

中華民國 108 年度

4-0501577

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區舊莊國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 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－其他財產收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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
(四) 用人費用彙計表	第 48 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國108年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 58	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

財務摘要

中華民國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	96,795	95,214	1,581	1.66
基金用途	99,553	96,743	2,810	2.90
賸餘(短絀)	-2,758	-1,529	-1,229	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,193	5,951	-2,758	-46.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,758	-1,529	-1,229	--

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「豐富學校，快樂成長」為願景，營造豐富的情境、建構學習的機制、形塑快樂的公民及分享成長的生命，讓學子朝向適性發展及潛能發揮的目標邁進，進而活躍在未來的生命舞台。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

3.發展績優社團及校隊，如合唱、田徑隊、扯鈴隊、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。

(七)辦理特色課程：

1.配合舊莊仔山特色，發展寶山教育特色課程，以食農與炊事、樹木與繩索、射擊與弓箭及生態與教育為四大主題軸，培養孩子觀察力、探索體驗能力、尊重生命與重視生態保育的觀念。

2.提升教師專業能力，設計創新課程，並統整學校資源，同時結合社區硬體資源、人文遺產、擴大家長參與及募集志工，以永續精進發展特色課程。

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事項。

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

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二)學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

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

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(三)總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

(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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

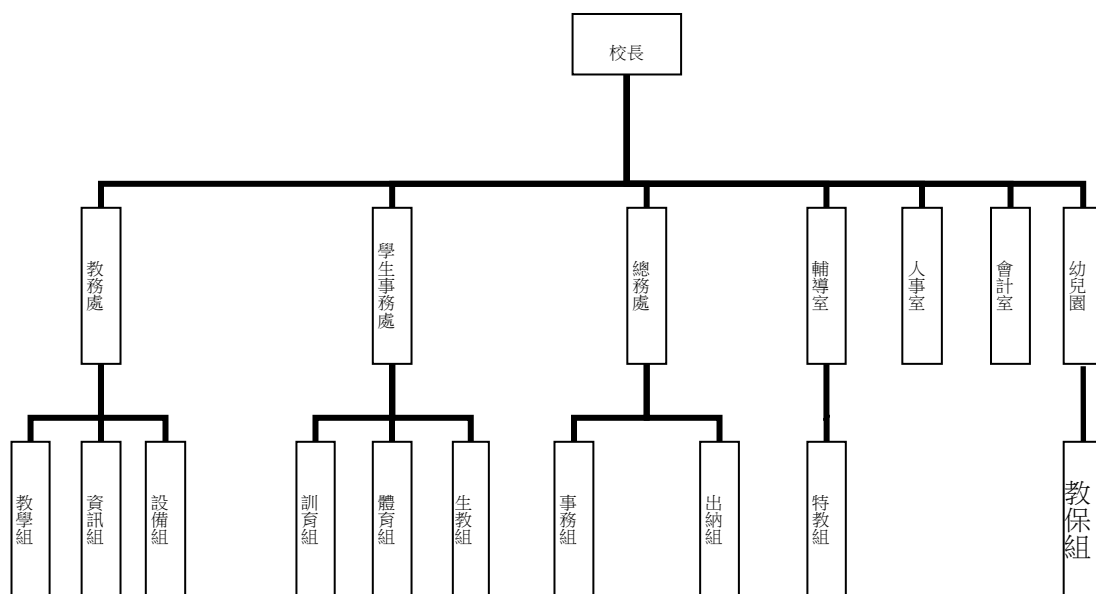
特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育、親職教育、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：

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	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	62,112	1.新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2.辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	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。	18,352	新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,104	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。	5,985	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理忠孝樓屋頂及外牆整修工程及校園圍牆暨周邊設施整修工程，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 8 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 10 萬 6 千元、其他財產收入 5 萬 8 千元、公庫撥款收入 9,393 萬 9 千元、學雜費收入 215 萬 4 千元、雜項收入 52 萬元，本年度基金來源 9,679 萬 5 千元，較上年度預算數 9,521 萬 4 千元，增加 158 萬 1 千元，約 1.66%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,211 萬 2 千元，學前教育計畫 1,835 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,310 萬 4 千元，建築及設備計畫 598 萬 5 千元，本年度基金用途 9,955 萬 3 千元，較上年度預算數 9,674 萬 3 千元，增加 281 萬，約 2.90%，主要係增編忠孝樓屋頂及外牆整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 275 萬 8 千元，較上年度預算數差短 152 萬 9 千元，增加 122 萬 9 千元，約 80.38%，將移用以前基金餘額 275 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 275 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 23 萬元

- 1.106 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 4 萬 1 千元。
- 2.106 年度因應幼兒園增班所增加之文件與檔案，確實需要辦理新購，且具急迫及必需性，由其他準備金項下支應 7 萬 6 千元。
- 3.107 年度為充實健康中心設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬元。
- 4.107 年度為充實健康中心設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 千元。
- 5.107 年度為維持電話線路暢通及運作正常，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 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 9,553 萬 2 千元，較預算數 9,205 萬 3 千元，計增加 347 萬 9 千元，約 3.78%，主要係因公庫撥款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 9,866 萬 5 千元，較預算數 9,448 萬 5 千元，計增加 418 萬元，約 4.42%，主要係因執行公立幼兒園增班及整修後山人工跑道經費所致。

（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	學生參與創新或實驗課程比率	65%	參與創新實驗課程中年級人數計 84 人，高年級參與人數計 101 人，總計 185 人，占全校學生 270 人比率為 69%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 4,934 萬 6 千元，較預算分配數 4,977 萬 8 千元，計減少 43 萬 2 千元，約 0.87%，主要係因幼兒園 106(2)學雜費收入尚未轉入市庫所致。
- 2.基金用途：實際執行數 4,633 萬 2 千元，較預算分配數 5,129 萬 4 千元，計減少 496 萬 2 千元，約 9.67%，主要係因人事費提前分配預算所致。

（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	學生參與創新或實驗課程比率	65%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，參與創新實驗課程中年級人數計 83 人，高年級參與人數計 100 人，總計 183 人占全校學生 264 人，比率为 69%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	230,400		
購建固定資產	230,400		
購置機械及設備	41,400	106	
三合一急救甦醒器(拉桿式)	41,400		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
購置雜項設備	76,000	106	
上三層玻框下三層開門公文櫃組 (800x405x1790mm)	76,000		為因應幼兒園增班所增加之文件與檔案，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	28,000	107	
外接式硬碟(8T)	10,200		為充實健康中心設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
觸控電腦螢幕(22吋)	17,800		為充實健康中心設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	85,000	107	
電話交換機	85,000		為維持電話線路暢通及運作正常，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
95,532	基金來源	96,795	95,214	1,581
5	勞務收入	8	8	1
5	服務收入	8	8	1
177	財產收入	174	162	12
11	財產處分收入	10	10	
105	租金收入	106	105	1
61	其他財產收入	58	47	11
92,025	政府撥入收入	93,939	92,571	1,368
91,170	公庫撥款收入	93,939	92,571	1,368
855	政府其他撥入收入			
2,806	教學收入	2,154	2,149	5
2,806	學雜費收入	2,154	2,149	5
520	其他收入	520	324	196
520	雜項收入	520	324	196
98,665	基金用途	99,553	96,743	2,810
62,046	國民教育計畫	62,112	63,510	-1,398
15,973	學前教育計畫	18,352	18,267	85
11,588	一般行政管理計畫	13,104	12,961	143
9,057	建築及設備計畫	5,985	2,006	3,979
-3,132	本期賸餘(短絀)	-2,758	-1,529	-1,229
10,613	期初基金餘額	5,951	8,182	-2,231
7,480	期末基金餘額	3,193	6,652	-3,459

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,758	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,758	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,758	
期初現金及約當現金			8,174	
期末現金及約當現金			5,416	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				8,000	
服務收入	人	16	500	8,000	較上年度預算數7,500元，增加500元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

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 業務量	利(費)率	金額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 出售報廢資產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				58,000	
其他財產收入				58,000	較上年度預算數47,000元，增加11,000元。
	年	1	30,000	30,000	場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				93,939,000	
公庫撥款收入	年	1	93,939,000	93,939,000	較上年度預算數92,570,806元，增加1,368,194元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,154,000	
學雜費收入				2,154,000	較上年度預算數2,148,900元，增加5,100元。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	105x2	7,000	1,470,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100人。
	人、學期	105x2	2,955	620,550	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				520,000	
雜項收入				520,000	較上年度預算數324,359元，增加195,641元。
	年	1	1,000	1,000	圖說費收入。
	年	1	9,000	9,000	數位學生證製卡費及簡訊費等收入。
	年	1	510,000	510,000	其他雜項收入等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
62,046,099	63,509,621	合計	62,112,000	
57,744,122	59,293,661	用人費用	57,442,000	
30,847,721	30,648,000	正式員額薪資	27,552,000	較上年度預算數30,648,000元，減少3,096,000元。
30,847,721	30,648,000	職員薪金	27,552,000	
			24,312,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
			3,240,000	特教教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
1,288,028	1,294,272	聘僱及兼職人員薪資	1,203,408	較上年度預算數1,294,272元，減少90,864元。
807,072	813,792	約僱職員薪金	825,888	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	約僱行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
480,956	480,480	兼職人員酬金	377,520	
			286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數45人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
109,920	421,533	超時工作報酬	421,533	較上年度預算數421,533元，無增減。
109,920	421,533	加班費	421,533	
			402,663	不休假出勤加班費。
			2,220	教師甄選業務加班費(收支對列)。
			16,650	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
6,078,161	6,486,722	獎金	5,843,234	較上年度預算數6,486,722元，減少643,488元。
2,214,158	2,554,000	考績獎金	2,296,000	
			2,026,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
3,864,003	3,932,722	年終獎金	3,547,234	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,039,000	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱行政人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
14,854,743	15,122,611	退休及卹償金	17,679,743	較上年度預算數15,122,611元，增加2,557,132元。
14,854,743	14,866,032	職員退休及離職金	16,702,980	
			2,077,920	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			24,408	約僱助理員提撥離職儲金。
			14,304,636	退休人員月退休金，31人* $35,771$ 元*12月= $13,306,812$ 元；退休遺族月撫慰金4人* $20,788$ 元*12月= $997,824$ 元；合計
			15,216	約僱行政人員提撥離職儲金(教育部補助款)。
		工員退休及離職金	720,184	
			720,184	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
	256,579	卹償金	256,579	
			256,579	遺族年撫卹金。
4,565,549	5,320,523	福利費	4,742,082	較上年度預算數5,320,523元，減少578,441元。
3,154,901	2,645,664	分擔員工保險費	2,405,256	
			2,049,636	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱助理員分擔勞保、健保費。
			33,420	約僱行政人員分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
141,900	182,000	傷病醫藥費	182,000	
			70,000	教職員健康檢查費，20人* $3,500$ 元。
			112,000	教職員健康檢查費，7人* $16,000$ 元。
322,024	500,220	員工通勤交通費	500,220	
			166,320	兼任行政教師上下班交通費，11人*12月*2段 $1,260$ 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*1段630元。
			151,200	教師上下班交通費，12人*10月*2段1,260元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段1,260元。
946,724	1,992,639	其他福利費	1,654,606	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。
			583,186	子女教育補助費。
2,373,449	1,939,748	服務費用	2,053,000	
871,891	993,155	水電費	933,187	較上年度預算數993,155元，減少59,968元。
677,843	758,245	工作場所電費	740,075	
			723,400	班級電費。
			10,000	課後社團電費。
			6,675	開放學校場地電費(收支對列)。
194,048	234,910	工作場所水費	193,112	
			193,112	班級水費。
24,535	34,780	旅運費	34,180	較上年度預算數34,780元，減少600元。
24,535	34,780	國內旅費	34,180	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			390	特教班教師短程車資(班級業務費)。
	2,810	印刷裝訂與廣告費	2,810	較上年度預算數2,810元，無增減。
	2,810	印刷及裝訂費	2,810	
			810	特教班教學資料印刷裝訂費用(班級業務費)。
			2,000	教師進修研究資料印刷。
1,107,185	444,675	修理保養及保固費	462,075	較上年度預算數444,675元，增加17,400元。
947,333	372,075	一般房屋修護費	389,075	
			309,400	校舍及其他建築物等修繕。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,000	校舍及其他建築物修繕。
			45,000	綠屋頂計畫澆灌、排水設置(由教育局移列)。
			6,675	開放學校場地修繕(收支對列)。
159,852	72,600	機械及設備修護費	73,000	
			54,600	教學設備及其他公共用具等保養修護。
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
135,684	88,208	一般服務費	233,528	較上年度預算數88,208元，增加145,320元。
4,704	8,208	佣金、匯費、經理費及手續費	8,424	
			8,424	委託超商代收手續費，234人*2學期*18元。
58,980		計時與計件人員酬金	159,104	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320(由教育局移列)。
			18,304	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)。
72,000	80,000	體育活動費	66,000	
			56,000	文康活動費，本校編列教師28人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，約僱人員1人，合計5人，每人編列2,000元。
234,154	376,120	專業服務費	387,220	較上年度預算數376,120元，增加11,100元。
75,309	197,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	215,400	
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	特教班外聘講座鐘點費(班級業務費)。
			6,000	性別平等調查外聘專家學者出席費。
			10,000	性別平等教育外聘講座鐘點費。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費。
			40,000	教師進修外聘講座鐘點費。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓活動外聘講座鐘點費。
			24,000	小學學生說唱體驗營內聘講座鐘點費。
			14,000	小學學生說唱體驗營助教鐘點費。
			36,000	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,000	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘點費。
			24,000	教師相聲研習外聘鐘點費。
			12,000	教師相聲研習助教鐘點費。
33,300	27,100	委託檢驗(定)試驗認證費	27,100	
			19,900	公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
	3,120	試務甄選費	3,620	
			3,620	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,520		電腦軟體服務費		
90,025	148,300	其他專業服務費	141,100	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			4,500	學童午餐指導費，5班*1人*9月*100元。(1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			10,800	學童午餐指導費，4班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			7,200	學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元(啟智班)。
			43,200	4-6年級游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
859,129	913,240	材料及用品費	1,258,000	
261,344	162,000	使用材料費	284,990	較上年度預算數162,000元，增加122,990元。
			284,990	
261,344	162,000	設備零件	284,990	
			4,800	新購100件工具組1組(由班級設備費移列)(新增)。
			4,580	新購1.8x0.45x0.1公尺工作梯1把(由班級設備費移列)(新增)。
			59,210	教學教具(由班級設備費移列)。
			14,000	新購3公尺x3公尺阿里山帳，2組*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	花鏟、花盆、鋤頭、支撐架、水管、噴頭、灑水器等用品。
			72,000	綠屋頂計畫種植箱，60組*1,200元(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫種植用鏟子等器材及維護(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
597,785	751,240	用品消耗	973,010	較上年度預算數751,240元，增加221,770元。
	15,775	辦公(事務)用品	14,375	
			800	特教班教室佈置費，2班*400元(班級業務費)。
			2,900	學生活動文具用品、紙張等。
			1,600	性別平等教育用文具用品、紙張。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動用文具用品、紙張。
			3,000	小學學生說唱體驗營使用文具、紙張等。
			5,075	教師相聲研習使用文具、紙張等。
105,922	44,000	報章雜誌	99,290	
			95,190	教學用圖書(由班級設備費移列)。
			4,100	特教班教學用圖書(由特教班班級設備費移列)。
20,476	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
471,387	676,465	其他用品消耗	844,345	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			37,200	敬師活動費，62人*600元(新增)。
			166,600	弱勢學生用教科書，98人*1,700元。
			179,660	普通班教學材料費，13班*13,820元。
			50,700	衛生清潔用品費、衛生紙、消毒藥水等，13班*3,900元(班級業務費)。
			18,200	垃圾袋費用、教室佈置費等，13班*1,400元(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,500	教學用教科書，15班*1,700元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			4,400	特教班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*2,200元。(班級業務費)。
			46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			2,000	運動會獎牌、錦旗。
			7,000	運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品。
			9,000	運動會場地佈置等雜項支出。
			5,600	運動會逾時誤餐費用，70人次*80元。
			5,300	學生活動雜項支出。
			11,360	比賽或參加活動逾時誤餐費用，142人次*80元。
			4,000	辦理會議、比賽或參加活動逾時誤餐費用，50人次*80元(工作人員)。
			9,600	課後社團活動教學材料費。
			10,400	辦理課後社團活動展演逾時誤餐費用，130人次*80元(收支對列)。
			2,400	性別平等教育相關活動雜項支出。
			10,000	DIY活動體驗材料。
			20,000	水耕資材。
			14,000	培養土、粗糠、種子、菜苗、肥料等用品。
			6,000	標示牌，4個* 1,500元。
			8,000	教師進修相關活動雜項支出。
			55,000	綠屋頂計畫種植土壤肥料等(由教育局移列)。
			58,000	綠屋頂計畫菜苗、種子及植栽等(由教育局移列)。
			1,000	家長教育成長暨志工培訓活動雜項支出。
			2,160	辦理教師甄選逾時誤餐費用，27人次*80元(收支對列)。
			9,580	小學學生說唱體驗營用響板、教學材料及茶包等雜項支出。
			1,920	辦理小學學生說唱體驗營逾時誤餐費用，

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,725	24人次*80元。 教師相聲研習教學材料及茶包等雜項支出。
			6,400	辦理教師相聲研習逾時誤餐費用，80人次*80元。
	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
	10,000	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數10,000元，減少800元。
	10,000	車租	9,200	
			9,200	學生活動遊覽車車資，2學期*4,600元。
	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
894,792	1,156,232	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,153,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金，1人*10,000元。
894,792	1,146,232	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,143,000	較上年度預算數1,146,232元，減少3,232元。
894,792	1,146,232	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,143,000	
			108,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，338人*40週*1次*8元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人*1,000元。
			1,000,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。
174,607	191,940	其他	192,000	
174,607	191,940	其他支出	192,000	較上年度預算數191,940元，增加60元。
174,607	191,940	其他	192,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以內按4人計算，以4人*2學期*20週*5天*2次*63元=100,800元編列)。
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				報名費，2班*5,600元。
			26,400	運動會獎品。
			8,040	學生市內活動交通費。
			16,260	學生活動獎品，2學期*8,130元。
			29,300	班級自治費，293人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,972,827	18,266,862	合計	18,352,000	
15,233,792	17,566,284	用人費用	17,566,000	
10,916,118	12,424,860	正式員額薪資	12,424,860	較上年度預算數12,424,860元，無增減。
10,220,586	11,704,860	職員薪金	11,704,860	
			21,600	教保員教保費。
			10,339,260	幼兒園教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
695,532	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
87,168	293,073	超時工作報酬	292,789	較上年度預算數293,073元，減少284元。
87,168	293,073	加班費	292,789	
			292,789	不休假出勤加班費。
2,101,037	2,426,699	獎金	2,426,699	較上年度預算數2,426,699元，無增減。
935,010	884,000	考績獎金	884,000	
			772,000	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考法規定核發之獎金。
1,166,027	1,542,699	年終獎金	1,542,699	
			1,374,699	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
857,868	1,106,352	退休及卹償金	1,106,352	較上年度預算數1,106,352元，無增減。
857,868	1,084,752	職員退休及離職金	1,084,752	
			972,432	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
1,271,601	1,315,300	福利費	1,315,300	較上年度預算數1,315,300元，無增減。
1,094,933	1,100,940	分擔員工保險費	1,100,940	
			988,572	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
3,440	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
141,228	178,920	員工通勤交通費	178,920	
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*1段630元。
			25,200	廚工上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段1,260元。
			30,240	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*2段1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
220,302	309,252	服務費用	309,000	
2,359		郵電費		
2,359		電話費		
109,350	184,800	修理保養及保固費	184,548	較上年度預算數184,800元，減少252元。
92,295	157,080	一般房屋修護費	156,828	
			156,828	校舍及其他建築物等修繕。
17,055	27,720	機械及設備修護費	27,720	
			27,720	教學設備及其他公共用具等保養修護。
35,120	40,752	一般服務費	40,752	較上年度預算數40,752元，無增減。
1,020	4,752	佣金、匯費、經理費及手續費	4,752	
			4,752	委託超商代收手續費，132人*2學期*18元。
9,000		計時與計件人員酬金		
25,100	36,000	體育活動費	36,000	
			22,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，園長1人，合計11人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			4,000	文康活動費，本校編列特幼教師2人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
73,473	83,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數83,700元，無增減。
24,000	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	7,200 特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
	58,500	其他專業服務費	58,500	18,000 幼兒園公共建築物安全檢查申報費及消防安全檢查費，6班*3,000元(班級業務費)。
49,473			58,500	4,500 工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
			54,000	54,000 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。
389,625	155,730	材料及用品費	159,000	
10,000	93,024	使用材料費	98,240	較上年度預算數93,024元，增加5,216元。
10,000	93,024	設備零件	98,240	
			6,000	6,000 搖擺鈴鐺組1組(由特幼班級設備費移列)(新增)。
			1,500	1,500 兩聲音樂木1支(由特幼班級設備費移列)(新增)。
			6,840	6,840 感覺治療樂器1組(由特幼班級設備費移列)(新增)。
			5,500	5,500 木製復古多功能廚房1座(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			11,400	11,400 80x80x31公分10格教具櫃，3座*3,800元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			8,400	8,400 120x60x2.8公分可調式6人教具桌，3張*2,800元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			18,000	18,000 400x600x650公分高活動櫃，9座*2,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			40,600	40,600 80x64.2x40.5公分上置式雙開門公文櫃，7座*5,800元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
379,625	62,706	用品消耗	60,760	較上年度預算數62,706元，減少1,946元。
	400	辦公(事務)用品	400	
			400	400 特幼班教室佈置費(班級業務費)。
14,775	16,486	報章雜誌	14,540	
			1,600	1,600 特幼班教學用圖書(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,940	教學用圖書(由幼兒園班級設備費移列)
364,850	45,820	其他用品消耗	45,820	
			25,200	幼兒園衛生清潔用品費、垃圾袋費用、衛生紙、消毒藥水等，6班*4,200元(班級業務費)。
			6,800	特幼班垃圾袋費用、衛生清潔用品費、衛生紙等(班級業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練用材料與設備費，1班*13,820元。
87,888	139,596	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	222,000	
87,888	139,596	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	較上年度預算數139,596元，增加82,404元。
87,888	139,596	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			35,136	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，183人*40週*1次*4.8元(新增)。
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
41,220	96,000	其他	96,000	
41,220	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
41,220	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,588,232	12,961,265	合計	13,104,000	
10,203,994	11,463,789	用人費用	11,563,000	
6,756,796	7,584,000	正式員額薪資	7,584,000	較上年度預算數7,584,000元，無增減。
5,434,756	6,348,000	職員薪金	6,348,000	6,348,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
307,898	436,933	超時工作報酬	488,144	較上年度預算數436,933元，增加51,211元。
307,898	436,933	加班費	488,144	384,344 不休假出勤加班費。 52,000 加班費。 42,550 工作人員加班費(統籌業務費)。 9,250 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,606,508	1,842,000	獎金	1,842,000	較上年度預算數1,842,000元，無增減。
799,478	894,000	考績獎金	894,000	894,000 依考績法規定核發之獎金。
807,030	948,000	年終獎金	948,000	948,000 依規定於年節加發之獎金。
629,567	641,760	退休及卹償金	641,760	較上年度預算數641,760元，無增減。
530,511	584,160	職員退休及離職金	584,160	584,160 提撥退撫基金。
99,056	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
903,225	959,096	福利費	1,007,096	較上年度預算數959,096元，增加48,000元。
634,728	679,896	分擔員工保險費	679,896	679,896 分擔公保、勞保、健保費。
113,640	151,200	員工通勤交通費	151,200	151,200 職員工、校警上下班交通費，10人*12月*2段1,260元。
154,857	128,000	其他福利費	176,000	176,000 休假旅遊補助費。
1,202,218	1,242,006	服務費用	1,299,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
75,249	9,780	郵電費	9,322	較上年度預算數9,780元，減少458元。
75,249	9,780	電話費	9,322	校園安全保全專線電話費用等。
838,570	709,256	一般服務費	716,708	較上年度預算數709,256元，增加7,452元。
818,570	687,256	外包費	694,708	534,708 校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
20,000	22,000	體育活動費	22,000	22,000 文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
216,399	450,970	專業服務費	500,970	較上年度預算數450,970元，增加50,000元。
216,399	450,970	其他專業服務費	500,970	500,970 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
182,020	254,470	材料及用品費	241,000	較上年度預算數254,470元，減少13,470元。
182,020	254,470	用品消耗	241,000	237,250 統籌業務費計算如下：普通班13班、特教專班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列加班費42,550元及會費1,000元外，其餘如列數。
179,020	246,970	辦公(事務)用品	238,000	750 配合預算編列至千元，增列進位數750元。
3,000	7,500	服裝	3,000	1,500 校警夏服(成立第33年)。
			1,100	1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	100 校警襪子，1雙*100元。
			300	300 校警服裝配備，1人*300元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,057,465	2,005,548	合計	5,985,000	
9,057,465	2,005,548	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,985,000	
863,704	815,690	購建固定資產	1,980,000	
863,704	815,690	一般建築及設備計畫	1,980,000	
		校園能源翻新補助計畫	1,224,760	
		購置雜項設備	1,224,760	
			159,560	汰舊換新箱型冷氣(25KW含安 裝)(活動中心舞臺)。
			141,000	汰舊換新分離式冷氣機(8KW 含安裝)，3臺*47,000元(教務處 、學務處及輔導室)。
			924,200	汰舊換新箱型冷氣(44.8KW含 安裝)，4臺*231,050元(活動中 心)。
		班級設備	181,780	
		購置交通及運輸設備	39,000	
			25,000	汰舊換新無線麥克風主機，2 組* 12,500元(教務處)。
			14,000	汰舊換新容量256MB節能傳真 機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	142,780	
			25,000	汰舊換新健康中心422L冰箱1 臺(學務處)。
			60,000	汰舊換新工業型電腦防潮機櫃 1座(總務處)。
			29,780	新購LED300W探照燈1組(總務 處)。
			28,000	新購3公尺x6公尺屋型帳，2組 *14,000元(學務處)。
		特殊班設備	27,900	
		購置雜項設備	27,900	
			27,900	新購除濕能力：25公升/日變頻 高效節能除濕機1臺(特教班)。
		資訊設備	513,000	
		購置機械及設備	513,000	
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(電腦專案計畫)。
			96,000	新購平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦，13部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	32,560	
		購置雜項設備	32,560	
			11,500	新購120x37x99公分9格工作櫃1座(幼兒園)。
			21,060	新購80x243.2x40.5公分公文櫃1座(幼兒園)。
863,704	815,690	校園設備		
680,300	590,000	購置機械及設備		
22,234	34,500	購置交通及運輸設備		
161,170	191,190	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	
		資訊設備	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
8,193,761	1,153,858	遞延支出	3,969,000	
8,193,761	1,153,858	一般建築及設備計畫	3,969,000	
		忠孝樓屋頂及外牆整修工程	2,334,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,334,000	
			2,125,968	一、施工費。
			106,298	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,000	三、委託技術服務費(屋頂版開口免辦使用執照規費)。
			41,734	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園圍牆暨周邊設施整修工程	1,635,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

基金用途－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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		遞延修繕房屋建築支出	1,635,000	
			1,513,897	一、施工費。
			90,834	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,269	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,193,761	1,153,858	校園整修工程		
5,342,273	1,153,858	遞延修繕房屋建築支出		
2,851,488		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,265,939	資產合計	5,261,652	5,264,410	-2,758
5,265,939	資產	5,261,652	5,264,410	-2,758
9,997	流動資產	5,710	8,468	-2,758
9,703	現金	5,416	8,174	-2,758
9,703	銀行存款	5,416	8,174	-2,758
294	預付款項	294	294	
294	預付費用	294	294	
3,257	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,257	3,257	
3,257	準備金	3,257	3,257	
1,233	退休及離職準備金	1,233	1,233	
2,024	其他準備金	2,024	2,024	
5,252,685	其他資產	5,252,685	5,252,685	
5,252,685	什項資產	5,252,685	5,252,685	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
5,252,680	代管資產	5,252,680	5,252,680	
5,265,939	負債及基金餘額合計	5,261,652	5,264,410	-2,758
5,258,458	負債	5,258,459	5,258,459	
3,558	流動負債	3,558	3,558	
3,554	應付款項	3,555	3,555	
3,469	應付代收款	3,469	3,469	
86	應付費用	86	86	
3	預收款項	3	3	
3	預收收入	3	3	
5,254,901	其他負債	5,254,901	5,254,901	
5,254,901	什項負債	5,254,901	5,254,901	
973	存入保證金	973	973	
1,233	應付退休及離職金	1,233	1,233	
5,252,680	應付代管資產	5,252,680	5,252,680	
15	暫收及待結轉帳項	15	15	
7,480	基金餘額	3,193	5,951	-2,758
7,480	基金餘額	3,193	5,951	-2,758
7,480	基金餘額	3,193	5,951	-2,758
7,480	累積餘額	3,193	5,951	-2,758

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4,928,732元、無形資產63,000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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
98,664,623	96,743,296	合計		99,553,000	62,112,000
83,181,908	88,323,734	用人費用		86,571,000	57,442,000
48,520,635	50,656,860	正式員額薪資		47,560,860	27,552,000
46,503,063	48,700,860	職員薪金		45,604,860	27,552,000
1,438,452	1,440,000	工員工資		1,440,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
1,288,028	1,294,272	聘僱及兼職人員薪資		1,203,408	1,203,408
807,072	813,792	約僱職員薪金		825,888	825,888
480,956	480,480	兼職人員酬金		377,520	377,520
504,986	1,151,539	超時工作報酬		1,202,466	421,533
504,986	1,151,539	加班費		1,202,466	421,533
9,785,706	10,755,421	獎金		10,111,933	5,843,234
3,948,646	4,332,000	考績獎金		4,074,000	2,296,000
5,837,060	6,423,421	年終獎金		6,037,933	3,547,234
16,342,178	16,870,723	退休及卹償金		19,427,855	17,679,743
16,243,122	16,534,944	職員退休及離職金		18,371,892	16,702,980
99,056	79,200	工員退休及離職金		799,384	720,184
	256,579	卹償金		256,579	256,579
6,740,375	7,594,919	福利費		7,064,478	4,742,082
4,884,562	4,426,500	分擔員工保險費		4,186,092	2,405,256
145,340	185,440	傷病醫藥費		185,440	182,000
576,892	830,340	員工通勤交通費		830,340	500,220
1,133,581	2,152,639	其他福利費		1,862,606	1,654,606
3,795,969	3,491,006	服務費用		3,661,000	2,053,000
871,891	993,155	水電費		933,187	933,187
677,843	758,245	工作場所電費		740,075	740,075
194,048	234,910	工作場所水費		193,112	193,112
77,608	9,780	郵電費		9,322	
77,608	9,780	電話費		9,322	
24,535	34,780	旅運費		34,180	34,180
24,535	34,780	國內旅費		34,180	34,180

臺北市南港區舊莊國民小學

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			
18,352,000	13,104,000	5,985,000			
17,566,000	11,563,000				
12,424,860	7,584,000				
11,704,860	6,348,000				
720,000	720,000				
	516,000				
292,789	488,144				
292,789	488,144				
2,426,699	1,842,000				
884,000	894,000				
1,542,699	948,000				
1,106,352	641,760				
1,084,752	584,160				
21,600	57,600				
1,315,300	1,007,096				
1,100,940	679,896				
3,440					
178,920	151,200				
32,000	176,000				
309,000	1,299,000				
	9,322				
	9,322				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	2,810	印刷裝訂與廣告費	2,810	2,810
	2,810	印刷及裝訂費	2,810	2,810
1,216,535	629,475	修理保養及保固費	646,623	462,075
1,039,628	529,155	一般房屋修護費	545,903	389,075
176,907	100,320	機械及設備修護費	100,720	73,000
1,009,374	838,216	一般服務費	990,988	233,528
5,724	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	13,176	8,424
818,570	687,256	外包費	694,708	
67,980		計時與計件人員酬金	159,104	159,104
117,100	138,000	體育活動費	124,000	66,000
524,026	910,790	專業服務費	971,890	387,220
99,309	204,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	222,600	215,400
33,300	45,100	委託檢驗(定)試驗認證費	45,100	27,100
	3,120	試務甄選費	3,620	3,620
35,520		電腦軟體服務費		
355,897	657,770	其他專業服務費	700,570	141,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,430,774	1,323,440	材料及用品費	1,658,000	1,258,000
271,344	255,024	使用材料費	383,230	284,990
271,344	255,024	設備零件	383,230	284,990
1,159,430	1,068,416	用品消耗	1,274,770	973,010
179,020	263,145	辦公(事務)用品	252,775	14,375
120,697	60,486	報章雜誌	113,830	99,290
3,000	7,500	服裝	3,000	
20,476	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
836,237	722,285	其他用品消耗	890,165	844,345
	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
	10,000	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
	10,000	車租	9,200	9,200
	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800

臺北市南港區舊莊國民小學

彙計表

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			
184,548					
156,828					
27,720					
40,752	716,708				
4,752					
	694,708				
36,000	22,000				
83,700	500,970				
7,200					
18,000					
58,500	500,970				
	72,000				
	72,000				
159,000	241,000				
98,240					
98,240					
60,760	241,000				
400	238,000				
14,540					
	3,000				
45,820					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
9,057,465	2,005,548	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,985,000	
863,704	815,690	購建固定資產	1,980,000	
680,300	590,000	購置機械及設備	513,000	
22,234	34,500	購置交通及運輸設備	39,000	
161,170	191,190	購置雜項設備	1,428,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,193,761	1,153,858	遞延支出	3,969,000	
5,342,273	1,153,858	遞延修繕房屋建築支出	3,969,000	
2,851,488		其他遞延支出		
982,680	1,296,828	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,376,000	1,153,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
982,680	1,285,828	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,365,000	1,143,000
982,680	1,285,828	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,365,000	1,143,000
215,827	287,940	其他	288,000	192,000
215,827	287,940	其他支出	288,000	192,000
215,827	287,940	其他	288,000	192,000

臺北市南港區舊莊國民小學

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			
		5,985,000			
		1,980,000			
		513,000			
		39,000			
		1,428,000			
		36,000			
		36,000			
		3,969,000			
		3,969,000			
222,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
222,000					
222,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	70	-7	63	
國民教育計畫部分	41	-7	34	
正式職員	39	-7	32	
臨時職員	2		2	
學前教育計畫部分	18		18	
正式職員	16		16	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列1人校警業務外包費，計53萬4,708元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	86,571,000	47,560,860	825,888	1,202,466		6,037,933	4,074,000	
國民教育計畫	57,442,000	27,552,000	825,888	421,533		3,547,234	2,296,000	
職員薪金	27,552,000	27,552,000						
約僱職員 薪金	825,888		825,888					
兼職人員 酬金	377,520							
加班費	421,533			421,533				
考績獎金	2,296,000						2,296,000	
年終獎金	3,547,234					3,547,234		
職員退休 及離職金	16,702,980							
工員退休 及離職金	720,184							
卹償金	256,579							
分擔員工 保險費	2,405,256							
傷病醫藥 費	182,000							
員工通勤 交通費	500,220							
其他福利 費	1,654,606							
學前教育計畫	17,566,000	12,424,860		292,789		1,542,699	884,000	
職員薪金	11,704,860	11,704,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	292,789			292,789				
考績獎金	884,000						884,000	

臺北市南港區舊莊國民小學

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 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
19,171,276	256,579		4,186,092	185,440		830,340	1,862,606	377,520	
17,423,164	256,579		2,405,256	182,000		500,220	1,654,606	377,520	
16,702,980								377,520	
720,184	256,579		2,405,256	182,000		500,220	1,654,606		
1,106,352			1,100,940	3,440		178,920	32,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
年終獎金	1,542,699					1,542,699		
職員退休 及離職金	1,084,752							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	1,100,940							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	178,920							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,563,000	7,584,000		488,144		948,000	894,000	
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	488,144			488,144				
考績獎金	894,000						894,000	
年終獎金	948,000					948,000		
職員退休 及離職金	584,160							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	679,896							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	176,000							

臺北市南港區舊莊國民小學

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	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
1,084,752									
21,600									
			1,100,940						
				3,440					
						178,920			
							32,000		
641,760			679,896			151,200	176,000		
584,160									
57,600									
			679,896						
						151,200			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他

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鐘點費。 3.校警業務外包費1人53萬4,708元。

臺北市南港區舊莊國民小學

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 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		

臺北市地方教育發展基金一

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 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,065,782
約僱人員小計	2				1,065,782
約僱人員(280)	1	啟智班教師助理員。	108/1/1-108/12/31	280	545,782
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市南港區舊莊國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				99,553	
國民教育計畫				62,112	
學前教育計畫				18,352	
一般行政管理計畫				13,104	
建築及設備計畫				5,985	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				62,112	
學前教育計畫				18,352	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				63,510	
學前教育計畫				18,267	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				62,046	
學前教育計畫				15,973	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				70,089	
學前教育計畫				13,770	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				76,687	
學前教育計畫				13,328	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	28,147	22,826	2,016				2,345	4,992	
土地改良物	1,939	1,878					41	19	
房屋及建築	1,111	384					15	712	
機械及設備	14,273	11,058	513	增置			660	3,068	
交通及運輸 設備	2,311	1,876	39	增置			308	167	
雜項設備	8,025	7,178	1,428	增置			1,312	963	
電腦軟體	487	451	36	增置			9	63	