

中 華 民 國 112 年 度 4-0501577

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市南港區舊莊國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 目 次

中華民國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－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 -36 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 37 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 38 -43 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 44 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 46 -47 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 48 -49 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 目 次

中華民國112年度

|                         |      |   |
|-------------------------|------|---|
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 .....  | 第 50 | 頁 |
| (七) 5 年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 51 | 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....       | 第 52 | 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 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          | 101,139 | 97,650  | 3,489  | 3.57   |
| 基金用途          | 102,255 | 104,140 | -1,885 | -1.81  |
| 賸餘(短絀)        | -1,116  | -6,490  | 5,374  | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 2,701   | 3,817   | -1,116 | -29.24 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,116  | -6,490  | 5,374  | --     |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

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

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  - 2. 推動校內外學習服務。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

2.資訊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、電腦設備及區域網路之管理、保管等相關事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

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

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



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

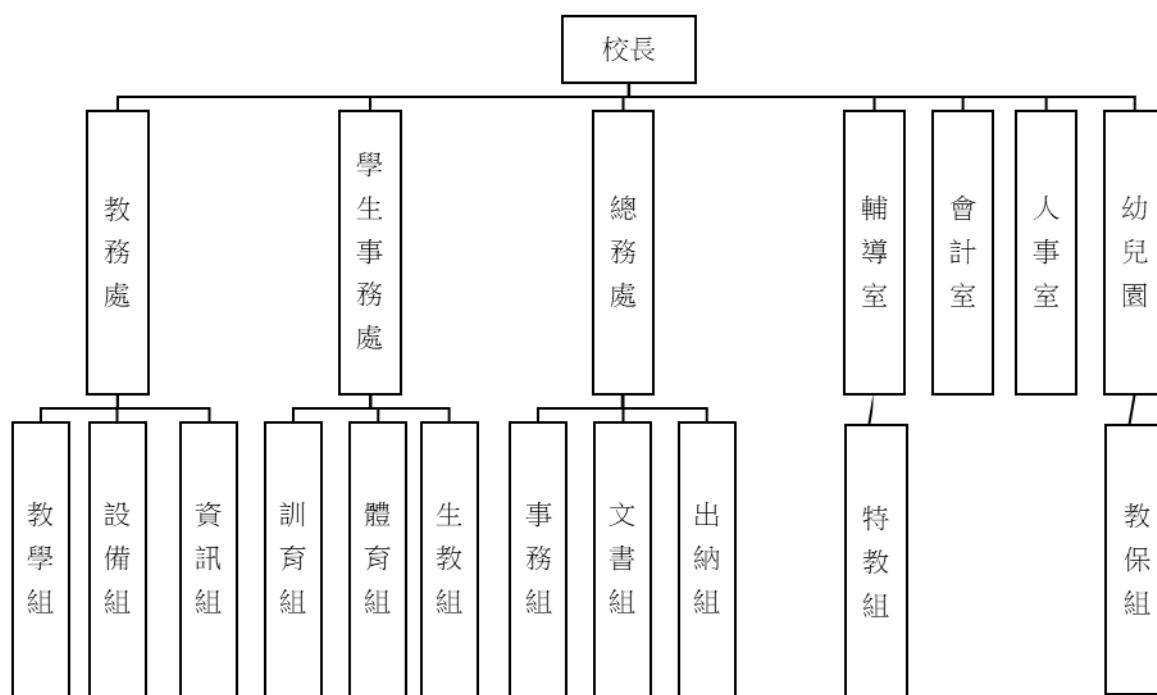
中華民國 112 年度

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

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

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

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



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 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   | 5      | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。                                 |
| 財產收入   | 196    | 本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 96,618 | 本年度預計由公庫撥入數。                                      |
| 教學收入   | 3,444  | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。                               |
| 其他收入   | 876    | 本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。                         |

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫     | 本年度預算數 | 實 施 內 容                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 94,894 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 585    | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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 | 1,837  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 4,939  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理行政辦公室整修工程。                                                           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 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 5 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 10 萬 6 千元、其他財產收入 8 萬元、公庫撥款收入 9,661 萬 8 千元、學雜費收入 344 萬 4 千元、雜項收入 87 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 113 萬 9 千元，較上年度預算數 9,765 萬元，增加 348 萬 9 千元，約 3.57%，主要係公庫撥入收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,489 萬 4 千元，學前教育計畫 58 萬 5 千元，一般行政管理計畫 183 萬 7 千元，建築及設備計畫 493 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 225 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 414 萬元，減少 188 萬 5 千元，約 1.81%，主要係行政辦公室整修工程較上年度仁愛樓屋頂防漏防墜、外牆整修及圖書館整修工程減少所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 111 萬 6 千元，較上年度預算數差短 649 萬元，減少 537 萬 4 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 111 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 69 萬 8 千元

1. 110 年度教育部補助國民中小學視聽教室優化計畫經費 31 萬 9 千元。
2. 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 19 萬 8 千元。
3. 110 年度教育部補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
4. 111 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 5 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

### 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   | 本年度預計辦理台電電塔租用土地收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。                                                                 | 本年度已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 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 8,649 萬 5 千元及教育部之補助計畫 501 萬 1 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 342 萬 7 千元。                                                                           |
| 其他收入   | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。                                                                                       | 本年度已收數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 85 萬 7 千元。                                                                     |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 1. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。<br>2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。 |
| 學前教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。                                                     | 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

|          |                                                                                                  |                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                                                               |                                                                                   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                                | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。                                  |
| 建築及設備計畫  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程。<br>3. 辦理校園整修工程。<br>4. 辦理校園兒童遊戲場汰換修繕工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理籃球場、排水及花臺整修工程。<br>3. 辦理校園整修工程。<br>4. 辦理校園兒童遊戲場汰換修繕工程。 |

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 日止預計辦教師甄選報名費收入。                                  | 本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。                                                 |
| 財產收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理台電電塔租用土地收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取台電電塔租用土地收入 10 萬 8 千元、財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 2 萬 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 4,208 萬 9 千元及教育部之補助計畫 312 萬 5 千元。                  |
| 教學收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期                                 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜                                              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

|  |          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          | 學費、雜費等收入。                                                                                                                                                                                      | 費等收入 142 萬 9 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 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 25 萬 7 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。</li> <li>2. 辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</li> </ol> |
|  | 學前教育計畫   | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>                       | 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                                                                                                          |
|  | 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>                                                             | 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> </ol>                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程</li> </ol>                                                        |

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

中華民國 112 年度

|  |  |                                                               |                                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | 2. 辦理仁愛樓屋頂防漏防墜及外牆整修工程之建築師及工程招標作業。<br>3. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。 | 之建築師及工程招標作業。<br>3. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。 |
|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 金額      | 辦理<br>年度 | 說 明                                                                 |
|-----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 合計                    | 698,000 |          |                                                                     |
| 固定資產之建設改良擴充           | 698,000 |          |                                                                     |
| 購置機械及設備               | 427,000 | 110      |                                                                     |
| 燈具升降桿及收納盒             | 63,000  |          | 教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。                                           |
| 燈光控置台                 | 40,000  |          | 教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。                                           |
| 攝影機                   | 30,000  |          | 教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。                                           |
| 86吋液晶觸控電視             | 99,000  |          | 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84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校基金餘額支應。    |
| 86吋液晶觸控電視             | 99,000  |          | 教育部補助110年度國民小學身心障礙集中式特教班教學相關設備經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校基金餘額支應。 |
| 平板電腦(64GB WIFI 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。                           |
| 購置交通及運輸設備             | 170,000 | 110      |                                                                     |
| 虛擬導播系統                | 170,000 |          | 教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。                                           |
| 購置雜項設備                | 16,000  | 110      |                                                                     |
| 機櫃                    | 16,000  |          | 教育部補助110年國民中小學視聽教室優化計畫經費。                                           |
| 購置雜項設備                | 85,000  | 111      |                                                                     |
| 緊急求助系統                | 85,000  |          | 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。                                                |

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－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 95,956  | 基金來源     | 101,139 | 97,650  | 3,489   |
| 5       | 勞務收入     | 5       | 5       |         |
| 5       | 服務收入     | 5       | 5       |         |
| 160     | 財產收入     | 196     | 196     |         |
| 11      | 財產處分收入   | 10      | 10      |         |
| 104     | 租金收入     | 106     | 106     |         |
| 45      | 其他財產收入   | 80      | 80      |         |
| 91,507  | 政府撥入收入   | 96,618  | 93,180  | 3,438   |
| 86,495  | 公庫撥款收入   | 96,618  | 93,180  | 3,438   |
| 5,011   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 3,427   | 教學收入     | 3,444   | 3,444   |         |
| 3,427   | 學雜費收入    | 3,444   | 3,444   |         |
| 857     | 其他收入     | 876     | 825     | 51      |
| 857     | 雜項收入     | 876     | 825     | 51      |
| 106,026 | 基金用途     | 102,255 | 104,140 | -1,885  |
| 91,975  | 國民教育計畫   | 94,894  | 91,419  | 3,475   |
| 2,482   | 學前教育計畫   | 585     | 507     | 78      |
| 1,547   | 一般行政管理計畫 | 1,837   | 1,778   | 59      |
| 10,022  | 建築及設備計畫  | 4,939   | 10,436  | -5,497  |
| -10,071 | 本期賸餘(短絀) | -1,116  | -6,490  | 5,374   |
| 20,378  | 期初基金餘額   | 3,817   | 15,750  | -11,933 |
| 10,307  | 期末基金餘額   | 2,701   | 9,260   | -6,559  |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項              | 目              | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 說 | 明 |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|---|---|
| 業務活動之現金流量      |                |        |        |        |   |   |
|                | 本期賸餘(短絀)       |        |        | -1,116 |   |   |
|                | 業務活動之淨現金流入(流出) |        |        | -1,116 |   |   |
| 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) |                |        |        | -1,116 |   |   |
| 期初現金及約當現金      |                |        |        | 6,756  |   |   |
| 期末現金及約當現金      |                |        |        | 5,640  |   |   |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 預算明細表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                  |
|------|----|-------------|-------|-------|----------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                      |
| 合計   |    |             |       | 5,000 |                      |
| 服務收入 |    |             |       | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。   |
|      | 人  | 15          | 300   | 4,500 | 教師甄選報名費收入。           |
|      | 年  | 1           | 500   | 500   | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 10,000 |                     |
| 財產處分收入 |    |             |        | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 10,000 | 10,000 | 出售報廢資產收入。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                            |
|------|----|-------------|---------|---------|--------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                |
| 合計   |    |             |         | 106,000 |                                |
| 租金收入 |    |             |         | 106,000 | 較上年度預算數106,000元，無增減。           |
|      | 年  | 1           | 105,492 | 105,492 | 台電電塔租用土地收入8,791元*12月=105,492元。 |
|      | 年  | 1           | 508     | 508     | 配合預算編列至千元，增列進位數508元。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 80,000 |                     |
| 其他財產收入 |    |             |        | 80,000 | 較上年度預算數80,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 30,000 | 30,000 | 場地開放出借收入(收支對列)。     |
|        | 年  | 1           | 50,000 | 50,000 | 教職員工停車收入(收支對列)。     |



臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－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<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額        |                                            |
| 合計     |    |             |            | 96,618,000 |                                            |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 96,618,000 | 96,618,000 | 較上年度預算數93,180,000元，增加3,438,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位   | 本 年 度 預 算 數 |       |           | 說 明                    |
|-------|------|-------------|-------|-----------|------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                        |
| 合計    |      |             |       | 3,444,000 |                        |
| 學雜費收入 |      |             |       | 3,444,000 | 較上年度預算數3,444,000元，無增減。 |
|       | 人、學期 | 5x2         | 2,745 | 27,450    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。      |
|       | 人、學期 | 5x2         | 5,150 | 51,500    | 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。      |
|       | 人、學期 | 169x2       | 2,955 | 998,790   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生169人。    |
|       | 年    | 1           | 260   | 260       | 配合預算編列至千元，增列進位數260元。   |
|       | 人、學期 | 169x2       | 7,000 | 2,366,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生169人。    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                        |
|------|----|-------------|---------|---------|----------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                            |
| 合計   |    |             |         | 876,000 |                            |
| 雜項收入 |    |             |         | 876,000 | 較上年度預算數825,000元，增加51,000元。 |
|      | 年  | 1           | 1,000   | 1,000   | 圖說費收入。                     |
|      | 年  | 1           | 9,000   | 9,000   | 數位學生證製卡費及簡訊費等收入。           |
|      | 年  | 1           | 1,000   | 1,000   | 小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)(新增)。   |
|      | 年  | 1           | 865,000 | 865,000 | 其他雜項收入等收入。                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                               |
|------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 91,974,509 | 91,418,577 | 合計        | 94,894,000     |                                                                   |
| 86,422,428 | 87,645,577 | 用人費用      | 90,238,000     |                                                                   |
| 49,502,518 | 47,777,860 | 正式員額薪資    | 49,900,860     | 較上年度預算數47,777,860元，增加2,123,000元。                                  |
| 47,404,053 | 45,821,860 | 職員薪金      | 47,944,860     |                                                                   |
|            |            |           | 30,384,000     | 教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元、專任輔導教師640,000元)。             |
|            |            |           | 6,480,000      | 特教教職員8人薪金(含特幼班教師4人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。                  |
|            |            |           | 11,059,260     | 幼兒園教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。                                            |
|            |            |           | 21,600         | 教保員教保費，2人*12月*900元。                                               |
| 1,501,765  | 1,440,000  | 工員工資      | 1,440,000      |                                                                   |
|            |            |           | 720,000        | 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。                                                 |
|            |            |           | 720,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。                                                 |
| 596,700    | 516,000    | 警餉        | 516,000        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。                                                 |
| 910,885    | 1,360,928  | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,360,928      | 較上年度預算數1,360,928元，無增減。                                            |
| 702,269    | 825,888    | 約僱職員薪金    | 825,888        |                                                                   |
|            |            |           | 418,992        | 約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。                                |
|            |            |           | 406,896        | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                            |
| 208,616    | 535,040    | 兼職人員酬金    | 535,040        |                                                                   |
|            |            |           | 10,240         | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                                  |
|            |            |           | 102,400        | 補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。                             |
|            |            |           | 422,400        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49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。 |
| 833,728    | 1,291,957  | 超時工作報酬    | 1,293,099      | 較上年度預算數1,291,957元，增加1,142元。                                       |
| 833,728    | 1,291,957  | 加班費       | 1,293,099      |                                                                   |
|            |            |           | 315,225        | 不休假出勤加班費。                                                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                        |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |          | 16,650         | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。                                                                       |
|            |            |          | 959,004        | 不休假出勤加班費。                                                                                  |
|            |            |          | 2,220          | 教師甄選業務加班費。                                                                                 |
| 11,222,764 | 11,091,933 | 獎金       | 10,929,433     | 較上年度預算數11,091,933元，減少162,500元。                                                             |
| 5,083,008  | 4,490,000  | 考績獎金     | 4,599,000      |                                                                                            |
|            |            |          | 2,695,000      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                               |
|            |            |          | 540,000        | 依考績法規定核發之獎金。                                                                               |
|            |            |          | 1,364,000      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                               |
| 6,139,756  | 6,601,933  | 年終獎金     | 6,330,433      |                                                                                            |
|            |            |          | 3,952,500      | 依規定於年節加發之獎金。                                                                               |
|            |            |          | 1,464,699      | 依規定於年節加發之獎金。                                                                               |
|            |            |          | 52,372         | 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。                                                               |
|            |            |          | 50,862         | 依規定於年節加發之獎金。                                                                               |
|            |            |          | 810,000        | 依規定於年節加發之獎金。                                                                               |
| 16,742,872 | 18,391,872 | 退休及卹償金   | 19,255,824     | 較上年度預算數18,391,872元，增加863,952元。                                                             |
| 16,586,800 | 18,312,672 | 職員退休及離職金 | 19,176,624     |                                                                                            |
|            |            |          | 24,408         | 約僱助理員提撥離職儲金。                                                                               |
|            |            |          | 702,000        | 提撥退撫基金。                                                                                    |
|            |            |          | 15,216         | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。                                                                    |
|            |            |          | 1,320,840      | 提撥退撫基金。                                                                                    |
|            |            |          | 13,937,280     | 退休人員月退休金，38人*28,376元*12月=12,939,456元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*20,788元*12月=997,824元；合計13,937,280元。 |
|            |            |          | 3,176,880      | 提撥退撫基金。                                                                                    |
| 156,072    | 79,200     | 工員退休及離職金 | 79,200         |                                                                                            |
|            |            |          | 21,600         | 提撥勞工退休準備金。                                                                                 |
|            |            |          | 57,600         | 提撥勞工退休準備金。                                                                                 |
| 7,209,661  | 7,731,027  | 福利費      | 7,497,856      | 較上年度預算數7,731,027元，減少233,171元。                                                              |
| 5,205,000  | 4,729,668  | 分擔員工保險費  | 4,430,952      |                                                                                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|---------|----------------|---------------------------------|
|            |            |         | 2,718,384      | 分擔公保、勞保、健保費。                    |
|            |            |         | 53,556         | 約僱助理員分擔勞保、健保費。                  |
|            |            |         | 553,776        | 分擔公保、勞保、健保費。                    |
|            |            |         | 1,071,816      | 分擔公保、勞保、健保費。                    |
|            |            |         | 33,420         | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。       |
| 149,220    | 232,940    | 傷病醫藥費   | 240,340        |                                 |
|            |            |         | 2,400          | 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。         |
|            |            |         | 58,500         | 健康檢查補助費，13人*4,500元。             |
|            |            |         | 176,000        | 健康檢查補助費，11人*16,000元。            |
|            |            |         | 1,720          | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(每2人編1人)。 |
|            |            |         | 1,720          | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。           |
| 480,176    | 847,224    | 員工通勤交通費 | 862,260        |                                 |
|            |            |         | 47,040         | 教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。         |
|            |            |         | 10,080         | 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。         |
|            |            |         | 18,900         | 教師上下班交通費，3人*10月*630元。           |
|            |            |         | 181,440        | 兼任行政教師上下班交通費，12人*12月*1,260元。    |
|            |            |         | 166,320        | 職員工、校警上下班交通費，11人*12月*1,260元。    |
|            |            |         | 22,680         | 教保員上下班交通費，3人*12月*630元。          |
|            |            |         | 25,200         | 廚工上下班交通費，2人*10月*1,260元。         |
|            |            |         | 390,600        | 教師上下班交通費，31人*10月*1,260元。        |
| 1,375,265  | 1,921,195  | 其他福利費   | 1,964,304      |                                 |
|            |            |         | 130,520        | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。            |
|            |            |         | 759,600        | 喪葬補助費，4人*5月*37,980元。            |
|            |            |         | 650,184        | 子女教育補助費。                        |
|            |            |         | 32,000         | 休假旅遊補助費。                        |
|            |            |         | 24,000         | 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。            |
|            |            |         | 16,000         | 休假旅遊補助費。                        |
|            |            |         | 352,000        | 休假旅遊補助費。                        |
| 2,532,066  | 1,904,000  | 服務費用    | 2,370,000      |                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 885,323    | 815,981    | 水電費           | 920,285        | 較上年度預算數815,981元，增加104,304元。        |
| 723,818    | 654,000    | 工作場所電費        | 758,675        | 6,675 開放學校場地電費(收支對列)。              |
|            |            |               | 214,416        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，18班*11,912元(新增)。 |
|            |            |               | 537,584        | 電費基本費。                             |
| 161,505    | 161,981    | 工作場所水費        | 161,610        | 水費基本費。                             |
| 22,404     | 28,910     | 旅運費           | 28,910         | 較上年度預算數28,910元，無增減。                |
| 22,404     | 28,910     | 國內旅費          | 28,910         |                                    |
|            |            |               | 23,250         | 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。         |
|            |            |               | 5,270          | 教職員工因公出差旅費。                        |
|            |            |               | 390            | 特教班教師短程車資(班級業務費)。                  |
|            | 810        | 印刷裝訂與廣告費      | 95,810         | 較上年度預算數810元，增加95,000元。             |
|            | 810        | 印刷及裝訂費        | 95,810         |                                    |
|            |            |               | 810            | 特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。              |
|            |            |               | 95,000         | 雙語實驗課程學校英語情境布置及英語教學印刷裝訂等。          |
| 742,706    | 476,275    | 修理保養及保固費      | 603,875        | 較上年度預算數476,275元，增加127,600元。        |
| 592,232    | 408,475    | 一般房屋修護費       | 458,475        |                                    |
|            |            |               | 373,800        | 校舍及其他建築物等修繕。                       |
|            |            |               | 28,000         | 校舍及其他建築物修繕。                        |
|            |            |               | 6,675          | 開放學校場地修繕(收支對列)。                    |
|            |            |               | 50,000         | 停車場地修繕(收支對列)(新增)。                  |
| 150,474    | 67,800     | 機械及設備修護費      | 109,400        |                                    |
|            |            |               | 18,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                   |
|            |            |               | 91,000         | 教學設備及其他公共用具等保養修護。                  |
|            |            | 雜項設備修護費       | 36,000         | 冷氣設備維護費，18班*2,000元(新增)。            |
| 280,465    | 294,044    | 一般服務費         | 311,240        | 較上年度預算數294,044元，增加17,196元。         |
| 4,489      | 2,940      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,672          | 委託超商代收學雜費手續費，306人*2學期*6元。          |
| 152,476    | 159,104    | 計時與計件人員酬金     | 173,568        |                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                              |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 123,500    | 132,000    | 體育活動費            | 153,600        | 閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320。                                     |
|            |            |                  | 19,968         | 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。                                      |
|            |            |                  | 134,000        |                                                                  |
|            |            |                  | 10,000         | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
|            |            |                  | 124,000        | 文康活動費，本校編列教職員56人，工員4人，校警1人，約聘僱人員1人，合計62人，每人編列2,000元。             |
| 601,168    | 287,980    | 專業服務費            | 409,880        | 較上年度預算數287,980元，增加121,900元。                                      |
| 409,670    | 116,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 228,200        |                                                                  |
|            |            |                  | 8,000          | 特教班講座鐘點費，4節*2,000元(班級業務費)。                                       |
|            |            |                  | 7,200          | 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。                                            |
|            |            |                  | 120,000        | 雙語實驗課程研習講座鐘點費，60節*2,000元。                                        |
|            |            |                  | 20,000         | 雙語實驗課程諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。                                    |
|            |            |                  | 12,000         | 性別平等教育講座鐘點費，6節*2,000元。                                           |
|            |            |                  | 5,000          | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。                                    |
|            |            |                  | 10,000         | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。                                        |
|            |            |                  | 30,000         | 兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。            |
|            |            |                  | 8,000          | 家長教育成長暨志工培訓活動講座鐘點費，4節*2,000元。                                    |
|            |            |                  | 8,000          | 綠屋頂建置、澆灌系統教學講座內聘教師鐘點費，8節*1000元。                                  |
| 86,900     | 26,400     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 26,400         |                                                                  |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
|            |            |          | 18,000         | 公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。   |
|            |            |          | 8,400          | 飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。            |
|            | 680        | 試務甄選費    | 680            | 教師甄選試務費用。                      |
| 18,532     |            | 電腦軟體服務費  |                |                                |
| 86,066     | 144,700    | 其他專業服務費  | 154,600        |                                |
|            |            |          | 20,000         | 學生輔導指導費。                       |
|            |            |          | 5,000          | 學童牙齒檢查費。                       |
|            |            |          | 36,000         | 工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。         |
|            |            |          | 14,400         | 學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。  |
|            |            |          | 5,400          | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元。(1-2年級)。 |
|            |            |          | 16,200         | 學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級)。  |
|            |            |          | 7,200          | 學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元(啟智班)。    |
|            |            |          | 50,400         | 4-6年級游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。     |
| 1,403,081  | 765,000    | 材料及用品費   | 857,000        |                                |
| 757,772    | 239,360    | 使用材料費    | 148,200        | 較上年度預算數239,360元，減少91,160元。     |
| 757,772    | 239,360    | 設備零件     | 148,200        |                                |
|            |            |          | 70,200         | 班級課桌椅，39人*1,800元(新增)。          |
|            |            |          | 63,000         | 電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。         |
|            |            |          | 15,000         | 整地及耕作器具，5組*3000元。              |
| 645,309    | 525,640    | 用品消耗     | 708,800        | 較上年度預算數525,640元，增加183,160元。    |
|            |            |          |                | 。                              |
| 5,000      | 6,300      | 辦公(事務)用品 | 6,300          |                                |
|            |            |          | 1,000          | 家長教育成長暨志工培訓活動用文具用品、紙張。         |
|            |            |          | 2,900          | 學生活動文具用品、紙張等。                  |
|            |            |          | 800            | 特教班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。       |
|            |            |          | 1,600          | 性別平等教育用文具用品、紙張。                |
| 58,905     | 55,600     | 報章雜誌     | 43,640         |                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
|            |            |               | 8,200          | 教學用圖書(由特教班級設備費移列)。                       |
|            |            |               | 35,440         | 教學用圖書(由班級設備費移列)。                         |
| 20,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000         | 健康中心藥品。                                  |
| 561,404    | 448,740    | 其他用品消耗        | 643,860        |                                          |
|            |            |               | 20,000         | 兒童節慶活動費。                                 |
|            |            |               | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                       |
|            |            |               | 70,000         | 衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等，16班*4,375元(班級業務費)。     |
|            |            |               | 22,400         | 垃圾袋費用、教室佈置費等，16班*1,400元(班級業務費)。          |
|            |            |               | 221,120        | 普通班教學材料費，16班*13,820元。                    |
|            |            |               | 1,400          | 性別平等教育相關活動雜項支出。                          |
|            |            |               | 30,000         | 肥料、土壤、種子、菜苗、鐵絲、竹材...等。                   |
|            |            |               | 15,000         | 雙語實驗課程研習、會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。          |
|            |            |               | 100,000        | 雙語實驗課程教材教具、圖書簿本、文具用品及紙張等雜項支出。            |
|            |            |               | 27,640         | 特教班教學材料費，2班*13,820元。                     |
|            |            |               | 4,400          | 特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*2,200元。(班級業務費)。 |
|            |            |               | 2,000          | 運動會獎牌、錦旗。                                |
|            |            |               | 7,000          | 運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品。                    |
|            |            |               | 7,000          | 運動會逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。                   |
|            |            |               | 9,840          | 運動會場地佈置等雜項支出。                            |
|            |            |               | 5,000          | 辦理會議、比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(工作人員)。    |
|            |            |               | 14,000         | 比賽或參加活動逾時誤餐餐盒費用，140人次*100元。              |
|            |            |               | 27,260         | 學生活動雜項支出。                                |
|            |            |               | 1,000          | 家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。                       |
|            |            |               | 1,600          | 辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|            |            |                         | 4,000          | 10公斤肥料，20包*200元。                          |
|            |            |                         | 10,000         | 20公斤培養土，40包*250元。                         |
|            |            |                         | 33,000         | 種子、菜苗、鐵絲、竹材、棚架架設...等                      |
| 31,036     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 14,000         |                                           |
| 26,236     | 9,200      | 交通及運輸設備租金               | 9,200          | 較上年度預算數9,200元，無增減。                        |
| 26,236     | 9,200      | 車租                      | 9,200          |                                           |
|            |            |                         | 9,200          | 學生活動遊覽車車資，2學期*4,600元。                     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 4,800          | 較上年度預算數4,800元，無增減。                        |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 4,800          | 電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。                    |
| 1,491,725  | 908,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,239,000      |                                           |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                       |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                 | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                         |
| 1,491,725  | 898,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,229,000      | 較上年度預算數898,000元，增加331,000元。               |
| 46,344     | 40,200     | 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。                         |
| 1,445,381  | 857,800    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 1,181,000      |                                           |
|            |            |                         | 34,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人*1,000元。              |
|            |            |                         | 113,900        | 弱勢學生教科書補助費用，67人*1,700元。                   |
|            |            |                         | 784,875        | 清寒學生餐費補助，65人*125日*55元+65人*80日*65元。        |
|            |            |                         | 705            | 配合預算編列至千元，增列進位數705元。                      |
|            |            |                         | 247,520        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，238人*40週*26元。          |
| 94,173     | 182,000    | 其他                      | 176,000        |                                           |
| 94,173     | 182,000    | 其他支出                    | 176,000        | 較上年度預算數182,000元，減少6,000元。                 |
| 94,173     | 182,000    | 其他                      | 176,000        |                                           |
|            |            |                         | 24,960         | 運動會獎品。                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                               |
|------------|------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |            |     | 10,000         | 退休人員紀念品，2人*5000元。                                                 |
|            |            |     | 8,040          | 學生市內活動交通費。                                                        |
|            |            |     | 10,200         | 學生活動獎品，2學期*5,100元。                                                |
|            |            |     | 100,800        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以內按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。 |
|            |            |     | 22,000         | 班級自治費，220人*2學期*50元。                                               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 2,482,278  | 507,000    | 合計               | 585,000        |                                  |
| 366,774    | 311,000    | 服務費用             | 318,000        |                                  |
| 262,050    | 216,632    | 修理保養及保固費         | 216,432        | 較上年度預算數216,632元，減少200元。          |
| 239,875    | 181,802    | 一般房屋修護費          | 181,602        |                                  |
|            |            |                  | 27,370         | 校舍及其他建築物等修繕。                     |
|            |            |                  | 154,232        | 校舍及其他建築物等修繕。                     |
| 22,175     | 34,830     | 機械及設備修護費         | 34,830         |                                  |
|            |            |                  | 30,000         | 教學設備及其他公共用具等保養修護。                |
|            |            |                  | 4,830          | 教學設備及其他公共用具等保養修護。                |
| 20,174     | 1,668      | 一般服務費            | 1,668          | 較上年度預算數1,668元，無增減。               |
| 1,554      | 1,668      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,668          | 委託超商代收學雜費手續費，139人*2學期*6元。        |
| 18,620     |            | 計時與計件人員酬金        |                |                                  |
| 84,550     | 92,700     | 專業服務費            | 99,900         | 較上年度預算數92,700元，增加7,200元。         |
| 14,100     | 7,200      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,400         | 特幼班教材編輯費，2班*12月*600元。            |
| 14,200     | 18,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 18,000         | 幼兒園公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。  |
| 56,250     | 67,500     | 其他專業服務費          | 67,500         |                                  |
|            |            |                  | 4,500          | 工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。    |
|            |            |                  | 54,000         | 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。      |
|            |            |                  | 9,000          | 學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特幼班集中)。    |
| 182,830    | 49,000     | 材料及用品費           | 150,000        |                                  |
| 119,633    | 9,400      | 使用材料費            | 99,372         | 較上年度預算數9,400元，增加89,972元。         |
| 119,633    | 9,400      | 設備零件             | 99,372         |                                  |
|            |            |                  | 55,692         | 幼童椅68張*819元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |                  | 43,680         | 幼童用桌16張*2,730元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。 |
| 63,197     | 39,600     | 用品消耗             | 50,628         | 較上年度預算數39,600元，增加11,028元。        |
| 400        | 800        | 辦公(事務)用品         | 800            | 特幼班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                          |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|            |            | 報章雜誌                    | 11,028         |                                              |
|            |            |                         | 3,528          | 教學用圖書(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。                      |
|            |            |                         | 7,500          | 教學用圖書(由特幼班級設備費移列)(新增)。                       |
| 62,797     | 38,800     | 其他用品消耗                  | 38,800         |                                              |
|            |            |                         | 13,600         | 特幼班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*6,800元(班級業務費)。      |
|            |            |                         | 25,200         | 幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等，6班*4,200元(班級業務費)。 |
| 1,853,114  | 51,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 21,000         |                                              |
| 1,853,114  | 51,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 21,000         | 較上年度預算數51,000元，減少30,000元。                    |
| 1,853,114  | 51,000     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 21,000         |                                              |
|            |            |                         | 264            | 配合預算編列至千元，增列進位數264元。                         |
|            |            |                         | 20,736         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。         |
| 79,560     | 96,000     | 其他                      | 96,000         |                                              |
| 79,560     | 96,000     | 其他支出                    | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                          |
| 79,560     | 96,000     | 其他                      | 96,000         | 幼兒導護費。                                       |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                          |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,546,924  | 1,778,423  | 合計           | 1,837,000      |                                                                                                                              |
| 24,090     | 93,423     | 用人費用         | 93,000         |                                                                                                                              |
| 24,090     | 93,423     | 超時工作報酬       | 93,000         | 較上年度預算數93,423元，減少423元。                                                                                                       |
| 24,090     | 93,423     | 加班費          | 93,000         |                                                                                                                              |
|            |            |              | 41,200         | 加班費。                                                                                                                         |
|            |            |              | 9,250          | 校園安全校內同仁例假日人力支援。                                                                                                             |
|            |            |              | 42,550         | 工作人員加班費(統籌業務費)。                                                                                                              |
| 1,294,833  | 1,400,000  | 服務費用         | 1,449,000      |                                                                                                                              |
| 58,055     | 7,546      | 郵電費          | 7,434          | 較上年度預算數7,546元，減少112元。                                                                                                        |
| 58,055     | 7,546      | 電話費          | 7,434          | 校園安全保全專線電話費用等。                                                                                                               |
| 956,734    | 737,584    | 一般服務費        | 766,696        | 較上年度預算數737,584元，增加29,112元。                                                                                                   |
| 956,734    | 737,584    | 外包費          | 766,696        |                                                                                                                              |
|            |            |              | 160,000        | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。                                                                                                        |
|            |            |              | 606,696        | 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。                                                                                                      |
| 208,044    | 582,870    | 專業服務費        | 602,870        | 較上年度預算數582,870元，增加20,000元。                                                                                                   |
|            | 81,900     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 81,900         | 操場東側山坡安全鑑定監測。                                                                                                                |
| 208,044    | 500,970    | 其他專業服務費      | 520,970        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。                                                                                                          |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費        | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。                                                                                                          |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費        | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。                                                                                                            |
| 165,360    | 262,000    | 材料及用品費       | 272,000        |                                                                                                                              |
| 165,360    | 262,000    | 用品消耗         | 272,000        | 較上年度預算數262,000元，增加10,000元。                                                                                                   |
| 160,060    | 256,950    | 辦公(事務)用品     | 266,750        |                                                                                                                              |
|            |            |              | 266,410        | 統籌業務費計算如下：普通班16班、特教專班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費42,550元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |              | 340            | 配合預算編列至千元，增列進位數340元。                                                                                                         |
| 5,300      | 5,050      | 服裝           | 5,250          |                                                                                                                              |
|            |            |              | 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雙*50元。                                                                                                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------|
|            |            |                         | 1,500          | 校警夏服(成立第37年)。       |
|            |            |                         | 2,200          | 校警冬服(新增)。           |
| 51,017     | 22,000     | 稅捐及規費(強制費)              | 22,000         |                     |
| 20,837     | 22,000     | 土地稅                     | 22,000         | 較上年度預算數22,000元，無增減。 |
| 20,837     | 22,000     | 一般土地地價稅                 | 22,000         | 台電公司租用本校校地設立電塔之地價稅。 |
| 30,180     |            | 規費                      |                |                     |
| 6,180      |            | 行政規費與強制費                |                |                     |
| 24,000     |            | 未足額進用身障人員差額補助費          |                |                     |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |                     |
| 1,000      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。  |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                  | 1,000          | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。   |
| 10,624     |            | 其他                      |                |                     |
| 10,624     |            | 其他支出                    |                |                     |
| 10,624     |            | 其他                      |                |                     |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 10,022,484 | 10,436,000 | 合計                         | 4,939,000   |                                     |
| 10,022,484 | 10,436,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 4,939,000   |                                     |
| 1,281,450  | 2,295,000  | 購建固定資產                     | 903,000     |                                     |
| 1,281,450  | 2,295,000  | 一般建築及設備計畫                  | 903,000     |                                     |
| 210,000    | 303,970    | 班級設備                       | 323,900     |                                     |
| 61,000     | 218,000    | 購置機械及設備                    | 53,000      |                                     |
|            |            |                            | 15,000      | 新購手持相機1組(學務處)。                      |
|            |            |                            | 38,000      | 新購單眼相機1臺(學務處)。                      |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 80,000      |                                     |
|            |            |                            | 80,000      | 新購廣播系統定時鐘1臺(學務處)。                   |
| 149,000    | 85,970     | 購置雜項設備                     | 190,900     |                                     |
|            |            |                            | 33,000      | 新購單眼相機鏡頭1支(學務處)。                    |
|            |            |                            | 48,000      | 新購跳高墊1座(學務處)。                       |
|            |            |                            | 24,000      | 新購跳高架1組*24,000元(學務處)。               |
|            |            |                            | 85,900      | 新購數位鋼琴1臺(教務處)。                      |
| 64,000     | 53,230     | 特殊班設備                      | 47,600      |                                     |
|            |            | 購置機械及設備                    | 47,600      |                                     |
|            |            |                            | 23,800      | 新購平板智跑機1臺(特教班)。                     |
|            |            |                            | 23,800      | 新購智能爬山機1臺(特幼班)。                     |
| 64,000     | 53,230     | 購置雜項設備                     |             |                                     |
| 373,000    | 385,100    | 資訊設備                       | 518,000     |                                     |
| 373,000    | 385,100    | 購置機械及設備                    | 518,000     |                                     |
|            |            |                            | 280,500     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部* 25,500元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |                            | 92,000      | 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)。         |
|            |            |                            | 25,500      | 汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。                  |
| 22,000     | 110,300    | 幼兒園設備                      | 13,500      |                                     |
| 22,000     | 110,300    | 購置雜項設備                     | 13,500      |                                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 基金用途－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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
|            |            |            | 13,500      | 新購搖滾圈1座(幼兒園)。       |
| 612,450    | 1,442,400  | 校園設備       |             |                     |
| 426,450    | 1,359,800  | 購置機械及設備    |             |                     |
| 170,000    |            | 購置交通及運輸設備  |             |                     |
| 16,000     | 82,600     | 購置雜項設備     |             |                     |
| 36,800     | 36,000     | 購置無形資產     | 36,000      |                     |
| 36,800     | 36,000     | 一般建築及設備計畫  | 36,000      |                     |
| 20,000     |            |            |             |                     |
| 20,000     |            | 購置電腦軟體     |             |                     |
| 16,800     | 36,000     | 資訊設備       | 36,000      |                     |
| 16,800     | 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)。    |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 遞延支出       | 4,000,000   |                     |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 一般建築及設備計畫  | 4,000,000   |                     |
|            |            | 行政辦公室整修工程  | 4,000,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,000,000   |                     |
|            |            |            | 3,659,832   | 一、施工費。              |
|            |            |            | 267,168     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 73,000      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 校園整修工程     |             |                     |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目               | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 5,395,099                   | 資產合計              | 5,387,493           | 5,388,609           | -1,116  |
| 5,395,099                   | 資產                | 5,387,493           | 5,388,609           | -1,116  |
| 13,246                      | 流動資產              | 5,640               | 6,756               | -1,116  |
| 13,246                      | 現金                | 5,640               | 6,756               | -1,116  |
| 13,246                      | 銀行存款              | 5,640               | 6,756               | -1,116  |
| 4,912                       | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,912               | 4,912               |         |
| 4,912                       | 準備金               | 4,912               | 4,912               |         |
| 2,711                       | 退休及離職準備金          | 2,711               | 2,711               |         |
| 2,201                       | 其他準備金             | 2,201               | 2,201               |         |
| 5,376,940                   | 其他資產              | 5,376,940           | 5,376,940           |         |
| 5,376,940                   | 什項資產              | 5,376,940           | 5,376,940           |         |
| 38                          | 暫付及待結轉帳項          | 38                  | 38                  |         |
| 5,376,902                   | 代管資產              | 5,376,902           | 5,376,902           |         |
| 5,395,099                   | 負債及基金餘額合計         | 5,387,493           | 5,388,609           | -1,116  |
| 5,384,792                   | 負債                | 5,384,792           | 5,384,792           |         |
| 3,290                       | 流動負債              | 3,290               | 3,290               |         |
| 3,290                       | 應付款項              | 3,290               | 3,290               |         |
| 3,098                       | 應付代收款             | 3,098               | 3,098               |         |
| 192                         | 應付費用              | 192                 | 192                 |         |
| 5,381,502                   | 其他負債              | 5,381,502           | 5,381,502           |         |
| 5,381,502                   | 什項負債              | 5,381,502           | 5,381,502           |         |
| 1,613                       | 存入保證金             | 1,613               | 1,613               |         |
| 2,711                       | 應付退休及離職金          | 2,711               | 2,711               |         |
| 5,376,902                   | 應付代管資產            | 5,376,902           | 5,376,902           |         |
| 276                         | 暫收及待結轉帳項          | 276                 | 276                 |         |
| 10,307                      | 基金餘額              | 2,701               | 3,817               | -1,116  |
| 10,307                      | 基金餘額              | 2,701               | 3,817               | -1,116  |
| 10,307                      | 基金餘額              | 2,701               | 3,817               | -1,116  |
| 10,307                      | 累積餘額              | 2,701               | 3,817               | -1,116  |

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11,669,081元、無形資產32,720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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 國民教育計畫     |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 106,026,195 | 104,140,000 | 合計           | 102,255,000 | 94,894,000 |
| 86,446,518  | 87,739,000  | 用人費用         | 90,331,000  | 90,238,000 |
| 49,502,518  | 47,777,860  | 正式員額薪資       | 49,900,860  | 49,900,860 |
| 47,404,053  | 45,821,860  | 職員薪金         | 47,944,860  | 47,944,860 |
| 1,501,765   | 1,440,000   | 工員工資         | 1,440,000   | 1,440,000  |
| 596,700     | 516,000     | 警餉           | 516,000     | 516,000    |
| 910,885     | 1,360,928   | 聘僱及兼職人員薪資    | 1,360,928   | 1,360,928  |
| 702,269     | 825,888     | 約僱職員薪金       | 825,888     | 825,888    |
| 208,616     | 535,040     | 兼職人員酬金       | 535,040     | 535,040    |
| 857,818     | 1,385,380   | 超時工作報酬       | 1,386,099   | 1,293,099  |
| 857,818     | 1,385,380   | 加班費          | 1,386,099   | 1,293,099  |
| 11,222,764  | 11,091,933  | 獎金           | 10,929,433  | 10,929,433 |
| 5,083,008   | 4,490,000   | 考績獎金         | 4,599,000   | 4,599,000  |
| 6,139,756   | 6,601,933   | 年終獎金         | 6,330,433   | 6,330,433  |
| 16,742,872  | 18,391,872  | 退休及卹償金       | 19,255,824  | 19,255,824 |
| 16,586,800  | 18,312,672  | 職員退休及離職金     | 19,176,624  | 19,176,624 |
| 156,072     | 79,200      | 工員退休及離職金     | 79,200      | 79,200     |
| 7,209,661   | 7,731,027   | 福利費          | 7,497,856   | 7,497,856  |
| 5,205,000   | 4,729,668   | 分擔員工保險費      | 4,430,952   | 4,430,952  |
| 149,220     | 232,940     | 傷病醫藥費        | 240,340     | 240,340    |
| 480,176     | 847,224     | 員工通勤交通費      | 862,260     | 862,260    |
| 1,375,265   | 1,921,195   | 其他福利費        | 1,964,304   | 1,964,304  |
| 4,193,673   | 3,615,000   | 服務費用         | 4,137,000   | 2,370,000  |
| 885,323     | 815,981     | 水電費          | 920,285     | 920,285    |
| 723,818     | 654,000     | 工作場所電費       | 758,675     | 758,675    |
| 161,505     | 161,981     | 工作場所水費       | 161,610     | 161,610    |
| 58,055      | 7,546       | 郵電費          | 7,434       |            |
| 58,055      | 7,546       | 電話費          | 7,434       |            |
| 22,404      | 28,910      | 旅運費          | 28,910      | 28,910     |
| 22,404      | 28,910      | 國內旅費         | 28,910      | 28,910     |
|             | 810         | 印刷裝訂與廣告費     | 95,810      | 95,810     |

臺北市南港區舊莊國民小學

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   |  |  |  |
|---------|---------------------|-----------|--|--|--|
| 585,000 | 1,837,000<br>93,000 | 4,939,000 |  |  |  |
|         | 93,000<br>93,000    |           |  |  |  |
| 318,000 | 1,449,000           |           |  |  |  |
|         | 7,434<br>7,434      |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫  |
|------------|------------|------------------|-----------|---------|
|            | 810        | 印刷及裝訂費           | 95,810    | 95,810  |
| 1,004,756  | 692,907    | 修理保養及保固費         | 820,307   | 603,875 |
| 832,107    | 590,277    | 一般房屋修護費          | 640,077   | 458,475 |
| 172,649    | 102,630    | 機械及設備修護費         | 144,230   | 109,400 |
|            |            | 雜項設備修護費          | 36,000    | 36,000  |
| 1,257,373  | 1,033,296  | 一般服務費            | 1,079,604 | 311,240 |
| 6,043      | 4,608      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 5,340     | 3,672   |
| 956,734    | 737,584    | 外包費              | 766,696   |         |
| 171,096    | 159,104    | 計時與計件人員酬金        | 173,568   | 173,568 |
| 123,500    | 132,000    | 體育活動費            | 134,000   | 134,000 |
| 893,762    | 963,550    | 專業服務費            | 1,112,650 | 409,880 |
| 423,770    | 123,400    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 242,600   | 228,200 |
| 101,100    | 126,300    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 126,300   | 26,400  |
|            | 680        | 試務甄選費            | 680       | 680     |
| 18,532     |            | 電腦軟體服務費          |           |         |
| 350,360    | 713,170    | 其他專業服務費          | 743,070   | 154,600 |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |         |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |         |
| 1,751,271  | 1,076,000  | 材料及用品費           | 1,279,000 | 857,000 |
| 877,405    | 248,760    | 使用材料費            | 247,572   | 148,200 |
| 877,405    | 248,760    | 設備零件             | 247,572   | 148,200 |
| 873,866    | 827,240    | 用品消耗             | 1,031,428 | 708,800 |
| 165,460    | 264,050    | 辦公(事務)用品         | 273,850   | 6,300   |
| 58,905     | 55,600     | 報章雜誌             | 54,668    | 43,640  |
| 5,300      | 5,050      | 服裝               | 5,250     |         |
| 20,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 15,000    | 15,000  |
| 624,201    | 487,540    | 其他用品消耗           | 682,660   | 643,860 |
| 31,036     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   | 14,000    | 14,000  |
| 26,236     | 9,200      | 交通及運輸設備租金        | 9,200     | 9,200   |
| 26,236     | 9,200      | 車租               | 9,200     | 9,200   |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金           | 4,800     | 4,800   |

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

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 |  |  |  |
|---------|----------|---------|--|--|--|
| 216,432 |          |         |  |  |  |
| 181,602 |          |         |  |  |  |
| 34,830  |          |         |  |  |  |
| 1,668   | 766,696  |         |  |  |  |
| 1,668   | 766,696  |         |  |  |  |
| 99,900  | 602,870  |         |  |  |  |
| 14,400  |          |         |  |  |  |
| 18,000  | 81,900   |         |  |  |  |
| 67,500  | 520,970  |         |  |  |  |
|         | 72,000   |         |  |  |  |
|         | 72,000   |         |  |  |  |
| 150,000 | 272,000  |         |  |  |  |
| 99,372  |          |         |  |  |  |
| 99,372  |          |         |  |  |  |
| 50,628  | 272,000  |         |  |  |  |
| 800     | 266,750  |         |  |  |  |
| 11,028  | 5,250    |         |  |  |  |
| 38,800  |          |         |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                      | 4,800     | 4,800     |
| 10,022,484 | 10,436,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 4,939,000 |           |
| 1,281,450  | 2,295,000  | 購建固定資產                      | 903,000   |           |
| 860,450    | 1,962,900  | 購置機械及設備                     | 618,600   |           |
| 170,000    |            | 購置交通及運輸設備                   | 80,000    |           |
| 251,000    | 332,100    | 購置雜項設備                      | 204,400   |           |
| 36,800     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |           |
| 36,800     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |           |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 遞延支出                        | 4,000,000 |           |
| 8,704,234  | 8,105,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 4,000,000 |           |
| 51,017     | 22,000     | 稅捐及規費(強制費)                  | 22,000    |           |
| 20,837     | 22,000     | 土地稅                         | 22,000    |           |
| 20,837     | 22,000     | 一般土地地價稅                     | 22,000    |           |
| 30,180     |            | 規費                          |           |           |
| 6,180      |            | 行政規費與強制費                    |           |           |
| 24,000     |            | 未足額進用身障人員差額補助費              |           |           |
| 3,345,839  | 960,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,261,000 | 1,239,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |           |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000    |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000    |
| 3,344,839  | 949,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,250,000 | 1,229,000 |
| 46,344     | 40,200     | 獎勵費用                        | 48,000    | 48,000    |
| 3,298,495  | 908,800    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 1,202,000 | 1,181,000 |
| 184,357    | 278,000    | 其他                          | 272,000   | 176,000   |
| 184,357    | 278,000    | 其他支出                        | 272,000   | 176,000   |
| 184,357    | 278,000    | 其他                          | 272,000   | 176,000   |

臺北市南港區舊莊國民小學

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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 4,939,000 |  |  |  |
|        |          | 903,000   |  |  |  |
|        |          | 618,600   |  |  |  |
|        |          | 80,000    |  |  |  |
|        |          | 204,400   |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 4,000,000 |  |  |  |
|        |          | 4,000,000 |  |  |  |
|        | 22,000   |           |  |  |  |
|        | 22,000   |           |  |  |  |
|        | 22,000   |           |  |  |  |
| 21,000 | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
| 21,000 |          |           |  |  |  |
| 21,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計76萬6,696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17萬3,568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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金        |           |    |
|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|          |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計       | 90,331,000 | 49,900,860     | 825,888        | 1,386,099      |    | 6,330,433 | 4,599,000 |    |
| 國民教育計畫   | 90,238,000 | 49,900,860     | 825,888        | 1,293,099      |    | 6,330,433 | 4,599,000 |    |
| 正式人員     | 74,659,878 | 49,900,860     |                | 1,293,099      |    | 6,227,199 | 4,599,000 |    |
| 聘僱人員     | 1,081,802  |                | 825,888        |                |    | 103,234   |           |    |
| 兼任人員     | 535,040    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他人員     | 13,961,280 |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫 | 93,000     |                |                | 93,000         |    |           |           |    |
| 正式人員     | 93,000     |                |                | 93,000         |    |           |           |    |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計76萬6,696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17萬3,568元。

## 彙計表

單位：新臺幣元

40501577-47

臺北市地方教育發展基金—

## 聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作                   | 聘用或約僱<br>起 訖 期 間  | 薪點  | 年需經費      |
|-----------|----|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| 合計        | 2  |                        |                   |     | 1,071,722 |
| 約僱人員小計    | 2  |                        |                   |     | 1,071,722 |
| 約僱人員(280) | 2  | 啟智班教師助理員。辦理<br>學校行政事務。 | 112/1/1-112/12/31 | 280 | 1,071,722 |

## 人員明細表

單位：新臺幣元

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



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

### 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說 明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|-----|
| 合計       |    |                     |    | 102,255 |     |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 94,894  |     |
| 學前教育計畫   |    |                     |    | 585     |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 1,837   |     |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 4,939   |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國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<br>平均利（費）率 | 金 額    | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|--------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 94,894 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 585    |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 91,419 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 507    |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 91,975 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 2,482  |     |
| (109)年度決算數 |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 59,655 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 18,935 |     |
| (108)年度決算數 |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 64,453 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 17,929 |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

## 資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            |              | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|--------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            | 主要增減<br>原因說明 |                           |        |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |              |                           |        |
| 合計          | 39,511         | 25,677                       | 939       |    |    |            |              | 3,071                     | 11,702 |
| 土地改良物       | 4,804          | 3,432                        |           |    |    |            |              | 284                       | 1,088  |
| 房屋及建築       | 1,111          | 443                          |           |    |    |            |              | 15                        | 652    |
| 機械及設備       | 19,484         | 12,762                       | 619       | 增置 |    |            |              | 1,649                     | 5,692  |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,350          | 1,707                        | 80        | 增置 |    |            |              | 155                       | 568    |
| 雜項設備        | 11,719         | 7,333                        | 204       | 增置 |    |            |              | 922                       | 3,669  |
| 電腦軟體        | 43             |                              | 36        | 增置 |    | 無形資<br>產攤銷 |              | 47                        | 33     |