

中華民國 111 年度

4-0501548

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

臺北市文山區指南國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區指南國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -23 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 24 -25 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -28 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

目次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 46 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	38,691	38,532	159	0.41
基金用途	39,446	39,294	152	0.39
賸餘(短絀)	-755	-762	7	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,902	2,657	-755	-28.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-755	-762	7	--

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－臺北市文山區指南國民小學

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) 本校願景，以愛為核心，發展出「尊重生命」與「關懷大地」兩個主軸，快樂的學習、健康的成長，許孩子一個有能力、有希望的未來。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球社及扯鈴團隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教務組：

掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項，掌理註冊、編班、轉學、及成績考查等有關學籍事項，掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

2. 資訊組：

掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項，資訊及系統管理相關事宜。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、輔導等事項。

學務組：

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

掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項，掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

(四) 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。

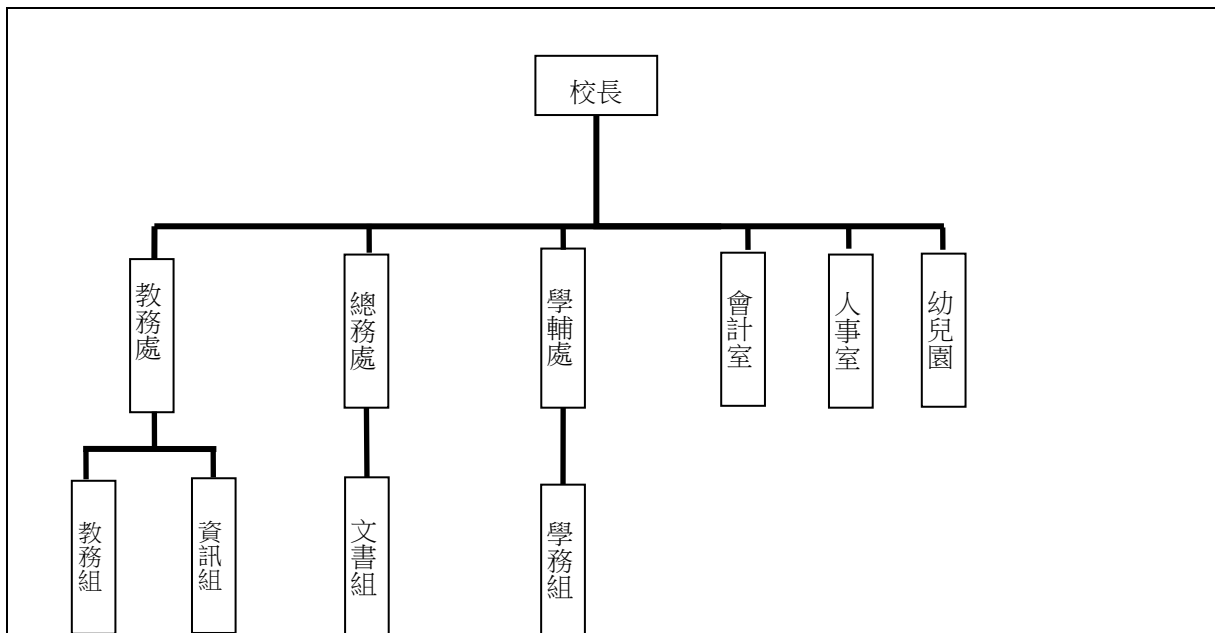
(五) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(六) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

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等收入。
財產收入	33	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	37,871	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	186	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	25,635	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	3,179	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	9,135	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。
建築及設備計畫	1,497	本年度預計辦理購置各學科教學課程所需教學設備。

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 3 萬 1 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 3,787 萬 1 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 18 萬 6 千元，本年度基金來源 3,869 萬 1 千元，較上年度預算數 3,853 萬 2 千元，增加 15 萬 9 千元，約 0.41%，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 2,563 萬 5 千元，學前教育計畫 317 萬 9 千元，一般行政管理計畫 913 萬 5 千元，建築及設備計畫 149 萬 7 千元，本年度基金用途 3,944 萬 6 千元，較上年度預算數 3,929 萬 4 千元，增加 15 萬

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2 千元，約 0.39%，主要係營建及修建工程支出增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 75 萬 5 千元，較上年度預算數差短 76 萬 2 千元，減少 7 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 75 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 5 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 4,100 萬 6 千元及教育部之補助計畫 21 萬 9 千元。
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、雜費等收入 59 萬 5 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罰款等收入 1 萬 2 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	本年度辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具；辦理環境教育、性平教學等教師教學研習，提高教學效能，並辦理教師

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

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。	甄選等業務。
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。	本年度辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，辦理幼兒園各項活動增進幼兒各項生活智能。
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。
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. 辦理集合場及校園環境整修工程。 3. 辦理遊戲場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理集合場及校園環境整修工程。 3. 辦理遊戲場整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 日止未收取教師甄選報名費，係因未辦理教師甄選，致無報名費收入。
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 1 千元。
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 2,329 萬 9 千元及教育部之補助計畫 21 萬 6 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、雜費收入 21 萬 3 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收入 3 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。	本年度辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。
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	本年度辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區指南國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	
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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
41,853	基金來源	38,691	38,532	159
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
21	財產收入	33	33	
16	財產處分收入	31	31	
5	其他財產收入	2	2	
41,225	政府撥入收入	37,871	37,712	159
41,006	公庫撥款收入	37,871	37,712	159
219	政府其他撥入收入			
595	教學收入	598	598	
595	學雜費收入	598	598	
12	其他收入	186	186	
12	雜項收入	186	186	
41,946	基金用途	39,446	39,294	152
26,022	國民教育計畫	25,635	26,459	-824
3,142	學前教育計畫	3,179	3,182	-3
8,845	一般行政管理計畫	9,135	9,117	18
3,938	建築及設備計畫	1,497	536	961
-93	本期賸餘(短絀)	-755	-762	7
3,512	期初基金餘額	2,657	2,663	-6
3,419	期末基金餘額	1,902	1,901	1

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－臺北市文山區指南國民小學

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)			-755	
業務活動之淨現金流入(流出)			-755	
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)			-755	
期初現金及約當現金			6,097	
期末現金及約當現金			5,342	

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－臺北市文山區指南國民小學

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－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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				31,000	
財產處分收入	年	1	31,000	31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 場地出借費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－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				37,871,000	
公庫撥款收入	年	1	37,871,000	37,871,000	較上年度預算數37,712,000元，增加159,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金來源－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				186,000	
雜項收入	年	1	186,000	186,000	較上年度預算數186,000元，無增減。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
26,021,845	26,459,000	合計	25,635,000	
23,128,129	23,570,000	用人費用	22,999,000	
13,013,870	12,216,000	正式員額薪資	11,712,000	較上年度預算數12,216,000元，減少504,000元。
13,013,870	12,216,000	職員薪金	11,712,000	
			10,296,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,416,000	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)。
121,506	267,520	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數267,520元，無增減。
121,506	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660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)。
176,100	538,997	超時工作報酬	516,596	較上年度預算數538,997元，減少22,401元。
176,100	538,997	加班費	516,596	
			59,000	不休假出勤加班費。
			457,596	不休假出勤加班費。
2,435,496	2,831,000	獎金	2,684,000	較上年度預算數2,831,000元，減少147,000元。
939,005	1,304,000	考績獎金	1,220,000	
			984,000	依考績法規定核發之獎金。
			236,000	依考績法規定核發之獎金。
1,496,491	1,527,000	年終獎金	1,464,000	
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,287,000	依規定於年節加發之獎金。
5,398,251	5,389,464	退休及卹償金	5,507,400	較上年度預算數5,389,464元，增加117,936元。
5,398,251	5,389,464	職員退休及離職金	5,507,400	
			131,040	提撥退撫基金。
			4,367,352	退休人員月退休金，11人*33,086元*12月=4,

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				367,352元。
1,982,906	2,327,019	福利費	1,009,008	提撥退撫基金。
			2,311,484	較上年度預算數2,327,019元，減少15,535元。
1,258,666	1,021,728	分擔員工保險費	1,006,920	
			887,184	分擔公保、勞保、健保費。
			119,736	分擔公保、勞保、健保費。
40,000	65,600	傷病醫藥費	65,600	
			14,000	教職員健康檢查費，4人*3,500元。
			48,000	教職員健康檢查費，3人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
183,134	214,200	員工通勤交通費	214,200	
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
501,106	1,025,491	其他福利費	1,024,764	
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			420,344	子女教育補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
1,424,256	1,175,000	服務費用	1,110,000	
216,702	201,370	水電費	211,970	較上年度預算數201,370元，增加10,600元。
182,864	161,134	工作場所電費	179,000	電費。
33,838	40,236	工作場所水費	32,970	水費。
25,562	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
20,762	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
4,800		其他旅運費		
388,705	431,200	修理保養及保固費	430,600	較上年度預算數431,200元，減少600元。
296,391	315,000	一般房屋修護費	315,000	學校校舍及其他建築物等修繕(75%)。
92,314	116,200	機械及設備修護費	115,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			105,000	各項教學設備及公物等清潔、保養及修護費(25%)。
			10,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
387,415	151,080	一般服務費	151,080	較上年度預算數151,080元，無增減。
1,072	1,368	佣金、匯費、經理費及手續費	1,368	委託超商代收學雜費手續費，114人*2學期*6元。
353,463	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	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。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
32,880	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
405,872	367,480	專業服務費	292,480	較上年度預算數367,480元，減少75,000元。
164,000	115,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	專業成長計畫講座鐘點費，15節*2,000元。
			42,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
93,380	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費	19,680	
			17,280	消防安全檢測費及建物公共安全檢查費等(由普通班級業務費提列)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用等。
36,000		電腦軟體服務費		
112,492	154,600	其他專業服務費	154,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*1年*7,200元。
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			5,000	兒童牙齒檢查費。
502,643	550,000	材料及用品費	340,000	
166,960	193,600	使用材料費	40,773	較上年度預算數193,600元，減少152,827元。
166,960	193,600	設備零件	40,773	
			15,573	資源班教具(由特教班班級設備費移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
335,683	356,400	用品消耗	299,227	較上年度預算數356,400元，減少57,173元。
14,129	14,200	辦公(事務)用品	14,200	
			7,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			7,200	特教班文具用品等(特教班業務費提列)。
36,880	34,740	報章雜誌	36,067	中英文圖書(由普通班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
269,674	292,460	其他用品消耗	233,960	
			25,920	衛生清潔用品等(由普通班級業務費提列)。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*1年*13,820元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			5,000	性別平等教育宣導活動會場佈置等雜支。
			27,000	小田園教育體驗學習資材等。
			13,000	綠屋頂計畫耗材等。
			46,100	運動會表演節目用品、獎牌、佈置費等。
751,000	810,000	租金、償債、利息及相關手續費	810,000	
751,000	810,000	交通及運輸設備租金	810,000	較上年度預算數810,000元，無增減。
751,000	810,000	車租	810,000	
			10,000	小田園教育體驗學習參訪觀摩車輛交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			800,000	費，4輛*1次*2,500元。 郊區學生免費通學專車車租。
126,192	175,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	206,000	
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。
116,192	165,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	196,000	較上年度預算數165,000元，增加31,000元。
		獎勵費用	16,800	敬師活動費，28人*600元。
116,192	165,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	179,200	
			70,000	清寒學生餐費補助，7人*200日*50元。
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人 *1,000元。
			20,400	弱勢學生教科書補助費用，12人*1,700元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助，5人*800元(新增)。
			79,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，124人*40週*16元。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
89,625	179,000	其他	170,000	
89,625	179,000	其他支出	170,000	較上年度預算數179,000元，減少9,000元。
89,625	179,000	其他	170,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			28,600	辦理學生活動相關經費，143人*2學期*100 元。
			11,200	班級自治費，112人*2學期*50元。
			29,400	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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
3,141,775	3,182,000	合計	3,179,000	
3,094,501	3,034,000	用人費用	3,073,000	
2,242,195	2,137,860	正式員額薪資	2,137,860	較上年度預算數2,137,860元，無增減。
1,872,690	1,753,860	職員薪金	1,753,860	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
369,505	384,000	工員工資	384,000	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
25,496	31,340	超時工作報酬	32,612	較上年度預算數31,340元，增加1,272元。
25,496	31,340	加班費	32,612	不休假出勤加班費。
387,564	413,388	獎金	413,388	較上年度預算數413,388元，無增減。
118,560	146,155	考績獎金	146,155	依考績法規定核發之獎金。
269,004	267,233	年終獎金	267,233	依規定於年節加發之獎金。
161,656	182,880	退休及卹償金	211,320	較上年度預算數182,880元，增加28,440元。
138,760	170,640	職員退休及離職金	199,080	提撥退撫基金。
22,896	12,240	工員退休及離職金	12,240	提撥勞工退休準備金。
277,590	268,532	福利費	277,820	較上年度預算數268,532元，增加9,288元。
218,790	200,412	分擔員工保險費	209,700	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保員健康檢查費。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
41,940	50,400	員工通勤交通費	50,400	
			50,400	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
21,500	22,000	服務費用	22,000	
8,000	8,500	一般服務費	8,500	較上年度預算數8,500元，無增減。
	500	佣金、匯費、經理費及手續費	500	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
8,000	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列幼教教師2人，每人編列2,000元。
			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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
				(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
13,500	13,500	專業服務費	13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
13,500	13,500	其他專業服務費	13,500	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
8,957	26,000	材料及用品費	7,000	
2,700	18,800	使用材料費		較上年度預算數18,800元，減少18,800元。
2,700	18,800	設備零件		
6,257	7,200	用品消耗	7,000	較上年度預算數7,200元，減少200元。
6,257	7,200	其他用品消耗	7,000	衛生清潔用品等(由班級業務費提列)。
16,817	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
16,817	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數52,000元，減少23,000元。
16,817	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
	48,000	其他	48,000	
	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－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
8,844,982	9,117,000	合計	9,135,000	
7,231,102	7,084,000	用人費用	6,497,000	
4,651,800	4,428,000	正式員額薪資	4,044,000	較上年度預算數4,428,000元，減少384,000元。
3,259,860	3,120,000	職員薪金	3,120,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	768,000	工員工資	384,000	工員1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)。
72,000	72,000	聘僱及兼職人員薪資	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	兼職人員酬金	72,000	
			36,000	人事業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			36,000	會計業務兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
245,457	303,792	超時工作報酬	240,876	較上年度預算數303,792元，減少62,916元。
245,457	303,792	加班費	240,876	
			25,209	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
			215,667	不休假出勤加班費。
1,256,166	1,291,500	獎金	1,179,500	較上年度預算數1,291,500元，減少112,000元。
677,651	738,000	考績獎金	674,000	依考績法規定核發之獎金。
578,515	553,500	年終獎金	505,500	依規定於年節加發之獎金。
399,102	359,232	退休及卹償金	370,944	較上年度預算數359,232元，增加11,712元。
335,478	297,792	職員退休及離職金	340,224	提撥退撫基金。
63,624	61,440	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
606,577	629,476	福利費	589,680	較上年度預算數629,476元，減少39,796元。
453,103	411,636	分擔員工保險費	387,840	分擔公保、勞保、健保費。
79,674	105,840	員工通勤交通費	105,840	職員工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
73,800	112,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助費。
1,475,441	1,854,000	服務費用	2,423,000	
38,980	59,149	郵電費	59,849	較上年度預算數59,149元，增加700元。
38,980	59,149	電話費	59,849	
			59,849	校園安全保全專線電話費用等。
995,902	1,013,684	一般服務費	1,501,584	較上年度預算數1,013,684元，增加487,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－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
984,702	999,684	外包費	1,489,584	
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
11,200	14,000	體育活動費	12,000	文康活動費，本校編列教職員4人、工員1人、校警1人，合計6人，每人編列2,000元。
368,559	709,167	專業服務費	789,567	較上年度預算數709,167元，增加80,400元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	80,400	校區山坡地擋土牆監測費。
368,559	709,167	其他專業服務費	709,167	
			269,167	校園安全環境改善設施專案。
			440,000	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。
137,439	178,000	材料及用品費	214,000	
137,439	178,000	用品消耗	214,000	較上年度預算數178,000元，增加36,000元。
132,139	174,900	辦公(事務)用品	205,991	
			205,991	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費25,209元及會費1,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,500	校警1人夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			400	校警1人服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警1人冬服，1人*1年*2,200元(新增)。
			1,100	校警1人皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			2,000	校警1人冬季大衣(4年1件)，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警1人襪子，1雙*50元。
		其他用品消耗	759	配合預算編列至千元，增列進位數759元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－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	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
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－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
3,937,826	536,000	合計	1,497,000	
3,937,826	536,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,497,000	
1,578,119	500,000	購建固定資產	522,000	
1,578,119	500,000	一般建築及設備計畫	522,000	
126,781	239,900	班級設備	323,700	
66,610	96,900	購置機械及設備	141,000	
			78,000	新購86吋觸控電視1臺。
			63,000	汰換全自動身高體重計1臺。
60,171	143,000	購置雜項設備	182,700	
			57,068	汰換一對一分離式冷氣 11.2KW1臺。
			92,365	汰換活動中心舞台燈光1組。
			11,267	新購智慧全能鑑偽點鈔機1臺 。
			22,000	汰換一對一分離式冷氣4.0KW1 臺。
978,969	187,446	資訊設備	178,900	
978,969	187,446	購置機械及設備	178,900	
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			53,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
13,300		幼兒園設備	19,400	
13,300		購置雜項設備	19,400	
			19,400	新購數位單眼相機(含變焦鏡 頭)1臺。
459,069	72,654	校園設備		
103,500	22,654	購置機械及設備		
120,000	50,000	購置交通及運輸設備		
235,569		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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)。
2,359,707		遞延支出	939,000	
2,359,707		一般建築及設備計畫	939,000	
		廊道意象整修工程	939,000	
		遞延修繕房屋建築支出	939,000	
			859,103	一、施工費。
			62,715	二、委託技術服務費(總包價法)。
			17,182	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,359,707		校園整修工程		
2,359,707		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－臺北市文山區指南國民小學

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(-)
28,805	資產合計	27,288	28,043	-755
28,805	資產	27,288	28,043	-755
6,964	流動資產	5,447	6,202	-755
6,859	現金	5,342	6,097	-755
6,859	銀行存款	5,342	6,097	-755
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
4,100	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,100	4,100	
4,100	準備金	4,100	4,100	
2,698	退休及離職準備金	2,698	2,698	
1,402	其他準備金	1,402	1,402	
17,741	其他資產	17,741	17,741	
17,741	什項資產	17,741	17,741	
3	暫付及待結轉帳項	3	3	
17,738	代管資產	17,738	17,738	
28,805	負債及基金餘額合計	27,288	28,043	-755
25,386	負債	25,386	25,386	
4,244	流動負債	4,244	4,244	
4,244	應付款項	4,244	4,244	
3,937	應付代收款	3,937	3,937	
307	應付費用	307	307	
21,142	其他負債	21,142	21,142	
21,142	什項負債	21,142	21,142	
572	存入保證金	572	572	
2,698	應付退休及離職金	2,698	2,698	
17,738	應付代管資產	17,738	17,738	
135	暫收及待結轉帳項	135	135	
3,419	基金餘額	1,902	2,657	-755
3,419	基金餘額	1,902	2,657	-755
3,419	基金餘額	1,902	2,657	-755
3,419	累積餘額	1,902	2,657	-755

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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9,553,842元、無形資產60,412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		
41,946,428	39,294,000	合計	39,446,000	25,635,000
33,453,732	33,688,000	用人費用	32,569,000	22,999,000
19,907,865	18,781,860	正式員額薪資	17,893,860	11,712,000
18,146,420	17,089,860	職員薪金	16,585,860	11,712,000
1,164,745	1,152,000	工員工資	768,000	
596,700	540,000	警餉	540,000	
193,506	339,520	聘僱及兼職人員薪資	339,520	267,520
193,506	339,520	兼職人員酬金	339,520	267,520
447,053	874,129	超時工作報酬	790,084	516,596
447,053	874,129	加班費	790,084	516,596
4,079,226	4,535,888	獎金	4,276,888	2,684,000
1,735,216	2,188,155	考績獎金	2,040,155	1,220,000
2,344,010	2,347,733	年終獎金	2,236,733	1,464,000
5,959,009	5,931,576	退休及卹償金	6,089,664	5,507,400
5,872,489	5,857,896	職員退休及離職金	6,046,704	5,507,400
86,520	73,680	工員退休及離職金	42,960	
2,867,073	3,225,027	福利費	3,178,984	2,311,484
1,930,559	1,633,776	分擔員工保險費	1,604,460	1,006,920
40,860	67,320	傷病醫藥費	67,320	65,600
304,748	370,440	員工通勤交通費	370,440	214,200
590,906	1,153,491	其他福利費	1,136,764	1,024,764
2,921,197	3,051,000	服務費用	3,555,000	1,110,000
216,702	201,370	水電費	211,970	211,970
182,864	161,134	工作場所電費	179,000	179,000
33,838	40,236	工作場所水費	32,970	32,970
38,980	59,149	郵電費	59,849	
38,980	59,149	電話費	59,849	
25,562	23,870	旅運費	23,870	23,870
20,762	23,870	國內旅費	23,870	23,870
4,800		其他旅運費		
388,705	431,200	修理保養及保固費	430,600	430,600

臺北市文山區指南國民小學

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			
3,179,000	9,135,000	1,497,000			
3,073,000	6,497,000				
2,137,860	4,044,000				
1,753,860	3,120,000				
384,000	384,000				
	540,000				
	72,000				
	72,000				
32,612	240,876				
32,612	240,876				
413,388	1,179,500				
146,155	674,000				
267,233	505,500				
211,320	370,944				
199,080	340,224				
12,240	30,720				
277,820	589,680				
209,700	387,840				
1,720					
50,400	105,840				
16,000	96,000				
22,000	2,423,000				
	59,849				
	59,849				

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			
296,391	315,000	一般房屋修護費		315,000	315,000
92,314	116,200	機械及設備修護費		115,600	115,600
1,391,317	1,173,264	一般服務費		1,661,164	151,080
1,072	1,868	佣金、匯費、經理費及手續費		1,868	1,368
984,702	999,684	外包費		1,489,584	
353,463	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
52,080	56,000	體育活動費		54,000	34,000
787,931	1,090,147	專業服務費		1,095,547	292,480
164,000	115,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		115,200	115,200
93,380	94,680	委託檢驗(定)試驗認證費		100,080	19,680
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
36,000		電腦軟體服務費			
494,551	877,267	其他專業服務費		877,267	154,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
649,039	754,000	材料及用品費		561,000	340,000
169,660	212,400	使用材料費		40,773	40,773
169,660	212,400	設備零件		40,773	40,773
479,379	541,600	用品消耗		520,227	299,227
146,268	189,100	辦公(事務)用品		220,191	14,200
36,880	34,740	報章雜誌		36,067	36,067
5,300	3,100	服裝		7,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
275,931	299,660	其他用品消耗		241,719	233,960
751,000	810,000	租金、償債、利息及相關手續費		810,000	810,000
751,000	810,000	交通及運輸設備租金		810,000	810,000
751,000	810,000	車租		810,000	810,000
3,937,826	536,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,497,000	
1,578,119	500,000	購建固定資產		522,000	
1,149,079	307,000	購置機械及設備		319,900	
120,000	50,000	購置交通及運輸設備			

臺北市文山區指南國民小學

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			
8,500	1,501,584				
500	1,489,584				
8,000	12,000				
13,500	789,567				
	80,400				
13,500	709,167				
	72,000				
	72,000				
7,000	214,000				
7,000	214,000				
	205,991				
	7,250				
7,000	759				
		1,497,000			
		522,000			
		319,900			

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		
309,040	143,000	購置雜項設備	202,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,359,707		遞延支出	939,000	
2,359,707		遞延修繕房屋建築支出	939,000	
144,009	228,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	236,000	206,000
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
133,009	217,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	196,000
		獎勵費用	16,800	16,800
133,009	217,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208,200	179,200
89,625	227,000	其他	218,000	170,000
89,625	227,000	其他支出	218,000	170,000
89,625	227,000	其他	218,000	170,000

臺北市文山區指南國民小學

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			
		202,100			
		36,000			
		36,000			
		939,000			
		939,000			
29,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
29,000					
29,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	28	-1	27	
國民教育計畫部分	17		17	
職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	7	-1	6	
職員	4		4	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人等，計148萬9,584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等，計11萬5,712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	32,569,000	17,893,860		790,084		2,236,733	2,040,155	
國民教育計畫	22,999,000	11,712,000		516,596		1,464,000	1,220,000	
職員薪金	11,712,000	11,712,000						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	516,596			516,596				
考績獎金	1,220,000						1,220,000	
年終獎金	1,464,000					1,464,000		
職員退休 及離職金	5,507,400							
分擔員工 保險費	1,006,920							
傷病醫藥 費	65,600							
員工通勤 交通費	214,200							
其他福利 費	1,024,764							
學前教育計畫	3,073,000	2,137,860		32,612		267,233	146,155	
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	32,612			32,612				
考績獎金	146,155						146,155	
年終獎金	267,233					267,233		
職員退休 及離職金	199,080							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市文山區指南國民小學

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		
6,089,664			1,604,460	67,320		370,440	1,136,764	339,520	
5,507,400			1,006,920	65,600		214,200	1,024,764	267,520	
5,507,400			1,006,920	65,600		214,200	1,024,764	267,520	
211,320			209,700	1,720		50,400	16,000		
199,080									
12,240									

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	209,700							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	50,400							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	6,497,000	4,044,000		240,876		505,500	674,000	
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員 酬金	72,000							
加班費	240,876			240,876				
考績獎金	674,000						674,000	
年終獎金	505,500					505,500		
職員退休 及離職金	340,224							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	387,840							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	96,000							

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2人、校警外包1人等，計148萬9,584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等，計11萬5,712元。

臺北市文山區指南國民小學

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		
			209,700						
				1,720					
						50,400			
							16,000		
370,944			387,840			105,840	96,000		72,000
340,224									
30,720									
			387,840						
						105,840			
							96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				39,446	
國民教育計畫				25,635	
學前教育計畫				3,179	
一般行政管理計畫				9,135	
建築及設備計畫				1,497	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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				25,635	
學前教育計畫				3,179	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				26,459	
學前教育計畫				3,182	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				26,022	
學前教育計畫				3,142	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				26,223	
學前教育計畫				3,118	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				24,763	
學前教育計畫				3,037	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區指南國民小學

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	22,688	12,439	558		14		1,180	9,614	
土地	6,468							6,468	
土地改良物	88	11						77	
機械及設備	9,401	7,697	320	增置			715	1,309	
交通及運輸 設備	1,251	760					108	383	
雜項設備	5,442	3,971	202	增置			356	1,317	
電腦軟體	38		36	增置	14	無形資 產攤銷		60	