

中華民國 111 年度 4-0501573

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

臺北市南港區東新國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區東新國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 56 –57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	388,071	324,842	63,229	19.46
基金用途	401,389	328,107	73,282	22.33
賸餘(短絀)	-13,318	-3,265	-10,053	--
餘絀情形：				
基金餘額	48,093	61,411	-13,318	-21.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,318	-3,265	-10,053	--

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－臺北市南港區東新國民小學

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、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、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. 設備組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查及教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定、交通導護及辦理各類訓育等活動辦理。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊掌理學生及日常生活常規等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉、典守學校印信，撰擬繕校、檔案保管及整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

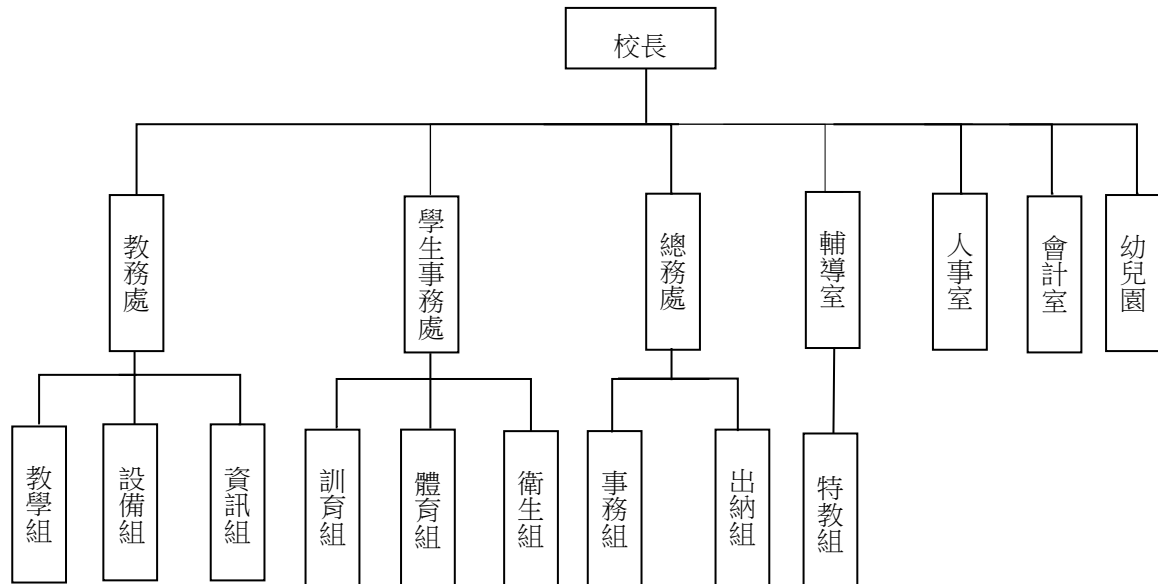
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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 - 臺北市南港區東新國民小學

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	6	本年度預計教師甄選報名費收入。
財產收入	155	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	385,258	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,792	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	860	本年度預計收取數位學生證補卡費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	86,311	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	9,670	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,997	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 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	291,411	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. 東新國小校舍改建工程(委託技術服務費)，為 103-111 年度連續性工程，經費總需求為 2,892 萬 3 千元，除以前年度預算數 2,238 萬元外，本年度編列最後 1 年經費 654 萬元，餘 3 千元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3. 東新國小校舍改建工程(工程費)，為 106-111 年度連續性工程，經費總需求為 7 億 4,861 萬 2 千元，除以前年度預算數 4 億 6,430 萬元外，本年度編列最後 1 年經費 2 億 8,431 萬元，餘 2 千元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---------	---------	--

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 6 千元、財產處分收入 8 萬 5 千元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 3 億 8,506 萬 8 千元、政府其他撥入收入 19 萬、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 86 萬元，本年度基金來源 3 億 8,807 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,484 萬 2 千元，增加 6,322 萬 9 千元，約 19.46%，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 8,631 萬 1 千元，學前教育計畫 967 萬元，一般行政管理計畫 1,399 萬 7 千元，建築及設備計畫 2 億 9,141 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 138 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,810 萬 7 千元，增加 7,328 萬 2 千元，約 22.33%，主要係增編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,331 萬 8 千元，較上年度預算數差短 326 萬 5 千元，增加 1,005 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,331 萬 8 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 4 萬 7 千元

109 年度為推動本土語言教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫- 設備零件支應 4 萬 7 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 10 萬元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 5,619 萬 2 千元及教育部之補助計畫 95 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 169 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取捐款收入 10 萬元、數位學生證補卡費、簡訊費及應付代收款結餘繳庫等收入 39 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度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	本年度已辦理教學事項為： 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 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	
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. 辦理幼兒園多元教學計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需之教學設備與圖書。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍改建工程充分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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,056 萬 7 千元及教育部之補助計畫 92 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 79 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費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費、簡訊費及 108-109 年度採外加代理教師員額補助款等收入 291 萬 9 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. 關懷本校特殊及弱勢學生，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。 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 參與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器材與圖書。 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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	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. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍改建工程預計於 111 年 2 月完成第一期第一階段驗收作業，並進行校舍搬遷，隨即進行第二階段拆除現有校舍並興建操場，預計於 111 年 11 月完成本工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	47,000		
固定資產之建設改良擴充	47,000		
購置雜項設備	47,000	109	
達悟族男性服飾	31,000		為推動本土語言教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
排灣族禮刀	16,000		為推動本土語言教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。

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－臺北市南港區東新國民小學

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（－）
359,500	基金來源	388,071	324,842	63,229
7	勞務收入	6	6	
7	服務收入	6	6	
148	財產收入	155	155	
100	財產處分收入	85	85	
48	其他財產收入	70	70	
357,151	政府撥入收入	385,258	322,026	63,232
356,192	公庫撥款收入	385,068	321,836	63,232
959	政府其他撥入收入	190	190	
1,699	教學收入	1,792	1,792	
1,699	學雜費收入	1,792	1,792	
495	其他收入	860	863	-3
100	受贈收入			
395	雜項收入	860	863	-3
313,585	基金用途	401,389	328,107	73,282
86,207	國民教育計畫	86,311	94,569	-8,258
8,317	學前教育計畫	9,670	9,586	84
14,043	一般行政管理計畫	13,997	14,431	-434
205,017	建築及設備計畫	291,411	209,521	81,890
45,916	本期賸餘(短絀)	-13,318	-3,265	-10,053
18,761	期初基金餘額	61,411	10,413	50,999
64,676	期末基金餘額	48,093	7,148	40,946

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－臺北市南港區東新國民小學

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)			-13,318	
業務活動之淨現金流入(流出)			-13,318	
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)			-13,318	
期初現金及約當現金			69,397	
期末現金及約當現金			56,079	

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－臺北市南港區東新國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				85,000	
財產處分收入	年	1	85,000	85,000	較上年度預算數85,000元，無增減。 財產及物品報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				385,068,000	
公庫撥款收入	年	1	385,068,000	385,068,000	較上年度預算數321,836,000元，增加63,232,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				190,000	
政府其他撥入收入	年	1	190,000	190,000	較上年度預算數190,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				860,000	
雜項收入	年	1	860,000	860,000	較上年度預算數863,000元，減少3,000元。 數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
86,207,270	94,569,000	合 計	86,311,000	
76,579,295	83,762,000	用人費用	76,146,000	
41,296,435	43,980,000	正式員額薪資	39,696,000	較上年度預算數43,980,000元，減少4,284,000元。
41,296,435	43,980,000	職員薪金	39,696,000	
			38,316,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			1,380,000	特教教師教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,121,600	408,320	聘僱及兼職人員薪資	408,320	較上年度預算數408,320元，無增減。
1,121,600	408,320	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數48人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
411,932	526,694	超時工作報酬	516,027	較上年度預算數526,694元，減少10,667元。
411,932	526,694	加班費	516,027	
			11,100	英語學習情境中心營運管理加班費。
			455,998	不休假出勤加班費。
			1,480	國小家長教育成長研習工作人員加班費。
			4,625	辦理教師甄選業務加班費。
			42,824	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
9,250,948	12,152,500	獎金	10,791,000	較上年度預算數12,152,500元，減少1,361,500元。
3,689,416	6,655,000	考績獎金	5,829,000	
			115,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,714,000	依考績法規定核發之獎金。
5,561,532	5,497,500	年終獎金	4,962,000	
			4,789,500	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
18,824,387	20,352,416	退休及卹償金	18,632,440	較上年度預算數20,352,416元，減少1,719,976元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
18,348,644	19,902,416	職員退休及離職金	18,632,440	
			3,767,400	提撥退撫基金。
			131,040	提撥退撫基金。
			478,000	教師2人退休一次退休金。
			14,256,000	退休人員月退休金，44人*27,000元*12月 =14,256,000元。
475,743	450,000	工員退休及離職金		
5,673,993	6,342,070	福利費	6,102,213	較上年度預算數6,342,070元，減少239,857元。
3,839,963	3,920,160	分擔員工保險費	3,602,976	
			180,000	國中小本土語言教學經費講師勞保、健保及勞退經費。
			117,672	分擔公保、勞保、健保費。
			3,305,304	分擔公保、勞保、健保費。
163,500	225,500	傷病醫藥費	225,500	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			160,000	教職員健康檢查費用，10人*16,000元。
			59,500	教職員健康檢查費用，17人* 3,500元。
357,150	340,200	員工通勤交通費	340,200	
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
1,313,380	1,856,210	其他福利費	1,933,537	
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			176,000	休假旅遊補助費。
			250,840	結婚補助費，4人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			1,123,697	子女教育補助費。
6,789,825	7,013,000	服務費用	6,831,000	
1,234,710	1,375,431	水電費	1,214,653	較上年度預算數1,375,431元，減少160,778元。
952,095	1,006,646	工作場所電費	933,000	
			914,624	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			3,176	開放場地電費(收支對列)。
			5,200	英語夏令營教室水電費。
			10,000	航空噪音防制設施電費維護費補助款電費部分(收支對列)。
282,615	368,785	工作場所水費	281,653	
			4,000	開放場地水費(收支對列)。
			277,653	班級水費。
123,561	183,620	旅運費	170,970	較上年度預算數183,620元，減少12,650元。
42,754	68,820	國內旅費	64,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			6,200	英語學習情境中心參訪外縣市英語村及相關研討會等差旅費，2人*2天*1,550元。
			24,800	國中小本土語言教學經費中心推廣-原住民族教育資源中心人員參與國內縣市精進教學研習活動及講座分享之出差旅費，8人*2天*1,550元。
78,750	96,800	貨物運費	106,800	
			30,000	推動雙語實驗課程參訪活動車輛租用或器材搬運費。
			76,800	國中小本土語言教學經費行博-運送原住民族文物到校所需交通車輛租用運輸費。
2,057	18,000	其他旅運費		
113,457	171,420	印刷裝訂與廣告費	191,420	較上年度預算數171,420元，增加20,000元。
113,457	171,420	印刷及裝訂費	191,420	
			70,000	推動雙語實驗課程購置紙張、碳粉、墨水等耗材，雙語情境佈置或教學教具、研修資料等印刷裝訂費用。
			10,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料。
			20,000	中心推廣-印製、裝訂、廣告、樣品、文創印刷、業務宣導費用。
			37,400	國中小本土語言教學經費教材研發-印製、裝訂、廣告、樣品、文創印刷、業務宣導費用含設計及撰稿等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			25,000	國中小本土語言教學經費教材研發-資料印製與壓製。
			5,000	辦理運動會印製邀請函。
			4,020	國小家長教育成長研習辦理親職教育刊物編印費。
			20,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
640,046	756,200	修理保養及保固費	879,898	較上年度預算數756,200元，增加123,698元。
334,676	523,600	一般房屋修護費	523,600	學校校舍及其他建築物等修理費用，22班*23,800元(依85%計列)。
305,370	232,600	機械及設備修護費	356,298	
			92,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，22班*4,200元(依15%計列)。
			64,498	情境中心教學設備及用具保養維護費。
			180,000	航空噪音防制設施電費維護費補助維護費部分(收支對列)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
993,584	299,324	一般服務費	293,372	較上年度預算數299,324元，減少5,952元。
2,626	4,620	佣金、匯費、經理費及手續費	5,340	委託超商代收學雜費手續費，445人*2學期*6元。
78,750		外包費		
804,208	186,704	計時與計件人員酬金	188,032	
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
108,000	108,000	體育活動費	100,000	
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			96,000	文康活動費，本校編列教師48人，每人編列2,000元。
3,684,467	4,227,005	專業服務費	4,080,687	較上年度預算數4,227,005元，減少146,318元。
689,355	1,023,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	924,480	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	資源班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班級業務費)。
			12,000	英語學習情境中心講座鐘點費，6節*2,000元。
			7,500	英語學習情境中心專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，2節*2,000元。
			5,000	教師專業成長專家學者出席費，2人次*2,500元。
			15,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*1,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	國中小本土語言教學專家學者出席費，4人次*2,500元。
			20,000	國中小本土語言教學專家學者之出席費，8人次*2,500元。
			544,000	國中小本土語言教學講座鐘點費，272節*2,000元。
			51,200	推動雙語實驗課程協同教學鐘點費，1人*4節*40週*320元。
			4,080	推動雙語實驗課程成果編輯稿費，6千字*680元。
			100,000	推動雙語實驗課程講座鐘點費，50節*2,000元。
			80,000	推動雙語實驗課程專家學者出席費，32人次*2,500元。
			4,000	學生活動費講座鐘點費，2節*2,000元。
			25,500	英語夏令營講座鐘點費，17節*1,500元。
48,310	73,318	委託檢驗(定)試驗認證費	66,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			58,500	建物公共安全檢查簽證申報費及消防安全 檢測費(普通班級業務費)。
	4,175	試務甄選費	175	辦理教師甄選試務費用。
70,540	152,432	電腦軟體服務費	152,432	
			94,000	國中小本土語言教學經費中心推廣-中心網 頁年度保固及維護費用。
			58,432	國中小本土語言教學經費遠距教學系統 (TOPMeeting全球行動視訊會議系統)。
2,876,262	2,973,100	其他專業服務費	2,936,700	
			720,000	國中小本土語言教學經費教材研發-動畫教 材委製費用含展示平臺、教材設計、學習 評量、畫面繪製、族語譯音及配音等，16 單元*45,000元。
			2,000,800	英語學習情境中心外籍教師費用，2人 *1,000,400元。
			20,500	英語學習情境中心互動式軟體設計費。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1-2年 級)。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元(5-6年 級)。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3-4年 級)。
1,449,210	1,999,000	材料及用品費	1,527,000	
428,028	466,840	使用材料費	403,742	較上年度預算數466,840元，減少63,098元。
428,028	466,840	設備零件	403,742	
			192,000	學生使用課桌椅，120組*1,600元(總務處)由 班級設備費移列(新增)。
			24,500	起跑架，5組*4,900元(學務處)由班級設備費 移列(新增)。
			14,400	資源班用輔導器材1批由特教班設備費移列 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			14,642	英語學習情境中心各類教具。
			45,000	國中小本土語言教學經費行博-中心年度添購原住民族文物。
			15,000	國中小本土語言教學經費遠距教學-設備更換與擴充。
			10,000	新種植區使用棚架及網室等。
1,021,182	1,532,160	用品消耗	1,123,258	較上年度預算數1,532,160元，減少408,902元。
38,468	119,450	辦公(事務)用品	139,250	
			3,200	資源班文具用品(特教班級業務費)。
			10,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
			500	國小家長教育成長研習辦理活動用文具用品。
			7,500	辦理運動會活動班級佈置材料，25班*300元。
			7,500	小田園教學文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品。
			3,000	性別平等教育宣導活動辦理活動用文具用品等。
			12,000	國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力文具紙張、耗材、紙張、資料夾等。
			12,000	國中小本土語言教學經費行博-文具紙張、耗材、紙張、資料夾等。
			12,000	國中小本土語言教學經費遠距教學-文具用品、紙張、資料夾等。
			12,750	國中小本土語言教學經費中心推廣-文具用品、紙張、資料夾等。
			18,800	英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品。
			40,000	推動雙語實驗課程購置文具用品、紙張、器材、設備等費用。
			49,100	
28,727	40,352	報章雜誌	10,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
			5,000	報章雜誌(教務處)由班級設備費移列。
			32,500	學校圖書(教務處)由班級設備費移列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
59,065	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	1,600	資源班用圖書由特教班設備費移列。
			15,000	健康中心藥品。
894,922	1,357,358	其他用品消耗	919,908	
			304,040	普通班級教學材料費，22班*13,820元。
			62,700	辦理校園用消毒藥水及衛生清潔用品等，22班*2,850元。(普通班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			30,000	垃圾袋，12箱*2,500元(普通班級業務費)。
			13,820	資源班辦理教具製作、實驗器材、教學參考資料材料及場地佈置雜支等費用(特教班教學材料費)。
			20,160	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動教材費、場地佈置、清潔等雜支。
			2,600	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，26人次*100元。
			44,600	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊創意獎勵品等。
			5,200	運動會活動場地佈置雜支。
			7,200	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			3,500	性別平等教育宣導活動辦理活動場地佈置雜支等。
			500	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，5人次*100元。
			30,500	農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			1,200	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			55,000	綠屋頂計畫用農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			4,000	教師專業成長辦理活動場地佈置雜支等。
			24,720	推動雙語實驗課程所需購置之教材、設備、紙張、簿本、教具、圖書等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			54,700	學生活動費校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*27,350元。
			33,050	學生活動費學生參加各項比賽活動等雜項支出。
			28,800	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐餐盒費用，288人次*100元。
			7,700	辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關費用等。
			35,080	國中小本土語言教學經費行博-海報、布條、圖卡、宣傳手冊，佈展器材、道具等到校推廣教育活動飾品。
			10,000	國中小本土語言教學經費中心推廣-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			11,450	國中小本土語言教學經費遠距教學-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			10,000	國中小本土語言教學經費本土計畫舞原力場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱等雜支。
			10,188	國中小本土語言教學經費教材研發-文具、紙張、耗材、場地布置、茶水費及照片沖洗等。
			35,000	國中小本土語言教學經費行博教育研究資料室-原住民教育相關叢書及影音。
			10,000	國中小本土語言教學經費行博-場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			12,000	國中小本土語言教學經費本土計畫工作人員逾時誤餐餐盒費用120人次*100元。
			12,000	國中小本土語言教學經費行博-工作人員逾時誤餐餐盒費用120人次*100元。
7,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
7,000	5,000	交通及運輸設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
7,000	5,000	車租	5,000	縣市農事田園交流車資。
1,247,495	1,565,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,603,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,247,495	1,555,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,593,000	較上年度預算數1,555,000元，增加38,000元。
47,556		獎勵費用	49,200	
			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(普通班級業務費)(新增)。
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
1,199,939	1,555,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,543,800	
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			920,000	清寒學生餐費補助，92人*200日*50元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			153,000	弱勢學生教科書補助費，90人*1,700元。
			378,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，591人*40週*16元。
134,445	225,000	其他	199,000	
134,445	225,000	其他支出	199,000	較上年度預算數225,000元，減少26,000元。
134,445	225,000	其他	199,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			18,500	學生活動費學生參加校外比賽或參加各種活動費用及雜支等，2學期*9,250元。
			44,500	班級自治費，445人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(5人*40週*10次*63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
8,317,399	9,586,000	合 計	9,670,000	
8,121,379	9,262,000	用人費用	9,371,000	
5,761,261	6,253,860	正式員額薪資	6,253,860	較上年度預算數6,253,860元，無增減。
5,761,261	5,893,860	職員薪金	5,893,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
40,440	99,888	超時工作報酬	99,083	較上年度預算數99,888元，減少805元。
40,440	99,888	加班費	99,083	不休假出勤加班費。
1,241,258	1,667,733	獎金	1,667,733	較上年度預算數1,667,733元，無增減。
660,408	886,000	考績獎金	886,000	依考績法規定核發之獎金。
580,850	781,733	年終獎金	781,733	依規定於年節加發之獎金。
508,100	563,328	退休及卹償金	655,416	較上年度預算數563,328元，增加92,088元。
508,100	552,528	職員退休及離職金	644,616	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
570,320	677,191	福利費	694,908	較上年度預算數677,191元，增加17,717元。
504,564	556,956	分擔員工保險費	575,028	分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
64,296	69,300	員工通勤交通費	69,300	
			37,800	幼兒園教師與廚工上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
600	48,355	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
61,434	133,000	服務費用	133,000	
29,000	84,660	修理保養及保固費	84,636	較上年度預算數84,660元，減少24元。
29,000	71,400	一般房屋修護費	71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用，3班* 23,800元(依85%計列)。
	13,260	機械及設備修護費	13,236	
			12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，3班*4,200元(依15%計列)。
			636	配合預算編列至千元，增列進位數636元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
934	16,840	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,840元，增加24元。
934	840	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
	16,000	體育活動費	16,000	
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
31,500	31,500	專業服務費	31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
7,320	31,000	材料及用品費	79,000	
		使用材料費	51,579	較上年度預算數0元，增加51,579元。
		設備零件	51,579	課桌椅，9組*5,731元由班級設備費移列(新增)。
7,320	31,000	用品消耗	27,421	較上年度預算數31,000元，減少3,579元。
	300	辦公(事務)用品		
4,000	8,000	報章雜誌	5,821	幼兒園各類圖書由班級設備費移列。
3,320	22,700	其他用品消耗	21,600	
			21,600	辦理校園用消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋等，3班*7,200元(班級業務費)。
119,546	112,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
119,546	112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數112,000元，減少73,000元。
119,546	112,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
7,720	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
7,720	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
7,720	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(2人*40週*10次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
14,042,850	14,431,000	合 計	13,997,000	
12,848,835	12,885,000	用人費用	12,512,000	
8,297,930	8,352,000	正式員額薪資	7,992,000	較上年度預算數8,352,000元，減少360,000元。
6,348,337	6,240,000	職員薪金	6,240,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
780,913	1,080,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,168,680	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,000		聘僱及兼職人員薪資		
9,000		兼職人員酬金		
373,490	510,208	超時工作報酬	479,852	較上年度預算數510,208元，減少30,356元。
373,490	510,208	加班費	479,852	
			16,650	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
			382,627	不休假出勤加班費。
			80,575	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,492,312	2,283,000	獎金	2,178,000	較上年度預算數2,283,000元，減少105,000元。
1,281,401	1,239,000	考績獎金	1,179,000	依考績法規定核發之獎金。
1,210,911	1,044,000	年終獎金	999,000	依規定於年節加發之獎金。
614,038	702,480	退休及卹償金	762,600	較上年度預算數702,480元，增加60,120元。
496,896	616,080	職員退休及離職金	705,000	提撥退撫基金。
117,142	86,400	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,062,065	1,037,312	福利費	1,099,548	較上年度預算數1,037,312元，增加62,236元。
818,103	773,232	分擔員工保險費	771,468	分擔公保、勞保、健保費。
65,690	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			105,840	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。
178,272	128,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
1,040,775	1,279,000	服務費用	1,218,000	
78,777	92,350	郵電費	92,350	較上年度預算數92,350元，無增減。
78,777	92,350	電話費	92,350	
			35,400	校園安全保全專線電話費用等，12月*2,950元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
			56,950	電話費(統籌業務費)。
499,650	582,000	一般服務費	640,000	較上年度預算數582,000元，增加58,000元。
475,650	552,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依107.1.4北市教人字第10642989500號函編列)。
24,000	30,000	體育活動費	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人、校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
390,348	532,650	專業服務費	413,650	較上年度預算數532,650元，減少119,000元。
390,348	532,650	其他專業服務費	413,650	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。
152,240	264,000	材料及用品費	264,000	
152,240	264,000	用品消耗	264,000	較上年度預算數264,000元，無增減。
146,040	253,400	辦公(事務)用品	253,900	
			253,000	統籌業務費計算如下：普通班22班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費16,650元、電話費56,950元及會費2,800元外，其餘如列數。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
6,200	10,600	服裝	10,100	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
			4,000	值班棉被清洗。
1,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
1,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	3,000	職業團體會費	3,000	1,000 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 1,800 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
205,017,097	209,521,000	合計	291,411,000	
205,017,097	209,521,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	291,411,000	
204,981,097	201,961,000	購建固定資產	291,375,000	
203,193,450	200,000,000	專案計畫	290,850,000	
203,193,450	200,000,000	繼續性計畫	290,850,000	
6,164,576	5,000,000	(一) 東新國小校舍改建 工程(委託技術服務費)	6,540,000	本工程為103-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 28,223,115元，含連同100年度 執行先期規劃費700,000元，總 計畫共28,923,115元，除以前年 度編列22,380,000元，本年度續 編最後1年經費6,540,000元，餘 3,115元以後年度不再編列，各 年度資金需求詳如繼續性計畫 分年資金需求表。
6,164,576	5,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	6,540,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	6,540,000	委託技術服務費(規劃費)。
197,028,874	195,000,000	(二) 東新國小校舍改建 工程(工程費)	284,310,000	本工程為106-111年度連續性工 程，經費總需求為746,362,151 元，連同105年度以前編列工 程管理費2,250,000元，總工程 費748,612,151元，除以前年度 編列464,300,000元，本年度編 列最後1年經費284,310,000元， 餘2,151元以後年度不再編列， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
197,028,874	195,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	284,310,000	
			283,391,000	一、施工費。
			919,000	二、工程管理費。
1,787,647	1,961,000	一般建築及設備計畫	525,000	
		班級設備	105,300	
		購置交通及運輸設備	54,000	
			28,000	新購攜帶型手提式無線擴音機

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
				1組(教務處)(班級設備費)。
			26,000	新購肩背式無線擴音機，2組 *13,000元(教務處)。
		購置雜項設備	51,300	
			51,300	新購跳高墊1組(學務處)。
		資訊設備	419,700	
		購置機械及設備	419,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
1,787,647	1,961,000	校園設備		
1,715,197	486,338	購置機械及設備		
	220,400	購置交通及運輸設備		
72,450	1,254,262	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
	7,524,000	遞延支出		
	7,524,000	一般建築及設備計畫		
	7,524,000	校園整修工程		
	7,524,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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(-)
4,274,518	資產合計	4,257,935	4,271,253	-13,318
4,274,518	資產	4,257,935	4,271,253	-13,318
75,812	流動資產	59,229	72,547	-13,318
72,662	現金	56,079	69,397	-13,318
72,662	銀行存款	56,079	69,397	-13,318
3,150	預付款項	3,150	3,150	
3,150	預付費用	3,150	3,150	
3,674	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,674	3,674	
3,674	準備金	3,674	3,674	
2,331	退休及離職準備金	2,331	2,331	
1,343	其他準備金	1,343	1,343	
4,195,032	其他資產	4,195,032	4,195,032	
4,195,032	什項資產	4,195,032	4,195,032	
420	暫付及待結轉帳項	420	420	
4,194,612	代管資產	4,194,612	4,194,612	
4,274,518	負債及基金餘額合計	4,257,935	4,271,253	-13,318
4,209,842	負債	4,209,842	4,209,842	
12,188	流動負債	12,188	12,188	
12,070	應付款項	12,070	12,070	
11,877	應付代收款	11,877	11,877	
193	應付費用	193	193	
119	預收款項	119	119	
119	預收收入	119	119	
4,197,653	其他負債	4,197,653	4,197,653	
4,197,653	什項負債	4,197,653	4,197,653	
710	存入保證金	710	710	
2,331	應付退休及離職金	2,331	2,331	
4,194,612	應付代管資產	4,194,612	4,194,612	
64,676	基金餘額	48,093	61,411	-13,318
64,676	基金餘額	48,093	61,411	-13,318
64,676	基金餘額	48,093	61,411	-13,318
64,676	累積餘額	48,093	61,411	-13,318

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數80,000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660,689,358元、無形資產98,388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			
313,584,616	328,107,000	合計		401,389,000	86,311,000
97,549,509	105,909,000	用人費用		98,029,000	76,146,000
55,355,626	58,585,860	正式員額薪資		53,941,860	39,696,000
53,406,033	56,113,860	職員薪金		51,829,860	39,696,000
780,913	1,440,000	工員工資		1,080,000	
1,168,680	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,130,600	408,320	聘僱及兼職人員薪資		408,320	408,320
1,130,600	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
825,862	1,136,790	超時工作報酬		1,094,962	516,027
825,862	1,136,790	加班費		1,094,962	516,027
12,984,518	16,103,233	獎金		14,636,733	10,791,000
5,631,225	8,780,000	考績獎金		7,894,000	5,829,000
7,353,293	7,323,233	年終獎金		6,742,733	4,962,000
19,946,525	21,618,224	退休及卹償金		20,050,456	18,632,440
19,353,640	21,071,024	職員退休及離職金		19,982,056	18,632,440
592,885	547,200	工員退休及離職金		68,400	
7,306,378	8,056,573	福利費		7,896,669	6,102,213
5,162,630	5,250,348	分擔員工保險費		4,949,472	3,602,976
164,360	228,080	傷病醫藥費		228,080	225,500
487,136	545,580	員工通勤交通費		545,580	340,200
1,492,252	2,032,565	其他福利費		2,173,537	1,933,537
7,892,034	8,425,000	服務費用		8,182,000	6,831,000
1,234,710	1,375,431	水電費		1,214,653	1,214,653
952,095	1,006,646	工作場所電費		933,000	933,000
282,615	368,785	工作場所水費		281,653	281,653
78,777	92,350	郵電費		92,350	
78,777	92,350	電話費		92,350	
123,561	183,620	旅運費		170,970	170,970
42,754	68,820	國內旅費		64,170	64,170
78,750	96,800	貨物運費		106,800	106,800
2,057	18,000	其他旅運費			

臺北市南港區東新國民小學

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			
9,670,000	13,997,000	291,411,000			
9,371,000	12,512,000				
6,253,860	7,992,000				
5,893,860	6,240,000				
360,000	720,000				
	1,032,000				
99,083	479,852				
99,083	479,852				
1,667,733	2,178,000				
886,000	1,179,000				
781,733	999,000				
655,416	762,600				
644,616	705,000				
10,800	57,600				
694,908	1,099,548				
575,028	771,468				
2,580					
69,300	136,080				
48,000	192,000				
133,000	1,218,000				
	92,350				
	92,350				

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			
113,457	171,420	印刷裝訂與廣告費		191,420	191,420
113,457	171,420	印刷及裝訂費		191,420	191,420
669,046	840,860	修理保養及保固費		964,534	879,898
363,676	595,000	一般房屋修護費		595,000	523,600
305,370	245,860	機械及設備修護費		369,534	356,298
1,494,168	898,164	一般服務費		950,236	293,372
3,560	5,460	佣金、匯費、經理費及手續費		6,204	5,340
554,400	552,000	外包費		616,000	
804,208	186,704	計時與計件人員酬金		188,032	188,032
132,000	154,000	體育活動費		140,000	100,000
4,106,315	4,791,155	專業服務費		4,525,837	4,080,687
689,355	1,023,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		924,480	924,480
48,310	73,318	委託檢驗(定)試驗認證費		66,900	66,900
	4,175	試務甄選費		175	175
70,540	152,432	電腦軟體服務費		152,432	152,432
3,298,110	3,537,250	其他專業服務費		3,381,850	2,936,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,608,770	2,294,000	材料及用品費		1,870,000	1,527,000
428,028	466,840	使用材料費		455,321	403,742
428,028	466,840	設備零件		455,321	403,742
1,180,742	1,827,160	用品消耗		1,414,679	1,123,258
184,508	373,150	辦公(事務)用品		393,150	139,250
32,727	48,352	報章雜誌		54,921	49,100
6,200	10,600	服裝		10,100	
59,065	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
898,242	1,380,058	其他用品消耗		941,508	919,908
7,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
7,000	5,000	交通及運輸設備租金		5,000	5,000
7,000	5,000	車租		5,000	5,000
205,017,097	209,521,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		291,411,000	

臺北市南港區東新國民小學

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			
84,636					
71,400					
13,236					
16,864	640,000				
864					
	616,000				
16,000	24,000				
31,500	413,650				
31,500	413,650				
	72,000				
	72,000				
79,000	264,000				
51,579					
51,579					
27,421	264,000				
	253,900				
5,821					
	10,100				
21,600					
		291,411,000			

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		
204,981,097	201,961,000	購建固定資產	291,375,000	
203,193,450	200,000,000	擴充改良房屋建築及設備	290,850,000	
1,715,197	486,338	購置機械及設備	419,700	
	220,400	購置交通及運輸設備	54,000	
72,450	1,254,262	購置雜項設備	51,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
	7,524,000	遞延支出		
	7,524,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,368,041	1,680,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,645,000	1,603,000
1,000	3,000	會費	3,000	
1,000	3,000	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,367,041	1,667,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,632,000	1,593,000
47,556		獎勵費用	49,200	49,200
1,319,485	1,667,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,582,800	1,543,800
142,165	273,000	其他	247,000	199,000
142,165	273,000	其他支出	247,000	199,000
142,165	273,000	其他	247,000	199,000

臺北市南港區東新國民小學

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			
		291,375,000			
		290,850,000			
		419,700			
		54,000			
		51,300			
		36,000			
		36,000			
39,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
39,000					
39,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	50		50	
職員	50		50	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	13	-1	12	
職員	8		8	
駐衛警	2		2	
技工				
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000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等，計18萬8,032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	98,029,000	53,941,860		1,094,962		6,742,733	7,894,000	
國民教育計畫	76,146,000	39,696,000		516,027		4,962,000	5,829,000	
職員薪金	39,696,000	39,696,000						
兼職人員 酬金	408,320							
加班費	516,027			516,027				
考績獎金	5,829,000						5,829,000	
年終獎金	4,962,000					4,962,000		
職員退休 及離職金	18,632,440							
分擔員工 保險費	3,602,976							
傷病醫藥 費	225,500							
員工通勤 交通費	340,200							
其他福利 費	1,933,537							
學前教育計畫	9,371,000	6,253,860		99,083		781,733	886,000	
職員薪金	5,893,860	5,893,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	99,083			99,083				
考績獎金	886,000						886,000	
年終獎金	781,733					781,733		
職員退休 及離職金	644,616							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市南港區東新國民小學

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		
20,050,456			4,949,472	228,080		545,580	2,173,537	408,320	
18,632,440			3,602,976	225,500		340,200	1,933,537	408,320	
18,632,440			3,602,976	225,500		340,200	1,933,537	408,320	
655,416			575,028	2,580		69,300	48,000		
644,616									
10,800									

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	575,028							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	69,300							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	12,512,000	7,992,000		479,852		999,000	1,179,000	
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	479,852			479,852				
考績獎金	1,179,000						1,179,000	
年終獎金	999,000					999,000		
職員退休 及離職金	705,000							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	771,468							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	192,000							

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.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000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等，計18萬8,032元。

臺北市南港區東新國民小學

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		
			575,028						
				2,580					
						69,300			
								48,000	
762,600			771,468			136,080		192,000	
705,000									
57,600									
			771,468						
						136,080			
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				401,389	
國民教育計畫				86,311	
學前教育計畫				9,670	
一般行政管理計畫				13,997	
建築及設備計畫				291,411	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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				86,311	
學前教育計畫				9,670	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				94,569	
學前教育計畫				9,586	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				86,207	
學前教育計畫				8,317	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				91,100	
學前教育計畫				7,595	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				89,023	
學前教育計畫				7,950	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		777,535,266	486,680,000	290,850,000
建築及設備計畫		777,535,266	486,680,000	290,850,000
專案計畫		777,535,266	486,680,000	290,850,000
(一) 東新國小校舍改建工程(委託技術服務費)(103-111年度)	東新國小校舍改建工程，因民國75年興建時，結構規畫設計未考量地質層為地耐力較差之黏土與細砂互層而作地質改良及預壘排樁，且建校期間，因河砂不足，部分以海砂作為建築原料，加以近年來天災頻傳，加速破壞整體校舍結構之安全性，為使全校師生及社區使用者，有一個安全無虞之授課及學習環境，本校提出校舍改建工程，以維護全校師生及使用者之人身安全。	28,923,115	22,380,000	6,540,000
(二) 東新國小校舍改建工程(工程費)(106-111年度)	東新國小校舍改建工程，因民國75年興建時，結構規畫設計未考量地質層為地耐力較差之黏土與細砂互層而作地質改良及預壘排樁，且建校期間，因河砂不足，部分以海砂作為建築原料，加以近年來天災頻傳，加速破壞整體校舍結構之安全性，為使全校師生及社區使用者，有一個安全無虞之授課及學習環境，本校提出校舍改建工程，以維護全校師生及使用者之人身安全。	748,612,151	464,300,000	284,310,000

臺北市南港區東新國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
					以前年度預算數包括 100年度已編列先期規 劃費預算(含地質鑽探)700,000元，餘3,115元 不再編列。 105年度以前編列工程 管理費2,250,000元， 餘2,151元不再編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	474,353	94,087	531,726		240,457		10,748	660,788	
土地改良物	4,676	4,630						47	
房屋及建築	200,000	67,117	531,165	增置			8,859	655,189	
機械及設備	17,871	13,675	420	增置			1,260	3,355	
交通及運輸 設備	1,422	974	54	增置			132	370	
雜項設備	9,865	7,691	51	增置			496	1,729	
購建中固定 資產	240,315				240,315	其他			
電腦軟體	205		36	增置	142	無形資 產攤銷		98	