

中華民國 112 年度 4-0501572

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

臺北市南港區成德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區成德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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 -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－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目 次

中華民國112年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(七) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	131,220	121,083	10,137	8.37
基金用途	129,813	122,615	7,198	5.87
賸餘(短絀)	1,407	-1,532	2,939	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,754	1,347	1,407	104.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,407	-1,532	2,939	--

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－臺北市南港區成德國民小學

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「成就每一個孩子」為教育使命，以「溫馨、活力、卓越」為願景，希望培育出能靈活運用合宜的「工具及策略」，能整合各種學科知識、技能解決所面臨的「問題」以及能積極參與並實踐公民活動的全球小「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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂社、鼓藝社、足球隊、田徑隊及童軍團等。
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。設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管，暨教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物及教學設備計畫之擬定等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，掌理財物採購、工程發包、監工、驗收及財產管理等。
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，暨文件收發登錄、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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

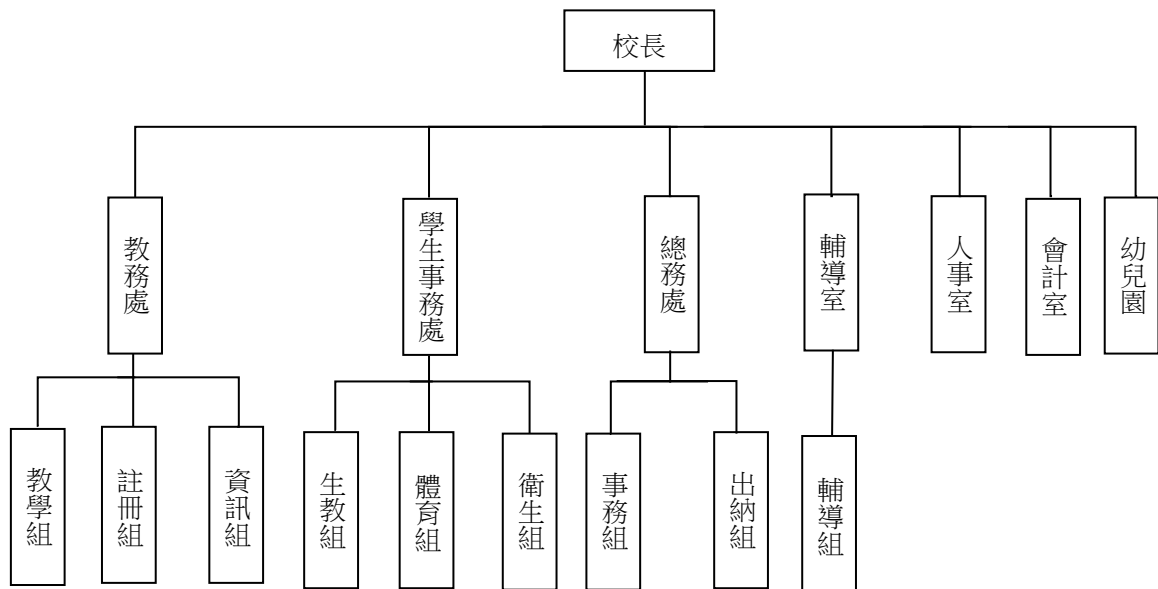
涯輔導等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,155	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	125,584	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,236	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費收入。
其他收入	1,242	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。

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	121,722	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	277	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,277	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。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市南港區成德國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	5,537	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. 活動中心室內整修工程。
---------	-------	--

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 3 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 20 萬元、其他財產收入 93 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 2,558 萬 4 千元、學雜費收入 323 萬 6 千元、受贈收入 5 萬元、雜項收入 119 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,122 萬元，較上年度預算數 1 億 2,108 萬 3 千元，增加 1,013 萬 7 千元，約 8.37%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,172 萬 2 千元，學前教育計畫 27 萬 7 千元，一般行政管理計畫 227 萬 7 千元，建築及設備計畫 553 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 2,981 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,261 萬 5 千元，增加 719 萬 8 千元，約 5.87%，主要係調薪增加用人費用支出增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 140 萬 7 千元，較上年度預算數差短 153 萬 2 千元，增加 293 萬 9 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 140 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 52 萬 9 千元。

1.110 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫 2 萬 8 千元。

2.110 年度教育部補助國民中小學視聽教室優化計畫 4 萬 8 千元。

3.110 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備 8 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 4.110 年度教育部補助國民小學資源班教學相關設備 9 萬 9 千元。
- 5.110 年度教育部補助樂齡學習工作計畫 4 萬 5 千元。
- 6.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
- 7.111 年度教育局補助樂齡學習工作計畫 9 萬 9 千元。
- 8.111 年度為辦理臺北市國小五人制足球賽，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 3 萬元。

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
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	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。	本年度已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、活化空間租金收入 11 萬 3 千元、教職員工停車收入 4 萬 9 千元、校園場地開放收入 24 萬 6 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 2,318 萬 4 千元及教育部之補助計畫 270 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 333 萬元。
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。	本年度已收取數位學生證補卡、班級冷氣使用費提存其他準備金作為冷氣維護汰換經費、幼兒園代收代辦費結餘提存其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入 59 萬 7 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	本年度已辦理教學事項為： 1. 運用本計畫經費購置

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>領域教材、教具及充實學生圖書，有效提升教師教學及學生學習成效。</p> <p>2. 辦理各項學生事務與輔導活動，有效導引學生多元發展。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <p>1. 參與 110 年度英語融入幼兒園課程實驗計畫。</p> <p>2. 購置幼兒教保活動課程所需教學設備與圖書。</p> <p>3. 持續辦理符應幼兒園教保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>本年度已辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理信義樓屋頂防漏工程。</p> <p>3. 辦理和平樓屋頂防漏及安全護欄整修工程。</p>	<p>本年度已辦理事項為：</p> <p>1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 完成信義樓屋頂防漏工程。</p> <p>3. 完成和平樓屋頂防漏及安全護欄整修工程。</p> <p>4. 運用年度預算編列經費改善學習環境，提升教學品質。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無需辦理代理教師甄選業務。
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、活化空間租金收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取辦理財產報廢變賣殘值收入 1 千元、活化空間租金收入 10 萬元、教職員工停車收入 3 萬元等。
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 5,579 萬 1 千元及教育部之補助計畫 247 萬 6 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、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入 158 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 8 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。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 持續辦理多元化的學生學習活動，提供學生多元展能的舞台。 2. 關懷特殊及弱勢學生，落實學生輔導工作。 3. 持續添購領域教材教具、學生圖書，提升教師教學成效。 4. 辦理教師增能，創新教學，雙語教學，提高教學效能。
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：	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與 110 年度英語融入幼兒園課程實驗計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需教學設備與圖書。 3. 持續辦理符應幼兒園教保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理學校總務、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，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓南向外牆整修及忠孝樓與仁愛樓北向窗戶更新工程招標作業。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成辦理購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成忠孝樓南向外牆整修及忠孝樓與仁愛樓北向窗戶更新工程招標作業。 3. 完成運動操場跑道及周邊設施地坪整建工程招標作業。 4. 完成幼兒園遊戲場招標作業。 5. 持續汰舊換新設備及改善學習環境，以達成提升教學品質預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	529,000		
固定資產之建設改良擴充	529,000		
購置機械及設備	319,000	110	
筆記型電腦	28,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費19,600元，學校自籌8,400元，擬由本校其他準備金支應。
桌上型電腦(含顯示器)	25,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
電腦顯示幕	99,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
抽吸器	10,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費8,000元，學校自籌2,000元，擬由本校其他準備金支應。
觀察床(含床墊)	13,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費10,400元，學校自籌2,600元，擬由本校其他準備金支應。
直立式廣告機	48,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋以上)	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。
購置雜項設備	81,000	110	
液晶電視	20,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
不銹鋼換藥車組	16,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費12,800元，學校自籌3,200元，擬由本校其他準備金支應。
物品儲存櫃	30,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費24,000元，學校自籌6,000元，擬由本校其他準備金支應。
冰箱(冰敷設備)	15,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費12,000元，學校自籌3,000元，擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	99,000	111	
筆記型電腦	25,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
數位單眼相機組	20,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
無線網路分享器	30,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
投影機(含安裝)	24,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
購置雜項設備	30,000	111	
裁判計分台	30,000		為辦理臺北市國小五人制足球賽，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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（－）
130,241	基金來源	131,220	121,083	10,137
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
427	財產收入	1,155	1,080	75
19	財產處分收入	20	20	
113	租金收入	200	125	75
295	其他財產收入	935	935	
125,884	政府撥入收入	125,584	115,572	10,012
123,184	公庫撥款收入	125,584	115,572	10,012
2,700	政府其他撥入收入			
3,330	教學收入	3,236	3,236	
3,330	學雜費收入	3,236	3,236	
597	其他收入	1,242	1,192	50
	受贈收入	50	50	
597	雜項收入	1,192	1,142	50
132,848	基金用途	129,813	122,615	7,198
116,848	國民教育計畫	121,722	112,474	9,248
1,454	學前教育計畫	277	425	-148
1,448	一般行政管理計畫	2,277	1,724	553
13,098	建築及設備計畫	5,537	7,992	-2,455
-2,606	本期賸餘(短絀)	1,407	-1,532	2,939
5,485	期初基金餘額	1,347	4,534	-3,187
2,879	期末基金餘額	2,754	3,002	-248

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－臺北市南港區成德國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			1,407	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,407	
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)			1,407	
期初現金及約當現金			7,067	
期末現金及約當現金			8,474	

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－臺北市南港區成德國民小學

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－租金收入明細表

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 租金收入	年	1	200,000	200,000 200,000 200,000	較上年度預算數125,000元，增加75,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				935,000	
其他財產收入				935,000	較上年度預算數935,000元，無增減。
	年	1	880,000	880,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	55,000	55,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				125,584,000	
公庫撥款收入	年	1	125,584,000	125,584,000	較上年度預算數115,572,000元，增加10,012,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				3,236,000	
學雜費收入				3,236,000	較上年度預算數3,236,000元，無增減。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。
	人、學期	153x2	2,955	904,230	幼兒園全日班雜費收入預估學生153人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
	人、學期	153x2	7,000	2,142,000	幼兒園全日班學費收入預估學生153人。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 接受各界捐款(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				1,192,000	
雜項收入	年	1	1,192,000	1,192,000	較上年度預算數1,142,000元，增加50,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費、工程圖說標單收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
116,847,968	112,474,000	合 計	121,722,000	
110,355,483	106,293,000	用人費用	115,159,000	
58,200,712	54,891,180	正式員額薪資	59,765,580	較上年度預算數54,891,180元，增加4,874,400元。
56,047,632	52,887,180	職員薪金	58,145,580	
			44,916,000	校長1人、職員7人、教師42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			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)。
			11,609,580	主任1人、教師10人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,556,380	1,464,000	工員工資	1,080,000	
			696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
404,082	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。
404,082	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，本校編制特教教師人數2人，每人每週2節，總節數2人*2節*40週=160節，每節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)。
			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*220節=1,320節，每節320元。
1,021,068	1,396,834	超時工作報酬	1,402,167	較上年度預算數1,396,834元，增加5,333元。
1,021,068	1,396,834	加班費	1,402,167	
			1,052,002	不休假出勤加班費。
			14,294	因業務需要超時工作加班費。
			59,110	校園安全校內同仁例假日人力支援超時工作加班費。
			17,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			14,800	足球錦標賽工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
			11,000	活化校園餘裕空間場地管理人員加班費(收支對列)。
			227,643	不休假出勤加班費。
			6,318	因業務需要超時工作加班費。
13,402,782	13,995,699	獎金	15,102,699	較上年度預算數13,995,699元，增加1,107,000元。
			6,299,828	
		考績獎金	7,632,000	
			928,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,569,000	依考績法規定核發之獎金。
7,102,954	6,858,699	年終獎金	7,470,699	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,538,199	依規定於年節加發之獎金。
			5,730,000	依規定於年節加發之獎金。
29,622,818	28,461,612	退休及卹償金	30,696,360	較上年度預算數28,461,612元，增加2,234,748元。
			29,522,246	
		職員退休及離職金	30,645,480	
			4,933,800	提撥退撫基金。
			1,440,180	提撥退撫基金。
			24,096,000	退休人員月退休金，60人*32,000元*12月=23,040,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*22,000元*12月=1,056,000元；合計24,096,000元。
			175,500	提撥退撫基金。
100,572	81,600	工員退休及離職金	50,880	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
			20,160	提撥勞工退休準備金。
7,704,021	7,068,955	福利費	7,713,474	較上年度預算數7,068,955元，增加644,519元。
			5,850,439	
		分擔員工保險費	5,235,828	
			1,131,276	分擔公保、勞保、健保費。
			138,444	分擔公保、勞保、健保費。
			3,966,108	分擔公保、勞保、健保費。
167,400	171,240	傷病醫藥費	283,140	
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費，7人*860元(每

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
				2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			81,000	健康檢查補助費，18人*4,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
452,838	619,164	員工通勤交通費	619,164	
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			90,720	兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*630元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			161,280	教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			108,864	職員暨技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,260元。
			60,480	主任、行政教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*1,260元。
			75,600	幼教教師、教保員上下班交通費，12人*10月*630元。
1,233,344	1,385,899	其他福利費	1,575,342	
			32,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			645,022	子女教育補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
3,504,802	3,633,000	服務費用	4,055,000	
1,041,251	1,002,674	水電費	1,055,674	較上年度預算數1,002,674元，增加53,000元。
				。
967,692	902,000	工作場所電費	982,000	
			273,976	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*11,912元(新增)。
			708,024	電費基本費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
73,559	100,674	工作場所水費	73,674	水費基本費。
50,900	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
50,900	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
10,010	10,250	印刷裝訂與廣告費	52,250	較上年度預算數10,250元，增加42,000元。
10,010	10,250	印刷及裝訂費	52,250	
			10,250	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
			42,000	推動雙語課程教學情境營造大圖輸出、課程教材及學習單印製等費用(新增)。
1,133,313	1,635,700	修理保養及保固費	1,733,800	較上年度預算數1,635,700元，增加98,100元。
914,402	900,000	一般房屋修護費	949,000	
			700,000	學校校舍及其他建築物等之修理費。
			80,000	開放學校場地校舍之修護費(收支對列)。
			89,000	活化校園餘裕空間場地校舍之修護費(收支對列)。
			55,000	教職員工停車空間場地校舍之修護費(收支對列)。
			25,000	足球錦標賽場地設施修護費。
218,911	735,700	機械及設備修護費	738,800	
			700,000	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			20,000	活化校園餘裕空間場地器材之保養修護(收支對列)。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元(新增)。
367,678	353,486	一般服務費	355,486	較上年度預算數353,486元，增加2,000元。
9,272	5,004	佣金、匯費、經理費及手續費	5,004	委託超商代收學雜費手續費，417人*2學期*6元。
	20,000	外包費	20,000	活化校園餘裕空間開放場地委外清潔費(收支對列)。
216,406	188,482	計時與計件人員酬金	188,482	
			450	校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用，1人*3小時*150元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(教育部補助款)。
			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(教育部補助款)。
142,000	140,000	體育活動費	142,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員7人、工員2人、校警1人，合計11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。
			22,000	文康活動費，本校編列專任主任1人、幼教教師10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)。
901,650	597,720	專業服務費	824,620	較上年度預算數597,720元，增加226,900元。
659,410	109,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333,820	
			6,000	校園性別平等事件外聘專家學者撰寫調查報告稿費，6千字*1,000元。
			1,920	校園性別平等事件行為人6小時課程鐘點費，6節*320元。
			7,500	校園性別平等事件調查會議外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	性別平等增能研習、教育宣導等外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
			70,000	教務工作九大群組外聘講座鐘點費，35節*2,000元(新增)。
			5,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	辦理兩公約人權、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師鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	綠屋頂平臺種植計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	推動雙語課程專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。
			20,000	推動雙語課程內聘冬夏令營講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			14,200	推動雙語實驗課程成果編輯稿費，10千字*1,420元(新增)。
			110,000	推動雙語課程外聘講座鐘點費，55節*2,000元(新增)。
20,200	44,400	委託檢驗(定)試驗認證費	44,400	
			36,000	建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
2,700	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
219,340	440,700	其他專業服務費	443,400	
			83,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			144,000	足球錦標賽裁判費，3人*120場*400元。
			30,000	足球錦標賽防護員費用，2人*50小時*300元。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			8,000	學童牙齒保健檢查費。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*9月*300元。
1,850,663	1,527,000	材料及用品費	1,275,000	
1,002,116	692,900	使用材料費	261,000	較上年度預算數692,900元，減少431,900元。
1,002,116	692,900	設備零件	261,000	
			172,800	班級課桌椅，96人*1,800元(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
848,547	834,100	用品消耗	1,014,000	較上年度預算數834,100元，增加179,900元。
8,160	11,000	辦公(事務)用品	71,000	
			3,000	綠屋頂平臺種植計畫用辦公事務用品。
			60,000	推動雙語課程所需文具用品、紙張、碳粉及墨水等費用(新增)。
			5,000	足球錦標賽文具用品。
			3,000	小田園教育體驗實習計畫用辦公事務用品。
41,120	36,000	報章雜誌	35,967	
			35,967	圖書(由班級設備費移列)。
28,345	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			15,000	足球錦標賽藥品。
			15,000	健康中心藥品。
770,922	757,100	其他用品消耗	877,033	
			1,200	垃圾袋費用、教室佈置費等(特教班班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			46,000	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作用菜苗、有機肥料、矽藻土、粗糠及銀黑布、防蟲網、搭架竹、剪枝剪刀、灑水桶等園藝用品。
			130	性別平等教育宣導活動文具用品。
			38,800	學生活動用文具用品。
			30,000	學生活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*100

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
				元。
			15,200	學生活動獎品。
			7,100	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，71人次*100元。
			52,000	運動會趣味競賽材料、會場佈置、遮陽棚等費用。
			25,000	足球錦標賽用足球。
			42,543	足球錦標賽場地佈置、開閉幕典禮、活動宣傳轉播、賽程公告、場地清潔養護、安全維護相關用品及設施器材等。
			16,000	足球錦標賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			5,000	教務工作九大群組辦公用品、場地佈置及文具紙張等費用(新增)。
			15,000	推動雙語課程研習、座談逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(新增)。
			78,800	推動雙語課程所需教材、教具、設備、簿本及圖書等費用(新增)。
			36,000	綠屋頂平臺種植計畫農事體驗實作用花苗、果苗、有機肥料、圍籬及植栽花架花槽等園藝用品。
			62,000	垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			48,200	衛生清潔用品(班級業務費)。
			304,040	教學材料費，22班*1年*13,820元。
73,590	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
68,790	11,000	交通及運輸設備租金	21,000	較上年度預算數11,000元，增加10,000元。
68,790	11,000	車租	21,000	
			11,000	學生活動遊覽車車資。
			10,000	教務工作九大群組參訪車租(新增)。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
894,437	792,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,004,000	
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。
884,437	782,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	994,000	較上年度預算數782,000元，增加212,000元。
48,234	49,200	獎勵費用	49,800	
			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*3,600元(班級業務費)。
			42,600	敬師獎勵活動費，71人*600元。
836,203	732,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	944,200	
			50,000	接受各界捐款補助(收支對列)。
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人*1,000元。
			362,250	清寒學生餐費補助，30人*125日*55元+30人*80日*65元。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
			416,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，400人*40週*26元。
168,993	213,000	其他	203,000	
168,993	213,000	其他支出	203,000	較上年度預算數213,000元，減少10,000元。
168,993	213,000	其他	203,000	
			10,100	運動會各項競賽用獎牌及錦旗。
			9,800	學生活動交通費，2學期*4,900元。
			47,100	班級自治費，471人*2學期*50元。
			10,000	足球錦標賽用獎盃、獎牌。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
1,454,278	425,000	合 計	277,000	
95,012	120,000	服務費用	120,000	
49,200	55,416	修理保養及保固費	55,416	較上年度預算數55,416元，無增減。
49,200	55,416	機械及設備修護費	55,416	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
812	1,584	一般服務費	1,584	較上年度預算數1,584元，無增減。
812	1,584	佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	委託超商代收學雜費手續費，132人*2學期*6元。
45,000	63,000	專業服務費	63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
45,000	63,000	其他專業服務費	63,000	
			45,000	幼童午餐指導費(帶班導師)，5班*2人*9月*500元。
			9,000	幼童午餐指導費(帶班教保員)，1班*2人*9月*500元。
			9,000	工作人員午餐指導費(主任及增置教保員)，2人*9月*500元。
	44,000	材料及用品費	44,000	
	44,000	用品消耗	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
	44,000	其他用品消耗	44,000	
			24,000	衛生清潔用品，6班*4,000元(幼兒園班級業務費)。
			19,200	垃圾袋費用、教室佈置費等，6班*3,200元(幼兒園班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
1,350,026	165,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	
1,350,026	165,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,000	較上年度預算數165,000元，減少148,000元。
1,350,026	165,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			16,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，85人*40週*1次*4.8元。
9,240	96,000	其他	96,000	
9,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
9,240	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
1,447,862	1,724,000	合 計	2,277,000	
1,214,919	1,369,000	服務費用	1,978,000	
63,385		郵電費	63,304	較上年度預算數0元，增加63,304元。
63,385		電話費	63,304	電話費(統籌業務費)(新增)。
578,184	777,584	一般服務費	1,262,696	較上年度預算數777,584元，增加485,112元。
578,184	777,584	外包費	1,262,696	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
501,350	519,416	專業服務費	580,000	較上年度預算數519,416元，增加60,584元。
501,350	519,416	其他專業服務費	580,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
231,943	354,000	材料及用品費	298,000	
231,943	354,000	用品消耗	298,000	較上年度預算數354,000元，減少56,000元。
209,763	348,750	辦公(事務)用品	294,950	
			294,256	本校奉核定普通班22班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x13班x12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元、電話費63,304元外，其餘如列數。
			694	配合預算編列至千元，增列進位數694元。
	5,250	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。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
22,180		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
1,000	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－臺北市南港區成德國民小學

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
13,097,664	7,992,000	合計	5,537,000	
13,097,664	7,992,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,537,000	
1,273,500	875,000	購建固定資產	1,001,000	
1,273,500	875,000	一般建築及設備計畫	1,001,000	
		班級設備	323,500	
		購置機械及設備	55,500	
			55,500	新購不斷電系統，3臺*18,500 元。
		購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	新購綜合擴大機，2臺*12,500 元。
		購置雜項設備	243,000	
			65,000	新購五音排鼓1組。
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元。
			63,000	汰換膠管打孔機1臺。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購知覺動作訓練教具1組。
		資訊設備	545,500	
		購置機械及設備	545,500	
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	116,000	
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購手提式無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	86,000	
			32,000	新購磁力創意積木1組。
			32,000	新購程式及電動積木1組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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
			22,000	新購木質建構積木1組。
1,273,500	875,000	校園設備		
904,838	418,700	購置機械及設備		
368,662	456,300	購置雜項設備		
26,150	36,000	購置無形資產	36,000	
26,150	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
26,150	36,000	資訊設備	36,000	
26,150	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)。
11,798,014	7,081,000	遞延支出	4,500,000	
11,798,014	7,081,000	一般建築及設備計畫	4,500,000	
		活動中心室內整修工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,129,003	一、施工費。
			301,417	二、委託技術服務費(總包價法)。
			69,580	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,798,014	7,081,000	校園整修工程		
6,419,440	7,081,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,378,574		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－臺北市南港區成德國民小學

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(-)
5,473,058	資產合計	5,472,933	5,471,526	1,407
5,473,058	資產	5,472,933	5,471,526	1,407
8,605	流動資產	8,480	7,073	1,407
8,599	現金	8,474	7,067	1,407
8,599	銀行存款	8,474	7,067	1,407
	應收款項			
	其他應收款			
5	預付款項	5	5	
5	預付費用	5	5	
5,385	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,385	5,385	
5,385	準備金	5,385	5,385	
3,171	退休及離職準備金	3,171	3,171	
2,214	其他準備金	2,214	2,214	
5,459,069	其他資產	5,459,069	5,459,069	
5,459,069	什項資產	5,459,069	5,459,069	
70	暫付及待結轉帳項	70	70	
5,458,998	代管資產	5,458,998	5,458,998	
5,473,058	負債及基金餘額合計	5,472,933	5,471,526	1,407
5,470,179	負債	5,470,179	5,470,179	
5,829	流動負債	5,829	5,829	
5,676	應付款項	5,676	5,676	
5,539	應付代收款	5,539	5,539	
137	應付費用	137	137	
154	預收款項	154	154	
154	預收收入	154	154	
5,464,350	其他負債	5,464,350	5,464,350	
5,464,350	什項負債	5,464,350	5,464,350	
2,160	存入保證金	2,160	2,160	
3,171	應付退休及離職金	3,171	3,171	
5,458,998	應付代管資產	5,458,998	5,458,998	
20	暫收及待結轉帳項	20	20	
2,879	基金餘額	2,754	1,347	1,407
2,879	基金餘額	2,754	1,347	1,407
2,879	基金餘額	2,754	1,347	1,407
2,879	累積餘額	2,754	1,347	1,407

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數160,024元，上年度預計數160,024元，本年度預計數160,024元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,856,158元、無形資產95,729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			
132,847,772	122,615,000	合計		129,813,000	121,722,000
110,355,483	106,293,000	用人費用		115,159,000	115,159,000
58,200,712	54,891,180	正式員額薪資		59,765,580	59,765,580
56,047,632	52,887,180	職員薪金		58,145,580	58,145,580
1,556,380	1,464,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
596,700	540,000	警餉		540,000	540,000
404,082	478,720	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
404,082	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
1,021,068	1,396,834	超時工作報酬		1,402,167	1,402,167
1,021,068	1,396,834	加班費		1,402,167	1,402,167
13,402,782	13,995,699	獎金		15,102,699	15,102,699
6,299,828	7,137,000	考績獎金		7,632,000	7,632,000
7,102,954	6,858,699	年終獎金		7,470,699	7,470,699
29,622,818	28,461,612	退休及卹償金		30,696,360	30,696,360
29,522,246	28,380,012	職員退休及離職金		30,645,480	30,645,480
100,572	81,600	工員退休及離職金		50,880	50,880
7,704,021	7,068,955	福利費		7,713,474	7,713,474
5,850,439	4,892,652	分擔員工保險費		5,235,828	5,235,828
167,400	171,240	傷病醫藥費		283,140	283,140
452,838	619,164	員工通勤交通費		619,164	619,164
1,233,344	1,385,899	其他福利費		1,575,342	1,575,342
4,814,733	5,122,000	服務費用		6,153,000	4,055,000
1,041,251	1,002,674	水電費		1,055,674	1,055,674
967,692	902,000	工作場所電費		982,000	982,000
73,559	100,674	工作場所水費		73,674	73,674
63,385		郵電費		63,304	
63,385		電話費		63,304	
50,900	33,170	旅運費		33,170	33,170
50,900	33,170	國內旅費		33,170	33,170
10,010	10,250	印刷裝訂與廣告費		52,250	52,250
10,010	10,250	印刷及裝訂費		52,250	52,250

臺北市南港區成德國民小學

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			
277,000	2,277,000	5,537,000			
120,000	1,978,000				
	63,304				
	63,304				

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			
1,182,513	1,691,116	修理保養及保固費		1,789,216	1,733,800
914,402	900,000	一般房屋修護費		949,000	949,000
268,111	791,116	機械及設備修護費		794,216	738,800
		雜項設備修護費		46,000	46,000
946,674	1,132,654	一般服務費		1,619,766	355,486
10,084	6,588	佣金、匯費、經理費及手續費		6,588	5,004
578,184	797,584	外包費		1,282,696	20,000
216,406	188,482	計時與計件人員酬金		188,482	188,482
142,000	140,000	體育活動費		142,000	142,000
1,448,000	1,180,136	專業服務費		1,467,620	824,620
659,410	109,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		333,820	333,820
20,200	44,400	委託檢驗(定)試驗認證費		44,400	44,400
2,700	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
765,690	1,023,116	其他專業服務費		1,086,400	443,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,082,606	1,925,000	材料及用品費		1,617,000	1,275,000
1,002,116	692,900	使用材料費		261,000	261,000
1,002,116	692,900	設備零件		261,000	261,000
1,080,490	1,232,100	用品消耗		1,356,000	1,014,000
217,923	359,750	辦公(事務)用品		365,950	71,000
41,120	36,000	報章雜誌		35,967	35,967
	5,250	服裝		3,050	
28,345	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
793,102	801,100	其他用品消耗		921,033	877,033
73,590	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
68,790	11,000	交通及運輸設備租金		21,000	21,000
68,790	11,000	車租		21,000	21,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
13,097,664	7,992,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,537,000	

臺北市南港區成德國民小學

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			
55,416					
55,416					
1,584	1,262,696				
1,584	1,262,696				
63,000	580,000				
63,000	580,000				
	72,000				
	72,000				
44,000	298,000				
44,000	298,000				
	294,950				
	3,050				
44,000					
		5,537,000			

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		
1,273,500	875,000	購建固定資產	1,001,000	
904,838	418,700	購置機械及設備	601,000	
		購置交通及運輸設備	55,000	
368,662	456,300	購置雜項設備	345,000	
26,150	36,000	購置無形資產	36,000	
26,150	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,798,014	7,081,000	遞延支出	4,500,000	
6,419,440	7,081,000	遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
5,378,574		其他遞延支出		
2,245,463	958,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,022,000	1,004,000
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
2,234,463	947,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,011,000	994,000
48,234	49,200	獎勵費用	49,800	49,800
2,186,229	897,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	961,200	944,200
178,233	309,000	其他	299,000	203,000
178,233	309,000	其他支出	299,000	203,000
178,233	309,000	其他	299,000	203,000

臺北市南港區成德國民小學

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			
		1,001,000			
		601,000			
		55,000			
		345,000			
		36,000			
		36,000			
		4,500,000			
		4,500,000			
17,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
17,000					
17,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	70	1	71	
國民教育計畫部分	70	1	71	
職員	65	2	67	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計128萬2,696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及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482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	115,159,000	59,765,580		1,402,167		7,470,699	7,632,000	
國民教育計畫	115,159,000	59,765,580		1,402,167		7,470,699	7,632,000	
正式人員	90,548,280	59,765,580		1,402,167		7,470,699	7,632,000	
兼任人員	478,720							
其他人員	24,132,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計128萬2,696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及勞、健保、勞退費用、課後社團外聘教師鐘點費、校園性別平等事件工作人員撰寫調查逐字稿費用等，計18萬8,482元。

臺北市南港區成德國民小學

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		
30,696,360			5,235,828	283,140		619,164	1,575,342		478,720
30,696,360			5,235,828	283,140		619,164	1,575,342		478,720
6,600,360			5,235,828	283,140		619,164	1,539,342		478,720
24,096,000							36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				129,813	
國民教育計畫				121,722	
學前教育計畫				277	
一般行政管理計畫				2,277	
建築及設備計畫				5,537	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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				121,722	
學前教育計畫				277	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				112,474	
學前教育計畫				425	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				116,848	
學前教育計畫				1,454	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				87,720	
學前教育計畫				15,350	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				82,671	
學前教育計畫				16,518	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	48,046	34,890	1,037		19		4,221	9,952	
土地	1,606							1,606	
房屋及建築	3,707	214					92	3,401	
機械及設備	22,805	19,171	601	增置			1,443	2,791	
交通及運輸 設備	2,652	2,342	55	增置			93	272	
雜項設備	17,197	13,163	345	增置			2,593	1,786	
電腦軟體	79		36	增置	19	無形資 產攤銷		96	