

中華民國 112 年度

4-0501597

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

臺北市內湖區南湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區南湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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－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－政府其他撥入收入明細表	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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

目 次

中華民國112年度

(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－臺北市內湖區南湖國民小學

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	236,238	294,003	-57,765	-19.65
基金用途	239,474	297,468	-57,994	-19.50
賸餘(短絀)	-3,236	-3,465	229	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,618	5,854	-3,236	-55.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,236	-3,465	229	--

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－臺北市內湖區南湖國民小學

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) 本校願景為「樂觀、尊重、前瞻」。「樂觀」：透過課程與教學的規劃實施，提供孩童能悅納自己、啟迪潛能、主動探索、樂在學習，讓每一個南湖兒童都能唱出亮麗自信的人生樂章。「尊重」：藉由課程與教學的進行，協助孩童發展個性、增進群性、崇尚自然、熱愛生命，讓每一個南湖兒童都能營造群己和諧的人倫關係。「前瞻」：運用課程與教學所有資源，培育孩童珍惜資源、善用科技、關懷本土、放眼世界，讓每一個南湖兒童都能開創積極寬廣的光明前程。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。
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：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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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。

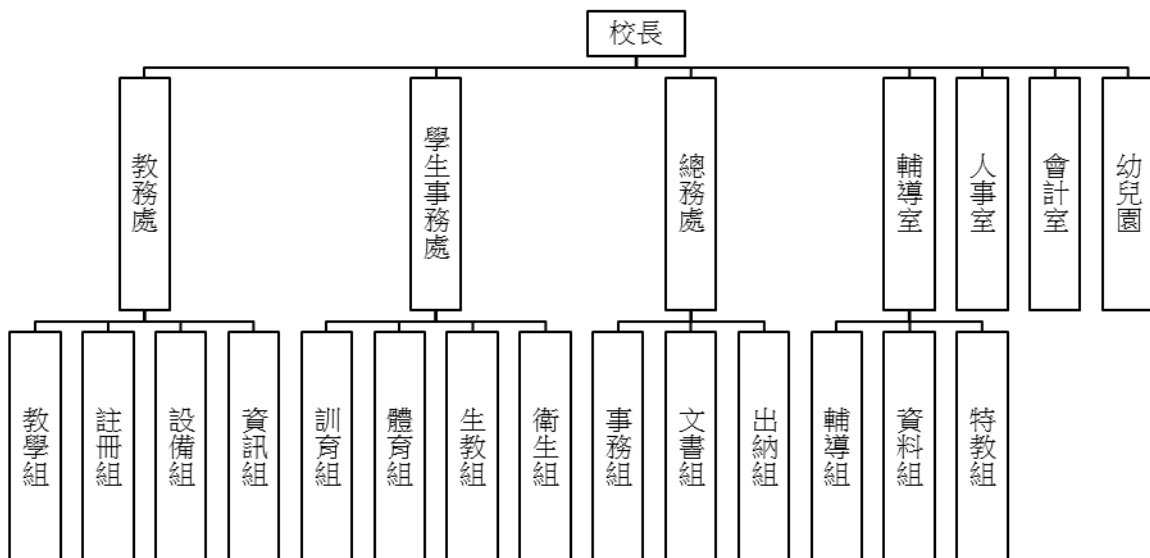
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	378	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	230,180	本年度預計由公庫撥入數、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護費補助等收入。
教學收入	3,862	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,812	本年度預計收取學生簡訊費收入及其他雜項收入。

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	214,761	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	301	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	2,075	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 – 臺北市內湖區南湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	22,337	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. 辦理跑道及綜合球場整修工程。
---------	--------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 15 萬元、其他財產收入 22 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 2,955 萬 7 千元、政府其他撥入收入 62 萬 3 千元、學雜費收入 386 萬 2 千元、雜項收入 181 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 3,623 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 9,400 萬 3 千元，減少 5,776 萬 5 千元，約 19.65%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,476 萬 1 千元，學前教育計畫 30 萬 1 千元，一般行政管理計畫 207 萬 5 千元，建築及設備計畫 2,233 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 3,947 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 9,746 萬 8 千元，減少 5,799 萬 4 千元，約 19.50%，主要係減編活動中心新建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 323 萬 6 千元，較上年度預算數差短 346 萬 5 千元，減少 22 萬 9 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 323 萬 6 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 5,578 萬 8 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 292 萬 1 千元。
- 2.110 年度教育部補助數位學習推動計畫經費 2,792 萬 2 千元。
- 3.110 年度教育部補助專職原住民族語老師教學設備經費 2 萬 7 千元。
- 4.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費 8

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。

5.110 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，所需經費由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

6.111 年度教育部補助數位學習推動計畫經費 2,472 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
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 15 萬 1 千元及校園場地開放收入 12 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 307 萬 7 千元、交通部民航局航空噪音防制設施電費補助 62 萬 3 千元及教育部之補助計畫 3,022 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 362 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取學生簡訊費收入、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、109 學年度代收代辦結餘及廠商履約違規罰款等收入 54 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	本年度已完成各項教學事項為： 1. 辦理新課綱教師教學知能研習，及研發校內彈性學習課程，促使新課綱逐年順利施行。 2. 運用班班有平板及觸控大屏螢幕，積極推動科

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>技輔具學習計畫。</p> <p>3. 積極辦理教學正常化、補救教學、特殊需求學生輔導等措施，提升學生學習品質。</p> <p>4. 開展學生多元學習管道，辦理多樣性之社團、課後才藝活動，大量提供學生學習成果展演或競賽機會。</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>本年度已完成各項教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動，提供幼兒適性、適齡、適時的教學活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園全園性活動，豐富幼兒生活經驗，增進幼兒社會行為，亦從中培養親子間感情。</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>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。</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需教學設備。</p> <p>2. 辦理廚房整修工程。</p> <p>3. 活動中心新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理廚房整修工程。</p> <p>3. 活動中心新建工程，主體工程部分(不含第 7 次變更設計及水保設施)報竣。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 7 萬 9 千元及校園場地開放收入 1 千元。
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 1 億 8,544 萬 5 千元及教育部之補助計畫 2,777 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 208 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生簡訊費收入、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、110 學年度第 1 學期代收代辦結餘及廠商履約違規罰款等收入 41 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度截至 5 月 31 日止已完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理新課綱教師教學知能研習，及進行新課綱校內彈性學習課程課程評鑑。 2. 規劃課程計畫及完成教學正常化、補救教學、特殊需求學生輔導相關成果報告。 3. 完成年度預算教學設備採購。 4. 辦理代理教師及教學支

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區南湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			援工作人員甄選。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動，滿足幼兒身心需求，促進幼兒身心的均衡發展，並具有良好生活習慣與態度。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項全園性活動，鍛鍊幼兒強健的身體，培養多元人文藝術，拓展幼兒生活美感與創意思維。 	
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>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫	<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. 辦理校園廣播系統更新工程招標作業。 3. 活動中心新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統更新工程招標作業。 3. 活動中心新建工程，全部工程業於 111 年 3 月 20 日竣工。 	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	55,788,000		
固定資產之建設改良擴充	55,788,000		
購置機械及設備	28,502,000	110	
平板電腦(iPad)	27,000		教育部補助110年專職原住民族語老師教學設施設備經費。
65吋互動式觸控顯示器(含移動架)	100,000		教育部補助110年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費85,000元。學校自籌15,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(iPad)	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。
黑白雷射印表機(傳真複合型)	12,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
無線基地台(雙頻路由器)	14,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
桌上型電腦(商用型含24吋螢幕)	35,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(10.4吋64GB)	14,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
廚房紫外線殺菌控制系統(共21盞燈管)	120,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
空氣門	162,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
行動載具暨管理系統MDM(平板電腦含保護套等配備)	24,000,000		教育部補助110至111年數位學習推動計畫經費。
充電車	3,597,000		教育部補助110至111年數位學習推動計畫經費。
新科技載具(VR頭盔)	325,000		教育部補助110至111年數位學習推動計畫經費。
購置交通及運輸設備	161,000	110	
不銹鋼推車	90,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不銹鋼L型推車	45,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
手持行動裝置(5G智慧型手機)	26,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	2,403,000	110	
不銹鋼蒸飯箱	700,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
吊隱式變頻1對2冷氣(7.2K+7.2K)	483,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
三槽式洗碗洗滌機	1,220,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置機械及設備	24,722,000	111	
行動載具(平板電腦含保護套等配備)	20,800,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。
充電車	3,597,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。
新科技載具(VR頭盔)	325,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。

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－臺北市內湖區南湖國民小學

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（－）
338,375	基金來源	236,238	294,003	-57,765
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
285	財產收入	378	378	
9	財產處分收入	150	150	
276	其他財產收入	228	228	
333,923	政府撥入收入	230,180	287,995	-57,815
303,077	公庫撥款收入	229,557	287,372	-57,815
30,846	政府其他撥入收入	623	623	
3,621	教學收入	3,862	3,862	
3,621	學雜費收入	3,862	3,862	
540	其他收入	1,812	1,762	50
540	雜項收入	1,812	1,762	50
348,867	基金用途	239,474	297,468	-57,994
191,563	國民教育計畫	214,761	198,628	16,133
2,119	學前教育計畫	301	319	-18
2,038	一般行政管理計畫	2,075	2,116	-41
153,147	建築及設備計畫	22,337	96,405	-74,068
-10,492	本期賸餘(短絀)	-3,236	-3,465	229
19,811	期初基金餘額	5,854	17,777	-11,923
9,319	期末基金餘額	2,618	14,312	-11,694

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－臺北市內湖區南湖國民小學

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)			-3,236	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,236	
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)			-3,236	
期初現金及約當現金			63,760	
期末現金及約當現金			60,524	

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－臺北市內湖區南湖國民小學

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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				150,000	
財產處分收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				228,000	
其他財產收入				228,000	較上年度預算數228,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	158,000	158,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				229,557,000	
公庫撥款收入	年	1	229,557,000	229,557,000	較上年度預算數287,372,000元，減少57,815,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				623,000	
政府其他撥入收入	年	1	623,000	623,000 623,000	較上年度預算數623,000元，無增減。 交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				3,862,000	
學雜費收入				3,862,000	較上年度預算數3,862,000元，無增減。
	人、學期	186x2	7,000	2,604,000	幼兒園全日班學費收入預估學生186人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	186x2	2,955	1,099,260	幼兒園全日班雜費收入預估學生186人。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				1,812,000	
雜項收入	年	1	1,812,000	1,812,000	較上年度預算數1,762,000元，增加50,000元。 簡訊費收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
191,563,420	198,628,000	合計	214,761,000	
181,472,435	183,155,000	用人費用	191,033,000	
116,394,459	112,599,180	正式員額薪資	117,243,180	較上年度預算數112,599,180元，增加 4,644,000元。
113,121,974	109,911,180	職員薪金	114,555,180	
			4,452,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部 補助導師費36,000元)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			11,429,580	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙 計表)。
			98,652,000	教職員117人(含教師101人、專任輔導教師2 人及專任運動教練1人薪金)(詳用人費用彙 計表)(含教育部補助導師費648,000元及專任 輔導教師1,280,000元)。
2,675,785	2,172,000	工員工資	2,172,000	
			1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	工員3人工資(詳用人費用明細)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,678,567	1,156,160	聘僱及兼職人員薪資	1,156,160	較上年度預算數1,156,160元，無增減。
1,678,567	1,156,160	兼職人員酬金	1,156,160	
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40 週*320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
			72,000	體育班教練鐘點費，160節*450元。(體育班 級業務費)
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數120 人，按9分之1計，編列13人，每人220節， 總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
1,343,645	1,346,052	超時工作報酬	1,347,210	較上年度預算數1,346,052元，增加1,158元。
1,343,645	1,346,052	加班費	1,347,210	
			1,116,727	不休假出勤加班費。
			8,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			222,483	不休假出勤加班費。
26,740,639	32,414,199	獎金	33,768,699	較上年度預算數32,414,199元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
12,972,952	18,342,000	考績獎金	19,116,000	1,354,500元。
			1,664,000	依考績法規定核發之獎金。
			742,000	依考績法規定核發之獎金。
			16,710,000	依考績法規定核發之獎金。
13,767,687	14,072,199	年終獎金	14,652,699	
			12,532,500	依規定於年節加發之獎金。
			556,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,563,699	依規定於年節加發之獎金。
20,935,600	22,000,104	退休及卹償金	23,571,828	較上年度預算數22,000,104元，增加 1,571,724元。
20,704,265	21,880,344	職員退休及離職金	23,452,068	
			10,774,860	提撥退撫基金。
			472,680	提撥退撫基金。
			1,304,460	提撥退撫基金。
			10,900,068	退休人員月退休金，39人*22,513元*12月 =10,536,084元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，2人*15,166元*12月=363,984元，合計 10,900,068元。
231,335	119,760	工員退休及離職金	119,760	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
			87,360	提撥勞工退休準備金。
14,379,525	13,639,305	福利費	13,945,923	較上年度預算數13,639,305元，增加306,618 元。
11,311,454	9,935,796	分擔員工保險費	10,167,828	
			1,136,088	分擔公保、勞保、健保費。
			377,952	分擔公保、勞保、健保費。
			8,653,788	分擔公保、勞保、健保費。
301,320	479,700	傷病醫藥費	473,200	
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
			130,500	健康檢查補助費，29人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元 。
			4,300	幼兒園教保人員2人(每2人編1人)及廚工3人 健康檢查費，5人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
883,908	995,400	員工通勤交通費	1,040,760	45,360 兼行政教師上下班交通費，3人*12月*1,260元。 447,300 教師上下班交通費，90人*10月*630元。 90,720 職員技工工友校警上下班交通費，12人*12月*630元。 30,240 職員技工工友廚工校警上下班交通費，2人*12月*1,260元。 151,200 教師上下班交通費，12人*10月*1,260元。 113,400 兼行政教師上下班交通費，15人*12月*630元。 15,120 兼行政教師上下班交通費，2人*12月*630元。 31,500 教師上下班交通費，5人*10月*630元。 15,120 廚工上下班交通費，2人*12月*630元。 50,400 教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。 25,200 資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。 25,200 資源班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
1,882,843	2,228,409	其他福利費	2,264,135	80,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2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。 1,165,815 子女教育補助費。 496,000 休假旅遊補助費。
5,878,447	10,967,000	服務費用	17,998,000	
2,373,329	2,122,383	水電費	2,245,198	較上年度預算數2,122,383元，增加122,815元。
2,049,206	1,729,000	工作場所電費	1,922,000	678,984 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，57班*11,912元(新增)。 931,516 電費基本費。 311,500 交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
				制設施電費(收支對列)。
324,123	393,383	工作場所水費	323,198	水費基本費。
60,820	72,230	旅運費	76,880	較上年度預算數72,230元，增加4,650元。
60,820	72,230	國內旅費	76,880	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
21,920	15,600	印刷裝訂與廣告費	2,000	較上年度預算數15,600元，減少13,600元。
21,920	15,600	印刷及裝訂費	2,000	
			2,000	國小家長教育成長研習講義、資料印刷。
1,254,054	2,077,323	修理保養及保固費	2,255,266	較上年度預算數2,077,323元，增加177,943元。
392,126	450,000	一般房屋修護費	457,500	學校校舍及其他建築物等修理(建物第30年)，61班*7,500元。
861,928	1,627,323	機械及設備修護費	1,683,766	
			40,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,067,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養，61班*17,500元。
			311,500	交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施維護費(收支對列)。
			40,000	天文觀測儀器及軟體維護。
			21,936	推廣太陽光電發電等設備維護費。
			17,830	太陽光電設備維護費。
			27,000	開放學校場地器材修護(收支對列)。
			158,000	教職員工停車場管理設施維護費(收支對列)(新增)。
		雜項設備修護費	114,000	冷氣設備維護費，57班*2,000元(新增)。
1,137,544	758,164	一般服務費	653,656	較上年度預算數758,164元，減少104,508元。
6,629	14,028	佣金、匯費、經理費及手續費	14,520	委託超商代收學雜費手續費，1,210人*2學期*6元。
71,865	113,000	外包費		
793,050	347,136	計時與計件人員酬金	347,136	
			39,936	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
266,000	284,000	體育活動費	307,200 292,000 242,000 26,000 12,000	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元。 文康活動費，本校編列教職員117人，工員3人，校警1人，合計121人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
1,030,780	5,921,300	專業服務費	12,765,000	較上年度預算數5,921,300元，增加6,843,700元。
311,523	141,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,600 8,000 8,000 2,000 10,000 9,000 12,000 18,000 21,600 20,000 30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。 小田園教育體驗學習內聘講座鐘點，9節*1,000元。 教師專業成長計畫外聘講座鐘點費，6節*2,000元。 教師專業成長計畫外聘講座鐘點費，12節*1,500元。 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。 資源班外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。 天文活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
			3,000	天文活動內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
235,000	100,800	委託檢驗(定)試驗認證費	80,800	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			61,600	學校建築物公共安全及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
202,000	175,900	試務甄選費		
	5,040,000	電腦軟體服務費	12,000,000	
			12,000,000	分析平臺軟體服務及維護費(電腦專案計畫)。
282,257	463,000	其他專業服務費	542,600	
			35,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
			10,800	資源班學童午餐指導費，3班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			64,800	5-6年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*400元(自辦午餐)。
			259,200	游泳池水電清潔維護費，36班*1年*7,200元。
			20,000	學童輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(自辦午餐)。
			16,200	1-2年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*100元(自辦午餐)。
			48,600	3-4年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元(自辦午餐)。
2,557,397	2,109,000	材料及用品費	2,451,000	
519,919	526,004	使用材料費	828,600	較上年度預算數526,004元，增加302,596元。
				。
519,919	526,004	設備零件	828,600	
			10,000	綠屋頂平台種植用灑水器材，4個*2,500元。
				。
			24,800	汰換節能燈管，80支*310元。
			226,800	電腦設備維護及管理費，36班*6,300元。
			455,400	班級課桌椅，253人*1,800元(新增)。
			57,600	電腦教室用椅，36張*1,600元(教資中心)(普

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
2,037,478	1,582,996	用品消耗	1,622,400	通班設備費移列)(新增)。 光觸媒燈，6臺*9,000元(三年級)(普通班設備費移列)(新增)。 較上年度預算數1,582,996元，增加39,404元。
2,733	11,600	辦公(事務)用品	11,600	。
			1,600	資源班教學用文具用品等(特教班級業務費)。
			5,000	綠屋頂平台種植用紙張、文具等辦公用品。
			5,000	小田園教育體驗學習用紙張、文具等辦公用品。
25,784	35,816	報章雜誌	30,000	圖書(普通班設備費移列)。
116,173	86,000	農業與園藝用品及環境美化費	91,000	
			46,000	小田園教育體驗學習用農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。
			45,000	綠屋頂平台種植農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。
60,000	60,000	服裝	60,000	學生比賽運動校服，60套*1,000元(體育班級業務費)。
20,820	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	健康中心藥品。
1,811,968	1,344,580	其他用品消耗	1,383,800	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			291,200	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，52班*5,600元(普通班級業務費)。
			718,640	普通班級教學材料費，52班*13,820元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*1年*13,820元。
			15,000	綠屋頂平台種植種子、植栽、種苗、肥料及培養土等材料費。
			15,000	小田園教育體驗學習用種子、植栽、種苗、肥料培養土等材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
			80,300	運動會經費(每校基數62,000元，按班計算，每班300元計算如下：300元*61+62,000元=80,300元)。
			119,000	體育器材，2班*1年*59,500元(體育班級業務費)。
			6,000	辦理教師甄選甄試業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			15,000	天文活動相關教學教材等。
			12,000	天文活動用文具用品、紙張、資訊耗材及郵資等。
3,200		租金、償債、利息及相關手續費		
3,200		雜項設備租金		
3,200		雜項設備租金		
1,249,159	1,708,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,580,000	
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。
1,239,159	1,698,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,570,000	較上年度預算數1,698,000元，增加872,000元。
18,000	85,200	獎勵費用	109,200	
			87,600	敬師獎勵活動費，146人*600元。
			21,600	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，6人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
1,221,159	1,612,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,460,800	
			125,800	弱勢學生教科書補助費用，74人*1,700元。
			100,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，100人*1,000元。
			978,075	清寒學生餐費補助，81人*125日*55元+81人*80日*65元。
			605	配合預算編列至千元，增列進位數605元。
			1,256,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,208人*40週*26元。
402,782	689,000	其他	699,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
402,782	689,000	其他支出	699,000	較上年度預算數689,000元，增加10,000元。
402,782	689,000	其他	699,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*6人=151,200元)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			100,000	參賽報名費等雜支，2班*1年*50,000元(體育班級業務費)。
			302,600	學生活動費，1,513人*2學期*100元。
			120,000	班級自治費，1,200人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
2,118,830	319,000	合 計	301,000	
57,936	70,000	服務費用	70,000	
1,554	1,884	一般服務費	1,884	較上年度預算數1,884元，無增減。
1,554	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
56,382	68,116	專業服務費	68,116	較上年度預算數68,116元，無增減。
9,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
47,382	68,116	其他專業服務費	68,116	
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(自辦午餐)。
			616	配合預算編列至千元，增列進位數616元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元(自辦午餐)。
197,530	96,000	材料及用品費	101,000	
153,668	45,000	使用材料費	50,400	較上年度預算數45,000元，增加5,400元。
153,668	45,000	設備零件	50,400	
			25,600	幼兒用椅子，32張*800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			24,800	幼教桌，8張*3,100元(幼兒園設備費移列)(新增)。
43,862	51,000	用品消耗	50,600	較上年度預算數51,000元，減少400元。
43,862	51,000	其他用品消耗	50,600	
			50,400	垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等，7班*1年*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,797,164	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
1,797,164	57,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數57,000元，減少23,000元。
1,797,164	57,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			33,024	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，172人*40週*1次*4.8元。
			976	配合預算編列至千元，增列進位數976元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
66,200	96,000	其他	96,000	
66,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
66,200	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4人* 40週* 10次*60元=96,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
2,037,594	2,116,000	合 計	2,075,000	
1,540,586	1,500,000	服務費用	1,515,000	
62,164		郵電費	60,000	較上年度預算數0元，增加60,000元。
62,164		電話費	60,000	校園電話費，12月*5,000元(統籌業務費)(新增)。
3,660		保險費		
3,660		其他保險費		
99,800	657,584	一般服務費	686,696	較上年度預算數657,584元，增加29,112元。
99,800	657,584	外包費	686,696	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(依109.9.18北市教人字第1093086040號函編列)。
1,277,070	744,016	專業服務費	669,904	較上年度預算數744,016元，減少74,112元。
	95,000	委託檢驗(定)試驗認證費		
1,277,070	649,016	其他專業服務費	669,904	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
97,892	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,892	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
490,208	612,000	材料及用品費	556,000	
490,208	612,000	用品消耗	556,000	較上年度預算數612,000元，減少56,000元。
487,108	604,750	辦公(事務)用品	552,950	
			552,280	統籌業務費計算如下：普通班52班、體育班2班、附設幼兒園7班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x31班x12月=238,080元，以上合計616,080元，除依實際需求移列電話費60,000元、會費3,800元外，其餘如列數。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			50	校警襪子，1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第30年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師2人公會會費，2人*1年*1,000元(統籌 業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費，1人*1年*1,800元(統籌 業務費)。
3,000		其他		
3,000		其他支出		
3,000		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
153,147,467	96,405,000	合計	22,337,000	
153,147,467	96,405,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,337,000	
141,643,965	95,979,000	購建固定資產	1,681,000	
112,007,078	91,951,000	專案計畫		
112,007,078	91,951,000	新興計畫		
112,007,078	91,951,000	(一) 校園整修工程		
112,007,078	91,951,000	擴充改良房屋建築及設備		
29,636,887	4,028,000	一般建築及設備計畫	1,681,000	
230,370	381,300	班級設備	358,100	
154,000	133,000	購置機械及設備	228,000	
			98,000	新購廣告機(55吋高亮度防水外框)1臺(總務處)。
			99,000	新購LED觸控螢幕(86吋，含開闔式黑板)1臺(教務處)。
			12,000	新購鍊鋸1臺(總務處)。
			19,000	新購長柄鍊鋸1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購雙通道無線麥克風(RODE WIRELESS GO 2)1組(教務處)。
76,370	248,300	購置雜項設備	120,100	
			13,800	新購背式割草機(4行程 4ST)1具(總務處)。
			17,000	新購桌球桌(STIGA ST-922)1張(學務處)。
			42,000	新購除濕機(20公升/日以上)，2臺*21,000元(教資中心、學務處)。
			47,300	新購割草機(4輪4行程 4ST)1具(總務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	38,000	
			38,000	新購數位數機(2,010萬有效畫素 1吋以上CMOS感光元件)，2臺*19,000元(輔導室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購雙通道無線麥克風(RODE WIRELESS GO 2)1組(輔導室)。
904,149	867,000	資訊設備	1,176,500	
904,149	867,000	購置機械及設備	1,176,500	
			637,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*25,500元(電腦專案計畫)。
			200,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			288,000	汰換平板電腦，24部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
59,400	98,400	幼兒園設備	98,400	
59,400	98,400	購置雜項設備	98,400	
			98,400	新購教室用櫃子，6組*16,400元(幼兒園)。
28,442,968	2,681,300	校園設備		
25,257,068	694,760	購置機械及設備		
160,900	608,470	購置交通及運輸設備		
3,025,000	1,378,070	購置雜項設備		
568,445	36,000	購置無形資產	36,000	
568,445	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
532,445		校園軟體設備		
532,445		購置電腦軟體		
10,935,057	390,000	遞延支出	20,620,000	
10,935,057	390,000	一般建築及設備計畫	20,620,000	
		跑道及綜合球場整修工程	20,620,000	
		其他遞延支出	20,620,000	
			18,994,439	一、施工費。
			1,245,672	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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
10,935,057	390,000	校園整修工程	379,889	法)。
10,935,057	390,000	遞延修繕房屋建築支出		三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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(-)
5,120,391	資產合計	5,113,690	5,116,926	-3,236
5,120,391	資產	5,113,690	5,116,926	-3,236
70,363	流動資產	63,662	66,898	-3,236
67,225	現金	60,524	63,760	-3,236
67,225	銀行存款	60,524	63,760	-3,236
3,138	預付款項	3,138	3,138	
3,138	預付費用	3,138	3,138	
7,607	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,607	7,607	
7,607	準備金	7,607	7,607	
5,488	退休及離職準備金	5,488	5,488	
2,119	其他準備金	2,119	2,119	
5,042,422	其他資產	5,042,422	5,042,422	
5,042,422	什項資產	5,042,422	5,042,422	
21,744	暫付及待結轉帳項	21,744	21,744	
5,020,678	代管資產	5,020,678	5,020,678	
5,120,391	負債及基金餘額合計	5,113,690	5,116,926	-3,236
5,111,073	負債	5,111,073	5,111,073	
58,909	流動負債	58,909	58,909	
58,909	應付款項	58,909	58,909	
33,554	應付代收款	33,554	33,554	
148	應付費用	148	148	
25,207	其他應付款	25,207	25,207	
5,052,164	其他負債	5,052,164	5,052,164	
5,052,164	什項負債	5,052,164	5,052,164	
8,585	存入保證金	8,585	8,585	
5,488	應付退休及離職金	5,488	5,488	
5,020,678	應付代管資產	5,020,678	5,020,678	
17,412	暫收及待結轉帳項	17,412	17,412	
9,319	基金餘額	2,618	5,854	-3,236
9,319	基金餘額	2,618	5,854	-3,236
9,319	基金餘額	2,618	5,854	-3,236
9,319	累積餘額	2,618	5,854	-3,236

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數4,000,000元，上年度預計數4,000,000元，本年度預計數4,000,000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341,998,028元、無形資產102,485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			
348,867,311	297,468,000	合計		239,474,000	214,761,000
181,472,435	183,155,000	用人費用		191,033,000	191,033,000
116,394,459	112,599,180	正式員額薪資		117,243,180	117,243,180
113,121,974	109,911,180	職員薪金		114,555,180	114,555,180
2,675,785	2,172,000	工員工資		2,172,000	2,172,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
1,678,567	1,156,160	聘僱及兼職人員薪資		1,156,160	1,156,160
1,678,567	1,156,160	兼職人員酬金		1,156,160	1,156,160
1,343,645	1,346,052	超時工作報酬		1,347,210	1,347,210
1,343,645	1,346,052	加班費		1,347,210	1,347,210
26,740,639	32,414,199	獎金		33,768,699	33,768,699
12,972,952	18,342,000	考績獎金		19,116,000	19,116,000
13,767,687	14,072,199	年終獎金		14,652,699	14,652,699
20,935,600	22,000,104	退休及卹償金		23,571,828	23,571,828
20,704,265	21,880,344	職員退休及離職金		23,452,068	23,452,068
231,335	119,760	工員退休及離職金		119,760	119,760
14,379,525	13,639,305	福利費		13,945,923	13,945,923
11,311,454	9,935,796	分擔員工保險費		10,167,828	10,167,828
301,320	479,700	傷病醫藥費		473,200	473,200
883,908	995,400	員工通勤交通費		1,040,760	1,040,760
1,882,843	2,228,409	其他福利費		2,264,135	2,264,135
7,476,969	12,537,000	服務費用		19,583,000	17,998,000
2,373,329	2,122,383	水電費		2,245,198	2,245,198
2,049,206	1,729,000	工作場所電費		1,922,000	1,922,000
324,123	393,383	工作場所水費		323,198	323,198
62,164		郵電費		60,000	
62,164		電話費		60,000	
60,820	72,230	旅運費		76,880	76,880
60,820	72,230	國內旅費		76,880	76,880
21,920	15,600	印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000
21,920	15,600	印刷及裝訂費		2,000	2,000

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
301,000	2,075,000	22,337,000			
70,000	1,515,000				
	60,000				
	60,000				

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			
1,254,054	2,077,323	修理保養及保固費		2,255,266	2,255,266
392,126	450,000	一般房屋修護費		457,500	457,500
861,928	1,627,323	機械及設備修護費		1,683,766	1,683,766
		雜項設備修護費		114,000	114,000
3,660		保險費			
3,660		其他保險費			
1,238,898	1,417,632	一般服務費		1,342,236	653,656
8,183	15,912	佣金、匯費、經理費及手續費		16,404	14,520
171,665	770,584	外包費		686,696	
793,050	347,136	計時與計件人員酬金		347,136	347,136
266,000	284,000	體育活動費		292,000	292,000
2,364,232	6,733,432	專業服務費		13,503,020	12,765,000
320,523	141,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		141,600	141,600
235,000	195,800	委託檢驗(定)試驗認證費		80,800	80,800
202,000	175,900	試務甄選費			
	5,040,000	電腦軟體服務費		12,000,000	12,000,000
1,606,709	1,180,132	其他專業服務費		1,280,620	542,600
97,892	98,400	公共關係費		98,400	
97,892	98,400	公共關係費		98,400	
3,245,135	2,817,000	材料及用品費		3,108,000	2,451,000
673,587	571,004	使用材料費		879,000	828,600
673,587	571,004	設備零件		879,000	828,600
2,571,548	2,245,996	用品消耗		2,229,000	1,622,400
489,841	616,350	辦公(事務)用品		564,550	11,600
25,784	35,816	報章雜誌		30,000	30,000
116,173	86,000	農業與園藝用品及環境美化費		91,000	91,000
63,100	67,250	服裝		63,050	60,000
20,820	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		46,000	46,000
1,855,830	1,395,580	其他用品消耗		1,434,400	1,383,800
3,200		租金、償債、利息及相關手續費			
3,200		雜項設備租金			

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
1,884	686,696				
1,884	686,696				
68,116	669,904				
68,116	669,904				
	98,400				
	98,400				
101,000	556,000				
50,400					
50,400					
50,600	556,000				
	552,950				
	3,050				
50,600					

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			
3,200		雜項設備租金			
153,147,467	96,405,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		22,337,000	
141,643,965	95,979,000	購建固定資產		1,681,000	
112,007,078	91,951,000	擴充改良房屋建築及設備			
26,315,217	1,694,760	購置機械及設備		1,442,500	
160,900	608,470	購置交通及運輸設備		20,000	
3,160,770	1,724,770	購置雜項設備		218,500	
568,445	36,000	購置無形資產		36,000	
568,445	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,935,057	390,000	遞延支出		20,620,000	
10,935,057	390,000	遞延修繕房屋建築支出			
		其他遞延支出		20,620,000	
3,050,123	1,769,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,618,000	2,580,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
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
3,036,323	1,755,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,604,000	2,570,000
18,000	85,200	獎勵費用		109,200	109,200
3,018,323	1,669,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,494,800	2,460,800
471,982	785,000	其他		795,000	699,000
471,982	785,000	其他支出		795,000	699,000
471,982	785,000	其他		795,000	699,000

臺北市內湖區南湖國民小學

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			
		22,337,000			
		1,681,000			
		1,442,500			
		20,000			
		218,500			
		36,000			
		36,000			
		20,620,000			
		20,620,000			
34,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
34,000					
34,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	142	4	146	
國民教育計畫部分	142	4	146	
職員	135	4	139	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
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)2人業務外包費等，計68萬6,696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，計34萬7,136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	191,033,000	117,243,180		1,347,210		14,652,699	19,116,000	
國民教育計畫	191,033,000	117,243,180		1,347,210		14,652,699	19,116,000	
正式人員	178,964,772	117,243,180		1,347,210		14,652,699	19,116,000	
兼任人員	1,156,160							
其他人員	10,912,068							

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)2人業務外包費等，計68萬6,696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，計34萬7,136元。

臺北市內湖區南湖國民小學

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		
23,571,828			10,167,828	473,200		1,040,760	2,264,135		1,156,160
23,571,828			10,167,828	473,200		1,040,760	2,264,135		1,156,160
12,671,760			10,167,828	473,200		1,040,760	2,252,135		1,156,160
10,900,068							12,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				239,474	
國民教育計畫				214,761	
學前教育計畫				301	
一般行政管理計畫				2,075	
建築及設備計畫				22,337	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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				214,761	
學前教育計畫				301	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				198,628	
學前教育計畫				319	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				191,563	
學前教育計畫				2,119	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				160,312	
學前教育計畫				15,234	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				158,588	
學前教育計畫				14,614	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	426,323	80,089	1,717		565		5,286	342,101	
房屋及建築	91,951							91,951	
機械及設備	58,831	51,662	1,443	增置			3,577	5,034	
交通及運輸 設備	4,432	3,412	20	增置			181	858	
雜項設備	33,289	25,014	219	增置			1,528	6,965	
購建中固定 資產	237,189							237,189	
電腦軟體	99		36	增置	33	無形資 產攤銷		102	
發展中之無 形資產	532				532	撥出			