中 華 民 國 112 年 度　　4-0501485

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

臺北市中正區南門國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市中正區南門國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目　次

中華民國112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 －28 頁

（八）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 29 －30 頁

（九）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 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 －45 頁

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 46 頁

（六）５年來主要業務計畫分析表 …… 第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

目　次

中華民國112年度

（七）資本資產明細表 …… 第　48　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

財務摘要

中華民國112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	146,651	152,849	-6,198	-4.05
基金用途	149,751	155,322	-5,571	-3.59
賸餘(短絀)	-3,100	-2,473	-627	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,812	4,912	-3,100	-63.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,100	-2,473	-627	--

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－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，以培養學童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「全人發展」為教育使命，以「快樂學習 • 健康成長 • 普遍卓越」為願景，結合語文及藝術教育，美化校園情境，積極提升英語與數位科技學習，培育更富創造力、國際化、全球觀的優質南門學子。

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，並提昇教師運用電腦教學之能力。

（六）辦理發展的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、合唱團、直笛隊、足球隊、排球隊、籃球隊、游泳隊等。

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、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

2.註冊組：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等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.出納組：掌管現金、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：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1.輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

兩性教育、親職教育等事項。

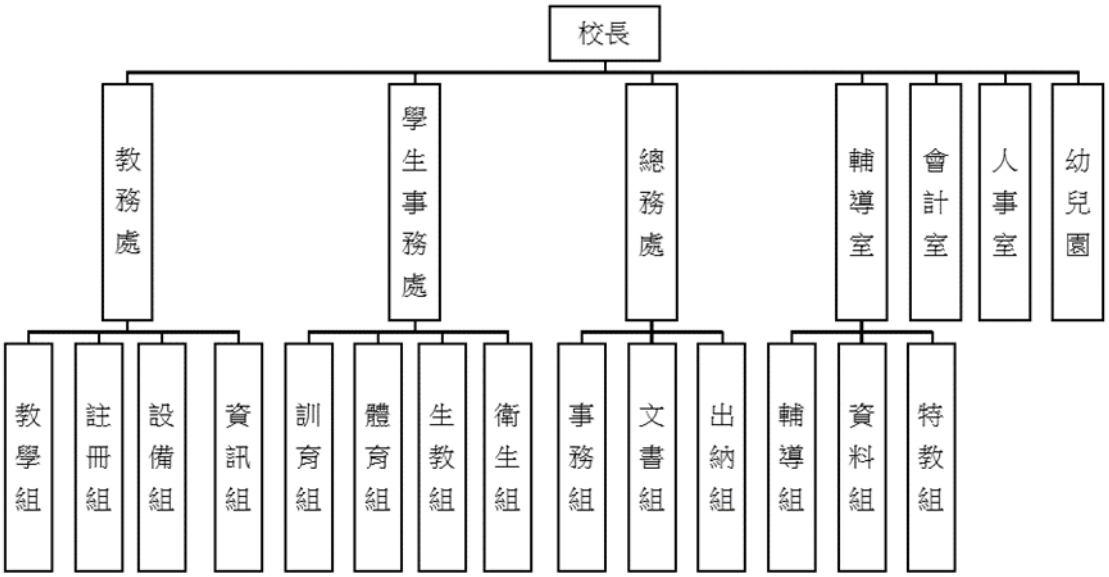
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

（七）幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、 基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	60	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	144,728	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	665	本年度預計招標圖書費等收入。

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	125,264	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	202	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	1,650	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	22,635	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理外牆及雨遮防水整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 2 千元、其他財產收入 2 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 4,472 萬 8 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 66 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 4,665 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,284 萬 9 千元，減少 619 萬 8 千元，約 4.05%，主要係公庫撥款收入減編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,526 萬 4 千元、學前教育計畫 20 萬 2 千元、一般行政管理計畫 165 萬元、建築及設備計畫 2,263 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 4,975 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,532 萬 2 千元，減少 557 萬 1 千元，約 3.59%，主要係減列各學校汰舊換新單槍投影機數量所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 310 萬元，較上年度預算數差短 247 萬 3 千元，增加 62 萬 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 310 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 65 萬 8 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦 9 萬 6 千元。

2.111 年度教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫 56 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已收取財產報廢變

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 千元、校園場地開放收入 8 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 2,387 萬 1 千元及教育部之補助計畫 157 萬 5 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 126 萬元。
	其他收入	本年度預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及各項代收款經費結餘繳庫等收入 73 萬 9 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項: 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理校內體育競賽、綠屋頂平臺種植計畫等活動。
	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。	本年度完成各項教學事項: 1.彙整教學需求，完成教材教具與圖書設備的相關採購規劃。 2.辦理體育表演會、教師專業成長的執行與規劃。 3.辦理規劃和參與小田園融入課程教學的相關作業和活動。
	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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 辦理優質圖書館精進整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理優質圖書館精進整修工程。 3. 教育局統籌款辦理幼兒園地坪改善工程及兒童遊戲場修繕汰換計畫。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名費未收取。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,204 萬 5 千元及教育部之補助計畫 139 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 59 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及各項代收款經費結餘繳庫等收入 208 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		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。	活化教學等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理家長成長研習、校內體育競賽等活動。
	學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 完成相關教學圖書設備採購，以利各項教學活動的推展。 2. 辦理增購相關防疫與清潔消毒的所需物資採購。 3. 辦理完成各項教學、保育與總務修繕等例行行政事務。 4. 辦理小田園教育體驗學習等各項計畫的執行事宜。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理行政辦公室整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理行政辦公室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－臺北市中正區南門國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說　　明
合計	658,000		
固定資產之建設改良擴充	658,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板螢幕(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	562,000	111	
視訊攝影機	80,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫40,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
桌上型電腦(含顯示器)	100,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫50,000元，學校自籌50,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦	66,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫33,000元，學校自籌33,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
筆記型電腦(13吋)	78,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫39,000元，學校自籌39,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
觸控式顯示器	238,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫119,000元，學校自籌119,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

本　　頁　　空　　白

預　算　主　要　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
127,501	基金來源	146,651	152,849	-6,198
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
55	財產收入	60	60	
2	財產處分收入	32	32	
53	其他財產收入	28	28	
125,447	政府撥入收入	144,728	151,066	-6,338
123,871	公庫撥款收入	144,728	151,066	-6,338
1,575	政府其他撥入收入			
1,260	教學收入	1,195	1,195	
1,260	學雜費收入	1,195	1,195	
739	其他收入	665	525	140
739	雜項收入	665	525	140
124,361	基金用途	149,751	155,322	-5,571
117,543	國民教育計畫	125,264	124,878	386
648	學前教育計畫	202	225	-23
1,902	一般行政管理計畫	1,650	2,123	-473
4,268	建築及設備計畫	22,635	28,096	-5,461
3,140	本期賸餘(短絀)	-3,100	-2,473	-627
4,246	期初基金餘額	4,912	3,500	1,413
7,385	期末基金餘額	1,812	1,027	786

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－臺北市中正區南門國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,100	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,100	
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)	-3,100	
期初現金及約當現金	9,644	
期末現金及約當現金	6,544	

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－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				32,000	
財產處分收入				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
	年	1	32,000	32,000	報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				28,000	
其他財產收入				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	年	1	15,000	15,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	13,000	13,000	教職員工停車收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				144,728,000	
公庫撥款收入				144,728,000	較上年度預算數151,066,000元，減少6,338,000元。
	年	1	144,728,000	144,728,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				665,000	
雜項收入				665,000	較上年度預算數525,000元，增加140,000元。
	年	1	665,000	665,000	招標圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
117,543,016	124,877,813	合計	125,264,000	
112,101,436	115,444,813	用人費用	115,708,000	
57,002,566	55,393,860	正式員額薪資	56,233,860	較上年度預算數55,393,860元，增加840,000元。
55,248,908	53,797,860	職員薪金	54,613,860	
			1,680,000	資源班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			3,325,860	幼教教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			49,608,000	教職員57人薪金 (詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專輔教師640,000元)。
1,156,958	1,080,000	工員工資	1,080,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	廚工工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
207,079	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。
207,079	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55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。
			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)。
1,222,897	1,089,300	超時工作報酬	1,094,882	較上年度預算數1,089,300元，增加5,582元。
1,222,897	1,089,300	加班費	1,094,882	
			655,995	不休假出勤加班費。
			373,665	不休假出勤加班費。
			57,733	不休假出勤加班費。
			644	家長成長研習工作人員加班費。
			925	性別平等教育宣導活動工作人員加班費。
			5,920	校園場地開放校內同仁加班費(收支對列)。
13,452,773	14,433,195	獎金	14,021,509	較上年度預算數14,433,195元，減少411,686元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
6,113,826	7,510,115	考績獎金	7,220,275	
			108,155	依考績法規定核發之獎金。
			7,112,120	依考績法規定核發之獎金。
7,338,947	6,923,080	年終獎金	6,801,234	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			460,733	依規定於年節加發之獎金。
			6,138,001	依規定於年節加發之獎金。
32,920,705	36,644,436	退休及卹償金	36,695,177	較上年度預算數36,644,436元，增加50,741元。
32,803,575	36,576,036	職員退休及離職金	36,464,652	
			5,455,620	提撥退撫基金。
			393,480	提撥退撫基金。
			30,428,352	退休人員月退休金，60人*41,559元*12月=29,922,480元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*21,078元*12月=505,872元；合計30,428,352元。
			187,200	提撥退撫基金。
117,130	68,400	工員退休及離職金	230,525	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
			162,125	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
7,295,416	7,405,302	福利費	7,183,852	較上年度預算數7,405,302元，減少221,450元。
5,693,553	4,871,652	分擔員工保險費	4,900,092	
			4,414,944	分擔公保、勞保、健保費。
			144,924	分擔公保、勞保、健保費。
			340,224	分擔公保、勞保、健保費。
55,720	280,380	傷病醫藥費	247,980	
			99,000	教職員健康檢查費，22人*4,500元。
			144,000	教職員健康檢查費，9人*16,000元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人* 860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
507,408	566,496	員工通勤交通費	549,612	
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			24,192	教師上下班交通費，2人*12月* 1,008元。
			60,480	教師上下班交通費6人*10月*1,008元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月* 1,176元。
			30,240	教師上下班交通費，2人*12月* 1,260元。
			151,200	教師上下班交通費24人*10月*630元。
			143,640	教師上下班交通費，19人*12月*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			22,680	教師上下班交通費，3人*12月*630元。
			12,600	資源班教師上下班交通費，2人*10月*630元。
1,038,735	1,686,774	其他福利費	1,486,168	
			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。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			361,948	子女教育補助費。
			384,000	休假旅遊補助費。
3,453,771	2,654,000	服務費用	2,732,000	
766,725	1,005,892	水電費	1,016,942	較上年度預算數1,005,892元，增加11,050元。
690,030	914,000	工作場所電費	940,347	
			309,712	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*11,912元(新增)。
			626,635	電費基本費。
			4,000	校園場地開放分攤電費(收支對列)。
76,695	91,892	工作場所水費	76,595	
			1,200	校園場地開放分攤水費(收支對列)。
			75,395	水費基本費。
5,200	37,820	旅運費	42,470	較上年度預算數37,820元，增加4,650元。
5,200	37,820	國內旅費	42,470	
			5,270	因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				550元。
52,500		印刷裝訂與廣告費		
52,500		印刷及裝訂費		
585,745	817,780	修理保養及保固費	882,080	較上年度預算數817,780元，增加64,300元。
280,152	396,900	一般房屋修護費	396,900	學校校舍及其他建築物之修理(29,400元*27班*50%=396,900元)(31年以上)。
305,593	420,880	機械及設備修護費	433,180	
			396,900	各項設備及用具之保養修護(29,400元*27班*50%=396,900元)(31年以上)。
			3,880	校園場地開放各項設備及用具之保養修護(收支對列)。
			13,000	停車場設備之保養修護(收支對列)(新增)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元(新增)。
710,206	347,408	一般服務費	345,408	較上年度預算數347,408元，減少2,000元。
10,758	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
563,448	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	
			23,296	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(教育部補助款)。
			179,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費14人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
136,000	138,000	體育活動費	136,000	
			120,000	文康活動費，本校編列教師50人，職員10人，合計60人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列幼教教師4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（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）
			4,000	文康活動費，本校編列資源班教師2人，每人編列2,000元。
1,333,395	445,100	專業服務費	445,100	較上年度預算數445,100元，無增減。
835,585	199,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	199,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			85,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施外聘專家學者出席費，34人次*2,500元。
			15,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫工作指導專家學者出席費，6人次*2,500元。
			14,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫外聘講座鐘點費，7人次*2,000元。
			4,000	家長成長研習用外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,500	家長成長研習用外聘講座鐘點費，(與主辦機關有隸屬關係)，3節*1,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			20,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘教師鐘點費，10節*2000元。
			6,000	資源班外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
461,810	235,000	其他專業服務費	235,000	
			7,200	學童午餐指導費(資源班)，1班*2人*9月*400元。
			93,600	游泳池水電清潔維護費13班*7,200元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*1人*9月*400元。
1,012,166	2,357,000	材料及用品費	2,218,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
272,573	703,030	使用材料費	543,749	較上年度預算數703,030元，減少159,281元。
272,573	703,030	設備零件	543,749	
			203,649	各科教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			16,000	各科教學器材及教具等(由資源班班級設備費移列)。
			10,000	綠屋頂平臺種植計畫料理用品等。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			207,000	班級課桌椅，115人*1,800元(新增)。
739,593	1,653,970	用品消耗	1,674,251	較上年度預算數1,653,970元，增加20,281元。
37,314	16,200	辦公(事務)用品	16,200	
			15,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施用文具紙張、辦公用品等。
			1,200	資源班文具用品。
20,144	25,000	報章雜誌	45,000	圖書(由班級設備費移列)。
75,000	25,000	農業與園藝用品及環境美化費	25,000	綠屋頂平臺種植計畫農事種植活動用種苗等費用。
11,872	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品30班以下基數15,000元。
595,263	1,572,770	其他用品消耗	1,573,051	
			30,000	兒童節慶活動費。
			345,500	普通班級教學材料費，25班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			180,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費)，25班*7,200元。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			3,075	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			2,000	教師專業成長場地佈置及茶水等雜支。
			856	家長成長研習場地佈置及茶水。
			144,000	學生活動費，720人*2學期*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			27,920	運動會獎牌、獎品等。
			26,580	運動會會場佈置材料、邀請卡、茶水及表演服裝道具等。
			8,700	運動會用各項器材。
			6,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，69人次*100元。
			44,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員逾時誤餐餐盒費用，440人次*100元。
			256,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施護照及獎狀、比賽錄影、獎品、獎徽等製作、成果佈置、展覽、裝框費用及成果資料CD製作等。
			300,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫場地佈置、平面設計、行銷品、動畫、影片剪輯及拍攝等。
			60,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫參加會議及發表會人員逾時誤餐餐盒費用，600人次*100元。
			112,500	推動藝術及主題式跨域教學計畫各項材料及發表會相關布置用品等雜支。
			13,820	特教班教學材料費。
712,428	780,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	964,000	
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。
702,428	770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	954,000	較上年度預算數770,000元，增加184,000元。
44,981	48,600	獎勵費用	48,000	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3600元。
			40,800	敬師獎勵活動費，68人*600元。
657,447	721,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	906,000	
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				*1000元。
			326,025	清寒學生餐費補助，27人*125日*55元+27人*80日*65元。
			61,200	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,700元。
			468,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，450人*40週*26元。
			775	配合預算編列至千元，增列進位數775元。
263,215	3,642,000	其他	3,642,000	
263,215	3,642,000	其他支出	3,642,000	較上年度預算數3,642,000元，無增減。
263,215	3,642,000	其他	3,642,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			3,454,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫委託學校辦理藝術教育計畫。
			56,800	班級自治費，568人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
647,791	225,000	合計	202,000	
34,391	54,000	服務費用	54,000	
548	552	一般服務費	552	較上年度預算數552元，無增減。
548	552	佣金、匯費、經理費及手續費	552	委託超商代收學雜費手續費，46人*2學期*6元。
33,843	53,448	專業服務費	53,448	較上年度預算數53,448元，無增減。
16,000	30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	小田園教育研習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
17,843	23,448	其他專業服務費	23,448	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(幼兒園)，2班*2人*9月*500元。
			948	配合預算編列至千元，增列進位數948元。
82,128	87,000	材料及用品費	87,000	
	10,000	使用材料費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	設備零件	10,000	小田園教育研習-料理用品等。
82,128	77,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
37,600	37,600	報章雜誌	37,600	幼兒圖書繪本(幼兒園班級設備費移列)。
17,666	16,000	農業與園藝用品及環境美化費	16,000	小田園教育園藝用品及體驗資材。
26,862	23,400	其他用品消耗	23,400	
			9,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
			14,400	班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔衛生用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園)，2班*7,200元。
508,272	36,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	
508,272	36,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000	較上年度預算數36,000元，減少23,000元。
508,272	36,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000	
			328	配合預算編列至千元，編列進位數328元。
			12,672	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*1次*4.8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
23,000	48,000	其他	48,000	
23,000	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,000	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,902,333	2,123,187	合計	1,650,000	
	24,187	用人費用	24,000	
	24,187	超時工作報酬	24,000	較上年度預算數24,187元，減少187元。
	24,187	加班費	24,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,512,108	1,744,000	服務費用	1,274,000	
569,696	697,584	一般服務費	726,696	較上年度預算數697,584元，增加29,112元。
569,696	697,584	外包費	726,696	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包，1人*12月*50,558元。
870,412	974,416	專業服務費	475,304	較上年度預算數974,416元，減少499,112元。
870,412	974,416	其他專業服務費	475,304	
			475,304	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。
389,225	354,000	材料及用品費	351,000	
389,225	354,000	用品消耗	351,000	較上年度預算數354,000元，減少3,000元。
386,125	347,840	辦公(事務)用品	347,840	統籌業務費計算如下：普通班25班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,100	6,160	服裝	3,160	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服(成立第38年)1套。
			110	配合預算編列至千元，編列進位數110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	
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－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
4,267,912	28,096,000	合計	22,635,000	
4,267,912	28,096,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,635,000	
1,680,702	25,561,000	購建固定資產	18,599,000	
1,680,702	25,561,000	一般建築及設備計畫	18,599,000	
	24,975,000	學校投影機汰換	17,928,000	
	24,975,000	購置機械及設備	17,928,000	
			17,928,000	學校汰舊換新單槍投影機，664臺*27,000元。
180,553		班級設備	110,500	
150,993		購置機械及設備	52,500	
			52,500	電動騎縫密碼機(總務處)1臺。
29,560		購置交通及運輸設備	58,000	
			58,000	無線擴音機(學務處)1臺。
390,638		資訊設備	560,500	
390,638		購置機械及設備	560,500	
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,109,511	586,000	校園設備		
96,000	586,000	購置機械及設備		
1,013,511		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	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,587,210	2,499,000	遞延支出	4,000,000	
2,587,210	2,499,000	一般建築及設備計畫	4,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		外牆及雨遮防水整修工程	4,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
			3,693,800	一、施工費。
			232,709	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,491	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,587,210	2,499,000	校園整修工程		
2,587,210	2,499,000	遞延修繕房屋建築支出		

本　　頁　　空　　白

預　算　參　考　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位 ：新臺幣千元

110年(前年)12月31日決算數	科目	112年12月31日預計數	111年12月31日預計數	比較增減(-)
17,523	資產合計	11,950	15,050	-3,100
17,523	資產	11,950	15,050	-3,100
12,117	流動資產	6,544	9,644	-3,100
12,117	現金	6,544	9,644	-3,100
12,117	銀行存款	6,544	9,644	-3,100
3,305	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,305	3,305	
3,305	準備金	3,305	3,305	
2,282	退休及離職準備金	2,282	2,282	
1,023	其他準備金	1,023	1,023	
2,102	其他資產	2,102	2,102	
2,102	什項資產	2,102	2,102	
219	暫付及待結轉帳項	219	219	
1,883	代管資產	1,883	1,883	
17,523	負債及基金餘額合計	11,950	15,050	-3,100
10,138	負債	10,138	10,138	
5,226	流動負債	5,226	5,226	
5,226	應付款項	5,226	5,226	
4,922	應付代收款	4,922	4,922	
303	應付費用	303	303	
4,912	其他負債	4,912	4,912	
4,912	什項負債	4,912	4,912	
552	存入保證金	552	552	
2,282	應付退休及離職金	2,282	2,282	
1,883	應付代管資產	1,883	1,883	
195	暫收及待結轉帳項	195	195	
7,385	基金餘額	1,812	4,912	-3,100
7,385	基金餘額	1,812	4,912	-3,100
7,385	基金餘額	1,812	4,912	-3,100
7,385	累積餘額	1,812	4,912	-3,100

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8,744,317元、無形資產68,000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－

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
124,361,052	155,322,000	合計	149,751,000	125,264,000
112,101,436	115,469,000	用人費用	115,732,000	115,708,000
57,002,566	55,393,860	正式員額薪資	56,233,860	56,233,860
55,248,908	53,797,860	職員薪金	54,613,860	54,613,860
1,156,958	1,080,000	工員工資	1,080,000	1,080,000
596,700	516,000	警餉	540,000	540,000
207,079	478,720	聘僱及兼職人員薪資	478,720	478,720
207,079	478,720	兼職人員酬金	478,720	478,720
1,222,897	1,113,487	超時工作報酬	1,118,882	1,094,882
1,222,897	1,113,487	加班費	1,118,882	1,094,882
13,452,773	14,433,195	獎金	14,021,509	14,021,509
6,113,826	7,510,115	考績獎金	7,220,275	7,220,275
7,338,947	6,923,080	年終獎金	6,801,234	6,801,234
32,920,705	36,644,436	退休及卹償金	36,695,177	36,695,177
32,803,575	36,576,036	職員退休及離職金	36,464,652	36,464,652
117,130	68,400	工員退休及離職金	230,525	230,525
7,295,416	7,405,302	福利費	7,183,852	7,183,852
5,693,553	4,871,652	分擔員工保險費	4,900,092	4,900,092
55,720	280,380	傷病醫藥費	247,980	247,980
507,408	566,496	員工通勤交通費	549,612	549,612
1,038,735	1,686,774	其他福利費	1,486,168	1,486,168
5,000,270	4,452,000	服務費用	4,060,000	2,732,000
766,725	1,005,892	水電費	1,016,942	1,016,942
690,030	914,000	工作場所電費	940,347	940,347
76,695	91,892	工作場所水費	76,595	76,595
5,200	37,820	旅運費	42,470	42,470
5,200	37,820	國內旅費	42,470	42,470
52,500		印刷裝訂與廣告費		
52,500		印刷及裝訂費		
585,745	817,780	修理保養及保固費	882,080	882,080
280,152	396,900	一般房屋修護費	396,900	396,900

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

112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			
202,000	1,650,000	22,635,000			
	24,000				
	24,000				
	24,000				
54,000	1,274,000				

臺北市地方教育發展基金－

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
305,593	420,880	機械及設備修護費	433,180	433,180
		雜項設備修護費	52,000	52,000
1,280,450	1,045,544	一般服務費	1,072,656	345,408
11,306	7,464	佣金、匯費、經理費及手續費	7,464	6,912
569,696	697,584	外包費	726,696	
563,448	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	202,496
136,000	138,000	體育活動費	136,000	136,000
2,237,650	1,472,964	專業服務費	973,852	445,100
851,585	229,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	229,700	199,700
	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,400
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費		
1,350,065	1,232,864	其他專業服務費	733,752	235,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,483,519	2,798,000	材料及用品費	2,656,000	2,218,000
272,573	713,030	使用材料費	553,749	543,749
272,573	713,030	設備零件	553,749	543,749
1,210,946	2,084,970	用品消耗	2,102,251	1,674,251
423,439	364,040	辦公(事務)用品	364,040	16,200
57,744	62,600	報章雜誌	82,600	45,000
92,666	41,000	農業與園藝用品及環境美化費	41,000	25,000
3,100	6,160	服裝	3,160	
11,872	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
622,125	1,596,170	其他用品消耗	1,596,451	1,573,051
4,267,912	28,096,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,635,000	
1,680,702	25,561,000	購建固定資產	18,599,000	
637,631	25,561,000	購置機械及設備	18,541,000	
29,560		購置交通及運輸設備	58,000	
1,013,511		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

112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			
552	726,696				
552					
	726,696				
53,448	475,304				
30,000					
23,448	475,304				
	72,000				
	72,000				
87,000	351,000				
10,000					
10,000					
77,000	351,000				
	347,840				
37,600					
16,000					
	3,160				
23,400					
		22,635,000			
		18,599,000			
		18,541,000			
		58,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金－

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
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,587,210	2,499,000	遞延支出	4,000,000	
2,587,210	2,499,000	遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
1,221,700	817,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	978,000	964,000
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
1,210,700	806,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	967,000	954,000
44,981	48,600	獎勵費用	48,000	48,000
1,165,719	757,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	919,000	906,000
286,215	3,690,000	其他	3,690,000	3,642,000
286,215	3,690,000	其他支出	3,690,000	3,642,000
286,215	3,690,000	其他	3,690,000	3,642,000

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

112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			
		4,000,000			
		4,000,000			
13,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
13,000					
13,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	69	-1	68	
國民教育計畫部分	69	-1	68	
職員	65	-1	64	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
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.外包費編列消化超額職工業務外包費、校警外包1人等，計72萬6,696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、勞健保費及勞退費用等，計20萬2,496元。

本　　頁　　空　　白

臺北市地方教育發展基金－

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	115,732,000	56,233,860		1,118,882		6,801,234	7,220,275	
國民教育計畫	115,708,000	56,233,860		1,094,882		6,801,234	7,220,275	
正式人員	85,199,328	56,233,860		1,094,882		6,801,234	7,220,275	
兼任人員	56,320							
其他人員	30,452,352							
一般行政管理計畫	24,000			24,000				
正式人員	24,000			24,000				

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.外包費編列消化超額職工業務外包費、校警外包1人等，計72萬6,696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、勞健保費及勞退費用等，計20萬2,496元。

臺北市中正區南門國民小學

彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
36,695,177			4,900,092	247,980		549,612	1,486,168		478,720
36,695,177			4,900,092	247,980		549,612	1,486,168		478,720
6,266,825			4,900,092	247,980		549,612	1,462,168		422,400
									56,320
30,428,352							24,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				149,751	
國民教育計畫				125,264	
學前教育計畫				202	
一般行政管理計畫				1,650	
建築及設備計畫				22,635	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				125,264	
學前教育計畫				202	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				124,878	
學前教育計畫				225	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				117,543	
學前教育計畫				648	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				102,325	
學前教育計畫				5,597	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				103,161	
學前教育計畫				6,084	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	32,876	21,979	18,635		17,932			2,788	8,812
土地改良物	2,205	1,433						66	706
房屋及建築	1,606	335						29	1,242
機械及設備	16,971	12,714	18,541	增置	17,928	撥出		1,725	3,145
交通及運輸設備	3,443	2,121	58	增置				316	1,063
雜項設備	8,616	5,376						652	2,588
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資產攤銷			68