

中華民國107年度 4-0501574

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -44 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 45 -49 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 50 -54 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 55 -59 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -68 頁
(三) 員工人數彙計表	第 69 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107年度

(四) 用人費用彙計表	第 70 – 75 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 76 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 77 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 78 頁
(八) 固定項目明細表	第 79 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	186,721,882	178,046,974	8,674,908	4.87
基金用途	190,711,459	179,299,605	11,411,854	6.36
賸餘(短絀－)	-3,989,577	-1,252,631	-2,736,946	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,044,226	12,033,803	-3,989,577	-33.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,989,577	-1,252,631	-2,736,946	--

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。

40501574-2

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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。

二、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項。

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。

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。

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 107 年度

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。

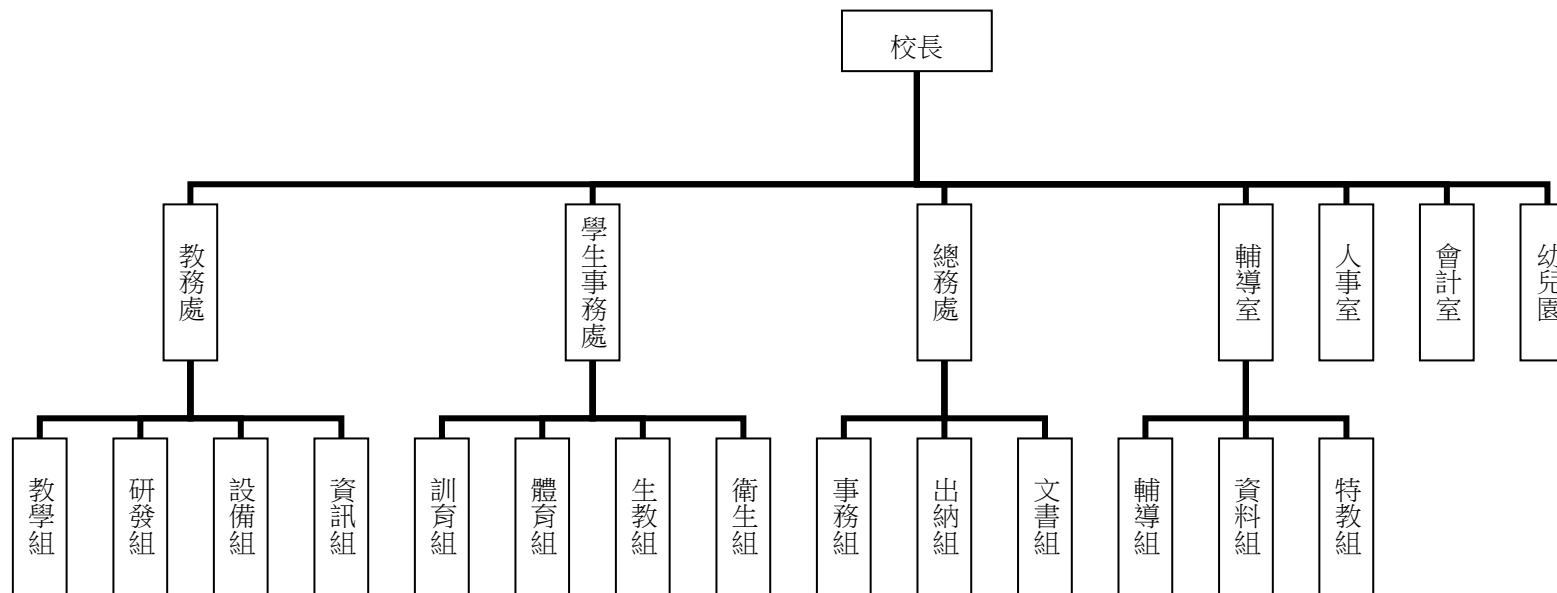
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

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 107 年度

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		184,058,707	183,563,310	197,083,735	178,046,974	186,721,882
用途部分		180,088,281	187,210,228	193,520,770	179,299,605	190,711,459
餘絀部分		3,970,426	-3,646,918	3,562,965	-1,252,631	-3,989,577

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 161,564,248 元，預定招收 55 班，學生人數 1,340 人，新購運動器材、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；並辦理暑期泳訓班、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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 7,793,438 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 人，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。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,658,458 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,695,315 元，係新購班級設備及汰換電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的學生事務活動：

- 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，如樂樂棒球隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 30,000 元，財產處分收入 15,365 元，租金收入 938,648 元，權利金收入 630,000 元，其他財產收入 162,000 元，市庫撥款收

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 107 年度

入 183,130,769 元，學雜費收入 1,730,100 元，受贈收入 10,000 元，雜項收入 75,000 元，基金來源合計 186,721,882 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 161,564,248 元，學前教育計畫 7,793,438 元，一般行政管理計畫 18,658,458 元，建築及設備計畫 2,695,315 元，基金用途合計 190,711,459 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,989,577 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,989,577 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 828,118 元。

(一) 105 年度教育局補助中小學教師專業發展評鑑計畫，補助輔導群設備費 25,000 元。

(二) 教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 383,118 元。

(三) 教育局學校設施改善準備，補助高壓電設備更新計畫，內屬設備部分移列固定資產 382,000 元。

(四) 106 年度為推動機關內部線上差勤確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 38,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 104 人，專任運動教練 1 人，行政人員 11 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，廚工 1 人，約僱生活輔導員 1 人，約僱職員 1 人，總計 124 人，較上年度增列教師 2 人及行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 40,000 元，核實減列 10,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,365 元，較上年度預算數 15,365 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 938,648 元，較上年度預算數 893,950 元，核實增列 44,698 元。

4. 權利金收入本年度預算數 630,000 元，較上年度預算數 630,000 元，無增減。

5. 其他財產收入本年度預算數 162,000 元，較上年度預算數 214,000 元，核實減列 52,000 元。

6. 市庫撥款收入本年度預算數 183,130,769 元，較上年度預算數 175,408,150 元，核實增列 7,722,619 元。

7. 學雜費收入本年度預算數 1,730,100 元，較上年度預算數 576,700 元，核實增列 1,153,400 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 107 年度

- 8.受贈收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 12,009 元，核實減列 2,009 元。
 - 9.雜項收入本年度預算數 75,000 元，較上年度預算數 256,800 元，核實減列 181,800 元。
 - 10.用人費用本年度預算數 171,603,174 元，較上年度預算數 163,533,716 元，係因教職員薪金等核實增列 8,069,458 元。
 - 11.服務費用本年度預算數 8,918,275 元，較上年度預算數 8,431,117 元，依業務需要核實增列 487,158 元。
 - 12.材料及用品費本年度預算數 4,265,020 元，較上年度預算數 2,713,703 元，依業務需要核實增列 1,551,317 元。
 - 13.租金、償債與利息本年度預算數 246,100 元，較上年度預算數 199,800 元，依業務需要核實增列 46,300 元。
 - 14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,695,315 元，較上年度預算數 1,655,900 元，係因修建工程等核實增列 1,039,415 元。
 - 15.稅捐及規費(強制費) 本年度預算數 820,883 元，較上年度預算數 838,195 元，依業務需要核實減列 17,312 元。
 - 16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,471,692 元，較上年度預算數 1,556,074 元，依業務需要核實減列 84,382 元。
 - 17.其他本年度預算數 691,000 元，較上年度預算數 371,100 元，依業務需要核實核實增列 319,900 元。
- 二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 46 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共 58 班，預定招收學生人數 1,430 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 46 班、體育班 2 班、特教班 2 班、資源班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共 58 班，預定招收學生人數 1,430 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				828,118	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 105.10.24府教工字第10540945600 號 教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 高壓電設備更新計畫，內屬設備 部分移列固定資產。
		購置固定資產				828,118	
						790,118	
	購置固定資產				25,000		
	購置機械及設備				25,000		
		平板電腦(16GB)	臺	1	14,000	14,000	
		平板電腦(32GB)	臺	1	11,000	11,000	
	購置固定資產				765,118		
	購置機械及設備				405,946		
	紅外線感測系統主機	組	2	11,973	23,946		
	高壓真空斷路器	臺	2	191,000	382,000		

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置交通及運輸設備					359,172	
	建築及設備計畫	監視系統主機	組	2	69,840	139,680	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	2	109,746	219,492	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					38,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號
	購置機械及設備					38,000	
		中文電腦卡鐘	臺	2	19,000	38,000	為推動機關內部線上差勤管理，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。

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。

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

40501574-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
197,083,735	4	基金來源	186,721,882	178,046,974	8,674,908
15,000	43	勞務收入	30,000	40,000	-10,000
15,000	431	服務收入	30,000	40,000	-10,000
1,723,333	45	財產收入	1,746,013	1,753,315	-7,302
35,200	451	財產處分收入	15,365	15,365	
938,648	452	租金收入	938,648	893,950	44,698
630,000	453	權利金收入	630,000	630,000	
119,485	45Y	其他財產收入	162,000	214,000	-52,000
194,227,781	46	政府撥入收入	183,130,769	175,408,150	7,722,619
187,703,701	462	市庫撥款收入	183,130,769	175,408,150	7,722,619
6,524,080	46Y	政府其他撥入收入			
1,025,895	4S	教學收入	1,730,100	576,700	1,153,400
1,025,895	4S1	學雜費收入	1,730,100	576,700	1,153,400
91,726	4Y	其他收入	85,000	268,809	-183,809
10,000	4YO	受贈收入	10,000	12,009	-2,009
81,726	4YY	雜項收入	75,000	256,800	-181,800
193,520,770	5	基金用途	190,711,459	179,299,605	11,411,854

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
163,199,722	53	國民教育計畫	161,564,248	153,119,300	8,444,948
7,799,727	54	學前教育計畫	7,793,438	7,812,990	-19,552
16,202,028	5L	一般行政管理計畫	18,658,458	16,711,415	1,947,043
6,319,293	5M	建築及設備計畫	2,695,315	1,655,900	1,039,415
3,562,965	6	本期賸餘(短絀-)	-3,989,577	-1,252,631	-2,736,946
9,723,469	71	期初基金餘額	12,033,803	4,203,409	7,830,394
13,286,434	73	期末基金餘額	8,044,226	2,950,778	5,093,448

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-3,989,577	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,989,577	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,989,577	
84	期初現金及約當現金	18,586,159	
85	期末現金及約當現金	14,596,582	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,000	40,000		合計				30,000	
15,000	40,000	431	服務收入				30,000	較上年度預算數40,000元，減少10,000元。
				人	60	500	30,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,200	15,365		合計				15,365	
35,200	15,365	451	財產處分收入	年	1	15,365	15,365	較上年度預算數15,365元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
938,648	893,950		合計				938,648	
938,648	893,950	452	租金收入	年	1	938,648	938,648	較上年度預算數893,950元，增加44,698元。
							938,648	運動設施場館委外土地租金收入。

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－權利金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
630,000	630,000		合計				630,000	
630,000	630,000	453	權利金收入	年	1	630,000	630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。 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

40501574-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
119,485	214,000		合計				162,000	
119,485	214,000	45Y	其他財產收入				162,000	較上年度預算數214,000元，減少52,000元。
				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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
187,703,701	175,408,150		合計				183,130,769	
187,703,701	175,408,150	462	市庫撥款收入	年	1	183,130,769	183,130,769	較上年度預算數175,408,150元，增加7,722,619元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,025,895	576,700		合計				1,730,100	
1,025,895	576,700	4S1	學雜費收入				1,730,100	較上年度預算數576,700元，增加1,153,400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。

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	12,009		合計				10,000	
10,000	12,009	4YO	受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數12,009元，減少2,009元。 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

40501574-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
81,726	256,800		合計				75,000	
81,726	256,800	4YY	雜項收入	年	1	75,000	75,000	較上年度預算數256,800元，減少181,800元。 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
163,199,722	153,119,300		合 計				161,564,248	
147,023,497	141,727,353	1	用人費用				147,966,024	
80,315,523	78,432,000	11	正式員額薪資				83,232,000	較上年度預算數78,432,000元，增加4,800,000元。
80,315,523	78,432,000	113	職員薪金	年	1	76,572,000	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)。
				年	1	6,660,000	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)。
3,484,256	1,778,016	12	聘僱及兼職人員薪資				1,959,616	較上年度預算數1,778,016元，增加181,600元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,077,360	1,371,120	124	兼職人員酬金	人、月	3x12	2,500	90,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事1人)工作補助費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				班、人、月	3x1x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補習學校兼課鐘點費。
				節	2,640	260	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。
				年	1	16,640	16,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	8x2x40	260	166,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
494,392	629,468	13	超時工作報酬				662,002	較上年度預算數629,468元，增加32,534元。
494,392	629,468	131	加班費				662,002	
				年	1	594,662	594,662	不休假出勤加班費。
				年	1	4,995	4,995	教師甄選人員加班費(收支對列)。
				年	1	40,145	40,145	場地開放加班費(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	22,200	22,200	教育行動研究發表工作人員加班費。
18,602,024	17,758,862	15	獎金				19,011,862	較上年度預算數17,758,862元，增加1,253,000元。
8,503,560	7,904,000	151	考績獎金				8,557,000	
				年	1	8,239,000	8,239,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	318,000	318,000	依考績法規定核發之獎金。
10,098,464	9,854,862	152	年終獎金				10,454,862	
				年	1	9,571,500	9,571,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	832,500	832,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
31,954,311	31,787,045	16	退休及卹償金				31,794,696	較上年度預算數31,787,045元，增加7,651元。
31,198,956	31,786,260	161	職員退休及離職金				31,794,696	
				年	1	6,617,520	6,617,520	提撥退撫基金。
				年	1	587,808	587,808	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
				年	1	36,000	36,000	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	24,528,960	24,528,960	退休人員月退休金，65人 x@29,958元x12月=23,367,240元 ；退休遺族月撫慰金，6人

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
755,355	785,162		工員退休及離職金					x12月=1,161,720元；合計
12,172,991	11,341,962	18	福利費				11,305,848	較上年度預算數11,341,962元， 減少36,114元。
7,677,041	7,105,332	181	分擔員工保險費				7,098,324	
				年	1	6,482,376	6,482,376	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	568,332	568,332	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。
221,400	510,000	183	傷病醫藥費				510,000	
				人	24	16,000	384,000	教職員健康檢查費。
				人	36	3,500	126,000	教職員健康檢查費。
734,126	820,260	187	員工通勤交通費				820,260	
				人、月、段	16x12x1	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	28x10x2	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	40x10x1	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	特教教師上下班交通費。
3,540,424	2,906,370	18Y	其他福利費				2,877,264	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				學期	2	1,040,647	2,081,294	子女教育補助。
11,123,982	6,287,907	2	服務費用				6,789,521	
2,453,236	3,106,680	21	水電費				3,397,813	較上年度預算數3,106,680元，增加291,133元。
2,017,444	2,225,267	212	工作場所電費				2,525,400	
				年	1	2,522,400	2,522,400	班級電費。
				年	1	3,000	3,000	場地開放電費(收支對列)。
230,765	251,413	214	工作場所水費				242,413	
				年	1	239,413	239,413	班級水費。
				年	1	3,000	3,000	場地開放水費(收支對列)。
205,027	630,000	217	氣體費				630,000	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
771		22	郵電費				2,000	新增項目
771		221	郵費				2,000	
				年	1	2,000	2,000	寄送國際教育作品至夥伴學校郵資。
66,416	76,960	23	旅運費				66,960	較上年度預算數76,960元，減少10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
66,416	66,960	231	國內旅費	人、天	11x3	1,550	66,960	校外教學隨隊人員出差旅費。 因公市外出差旅費。
				年	1	15,810	51,150	
	10,000	236	貨物運費				15,810	
22,425	159,410	24	印刷裝訂與廣告費				216,210	較上年度預算數159,410元，增加56,800元。
22,425	159,410	241	印刷及裝訂費	年	1	10,000	216,210	雙語班教學成果檔案彙編及班級刊物等印製費。
				年	1	11,600	10,000	教師專業學習社群及行動研究資料印刷。
				年	1	1,000	11,600	印製國際教育資料。
				年	1	143,610	1,000	教育行動研究發表海報、手冊及獎狀印製費。
				式	1	50,000	143,610	國小東區運動會秩序冊及相關資料排版、編審、校對、裝訂印刷等費用。
1,582,879	1,271,705	25	修理保養及保固費				50,000	較上年度預算數1,271,705元，增加129,560元。
571,437	781,500	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	7,700	862,300	學校校舍及其他建築物等修理費
							23,100	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,011,442	490,205	255	機械及設備修護費	班、年	46x1	15,400	708,400	用(補習學校)(依建物年齡7~15年)。
				班、年	2x1	15,400	30,800	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)。
				年	1	100,000	100,000	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)。
							538,965	運動設施場館維修費(收支對列)。
				班、年	3x1	4,300	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)。
				班、年	46x1	8,100	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)。
				班、年	2x1	8,100	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)。
				年	1	36,000	36,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	17,410	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)。
				年	1	3,855	3,855	場地開放器材維護費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	運動設施場館設備維修費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	國小東區運動會各項器材維修等費用。
5,641,318	991,752	27	一般服務費				996,868	較上年度預算數991,752元，增加5,116元。
11,970	36,612	276	佣金、匯費、經理費及手續費				37,728	
				人、學期	1,048x2	18	37,728	委託超商代收學雜費手續費。
92,246	759,140	279	外包費				759,140	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
5,353,743		27D	計時與計件人員酬金					
183,359	196,000	27F	體育活動費				200,000	
				人、年	91x1	2,000	182,000	文康活動費，本校編列教職員91人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	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

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,356,937	681,400	28	專業服務費				708,405	人編列2,000元。 較上年度預算數681,400元，增加27,005元。
627,780	182,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				238,000	
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。
				節	3	1,600	4,800	資源班外聘訓練講座鐘點費(班級業務費額度)。
				節	160	450	72,000	體育班課後加強訓練教練鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	雙語班教師研習講座鐘點費(外聘)。
				人次	4	2,000	8,000	雙語班入學資格審查出席費(外聘)。
				節	9	1,600	14,400	性別教育平等宣導活動講座鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育講座鐘點費(外聘)(由教育局移列)。
				節	8	1,200	9,600	教師專業學習社群及行動研究講

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	4	2,000	8,000	座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	教師專業學習社群及行動研究專家學者出席費。
				節	10	800	8,000	教師專業學習社群及行動研究外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業學習社群及行動研究內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	志工(愛心家長)成長研習講座鐘點費(外聘)。
				節	2	800	1,600	家長親職教育研習講座鐘點費(外聘)。
				節	12	1,600	19,200	愛心家長輔導知能成長研習講座鐘點費(內聘)。
				人次	3	2,000	6,000	國際教育外聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國際教育專家學者出席費。
				人	16	1,000	16,000	補校學藝競賽外聘評審費。
				人次	3	2,000	6,000	補校學藝競賽內聘評審費。
23,800	57,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				56,800	國小東區運動會外聘專家學者出席費。
				臺、年	14x1	1,200	16,800	飲水機水質檢驗費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	40,000	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)。
	27,000	289	試務甄選費				15,005	
				年	1	15,005	15,005	教師甄選試務費用(收支對列)。
364,400		28A	電子計算機軟體服務費					
340,957	415,000	28Y	其他				398,600	
				班、人、月	16x1x9	100	14,400	學童午餐指導費(1至2年級教師)。
				年	1	12,000	12,000	兒童牙齒保健學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費(5至6年級教師)。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費(3至4年級教師)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教專班2班)。
				班	24	7,200	172,800	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	6,000	6,000	場地開放保全經費(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

40501574-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				件	3	5,000	15,000	教育行動研究發表手冊、獎狀、證書、圓標及海報設計費。
3,313,109	2,235,403	3	材料及用品費				3,675,560	
1,823,201	312,209	31	使用材料費				941,740	較上年度預算數312,209元，增加629,531元。
1,823,201	312,209	315	設備零件				941,740	
				臺	15	9,800	147,000	24鍵顯示型數位話機(新增)。
				臺	20	3,900	78,000	12鍵顯示型數位話機(新增)。
				臺	100	3,000	300,000	8鍵顯示型數位話機(新增)。
				臺	5	3,300	16,500	基地台用DECT手機(新增)。
				組	16	2,000	32,000	外線突波保護器(新增)。
				式	1	20,000	20,000	各式零料(新增)。
				年	1	28,000	28,000	體育班訓練用籃球及運動防護用品等器材。
				年	1	6,400	6,400	教學設備零件(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	3,250	6,500	特教資源班辦公桌(由特教班級設備費移列)(新增)。
				組	2	1,600	3,200	特教資源班活動櫃(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,300	6,300	特教班教學用麵包機(由特教班

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	32x1	6,300	201,600	級設備費移列)(新增)。
				年	1	58,000	58,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				個	4	3,220	12,880	雙語班教學教具等設備零件費。
				個	4	960	3,840	小田園教育用溫室底座(由教育局移列)。
				個	4	900	3,600	小田園教育用儲液桶(由教育局移列)。
				個	4	2,240	8,960	小田園教育用沉水馬達(由教育局移列)。
				個	4	2,240	8,960	小田園教育用水耕槽(由教育局移列)。
				個	4	2,240	8,960	小田園教育用定植板(由教育局移列)。
1,489,908	1,923,194	32	用品消耗				2,733,820	較上年度預算數1,923,194元，增加810,626元。
258,460	377,929	321	辦公(事務)用品				438,840	
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班生活用品及教學材料等。
				班、年	2x1	4,800	9,600	特教班清潔用品費用等(班級業務費額度)。
				年	1	58,000	58,000	雙語班教學及辦公用品等。
				年	1	184,000	184,000	畢業典禮會場佈置、學生獎品

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
182,600	140,000	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	等。
				年	1	46,000	46,000	家長教育成長研習文具紙張等。
				式	1	79,600	79,600	運動設施場館辦公用品等(收支對列)。
				式	1	12,000	12,000	教育行動研究發表文具紙張及辦公用品等費用。
				式	4	5,000	20,000	國小東區運動會文具紙張及辦公用品等用品。
							196,600	國小東區運動會文具紙張及辦公用品等用品。
				批	1	96,600	96,600	國小圖書(含電子書)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	60,000	60,000	雙語班教學參考用書及學生課外讀物等。
				年	1	40,000	40,000	訂閱國際教育報章什誌及圖書等。
							52,500	。
		325	服裝	套	105	500	52,500	國小東區運動會裁判服裝費。
27,350	11,480	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	41,000	41,000	健康中心藥品費(15,000元+1,000

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,021,498	1,393,785	32Y	其他				2,004,880	元*26班)。
				班、年	49x1	13,820	677,180	教學材料費(普通班含補習學校)。
				班、年	49x1	2,340	114,660	普通班衛生器材(班級業務費額度)。
				箱	57	2,500	142,500	專用垃圾袋費用(班級業務費額度)。
				班、年	52x1	1,700	88,400	供給本教科書費用(新增)(由教育局移列)。
				人、年	97x1	1,700	164,900	弱勢學生教科書補助費用(新增)(由教育局移列)。
				人、年	35x1	350	12,250	補校教科書(由教育局移列)。
				年	1	50,840	50,840	衛生紙及教室佈置費(班級業務費額度)。
				班、年	2x1	4,800	9,600	資源班清潔用品費用等(班級業務費額度)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班生活用品及教學材料等。
				年	1	90,000	90,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	1,007	80	80,560	體育班球隊比賽學童便當費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	體育班教學材料費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	6	2,000	12,000	體育班參加校際比賽報名費。
				年	1	27,600	27,600	運動會競賽器材及班級繞場材料費等。
				式	1	36,200	36,200	運動會獎品、獎盃、錦旗及雜支等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	3,600	3,600	性別教育平等教材、參考用書、活動獎勵品及辦公用品等。
				個	10	99	990	小田園教育用美植袋(由教育局移列)。
				批	5	220	1,100	小田園教育用蚵貝粉(由教育局移列)。
				批	37	350	12,950	小田園教育用有機肥(由教育局移列)。
				批	37	30	1,110	小田園教育用種子(由教育局移列)。
				批	34	125	4,250	小田園教育用農事培養土(由教育局移列)。
				桶	20	576	11,520	小田園教育用液肥(由教育局移列)。
				組	4	3,440	13,760	小田園教育用棚架、管夾、不銹鋼彈簧夾、水位調節閥、循環管

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	4	480	1,920	路等五金配件(由教育局移列)。
				組	4	640	2,560	防雨膜(由教育局移列)。
				年	1	1,200	1,200	小田園教育用防蟲網(由教育局移列)。
				人次	110	80	8,800	教師甄選雜支(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	75,800	75,800	場地開放清潔費(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	校內國際書展活動相關教材教具等(文具、實驗材料)。
				年	1	45,720	45,720	雜支茶水、文具用品等。
				年	1	24,280	24,280	補校學藝競賽獎盃及會場佈置等相關費用。
				人次	230	80	18,400	補校學藝競賽文具、辦公用品等。
				人次	90	80	7,200	補校學藝競賽工作人員、評審及參加比賽人員逾時誤餐費用。
				人次	500	80	40,000	教育行動研究發表工作人員誤餐費。
				式	1	20,000	20,000	國小東區工作人員逾時誤餐費用。
								國小東區運動會表演服裝道具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	55,000	55,000	費用。
				式	1	50,750	50,750	國小東區運動會場地佈置。
564,564	199,800	4	租金、償債與利息				246,100	海報及各項比賽器材搬運等雜支。
528,764	180,000	44	交通及運輸設備租金				190,800	。
528,764	180,000	442	車租				190,800	較上年度預算數180,000元，增加10,800元。
				年	1	130,800	130,800	體育班對外比賽用遊覽車租金。
				年	1	60,000	60,000	學生參加各項比賽租車。
35,800	19,800	45	什項設備租金				55,300	較上年度預算數19,800元，增加35,500元。
35,800	19,800	451	什項設備租金				55,300	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費額度)。
				年	1	15,000	15,000	運動會租用音響費用。
				年	1	18,000	18,000	畢業典禮會場音響租借費(新增)。
				年	1	17,500	17,500	播音設備租用。
74,698	838,195	6	稅捐及規費(強制費)				820,883	
	425,930	61	土地稅				363,830	較上年度預算數425,930元，減少62,100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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	425,930	612	一般土地地價稅	年	1	157,830	363,830	101年記帳緩繳地價稅。
				年	1	206,000	206,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
	382,265	63	房屋稅				382,355	較上年度預算數382,265元，增加90元。
	382,265	631	一般房屋稅	年	1	194,355	382,355	101年記帳緩繳房屋稅。
				年	1	188,000	188,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
74,698	30,000	64	消費與行為稅				74,698	較上年度預算數30,000元，增加44,698元。
74,698	30,000	644	營業稅	年	1	44,698	74,698	運動設施場館土地租金收入營業稅(新增)。
				年	1	30,000	30,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
812,200	1,507,542	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,423,160	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-43

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		726	獎助學員生給與	年	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
812,200	1,507,542	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,413,160	較上年度預算數1,507,542元，減少94,382元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
802,200	1,507,542	74Y	其他	人、日	90x200	50	900,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	73x1	1,000	73,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移入)。
				人、週、次	1,310x42x1	8	440,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
287,672	323,100	9	其他				643,000	
287,672	323,100	91	其他支出				643,000	較上年度預算數323,100元，增加319,900元。
287,672	323,100	91Y	其他	班、年	8x1	5,600	44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	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)。

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	1,310x2	50	131,000	班級自治費。
				年	1	2,000	2,000	外聘講師交通費。
				人、天	58x3	1,000	174,000	國小東區運動會裁判費。
				式	1	50,000	50,000	國小東區運動會救護站、救護車、公共意外責任險等費用。
				式	1	90,000	90,000	國小東區運動會獎盃、獎牌及獎狀等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,799,727	7,812,990		合 計				7,793,438	
7,055,047	7,576,066	1	用人費用				7,556,714	
5,137,746	5,257,860	11	正式員額薪資				5,257,860	較上年度預算數5,257,860元，無增減。
4,796,292	4,921,860	113	職員薪金	年	1	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)。
341,454	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)
	47,466	13	超時工作報酬				62,678	較上年度預算數47,466元，增加15,212元。
	47,466	131	加班費	年	1	62,678	62,678	不休假出勤加班費。
979,843	1,235,388	15	獎金				1,235,388	較上年度預算數1,235,388元，無增減。
322,340	578,155	151	考績獎金	年	1	578,155	578,155	依考績法規定核發之獎金。
657,503	657,233	152	年終獎金	年	1	657,233	657,233	依規定於年節加發之獎金。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
392,191	438,336	16	退休及卹償金				438,336	較上年度預算數438,336元，無增減。
370,375	428,976	161	職員退休及離職金	年	1	428,976	428,976	提撥退撫基金。
21,816	9,360	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥勞工退休準備金。
545,267	597,016	18	福利費				562,452	較上年度預算數597,016元，減少34,564元。
447,043	484,236	181	分擔員工保險費	年	1	457,332	457,332	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
82,224	60,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x10x2	630	63,000	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	幼兒園園主任、教保員及廚工上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。
153,699	128,592	2	服務費用				128,592	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-47

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
71,919	70,500	25	修理保養及保固費				70,500	較上年度預算數70,500元，無增減。
21,555	46,200	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	15,400	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)。
							46,200	
50,364	24,300	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,100	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)。
							24,300	
42,280	18,592	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
1,044	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
31,642		27D	計時與計件人員酬金					
9,594	16,000	27F	體育活動費	人、年	2x1	2,000	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)。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
39,500	39,500	28	專業服務費				39,500	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數39,500元，無增減。
8,000	8,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,000	8,000	幼兒園建築物安全檢查簽證費(班級業務費額度)。
31,500	31,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費。
346,121	13,800	3	材料及用品費				13,600	
10,300	200	31	使用材料費					較上年度預算數200元，減少200元。
10,300	200	315	設備零件					
335,821	13,600	32	用品消耗				13,600	較上年度預算數13,600元，無增減。
95,508		321	辦公(事務)用品					
47,900		322	報章什誌					
192,413	13,600	32Y	其他	年	1	13,600	13,600	幼兒園衛生器材、衛生紙等費用(班級業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-49

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
132,207	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				46,532	
132,207	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				46,532	較上年度預算數46,532元，無增減。
132,207	46,532	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助(中班)。
112,653	48,000	9	其他				48,000	
112,653	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
112,653	48,000	91Y	其他	年	1	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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,202,028	16,711,415		合 計				18,658,458	
13,970,419	14,230,297	1	用人費用				16,080,436	
8,798,700	8,796,000	11	正式員額薪資				10,008,000	較上年度預算數8,796,000元，增加1,212,000元。
7,674,480	7,740,000	113	職員薪金	年	1	8,928,000	8,928,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,124,220	1,056,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細)。
401,848	455,683	13	超時工作報酬				551,550	較上年度預算數455,683元，增加95,867元。
401,848	455,683	131	加班費	年	1	486,800	486,800	不休假出勤加班費。
				年	1	64,750	64,750	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,303,909	2,575,362	15	獎金				2,928,862	較上年度預算數2,575,362元，增加353,500元。
1,056,713	1,425,000	151	考績獎金	年	1	1,627,000	1,627,000	依考績法規定核發之獎金。
1,247,196	1,150,362	152	年終獎金	年	1	1,251,000	1,301,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
837,264	745,512	16	退休及卹償金				874,584	較上年度預算數745,512元，增加129,072元。
701,796	692,712	161	職員退休及離職金	年	1	763,776	788,184	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
135,468	52,800	162	工員退休及離職金	年	1	86,400	86,400	提撥勞工退休準備金。
1,221,802	1,250,844	18	福利費				1,310,544	較上年度預算數1,250,844元，增加59,700元。
849,802	867,204	181	分擔員工保險費	年	1	879,288	926,904	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。
130,800	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	143,640	職員、技工、工友上下班交通
							52,920	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	費。 職員、技工、工友上下班交通費。
241,200	240,000	18Y	其他福利費				240,000	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
1,826,026	2,014,618	2	服務費用				2,000,162	
114,629	91,200	22	郵電費					較上年度預算數91,200元，減少91,200元。
114,629	91,200	222	電話費					
1,259,909	1,259,768	27	一般服務費				1,286,512	較上年度預算數1,259,768元，增加26,744元。
1,231,424	1,229,768	279	外包費				1,254,512	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
28,485	30,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	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。
353,088	565,250	28	專業服務費				615,250	較上年度預算數565,250元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
353,088	565,250	28Y	其他	年	1	615,250	615,250	加50,000元。 校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增 減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
403,583	464,500	3	材料及用品費				575,860	
403,583	464,500	32	用品消耗				575,860	較上年度預算數464,500元，增 加111,360元。
403,583	464,500	321	辦公(事務)用品	年	1	575,860	575,860	統籌業務費計算如下：普通班44 班、特教專班2班、體育班2班、 附設幼兒園3班，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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人	2	1,000	2,000	護理師公會會費(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

40501574-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,319,293	1,655,900		合計				2,695,315	
6,319,293	1,655,900	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,695,315	
4,654,531	1,619,900	51	購置固定資產				2,245,950	
4,654,531	1,619,900		一般建築及設備計畫				2,245,950	
			電話系統整修計畫				707,200	
		514	購置機械及設備				296,000	
				臺	1	20,000	20,000	新購UPS不斷電系統(含電池)。
				臺	1	70,000	70,000	新購行動分機平台。
				臺	2	23,000	46,000	新購2迴路DECT基地台。
				臺	1	98,000	98,000	新購原廠語音信箱(4迴路內含遙控卡)。
				組	1	12,000	12,000	新購電源突波保護器。
				年	1	50,000	50,000	新購電話計費系統及維護平台。
		515	購置交通及運輸設備				396,200	
				組	1	25,400	25,400	新購總機值機台。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	74,500	74,500	新購電話交換機主機櫃(含CPU卡及APP授權通道等)
				臺	1	296,300	296,300	新購電話交換機副機櫃(含電源與機櫃連結卡等)
		516	購置什項設備				15,000	
			班級設備	臺	1	15,000	15,000	新購41U標準型機櫃。
2,361,531	601,000						417,000	
1,435,548	265,000	514	購置機械及設備				105,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購1600萬以上像素數位相機(含無線傳輸、電動變焦鏡頭及3吋以上觸控螢幕)。
				臺	4	20,000	80,000	新購紫外線殺菌燈。
526,752	60,000	515	購置交通及運輸設備					
399,231	276,000	516	購置什項設備				312,000	
				臺	4	25,000	100,000	汰舊換新教學區飲水機。
				年	1	28,000	28,000	汰舊換新金庫。
				組	8	23,000	184,000	新購嵌入式黑板。
23,000	58,900		特殊班設備				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

40501574-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,000	26,900	514	購置機械及設備				48,000	
				臺	1	32,000	32,000	新購特教班跑步機。
				臺	1	16,000	16,000	新購2430萬像素數位相機。
	32,000	516	購置什項設備					
2,270,000	902,000		資訊設備				995,000	
2,270,000	902,000	514	購置機械及設備				995,000	
				部	23	25,000	575,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	20	12,000	240,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	180,000	180,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
	58,000		幼兒園設備				78,750	
	58,000	516	購置什項設備				78,750	
				座	1	78,750	78,750	汰舊換新體能室球池座。
127,600	36,000	52	購置無形資產				36,000	
127,600	36,000		一般建築及設備計畫				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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
127,600	36,000		資訊設備				36,000	
127,600	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,537,162		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				413,365	
1,537,162			一般建築及設備計畫				413,365	
		581	電話系統整修工程				413,365	
			遞延修繕房屋建築支出	年	1	341,500	341,500	一、施工費
				年	1	65,035	65,035	施工費
				年	1	6,830	6,830	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,537,162	253,650	581	校園整修工程					
253,650			遞延修繕房屋建築支出					
1,283,512		582	其他遞延支出					

40501574-60

本 頁 空 白

参 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

40501574-61

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,630,797,132	100.00		資產合計	7,625,554,924	100.00	6,988,774,162	640,770,339	7,629,544,501	100.00	-3,989,577
7,630,797,132	100.00	1	資產	7,625,554,924	100.00	6,988,774,162	640,770,339	7,629,544,501	100.00	-3,989,577
20,138,790	0.26	11	流動資產	14,896,582	0.20	10,006,833	8,879,326	18,886,159	0.25	-3,989,577
19,838,790	0.26	111	現金	14,596,582	0.20	9,706,833	8,879,326	18,586,159	0.25	-3,989,577
19,838,790	0.26	1112	銀行存款	14,596,582	0.20	9,706,833	8,879,326	18,586,159	0.25	-3,989,577
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
2,960,341	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,960,341	0.03	2,192,498	767,843	2,960,341	0.04	
2,960,341	0.04	124	準備金	2,960,341	0.03	2,192,498	767,843	2,960,341	0.04	
2,097,365	0.03	1241	退休及離職準備金	2,097,365	0.03	1,117,075	980,290	2,097,365	0.03	
862,976	0.01	124Y	其他準備金	862,976	0.00	1,075,423	-212,447	862,976	0.01	
7,607,698,001	99.70	13	其他資產	7,607,698,001	99.77	6,976,574,831	631,123,170	7,607,698,001	99.71	
7,607,698,001	99.70	131	什項資產	7,607,698,001	99.77	6,976,574,831	631,123,170	7,607,698,001	99.71	
22,140	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	22,140	0.00		22,140	22,140	0.00	
7,607,675,861	99.70	1316	代管資產	7,607,675,861	99.77	6,976,574,831	631,101,030	7,607,675,861	99.71	
7,630,797,132	100.00		負債及基金餘額合計	7,625,554,924	100.00	6,988,774,162	640,770,339	7,629,544,501	100.00	-3,989,577
7,617,510,698	99.83	2	負債	7,617,510,698	99.89	6,985,823,384	631,687,314	7,617,510,698	99.84	
5,919,746	0.08	21	流動負債	5,919,746	0.07	7,190,379	-1,270,633	5,919,746	0.08	
5,919,746	0.08	212	應付款項	5,919,746	0.07	7,190,379	-1,270,633	5,919,746	0.08	
5,768,536	0.08	2123	應付代收款	5,768,536	0.07	6,663,989	-895,453	5,768,536	0.08	
151,210	0.00	2125	應付費用	151,210	0.00	526,390	-375,180	151,210	0.00	
7,611,590,952	99.75	22	其他負債	7,611,590,952	99.82	6,978,633,005	632,957,947	7,611,590,952	99.76	
7,611,590,952	99.75	221	什項負債	7,611,590,952	99.82	6,978,633,005	632,957,947	7,611,590,952	99.76	
1,613,956	0.02	2211	存入保證金	1,613,956	0.02	878,261	735,695	1,613,956	0.02	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,097,365	0.03	2213	應付退休及離職金	2,097,365	0.03	1,117,075	980,290	2,097,365	0.03	
7,607,675,861	99.70	2214	應付代管資產	7,607,675,861	99.77	6,976,574,831	631,101,030	7,607,675,861	99.71	
203,770	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	203,770	0.00	62,838	140,932	203,770	0.00	
13,286,434	0.17	3	基金餘額	8,044,226	0.11	2,950,778	9,083,025	12,033,803	0.16	-3,989,577
13,286,434	0.17	31	基金餘額	8,044,226	0.11	2,950,778	9,083,025	12,033,803	0.16	-3,989,577
13,286,434	0.17	311	基金餘額	8,044,226	0.11	2,950,778	9,083,025	12,033,803	0.16	-3,989,577
13,286,434	0.17	3111	累積餘額	8,044,226	0.11	2,950,778	9,083,025	12,033,803	0.16	-3,989,577

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833,054,042元、無形資產 2,049,657元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
193,520,770	179,299,605	合計	190,711,459	161,564,248	7,793,438	18,658,458	2,695,315
168,048,963	163,533,716	用人費用	171,603,174	147,966,024	7,556,714	16,080,436	
94,251,969	92,485,860	正式員額薪資	98,497,860	83,232,000	5,257,860	10,008,000	
92,786,295	91,093,860	職員薪金	97,081,860	83,232,000	4,921,860	8,928,000	
1,465,674	1,392,000	工員工資	1,416,000		336,000	1,080,000	
3,891,152	2,184,912	聘僱及兼職人員薪資	2,366,512	1,959,616		406,896	
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	406,896		406,896	
3,077,360	1,371,120	兼職人員酬金	1,552,720	1,552,720			
896,240	1,132,617	超時工作報酬	1,276,230	662,002	62,678	551,550	
896,240	1,132,617	加班費	1,276,230	662,002	62,678	551,550	
21,885,776	21,569,612	獎金	23,176,112	19,011,862	1,235,388	2,928,862	
9,882,613	9,907,155	考績獎金	10,762,155	8,557,000	578,155	1,627,000	
12,003,163	11,662,457	年終獎金	12,413,957	10,454,862	657,233	1,301,862	
33,183,766	32,970,893	退休及卹償金	33,107,616	31,794,696	438,336	874,584	
32,271,127	32,907,948	職員退休及離職金	33,011,856	31,794,696	428,976	788,184	
912,639	62,945	工員退休及離職金	95,760		9,360	86,400	
13,940,060	13,189,822	福利費	13,178,844	11,305,848	562,452	1,310,544	
8,973,886	8,456,772	分擔員工保險費	8,482,560	7,098,324	457,332	926,904	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
221,400	514,300	傷病醫藥費	513,440	510,000	3,440		
947,150	1,024,380	員工通勤交通費	1,049,580	820,260	85,680	143,640	
3,797,624	3,194,370	其他福利費	3,133,264	2,877,264	16,000	240,000	
13,103,707	8,431,117	服務費用	8,918,275	6,789,521	128,592	2,000,162	
2,453,236	3,106,680	水電費	3,397,813	3,397,813			
2,017,444	2,225,267	工作場所電費	2,525,400	2,525,400			
230,765	251,413	工作場所水費	242,413	242,413			
205,027	630,000	氣體費	630,000	630,000			
115,400	91,200	郵電費	2,000	2,000			
771		郵費	2,000	2,000			
114,629	91,200	電話費					
66,416	76,960	旅運費	66,960	66,960			
66,416	66,960	國內旅費	66,960	66,960			
	10,000	貨物運費					
22,425	159,410	印刷裝訂與廣告費	216,210	216,210			
22,425	159,410	印刷及裝訂費	216,210	216,210			
1,654,798	1,342,205	修理保養及保固費	1,471,765	1,401,265	70,500		
592,992	827,700	一般房屋修護費	908,500	862,300	46,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-65

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,061,806	514,505	機械及設備修護費	563,265	538,965	24,300		
6,943,507	2,270,112	一般服務費	2,301,972	996,868	18,592	1,286,512	
13,014	39,204	佣金、匯費、經理費及手續費	40,320	37,728	2,592		
1,323,670	1,988,908	外包費	2,013,652	759,140		1,254,512	
5,385,385		計時與計件人員酬金					
221,438	242,000	體育活動費	248,000	200,000	16,000	32,000	
1,749,525	1,286,150	專業服務費	1,363,155	708,405	39,500	615,250	
627,780	182,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	238,000	238,000			
31,800	65,200	委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	56,800	8,000		
	27,000	試務甄選費	15,005	15,005			
364,400		電子計算機軟體服務費					
725,545	1,011,750	其他	1,045,350	398,600	31,500	615,250	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
4,062,813	2,713,703	材料及用品費	4,265,020	3,675,560	13,600	575,860	
1,833,501	312,409	使用材料費	941,740	941,740			
1,833,501	312,409	設備零件	941,740	941,740			
2,229,312	2,401,294	用品消耗	3,323,280	2,733,820	13,600	575,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
757,551	842,429	辦公(事務)用品		1,014,700	438,840		575,860	
230,500	140,000	報章什誌		196,600	196,600			
		服裝		52,500	52,500			
27,350	11,480	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000			
1,213,911	1,407,385	其他		2,018,480	2,004,880	13,600		
564,564	199,800	租金、償債與利息		246,100	246,100			
528,764	180,000	交通及運輸設備租金		190,800	190,800			
528,764	180,000	車租		190,800	190,800			
35,800	19,800	什項設備租金		55,300	55,300			
35,800	19,800	什項設備租金		55,300	55,300			
6,319,293	1,655,900	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		2,695,315				2,695,315
4,654,531	1,619,900	購置固定資產		2,245,950				2,245,950
3,728,548	1,193,900	購置機械及設備		1,444,000				1,444,000
526,752	60,000	購置交通及運輸設備		396,200				396,200
399,231	366,000	購置什項設備		405,750				405,750
127,600	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
127,600	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
1,537,162		遞延支出(臺北市地方教育		413,365				413,365

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-67

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
253,650		發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)					
		遞延修繕房屋建築支出	413,365				413,365
1,283,512		其他遞延支出					
74,698	838,195	稅捐及規費(強制費)	820,883	820,883			
	425,930	土地稅	363,830	363,830			
	425,930	一般土地地價稅	363,830	363,830			
	382,265	房屋稅	382,355	382,355			
	382,265	一般房屋稅	382,355	382,355			
74,698	30,000	消費與行為稅	74,698	74,698			
74,698	30,000	營業稅	74,698	74,698			
946,407	1,556,074	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,471,692	1,423,160	46,532	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
944,407	1,554,074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,692	1,413,160	46,532		
10,000		慰問金、照護及濟助金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
934,407	1,554,074	其他	1,459,692	1,413,160	46,532		
400,325	371,100	其他	691,000	643,000	48,000		
400,325	371,100	其他支出	691,000	643,000	48,000		
400,325	371,100	其他	691,000	643,000	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

40501574-69

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	124	121	3	
國民教育計畫部分	100	98	2	
正式職員	99	97	2	
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	15	1	
正式職員	12	11	1	
臨時職員	1	1		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	33,107,616			8,482,560	513,440		1,049,580	3,133,264	
	31,794,696			7,098,324	510,000		820,260	2,877,264	
	31,794,696			7,098,324	510,000		820,260	2,877,264	
	438,336			457,332	3,440		85,680	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	657,233					657,233		
職員退休及離職金	428,976							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	457,332							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	85,680							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	16,080,436	10,008,000	406,896	551,550		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						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
加班費	551,550			551,550				
考績獎金	1,627,000							1,627,000
年終獎金	1,301,862					1,301,862		
職員退休及離職金	788,184							
工員退休及離職金	86,400							
分擔員工保險費	926,904							
員工通勤交通費	143,640							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	428,976								
	9,360			457,332	3,440		85,680	16,000	
	874,584			926,904			143,640	240,000	
	788,184								
	86,400			926,904			143,640		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	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	
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	107/1/1-107/12/31	280	545,782	545,782	545,782				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	079約僱人員	107/1/1-107/12/31	280	545,782	545,782	545,782				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-77

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				190,711,459	
國民教育計畫				161,564,248	
學前教育計畫				7,793,438	
一般行政管理計畫				18,658,458	
建築及設備計畫				2,695,315	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				169,357,686	
國民教育計畫				161,564,248	
學前教育計畫				7,793,438	
(上)年度預算數				160,932,290	
國民教育計畫				153,119,300	
學前教育計畫				7,812,990	
(前)年度決算數				170,999,449	
國民教育計畫				163,199,722	
學前教育計畫				7,799,727	
(104)年度決算數				168,997,280	
國民教育計畫				160,210,458	
學前教育計畫				8,786,822	
(103)年度決算數				162,513,008	
國民教育計畫				153,738,191	
學前教育計畫				8,774,817	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

40501574-79

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	1,039,808,092	173,662,199	2,281,950		33,324,144	835,103,699
土地改良物	14,731,502	11,338,007			1,154,868	2,238,627
房屋及建築	924,840,544	105,483,625			21,099,684	798,257,235
機械及設備	46,484,897	29,067,158	1,444,000		6,973,816	11,887,923
交通及運輸設備	22,479,520	16,027,260	396,200		2,014,555	4,833,905
什項設備	28,602,637	11,280,270	405,750		1,891,765	15,836,352
電腦軟體	2,668,992	465,879	36,000		189,456	2,049,657

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。