

中華民國 111 年度

4-0501574

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區南港國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區南港國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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 -11 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－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十二) 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 -55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

目 次

中華民國111年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 58 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	193,518	192,296	1,222	0.64
基金用途	199,030	197,555	1,475	0.75
賸餘(短絀)	-5,512	-5,259	-253	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,168	6,680	-5,512	-82.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,512	-5,259	-253	--

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－臺北市南港區南港國民小學

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「健康快樂、尊重和諧、卓越創新」作為學校願景，以「自發」、「互動」及「共好」為理念，擘劃「智能學校@南港」的願景藍圖，以「學習智慧」、「關鍵能力」、「國際學伴」及「友善校園」為發展指標，打造成為一所「在地化」、「資訊化」、「國際化」的「智能學校」，培養學生自發主動的學習、與他人及環境互動的能力、達成社會共好的「終身學習者」。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、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業務事項。
2. 研發組：掌理雙語班學生入學審查、師生國際交流、教師教學研究、各科教學觀摩執行與成果展現、教師專業成長與發展等有關事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

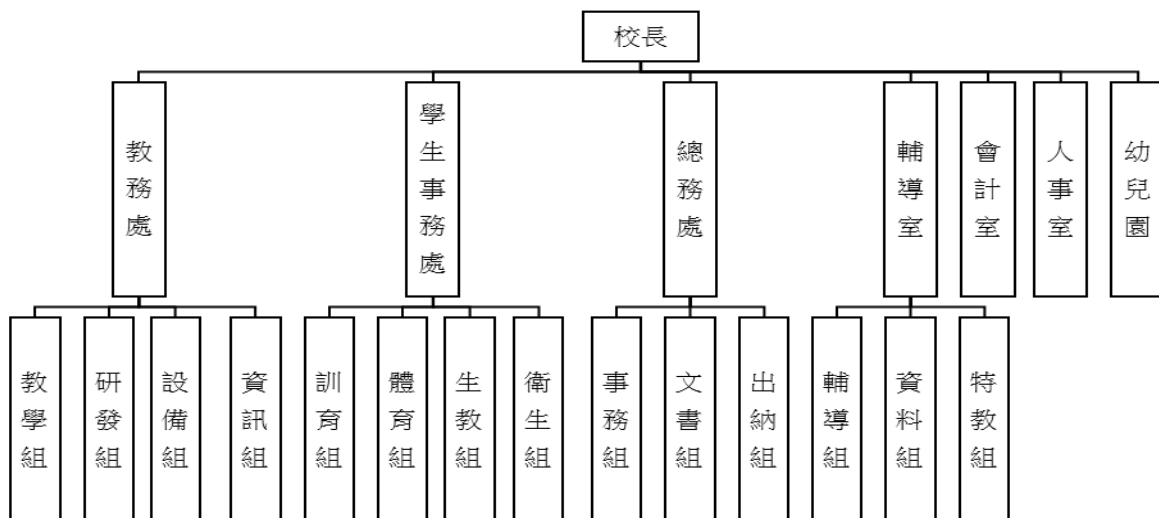
中華民國 111 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助等事項。
2. 資料組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

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	15	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,754	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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	189,313	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,086	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	350	本年度預計收取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	164,752	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	9,894	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	19,765	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。
建築及設備計	4,619	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學區二樓及三樓地坪整修工程
---	--	--

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 1 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 93 萬 9 千元、權利金收入 63 萬元、其他財產收入 17 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,931 萬 3 千元、學雜費收入 208 萬 6 千元、雜項收入 35 萬元，本年度基金來源 1 億 9,351 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,229 萬 6 千元，增加 122 萬 2 千元，約 0.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,475 萬 2 千元，學前教育計畫 989 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,976 萬 5 千元，建築及設備計畫 461 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 9,903 萬元，較上年度預算數 1 億 9,755 萬 5 千元，增加 147 萬 5 千元，約 0.75%，主要係營建及修建工程較去年增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 551 萬 2 千元，較上年度預算數差短 525 萬 9 千元，增加 25 萬 3 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 551 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 41 萬 8 千元

1.109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 5 千元。

2.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫 40 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 117 萬 6 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 15 萬 1 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 1 億 9,719 萬 2 千元及教育部之補助計畫 265 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 208 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 33 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，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購資源班實物投影機等教具及各科教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、國際學校獎認證學校計畫等指定活動項目。
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。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動藉由課程活動增進幼兒表達能力、解決問題能力及生活能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	2. 新購體能教具及各項主題活動使用之教材，以利教師進行教學。 3. 開設體適能課程鍛鍊幼兒身體。舉辦各種節慶及慶生活動，讓幼兒學習感恩及惜福之心。
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。	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. 辦理活動中心籃球場地板整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心籃球場地板整修工程。

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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 300 元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 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 1 億 889 萬 4 千元及教育部之補助計畫 194 萬 8 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、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 105 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	本年度截至 6 月 30 日止已數位學生證補卡及代收代付結餘款轉準備金等收入

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		逾期罰款等收入。	23 萬 6 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。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購特教班除濕機及學童椅等教具及各科教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、國際學校獎認證學校計畫等指定活動項目。	
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。	1. 依幼兒發展、生活經驗及興趣設計單元或主題教學課程等各項教學活動。 2. 新購教學用品，更換教室紗窗、教室門及三合一通風門等。 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。	
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校園及教學廣播系統建置工程招標作業。	1. 購置自然實驗教學使用攝錄機及立體顯微鏡等設備並持續辦理各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校園及教學廣播系統建置工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	418,000		
固定資產之建設改良擴充	418,000		
購置機械及設備	418,000	109	
攝影機	15,000		原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心籃球場地地板整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助中小科技輔助自主學習推動計畫補助經費。 教育部補助中小科技輔助自主學習推動計畫補助經費。 教育部補助中小科技輔助自主學習推動計畫補助經費。
行動載具	330,000		
無線基地臺	14,000		
行動載具管理系統	59,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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（－）
203,604	基金來源	193,518	192,296	1,222
9	勞務收入	15	10	5
9	服務收入	15	10	5
1,338	財產收入	1,754	1,754	
11	財產處分收入	15	15	
704	租金收入	939	939	
473	權利金收入	630	630	
151	其他財產收入	170	170	
199,842	政府撥入收入	189,313	188,096	1,217
197,192	公庫撥款收入	189,313	188,096	1,217
2,650	政府其他撥入收入			
2,081	教學收入	2,086	2,086	
2,081	學雜費收入	2,086	2,086	
335	其他收入	350	350	
335	雜項收入	350	350	
200,507	基金用途	199,030	197,555	1,475
164,960	國民教育計畫	164,752	166,486	-1,734
9,428	學前教育計畫	9,894	9,711	183
16,928	一般行政管理計畫	19,765	18,796	969
9,191	建築及設備計畫	4,619	2,562	2,057
3,097	本期賸餘(短絀)	-5,512	-5,259	-253
8,843	期初基金餘額	6,680	6,771	-90
11,939	期末基金餘額	1,168	1,512	-343

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－臺北市南港區南港國民小學

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)			-5,512	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,512	
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)			-5,512	
期初現金及約當現金			16,016	
期末現金及約當現金			10,504	

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－臺北市南港區南港國民小學

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				15,000	
服務收入	人	50	300	15,000	較上年度預算數10,000元，增加5,000元。
				15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				939,000	
租金收入				939,000	較上年度預算數939,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。 配合預算編列至千元，增列進位數352元。
	年	1	938,648	938,648	
	年	1	352	352	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				630,000	
權利金收入	年	1	630,000	630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				170,000	
其他財產收入				170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。
	年	1	155,000	155,000	教職員工停車收入。
	年	1	15,000	15,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				189,313,000	
公庫撥款收入	年	1	189,313,000	189,313,000	較上年度預算數188,096,000元，增加1,217,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				2,086,000	
學雜費收入				2,086,000	較上年度預算數2,086,000元，無增減。
	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	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6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	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				350,000	
雜項收入	年	1	350,000	350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。 數位學生證工本費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
164,960,421	166,486,000	合 計	164,752,000	
153,354,925	153,598,000	用人費用	154,086,000	
86,953,805	81,408,000	正式員額薪資	85,032,000	較上年度預算數81,408,000元，增加3,624,000元。
86,953,805	81,408,000	職員薪金	85,032,000	
			76,140,000	教職員92人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元)。
			8,892,000	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132,000元)。
1,844,526	2,235,856	聘僱及兼職人員薪資	2,292,176	較上年度預算數2,235,856元，增加56,320元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,425,534	1,828,960	兼職人員酬金	1,885,280	
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，10人*2節*40週*320元。
			25,600	補助調整授課教師鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			460,800	補校教師授課鐘點費，3班*40週*12節*320元。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數107人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節，每節320元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事1人)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
542,821	673,150	超時工作報酬	594,996	較上年度預算數673,150元，減少78,154元。
542,821	673,150	加班費	594,996	
			583,996	不休假出勤加班費。
			11,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
20,669,620	18,631,862	獎金	19,228,862	較上年度預算數18,631,862元，增加597,000元。
10,043,915	8,405,000	考績獎金	8,549,000	346,000 依考績法規定核發之獎金。 8,203,000 依考績法規定核發之獎金。
10,625,705	10,226,862	年終獎金	10,679,862	1,111,500 依規定於年節加發之獎金。 50,862 依規定於年節加發之獎金。 9,517,500 依規定於年節加發之獎金。
33,145,466	39,398,712	退休及卹償金	35,166,724	較上年度預算數39,398,712元，減少4,231,988元。
31,286,546	39,398,712	職員退休及離職金	34,398,288	7,698,600 提撥退撫基金。 917,280 提撥退撫基金。 24,408 提撥退撫基金。 25,758,000 退休人員月退休金，65人*30,500元*12月=23,790,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*16,400元*12月=1,968,000元，合計25,758,000元。
		工員退休及離職金	768,436	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
1,858,920		卹償金		
10,198,687	11,250,420	福利費	11,771,242	較上年度預算數11,250,420元，增加520,822元。
7,674,901	6,942,024	分擔員工保險費	7,463,664	6,630,384 分擔公保、勞保、健保費。 779,724 分擔公保、勞保、健保費。 53,556 分擔公保、勞保、健保費。
170,700	719,800	傷病醫藥費	719,800	576,000 教職員健康檢查補助費，36人*16,000元。 133,000 教職員健康檢查補助費，38人*3,500元。 10,800 職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
797,745	820,260	員工通勤交通費	820,260	18,900 特教教師上下班交通費3人*10月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
			75,600	特教教師上下班交通費6人*10月*1,260元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費16人*12月*630元。
			252,000	教師上下班交通費40人*10月*630元。
			352,800	教師上下班交通費28人*10月*1,260元。
1,555,341	2,768,336	其他福利費	2,767,518	
			1,212,625	喪葬補助，5人*5月*48,505元。
			313,550	結婚補助，5人*2月*31,355元。
			921,343	子女教育補助。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
6,167,172	6,564,000	服務費用	5,580,000	
2,005,651	2,275,551	水電費	1,968,414	較上年度預算數2,275,551元，減少307,137元。
1,797,043	2,071,434	工作場所電費	1,761,000	班級電費。
208,608	204,117	工作場所水費	207,414	班級水費。
59,139	61,690	旅運費	61,690	較上年度預算數61,690元，無增減。
59,139	61,690	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
96,300	55,000	印刷裝訂與廣告費	55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
96,300	55,000	印刷及裝訂費	55,000	
			30,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽資料印刷費。
			25,000	雙語班教學成果檔案彙編及班級刊物等印製費。
1,359,956	1,339,351	修理保養及保固費	1,371,828	較上年度預算數1,339,351元，增加32,477元。
733,291	862,300	一般房屋修護費	862,300	
			708,400	學校校舍及其他建築物等修繕費用(普通班)(依建物年齡7~15年)，46班*1年*15,400元。
			23,100	學校校舍及其他建築物等修理費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)，3班*1年*7,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
			30,800	學校校舍及其他建築物等修繕費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)，2班*1年*15,400元。
			100,000	運動設施場館維修費(收支對列)。
626,665	477,051	機械及設備修護費	509,528	
			15,000	場地開放器材修護費(收支對列)。
			16,200	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)，2班*1年*8,100元。
			37,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			38,418	公有財產及其他教學設備等修繕養護費用。
			17,410	太陽光電設備維護費。
			12,900	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)，3班*1年*4,300元。
			372,600	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(普通班)(依建物年齡7~15年)，46班*1年*8,100元。
1,220,955	1,174,208	一般服務費	1,181,468	較上年度預算數1,174,208元，增加7,260元。
13,552	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	13,380	委託超商代收學雜費手續費，1,115人*2學期*6元。
	641,040	外包費	643,880	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			220,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影、轉播暨光碟製作等費用。
1,005,403	318,208	計時與計件人員酬金	318,208	
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
			36,608	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。
202,000	202,000	體育活動費	206,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教職員10人，約僱人員1人，合計11人，每人編列2,000元。
			184,000	文康活動費，本校編列教職員92人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
1,425,171	1,658,200	專業服務費	941,600	編列2,000元。 較上年度預算數1,658,200元，減少716,600元。
1,084,398	351,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,000	。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,000	特教班訓練講座鐘點費3節*2,000元。(班級業務費額度)。
			9,000	資源班訓練講座鐘點費6節*1,500元。(班級業務費額度)
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			72,000	體育班課後加強訓練教練鐘點費，72節*1,000元。
			16,000	雙語班教師研習講座鐘點費，8節*2,000元(外聘)。
			15,000	雙語班入學資格審查出席費，6人次*2,500元(外聘)。
			4,000	家長親職教育研習講座鐘點費，2節*2,000元(外聘)。
			2,000	愛心家長輔導知能成長研習講座鐘點費，2節*1,000元(內聘)。
			2,000	志工(愛心家長)成長研習講座鐘點費，1節*2,000元(外聘)。
			18,000	性別教育平等宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			140,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽專家學者出席費，56人次*2,500元。
			1,000	教師專業學習社群及行動研究資料印刷。
			10,000	教師專業學習社群及行動研究專家學者出席費，4人次*2,500元。
			9,000	教師專業學習社群及行動研究外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			10,000	教師專業學習社群及行動研究內聘講座鐘點費，10節*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
58,000	56,800	委託檢驗(定)試驗認證費	58,000	40,000 建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測(班級業務費額度)。 18,000 飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
282,773	1,249,600	其他專業服務費	521,600	144,000 語文學習領域南區本土語言學藝競賽試務人員工作費，80人次*1,800元。 12,000 兒童牙齒保健學童牙齒檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 43,200 工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。 57,600 學童午餐指導費(5至6年級教師)，16班*1人*9月*400元。 43,200 學童午餐指導費(3至4年級教師)，16班*1人*9月*300元。 14,400 學童午餐指導費(1至2年級教師)，16班*1人*9月*100元。 14,400 學童午餐指導費(特教專班2班)，2班*2人*9月*400元。 172,800 室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，24班*1年*7,200元。
2,761,226	3,963,000	材料及用品費	2,411,000	
715,250	1,899,880	使用材料費	485,960	較上年度預算數1,899,880元，減少1,413,920元。
715,250	1,899,880	設備零件	485,960	80,000 雙語班教學教具等設備零件費。 27,160 體育班訓練用籃球及運動防護用品等器材。 214,200 電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。 1,400 特教班專用拉力訓練器，2組*700元(由特教班級設備費移列)(新增)。 163,200 學課桌椅，102組*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
2,045,976	2,063,120	用品消耗	1,925,040	較上年度預算數2,063,120元，減少138,080元。
253,807	276,820	辦公(事務)用品	285,620	14,780 語文學習領域南區本土語言學藝競賽用紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
				張及文具用品等。
			2,000	家長教育成長研習文具紙張等。
			192,800	畢業典禮會場佈置、學生獎品等。
			40,000	雙語班教學及辦公用品等。
			27,640	特教班生活用品及教學材料等，2班*1年*13,820元。
			8,400	特教班清潔用品費用等(班級業務費額度)，2班*1年*4,200元。
163,384	154,100	報章雜誌	144,000	
			120,000	國小圖書(含電子書)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	雙語班教學參考用書及學生課外讀物等。
37,669	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	健康中心藥品費(15,000元+1,000元*27班)。
1,591,116	1,590,200	其他用品消耗	1,453,420	
			50,000	兒童節慶活動費。
			142,500	專用垃圾袋費用(班級業務費額度)，57箱*2,500元。
			117,000	普通班衛生器材(班級業務費額度)，50班*1年*2,340元。
			14,000	補校教科書，40人*350元。
			36,220	衛生紙及教室佈置費(班級業務費額度)。
			677,180	教學材料費(普通班含補習學校)，49班*1年*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			12,600	資源班清潔用品費用等(班級業務費額度)，3班*1年*4,200元。
			41,460	資源班生活用品及教學材料等，3班*1年*13,820元。
			63,300	體育班球隊比賽學童便當費，633人次*100元。
			27,640	體育班教學材料費等，2班*1年*13,820元。
			12,000	體育班參加校際比賽報名費，6次*2000元。
			36,800	運動會獎品、獎盃、錦旗及雜支等。
			27,300	運動會競賽器材及班級繞場材料費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
			63,000	種子、菜苗、肥料、五金配件、抽水馬達、食農課程物品等。
			2,000	性別教育平等教材、參考用書、活動獎勵品及辦公用品等。
			9,520	語文學習領域南區本土語言學藝競賽場地布置及茶水費等雜支。
			30,700	辦理語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，307人次*100元。
			3,000	教師甄選雜支。
			12,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			65,000	自動灑水系統、植栽盆、五金用具、種子及肥料等。
142,580	254,000	租金、償債、利息及相關手續費	249,000	
109,440	208,000	交通及運輸設備租金	208,000	較上年度預算數208,000元，無增減。
109,440	208,000	車租	208,000	
			60,000	學生參加各項比賽租車。
			148,000	體育班對外比賽用遊覽車租金。
33,140	46,000	雜項設備租金	41,000	較上年度預算數46,000元，減少5,000元。
33,140	46,000	雜項設備租金	41,000	
			26,000	畢業典禮會場音響等租借費。
			15,000	運動會租用音響費用。
521,134	575,000	稅捐及規費(強制費)	575,000	
286,619	300,000	土地稅	300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
286,619	300,000	一般土地地價稅	300,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
178,491	200,000	房屋稅	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
178,491	200,000	一般房屋稅	200,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
56,024	75,000	消費與行為稅	75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
56,024	75,000	營業稅	75,000	
			30,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
			45,000	運動設施場館土地租金收入營業稅。
1,829,955	1,201,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,565,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
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。
1,819,955	1,191,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,555,000	較上年度預算數1,191,000元，增加364,000元。
73,500	18,000	獎勵費用	96,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3600元(班級業務費額度)。
			78,000	敬師活動費，130人*600元。
46,539		慰問金、照護及濟助金		
1,699,916	1,173,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,000	
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人*1,000元。
			650,000	清寒學生餐費補助，65人*200日*50元。
			141,100	弱勢學生教科書補助費用，83人*1,700元。
			20,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，26人*800元。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			591,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，924人*40週*16元。
183,429	331,000	其他	286,000	
183,429	331,000	其他支出	286,000	較上年度預算數331,000元，減少45,000元。
183,429	331,000	其他	286,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期x20週x5日x2次x6人x63元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			109,400	班級自治費，1,094人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
9,427,841	9,711,000	合計	9,894,000	
9,004,061	9,326,000	用人費用	9,480,000	
6,760,933	6,437,580	正式員額薪資	6,459,180	較上年度預算數6,437,580元，增加21,600元。
6,111,248	5,741,580	職員薪金	5,763,180	
			5,741,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
649,685	696,000	工員工資	696,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
39,848	110,068	超時工作報酬	127,400	較上年度預算數110,068元，增加17,332元。
39,848	110,068	加班費	127,400	
			110,833	不休假出勤加班費。
			16,567	適用勞基法人員業務逾時加班費。
910,824	1,481,164	獎金	1,481,164	較上年度預算數1,481,164元，無增減。
300,040	676,465	考績獎金	676,465	依考績法規定核發之獎金。
610,784	804,699	年終獎金	804,699	依規定於年節加發之獎金。
513,478	577,008	退休及卹償金	669,816	較上年度預算數577,008元，增加92,808元。
472,849	556,848	職員退休及離職金	649,656	提撥退撫基金。
40,629	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
778,978	720,180	福利費	742,440	較上年度預算數720,180元，增加22,260元。
661,138	589,800	分擔員工保險費	612,060	分擔公保、勞保、健保費。
2,360	6,020	傷病醫藥費	6,020	
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
98,880	108,360	員工通勤交通費	108,360	
			45,360	幼兒園園主任、教保員及廚工上下班交通費6人*12月*630元。
			63,000	幼兒園教師上下班交通費5人*10月*1,260元。
				。
16,600	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助。
75,252	165,000	服務費用	165,000	
4,000	94,000	修理保養及保固費	94,000	較上年度預算數94,000元，無增減。
	61,600	一般房屋修護費	61,600	學校校舍及其他建築等修繕費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)，4班*1年*15,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
4,000	32,400	機械及設備修護費	32,400	各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)，4班*1年*8,100元。
22,752	23,020	一般服務費	23,020	較上年度預算數23,020元，無增減。
752	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
48,500	47,980	專業服務費	47,980	較上年度預算數47,980元，無增減。
8,000	7,480	委託檢驗(定)試驗認證費	7,480	幼兒園建築物安全檢查簽證費(班級業務費額度)。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
98,000	36,000	材料及用品費	111,000	
77,600	15,600	使用材料費	90,600	較上年度預算數15,600元，增加75,000元。
77,600	15,600	設備零件	90,600	
			45,240	幼兒園教具櫃，8座*5,655元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			45,360	幼兒桌，24張*1,890元(幼兒園設備費移列)(新增)。
20,400	20,400	用品消耗	20,400	較上年度預算數20,400元，無增減。
20,400	20,400	其他用品消耗	20,400	幼兒園衛生器材、衛生紙等費用(班級業務費額度)。
204,368	88,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
204,368	88,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數88,000元，減少46,000元。
204,368	88,000	其他補貼、獎勵、慰問、	42,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
		照護與救濟		
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元(中班)。
			878	配合預算編列至千元，增列進位數878元。
			17,856	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，93人*40週*1次*4.8元。
46,160	96,000	其他	96,000	
46,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
46,160	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
16,927,772	18,796,000	合計	19,765,000	
14,404,047	16,080,000	用人費用	16,300,000	
9,151,962	10,008,000	正式員額薪資	10,008,000	較上年度預算數10,008,000元，無增減。
7,939,066	8,928,000	職員薪金	8,928,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,212,896	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
345,290	406,896	聘僱及兼職人員薪資	406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
345,290	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
472,230	551,114	超時工作報酬	601,014	較上年度預算數551,114元，增加49,900元。
472,230	551,114	加班費	601,014	
			486,800	不休假出勤加班費。
			49,900	適用勞基法人員業務逾時加班費。
			64,314	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,434,822	2,928,862	獎金	2,928,862	較上年度預算數2,928,862元，無增減。
1,180,771	1,627,000	考績獎金	1,627,000	依考績法規定核發之獎金。
1,254,051	1,301,862	年終獎金	1,301,862	
			1,251,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
810,512	874,584	退休及卹償金	1,001,880	較上年度預算數874,584元，增加127,296元。
634,573	788,184	職員退休及離職金	915,480	
			891,072	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
175,939	86,400	工員退休及離職金	86,400	提撥勞工退休準備金。
1,189,231	1,310,544	福利費	1,353,348	較上年度預算數1,310,544元，增加42,804元。
871,881	926,904	分擔員工保險費	969,708	
			916,152	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	分擔公保、勞保、健保費。
115,450	143,640	員工通勤交通費	143,640	
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費7人*12月*630元。
			90,720	職員、技工、工友上下班交通費6人*12月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
201,900	240,000	其他福利費	240,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
1,973,150	2,130,000	服務費用	2,879,000	
1,337,824	1,367,368	一般服務費	1,387,168	較上年度預算數1,367,368元，增加19,800元。
1,305,824	1,335,368	外包費	1,355,168	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員3人，約僱人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
536,926	664,232	專業服務費	1,393,432	較上年度預算數664,232元，增加729,200元。
536,926	664,232	其他專業服務費	1,393,432	
			665,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			728,000	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
548,575	584,000	材料及用品費	584,000	
548,575	584,000	用品消耗	584,000	較上年度預算數584,000元，無增減。
548,575	584,000	辦公(事務)用品	584,000	
			583,540	本校奉核定普通班46班、特教專班2班、體育班2班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X24班X12月=184,320元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計585,540元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
				費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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
9,191,197	2,562,000	合計	4,619,000	
9,191,197	2,562,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,619,000	
4,068,721	1,941,000	購建固定資產	1,058,000	
4,068,721	1,941,000	一般建築及設備計畫	1,058,000	
398,100	315,344	班級設備	198,200	
255,100	259,344	購置機械及設備	159,000	
			99,000	新購86吋觸控式液晶顯示器，1臺*99,000元。
			60,000	新購自然教室用防潮櫃，1臺*60,000元。
143,000	56,000	購置雜項設備	39,200	
			21,000	新購無線吸塵器，1臺*21,000元。
			18,200	新購縫紉機，1臺*18,200元。
	10,000	特殊班設備	78,600	
	10,000	購置雜項設備	78,600	
			78,600	特教班專用健走機(含小兒扶手2組及地墊2組)，1臺*78,600元。
2,383,000	808,676	資訊設備	781,200	
2,383,000	808,676	購置機械及設備	781,200	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*24,600元(電腦專案計畫)。
			185,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,287,621	806,980	校園設備		
1,287,621	242,000	購置機械及設備		
	425,100	購置交通及運輸設備		
	139,880	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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,086,476	585,000	遞延支出	3,525,000	
5,086,476	585,000	一般建築及設備計畫	3,525,000	
		教學區二樓及三樓地坪整 修工程	3,525,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,525,000	
			3,225,600	一、施工費。
			235,469	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			63,931	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,086,476	585,000	校園整修工程		
5,086,476	585,000	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－臺北市南港區南港國民小學

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(-)
7,508,596	資產合計	7,497,825	7,503,337	-5,512
7,508,596	資產	7,497,825	7,503,337	-5,512
21,978	流動資產	11,207	16,719	-5,512
21,275	現金	10,504	16,016	-5,512
21,275	銀行存款	10,504	16,016	-5,512
404	應收款項	404	404	
404	其他應收款	404	404	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,303	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,303	3,303	
3,303	準備金	3,303	3,303	
2,634	退休及離職準備金	2,634	2,634	
669	其他準備金	669	669	
7,483,314	其他資產	7,483,314	7,483,314	
7,483,314	什項資產	7,483,314	7,483,314	
259	暫付及待結轉帳項	259	259	
7,483,055	代管資產	7,483,055	7,483,055	
7,508,596	負債及基金餘額合計	7,497,825	7,503,337	-5,512
7,496,656	負債	7,496,656	7,496,656	
8,147	流動負債	8,147	8,147	
8,147	應付款項	8,147	8,147	
7,920	應付代收款	7,920	7,920	
227	應付費用	227	227	
7,488,510	其他負債	7,488,510	7,488,510	
7,488,510	什項負債	7,488,510	7,488,510	
1,893	存入保證金	1,893	1,893	
2,634	應付退休及離職金	2,634	2,634	
7,483,055	應付代管資產	7,483,055	7,483,055	
927	暫收及待結轉帳項	927	927	
11,939	基金餘額	1,168	6,680	-5,512
11,939	基金餘額	1,168	6,680	-5,512
11,939	基金餘額	1,168	6,680	-5,512
11,939	累積餘額	1,168	6,680	-5,512

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數143,010元，上年度預計數143,010元，本年度預計數143,010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742,734,766元、無形資產194,734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			
200,507,231	197,555,000	合計		199,030,000	164,752,000
176,763,033	179,004,000	用人費用		179,866,000	154,086,000
102,866,700	97,853,580	正式員額薪資		101,499,180	85,032,000
101,004,119	96,077,580	職員薪金		99,723,180	85,032,000
1,862,581	1,776,000	工員工資		1,776,000	
2,189,816	2,642,752	聘僱及兼職人員薪資		2,699,072	2,292,176
764,282	813,792	約僱職員薪金		813,792	406,896
1,425,534	1,828,960	兼職人員酬金		1,885,280	1,885,280
1,054,899	1,334,332	超時工作報酬		1,323,410	594,996
1,054,899	1,334,332	加班費		1,323,410	594,996
24,015,266	23,041,888	獎金		23,638,888	19,228,862
11,524,726	10,708,465	考績獎金		10,852,465	8,549,000
12,490,540	12,333,423	年終獎金		12,786,423	10,679,862
34,469,456	40,850,304	退休及卹償金		36,838,420	35,166,724
32,393,968	40,743,744	職員退休及離職金		35,963,424	34,398,288
216,568	106,560	工員退休及離職金		874,996	768,436
1,858,920		卹償金			
12,166,896	13,281,144	福利費		13,867,030	11,771,242
9,207,920	8,458,728	分擔員工保險費		9,045,432	7,463,664
173,060	725,820	傷病醫藥費		725,820	719,800
1,012,075	1,072,260	員工通勤交通費		1,072,260	820,260
1,773,841	3,024,336	其他福利費		3,023,518	2,767,518
8,215,574	8,859,000	服務費用		8,624,000	5,580,000
2,005,651	2,275,551	水電費		1,968,414	1,968,414
1,797,043	2,071,434	工作場所電費		1,761,000	1,761,000
208,608	204,117	工作場所水費		207,414	207,414
59,139	61,690	旅運費		61,690	61,690
59,139	61,690	國內旅費		61,690	61,690
96,300	55,000	印刷裝訂與廣告費		55,000	55,000
96,300	55,000	印刷及裝訂費		55,000	55,000
1,363,956	1,433,351	修理保養及保固費		1,465,828	1,371,828

臺北市南港區南港國民小學

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			
9,894,000	19,765,000	4,619,000			
9,480,000	16,300,000				
6,459,180	10,008,000				
5,763,180	8,928,000				
696,000	1,080,000				
	406,896				
	406,896				
127,400	601,014				
127,400	601,014				
1,481,164	2,928,862				
676,465	1,627,000				
804,699	1,301,862				
669,816	1,001,880				
649,656	915,480				
20,160	86,400				
742,440	1,353,348				
612,060	969,708				
6,020					
108,360	143,640				
16,000	240,000				
165,000	2,879,000				
94,000					

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		
733,291	923,900	一般房屋修護費	923,900	862,300
630,665	509,451	機械及設備修護費	541,928	509,528
2,581,531	2,564,596	一般服務費	2,591,656	1,181,468
14,304	13,980	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	13,380
1,305,824	1,976,408	外包費	1,999,048	643,880
1,005,403	318,208	計時與計件人員酬金	318,208	318,208
256,000	256,000	體育活動費	260,000	206,000
2,010,597	2,370,412	專業服務費	2,383,012	941,600
1,084,398	351,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,000	362,000
66,000	64,280	委託檢驗(定)試驗認證費	65,480	58,000
860,199	1,954,332	其他專業服務費	1,955,532	521,600
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,407,801	4,583,000	材料及用品費	3,106,000	2,411,000
792,850	1,915,480	使用材料費	576,560	485,960
792,850	1,915,480	設備零件	576,560	485,960
2,614,951	2,667,520	用品消耗	2,529,440	1,925,040
802,382	860,820	辦公(事務)用品	869,620	285,620
163,384	154,100	報章雜誌	144,000	144,000
37,669	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000
1,611,516	1,610,600	其他用品消耗	1,473,820	1,453,420
142,580	254,000	租金、償債、利息及相關手續費	249,000	249,000
109,440	208,000	交通及運輸設備租金	208,000	208,000
109,440	208,000	車租	208,000	208,000
33,140	46,000	雜項設備租金	41,000	41,000
33,140	46,000	雜項設備租金	41,000	41,000
9,191,197	2,562,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,619,000	
4,068,721	1,941,000	購建固定資產	1,058,000	
3,925,721	1,310,020	購置機械及設備	940,200	
	425,100	購置交通及運輸設備		
143,000	205,880	購置雜項設備	117,800	

臺北市南港區南港國民小學

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			
61,600					
32,400					
23,020	1,387,168				
1,020					
	1,355,168				
22,000	32,000				
47,980	1,393,432				
7,480					
40,500	1,393,432				
	98,400				
	98,400				
111,000	584,000				
90,600					
90,600					
20,400	584,000				
	584,000				
20,400					
		4,619,000			
		1,058,000			
		940,200			
		117,800			

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			
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,086,476	585,000	遞延支出		3,525,000	
5,086,476	585,000	遞延修繕房屋建築支出		3,525,000	
521,134	575,000	稅捐及規費(強制費)		575,000	575,000
286,619	300,000	土地稅		300,000	300,000
286,619	300,000	一般土地地價稅		300,000	300,000
178,491	200,000	房屋稅		200,000	200,000
178,491	200,000	一般房屋稅		200,000	200,000
56,024	75,000	消費與行為稅		75,000	75,000
56,024	75,000	營業稅		75,000	75,000
2,036,323	1,291,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,609,000	1,565,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
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
2,024,323	1,279,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,597,000	1,555,000
73,500	18,000	獎勵費用		96,000	96,000
46,539		慰問金、照護及濟助金			
1,904,284	1,261,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,501,000	1,459,000
229,589	427,000	其他		382,000	286,000
229,589	427,000	其他支出		382,000	286,000
229,589	427,000	其他		382,000	286,000

臺北市南港區南港國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		3,525,000			
		3,525,000			
42,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
42,000					
42,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	128	2	130	
國民教育計畫部分	101	2	103	
職員	100	2	102	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	12		12	
技工	1		1	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費、校警外包2人、南區本語言競賽錄影製作外包費等，計199萬9,048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31萬8,208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	179,866,000	101,499,180	813,792	1,323,410		12,786,423	10,852,465	
國民教育計畫	154,086,000	85,032,000	406,896	594,996		10,679,862	8,549,000	
職員薪金	85,032,000	85,032,000						
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
兼職人員 酬金	1,885,280							
加班費	594,996			594,996				
考績獎金	8,549,000						8,549,000	
年終獎金	10,679,862					10,679,862		
職員退休 及離職金	34,398,288							
工員退休 及離職金	768,436							
分擔員工 保險費	7,463,664							
傷病醫藥 費	719,800							
員工通勤 交通費	820,260							
其他福利 費	2,767,518							
學前教育計畫	9,480,000	6,459,180		127,400		804,699	676,465	
職員薪金	5,763,180	5,763,180						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	127,400			127,400				
考績獎金	676,465						676,465	
年終獎金	804,699					804,699		

臺北市南港區南港國民小學

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		
36,838,420			9,045,432	725,820		1,072,260	3,023,518	1,885,280	
35,166,724			7,463,664	719,800		820,260	2,767,518	1,885,280	
34,398,288								1,885,280	
768,436			7,463,664	719,800		820,260	2,767,518		
669,816			612,060	6,020		108,360	16,000		

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
職員退休 及離職金	649,656							
工員退休 及離職金	20,160							
分擔員工 保險費	612,060							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	16,300,000	10,008,000	406,896	601,014		1,301,862	1,627,000	
職員薪金	8,928,000	8,928,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
加班費	601,014			601,014				
考績獎金	1,627,000						1,627,000	
年終獎金	1,301,862					1,301,862		
職員退休 及離職金	915,480							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	969,708							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	240,000							

臺北市南港區南港國民小學

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		
649,656									
20,160									
			612,060						
				6,020					
						108,360			
							16,000		
1,001,880			969,708			143,640	240,000		
915,480									
86,400									
			969,708						
						143,640			
							240,000		

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

- 註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費、校警外包2人、南區本語言競賽錄影製作外包費等，計199萬9,048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31萬8,208元。

臺北市南港區南港國民小學

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		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	2				1,103,444
約僱人員小計	2				1,103,444
約僱人員(280)	1	生活輔導員	111/1/1-111/12/31	280	551,722
約僱人員(280)	1	約僱人員	111/1/1-111/12/31	280	551,722

臺北市南港區南港國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
33,908	33,908			國民教育計畫
33,908	33,908			一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				199,030	
國民教育計畫				164,752	
學前教育計畫				9,894	
一般行政管理計畫				19,765	
建築及設備計畫				4,619	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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				164,752	
學前教育計畫				9,894	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				166,486	
學前教育計畫				9,711	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				164,960	
學前教育計畫				9,428	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				163,553	
學前教育計畫				8,194	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				164,493	
學前教育計畫				7,784	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	1,046,693	283,406	1,094		36		21,416	742,930	
土地改良物	10,203	7,179					508	2,516	
房屋及建築	929,289	187,631					15,470	726,187	
機械及設備	54,991	41,465	940	增置			4,114	10,352	
交通及運輸 設備	19,388	18,183					394	811	
雜項設備	32,628	28,947	118	增置			930	2,868	
電腦軟體	194		36	增置	36	無形資 產攤銷		195	