

中華民國 111 年度 4-0501572

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區成德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區成德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目次

中華民國111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－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	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 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -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 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目 次

中華民國111年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(七) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

財務摘要

中華民國111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	121,083	119,985	1,098	0.92
基金用途	122,615	120,936	1,679	1.39
賸餘(短絀)	-1,532	-951	-581	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,002	4,534	-1,532	-33.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,532	-951	-581	--

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－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「成就每一個孩子」為教育使命，以「溫馨、活力、卓越」為願景，希望培育出能靈活運用合宜的「工具及策略」，能整合各種學科知識、技能解決所面臨的「問題」以及能積極參與並實踐公民活動的全球小「公民」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂社、鼓藝社、足球隊、田徑隊及童軍團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、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。設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管，暨教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物及教學設備計畫之擬定等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，掌理財物採購、工程發包、監工、驗收及財產管理等。
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，暨文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

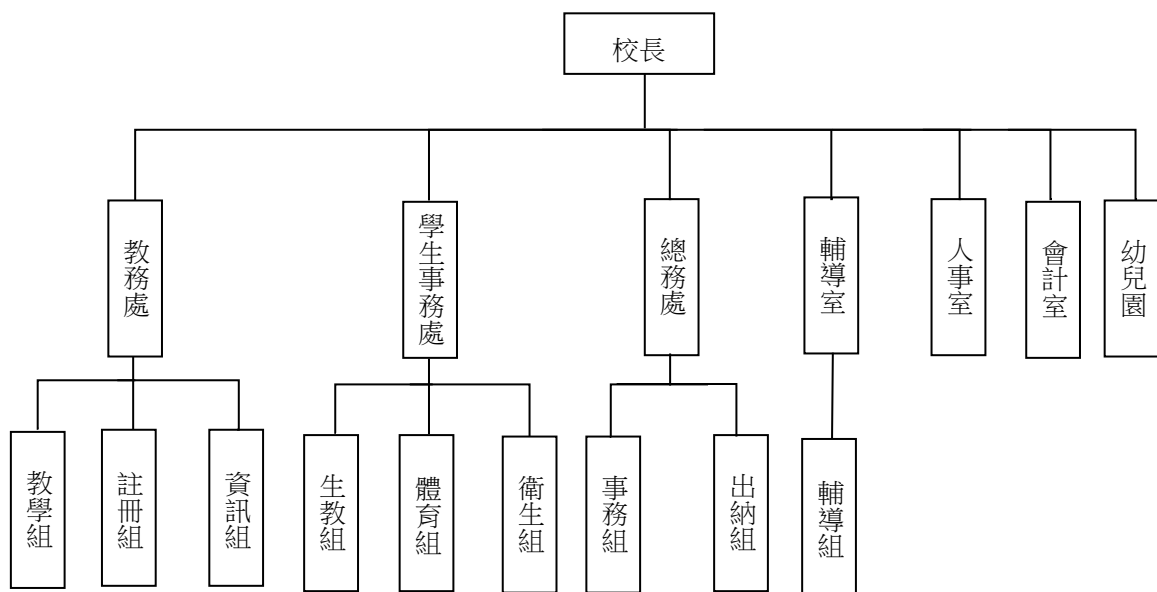
涯輔導等事項。

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，暨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 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,080	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	115,572	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,236	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。
其他收入	1,192	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	85,985	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	15,472	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,166	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	7,992	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓南向外牆整修及忠孝樓與仁愛樓北向窗戶更新工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 12 萬 5 千元、其他財產收入 93 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 1,557 萬 2 千元、學雜費收入 323 萬 6 千元、受贈收入 5 萬元、雜項收入 114 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 2,108 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,998 萬 5 千元，增加 109 萬 8 千元，約 0.92%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,598 萬 5 千元，學前教育計畫 1,547 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,316 萬 6 千元，建築及設備計畫 799 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,261 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,093 萬 6 千元，增加 167 萬 9 千元，約 1.39%，主要係遞延支出增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 153 萬 2 千元，較上年度預算數差短 95 萬 1 千元，增加 58 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 153 萬 2 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 萬 4 千元

1.110 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫 1 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 5 千元等。
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。	本年度已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、活化空間租金收入 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 5 萬 4 千元、校園場地開放收入 45 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,265 萬 6 千元及教育部之補助計畫 77 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 328 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 5 萬元、數位學生證補卡、班級冷氣使用費提存其他準備金作為冷氣維護汰換經費、幼兒園代收代辦費結餘提存其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入 124 萬 7 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 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用本計畫經費購置領域教材、教具及充實學生圖書，有效提升教師教學及學生學習成效。 2. 辦理各項學生事務與輔導活動，有效導引學生多元發展。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	動等項目。	
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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 參與 109 年度英語融入幼兒園課程實驗計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需教學設備與圖書。 3. 持續辦理符應幼兒園教保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。
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。	本年度已辦理事項為： 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，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所需教學設備。 2. 辦理全校廊道天花板油漆及教室門扇整修工程。 3. 辦理自然水管汰換工程 4. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調案。	本年度已辦理事項為： 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 完成辦理全校廊道天花板油漆及教室門扇整修工程。 3. 完成自然水管汰換工程。 4. 完成辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調案。 5. 運用年度預算編列經費改善學習環境，提升教學品質。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教師甄選報	本年度截至 6 月 30 日止尚無需辦理代理教師甄選業

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	名費收入。	務。
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、活化空間租金收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 9 千元、活化空間租金收入 7 萬 3 千元、校園場地開放收入 41 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,525 萬 2 千元及教育部之補助計畫 102 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入 117 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 持續辦理多元化的學生學習活動，提供學生多元展能的舞台。 2. 關懷特殊及弱勢學生，落實學生輔導工作。 3. 持續添購領域教材教具、學生圖書，提升教師教學成效。 4. 辦理十二年國教教師增能，創新教學，提高教學效能。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 參與 110 年度英語融入幼兒園課程實驗計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需教學設備與圖書。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	3. 持續辦理符應幼兒園教保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。
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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 1. 持續辦理學校總務、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，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. 辦理和平樓東向雨遮鋼筋外露及外牆磁磚掉落修復工程招標作業。 3. 辦理和平樓、信義樓屋頂防漏工程招標業。 4. 辦理視聽教室優化招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 1. 完成辦理購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成辦理和平樓東向雨遮鋼筋外露及外牆磁磚掉落修復工程招標作業。 3. 完成辦理和平樓、信義樓屋頂防漏工程招標業。 4. 完成辦理視聽教室優化招標作業。 5. 持續汰舊換新設備及改善學習環境，以達成提升教學品質預期目標。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	14,000		
固定資產之建設改良擴充	14,000		
購置機械及設備	14,000	110	教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協 作計畫經費。
智慧機器人	14,000		

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－臺北市南港區成德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
138,600	基金來源	121,083	119,985	1,098
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
585	財產收入	1,080	1,237	-157
19	財產處分收入	20	20	
52	租金收入	125	767	-642
513	其他財產收入	935	450	485
133,433	政府撥入收入	115,572	114,634	938
132,656	公庫撥款收入	115,572	114,634	938
777	政府其他撥入收入			
3,281	教學收入	3,236	3,236	
3,281	學雜費收入	3,236	3,236	
1,297	其他收入	1,192	875	317
50	受贈收入	50	50	
1,247	雜項收入	1,142	825	317
136,005	基金用途	122,615	120,936	1,679
87,720	國民教育計畫	85,985	87,715	-1,730
15,350	學前教育計畫	15,472	15,639	-167
12,485	一般行政管理計畫	13,166	13,240	-74
20,449	建築及設備計畫	7,992	4,342	3,650
2,595	本期賸餘(短絀)	-1,532	-951	-581
2,890	期初基金餘額	4,534	3,389	1,145
5,485	期末基金餘額	3,002	2,438	564

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-1,532	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,532	
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)			-1,532	
期初現金及約當現金			8,460	
期末現金及約當現金			6,928	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國111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				125,000	
租金收入	年	1	125,000	125,000	較上年度預算數767,000元，減少642,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
				125,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				935,000	
其他財產收入				935,000	較上年度預算數450,000元，增加485,000元。
	年	1	880,000	880,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	55,000	55,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				115,572,000	
公庫撥款收入	年	1	115,572,000	115,572,000	較上年度預算數114,634,000元，增加938,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				3,236,000	
學雜費收入				3,236,000	較上年度預算數3,236,000元，無增減。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。
	人、學期	153x2	2,955	904,230	幼兒園全日班雜費收入預估學生153人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
	人、學期	153x2	7,000	2,142,000	幼兒園全日班學費收入預估學生153人。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111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 受贈收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 接受各界捐款(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				1,142,000	
雜項收入	年	1	1,142,000	1,142,000	較上年度預算數825,000元，增加317,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費、工程圖說標單收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
87,720,414	87,715,000	合計	85,985,000	
81,981,082	81,691,000	用人費用	79,858,000	
39,593,491	38,055,124	正式員額薪資	37,212,000	較上年度預算數38,055,124元，減少843,124元。
39,593,491	38,055,124	職員薪金	37,212,000	
			35,592,000	教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
410,175	478,720	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數478,720元，無增減。
410,175	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，本校編制特教教師人數2人，每人每週2節，總節數2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			422,400	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6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
429,305	562,661	超時工作報酬	704,429	較上年度預算數562,661元，增加141,768元。
429,305	562,661	加班費	704,429	
			14,294	因業務需要超時工作加班費。
			647,335	不休假出勤加班費。
			14,800	足球錦標賽工作人員加班費。
			17,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			11,000	活化校園餘裕空間場地管理人員加班費(收支對列)。
9,053,425	9,454,000	獎金	9,815,500	較上年度預算數9,454,000元，增加361,500元。
4,331,828	4,639,000	考績獎金	5,164,000	
			5,029,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
4,721,597	4,815,000	年終獎金	4,651,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,449,000	依規定於年節加發之獎金。
27,525,281	28,158,248	退休及卹償金	26,697,804	較上年度預算數28,158,248元，減少1,460,444元。
			26,697,804	
27,525,281	28,158,248	職員退休及離職金	26,697,804	
			3,627,624	提撥退撫基金。
			163,800	提撥退撫基金。
			22,906,380	退休人員月退休金，57人*32,005元*12月=21,891,420元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*16,916元*12月=1,014,960元；合計22,906,380元。
4,969,405	4,982,247	福利費	4,949,547	較上年度預算數4,982,247元，減少32,700元。
			3,249,048	
3,761,786	3,269,736	分擔員工保險費	3,249,048	
			141,084	分擔公保、勞保、健保費。
			3,107,964	分擔公保、勞保、健保費。
78,000	163,500	傷病醫藥費	163,500	
			157,500	教職員健康檢查費，45人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
220,779	386,820	員工通勤交通費	359,100	
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			90,720	兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*630元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			161,280	教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
908,840	1,162,191	其他福利費	1,177,899	
			192,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			459,479	子女教育補助費。
3,654,928	3,440,000	服務費用	3,579,000	
1,022,271	1,029,008	水電費	1,002,674	較上年度預算數1,029,008元，減少26,334

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
920,638	936,945	工作場所電費	902,000	班級電費。
101,633	92,063	工作場所水費	100,674	班級水費。
43,139	37,820	旅運費	33,170	較上年度預算數37,820元，減少4,650元。
43,139	37,820	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
21,743	10,250	印刷裝訂與廣告費	10,250	較上年度預算數10,250元，無增減。
21,743	10,250	印刷及裝訂費	10,250	
			10,250	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
1,630,842	1,453,900	修理保養及保固費	1,635,700	較上年度預算數1,453,900元，增加181,800元。
1,340,117	1,194,900	一般房屋修護費	900,000	
			700,000	學校校舍及其他建築物等之修理費。
			55,000	教職員工停車空間場地校舍之修護費(新增)。
			80,000	開放學校場地校舍之修護費(收支對列)。
			40,000	活化校園餘裕空間場地校舍之修護費(收支對列)。
			25,000	足球錦標賽場地設施修護費。
290,725	259,000	機械及設備修護費	735,700	
			700,000	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			16,500	活化校園餘裕空間場地器材之保養修護(收支對列)。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
423,546	346,702	一般服務費	299,486	較上年度預算數346,702元，減少47,216元。
7,512	5,220	佣金、匯費、經理費及手續費	5,004	委託超商代收學雜費手續費，417人*2學期*6元。
	65,000	外包費	20,000	活化校園餘裕空間開放場地委外清潔費(收支對列)。
332,034	188,482	計時與計件人員酬金	188,482	
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			21,632	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				員勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			450	校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用，1人*3小時*150元。
84,000	88,000	體育活動費	86,000	
			82,000	文康活動費，本校編列教師41人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
513,387	562,320	專業服務費	597,720	較上年度預算數562,320元，增加35,400元。
182,200	109,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,620	
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	校園性別平等事件外聘專家學者撰寫調查報告稿費，6千字*1,000元。
			1,920	校園性別平等事件行為人6小時課程鐘點費，6節*320元。
			7,500	校園性別平等事件調查會議外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	性別平等增能研習、教育宣導等外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			5,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
30,200	45,600	委託檢驗(定)試驗認證費	44,400	
			36,000	建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				測費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
4,500	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
296,487	404,100	其他專業服務費	440,700	
			144,000	足球錦標賽裁判費，3人*120場*400元。
			30,000	足球錦標賽防護員費用，2人*50小時*300元。
			83,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			8,000	學童牙齒保健檢查費。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*9月*100元。
			18,900	學童午餐指導費(3-4年級)，7班*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*9月*400元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
1,285,040	1,357,000	材料及用品費	1,527,000	
271,420	365,400	使用材料費	692,900	較上年度預算數365,400元，增加327,500元。
271,420	365,400	設備零件	692,900	
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			299,000	普通教室節能循環扇汰換，92盞*3,250元(新增)。
			312,000	普通教室節能循環扇汰換，96盞*3,250元(新增)。
1,013,620	991,600	用品消耗	834,100	較上年度預算數991,600元，減少157,500元。
21,975	11,000	辦公(事務)用品	11,000	
			5,000	足球錦標賽文具用品。
			3,000	綠屋頂平臺種植計畫用辦公事務用品。
			3,000	小田園教育體驗實習計畫用辦公事務用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
40,030	59,567	報章雜誌	36,000	
			36,000	圖書(由班級設備費移列)。
21,320	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			15,000	足球錦標賽藥品。
			15,000	健康中心藥品。
930,295	891,033	其他用品消耗	757,100	
			25,000	足球錦標賽用足球。
			42,543	足球錦標賽場地佈置、開閉幕典禮、活動宣傳轉播、賽程公告、場地清潔養護、安全維護相關用品及設施器材等。
			16,000	足球錦標賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			7,100	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，71人次*100元。
			52,000	運動會趣味競賽材料、會場佈置、遮陽棚等費用。
			38,800	學生活動用文具用品。
			30,000	學生活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			15,200	學生活動獎品。
			46,000	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作用菜苗、有機肥料、矽藻土、粗糠及銀黑布、防蟲網、搭架竹、剪枝剪刀、灑水桶等園藝用品。
			130	性別平等教育宣導活動文具用品。
			36,000	綠屋頂平臺種植計畫農事體驗實作用花苗、果苗、有機肥料、圍籬及植栽花架花槽等園藝用品。
			62,000	垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			290,220	教學材料費，21班*1年*13,820元。
			40,887	衛生清潔用品(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			1,200	垃圾袋費用、教室佈置費等(特教班班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*1年*13,820元。
49,295	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
44,495	11,000	交通及運輸設備租金	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
44,495	11,000	車租	11,000	學生活動遊覽車車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(班級業務費)。
606,875	983,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792,000	
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。
596,875	973,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	782,000	較上年度預算數973,000元，減少191,000元。
45,348	7,200	獎勵費用	49,200	
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
551,527	965,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	732,800	
			11,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，14人*800元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人*1,000元。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			256,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，400人*40週*16元。
			50,000	接受各界捐款補助(收支對列)。
143,194	228,000	其他	213,000	
143,194	228,000	其他支出	213,000	較上年度預算數228,000元，減少15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
143,194	228,000	其他	213,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			9,800	學生活動交通費，2學期*4,900元。
			47,100	班級自治費，471人*2學期*50元。
			10,100	運動會各項競賽用獎牌及錦旗。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			10,000	足球錦標賽用獎盃、獎牌。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
15,350,446	15,639,000	合計	15,472,000	
15,000,665	15,070,000	用人費用	15,015,000	
10,859,041	10,691,180	正式員額薪資	10,491,180	較上年度預算數10,691,180元，減少200,000元。
10,138,561	9,995,180	職員薪金	9,795,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			9,773,580	主任1人、教師10人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
720,480	696,000	工員工資	696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
25,835		聘僱及兼職人員薪資		
25,835		兼職人員酬金		
4,872	107,233	超時工作報酬	233,961	較上年度預算數107,233元，增加126,728元。
4,872	107,233	加班費	233,961	
			227,643	不休假出勤加班費。
			6,318	因業務需要超時工作加班費。
2,000,965	2,391,699	獎金	2,083,699	較上年度預算數2,391,699元，減少308,000元。
800,385	933,000	考績獎金	775,000	依考績法規定核發之獎金。
1,200,580	1,458,699	年終獎金	1,308,699	依規定於年節加發之獎金。
898,997	859,984	退休及卹償金	1,069,488	較上年度預算數859,984元，增加209,504元。
855,365	839,824	職員退休及離職金	1,049,328	提撥退撫基金。
43,632	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
1,210,955	1,019,904	福利費	1,136,672	較上年度預算數1,019,904元，增加116,768元。
1,070,242	844,084	分擔員工保險費	960,852	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	7,740	傷病醫藥費	7,740	
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費，7人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
122,133	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			60,480	主任、行政教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*1,260元。
			75,600	幼教教師、教保員上下班交通費，12人*10

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
				月*630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
136,062	264,000	服務費用	152,000	
49,200	167,416	修理保養及保固費	55,416	較上年度預算數167,416元，減少112,000元。
	142,800	一般房屋修護費		學校校舍及其他建築物等之修理費。
49,200	24,616	機械及設備修護費	55,416	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
32,862	33,584	一般服務費	33,584	較上年度預算數33,584元，無增減。
862	1,584	佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	委託超商代收學雜費手續費，132人*2學期*6元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	
			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)。
			22,000	文康活動費，本校編列專任主任1人、幼教教師10人，合計11人，每人編列2,000元。
54,000	63,000	專業服務費	63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
54,000	63,000	其他專業服務費	63,000	
			45,000	幼童午餐指導費(帶班導師)，5班*2人*9月*500元。
			9,000	幼童午餐指導費(帶班教保員)，1班*2人*9月*500元。
			9,000	工作人員午餐指導費(主任及增置教保員)，2人*9月*500元(新增)。
42,373	44,000	材料及用品費	44,000	
42,373	44,000	用品消耗	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
42,373	44,000	其他用品消耗	44,000	
			24,000	衛生清潔用品，6班*4,000元(幼兒園班級業務費)。
			19,200	垃圾袋費用、教室佈置費等，6班*3,200元(幼兒園班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
159,526	165,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
159,526	165,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	較上年度預算數165,000元，無增減。
159,526	165,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			25,344	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，132人*40週*1次*4.8元。
11,820	96,000	其他	96,000	
11,820	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,820	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,484,944	13,240,000	合計	13,166,000	
10,866,152	11,497,000	用人費用	11,420,000	
7,213,367	7,268,000	正式員額薪資	7,188,000	較上年度預算數7,268,000元，減少80,000元。
5,791,667	5,960,000	職員薪金	5,880,000	校長1人、職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
33,672		聘僱及兼職人員薪資		
33,672		兼職人員酬金		
337,674	351,528	超時工作報酬	458,444	較上年度預算數351,528元，增加106,916元。
337,674	351,528	加班費	458,444	
			399,334	不休假出勤加班費。
			59,110	校園安全校內同仁例假日人力支援超時工作加班費。
1,758,626	2,236,500	獎金	2,096,500	較上年度預算數2,236,500元，減少140,000元。
901,728	1,278,000	考績獎金	1,198,000	依考績法規定核發之獎金。
856,898	958,500	年終獎金	898,500	依規定於年節加發之獎金。
584,032	647,520	退休及卹償金	694,320	較上年度預算數647,520元，增加46,800元。
527,992	586,080	職員退休及離職金	632,880	提撥退撫基金。
56,040	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
938,781	993,452	福利費	982,736	較上年度預算數993,452元，減少10,716元。
704,852	688,932	分擔員工保險費	682,752	分擔公保、勞保、健保費。
87,829	128,520	員工通勤交通費	123,984	
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			108,864	職員暨技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,260元。
146,100	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,326,993	1,381,000	服務費用	1,391,000	
62,537		郵電費		
62,537		電話費		
690,812	789,684	一般服務費	799,584	較上年度預算數789,684元，增加9,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
668,812	767,684	外包費	777,584	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員7人、工員2人、校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
501,644	519,316	專業服務費	519,416	較上年度預算數519,316元，增加100元。
3,600		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
498,044	519,316	其他專業服務費	519,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
290,799	361,000	材料及用品費	354,000	
31,066		使用材料費		
31,066		設備零件		
259,733	361,000	用品消耗	354,000	較上年度預算數361,000元，減少7,000元。
245,953	357,900	辦公(事務)用品	348,750	
			347,840	本校奉核定普通班21班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
	3,100	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
13,780		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
20,448,739	4,342,000	合計	7,992,000	
20,448,739	4,342,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,992,000	
3,868,978	867,000	購建固定資產	875,000	
3,868,978	867,000	一般建築及設備計畫	875,000	
63,149		校園整修工程		
63,149		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	324,000	
		購置雜項設備	324,000	
			60,000	新購舟山鑼1套。
			114,000	新購中音排笙1臺。
			58,000	汰換桌球桌，2組*29,000元。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購知覺動作訓練教具1組。
		資訊設備	418,700	
		購置機械及設備	418,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			96,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼稚園設備	116,300	
		購置雜項設備	116,300	
			79,400	新購磁性隧道積木遊戲牆，2 組*39,700元。
			22,000	新購無線手持式吸塵器1台。
			14,900	新購大鼓1個。
3,805,829	867,000	校園設備		
756,600	576,338	購置機械及設備		
58,300		購置交通及運輸設備		
2,990,929	290,662	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
16,543,761	3,439,000	遞延支出	7,081,000	
16,543,761	3,439,000	一般建築及設備計畫	7,081,000	
		忠孝樓南向外牆整修及忠孝樓與仁愛樓北向窗戶更新工程	7,081,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,081,000	
			6,542,748	一、施工費。
			407,565	二、委託技術服務費(總包價法)。
			130,687	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,543,761	3,439,000	校園整修工程		
16,543,761	3,439,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,251,260	資產合計	5,248,777	5,250,309	-1,532
5,251,260	資產	5,248,777	5,250,309	-1,532
9,712	流動資產	7,229	8,761	-1,532
9,411	現金	6,928	8,460	-1,532
9,411	銀行存款	6,928	8,460	-1,532
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
5,519	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,519	5,519	
5,519	準備金	5,519	5,519	
3,017	退休及離職準備金	3,017	3,017	
2,502	其他準備金	2,502	2,502	
5,236,029	其他資產	5,236,029	5,236,029	
5,236,029	什項資產	5,236,029	5,236,029	
55	暫付及待結轉帳項	55	55	
5,235,974	代管資產	5,235,974	5,235,974	
5,251,260	負債及基金餘額合計	5,248,777	5,250,309	-1,532
5,245,774	負債	5,245,774	5,245,774	
4,828	流動負債	4,828	4,828	
4,512	應付款項	4,512	4,512	
4,390	應付代收款	4,390	4,390	
122	應付費用	122	122	
316	預收款項	316	316	
316	預收收入	316	316	
5,240,947	其他負債	5,240,947	5,240,947	
5,240,947	什項負債	5,240,947	5,240,947	
1,956	存入保證金	1,956	1,956	
3,017	應付退休及離職金	3,017	3,017	
5,235,974	應付代管資產	5,235,974	5,235,974	
5,485	基金餘額	3,002	4,534	-1,532
5,485	基金餘額	3,002	4,534	-1,532
5,485	基金餘額	3,002	4,534	-1,532
5,485	累積餘額	3,002	4,534	-1,532

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數111,326元，上年度預計數273,629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14,279,187元、無形資產139,793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			
136,004,543	120,936,000	合計		122,615,000	85,985,000
107,847,899	108,258,000	用人費用		106,293,000	79,858,000
57,665,899	56,014,304	正式員額薪資		54,891,180	37,212,000
55,523,719	54,010,304	職員薪金		52,887,180	37,212,000
1,545,480	1,464,000	工員工資		1,464,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
469,682	478,720	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
469,682	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
771,851	1,021,422	超時工作報酬		1,396,834	704,429
771,851	1,021,422	加班費		1,396,834	704,429
12,813,016	14,082,199	獎金		13,995,699	9,815,500
6,033,941	6,850,000	考績獎金		7,137,000	5,164,000
6,779,075	7,232,199	年終獎金		6,858,699	4,651,500
29,008,310	29,665,752	退休及卹償金		28,461,612	26,697,804
28,908,638	29,584,152	職員退休及離職金		28,380,012	26,697,804
99,672	81,600	工員退休及離職金		81,600	
7,119,141	6,995,603	福利費		7,068,955	4,949,547
5,536,880	4,802,752	分擔員工保險費		4,892,652	3,249,048
80,580	171,240	傷病醫藥費		171,240	163,500
430,741	651,420	員工通勤交通費		619,164	359,100
1,070,940	1,370,191	其他福利費		1,385,899	1,177,899
5,117,983	5,085,000	服務費用		5,122,000	3,579,000
1,022,271	1,029,008	水電費		1,002,674	1,002,674
920,638	936,945	工作場所電費		902,000	902,000
101,633	92,063	工作場所水費		100,674	100,674
62,537		郵電費			
62,537		電話費			
43,139	37,820	旅運費		33,170	33,170
43,139	37,820	國內旅費		33,170	33,170
21,743	10,250	印刷裝訂與廣告費		10,250	10,250
21,743	10,250	印刷及裝訂費		10,250	10,250

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

111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			
15,472,000	13,166,000	7,992,000			
15,015,000	11,420,000				
10,491,180	7,188,000				
9,795,180	5,880,000				
696,000	768,000				
	540,000				
233,961	458,444				
233,961	458,444				
2,083,699	2,096,500				
775,000	1,198,000				
1,308,699	898,500				
1,069,488	694,320				
1,049,328	632,880				
20,160	61,440				
1,136,672	982,736				
960,852	682,752				
7,740					
136,080	123,984				
32,000	176,000				
152,000	1,391,000				

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			
1,680,042	1,621,316	修理保養及保固費		1,691,116	1,635,700
1,340,117	1,337,700	一般房屋修護費		900,000	900,000
339,925	283,616	機械及設備修護費		791,116	735,700
1,147,220	1,169,970	一般服務費		1,132,654	299,486
8,374	6,804	佣金、匯費、經理費及手續費		6,588	5,004
668,812	832,684	外包費		797,584	20,000
332,034	188,482	計時與計件人員酬金		188,482	188,482
138,000	142,000	體育活動費		140,000	86,000
1,069,031	1,144,636	專業服務費		1,180,136	597,720
185,800	109,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		109,620	109,620
30,200	45,600	委託檢驗(定)試驗認證費		44,400	44,400
4,500	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
848,531	986,416	其他專業服務費		1,023,116	440,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,618,212	1,762,000	材料及用品費		1,925,000	1,527,000
302,486	365,400	使用材料費		692,900	692,900
302,486	365,400	設備零件		692,900	692,900
1,315,726	1,396,600	用品消耗		1,232,100	834,100
267,928	368,900	辦公(事務)用品		359,750	11,000
40,030	59,567	報章雜誌		36,000	36,000
	3,100	服裝		5,250	
21,320	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
986,448	935,033	其他用品消耗		801,100	757,100
49,295	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,000	16,000
44,495	11,000	交通及運輸設備租金		11,000	11,000
44,495	11,000	車租		11,000	11,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
20,448,739	4,342,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,992,000	
3,868,978	867,000	購建固定資產		875,000	

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

111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			
55,416					
55,416					
33,584	799,584				
1,584					
	777,584				
32,000	22,000				
63,000	519,416				
63,000	519,416				
	72,000				
	72,000				
44,000	354,000				
44,000	354,000				
	348,750				
	5,250				
44,000					
		7,992,000			
		875,000			

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		
63,149		擴充改良房屋建築及設備		
756,600	576,338	購置機械及設備	418,700	
58,300		購置交通及運輸設備		
2,990,929	290,662	購置雜項設備	456,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,543,761	3,439,000	遞延支出	7,081,000	
16,543,761	3,439,000	遞延修繕房屋建築支出	7,081,000	
767,401	1,149,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	958,000	792,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
756,401	1,138,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	947,000	782,000
45,348	7,200	獎勵費用	49,200	49,200
711,053	1,130,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	897,800	732,800
155,014	324,000	其他	309,000	213,000
155,014	324,000	其他支出	309,000	213,000
155,014	324,000	其他	309,000	213,000

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

111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			
		418,700			
		456,300			
		36,000			
		36,000			
		7,081,000			
		7,081,000			
165,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
165,000					
165,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	71	-1	70	
國民教育計畫部分	44	-1	43	
職員	44	-1	43	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計79萬7,584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及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	106,293,000	54,891,180		1,396,834		6,858,699	7,137,000	
國民教育計畫	79,858,000	37,212,000		704,429		4,651,500	5,164,000	
職員薪金	37,212,000	37,212,000						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	704,429			704,429				
考績獎金	5,164,000						5,164,000	
年終獎金	4,651,500					4,651,500		
職員退休 及離職金	26,697,804							
分擔員工 保險費	3,249,048							
傷病醫藥 費	163,500							
員工通勤 交通費	359,100							
其他福利 費	1,177,899							
學前教育計畫	15,015,000	10,491,180		233,961		1,308,699	775,000	
職員薪金	9,795,180	9,795,180						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	233,961			233,961				
考績獎金	775,000						775,000	
年終獎金	1,308,699					1,308,699		
職員退休 及離職金	1,049,328							
工員退休 及離職金	20,160							

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

111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		
28,461,612			4,892,652	171,240		619,164	1,385,899		478,720
26,697,804			3,249,048	163,500		359,100	1,177,899		478,720
26,697,804			3,249,048	163,500		359,100	1,177,899		478,720
1,069,488			960,852	7,740		136,080	32,000		
1,049,328									
20,160									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	960,852							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,420,000	7,188,000		458,444		898,500	1,198,000	
職員薪金	5,880,000	5,880,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	458,444			458,444				
考績獎金	1,198,000						1,198,000	
年終獎金	898,500					898,500		
職員退休 及離職金	632,880							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	682,752							
員工通勤 交通費	123,984							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計79萬7,584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及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482元。

臺北市南港區成德國民小學

彙計表

111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		
			960,852						
				7,740					
694,320			682,752			136,080			
							32,000		
						123,984	176,000		
632,880									
61,440									
			682,752						
						123,984			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				122,615	
國民教育計畫				85,985	
學前教育計畫				15,472	
一般行政管理計畫				13,166	
建築及設備計畫				7,992	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				85,985	
學前教育計畫				15,472	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				87,715	
學前教育計畫				15,639	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				87,720	
學前教育計畫				15,350	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				82,671	
學前教育計畫				16,518	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				83,616	
學前教育計畫				16,255	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	47,223	30,869	911		22		2,824	14,419	
土地	1,606							1,606	
機械及設備	21,818	17,790	419	增置			1,237	3,210	
交通及運輸 設備	2,752	2,420					119	213	
雜項設備	17,214	10,659	456	增置			1,468	5,543	
購建中固定 資產	3,707							3,707	
電腦軟體	126		36	增置	22	無形資 產攤銷		140	