

中華民國 111 年度 4-0501576

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

臺北市南港區修德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區修德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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－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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 第 50 – 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	101,002	96,208	4,794	4.98
基金用途	100,928	100,796	132	0.13
賸餘(短絀)	74	-4,588	4,662	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,258	4,184	74	1.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	74	-4,588	4,662	--

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－臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校願景在「多元、創新、卓越」核新價值引領下，堅持精進教育品質，讓學生適性發展、教師專業啟迪，學校展現特色，期望以優質創新的教學及課程，激發學生多元智慧，培養五育並進的卓越公民。

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，如銅管樂、合唱、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課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管，各項獎助學金補助，教學用具之管理，保管及出版學校刊物及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理教科書編選、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. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊能訓練、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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，監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(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。

1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教生鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導、學生個案建立、學習輔導、生活輔導等事項。

(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。

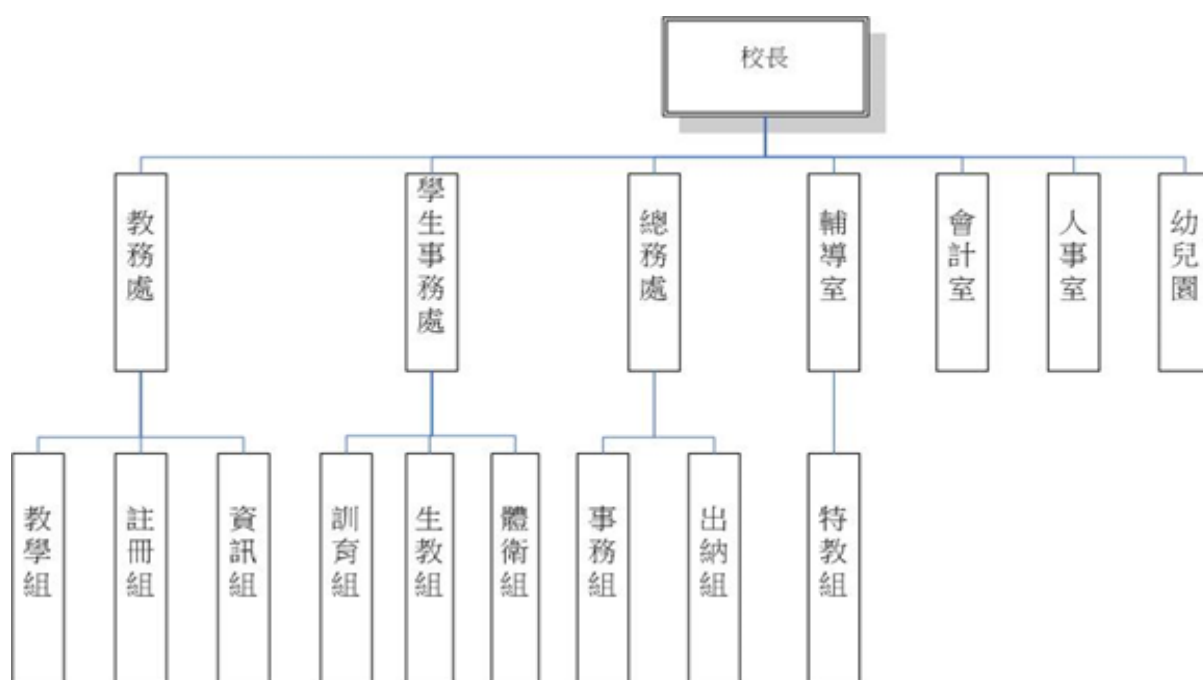
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	43	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及教職員工停車收入。
政府撥入收入	96,955	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,448	本年度預計收取幼生之學費、雜費收入。
其他收入	550	本年度預計收取數位學生證補卡費、簡訊費及以前年度應付代收款結餘清理等收入。

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	66,578	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	17,435	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	12,920	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	3,995	本年度預計辦理事項為： 1. 修德國小精緻化綜合活動中心增建(委託技術服務費)。 2. 購置各學科教學課程所需教學設

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		備。 3. 辦理敬業樓三及四樓廁所整修工程。
--	--	---------------------------

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 6 千元、財產處分收入 3 千元、其他財產收入 4 萬元、公庫撥款收入 9,695 萬 5 千元、學雜費收入 344 萬 8 千元、雜項收入 55 萬元，本年度基金來源 1 億 100 萬 2 千元，較上年度預算數 9,620 萬 8 千元，增加 479 萬 4 千元，約 4.98%，主要係市庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,657 萬 8 千元，學前教育計畫 1,743 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,292 萬元，建築及設備計畫 399 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 92 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 79 萬 6 千元，增加 13 萬 2 千元，約 0.13%，主要係遞延支出增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 7 萬 4 千元，較上年度預算數差短 458 萬 8 千元，增加 466 萬 2 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 7 萬 4 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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及教職員	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	工停車收入。	員工停車收入 3 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 9,560 萬 6 千元及教育部之補助計畫 108 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費收入 343 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 8 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 57 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>承辦南區本土語學藝競賽圓滿成功；辦理各項學藝競賽選拔優秀學生；採購教具圖書設備充實教材；開辦教師專業社群，達成一人一社群。</p> <p>實施交通安全、地震避難演練等安全教育；舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力；開辦體育、藝文等 30 個多元社團達成多元展才目標；榮獲臺北市 109 年度百大績優衛生體育教育行政團體金質獎。</p> <p>實施學生輔導相關事項，並提供學校行政人員、教師及家長輔導專業諮詢服務。規劃親職教育，推行各項社區活動。進行特殊教育輔導及個案管理事項。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>辦理各項教學成果高峰活動及各節慶活動，並配合校務課程發展添購建構式教材與遊具，增設樂高牆、管道工具組，增進幼兒的生活知能。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	
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需教學設備。 2. 辦理無障礙電梯新建工程。 3. 辦理大門、警衛室暨右側圍牆整修工程。 4. 辦理敬業、至真、至善樓伸縮縫修繕工程。 5. 辦理至善樓一、二樓廊道舖面整修工程。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理無障礙電梯新建工程。 3.辦理大門、警衛室暨右圍牆整修工程。 4.辦理敬業、至真、至善樓伸縮縫修繕工程。 5.辦理至善樓一、二樓廊道舖面整修工程。

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收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費。
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及教職員工停車收入。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取教職員工停車收入 2 萬元。
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 5,117 萬 3 千元及教育部之補助計畫 51 萬 9 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、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費 171 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>辦理各項學藝競賽選拔優秀學生；採購教具圖書設備充實教材；開辦教師專業社群，達成一人一社群。</p> <p>實施交通安全、地震避難演練等安全教育；舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力；開辦體育、藝文等30個多元社團達成多元展才目標。</p> <p>實施學生輔導相關事項，並提供學校行政人員、教師及家長輔導專業諮詢服務。規劃親職教育，推行各項社區活動。進行特殊教育輔導及個案管理事項。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>辦理各項教學成果高峰活動並配合校務課程發展添購建構式教材與遊具，增設齒輪工具組，增進幼兒的生活知能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
建築及設備計	本年度截至 6 月 30 日止預	1.購置各學科教學課程所

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	畫	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. 辦理敬業樓至善樓四樓露台防漏整修工程招標作業。 3. 辦理 109 年度簡易活動中心新建工程委託先期規劃技術服務費作業。 4. 辦理無障礙電梯新建工程驗收作業。	需教學設備招標作業。 2. 辦理敬業樓至善樓四樓露台防漏整修工程招標作業。 3. 辦理 109 年度簡易活動中心新建工程委託先期規劃技術服務費作業。 4. 辦理無障礙電梯新建工程驗收作業。
--	---	---	---

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
100,756	基金來源	101,002	96,208	4,794
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
39	財產收入	43	43	
1	財產處分收入	3	3	
38	其他財產收入	40	40	
96,695	政府撥入收入	96,955	92,415	4,540
95,606	公庫撥款收入	96,955	92,415	4,540
1,089	政府其他撥入收入			
3,439	教學收入	3,448	3,448	
3,439	學雜費收入	3,448	3,448	
578	其他收入	550	296	254
8	受贈收入			
570	雜項收入	550	296	254
106,022	基金用途	100,928	100,796	132
68,952	國民教育計畫	66,578	67,323	-745
16,016	學前教育計畫	17,435	17,352	83
12,441	一般行政管理計畫	12,920	12,721	199
8,614	建築及設備計畫	3,995	3,400	595
-5,267	本期賸餘(短絀)	74	-4,588	4,662
14,039	期初基金餘額	4,184	7,077	-2,893
8,772	期末基金餘額	4,258	2,489	1,769

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－臺北市南港區修德國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			74	
業務活動之淨現金流入(流出)			74	
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)			74	
期初現金及約當現金			6,618	
期末現金及約當現金			6,692	

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－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 報廢財產殘值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				40,000	
其他財產收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				96,955,000	
公庫撥款收入	年	1	96,955,000	96,955,000	較上年度預算數92,415,000元，增加4,540,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,448,000	
學雜費收入				3,448,000	較上年度預算數3,448,000元，無增減。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	550,000	550,000 550,000 550,000	較上年度預算數296,000元，增加254,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費及以前年度應付代收款結餘清理等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
68,952,395	67,323,000	合計	66,578,000	
62,611,570	61,436,000	用人費用	61,677,000	
38,171,774	34,992,000	正式員額薪資	35,004,000	較上年度預算數34,992,000元，增加12,000元。
38,171,774	34,992,000	職員薪金	35,004,000	
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			33,384,000	教師40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。
328,720	478,720	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數478,720元，無增減。
328,720	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人X220節=1,320節，每節320元。
			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)。
			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)。
498,628	436,664	超時工作報酬	436,664	較上年度預算數436,664元，無增減。
498,628	436,664	加班費	436,664	
			434,664	不休假出勤加班費。
			2,000	教師甄選試務委員加班費。
8,443,495	9,703,896	獎金	9,707,472	較上年度預算數9,703,896元，增加3,576元。
3,973,295	5,364,000	考績獎金	5,366,000	
			5,096,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
4,470,200	4,339,896	年終獎金	4,341,472	
			4,138,432	依規定於年節加發之獎金。
			203,040	依規定於年節加發之獎金。
10,752,106	10,639,200	退休及卹償金	10,949,760	較上年度預算數10,639,200元，增加310,560元。
10,752,106	10,639,200	職員退休及離職金	10,949,760	
			163,800	提撥退撫基金。
			7,477,200	退休人員月退休金，31人*20,100元*12月=7,477,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,308,760	提撥退撫基金。
4,416,847	5,185,520	福利費	5,100,384	較上年度預算數5,185,520元，減少85,136元。
3,379,209	2,934,492	分擔員工保險費	3,028,596	
			2,887,524	分攤公保、勞保、健保費。
			141,072	分攤公保、勞保、健保費。
119,400	316,000	傷病醫藥費	316,000	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
257,348	372,960	員工通勤交通費	403,200	
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*630元。
			52,920	教師(兼行政)上下班交通費，7人*12月*630元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
660,890	1,562,068	其他福利費	1,352,588	
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			680,168	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
3,545,460	2,592,000	服務費用	2,503,000	
951,150	1,079,388	水電費	932,972	較上年度預算數1,079,388元，減少146,416元。
838,287	948,820	工作場所電費	821,000	班級電費。
112,863	130,568	工作場所水費	111,972	班級水費。
25,410	38,440	旅運費	37,820	較上年度預算數38,440元，減少620元。
21,000	38,440	國內旅費	37,820	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,410		其他旅運費		
27,306		印刷裝訂與廣告費		
27,306		印刷及裝訂費		
1,037,109	744,200	修理保養及保固費	894,584	較上年度預算數744,200元，增加150,384元。
793,799	616,250	一般房屋修護費	770,584	
			595,000	學校校舍及其他建築物之修理(85%)(建物年齡第28年)。
			175,584	至美樓二至四樓遮光防焰捲簾。
243,310	127,950	機械及設備修護費	124,000	
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			105,000	各項教學設備及其他公用用具保養修護(15%)。
739,714	280,272	一般服務費	277,024	較上年度預算數280,272元，減少3,248元。
10,938	6,240	佣金、匯費、經理費及手續費	4,992	委託超商代收學雜費手續費，520人*2學期*6元。
220,000		外包費		
426,776	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			21,632	補助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。
82,000	86,000	體育活動費	84,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教師40人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
764,771	449,700	專業服務費	360,600	較上年度預算數449,700元，減少89,100元。
353,031	99,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			8,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			2,500	性別平等事件調查專家學者出席費。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
133,600	152,600	委託檢驗(定)試驗認證費	53,600	
			44,000	建物公共安全檢查申報簽證費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
4,800	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費。
35,940		電腦軟體服務費		
237,400	195,400	其他專業服務費	205,300	
			79,200	游泳池水電清潔維護費，11班*1年*7,200元。
			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。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1~2年級級任教師)。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5~6年級級任教師)。
			18,900	學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元(3~4年級級任教師)。
1,323,469	2,014,000	材料及用品費	1,158,000	
219,100	1,160,540	使用材料費	374,460	較上年度預算數1,160,540元，減少786,080元。
219,100	1,160,540	設備零件	374,460	
			7,500	傳真機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	諮商室茶几1張(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	諮商室雙人沙發椅1張(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	諮商室單人沙發椅1張(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			120,000	木製學生課桌，150張*800元(由班級設備費移列)(新增)。
			120,000	木製學生課椅，150張*800元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,960	資源班教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
1,104,369	853,460	用品消耗	783,540	較上年度預算數853,460元，減少69,920元。
16,568	4,700	辦公(事務)用品	4,700	
			1,500	性別平等教育宣導活動用文具用品及相關書籍等。
			1,200	文具用品(特教班班級業務費)。
			2,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓文具用品。
36,528		報章雜誌	36,000	教學用圖書(由班級設備費移列)(新增)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費，30班以下基數為 15,000元，31班以上每超過 1班，增加 1,000 元。
1,036,273	833,760	其他用品消耗	727,840	
			30,000	兒童節慶活動費。
			290,220	教學材料費，21班*1年*13,820元。
			107,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			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。
			104,000	小學部學生活動費，520人*2學期*100元。
			25,000	小田園教育用栽培土、有機肥料、粗糠、菜苗及香草苗等。
			10,000	小田園教育用文具用品及雜支等。
			70,400	辦理運動會活動會場佈置材料費、便當等雜支。
			2,000	辦理教師甄選試務委員逾時誤餐費用，20人次*100元。
			65,000	綠屋頂水塔、管線擴充及周邊圍籬等。
1,318,910	1,081,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,074,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	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。
1,318,910	1,071,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,064,000	較上年度預算數1,071,000元，減少7,000元。
49,743	7,200	獎勵費用	42,600	
			42,600	敬師活動費，71人*600元。
1,269,167	1,063,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,021,400	
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1年*1,000元。
			23,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，29人*1年*800元。
			700,000	清寒學生餐費補助，70人*200日*50元。
			263,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，411人*40週*16元。
152,986	200,000	其他	166,000	
152,986	200,000	其他支出	166,000	較上年度預算數200,000元，減少34,000元。
152,986	200,000	其他	166,000	
			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。
			39,900	班級自治費，399人*2學期*50元。
			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－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,015,748	17,352,000	合計	17,435,000	
15,377,733	16,811,000	用人費用	17,000,000	
10,708,121	11,705,180	正式員額薪資	11,683,580	較上年度預算數11,705,180元，減少21,600元。
9,987,641	10,985,180	職員薪金	10,963,580	
			672,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			10,291,580	教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
720,480	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
	109,005	超時工作報酬	109,005	較上年度預算數109,005元，無增減。
	109,005	加班費	109,005	不休假出勤加班費。
2,312,460	2,601,510	獎金	2,606,246	較上年度預算數2,601,510元，增加4,736元。
893,300	1,070,155	考績獎金	1,070,155	
			958,155	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,419,160	1,531,355	年終獎金	1,536,091	
			84,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,452,091	依規定於年節加發之獎金。
960,935	1,047,852	退休及卹償金	1,218,894	較上年度預算數1,047,852元，增加171,042元。
917,303	1,026,252	職員退休及離職金	1,197,294	
			1,125,222	提撥退撫基金。
			72,072	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,396,217	1,347,453	福利費	1,382,275	較上年度預算數1,347,453元，增加34,822元。
1,203,247	1,041,373	分擔員工保險費	1,075,691	
			1,015,955	分攤公保、勞保、健保費。
			59,736	分攤公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(每2人編1人)。
159,250	206,640	員工通勤交通費	207,144	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,160	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			25,200	幼教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			98,784	幼教教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			63,000	幼教教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
32,000	96,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助費。
118,310	119,000	服務費用	119,000	
37,610	37,680	一般服務費	37,680	較上年度預算數37,680元，無增減。
1,610	1,680	佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	委託超商代收學雜費手續費，140人*2學期*6元。
36,000	36,000	體育活動費	36,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			22,000	文康活動費，本校編列園主任1人、幼教教師10人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特幼班教師2人，每人編列2,000元。
80,700	81,320	專業服務費	81,320	較上年度預算數81,320元，無增減。
13,200	13,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,200	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特幼班班級業務費)。
67,500	68,120	其他專業服務費	68,120	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特幼班)。
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
105,811	87,000	材料及用品費	190,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,000	28,780	使用材料費	131,780	較上年度預算數28,780元，增加103,000元。
28,000	28,780	設備零件	131,780	
			16,000	特幼班教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			115,780	幼兒教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
77,811	58,220	用品消耗	58,220	較上年度預算數58,220元，無增減。
1,200	1,200	辦公(事務)用品	1,200	文具用品(特幼班班級業務費)。
19,780		報章雜誌		
56,831	57,020	其他用品消耗	57,020	
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*1年*13,820元。
			43,200	幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等，6班*1年*7,200元(普通班級業務費)。
333,434	239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
333,434	239,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數239,000元，減少209,000元。
333,434	239,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			29,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，153人*40週*1次*4.8元。
			624	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
80,460	96,000	其他	96,000	
80,460	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
80,460	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,440,747	12,721,000	合計	12,920,000	
10,803,682	10,949,000	用人費用	11,050,000	
7,069,619	7,140,000	正式員額薪資	7,140,000	較上年度預算數7,140,000元，無增減。
5,677,679	5,880,000	職員薪金	5,880,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
364,721	415,908	超時工作報酬	408,908	較上年度預算數415,908元，減少7,000元。
364,721	415,908	加班費	408,908	366,334 不休假出勤加班費。 42,574 超時工作加班費(統籌業務費)。
1,754,286	1,883,772	獎金	1,884,468	較上年度預算數1,883,772元，增加696元。
867,360	989,000	考績獎金	989,000	依考績法規定核發之獎金。
886,926	894,772	年終獎金	895,468	依規定於年節加發之獎金。
645,999	595,008	退休及卹償金	677,376	較上年度預算數595,008元，增加82,368元。
526,707	535,488	職員退休及離職金	617,856	提撥退撫基金。
119,292	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
969,057	914,312	福利費	939,248	較上年度預算數914,312元，增加24,936元。
702,391	640,032	分擔員工保險費	672,528	分擔公保、勞保、健保費。
90,666	98,280	員工通勤交通費	90,720	60,480 職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,008元。 30,240 職員暨技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。
176,000	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,401,734	1,441,000	服務費用	1,550,000	
78,774		郵電費		
78,774		電話費		
784,785	789,684	一般服務費	799,584	較上年度預算數789,684元，增加9,900元。
762,794	767,684	外包費	777,584	200,000 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。 577,584 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
21,991	22,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，合計11人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
466,175	579,316	專業服務費	678,416	較上年度預算數579,316元，增加99,100元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
466,175	579,316	其他專業服務費	579,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
234,031	330,000	材料及用品費	319,000	
234,031	330,000	用品消耗	319,000	較上年度預算數330,000元，減少11,000元。
230,931	324,700	辦公(事務)用品	315,950	
			314,986	統籌業務費計算如下：普通班21班、特幼班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費42,574元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			964	配合預算編列至千元，增列進位數964元。
3,100	5,300	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1件*1,500元(成立第28年)。
			50	校警襪子。
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費，1人*1年*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,613,596	3,400,000	合計	3,995,000	
8,613,596	3,400,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,995,000	
4,059,279	566,000	購建固定資產	2,586,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 修德國小精緻化綜 合活動中心增建工程(委託 技術服務費)	1,000,000	本工程為111-113年度連續性工 程，委託技術服務費7,432,000 元，連同110年度執行先期規 劃費500,000元，總計畫共 7,932,000元，本年度編列第1年 經費1,000,000元，餘6,432,000 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			1,000,000	委託設計服務費。
			(7,932,000)	總工程經費明細如下：
			7,932,000	委託技術服務費
4,059,279	566,000	一般建築及設備計畫	1,586,000	
322,000		班級設備	60,300	
322,000		購置機械及設備	60,300	
			60,300	新購投影機1臺，3LCD固態光 源6000流明(教務處)。
1,143,000	435,338	資訊設備	417,700	
1,143,000	435,338	購置機械及設備	417,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
373,900	130,662	校園設備		
	17,112	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
373,900	113,550	購置雜項設備		
2,220,379		至善樓電梯改善工程	1,108,000	
2,220,379		購置機械及設備	1,108,000	
			1,014,340	一、施工費。
			74,047	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			19,613	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
	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	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
4,554,317	2,798,000	遞延支出	1,373,000	
4,554,317	2,798,000	一般建築及設備計畫	1,373,000	
435,000	2,798,000	敬業樓三及四樓廁所整修 工程	1,373,000	
435,000	2,798,000	遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	
			1,256,180	一、施工費。
			91,701	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			25,119	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,119,317		校園整修工程		
1,621,200		遞延修繕房屋建築支出		
2,498,117		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,267,370	資產合計	4,262,856	4,262,782	74
4,267,370	資產	4,262,856	4,262,782	74
12,475	流動資產	7,961	7,887	74
11,206	現金	6,692	6,618	74
11,206	銀行存款	6,692	6,618	74
1,269	預付款項	1,269	1,269	
1,269	預付費用	1,269	1,269	
6,020	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,020	6,020	
6,020	準備金	6,020	6,020	
4,451	退休及離職準備金	4,451	4,451	
1,569	其他準備金	1,569	1,569	
4,248,875	其他資產	4,248,875	4,248,875	
4,248,875	什項資產	4,248,875	4,248,875	
160	暫付及待結轉帳項	160	160	
4,248,715	代管資產	4,248,715	4,248,715	
4,267,370	負債及基金餘額合計	4,262,856	4,262,782	74
4,258,598	負債	4,258,598	4,258,598	
4,043	流動負債	4,043	4,043	
4,043	應付款項	4,043	4,043	
3,923	應付代收款	3,923	3,923	
119	應付費用	119	119	
4,254,555	其他負債	4,254,555	4,254,555	
4,254,555	什項負債	4,254,555	4,254,555	
1,379	存入保證金	1,379	1,379	
4,451	應付退休及離職金	4,451	4,451	
4,248,715	應付代管資產	4,248,715	4,248,715	
10	暫收及待結轉帳項	10	10	
8,772	基金餘額	4,258	4,184	74
8,772	基金餘額	4,258	4,184	74
8,772	基金餘額	4,258	4,184	74
8,772	累積餘額	4,258	4,184	74

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7,139,037元，無形資產36,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

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			
106,022,486	100,796,000	合計		100,928,000	66,578,000
88,792,985	89,196,000	用人費用		89,727,000	61,677,000
55,949,514	53,837,180	正式員額薪資		53,827,580	35,004,000
53,837,094	51,857,180	職員薪金		51,847,580	35,004,000
1,515,720	1,464,000	工員工資		1,464,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
328,720	478,720	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
328,720	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
863,349	961,577	超時工作報酬		954,577	436,664
863,349	961,577	加班費		954,577	436,664
12,510,241	14,189,178	獎金		14,198,186	9,707,472
5,733,955	7,423,155	考績獎金		7,425,155	5,366,000
6,776,286	6,766,023	年終獎金		6,773,031	4,341,472
12,359,040	12,282,060	退休及卹償金		12,846,030	10,949,760
12,196,116	12,200,940	職員退休及離職金		12,764,910	10,949,760
162,924	81,120	工員退休及離職金		81,120	
6,782,121	7,447,285	福利費		7,421,907	5,100,384
5,284,847	4,615,897	分擔員工保險費		4,776,815	3,028,596
121,120	319,440	傷病醫藥費		319,440	316,000
507,264	677,880	員工通勤交通費		701,064	403,200
868,890	1,834,068	其他福利費		1,624,588	1,352,588
5,065,504	4,152,000	服務費用		4,172,000	2,503,000
951,150	1,079,388	水電費		932,972	932,972
838,287	948,820	工作場所電費		821,000	821,000
112,863	130,568	工作場所水費		111,972	111,972
78,774		郵電費			
78,774		電話費			
25,410	38,440	旅運費		37,820	37,820
21,000	38,440	國內旅費		37,820	37,820
4,410		其他旅運費			
27,306		印刷裝訂與廣告費			

臺北市南港區修德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
17,435,000	12,920,000	3,995,000			
17,000,000	11,050,000				
11,683,580	7,140,000				
10,963,580	5,880,000				
720,000	744,000				
	516,000				
109,005	408,908				
109,005	408,908				
2,606,246	1,884,468				
1,070,155	989,000				
1,536,091	895,468				
1,218,894	677,376				
1,197,294	617,856				
21,600	59,520				
1,382,275	939,248				
1,075,691	672,528				
3,440					
207,144	90,720				
96,000	176,000				
119,000	1,550,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
27,306		印刷及裝訂費		
1,037,109	744,200	修理保養及保固費	894,584	894,584
793,799	616,250	一般房屋修護費	770,584	770,584
243,310	127,950	機械及設備修護費	124,000	124,000
1,562,109	1,107,636	一般服務費	1,114,288	277,024
12,548	7,920	佣金、匯費、經理費及手續費	6,672	4,992
982,794	767,684	外包費	777,584	
426,776	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	188,032
139,991	144,000	體育活動費	142,000	84,000
1,311,646	1,110,336	專業服務費	1,120,336	360,600
366,231	112,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,900	99,700
133,600	152,600	委託檢驗(定)試驗認證費	152,600	53,600
4,800	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
35,940		電腦軟體服務費		
771,075	842,836	其他專業服務費	852,836	205,300
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,663,311	2,431,000	材料及用品費	1,667,000	1,158,000
247,100	1,189,320	使用材料費	506,240	374,460
247,100	1,189,320	設備零件	506,240	374,460
1,416,211	1,241,680	用品消耗	1,160,760	783,540
248,699	330,600	辦公(事務)用品	321,850	4,700
56,308		報章雜誌	36,000	36,000
3,100	5,300	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,093,104	890,780	其他用品消耗	784,860	727,840
8,613,596	3,400,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,995,000	
4,059,279	566,000	購建固定資產	2,586,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
3,685,379	435,338	購置機械及設備	1,586,000	
	17,112	購置交通及運輸設備		

臺北市南港區修德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
37,680	799,584				
1,680					
	777,584				
36,000	22,000				
81,320	678,416				
13,200					
	99,000				
68,120	579,416				
	72,000				
	72,000				
190,000	319,000				
131,780					
131,780					
58,220	319,000				
1,200	315,950				
	3,050				
57,020					
		3,995,000			
		2,586,000			
		1,000,000			
		1,586,000			

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		
373,900	113,550	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,554,317	2,798,000	遞延支出	1,373,000	
2,056,200	2,798,000	遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	
2,498,117		其他遞延支出		
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,653,344	1,321,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,105,000	1,074,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
1,652,344	1,310,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,094,000	1,064,000
49,743	7,200	獎勵費用	42,600	42,600
1,602,601	1,302,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,051,400	1,021,400
233,446	296,000	其他	262,000	166,000
233,446	296,000	其他支出	262,000	166,000
233,446	296,000	其他	262,000	166,000

臺北市南港區修德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		36,000			
		1,373,000			
		1,373,000			
30,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
30,000					
30,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	72	-1	71	
國民教育計畫部分	43	-1	42	
職員	43	-1	42	
學前教育計畫部分	18		18	
職員	16		16	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計77萬7,584元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，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	89,727,000	53,827,580		954,577		6,773,031	7,425,155	
國民教育計畫	61,677,000	35,004,000		436,664		4,341,472	5,366,000	
職員薪金	35,004,000	35,004,000						
兼職人員 酬金	478,720							
加班費	436,664			436,664				
考績獎金	5,366,000						5,366,000	
年終獎金	4,341,472					4,341,472		
職員退休 及離職金	10,949,760							
分擔員工 保險費	3,028,596							
傷病醫藥 費	316,000							
員工通勤 交通費	403,200							
其他福利 費	1,352,588							
學前教育計畫	17,000,000	11,683,580		109,005		1,536,091	1,070,155	
職員薪金	10,963,580	10,963,580						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	109,005			109,005				
考績獎金	1,070,155						1,070,155	
年終獎金	1,536,091					1,536,091		
職員退休 及離職金	1,197,294							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市南港區修德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
12,846,030			4,776,815	319,440		701,064	1,624,588	478,720	
10,949,760			3,028,596	316,000		403,200	1,352,588	478,720	
10,949,760			3,028,596	316,000		403,200	1,352,588	478,720	
1,218,894			1,075,691	3,440		207,144	96,000		
1,197,294									
21,600									

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	1,075,691							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	207,144							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	11,050,000	7,140,000		408,908		895,468	989,000	
職員薪金	5,880,000	5,880,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	408,908			408,908				
考績獎金	989,000						989,000	
年終獎金	895,468					895,468		
職員退休 及離職金	617,856							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	672,528							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計77萬7,584元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032元。

臺北市南港區修德國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,075,691						
				3,440					
						207,144			
								96,000	
677,376			672,528			90,720		176,000	
617,856									
59,520									
			672,528						
						90,720			
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				100,928	
國民教育計畫				66,578	
學前教育計畫				17,435	
一般行政管理計畫				12,920	
建築及設備計畫				3,995	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				66,578	
學前教育計畫				17,435	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				67,323	
學前教育計畫				17,352	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				68,952	
學前教育計畫				16,016	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				64,844	
學前教育計畫				17,039	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				64,734	
學前教育計畫				15,734	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		7,932,000	1,000,000	5,789,000
建築及設備計畫		7,932,000	1,000,000	5,789,000
專案計畫		7,932,000	1,000,000	5,789,000
(一) 修德國小精緻 化綜合活動中心增建 工程(委託技術服務費) (111-113年度)	興建基地面積1,565平方公尺地 上高度12公尺以上有頂蓋及外 牆之精緻化綜合活動中心，設 置表演舞台及室內球場。	7,932,000	1,000,000	5,789,000

臺北市南港區修德國民小學

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
643,000				含先期規劃費50萬。
643,000				
643,000				
643,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	32,352	23,490	2,622		1,900		2,409	7,175	
房屋及建築			1,000	增置				1,000	
機械及設備	17,699	13,657	1,586	增置		報廢	1,825	3,803	
交通及運輸 設備	1,658	1,478		增置		報廢	50	130	
雜項設備	10,610	8,355		增置		報廢	534	1,721	
購建中固定 資產	2,349				1,864	其他		485	
電腦軟體	36		36	增置	36	無形資 產攤銷		36	