

中 華 民 國 108 年 度 4-0501574

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區南港國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市南港區南港國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 目 次

中華民國108年度

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| 一、財務摘要 .....                | 第 1      | 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 .....           | 第 3 —9   | 頁 |
| 三、預算主要表                     |          |   |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....     | 第 11     | 頁 |
| (二) 現金流量預計表 .....           | 第 12     | 頁 |
| 四、預算明細表                     |          |   |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....      | 第 13     | 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....    | 第 14     | 頁 |
| (三) 基金來源－租金收入明細表 .....      | 第 15     | 頁 |
| (四) 基金來源－權利金收入明細表 .....     | 第 16     | 頁 |
| (五) 基金來源－其他財產收入明細表 .....    | 第 17     | 頁 |
| (六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....    | 第 18     | 頁 |
| (七) 基金來源－學雜費收入明細表 .....     | 第 19     | 頁 |
| (八) 基金來源－受贈收入明細表 .....      | 第 20     | 頁 |
| (九) 基金來源－雜項收入明細表 .....      | 第 21     | 頁 |
| (十) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....    | 第 22 —30 | 頁 |
| (十一) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 31 —33 | 頁 |
| (十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 34 —36 | 頁 |
| (十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 37 —38 | 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 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 目 次

中華民國108年度

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| (四) 用人費用彙計表 .....       | 第 48 — 51 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....    | 第 52 — 53 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 .....  | 第 54 頁      |
| (七) 5 年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 55 頁      |
| (八) 資本資產及長期負債明細表 .....  | 第 56 頁      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 財務摘要

中華民國108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                                         | 193,801 | 186,722 | 7,079  | 3.79   |
| 基金用途                                         | 197,280 | 190,711 | 6,569  | 3.44   |
| 賸餘(短絀)                                       | -3,479  | -3,990  | 511    | --     |
| 餘絀情形：                                        |         |         |        |        |
| 基金餘額                                         | 2,367   | 5,846   | -3,479 | -59.51 |
| 現金流量(註)：                                     |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減)                                | -3,479  | -3,990  | 511    | --     |
| 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－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十基本能力。
- (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。

#### 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。
  - 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

#### （一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等業務事項。
- 2.研發組：掌理雙語班學生入學審查、師生國際交流、教師教學研究、各科教學觀摩執行與成果展現、教師專業成長與發展等有關事項。
- 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。
- 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、監督及驗收。
- 2.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。
- 3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項。

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

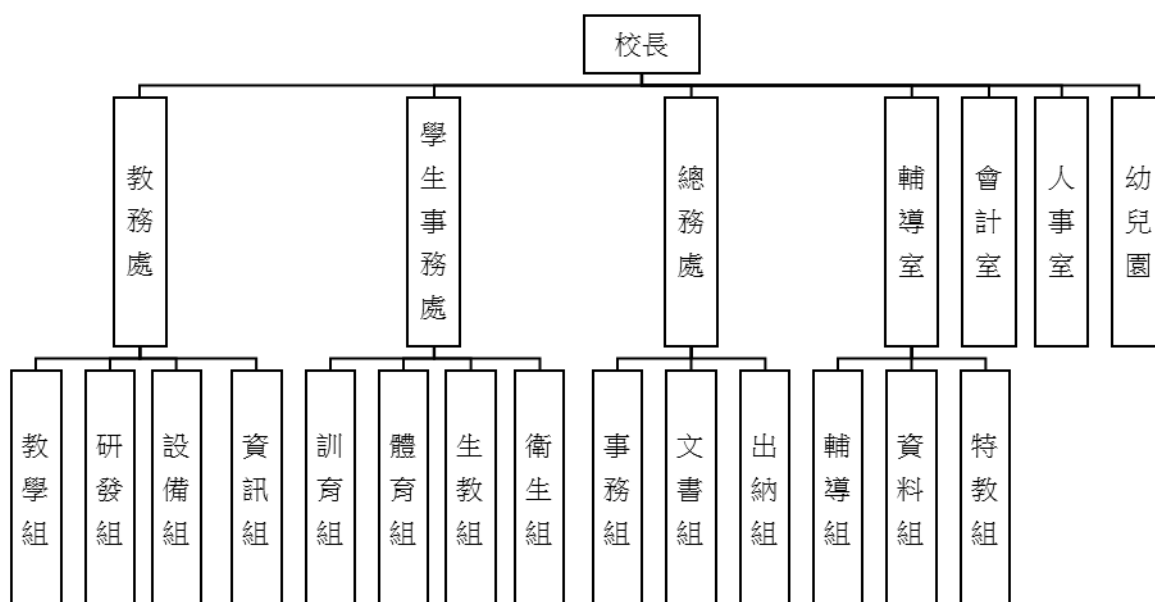
- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助等事項。
- 2.資料組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗等事項。
- 3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

#### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容                                               | 預算數     | 預 期 績 效                                                 |
|----------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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。 | 166,158 | 1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。<br>2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。       |
| 學前教育計畫   | 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。                     | 7,892   | 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。                                   |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。                                     | 18,723  | 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  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。                                  | 4,507   | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍安全整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 3 萬元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 93 萬 9 千元、權利金收入 63 萬元、其他財產收入 16 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 9,020 萬 9 千元、學雜費收入 173 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 7 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,380 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,672 萬 2 千元，增加 707 萬 9 千元，約 3.79%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,615 萬 8 千元，學前教育計畫 789 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,872 萬 3 千元，建築及設備計畫 450 萬 7 千元，本

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

年度基金用途 1 億 9,728 萬元，較上年度預算數 1 億 9,071 萬 1 千元，增加 656 萬 9 千元，約 3.44%，主要係增編人事費所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 347 萬 9 千元，較上年度預算數差短 399 萬元，減少 51 萬 1 千元，約 12.81%，將移用以前基金餘額 347 萬 9 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 347 萬 9 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### （一）購建固定資產 514 萬 5 千元

- 1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助人工跑道整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 2 千元。
- 2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助跑道整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產 475 萬 5 千元。
- 3.107 年度教育局學校設施改善準備，補助跑道整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產 37 萬 8 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標           | 衡量標準                             | 年度目標值 |
|--------|------------------|----------------------------------|-------|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100%<br>單位：% | 65%   |

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 8,034 萬 7 千元，較預算數 1 億 7,804 萬 7 千元，計增加 230 萬元，約 1.29%，主要係因學雜費收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,379 萬 8 千元，較預算數 1 億 7,930 萬元，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

計增加 449 萬 8 千元，約 2.51%，主要係因人事費覈實支用增加所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標             | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析                                       |
|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 30%   | 參與行動學習智慧教學學生計 431 人占全校學生數 1,296 人，比率為 33%，達原訂目標值。 |

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 9,856 萬元，較預算分配數 9,836 萬 5 千元，計增加 19 萬 5 千元，0.20%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,033 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 235 萬 4 千元，計減少 1,201 萬 7 千元，約 11.74%，主要係因人事費提前分配所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標             | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析                                                                          |
|--------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計畫學生比率 | 60%   | 截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，參與行動學習智慧教學學生計 610 人占全校學生數 1,288 人，比率為 47%，達原訂目標值之 78%。 |

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 金額        | 辦理<br>年度 | 說 明                                                                                 |
|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 合計      | 5,144,785 |          |                                                                                     |
| 購建固定資產  | 5,144,785 |          |                                                                                     |
| 興建土地改良物 | 4,755,000 | 106      |                                                                                     |
| 跑道      | 4,755,000 |          | 教育局學校設施改善準備，補助跑道整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產。                                                |
| 購置雜項設備  | 12,000    | 106      |                                                                                     |
| 手提式吹葉機  | 12,000    |          | 為人工跑道整修工程，工程進行中施作跑道鋪設需清理落葉及清除刨除碎片，需以吹葉機清理。教育局學校設施改善準備，補助人工跑道整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 興建土地改良物 | 377,785   | 107      |                                                                                     |
| 跑道      | 377,785   |          | 教育局學校設施改善準備，補助跑道整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產。                                                |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 180,347 | 基金來源     | 193,801 | 186,722 | 7,079   |
| 10      | 勞務收入     | 30      | 30      |         |
| 10      | 服務收入     | 30      | 30      |         |
| 1,690   | 財產收入     | 1,746   | 1,746   |         |
| 7       | 財產處分收入   | 15      | 15      |         |
| 939     | 租金收入     | 939     | 939     |         |
| 630     | 權利金收入    | 630     | 630     |         |
| 114     | 其他財產收入   | 162     | 162     |         |
| 176,840 | 政府撥入收入   | 190,209 | 183,131 | 7,078   |
| 176,394 | 公庫撥款收入   | 190,209 | 183,131 | 7,078   |
| 447     | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 1,712   | 教學收入     | 1,731   | 1,730   | 1       |
| 1,712   | 學雜費收入    | 1,731   | 1,730   | 1       |
| 95      | 其他收入     | 85      | 85      |         |
|         | 受贈收入     | 10      | 10      |         |
| 95      | 雜項收入     | 75      | 75      |         |
| 183,798 | 基金用途     | 197,280 | 190,711 | 6,569   |
| 153,688 | 國民教育計畫   | 166,158 | 161,564 | 4,594   |
| 7,451   | 學前教育計畫   | 7,892   | 7,793   | 99      |
| 15,585  | 一般行政管理計畫 | 18,723  | 18,658  | 65      |
| 7,074   | 建築及設備計畫  | 4,507   | 2,695   | 1,812   |
| -3,451  | 本期賸餘(短絀) | -3,479  | -3,990  | 511     |
| 13,286  | 期初基金餘額   | 5,846   | 12,034  | -6,188  |
| 9,835   | 期末基金餘額   | 2,367   | 8,044   | -5,677  |

註：前年度決算數及上年度預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。

## 現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市南港區南港國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108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   |    |             |       | 30,000 |                                         |
| 服務收入 | 人  | 60          | 500   | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入(收支對列)。 |

### 基金來源－財產處分收入明細表

單位：新臺幣元

40501574-14

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國108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   |    |             |         | 939,000 |                         |
| 租金收入 |    |             |         | 939,000 | 較上年度預算數938,648元，增加352元。 |
|      | 年  | 1           | 938,648 | 938,648 | 運動設施場館委外土地租金收入。         |
|      | 年  | 1           | 352     | 352     | 配合預算編列至千元，增列進位數352元。    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國108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    |    |             |         | 630,000 |                                              |
| 權利金收入 | 年  | 1           | 630,000 | 630,000 | 較上年度預算數630,000元，無增減。<br>運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

### 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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     |    |             |         | 162,000 |                      |
| 其他財產收入 |    |             |         | 162,000 | 較上年度預算數162,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 62,000  | 62,000  | 場地開放收入(收支對列)。        |
|        | 年  | 1           | 100,000 | 100,000 | 教職員工停車收入。            |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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     |    |             |             | 190,209,000 |                                                 |
| 公庫撥款收入 |    |             |             | 190,209,000 | 較上年度預算數183,130,769元，<br>增加7,078,231元。<br>市府補助款。 |
|        | 年  | 1           | 190,209,000 | 190,209,000 |                                                 |
|        |    |             |             |             |                                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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    |      |             |       | 1,731,000 |                           |
| 學雜費收入 |      |             |       | 1,731,000 | 較上年度預算數1,730,100元，增加900元。 |
|       | 人、學期 | 15x2        | 5,150 | 154,500   | 幼兒園半日班學費收入預估學生15人。        |
|       | 人、學期 | 75x2        | 7,000 | 1,050,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生75人。        |
|       | 人、學期 | 15x2        | 2,745 | 82,350    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。        |
|       | 人、學期 | 75x2        | 2,955 | 443,250   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生75人。        |
|       | 年    | 1           | 900   | 900       | 配合預算編列至千元，增列進位數900元。      |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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 |                     |
| 受贈收入 | 年  | 1           | 10,000 | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
|      |    |             |        | 10,000 | 受贈收入。               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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   |    |             |        | 75,000 |                     |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 75,000 | 75,000 | 較上年度預算數75,000元，無增減。 |
|      |    |             |        | 75,000 | 數位學生證工本費及簡訊費等收入。    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                                                                  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 153,687,772 | 161,564,248 | 合計        | 166,158,000    |                                                                      |
| 144,913,888 | 147,966,024 | 用人費用      | 154,261,000    |                                                                      |
| 77,173,437  | 83,232,000  | 正式員額薪資    | 83,232,000     | 較上年度預算數83,232,000元，無增減。                                              |
| 77,173,437  | 83,232,000  | 職員薪金      | 83,232,000     |                                                                      |
|             |             |           | 76,572,000     | 教職員91人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元)。                               |
|             |             |           | 6,660,000      | 特教教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。                              |
| 2,406,223   | 1,959,616   | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,959,616      | 較上年度預算數1,959,616元，無增減。                                               |
| 406,896     | 406,896     | 約僱職員薪金    | 406,896        |                                                                      |
|             |             |           | 406,896        | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                               |
| 1,999,327   | 1,552,720   | 兼職人員酬金    | 1,552,720      |                                                                      |
|             |             |           | 90,000         | 兼任補校行政人員(會計、人事、幹事1人)工作補助費。                                           |
|             |             |           | 37,440         | 兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費。                                                 |
|             |             |           | 36,000         | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費。                                                   |
|             |             |           | 108,000        | 教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。                                             |
|             |             |           | 411,840        | 補校教師授課鐘點費。                                                           |
|             |             |           | 686,400        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數104人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節，每節260元。 |
|             |             |           | 166,400        | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。                                               |
|             |             |           | 16,640         | 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)。                                     |
| 556,142     | 662,002     | 超時工作報酬    | 724,162        | 較上年度預算數662,002元，增加62,160元。                                           |
| 556,142     | 662,002     | 加班費       | 724,162        |                                                                      |
|             |             |           | 594,662        | 不休假出勤加班費。                                                            |
|             |             |           | 84,360         | 補提編列之加班費預算數。                                                         |
|             |             |           | 4,995          | 教師甄選人員加班費(收支對列)。                                                     |
|             |             |           | 40,145         | 場地開放加班費(收支對列)。                                                       |
| 19,257,345  | 19,011,862  | 獎金        | 19,011,862     | 較上年度預算數19,011,862元，無增減。                                              |
| 9,062,450   | 8,557,000   | 考績獎金      | 8,557,000      |                                                                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,194,895 | 10,454,862 | 年終獎金     | 8,239,000<br>318,000<br>10,454,862                | 依考績法規定核發之獎金。<br>依考績法規定核發之獎金。                                                                                                               |
|            |            |          | 9,571,500<br>832,500<br>50,862                    | 依規定於年節加發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。                                                                                               |
| 34,278,477 | 31,794,696 | 退休及卹償金   | 38,013,576                                        | 較上年度預算數31,794,696元，增加6,218,880元。                                                                                                           |
| 34,277,692 | 31,794,696 | 職員退休及離職金 | 38,013,576                                        |                                                                                                                                            |
|            |            |          | 6,617,520<br>587,808<br>24,408<br>36,000          | 提撥退撫基金。<br>提撥退撫基金。<br>提撥退撫基金。<br>退休人員年終慰問金(新增)。                                                                                            |
|            |            |          | 30,747,840                                        | 退休人員月退休金，80人x@31,629元x12月=30,363,840元；退休遺族月撫慰金，1人x@32,000元x12月=384,000元；合計30,747,840元。                                                     |
| 785        |            | 工員退休及離職金 |                                                   |                                                                                                                                            |
| 11,242,264 | 11,305,848 | 福利費      | 11,319,784                                        | 較上年度預算數11,305,848元，增加13,936元。                                                                                                              |
| 7,645,167  | 7,098,324  | 分擔員工保險費  | 7,098,324                                         |                                                                                                                                            |
|            |            |          | 6,482,376<br>568,332<br>47,616                    | 分擔公保、勞保、健保費。<br>分擔公保、勞保、健保費。<br>分擔公保、勞保、健保費。                                                                                               |
| 169,500    | 510,000    | 傷病醫藥費    | 510,000                                           |                                                                                                                                            |
|            |            |          | 384,000<br>126,000                                | 教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。<br>教職員健康檢查補助費，36人*3,500元。                                                                                          |
| 749,302    | 820,260    | 員工通勤交通費  | 820,260                                           |                                                                                                                                            |
|            |            |          | 120,960<br>252,000<br>352,800<br>18,900<br>75,600 | 教師兼行政上下班交通費16人*12月*1段630元。<br>教師上下班交通費40人*10月*1段630元。<br>教師上下班交通費28人*10月*2段1,260元。<br>特教教師上下班交通費3人*10月*1段630元。<br>特教教師上下班交通費6人*10月*2段1,260 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                           |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| 2,678,295  | 2,877,264  | 其他福利費    | 2,891,200      | 元。                            |
|            |            |          | 256,000        | 休假旅遊補助費。                      |
|            |            |          | 16,000         | 休假旅遊補助費。                      |
|            |            |          | 48,000         | 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。          |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助，36,500元*5月*2人。           |
|            |            |          | 125,420        | 結婚補助，31,355元*2月*2人。           |
|            |            |          | 2,080,780      | 子女教育補助。                       |
| 4,349,477  | 6,789,521  | 服務費用     | 6,555,000      |                               |
| 1,824,799  | 3,397,813  | 水電費      | 3,062,384      | 較上年度預算數3,397,813元，減少335,429元。 |
| 1,659,154  | 2,525,400  | 工作場所電費   | 2,262,312      |                               |
|            |            |          | 2,259,312      | 班級電費。                         |
|            |            |          | 3,000          | 場地開放電費(收支對列)。                 |
| 165,645    | 242,413    | 工作場所水費   | 170,072        |                               |
|            |            |          | 167,072        | 班級水費。                         |
|            |            |          | 3,000          | 場地開放水費(收支對列)。                 |
|            | 630,000    | 氣體費      | 630,000        |                               |
|            |            |          | 630,000        | 溫水游泳池燃料費。                     |
|            | 2,000      | 郵電費      | 2,600          | 較上年度預算數2,000元，增加600元。         |
|            | 2,000      | 郵費       | 2,000          |                               |
|            |            |          | 2,000          | 寄送國際教育作品至夥伴學校郵資。              |
|            |            | 數據通信費    | 600            |                               |
|            |            |          | 600            | 悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。      |
| 57,985     | 66,960     | 旅運費      | 82,770         | 較上年度預算數66,960元，增加15,810元。     |
| 57,985     | 66,960     | 國內旅費     | 82,770         |                               |
|            |            |          | 15,810         | 因公市外出差旅費。                     |
|            |            |          | 51,150         | 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。   |
|            |            |          | 15,810         | 因公市外出差旅費。                     |
| 152,132    | 216,210    | 印刷裝訂與廣告費 | 25,500         | 較上年度預算數216,210元，減少190,710元。   |
| 152,132    | 216,210    | 印刷及裝訂費   | 25,500         |                               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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         | 雙語班教學成果檔案彙編及班級刊物等印製費。                   |
|            |            |               | 5,500          | 教師專業學習社群及行動研究資料印刷。                      |
|            |            |               | 10,000         | 印製國際教育資料。                               |
| 1,403,925  | 1,401,265  | 修理保養及保固費      | 1,321,665      | 較上年度預算數1,401,265元，減少79,600元。            |
| 425,253    | 862,300    | 一般房屋修護費       | 862,300        |                                         |
|            |            |               | 23,100         | 學校校舍及其他建築物等修理費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)。      |
|            |            |               | 708,400        | 學校校舍及其他建築物等修繕費用(普通班)(依建物年齡7~15年)。       |
|            |            |               | 30,800         | 學校校舍及其他建築物等修繕費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)。      |
|            |            |               | 100,000        | 運動設施場館維修費(收支對列)。                        |
| 978,672    | 538,965    | 機械及設備修護費      | 459,365        |                                         |
|            |            |               | 12,900         | 各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(補習學校)(依建物年齡7~15年)。 |
|            |            |               | 372,600        | 各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(普通班)(依建物年齡7~15年)。  |
|            |            |               | 16,200         | 各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(特教專班)(依建物年齡7~15年)。 |
|            |            |               | 36,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                        |
|            |            |               | 17,410         | 太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。        |
|            |            |               | 3,855          | 場地開放器材修護費(收支對列)。                        |
| 276,247    | 996,868    | 一般服務費         | 1,333,376      | 較上年度預算數996,868元，增加336,508元。             |
| 13,338     | 37,728     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 37,728         |                                         |
|            |            |               | 37,728         | 委託超商代收學雜費手續費，1,048人*2學期*18元。            |
|            | 759,140    | 外包費           | 777,440        |                                         |
|            |            |               | 777,440        | 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。               |
| 66,909     |            | 計時與計件人員酬金     | 318,208        |                                         |
|            |            |               | 281,600        | 閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40                  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                                     |
|------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 196,000    | 200,000    | 體育活動費            | 36,608         | 週*320元(由教育局移列)。                         |
|            |            |                  | 200,000        | 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(由教育局移列)。     |
|            |            |                  | 182,000        | 文康活動費，本校編列教職員91人，每人編列2,000元。            |
|            |            |                  | 18,000         | 文康活動費，本校編列教職員8人，約僱人員1人，合計9人，每人編列2,000元。 |
| 634,389    | 708,405    | 專業服務費            | 726,705        | 較上年度預算數708,405元，增加18,300元。              |
| 161,800    | 238,000    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 271,300        |                                         |
|            |            |                  | 14,400         | 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。                   |
|            |            |                  | 14,400         | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。                   |
|            |            |                  | 6,000          | 特教班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。                  |
|            |            |                  | 6,000          | 資源班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。                  |
|            |            |                  | 72,000         | 體育班課後加強訓練教練鐘點費。                         |
|            |            |                  | 10,000         | 雙語班教師研習講座鐘點費(外聘)。                       |
|            |            |                  | 10,000         | 雙語班入學資格審查出席費(外聘)。                       |
|            |            |                  | 16,000         | 性別教育平等宣導活動講座鐘點費。                        |
|            |            |                  | 10,000         | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。                       |
|            |            |                  | 9,000          | 教師專業學習社群及行動研究講座鐘點費。                     |
|            |            |                  | 7,500          | 教師專業學習社群及行動研究專家學者出席費。                   |
|            |            |                  | 18,000         | 教師專業學習社群及行動研究外聘講座鐘點費。                   |
|            |            |                  | 10,000         | 教師專業學習社群及行動研究內聘講座鐘點費。                   |
|            |            |                  | 6,000          | 綠屋頂計畫內聘講座鐘點費(教育局移列)。                    |
|            |            |                  | 20,000         | 綠屋頂計畫外聘講座鐘點費(教育局移列)。                    |
|            |            |                  | 4,000          | 家長親職教育研習講座鐘點費(外聘)。                      |
|            |            |                  | 2,000          | 愛心家長輔導知能成長研習講座鐘點費(內聘)。                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                                   |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
|            |            |              | 2,000          | 志工(愛心家長)成長研習講座鐘點費(外聘)。                |
|            |            |              | 24,000         | 國際教育外聘講師鐘點費。                          |
|            |            |              | 10,000         | 國際教育專家學者出席費。                          |
| 49,800     | 56,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 56,800         |                                       |
|            |            |              | 40,000         | 建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測(班級業務費額度)。         |
|            |            |              | 16,800         | 飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。                  |
|            | 15,005     | 試務甄選費        | 15,005         |                                       |
|            |            |              | 15,005         | 教師甄選試務費用(收支對列)。                       |
| 33,600     |            | 電腦軟體服務費      |                |                                       |
| 389,189    | 398,600    | 其他專業服務費      | 383,600        |                                       |
|            |            |              | 12,000         | 兒童牙齒保健學童牙齒檢查費。                        |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。                              |
|            |            |              | 43,200         | 工作人員午餐指導費。                            |
|            |            |              | 57,600         | 學童午餐指導費(5至6年級教師)。                     |
|            |            |              | 43,200         | 學童午餐指導費(3至4年級教師)。                     |
|            |            |              | 14,400         | 學童午餐指導費(1至2年級教師)。                     |
|            |            |              | 14,400         | 學童午餐指導費(特教專班2班)。                      |
|            |            |              | 172,800        | 室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。                |
|            |            |              | 6,000          | 場地開放保全經費(收支對列)。                       |
| 2,143,736  | 3,675,560  | 材料及用品費       | 3,044,000      |                                       |
| 541,561    | 941,740    | 使用材料費        | 441,000        | 較上年度預算數941,740元，減少500,740元。           |
|            |            |              |                | 。                                     |
| 541,561    | 941,740    | 設備零件         | 441,000        |                                       |
|            |            |              | 28,000         | 體育班訓練用籃球及運動防護用品等器材。                   |
|            |            |              |                | 。                                     |
|            |            |              | 15,000         | 特教資源班實物投影機，2臺*7,500元(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 8,400          | 除草機1臺(由班級設備費移列)(新增)。                  |
|            |            |              | 201,600        | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。                   |
|            |            |              | 58,000         | 雙語班教學教具等設備零件費。                        |
|            |            |              | 100,000        | 數位學習智慧校園新購micro:bit開發板及擴充版等材料(新增)。    |
|            |            |              | 30,000         | 程式設計教學用材料。                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                           |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 1,602,175  | 2,733,820  | 用品消耗          | 2,603,000      | 較上年度預算數2,733,820元，減少130,820元。 |
| 327,936    | 438,840    | 辦公(事務)用品      | 274,040        | 27,640 特教班生活用品及教學材料等。         |
|            |            |               | 8,400          | 特教班清潔用品費用等(班級業務費額度)。          |
|            |            |               | 52,000         | 雙語班教學及辦公用品等。                  |
|            |            |               | 184,000        | 畢業典禮會場佈置、學生獎品等。               |
|            |            |               | 2,000          | 家長教育成長研習文具紙張等。                |
| 130,305    | 196,600    | 報章雜誌          | 220,000        |                               |
|            |            |               | 120,000        | 國小圖書(含電子書)(由班級設備費移列)(新增)。     |
|            |            |               | 60,000         | 雙語班教學參考用書及學生課外讀物等。            |
|            |            |               | 40,000         | 訂閱國際教育報章雜誌及圖書等。               |
|            | 52,500     | 服裝            |                |                               |
| 7,568      | 41,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 41,000         |                               |
|            |            |               | 41,000         | 健康中心藥品費(15,000元+1,000元*26班)。  |
| 1,136,366  | 2,004,880  | 其他用品消耗        | 2,067,960      |                               |
|            |            |               | 142,500        | 專用垃圾袋費用(班級業務費額度)。             |
|            |            |               | 677,180        | 教學材料費(普通班含補習學校)。              |
|            |            |               | 114,660        | 普通班衛生器材(班級業務費額度)。             |
|            |            |               | 50,840         | 衛生紙及教室佈置費(班級業務費額度)。           |
|            |            |               | 88,400         | 供給本教科書費用。                     |
|            |            |               | 164,900        | 弱勢學生教科書補助費用。                  |
|            |            |               | 50,000         | 兒童節慶活動費(新增)。                  |
|            |            |               | 73,200         | 敬師活動費，122人*600元(新增)。          |
|            |            |               | 12,250         | 補校教科書，35人*350元。               |
|            |            |               | 27,640         | 資源班生活用品及教學材料等。                |
|            |            |               | 8,400          | 資源班清潔用品費用等(班級業務費額度)。          |
|            |            |               | 91,000         | 電腦耗材(電腦專案計畫)。                 |
|            |            |               | 27,640         | 體育班教學材料費等。                    |
|            |            |               | 12,000         | 體育班參加校際比賽報名費。                 |
|            |            |               | 63,360         | 體育班球隊比賽學童便當費，792人次*80元。       |
|            |            |               | 27,600         | 運動會競賽器材及班級繞場材料費等。             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                            |
|------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|            |            |                | 36,200         | 運動會獎品、獎盃、錦旗及雜支等。               |
|            |            |                | 30,000         | 課後社團活動費。                       |
|            |            |                | 2,000          | 性別教育平等教材、參考用書、活動獎勵品及辦公用品等。     |
|            |            |                | 3,250          | 小田園教育用移植袋。                     |
|            |            |                | 37,450         | 小田園教育用肥料。                      |
|            |            |                | 9,300          | 小田園教育用菜苗。                      |
|            |            |                | 12,000         | 小田園教育用農事培養土。                   |
|            |            |                | 18,000         | 小田園教育用灑水器及管夾等五金配件。             |
|            |            |                | 224,000        | 自動灑水系統、植栽盆、五金用具、種子及肥料等(教育局移列)。 |
|            |            |                | 1,200          | 教師甄選雜支(收支對列)。                  |
|            |            |                | 8,800          | 教師甄選逾時誤餐費用，110人次*80元(收支對列)。    |
|            |            |                | 6,000          | 場地開放清潔費(收支對列)。                 |
|            |            |                | 6,000          | 雜支茶水、文具用品等。                    |
|            |            |                | 42,190         | 校內國際書展活動相關教材教具等(文具、實驗材料)。      |
| 174,166    | 246,100    | 租金、償債、利息及相關手續費 | 248,000        |                                |
| 159,366    | 190,800    | 交通及運輸設備租金      | 208,000        | 較上年度預算數190,800元，增加17,200元。     |
| 159,366    | 190,800    | 車租             | 208,000        |                                |
|            |            |                | 148,000        | 體育班對外比賽用遊覽車租金。                 |
|            |            |                | 60,000         | 學生參加各項比賽租車。                    |
| 14,800     | 55,300     | 雜項設備租金         | 40,000         | 較上年度預算數55,300元，減少15,300元。      |
| 14,800     | 55,300     | 雜項設備租金         | 40,000         |                                |
|            |            |                | 4,800          | 電錶月租費(班級業務費額度)。                |
|            |            |                | 2,880          | 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月* 240元(新增)。    |
|            |            |                | 15,000         | 運動會租用音響費用。                     |
|            |            |                | 17,320         | 畢業典禮會場音響租借費。                   |
| 908,807    | 820,883    | 稅捐及規費(強制費)     | 575,000        |                                |
| 455,813    | 363,830    | 土地稅            | 300,000        | 較上年度預算數363,830元，減少63,830元。     |
| 455,813    | 363,830    | 一般土地地價稅        | 300,000        |                                |
|            |            |                | 300,000        | 運動設施場館委外地價稅(收支對列)。             |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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                                        |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 378,296    | 382,355    | 房屋稅                     | 200,000        | 較上年度預算數382,355元，減少182,355元。                |
| 378,296    | 382,355    | 一般房屋稅                   | 200,000        | 運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。                         |
| 74,698     | 74,698     | 消費與行為稅                  | 75,000         | 較上年度預算數74,698元，增加302元。                     |
| 74,698     | 74,698     | 營業稅                     | 75,000         | 運動設施場館土地租金收入營業稅。                           |
|            |            |                         | 45,000         | 運動設施場館委外營業稅(收支對列)。                         |
|            |            |                         | 30,000         |                                            |
| 1,006,206  | 1,423,160  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,146,000      |                                            |
|            | 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。                          |
| 1,006,206  | 1,413,160  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,136,000      | 較上年度預算數1,413,160元，減少277,160元。              |
| 1,006,206  | 1,413,160  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 1,136,000      |                                            |
|            |            |                         | 60,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費。                          |
|            |            |                         | 416,000        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。                        |
|            |            |                         | 660,000        | 清寒學生餐費補助，66人*200日*50元。                     |
| 191,492    | 643,000    | 其他                      | 329,000        |                                            |
| 191,492    | 643,000    | 其他支出                    | 329,000        | 較上年度預算數643,000元，減少314,000元。                |
| 191,492    | 643,000    | 其他                      | 329,000        |                                            |
|            |            |                         | 44,800         | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。                     |
|            |            |                         | 151,200        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期x20週x5日x2次x6人x63元)。 |
|            |            |                         | 131,000        | 班級自治費。                                     |
|            |            |                         | 2,000          | 外聘講師交通費。                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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                                           |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|
| 7,451,395  | 7,793,438  | 合計       | 7,892,000      |                                               |
| 7,228,291  | 7,556,714  | 用人費用     | 7,556,000      |                                               |
| 5,314,474  | 5,257,860  | 正式員額薪資   | 5,257,860      | 較上年度預算數5,257,860元，無增減。                        |
| 4,967,409  | 4,921,860  | 職員薪金     | 4,921,860      |                                               |
|            |            |          | 4,921,860      | 教職員7人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。 |
| 347,065    | 336,000    | 工員工資     | 336,000        |                                               |
|            |            |          | 336,000        | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。                             |
|            | 62,678     | 超時工作報酬   | 61,964         | 較上年度預算數62,678元，減少714元。                        |
|            | 62,678     | 加班費      | 61,964         |                                               |
|            |            |          | 61,964         | 不休假出勤加班費。                                     |
| 913,238    | 1,235,388  | 獎金       | 1,235,388      | 較上年度預算數1,235,388元，無增減。                        |
| 392,110    | 578,155    | 考績獎金     | 578,155        |                                               |
|            |            |          | 578,155        | 依考績法規定核發之獎金。                                  |
| 521,128    | 657,233    | 年終獎金     | 657,233        |                                               |
|            |            |          | 657,233        | 依規定於年節加發之獎金。                                  |
| 420,914    | 438,336    | 退休及卹償金   | 438,336        | 較上年度預算數438,336元，無增減。                          |
| 399,098    | 428,976    | 職員退休及離職金 | 428,976        |                                               |
|            |            |          | 428,976        | 提撥退撫基金。                                       |
| 21,816     | 9,360      | 工員退休及離職金 | 9,360          |                                               |
|            |            |          | 9,360          | 提撥勞工退休準備金。                                    |
| 579,665    | 562,452    | 福利費      | 562,452        | 較上年度預算數562,452元，無增減。                          |
| 481,329    | 457,332    | 分擔員工保險費  | 457,332        |                                               |
|            |            |          | 457,332        | 分擔公保、勞保、健保費。                                  |
| 800        | 3,440      | 傷病醫藥費    | 3,440          |                                               |
|            |            |          | 860            | 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。                         |
|            |            |          | 2,580          | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。(每2人編1人)。              |
| 81,536     | 85,680     | 員工通勤交通費  | 85,680         |                                               |
|            |            |          | 22,680         | 幼兒園園主任、教保員及廚工上下班交通費3人*12月*1段630元。             |
|            |            |          | 63,000         | 幼兒園教師上下班交通費5人*10月*2段1,260元。                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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                                                              |
|------------|------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 16,000     | 16,000     | 其他福利費         | 16,000         |                                                                  |
|            |            |               | 16,000         | 休假旅遊補助。                                                          |
| 122,760    | 128,592    | 服務費用          | 128,000        |                                                                  |
| 70,500     | 70,500     | 修理保養及保固費      | 70,500         | 較上年度預算數70,500元，無增減。                                              |
| 46,200     | 46,200     | 一般房屋修護費       | 46,200         |                                                                  |
|            |            |               | 46,200         | 學校校舍及其他建築等修繕費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)。                                 |
| 24,300     | 24,300     | 機械及設備修護費      | 24,300         |                                                                  |
|            |            |               | 24,300         | 各項教學設備及其他公共用具等修繕養護費用(幼兒園)(依建物年齡7~15年)。                           |
| 12,760     | 18,592     | 一般服務費         | 18,592         | 較上年度預算數18,592元，無增減。                                              |
| 660        | 2,592      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,592          |                                                                  |
|            |            |               | 2,592          | 委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*18元。                                        |
| 12,100     | 16,000     | 體育活動費         | 16,000         |                                                                  |
|            |            |               | 12,000         | 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。                                      |
|            |            |               | 4,000          | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
| 39,500     | 39,500     | 專業服務費         | 38,908         | 較上年度預算數39,500元，減少592元。                                           |
| 8,000      | 8,000      | 委託檢驗(定)試驗認證費  | 7,408          |                                                                  |
|            |            |               | 7,408          | 幼兒園建築物安全檢查簽證費(班級業務費額度)。                                          |
| 31,500     | 31,500     | 其他專業服務費       | 31,500         |                                                                  |
|            |            |               | 4,500          | 學童午餐指導費(教保員)。                                                    |
|            |            |               | 27,000         | 學童午餐指導費。                                                         |
| 13,600     | 13,600     | 材料及用品費        | 71,000         |                                                                  |
|            |            | 使用材料費         | 58,200         | 新增項目                                                             |
|            |            | 設備零件          | 58,200         |                                                                  |
|            |            |               | 58,200         | 幼兒園教室電風扇，30臺*1,940元(由班級設備移列)(新增)。                                |
| 13,600     | 13,600     | 用品消耗          | 12,800         | 較上年度預算數13,600元，減少800元。                                           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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                       |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 13,600     | 13,600     | 其他用品消耗                  | 12,800         |                           |
|            |            |                         | 12,800         | 幼兒園衛生器材、衛生紙等費用(班級業務費額度)。  |
| 43,944     | 46,532     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 89,000         |                           |
| 43,944     | 46,532     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 89,000         | 較上年度預算數46,532元，增加42,468元。 |
| 43,944     | 46,532     | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 89,000         |                           |
|            |            |                         | 18,816         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。   |
|            |            |                         | 69,798         | 低收入戶家庭幼生月費補助(中班)。         |
|            |            |                         | 386            | 配合預算編列至千元，增列進位數386元。      |
| 42,800     | 48,000     | 其他                      | 48,000         |                           |
| 42,800     | 48,000     | 其他支出                    | 48,000         | 較上年度預算數48,000元，無增減。       |
| 42,800     | 48,000     | 其他                      | 48,000         |                           |
|            |            |                         | 48,000         | 幼兒導護費。                    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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                          |
|------------|------------|-----------|----------------|------------------------------|
| 15,585,448 | 18,658,458 | 合計        | 18,723,000     |                              |
| 13,276,677 | 16,080,436 | 用人費用      | 16,080,000     |                              |
| 8,070,874  | 10,008,000 | 正式員額薪資    | 10,008,000     | 較上年度預算數10,008,000元，無增減。      |
| 6,940,294  | 8,928,000  | 職員薪金      | 8,928,000      |                              |
|            |            |           | 8,928,000      | 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。          |
| 1,130,580  | 1,080,000  | 工員工資      | 1,080,000      |                              |
|            |            |           | 1,080,000      | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。            |
| 563,406    | 406,896    | 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896        | 較上年度預算數406,896元，無增減。         |
| 563,406    | 406,896    | 約僱職員薪金    | 406,896        |                              |
|            |            |           | 406,896        | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。       |
| 392,762    | 551,550    | 超時工作報酬    | 551,114        | 較上年度預算數551,550元，減少436元。      |
| 392,762    | 551,550    | 加班費       | 551,114        |                              |
|            |            |           | 486,364        | 不休假出勤加班費。                    |
|            |            |           | 64,750         | 校園安全校內同仁例假日人力支援。             |
| 2,185,975  | 2,928,862  | 獎金        | 2,928,862      | 較上年度預算數2,928,862元，無增減。       |
| 1,035,272  | 1,627,000  | 考績獎金      | 1,627,000      |                              |
|            |            |           | 1,627,000      | 依考績法規定核發之獎金。                 |
| 1,150,703  | 1,301,862  | 年終獎金      | 1,301,862      |                              |
|            |            |           | 1,251,000      | 依規定於年節加發之獎金。                 |
|            |            |           | 50,862         | 依規定於年節加發之獎金。                 |
| 842,184    | 874,584    | 退休及卹償金    | 874,584        | 較上年度預算數874,584元，無增減。         |
| 705,816    | 788,184    | 職員退休及離職金  | 788,184        |                              |
|            |            |           | 763,776        | 提撥退撫基金。                      |
|            |            |           | 24,408         | 提撥退撫基金。                      |
| 136,368    | 86,400     | 工員退休及離職金  | 86,400         |                              |
|            |            |           | 86,400         | 提撥勞工退休準備金。                   |
| 1,221,476  | 1,310,544  | 福利費       | 1,310,544      | 較上年度預算數1,310,544元，無增減。       |
| 858,786    | 926,904    | 分擔員工保險費   | 926,904        |                              |
|            |            |           | 879,288        | 分擔公保、勞保、健保費。                 |
|            |            |           | 47,616         | 分擔公保、勞保、健保費。                 |
| 129,960    | 143,640    | 員工通勤交通費   | 143,640        |                              |
|            |            |           | 52,920         | 職員、技工、工友上下班交通費7人*12月*1段630元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |          | 90,720         | 職員、技工、工友上下班交通費6人*12月*2段1,260元。                                                                                                                                               |
| 232,730    | 240,000    | 其他福利費    | 240,000        |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 224,000        | 休假旅遊補助費。                                                                                                                                                                     |
|            |            |          | 16,000         | 休假旅遊補助費。                                                                                                                                                                     |
| 1,850,215  | 2,000,162  | 服務費用     | 2,065,000      |                                                                                                                                                                              |
| 88,295     |            | 郵電費      |                |                                                                                                                                                                              |
| 88,295     |            | 電話費      |                |                                                                                                                                                                              |
| 1,250,448  | 1,286,512  | 一般服務費    | 1,301,416      | 較上年度預算數1,286,512元，增加14,904元。                                                                                                                                                 |
| 1,216,548  | 1,254,512  | 外包費      | 1,269,416      |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 200,000        | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。                                                                                                                                                        |
|            |            |          | 1,069,416      | 校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。                                                                                                                                                      |
| 33,900     | 32,000     | 體育活動費    | 32,000         |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 32,000         | 文康活動費，本校編列教職員12人，工員3人，約僱人員1人，合計16人，每人編列2,000元。                                                                                                                               |
| 413,072    | 615,250    | 專業服務費    | 665,184        | 較上年度預算數615,250元，增加49,934元。                                                                                                                                                   |
| 413,072    | 615,250    | 其他專業服務費  | 665,184        |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 665,184        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。                                                                                                                                                          |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。                                                                                                                                                          |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。                                                                                                                                                            |
| 456,556    | 575,860    | 材料及用品費   | 576,000        |                                                                                                                                                                              |
| 456,556    | 575,860    | 用品消耗     | 576,000        | 較上年度預算數575,860元，增加140元。                                                                                                                                                      |
| 456,556    | 575,860    | 辦公(事務)用品 | 576,000        |                                                                                                                                                                              |
|            |            |          | 575,860        | 本校奉核定普通班46班、特教專班2班、體育班2班、附設幼兒園3班，統籌業務費計算如下：1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X23班X12月=176,640元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計577,860元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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                  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
|            |            |                             | 140            | 配合預算編列至千元，增列進位數140元。 |
| 2,000      | 2,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 2,000          |                      |
| 2,000      | 2,000      | 會費                          | 2,000          | 較上年度預算數2,000元，無增減。   |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                      | 2,000          |                      |
|            |            |                             | 2,000          | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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                                              |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 7,073,793  | 2,695,315  | 合計                         | 4,507,000   |                                                  |
| 7,073,793  | 2,695,315  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 4,507,000   |                                                  |
| 6,174,327  | 2,245,950  | 購建固定資產                     | 1,462,000   |                                                  |
| 6,174,327  | 2,245,950  | 一般建築及設備計畫                  | 1,462,000   |                                                  |
| 4,755,000  |            | 校園整修工程                     |             |                                                  |
| 4,755,000  |            | 興建土地改良物                    |             |                                                  |
|            |            | 班級設備                       | 391,000     |                                                  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 215,000     |                                                  |
|            |            |                            | 188,000     | 投影機1臺(含升降吊架及電源<br>安裝)。                           |
|            |            |                            | 27,000      | 新購2010萬以上像素類單眼相<br>機1臺(含無線傳輸、電動變焦<br>鏡頭及4K錄影功能)。 |
|            |            | 購置雜項設備                     | 176,000     |                                                  |
|            |            |                            | 176,000     | 新購嵌入式黑板8組。                                       |
|            |            | 特殊班設備                      | 49,000      |                                                  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 17,000      |                                                  |
|            |            |                            | 17,000      | 新購特教班投影機1臺。                                      |
|            |            | 購置雜項設備                     | 32,000      |                                                  |
|            |            |                            | 32,000      | 新購特教班設備攀爬網1組。                                    |
| 674,997    | 995,000    | 資訊設備                       | 1,022,000   |                                                  |
| 674,997    | 995,000    | 購置機械及設備                    | 1,022,000   |                                                  |
|            |            |                            | 182,000     | 汰舊換新網路及資訊周邊設備<br>(電腦專案計畫)。                       |
|            |            |                            | 240,000     | 新購平板電腦20臺(電腦專案計<br>畫)。                           |
|            |            |                            | 600,000     | 汰舊換新個人電腦24部(電腦專<br>案計畫)。                         |
| 744,330    | 1,250,950  | 校園設備                       |             |                                                  |
| 320,810    | 449,000    | 購置機械及設備                    |             |                                                  |
| 60,000     | 396,200    | 購置交通及運輸設備                  |             |                                                  |
| 363,520    | 405,750    | 購置雜項設備                     |             |                                                  |
|            | 36,000     | 購置無形資產                     | 36,000      |                                                  |
|            | 36,000     | 一般建築及設備計畫                  | 36,000      |                                                  |
|            | 36,000     | 資訊設備                       | 36,000      |                                                  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
|            | 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)。    |
| 899,466    | 413,365    | 遞延支出       | 3,009,000   |                     |
| 899,466    | 413,365    | 一般建築及設備計畫  | 3,009,000   |                     |
|            |            | 校舍安全整修工程   | 3,009,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,009,000   |                     |
|            |            |            | 2,786,960   | 一、施工費               |
|            |            |            | 2,786,960   | 施工費                 |
|            |            |            | 167,218     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 54,822      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 899,466    | 413,365    | 校園整修工程     |             |                     |
|            | 413,365    | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |
| 899,466    |            | 其他遞延支出     |             |                     |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目               | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 7,329,157                   | 資產合計              | 7,321,689           | 7,325,168           | -3,479  |
| 7,329,157                   | 資產                | 7,321,689           | 7,325,168           | -3,479  |
| 19,020                      | 流動資產              | 11,551              | 15,030              | -3,479  |
| 18,342                      | 現金                | 10,873              | 14,352              | -3,479  |
| 18,342                      | 銀行存款              | 10,873              | 14,352              | -3,479  |
| 678                         | 預付款項              | 678                 | 678                 |         |
| 678                         | 預付費用              | 678                 | 678                 |         |
| 2,913                       | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,913               | 2,913               |         |
| 2,913                       | 準備金               | 2,913               | 2,913               |         |
| 2,349                       | 退休及離職準備金          | 2,349               | 2,349               |         |
| 564                         | 其他準備金             | 564                 | 564                 |         |
| 7,307,225                   | 其他資產              | 7,307,225           | 7,307,225           |         |
| 7,307,225                   | 什項資產              | 7,307,225           | 7,307,225           |         |
| 73                          | 暫付及待結轉帳項          | 73                  | 73                  |         |
| 7,307,152                   | 代管資產              | 7,307,152           | 7,307,152           |         |
| 7,329,157                   | 負債及基金餘額合計         | 7,321,689           | 7,325,168           | -3,479  |
| 7,319,322                   | 負債                | 7,319,322           | 7,319,322           |         |
| 8,508                       | 流動負債              | 8,508               | 8,508               |         |
| 8,508                       | 應付款項              | 8,508               | 8,508               |         |
| 8,475                       | 應付代收款             | 8,475               | 8,475               |         |
| 33                          | 應付費用              | 33                  | 33                  |         |
| 7,310,814                   | 其他負債              | 7,310,814           | 7,310,814           |         |
| 7,310,814                   | 什項負債              | 7,310,814           | 7,310,814           |         |
| 1,313                       | 存入保證金             | 1,313               | 1,313               |         |
| 2,349                       | 應付退休及離職金          | 2,349               | 2,349               |         |
| 7,307,152                   | 應付代管資產            | 7,307,152           | 7,307,152           |         |
|                             | 暫收及待結轉帳項          |                     |                     |         |
| 9,835                       | 基金餘額              | 2,367               | 5,846               | -3,479  |
| 9,835                       | 基金餘額              | 2,367               | 5,846               | -3,479  |
| 9,835                       | 基金餘額              | 2,367               | 5,846               | -3,479  |
| 9,835                       | 累積餘額              | 2,367               | 5,846               | -3,479  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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793,132,029元、無形資產 105,112元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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      |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 183,798,408 | 190,711,459 | 合計           | 197,280,000 | 166,158,000 |
| 165,418,856 | 171,603,174 | 用人費用         | 177,897,000 | 154,261,000 |
| 90,558,785  | 98,497,860  | 正式員額薪資       | 98,497,860  | 83,232,000  |
| 89,081,140  | 97,081,860  | 職員薪金         | 97,081,860  | 83,232,000  |
| 1,477,645   | 1,416,000   | 工員工資         | 1,416,000   |             |
| 2,969,629   | 2,366,512   | 聘僱及兼職人員薪資    | 2,366,512   | 1,959,616   |
| 970,302     | 813,792     | 約僱職員薪金       | 813,792     | 406,896     |
| 1,999,327   | 1,552,720   | 兼職人員酬金       | 1,552,720   | 1,552,720   |
| 948,904     | 1,276,230   | 超時工作報酬       | 1,337,240   | 724,162     |
| 948,904     | 1,276,230   | 加班費          | 1,337,240   | 724,162     |
| 22,356,558  | 23,176,112  | 獎金           | 23,176,112  | 19,011,862  |
| 10,489,832  | 10,762,155  | 考績獎金         | 10,762,155  | 8,557,000   |
| 11,866,726  | 12,413,957  | 年終獎金         | 12,413,957  | 10,454,862  |
| 35,541,575  | 33,107,616  | 退休及卹償金       | 39,326,496  | 38,013,576  |
| 35,382,606  | 33,011,856  | 職員退休及離職金     | 39,230,736  | 38,013,576  |
| 158,969     | 95,760      | 工員退休及離職金     | 95,760      |             |
| 13,043,405  | 13,178,844  | 福利費          | 13,192,780  | 11,319,784  |
| 8,985,282   | 8,482,560   | 分擔員工保險費      | 8,482,560   | 7,098,324   |
| 170,300     | 513,440     | 傷病醫藥費        | 513,440     | 510,000     |
| 960,798     | 1,049,580   | 員工通勤交通費      | 1,049,580   | 820,260     |
| 2,927,025   | 3,133,264   | 其他福利費        | 3,147,200   | 2,891,200   |
| 6,322,452   | 8,918,275   | 服務費用         | 8,748,000   | 6,555,000   |
| 1,824,799   | 3,397,813   | 水電費          | 3,062,384   | 3,062,384   |
| 1,659,154   | 2,525,400   | 工作場所電費       | 2,262,312   | 2,262,312   |
| 165,645     | 242,413     | 工作場所水費       | 170,072     | 170,072     |
|             | 630,000     | 氣體費          | 630,000     | 630,000     |
| 88,295      | 2,000       | 郵電費          | 2,600       | 2,600       |
|             | 2,000       | 郵費           | 2,000       | 2,000       |
| 88,295      |             | 電話費          |             |             |
|             |             | 數據通信費        | 600         | 600         |
| 57,985      | 66,960      | 旅運費          | 82,770      | 82,770      |

臺北市南港區南港國民小學

彙計表

108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   |  |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 7,892,000 | 18,723,000 | 4,507,000 |  |  |  |
| 7,556,000 | 16,080,000 |           |  |  |  |
| 5,257,860 | 10,008,000 |           |  |  |  |
| 4,921,860 | 8,928,000  |           |  |  |  |
| 336,000   | 1,080,000  |           |  |  |  |
|           | 406,896    |           |  |  |  |
|           | 406,896    |           |  |  |  |
| 61,964    | 551,114    |           |  |  |  |
| 61,964    | 551,114    |           |  |  |  |
| 1,235,388 | 2,928,862  |           |  |  |  |
| 578,155   | 1,627,000  |           |  |  |  |
| 657,233   | 1,301,862  |           |  |  |  |
| 438,336   | 874,584    |           |  |  |  |
| 428,976   | 788,184    |           |  |  |  |
| 9,360     | 86,400     |           |  |  |  |
| 562,452   | 1,310,544  |           |  |  |  |
| 457,332   | 926,904    |           |  |  |  |
| 3,440     |            |           |  |  |  |
| 85,680    | 143,640    |           |  |  |  |
| 16,000    | 240,000    |           |  |  |  |
| 128,000   | 2,065,000  |           |  |  |  |

## 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    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 57,985     | 66,960     | 國內旅費             | 82,770    | 82,770    |
| 152,132    | 216,210    | 印刷裝訂與廣告費         | 25,500    | 25,500    |
| 152,132    | 216,210    | 印刷及裝訂費           | 25,500    | 25,500    |
| 1,474,425  | 1,471,765  | 修理保養及保固費         | 1,392,165 | 1,321,665 |
| 471,453    | 908,500    | 一般房屋修護費          | 908,500   | 862,300   |
| 1,002,972  | 563,265    | 機械及設備修護費         | 483,665   | 459,365   |
| 1,539,455  | 2,301,972  | 一般服務費            | 2,653,384 | 1,333,376 |
| 13,998     | 40,320     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 40,320    | 37,728    |
| 1,216,548  | 2,013,652  | 外包費              | 2,046,856 | 777,440   |
| 66,909     |            | 計時與計件人員酬金        | 318,208   | 318,208   |
| 242,000    | 248,000    | 體育活動費            | 248,000   | 200,000   |
| 1,086,961  | 1,363,155  | 專業服務費            | 1,430,797 | 726,705   |
| 161,800    | 238,000    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 271,300   | 271,300   |
| 57,800     | 64,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 64,208    | 56,800    |
|            | 15,005     | 試務甄選費            | 15,005    | 15,005    |
| 33,600     |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 833,761    | 1,045,350  | 其他專業服務費          | 1,080,284 | 383,600   |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 2,613,892  | 4,265,020  | 材料及用品費           | 3,691,000 | 3,044,000 |
| 541,561    | 941,740    | 使用材料費            | 499,200   | 441,000   |
| 541,561    | 941,740    | 設備零件             | 499,200   | 441,000   |
| 2,072,331  | 3,323,280  | 用品消耗             | 3,191,800 | 2,603,000 |
| 784,492    | 1,014,700  | 辦公(事務)用品         | 850,040   | 274,040   |
| 130,305    | 196,600    | 報章雜誌             | 220,000   | 220,000   |
|            | 52,500     | 服裝               |           |           |
| 7,568      | 41,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 41,000    | 41,000    |
| 1,149,966  | 2,018,480  | 其他用品消耗           | 2,080,760 | 2,067,960 |
| 174,166    | 246,100    | 租金、償債、利息及相關手續費   | 248,000   | 248,000   |
| 159,366    | 190,800    | 交通及運輸設備租金        | 208,000   | 208,000   |
| 159,366    | 190,800    | 車租               | 208,000   | 208,000   |

臺北市南港區南港國民小學

彙計表

108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 |  |  |  |
|--------|-----------|---------|--|--|--|
| 70,500 |           |         |  |  |  |
| 46,200 |           |         |  |  |  |
| 24,300 |           |         |  |  |  |
| 18,592 | 1,301,416 |         |  |  |  |
| 2,592  |           |         |  |  |  |
|        | 1,269,416 |         |  |  |  |
| 16,000 | 32,000    |         |  |  |  |
| 38,908 | 665,184   |         |  |  |  |
| 7,408  |           |         |  |  |  |
| 31,500 | 665,184   |         |  |  |  |
|        | 98,400    |         |  |  |  |
|        | 98,400    |         |  |  |  |
| 71,000 | 576,000   |         |  |  |  |
| 58,200 |           |         |  |  |  |
| 58,200 |           |         |  |  |  |
| 12,800 | 576,000   |         |  |  |  |
|        | 576,000   |         |  |  |  |
| 12,800 |           |         |  |  |  |

## 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    |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 14,800     | 55,300     | 雜項設備租金                      | 40,000    | 40,000    |
| 14,800     | 55,300     | 雜項設備租金                      | 40,000    | 40,000    |
| 7,073,793  | 2,695,315  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 4,507,000 |           |
| 6,174,327  | 2,245,950  | 購建固定資產                      | 1,462,000 |           |
| 4,755,000  |            | 興建土地改良物                     |           |           |
| 995,807    | 1,444,000  | 購置機械及設備                     | 1,254,000 |           |
| 60,000     | 396,200    | 購置交通及運輸設備                   |           |           |
| 363,520    | 405,750    | 購置雜項設備                      | 208,000   |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |           |
| 899,466    | 413,365    | 遞延支出                        | 3,009,000 |           |
|            | 413,365    | 遞延修繕房屋建築支出                  | 3,009,000 |           |
| 899,466    |            | 其他遞延支出                      |           |           |
| 908,807    | 820,883    | 稅捐及規費(強制費)                  | 575,000   | 575,000   |
| 455,813    | 363,830    | 土地稅                         | 300,000   | 300,000   |
| 455,813    | 363,830    | 一般土地地價稅                     | 300,000   | 300,000   |
| 378,296    | 382,355    | 房屋稅                         | 200,000   | 200,000   |
| 378,296    | 382,355    | 一般房屋稅                       | 200,000   | 200,000   |
| 74,698     | 74,698     | 消費與行為稅                      | 75,000    | 75,000    |
| 74,698     | 74,698     | 營業稅                         | 75,000    | 75,000    |
| 1,052,150  | 1,471,692  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,237,000 | 1,146,000 |
| 2,000      | 2,000      | 會費                          | 2,000     |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                      | 2,000     |           |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000    |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000    |
| 1,050,150  | 1,459,692  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,225,000 | 1,136,000 |
| 1,050,150  | 1,459,692  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        | 1,225,000 | 1,136,000 |
| 234,292    | 691,000    | 其他                          | 377,000   | 329,000   |
| 234,292    | 691,000    | 其他支出                        | 377,000   | 329,000   |
| 234,292    | 691,000    | 其他                          | 377,000   | 329,000   |

## 彙計表

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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 4,507,000 |  |  |  |
|        |          | 1,462,000 |  |  |  |
|        |          | 1,254,000 |  |  |  |
|        |          | 208,000   |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 3,009,000 |  |  |  |
|        |          | 3,009,000 |  |  |  |
|        |          |           |  |  |  |
|        |          |           |  |  |  |
|        |          |           |  |  |  |
|        |          |           |  |  |  |
|        |          |           |  |  |  |
| 89,000 | 2,000    |           |  |  |  |
|        | 2,000    |           |  |  |  |
|        | 2,000    |           |  |  |  |
| 89,000 |          |           |  |  |  |
| 89,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |
| 48,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 124             |               | 124             |     |
| 國民教育計畫部分   | 100             |               | 100             |     |
| 正式職員       | 99              |               | 99              |     |
| 臨時職員       | 1               |               | 1               |     |
| 學前教育計畫部分   | 8               |               | 8               |     |
| 正式職員       | 7               |               | 7               |     |
| 正式工員       | 1               |               | 1               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 16              |               | 16              |     |
| 正式職員       | 12              |               | 12              |     |
| 臨時職員       | 1               |               | 1               |     |
| 正式工員       | 3               |               | 3               |     |

註：本校外包費編列2人救生員外包77萬7,440元、2人校警外包106萬9,416元，合計184萬6,856元。

本 頁 空 白

| 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       | 177,897,000 | 98,497,860     | 813,792        | 1,337,240      |    | 12,413,957 | 10,762,155 |    |
| 國民教育計畫   | 154,261,000 | 83,232,000     | 406,896        | 724,162        |    | 10,454,862 | 8,557,000  |    |
| 職員薪金     | 83,232,000  | 83,232,000     |                |                |    |            |            |    |
| 約僱職員薪金   | 406,896     |                | 406,896        |                |    |            |            |    |
| 兼職人員酬金   | 1,552,720   |                |                |                |    |            |            |    |
| 加班費      | 724,162     |                |                | 724,162        |    |            |            |    |
| 考績獎金     | 8,557,000   |                |                |                |    |            | 8,557,000  |    |
| 年終獎金     | 10,454,862  |                |                |                |    | 10,454,862 |            |    |
| 職員退休及離職金 | 38,013,576  |                |                |                |    |            |            |    |
| 分擔員工保險費  | 7,098,324   |                |                |                |    |            |            |    |
| 傷病醫藥費    | 510,000     |                |                |                |    |            |            |    |
| 員工通勤交通費  | 820,260     |                |                |                |    |            |            |    |
| 其他福利費    | 2,891,200   |                |                |                |    |            |            |    |
| 學前教育計畫   | 7,556,000   | 5,257,860      |                | 61,964         |    | 657,233    | 578,155    |    |
| 職員薪金     | 4,921,860   | 4,921,860      |                |                |    |            |            |    |
| 工員工資     | 336,000     | 336,000        |                |                |    |            |            |    |
| 加班費      | 61,964      |                |                | 61,964         |    |            |            |    |
| 考績獎金     | 578,155     |                |                |                |    |            | 578,155    |    |
| 年終獎金     | 657,233     |                |                |                |    | 657,233    |            |    |
| 職員退休及離職金 | 428,976     |                |                |                |    |            |            |    |

## 彙計表

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福                利                費 |           |           |             |           | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |  |           |
|------------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|--|-----------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費                           | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |  |           |
| 39,326,496 |     |     | 8,482,560                           | 513,440   |           | 1,049,580   | 3,147,200 |     | 1,552,720            |  |           |
| 38,013,576 |     |     | 7,098,324                           | 510,000   |           | 820,260     | 2,891,200 |     | 1,552,720            |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |
| 38,013,576 |     |     | 7,098,324                           | 510,000   |           |             |           |     |                      |  | 1,552,720 |
|            |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           | 820,260     |           |     |                      |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           |             | 2,891,200 |     |                      |  |           |
| 438,336    |     |     | 457,332                             | 3,440     |           | 85,680      | 16,000    |     |                      |  |           |
|            |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |
| 428,976    |     |     |                                     |           |           |             |           |     |                      |  |           |

| 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 |
| 工員退休<br>及離職金 | 9,360      |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 457,332    |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 3,440      |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 85,680     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 16,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 16,080,000 | 10,008,000     | 406,896        | 551,114        |    | 1,301,862 | 1,627,000 |    |
| 職員薪金         | 8,928,000  | 8,928,000      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 1,080,000  | 1,080,000      |                |                |    |           |           |    |
| 約僱職員<br>薪金   | 406,896    |                | 406,896        |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 551,114    |                |                | 551,114        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,627,000  |                |                |                |    |           | 1,627,000 |    |
| 年終獎金         | 1,301,862  |                |                |                |    | 1,301,862 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 788,184    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 86,400     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 926,904    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 143,640    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 240,000    |                |                |                |    |           |           |    |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課點費。3.本校外包費編列2人救生員外包77萬7,440元、2人校警外包106萬9,416元，合計184萬6,856元。

臺北市南港區南港國民小學

彙計表

108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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |     |                      |
| 9,360   |     |     | 457,332   | 3,440     |           | 85,680      |         |     |                      |
| 874,584 |     |     | 926,904   |           |           | 143,640     | 240,000 |     |                      |
| 788,184 |     |     |           |           |           |             |         |     |                      |
| 86,400  |     |     | 926,904   |           |           | 143,640     | 240,000 |     |                      |

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  |          |                   |     | 1,091,564 |
| 約僱人員小計    | 2  |          |                   |     | 1,091,564 |
| 約僱人員(280) | 1  | 080生活輔導員 | 108/1/1-108/12/31 | 280 | 545,782   |
| 約僱人員(280) | 1  | 079約僱人員  | 108/1/1-108/12/31 | 280 | 545,782   |

## 人員明細表

單位：新臺幣元

40501574-53

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

### 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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     |     |     |                     | 166,158 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 7,892   |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 161,564 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 7,793   |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 153,688 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 7,451   |     |
| (105)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 163,200 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 7,800   |     |
| (104)年度決算數 |     |     |                     |         |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 160,210 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                     | 8,787   |     |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)/<br>長期投資評<br>價/未攤銷溢<br>(折)價 | 本 年 度 變 動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數<br>/攤銷數 | 期末餘額    |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|---------|
|             |              |                                             | 增加        |    | 減少 |    |              |                                      |         |
|             |              |                                             | 金額        | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                      |         |
| 資產          | 1,037,972    | 221,493                                     | 1,498     |    |    |    |              | 24,740                               | 793,237 |
| 土地改良物       | 9,741        | 4,890                                       |           |    |    |    |              | 907                                  | 3,944   |
| 房屋及建築       | 924,841      | 141,043                                     |           |    |    |    |              | 15,569                               | 768,228 |
| 機械及設備       | 55,026       | 35,374                                      | 1,254     | 增置 |    |    |              | 5,199                                | 15,707  |
| 交通及運輸<br>設備 | 22,802       | 17,913                                      |           |    |    |    |              | 1,974                                | 2,914   |
| 雜項設備        | 24,660       | 21,614                                      | 208       | 增置 |    |    |              | 916                                  | 2,339   |
| 電腦軟體        | 902          | 658                                         | 36        | 增置 |    |    |              | 174                                  | 105     |