-45

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	
98,147	9,291	222	電話費	年	1	9,780	9,780	489元。
786,614	694,884	27	一般服務費				709,256	校園安全保全專線電話費用等。
768,761	674,884	279	外包費	人、年	4x1	40,000	687,256	較上年度預算數694,884元，增加14,372元。
				人、月	1x12	43,938	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
17,853	20,000	27F	體育活動費	人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
207,084	400,970	28	專業服務費				450,970	較上年度預算數400,970元，增加50,000元。
207,084	400,970	28Y	其他	年	1	450,970	450,970	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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	
107,190	249,970	3	材料及用品費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
107,190	249,970	32	用品消耗				254,470	較上年度預算數249,970元，增加4,500元。
107,190	246,970	321	辦公(事務)用品	年	1	246,970	246,970	統籌業務費計算如下：普通班14班、特教專班2班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費42,550元及會費1,000元外，其餘如列數。
	3,000	325	服裝				7,500	
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第32年)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-47

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	
1,000	1,000	71	動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
2,006,990	4,605,914		合計				2,005,548	
2,006,990	4,605,914	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,005,548	
2,006,990	825,470	51	購置固定資產				815,690	
2,006,990	825,470		一般建築及設備計畫				815,690	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
			班級設備				266,800	
		514	購置機械及設備				93,000	
				臺	1	24,000	24,000	汰舊換新全自動打孔機(會計室)。
				臺	1	12,500	12,500	新購輕型輕拉背負式割草機(總務處)。
				臺	1	11,500	11,500	新購輕型輕拉肩掛式割草機(總務處)。
				臺	1	45,000	45,000	新購電動啟動自走式割草機(總

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-49

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	
		515	購置交通及運輸設備	套	1	34,500	34,500	務處)。
		516	購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新數位音樂語音鐘聲定時播放器。
				臺	1	18,900	18,900	汰舊換新自然教室401L-600L以上冰箱。
				臺	1	15,300	15,300	新購無線式吸塵器(教務處)。
				臺	2	22,050	44,100	新購除濕機16公升/日(學務處)。
				臺	2	18,000	36,000	新購感應式打卡鐘(人事室)。
			特殊班設備				16,000	汰舊換新電腦機房冷氣機窗形2噸(含定時開關)。
		516	購置什項設備	張	1	16,000	16,000	新購斜口調整桌。
		514	資訊設備 購置機械及設備				486,000	
							486,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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	
				年	1	90,000	90,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	12	25,000	300,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				35,890	
		516	購置什項設備				35,890	
				座	1	10,890	10,890	新購組合式沙發1座(幼兒園)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新一對一分離式冷氣5KW(幼兒園)。
2,006,990	825,470		校園設備					
1,573,233	641,500	514	購置機械及設備					
404,822	98,800	515	購置交通及運輸設備					
28,935	85,170	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-51

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	
		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)。
	36,000		校園軟體設備					
	36,000	521	購置電腦軟體					
	3,744,444	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)				1,153,858	
	3,744,444		一般建築及設備計畫				1,153,858	
			信義樓屋頂防漏暨內牆整修工程				1,153,858	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,153,858	
				公尺	10	2,000	20,000	一、施工費 施工圍籬。
				平方公尺	150	460	69,000	鷹架及墜落防止設施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				式	1	18,272	18,272	健康中心搬遷。
				平方公尺	1,068	180	192,240	信義樓走廊、梯間、教室及健康中心及鄰棟交接處走廊、梯間內油漆剝落部分粉刷油漆。
				平方公尺	125	460	57,500	一、二樓走廊、八角亭鋼筋外露部分粉刷油?及水泥砂漿粉光。
				平方公尺	236	1,940	457,840	平屋頂防水隔熱。
				平方公尺	24	1,500	36,000	屋頂板上方砌30公分磚牆外牆及防水砂漿粉刷。
				公尺	79	2,880	227,520	不鏽鋼扶手直立單層式單邊落欄杆。
				式	1	53,919	53,919	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	21,567	21,567	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
	3,744,444		校園整修工程					
	3,744,444	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-53

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	%	
5,582,304,328	100.00		資產合計	5,578,343,983	100.00	5,263,997,288	315,875,934	5,579,873,222	100.00	-1,529,239
5,582,304,328	100.00	1	資產	5,578,343,983	100.00	5,263,997,288	315,875,934	5,579,873,222	100.00	-1,529,239
12,010,786	0.22	11	流動資產	8,050,441	0.14	4,249,530	5,330,150	9,579,680	0.17	-1,529,239
11,754,977	0.22	111	現金	7,794,632	0.14	3,999,046	5,324,825	9,323,871	0.17	-1,529,239
11,754,977	0.22	1112	銀行存款	7,794,632	0.14	3,999,046	5,324,825	9,323,871	0.17	-1,529,239
255,809	0.00	115	預付款項	255,809	0.00	250,484	5,325	255,809	0.00	
255,809	0.00	1154	預付費用	255,809	0.00	250,484	5,325	255,809	0.00	
3,340,031	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,340,031	0.06	3,032,969	307,062	3,340,031	0.06	
3,340,031	0.05	124	準備金	3,340,031	0.06	3,032,969	307,062	3,340,031	0.06	
1,113,638	0.01	1241	退休及離職準備金	1,113,638	0.02	954,308	159,330	1,113,638	0.02	
2,226,393	0.04	124Y	其他準備金	2,226,393	0.04	2,078,661	147,732	2,226,393	0.04	
5,566,953,511	99.73	13	其他資產	5,566,953,511	99.80	5,256,714,789	310,238,722	5,566,953,511	99.77	
5,566,953,511	99.73	131	什項資產	5,566,953,511	99.80	5,256,714,789	310,238,722	5,566,953,511	99.77	
5,566,953,511	99.73	1316	代管資產	5,566,953,511	99.80	5,256,714,789	310,238,722	5,566,953,511	99.77	
5,582,304,328	100.00		負債及基金餘額合計	5,578,343,983	100.00	5,263,997,288	315,875,934	5,579,873,222	100.00	-1,529,239
5,571,691,701	99.81	2	負債	5,571,691,701	99.88	5,260,893,054	310,798,647	5,571,691,701	99.85	
2,558,420	0.05	21	流動負債	2,558,420	0.05	2,425,139	133,281	2,558,420	0.05	
2,558,420	0.05	212	應付款項	2,558,420	0.05	2,425,139	133,281	2,558,420	0.05	
2,480,143	0.04	2123	應付代收款	2,480,143	0.04	1,735,579	744,564	2,480,143	0.04	
78,277	0.01	2125	應付費用	78,277	0.01	689,560	-611,283	78,277	0.01	
5,569,133,281	99.76	22	其他負債	5,569,133,281	99.83	5,258,467,915	310,665,366	5,569,133,281	99.80	
5,569,133,281	99.76	221	什項負債	5,569,133,281	99.83	5,258,467,915	310,665,366	5,569,133,281	99.80	
996,832	0.02	2211	存入保證金	996,832	0.02	725,133	271,699	996,832	0.02	
1,113,638	0.01	2213	應付退休及離職金	1,113,638	0.01	954,308	159,330	1,113,638	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

預計平衡表

中華民國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	%	
5,566,953,511	99.73	2214	應付代管資產	5,566,953,511	99.80	5,256,714,789	310,238,722	5,566,953,511	99.77	
69,300	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	69,300	0.00	73,685	-4,385	69,300	0.00	
10,612,627	0.19	3	基金餘額	6,652,282	0.12	3,104,234	5,077,287	8,181,521	0.15	-1,529,239
10,612,627	0.19	31	基金餘額	6,652,282	0.12	3,104,234	5,077,287	8,181,521	0.15	-1,529,239
10,612,627	0.19	311	基金餘額	6,652,282	0.12	3,104,234	5,077,287	8,181,521	0.15	-1,529,239
10,612,627	0.19	3111	累積餘額	6,652,282	0.12	3,104,234	5,077,287	8,181,521	0.15	-1,529,239

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6,504,314元、無形資產72,000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－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-55

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					
96,529,414	94,484,562	合計	96,743,296	63,509,621	18,266,862	12,961,265	2,005,548
84,548,997	84,029,702	用人費用	88,323,734	59,293,661	17,566,284	11,463,789	
48,426,153	48,159,180	正式員額薪資	50,656,860	30,648,000	12,424,860	7,584,000	
46,555,863	46,203,180	職員薪金	48,700,860	30,648,000	11,704,860	6,348,000	
1,291,170	1,440,000	工員工資	1,440,000		720,000	720,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,513,337	1,099,792	聘僱及兼職人員薪資	1,294,272	1,294,272			
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
699,545	286,000	兼職人員酬金	480,480	480,480			
702,115	827,999	超時工作報酬	1,151,539	421,533	293,073	436,933	
702,115	827,999	加班費	1,151,539	421,533	293,073	436,933	
10,215,692	9,820,923	獎金	10,755,421	6,486,722	2,426,699	1,842,000	
4,359,406	3,702,000	考績獎金	4,332,000	2,554,000	884,000	894,000	
5,856,286	6,118,923	年終獎金	6,423,421	3,932,722	1,542,699	948,000	
16,653,454	16,829,394	退休及卹償金	16,870,723	15,122,611	1,106,352	641,760	
16,432,949	16,515,340	職員退休及離職金	16,534,944	14,866,032	1,084,752	584,160	
49,536	57,600	工員退休及離職金	79,200		21,600	57,600	
170,969	256,454	卹償金	256,579	256,579			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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
7,038,246	7,292,414	福利費	7,594,919	5,320,523	1,315,300	959,096	
4,769,841	4,494,864	分擔員工保險費	4,426,500	2,645,664	1,100,940	679,896	
115,860	185,440	傷病醫藥費	185,440	182,000	3,440		
565,024	805,140	員工通勤交通費	830,340	500,220	178,920	151,200	
1,587,521	1,806,970	其他福利費	2,152,639	1,992,639	32,000	128,000	
4,495,458	3,310,401	服務費用	3,491,006	1,939,748	309,252	1,242,006	
942,295	1,007,400	水電費	993,155	993,155			
707,385	776,415	工作場所電費	758,245	758,245			
234,910	230,985	工作場所水費	234,910	234,910			
106,820	9,291	郵電費	9,780			9,780	
106,820	9,291	電話費	9,780			9,780	
32,690	34,780	旅運費	34,780	34,780			
32,690	34,780	國內旅費	34,780	34,780			
3,660	2,669	印刷裝訂與廣告費	2,810	2,810			
3,660	2,669	印刷及裝訂費	2,810	2,810			
861,052	633,675	修理保養及保固費	629,475	444,675	184,800		
707,832	532,725	一般房屋修護費	529,155	372,075	157,080		
153,220	100,950	機械及設備修護費	100,320	72,600	27,720		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-57

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
1,735,416	818,096	一般服務費	838,216	88,208	40,752	709,256	
4,722	13,212	佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	8,208	4,752		
768,761	674,884	外包費	687,256			687,256	
848,259		計時與計件人員酬金					
113,674	130,000	體育活動費	138,000	80,000	36,000	22,000	
741,525	732,490	專業服務費	910,790	376,120	83,700	450,970	
331,149	70,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,800	197,600	7,200		
32,200	40,400	委託檢驗(定)試驗認證費	45,100	27,100	18,000		
	3,120	試務甄選費	3,120	3,120			
35,942		電子計算機軟體服務費					
342,234	618,570	其他	657,770	148,300	58,500	450,970	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,071,679	1,026,660	材料及用品費	1,323,440	913,240	155,730	254,470	
916,626	173,100	使用材料費	255,024	162,000	93,024		
916,626	173,100	設備零件	255,024	162,000	93,024		
1,155,053	853,560	用品消耗	1,068,416	751,240	62,706	254,470	
120,707	255,070	辦公(事務)用品	263,145	15,775	400	246,970	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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
205,224	119,230	報章什誌	60,486	44,000	16,486		
	3,000	服裝	7,500			7,500	
12,638	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
816,484	471,260	其他	722,285	676,465	45,820		
408,204	14,800	租金、償債與利息	14,800	14,800			
408,204	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
408,204	10,000	車租	10,000	10,000			
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
2,006,990	4,605,914	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,005,548				2,005,548
2,006,990	825,470	購置固定資產	815,690				815,690
1,573,233	641,500	購置機械及設備	590,000				590,000
404,822	98,800	購置交通及運輸設備	34,500				34,500
28,935	85,170	購置什項設備	191,190				191,190
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
	3,744,444	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	1,153,858				1,153,858

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-59

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					
		用)					
	3,744,444	遞延修繕房屋建築支出	1,153,858				1,153,858
2,719,650	1,199,645	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,296,828	1,156,232	139,596	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
2,718,650	1,198,645	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,285,828	1,146,232	139,596		
2,718,650	1,198,645	其他	1,285,828	1,146,232	139,596		
278,436	297,440	其他	287,940	191,940	96,000		
278,436	297,440	其他支出	287,940	191,940	96,000		
278,436	297,440	其他	287,940	191,940	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	70	66	4	
國民教育計畫部分	41	43	-2	
正式職員	39	41	-2	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	18	13	5	
正式職員	16	11	5	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	2	2		

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。

本 頁 空 白

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	88,323,734	50,656,860	1,294,272	1,151,539		6,423,421		4,332,000
國民教育計畫	59,293,661	30,648,000	1,294,272	421,533		3,932,722		2,554,000
職員薪金	30,648,000	30,648,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	480,480		480,480					
加班費	421,533			421,533				
考績獎金	2,554,000							2,554,000
年終獎金	3,932,722					3,932,722		
職員退休及離職金	14,866,032							
卹償金	256,579							
分擔員工保險費	2,645,664							
傷病醫藥費	182,000							
員工通勤交通費	500,220							
其他福利費	1,992,639							
學前教育計畫	17,566,284	12,424,860		293,073		1,542,699		884,000
職員薪金	11,704,860	11,704,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	293,073			293,073				

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	
	16,614,144	256,579		4,426,500	185,440		830,340	2,152,639	
	14,866,032	256,579		2,645,664	182,000		500,220	1,992,639	
	14,866,032	256,579		2,645,664	182,000		500,220	1,992,639	
	1,106,352			1,100,940	3,440		178,920	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
考績獎金	884,000							884,000
年終獎金	1,542,699					1,542,699		
職員退休及離職金	1,084,752							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	1,100,940							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	178,920							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	11,463,789	7,584,000		436,933		948,000		894,000
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	436,933			436,933				
考績獎金	894,000							894,000
年終獎金	948,000					948,000		
職員退休及離職金	584,160							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	679,896							

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	
	1,084,752								
	21,600			1,100,940	3,440		178,920	32,000	
	641,760			679,896			151,200	128,000	
	584,160								
	57,600			679,896					

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
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	128,000							

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	
							151,200	128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,065,782						
約僱人員小計	2				1,065,782						
約僱人員(280)	1	啟智班教師助理員。	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-69

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				96,743,296	
國民教育計畫				63,509,621	
學前教育計畫				18,266,862	
一般行政管理計畫				12,961,265	
建築及設備計畫				2,005,548	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				81,776,483	
國民教育計畫				63,509,621	
學前教育計畫				18,266,862	
(上)年度預算數				78,268,108	
國民教育計畫				65,017,402	
學前教育計畫				13,250,706	
(前)年度決算數				83,859,317	
國民教育計畫				70,089,136	
學前教育計畫				13,770,181	
(104)年度決算數				90,014,990	
國民教育計畫				76,686,812	
學前教育計畫				13,328,178	
(103)年度決算數				94,174,189	
國民教育計畫				84,624,116	
學前教育計畫				9,550,073	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-71

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	28,550,170	22,461,789	851,690		363,757	6,576,314
土地改良物	1,939,152	1,784,543			93,923	60,686
房屋及建築	1,110,639	372,203			11,511	726,925
機械及設備	13,512,482	10,877,154	590,000		180,652	3,044,676
交通及運輸設備	2,353,477	1,855,400	34,500		20,877	511,700
什項設備	9,147,428	7,130,497	191,190		47,794	2,160,327
電腦軟體	486,992	441,992	36,000		9,000	72,000

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。