

中華民國 111 年度

4-0501577

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

臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區舊莊國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 目次

中華民國111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 -53 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 目 次

中華民國111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 56	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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	97,650	88,987	8,663	9.74
基金用途	104,140	93,615	10,525	11.24
賸餘(短絀)	-6,490	-4,628	-1,862	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,260	15,750	-6,490	-41.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,490	-4,628	-1,862	--

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－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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「豐富學校，快樂成長」為願景，營造豐富的情境、建構學習的機制、形塑快樂的公民及分享成長的生命，讓學子朝向適性發展及潛能發揮的目標邁進，進而活躍在未來的生命舞台。

#### 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。

## 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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.資訊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、電腦設備及區域網路之管理、保管等相關事項。
- 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。

(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、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：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：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。

(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。

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育、親職教育、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

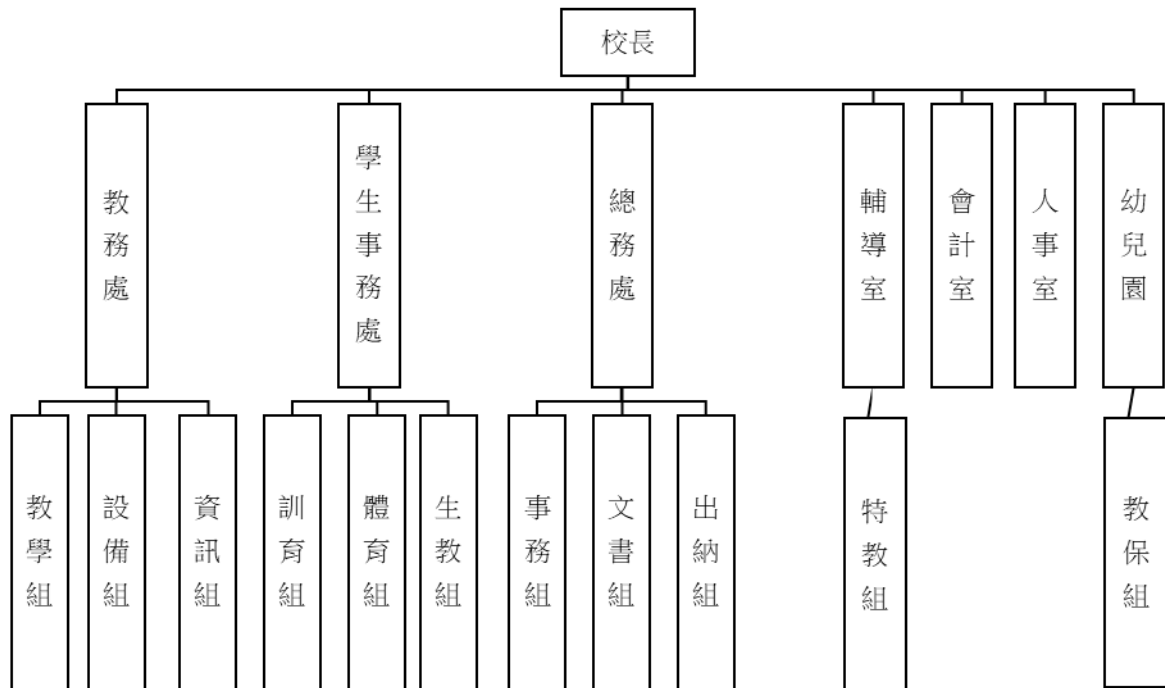
中華民國 111 年度

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

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

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

教保組：協助園主任行政工作、掌理課程編排、推展招生工作、教學研究策劃等事項。



#### 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 - 臺北市南港區舊莊國民小學

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	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	196	本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、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	93,180	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,444	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	825	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。

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	59,128	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	21,109	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,467	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	10,436	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. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		工程。 3. 辦理圖書館整修工程。
--	--	----------------------

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 5 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 10 萬 6 千元、其他財產收入 8 萬元、公庫撥款收入 9,318 萬元、學雜費收入 344 萬 4 千元、雜項收入 82 萬 5 千元，本年度基金來源 9,765 萬元，較上年度預算數 8,898 萬 7 千元，增加 866 萬 3 千元，約 9.74%，主要係公庫撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,912 萬 8 千元，學前教育計畫 2,110 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,346 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,043 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 414 萬元，較上年度預算數 9,361 萬 5 千元，增加 1,052 萬 5 千元，約 11.24%，主要係仁愛樓屋頂防漏防墜、外牆整修及圖書館整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 649 萬元，較上年度預算數差短 462 萬 8 千元，增加 186 萬 2 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 649 萬元。

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 40 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫 36 萬 6 千元。

2.109 年度為行動學習之推廣及後山特色課程確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 2 千元。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學**

**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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、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。	本年度已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 1 千元、校園場地開放收入 1 萬 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 1 億 2,713 萬 5 千元及教育部之補助計畫 162 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、雜費等收入 345 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。	本年度已收數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 77 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。</li> <li>2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教</li> </ol>	新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心整修工程。 3. 辦理校園整修工程。 4. 辦理附設幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心整修工程。 3. 辦理校園整修工程。 4. 辦理附設幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程。

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 日止預計辦教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理台電電塔租用土地收入、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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 8 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 1 萬 1 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 5,067 萬 1

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 111 年度

			千元及教育部之補助計畫 143 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 156 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及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬 1 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. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以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		1. 購置各學科教學課程

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

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. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程之建築師及工程招標作業。	所需教學設備招標作業。 2. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程之建築師及工程招標作業。
---	--	---

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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	408,000		
固定資產之建設改良擴充	408,000		
購置機械及設備	408,000	109	
無線基地台	42,000		為行動學習之推廣及後山特色課程之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費，行動載具(不含手機)27臺。 教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
行動載具(不含手機)	306,000		
移動式行動學習車	60,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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（－）
133,121	基金來源	97,650	88,987	8,663
13	勞務收入	5	5	
13	服務收入	5	5	
125	財產收入	196	196	
5	財產處分收入	10	10	
104	租金收入	106	106	
16	其他財產收入	80	80	
128,755	政府撥入收入	93,180	84,517	8,663
127,135	公庫撥款收入	93,180	84,517	8,663
1,620	政府其他撥入收入			
3,451	教學收入	3,444	3,444	
3,451	學雜費收入	3,444	3,444	
778	其他收入	825	825	
778	雜項收入	825	825	
123,978	基金用途	104,140	93,615	10,525
59,655	國民教育計畫	59,128	58,493	635
18,935	學前教育計畫	21,109	21,159	-50
12,796	一般行政管理計畫	13,467	13,246	221
32,592	建築及設備計畫	10,436	717	9,719
9,144	本期賸餘(短絀)	-6,490	-4,628	-1,862
11,234	期初基金餘額	15,750	8,485	7,265
20,378	期末基金餘額	9,260	3,857	5,403

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－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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)			-6,490	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,490	
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)			-6,490	
期初現金及約當現金			14,514	
期末現金及約當現金			8,024	

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－臺北市南港區舊莊國民小學

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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	人	15	300	4,500	教師甄選報名費收入。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 出售報廢資產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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				106,000	
租金收入				106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
	年	1	105,492	105,492	台電電塔租用土地收入8,791元*12月=105,492元。
	年	1	508	508	配合預算編列至千元，增列進位數508元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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				80,000	
其他財產收入				80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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				93,180,000	
公庫撥款收入	年	1	93,180,000	93,180,000	較上年度預算數84,517,000元，增加8,663,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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				3,444,000	
學雜費收入				3,444,000	較上年度預算數3,444,000元，無增減。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	169x2	2,955	998,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生169人。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
	人、學期	169x2	7,000	2,366,000	幼兒園全日班學費收入預估學生169人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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				825,000	
雜項收入				825,000	較上年度預算數825,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	圖說費收入。
	年	1	9,000	9,000	數位學生證製卡費及簡訊費等收入。
	年	1	815,000	815,000	其他雜項收入等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
59,655,008	58,493,000	合計	59,128,000	
55,230,679	54,156,000	用人費用	55,417,000	
29,068,352	27,156,000	正式員額薪資	25,873,000	較上年度預算數27,156,000元，減少1,283,000元。
29,068,352	27,156,000	職員薪金	25,873,000	
			22,633,000	教職員30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			3,240,000	特教教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,159,297	1,290,528	聘僱及兼職人員薪資	1,360,928	較上年度預算數1,290,528元，增加70,400元。
837,984	825,888	約僱職員薪金	825,888	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	約僱充實行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
321,313	464,640	兼職人員酬金	535,040	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數48人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
233,440	522,207	超時工作報酬	522,207	較上年度預算數522,207元，無增減。
233,440	522,207	加班費	522,207	
			503,337	不休假出勤加班費。
			16,650	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			2,220	教師甄選業務加班費。
6,177,295	5,760,734	獎金	6,388,234	較上年度預算數5,760,734元，增加627,500元。
2,656,375	2,263,000	考績獎金	2,514,000	
			2,244,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
3,520,920	3,497,734	年終獎金	3,874,234	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			3,366,000	依規定於年節加發之獎金。
14,529,755	14,720,040	退休及卹償金	16,175,928	較上年度預算數14,720,040元，增加1,455,888元。
14,529,755	14,720,040	職員退休及離職金	16,175,928	
			2,719,080	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
			13,089,624	退休人員月退休金，35人*28,790元*12月=12,091,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*20,788元*12月=997,824元；合計13,089,624元。
			327,600	提撥退撫基金。
			24,408	約僱助理員提撥離職儲金。
4,062,540	4,706,491	福利費	5,096,703	較上年度預算數4,706,491元，增加390,212元。
2,956,498	2,373,996	分擔員工保險費	2,713,008	
			282,168	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	約僱助理員分擔勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人員分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,343,864	分擔公保、勞保、健保費。
128,680	213,500	傷病醫藥費	229,500	
			31,500	教職員健康檢查補助費，9人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查補助費，12人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
259,622	405,720	員工通勤交通費	441,000	
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			166,320	兼任行政教師上下班交通費，11人*12月*1,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
				260元。
717,740	1,713,275	其他福利費	151,200 1,713,195	教師上下班交通費，12人*10月*1,260元。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。
			641,775	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			176,000	休假旅遊補助費。
2,265,248	1,891,000	服務費用	1,842,000	
830,219	832,729	水電費	815,981	較上年度預算數832,729元，減少16,748元。
667,554	685,863	工作場所電費	654,000	
			647,325	班級電費。
			6,675	開放學校場地電費(收支對列)。
162,665	146,866	工作場所水費	161,981	班級水費。
13,674	28,910	旅運費	28,910	較上年度預算數28,910元，無增減。
13,674	28,910	國內旅費	28,910	
			390	特教班教師短程車資(班級業務費)。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
	810	印刷裝訂與廣告費	810	較上年度預算數810元，無增減。
	810	印刷及裝訂費	810	特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。
487,437	443,875	修理保養及保固費	476,275	較上年度預算數443,875元，增加32,400元。
374,187	376,275	一般房屋修護費	408,475	
			373,800	校舍及其他建築物等修繕。
			6,675	開放學校場地修繕(收支對列)。
			28,000	校舍及其他建築物修繕。
113,250	67,600	機械及設備修護費	67,800	
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,400	教學設備及其他公共用具等保養修護。
300,868	211,496	一般服務費	232,044	較上年度預算數211,496元，增加20,548元。
3,477	2,856	佣金、匯費、經理費及手	2,940	委託超商代收學雜費手續費，245人*2學期

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
		續費		*6元。
240,463	144,640	計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320。
			18,304	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。
56,928	64,000	體育活動費	70,000	
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，約僱人員1人，合計5人，每人編列2,000元。
			60,000	文康活動費，本校編列教師30人，每人編列2,000元。
633,050	373,180	專業服務費	287,980	較上年度預算數373,180元，減少85,200元。
365,340	123,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,200	
			8,000	特教班講座鐘點費，4節*2,000元(班級業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，20節*1,500元。
			30,000	兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	綠屋頂建置、澆灌系統教學講座內聘教師鐘點費，16節*1000元。
39,930	107,100	委託檢驗(定)試驗認證費	26,400	
			18,000	公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	680	試務甄選費	680	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
191,780	142,000	其他專業服務費	144,700	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元。(1-2年級)。
			13,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			7,200	學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元(啟智班)。
			43,200	4-6年級游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
952,492	1,016,000	材料及用品費	765,000	
232,814	441,900	使用材料費	239,360	較上年度預算數441,900元，減少202,540元。
232,814	441,900	設備零件	239,360	
			15,000	整地及耕作器具，2組*7500元。
			15,000	綠屋頂計畫種植器具，2座*7,500元。
			6,660	元氣健身車1臺，(由特教班級設備費移列)(新增)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			146,000	可移動書櫃(120CM*60CM)，20組*7,300元(不計工管費但可提列委託技術服費)(圖書館整修工程移列)(新增)。
719,678	574,100	用品消耗	525,640	較上年度預算數574,100元，減少48,460元。
	6,300	辦公(事務)用品	6,300	
			1,600	性別平等教育用文具用品、紙張。
			2,900	學生活動文具用品、紙張等。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動用文具用品、紙張。
			800	特教班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。
53,444	62,080	報章雜誌	55,600	
			55,600	教學用圖書(由班級設備費移列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
59,155	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
607,079	490,720	其他用品消耗	448,740	兒童節慶活動費。 20,000 普通班教學材料費，15班*13,820元。 207,300 衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等，15班*4,280元(班級業務費)。 64,200 垃圾袋費用、教室佈置費等，15班*1,400元(班級業務費)。 21,000 特教班教學材料費，2班*13,820元。 27,640 特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*2,200元。(班級業務費)。 4,400 教學用教科書，6年級*1,700元。 10,200 家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。 1,000 學生活動雜項支出。 12,060 辦理會議、比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(工作人員)。 5,000 比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，140人次*100元。 14,000 性別平等教育相關活動雜項支出。 1,400 10公斤肥料20包*200元。 4,000 種子、菜苗、鐵絲、竹材...等。 6,000 運動會獎牌、錦旗。 2,000 運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品。 7,000 運動會場地佈置等雜項支出。 8,940 運動會逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。 7,000 辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。 1,600 10公斤肥料，20包*200元。 4,000 20公斤培養土，40包*250元。 10,000 種子、菜苗、鐵絲、竹材、棚架架設...等 10,000
32,107	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
27,307	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數9,200元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
27,307	9,200	車租	9,200	9,200 學生活動遊覽車車資，2學期*4,600元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
1,052,706	1,230,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	908,000	
	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	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。
1,052,706	1,220,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	898,000	較上年度預算數1,220,000元，減少322,000元。
43,665		獎勵費用	40,200	40,200 敬師活動費，67人*600元。
1,009,041	1,220,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	857,800	
			34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人*1,000元。
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*800元。
			113,900	弱勢學生教科書補助費用，67人*1,700元。
			540,000	清寒學生餐費補助，54人*200日*50元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
			152,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，238人*40週*16元。
121,776	186,000	其他	182,000	
121,776	186,000	其他支出	182,000	較上年度預算數186,000元，減少4,000元。
121,776	186,000	其他	182,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5000元(由教育局移列)。
			8,040	學生市內活動交通費。
			10,200	學生活動獎品，2學期*5,100元。
			22,600	班級自治費，226人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以內按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。
			25,360	運動會獎品。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
18,934,669	21,159,000	合 計	21,109,000	
18,126,709	20,313,000	用人費用	20,562,000	
13,057,023	14,320,860	正式員額薪資	14,320,860	較上年度預算數14,320,860元，無增減。
12,327,278	13,600,860	職員薪金	13,600,860	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			10,819,260	幼兒園教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,760,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
729,745	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
	315,093	超時工作報酬	314,685	較上年度預算數315,093元，減少408元。
	315,093	加班費	314,685	不休假出勤加班費。
2,609,899	2,861,699	獎金	2,861,699	較上年度預算數2,861,699元，無增減。
1,206,095	1,082,000	考績獎金	1,082,000	
			970,000	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考法規定核發之獎金。
1,403,804	1,779,699	年終獎金	1,779,699	
			1,434,699	依規定於年節加發之獎金。
			345,000	依規定於年節加發之獎金。
1,016,546	1,274,832	退休及卹償金	1,483,704	較上年度預算數1,274,832元，增加208,872元。
1,016,546	1,253,232	職員退休及離職金	1,462,104	
			262,080	提撥退撫基金。
			1,200,024	提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,443,241	1,540,516	福利費	1,581,052	較上年度預算數1,540,516元，增加40,536元。
1,283,909	1,263,156	分擔員工保險費	1,303,692	
			1,068,348	分擔公保、勞保、健保費。
			235,344	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			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)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
125,612	241,920	員工通勤交通費	241,920	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			25,200	廚工上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			30,240	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
326,628	358,000	服務費用	351,000	
172,378	216,432	修理保養及保固費	216,632	較上年度預算數216,432元，增加200元。
158,178	183,882	一般房屋修護費	181,802	
			154,432	校舍及其他建築物等修繕。
			27,370	校舍及其他建築物等修繕。
14,200	32,550	機械及設備修護費	34,830	
			4,830	教學設備及其他公共用具等保養修護。
			30,000	教學設備及其他公共用具等保養修護。
61,750	41,668	一般服務費	41,668	較上年度預算數41,668元，無增減。
1,150	1,668	佣金、匯費、經理費及手續費	1,668	委託超商代收學雜費手續費，139人*2學期*6元。
21,600		計時與計件人員酬金		
39,000	40,000	體育活動費	40,000	
			22,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，園長1人，合計11人，每人編列2,000元。
			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)。
			8,000	文康活動費，本校編列特幼教師4人，每人編列2,000元。
92,500	99,900	專業服務費	92,700	較上年度預算數99,900元，減少7,200元。
16,800	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
8,200	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	幼兒園公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
67,500	67,500	其他專業服務費	67,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特幼班集中)。
192,577	292,000	材料及用品費	49,000	
103,995	224,760	使用材料費	9,400	較上年度預算數224,760元，減少215,360元。
103,995	224,760	設備零件	9,400	
			3,650	14吋微電腦定時立扇1臺(由特幼班級設備費移列)(新增)。
			5,750	清淨消毒霧化機1臺(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
88,582	67,240	用品消耗	39,600	較上年度預算數67,240元，減少27,640元。
	800	辦公(事務)用品	800	特幼班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。
23,699		報章雜誌		
64,883	66,440	其他用品消耗	38,800	
			13,600	特幼班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*6,800元(班級業務費)。
			25,200	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*4,200元(班級業務費)。
198,095	100,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	
198,095	100,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	較上年度預算數100,000元，減少49,000元。
198,095	100,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			854	配合預算編列至千元，增列進位數854元。
			26,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，140人*40週*1次*4.8元。
90,660	96,000	其他	96,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
90,660	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
90,660	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
12,796,032	13,246,000	合計	13,467,000	
11,299,437	11,639,000	用人費用	11,760,000	
7,469,160	7,584,000	正式員額薪資	7,584,000	較上年度預算數7,584,000元，無增減。
6,106,980	6,348,000	職員薪金	6,348,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	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)。
330,305	549,024	超時工作報酬	548,488	較上年度預算數549,024元，減少536元。
330,305	549,024	加班費	548,488	
			41,623	加班費。
			455,065	不休假出勤加班費。
			9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			42,550	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,846,247	1,842,000	獎金	1,842,000	較上年度預算數1,842,000元，無增減。
918,194	894,000	考績獎金	894,000	依考績法規定核發之獎金。
928,053	948,000	年終獎金	948,000	依規定於年節加發之獎金。
691,598	641,760	退休及卹償金	732,240	較上年度預算數641,760元，增加90,480元。
576,782	584,160	職員退休及離職金	674,640	提撥退撫基金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
962,127	1,022,216	福利費	1,053,272	較上年度預算數1,022,216元，增加31,056元。
687,647	679,896	分擔員工保險費	712,968	分擔公保、勞保、健保費。
96,274	166,320	員工通勤交通費	164,304	
			136,080	職員工、校警上下班交通費，9人*12月*1,260元。
			28,224	職員工、校警上下班交通費，2人*12月*1,176元。
178,206	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,321,763	1,331,000	服務費用	1,422,000	
75,499	8,346	郵電費	7,546	較上年度預算數8,346元，減少800元。
75,499	8,346	電話費	7,546	校園安全保全專線電話費用等。
966,220	749,684	一般服務費	759,584	較上年度預算數749,684元，增加9,900元。
945,550	727,684	外包費	737,584	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
20,670	22,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
208,044	500,970	專業服務費	582,870	較上年度預算數500,970元，增加81,900元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	81,900	111年度操場東側山坡安全鑑定監測。
208,044	500,970	其他專業服務費	500,970	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。
153,695	253,000	材料及用品費	262,000	
153,695	253,000	用品消耗	262,000	較上年度預算數253,000元，增加9,000元。
148,395	247,700	辦公(事務)用品	256,950	
			256,690	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教專班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需求移列加班費42,550元、會費1,000元外，其餘如列數。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
5,300	5,300	服裝	5,050	
			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(成立第36年)。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
20,837	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
20,837	22,000	土地稅	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
20,837	22,000	一般土地地價稅	22,000	台電公司租用本校校地設立電塔之地價稅。
300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
300	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
32,591,802	717,000	合計	10,436,000	
32,591,802	717,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,436,000	
2,687,046	681,000	購建固定資產	2,295,000	
2,687,046	681,000	一般建築及設備計畫	2,295,000	
247,947	222,000	班級設備	303,970	
	61,000	購置機械及設備	218,000	
			98,000	新購圖書消毒滅菌機1臺(教務處)。
			120,000	新購變頻冷氣2臺*60,000元(校長室)。
30,500		購置交通及運輸設備		
217,447	161,000	購置雜項設備	85,970	
			23,600	新購桌球發球機1臺(學務處)。
			16,770	新購無線吸塵器1臺(教務處)。
			45,600	新購桌球桌2組*22,800元(學務處)。
127,000	64,000	特殊班設備	53,230	
127,000	64,000	購置雜項設備	53,230	
			24,880	新購魏氏幼兒智力測驗第五版工具箱1箱(特教班)。
			12,500	新購11公升除濕機1臺(特幼班)。
			15,850	新購Weplay萬象組1套(特幼班)。
1,105,160	373,000	資訊設備	385,100	
1,105,160	373,000	購置機械及設備	385,100	
			87,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			270,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部* 24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
	22,000	幼兒園設備	110,300	
	22,000	購置雜項設備	110,300	
			20,000	新購次氯酸製造機1臺(幼兒)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			90,300	園)。 新購吸塵器7臺*12,900元(幼兒園)。
1,206,939		校園設備		
613,259		購置機械及設備		
143,472		購置交通及運輸設備		
450,208		購置雜項設備		
		圖書館整修工程	129,400	
		購置機械及設備	46,800	
			30,000	新購門禁系統，3組*10,000元。
			16,800	新購雙層磁性開閉式白板1座(400CM*120CM以上)。
		購置雜項設備	82,600	
			12,600	新購電動伸縮銀幕1座。
			70,000	新購互動投影機，2組*35,000元。
		校園電梯改善工程專案	1,313,000	
		購置機械及設備	1,313,000	
			1,201,900	一、施工費。
			87,738	二、委託技術服務費(總包價法)。
			23,362	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)。
29,904,756		遞延支出	8,105,000	
29,904,756		一般建築及設備計畫	8,105,000	
		仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程	5,137,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,137,000	
			4,743,925	一、施工費。
			298,867	二、委託技術服務費(總包價

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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
			94,208	法)。 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		圖書館整修工程	2,968,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,968,000	
			2,670,992	一、施工費。
			244,551	二、委託技術服務費(總包價法)。
			52,457	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
29,904,756		校園整修工程		
29,904,756		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－臺北市南港區舊莊國民小學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,257,019	資產合計	5,245,901	5,252,391	-6,490
5,257,019	資產	5,245,901	5,252,391	-6,490
23,315	流動資產	12,197	18,687	-6,490
19,142	現金	8,024	14,514	-6,490
19,142	銀行存款	8,024	14,514	-6,490
364	應收款項	364	364	
364	其他應收款	364	364	
3,808	預付款項	3,808	3,808	
3,808	預付費用	3,808	3,808	
5,327	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,327	5,327	
5,327	準備金	5,327	5,327	
2,710	退休及離職準備金	2,710	2,710	
2,617	其他準備金	2,617	2,617	
5,228,378	其他資產	5,228,378	5,228,378	
5,228,378	什項資產	5,228,378	5,228,378	
197	暫付及待結轉帳項	197	197	
5,228,181	代管資產	5,228,181	5,228,181	
5,257,019	負債及基金餘額合計	5,245,901	5,252,391	-6,490
5,236,642	負債	5,236,642	5,236,642	
3,825	流動負債	3,825	3,825	
3,825	應付款項	3,825	3,825	
3,602	應付代收款	3,602	3,602	
223	應付費用	223	223	
5,232,817	其他負債	5,232,817	5,232,817	
5,232,817	什項負債	5,232,817	5,232,817	
1,410	存入保證金	1,410	1,410	
2,710	應付退休及離職金	2,710	2,710	
5,228,181	應付代管資產	5,228,181	5,228,181	
516	暫收及待結轉帳項	516	516	
20,378	基金餘額	9,260	15,750	-6,490
20,378	基金餘額	9,260	15,750	-6,490
20,378	基金餘額	9,260	15,750	-6,490
20,378	累積餘額	9,260	15,750	-6,490

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10,603,835元、無形資產21,500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			
123,977,511	93,615,000	合計		104,140,000	59,128,000
84,656,825	86,108,000	用人費用		87,739,000	55,417,000
49,594,535	49,060,860	正式員額薪資		47,777,860	25,873,000
47,502,610	47,104,860	職員薪金		45,821,860	25,873,000
1,495,225	1,440,000	工員工資		1,440,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,159,297	1,290,528	聘僱及兼職人員薪資		1,360,928	1,360,928
837,984	825,888	約僱職員薪金		825,888	825,888
321,313	464,640	兼職人員酬金		535,040	535,040
563,745	1,386,324	超時工作報酬		1,385,380	522,207
563,745	1,386,324	加班費		1,385,380	522,207
10,633,441	10,464,433	獎金		11,091,933	6,388,234
4,780,664	4,239,000	考績獎金		4,490,000	2,514,000
5,852,777	6,225,433	年終獎金		6,601,933	3,874,234
16,237,899	16,636,632	退休及卹償金		18,391,872	16,175,928
16,123,083	16,557,432	職員退休及離職金		18,312,672	16,175,928
114,816	79,200	工員退休及離職金		79,200	
6,467,908	7,269,223	福利費		7,731,027	5,096,703
4,928,054	4,317,048	分擔員工保險費		4,729,668	2,713,008
130,400	216,940	傷病醫藥費		232,940	229,500
481,508	813,960	員工通勤交通費		847,224	441,000
927,946	1,921,275	其他福利費		1,921,195	1,713,195
3,913,639	3,580,000	服務費用		3,615,000	1,842,000
830,219	832,729	水電費		815,981	815,981
667,554	685,863	工作場所電費		654,000	654,000
162,665	146,866	工作場所水費		161,981	161,981
75,499	8,346	郵電費		7,546	
75,499	8,346	電話費		7,546	
13,674	28,910	旅運費		28,910	28,910
13,674	28,910	國內旅費		28,910	28,910
	810	印刷裝訂與廣告費		810	810

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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			
21,109,000	13,467,000	10,436,000			
20,562,000	11,760,000				
14,320,860	7,584,000				
13,600,860	6,348,000				
720,000	720,000				
	516,000				
314,685	548,488				
314,685	548,488				
2,861,699	1,842,000				
1,082,000	894,000				
1,779,699	948,000				
1,483,704	732,240				
1,462,104	674,640				
21,600	57,600				
1,581,052	1,053,272				
1,303,692	712,968				
3,440					
241,920	164,304				
32,000	176,000				
351,000	1,422,000				
	7,546				
	7,546				



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		
	810	印刷及裝訂費	810	810
659,815	660,307	修理保養及保固費	692,907	476,275
532,365	560,157	一般房屋修護費	590,277	408,475
127,450	100,150	機械及設備修護費	102,630	67,800
1,328,838	1,002,848	一般服務費	1,033,296	232,044
4,627	4,524	佣金、匯費、經理費及手續費	4,608	2,940
945,550	727,684	外包費	737,584	
262,063	144,640	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
116,598	126,000	體育活動費	132,000	70,000
933,594	974,050	專業服務費	963,550	287,980
382,140	137,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123,400	116,200
48,130	125,100	委託檢驗(定)試驗認證費	126,300	26,400
	680	試務甄選費	680	680
36,000		電腦軟體服務費		
467,324	710,470	其他專業服務費	713,170	144,700
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,298,764	1,561,000	材料及用品費	1,076,000	765,000
336,809	666,660	使用材料費	248,760	239,360
336,809	666,660	設備零件	248,760	239,360
961,955	894,340	用品消耗	827,240	525,640
148,395	254,800	辦公(事務)用品	264,050	6,300
77,143	62,080	報章雜誌	55,600	55,600
5,300	5,300	服裝	5,050	
59,155	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
671,962	557,160	其他用品消耗	487,540	448,740
32,107	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
27,307	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
27,307	9,200	車租	9,200	9,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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			
216,632					
181,802					
34,830					
41,668	759,584				
1,668					
	737,584				
40,000	22,000				
92,700	582,870				
7,200					
18,000	81,900				
67,500	500,970				
	72,000				
	72,000				
49,000	262,000				
9,400					
9,400					
39,600	262,000				
800	256,950				
	5,050				
38,800					

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		
32,591,802	717,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,436,000	
2,687,046	681,000	購建固定資產	2,295,000	
1,718,419	434,000	購置機械及設備	1,962,900	
173,972		購置交通及運輸設備		
794,655	247,000	購置雜項設備	332,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
29,904,756		遞延支出	8,105,000	
29,904,756		遞延修繕房屋建築支出	8,105,000	
20,837	22,000	稅捐及規費(強制費)	22,000	
20,837	22,000	土地稅	22,000	
20,837	22,000	一般土地地價稅	22,000	
1,251,101	1,331,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	960,000	908,000
300	1,000	會費	1,000	
300	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
1,250,801	1,320,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	949,000	898,000
43,665		獎勵費用	40,200	40,200
1,207,136	1,320,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	908,800	857,800
212,436	282,000	其他	278,000	182,000
212,436	282,000	其他支出	278,000	182,000
212,436	282,000	其他	278,000	182,000

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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			
		10,436,000			
		2,295,000			
		1,962,900			
		332,100			
		36,000			
		36,000			
		8,105,000			
		8,105,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
51,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
51,000					
51,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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	64	3	67	
國民教育計畫部分	33	3	36	
職員	31	3	34	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	20		20	
職員	18		18	
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				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計73萬7,584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15萬9,104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	87,739,000	47,777,860	825,888	1,385,380		6,601,933	4,490,000	
國民教育計畫	55,417,000	25,873,000	825,888	522,207		3,874,234	2,514,000	
職員薪金	25,873,000	25,873,000						
約僱職員薪金	825,888		825,888					
兼職人員酬金	535,040							
加班費	522,207			522,207				
考績獎金	2,514,000						2,514,000	
年終獎金	3,874,234					3,874,234		
職員退休及離職金	16,175,928							
分擔員工保險費	2,713,008							
傷病醫藥費	229,500							
員工通勤交通費	441,000							
其他福利費	1,713,195							
學前教育計畫	20,562,000	14,320,860		314,685		1,779,699	1,082,000	
職員薪金	13,600,860	13,600,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	314,685			314,685				
考績獎金	1,082,000						1,082,000	
年終獎金	1,779,699					1,779,699		
職員退休及離職金	1,462,104							

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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		
18,391,872			4,729,668	232,940		847,224	1,921,195		535,040
16,175,928			2,713,008	229,500		441,000	1,713,195		535,040
16,175,928			2,713,008	229,500		441,000	1,713,195		535,040
1,483,704			1,303,692	3,440		241,920	32,000		
1,462,104									



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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	1,303,692							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,760,000	7,584,000		548,488		948,000	894,000	
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	548,488			548,488				
考績獎金	894,000						894,000	
年終獎金	948,000					948,000		
職員退休 及離職金	674,640							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	712,968							
員工通勤 交通費	164,304							
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、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計73萬7,584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15萬9,104元。

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 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		
21,600			1,303,692	3,440		241,920			
732,240			712,968			164,304	32,000		
674,640							176,000		
57,600			712,968			164,304			
							176,000		

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				1,071,722
約僱人員小計	2				1,071,722
約僱人員(280)	2	啟智班教師助理員。辦理 學校行政事務。	111/1/1-111/12/31	280	1,071,722

# 臺北市南港區舊莊國民小學

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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				104,140	
國民教育計畫				59,128	
學前教育計畫				21,109	
一般行政管理計畫				13,467	
建築及設備計畫				10,436	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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				59,128	
學前教育計畫				21,109	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				58,493	
學前教育計畫				21,159	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				59,655	
學前教育計畫				18,935	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				64,453	
學前教育計畫				17,929	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				64,406	
學前教育計畫				17,171	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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	35,733	24,687	2,331		26		2,726	10,625	
土地改良物	4,804	3,149					284	1,372	
房屋及建築	1,111	428					15	667	
機械及設備	15,973	12,278	1,963	增置			1,243	4,415	
交通及運輸 設備	2,241	1,659					152	430	
雜項設備	11,592	7,173	332	增置			1,032	3,720	
電腦軟體	12		36	增置	26	無形資 產攤銷		22	