

中華民國106年度 4-0501575

議會
審定

(自106年1月1日起至106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－臺北市南港區胡適國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范宜偉

機關長官 蔡舒文

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -35 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-1

財務摘要

中華民國106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	130,084,125	122,971,722	7,112,403	5.78
基金用途	133,358,804	128,102,611	5,256,193	4.10
賸餘(短絀－)	-3,274,679	-5,130,889	1,856,210	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,740,223	15,014,902	-3,274,679	-21.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,274,679	-5,130,889	1,856,210	--

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－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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、會計室及人事室等單位。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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、監督及驗收等作業。

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、票據之保管等收支事項，辦理員工薪資發放及各項扣繳單據證明等。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

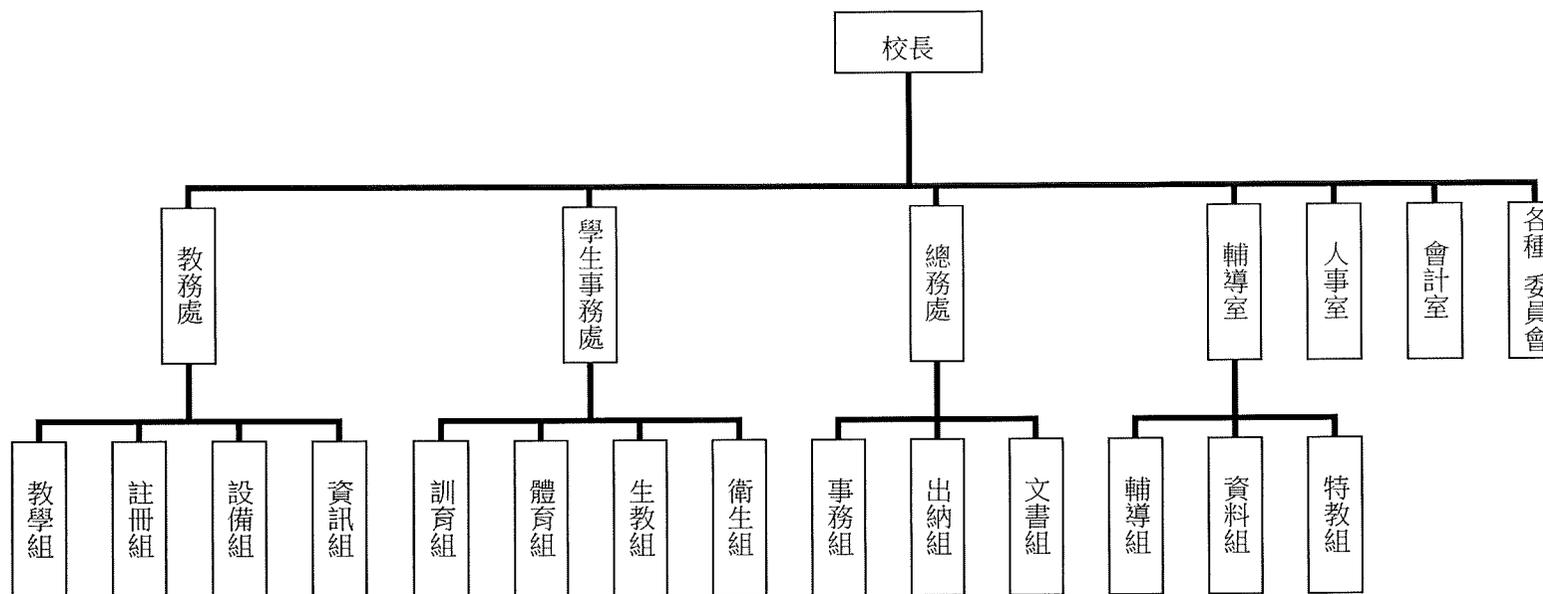
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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，設立資優班及身心障礙資源班，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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		202,666,793	259,649,106	215,071,363	122,971,722	130,084,125
用途部分		244,243,807	252,238,859	219,358,867	128,102,611	133,358,804
餘絀部分		-41,577,014	7,410,247	-4,287,504	-5,130,889	-3,274,679

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 116,648,628 元，預定招收 36 班，學生人數 826 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，並辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等項目，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) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,973,202 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,736,974 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理勤樸樓屋頂防水隔熱工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智能：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，如太鼓隊、桌球隊、足球隊、籃球隊、口琴及書法等。
 - 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 5,000 元，財產處分收入 3,063 元，租金收入 211,904 元，其他財產收入 621,000 元，市庫撥款收入 129,138,490 元，雜項收入 104,668 元，基金來源合計 130,084,125 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 116,648,628 元，一般行政管理計畫 12,973,202 元，建築及設備計畫 3,736,974 元，基金用途合計 133,358,804 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,274,679 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,274,679 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 730,950 元。

(一) 104 年度教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產 600,950 元。

(二) 104 年度教育局補助學校設施改善準備，補助蘇迪勒颱風災後復原工作計畫，內屬設備部分移列固定資產 62,000 元。

(三) 105 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 27,500 元。

(四) 105 年度為配合教育部補助充實健康中心設備計畫經費需要，自籌款由其他準備金項下支應 27,500 元。

(五) 105 年度為本校學生自行攜帶便當蒸飯人數增加確實需要，所需經費由其他準備金項下支應 13,000 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 72 人，行政人員 7 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 84 人，較上年度減列教師 2 人、減列行政人員 1 人及校警 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 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 3,063 元，較上年度預算數 3,063 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 211,904 元，較上年度預算數 181,483 元，依業務需要核實增列 30,421 元。

4. 其他財產收入本年度預算數 621,000 元，較上年度預算 1,017,320 元，依業務需要核實減列 396,320 元。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 129,138,490 元，較上年度預算 121,639,591 元，依業務需要核實增列 7,498,899 元。

6. 雜項收入本年度預算數 104,668 元，較上年度預算數 104,668 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 120,211,253 元，較上年度預算數 117,642,196 元，依業務需要核實增列 2,569,057 元。

8. 服務費用本年度預算數 6,198,994 元，較上年度預算 5,186,190 元，依業務需要核實增列 1,012,804 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

9.材料及用品費本年度預算數 1,730,070 元，較上年度預算數 2,203,870 元，依業務需要核實減列 473,800 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

11.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 3,736,974 元，較上年度預算數 1,762,100 元，依業務需要核實增列 1,974,874 元。

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 47,193 元，較上年度預算數 33,655 元，依業務需要核實增列 13,538 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,165,320 元，較上年度預算數 900,000 元，依業務需要核實增列 265,320 元。

14.其他本年度預算數 264,200 元，較上年度預算數 369,800 元，依業務需要核實減列 105,600 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 33 班、資優班 1 班及身心障礙資源班 2 班，共計 36 班，預定招收學生人數 826 人，106 學年度第 1 學期預定招收普通班 33 班、資優班 1 班及身心障礙資源班 2 班，共計 36 班，預定招收學生人數 808 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-9

補辦預算明細表

中華民國106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	
104	建築及設備計畫	合計				730,950		
		購置固定資產				730,950		
						662,950		
						662,950	104.10.19府教工字第10440687500號	
		購置固定資產				662,950		
		購置機械及設備				62,000		
			高壓電比壓器	臺	1	62,000	62,000	教育局學校設施改善準備，補助蘇迪勒颱風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				600,950		
			擊劍延展燈組(含訊號連接線、支架)	組	8	12,300	98,400	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
			人靶	個	6	17,200	103,200	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	電子靶	臺	4	32,000	128,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。		
	擊劍比賽用三用電審器(含德製捲線器X2、德製連接線X2)	套	2	102,075	204,150	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。		
	明鏡	面	6	11,200	67,200	教育局學校設施改善準備，補助		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

補辦預算明細表

中華民國106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					68,000	所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					68,000	105.03.29府授主事預字第10530444200號
	購置機械及設備					68,000	
		急救用骨折固定組合	組	1	10,000	10,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		隧道式電子血壓計	個	1	12,000	12,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費6,000元，學校自籌6,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		攜帶式氧氣瓶組	只	1	13,000	13,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費6,500元，學校自籌6,500元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		一般急救箱	個	1	10,000	10,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		不鏽鋼換藥車	輛	1	10,000	10,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由本校其他準備

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-11

補辦預算明細表

中華民國106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
		乾式蒸飯箱	套	1	13,000	13,000	金項下支應。 為本校學生自行攜帶便當蒸飯人數增加確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
215,071,363	4	基金來源	130,084,125	122,971,722	7,112,403
	43	勞務收入	5,000	5,000	
	431	服務收入	5,000	5,000	
241,693	45	財產收入	835,967	1,201,866	-365,899
6,940	451	財產處分收入	3,063	3,063	
180,993	452	租金收入	211,904	181,483	30,421
53,760	45Y	其他財產收入	621,000	1,017,320	-396,320
214,726,511	46	政府撥入收入	129,138,490	121,639,591	7,498,899
211,790,133	462	市庫撥款收入	129,138,490	121,639,591	7,498,899
2,936,378	46Y	政府其他撥入收入			
103,159	4Y	其他收入	104,668	125,265	-20,597
	4YO	受贈收入		20,597	-20,597
103,159	4YY	雜項收入	104,668	104,668	
219,358,867	5	基金用途	133,358,804	128,102,611	5,256,193
118,205,955	53	國民教育計畫	116,648,628	112,533,267	4,115,361
13,411,563	5L	一般行政管理計畫	12,973,202	13,807,244	-834,042
87,741,349	5M	建築及設備計畫	3,736,974	1,762,100	1,974,874

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
-4,287,504	6	本期賸餘(短絀-)	-3,274,679	-5,130,889	1,856,210
24,433,295	71	期初基金餘額	15,014,902	21,660,525	-6,645,623
20,145,791	73	期末基金餘額	11,740,223	16,529,636	-4,789,413

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-15

現金流量預計表

中華民國106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－)	-3,274,679	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,274,679	
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－)	-3,274,679	
84	期初現金及約當現金	37,893,628	
85	期末現金及約當現金	34,618,949	

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－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
	5,000		合計				5,000	
	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
6,940	3,063		合計				3,063	
6,940	3,063	451	財產處分收入	年	1	3,063	3,063	較上年度預算數3,063元，無增減。 報廢財產出售處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-19

基金來源－租金收入明細表

中華民國106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	
180,993	181,483		合計				211,904	較上年度預算數181,483元，增加30,421元。 台電電塔地租及宿舍租金。
180,993	181,483	452	租金收入				211,904	
				年	1	211,904	211,904	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
53,760	1,017,320		合計				621,000	
53,760	1,017,320	45Y	其他財產收入				621,000	較上年度預算數1,017,320元，減少396,320元。
				年	1	486,000	486,000	場地開放出借收入(收支對列)。
				年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
				年	1	90,000	90,000	停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
211,790,133	121,639,591		合計				129,138,490	
211,790,133	121,639,591	462	市庫撥款收入	年	1	129,138,490	129,138,490	較上年度預算數121,639,591元，增加7,498,899元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
103,159	104,668		合計				104,668	
103,159	104,668	4YY	雜項收入	年	1	104,668	104,668	較上年度預算數104,668元，無增減。 數位學生證工本費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
118,205,955	112,533,267		合 計				116,648,628	
109,606,422	104,734,447	1	用人費用				108,744,148	
65,060,748	61,992,000	11	正式員額薪資				61,344,000	較上年度預算數61,992,000元，減少648,000元。
65,060,748	61,992,000	113	職員薪金	年	1	57,144,000	57,144,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,200,000	4,200,000	特教教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,120,211	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				457,600	較上年度預算數457,600元，無增減。
1,120,211	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	本校編制教師總人數72人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
660,419	602,297	13	超時工作報酬				559,835	較上年度預算數602,297元，減少42,462元。
637,299	579,497	131	加班費	年	1	543,465	543,465	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x6	185	3,330	教師甄選人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
23,120	22,800	133	誤餐費	人、小時	4x8	185	5,920	開放場地人員加班費(收支對列)。
				人、次	84x1	80	7,120	辦理運動會教職員誤餐費。
				人次	5	80	400	教師甄選工作人員誤餐(收支對列)。
15,417,791	15,093,500	15	獎金				15,079,000	較上年度預算數15,093,500元，減少14,500元。
6,959,846	7,344,500	151	考績獎金	年	1	6,886,000	6,886,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	525,000	525,000	依考績法規定核發之獎金。
8,457,945	7,749,000	152	年終獎金	年	1	7,143,000	7,143,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	525,000	525,000	依規定於年節加發之獎金。
18,886,512	17,905,489	16	退休及卹償金				22,753,472	較上年度預算數17,905,489元，增加4,847,983元。
18,886,512	17,651,328	161	職員退休及離職金	年	1	4,981,392	4,981,392	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。
				年	1	80,000	80,000	退休人員年終慰問金。
				年	1	17,355,120	17,355,120	退休人員月退休金，47人x29,580

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
	254,161	164	卹償金					元x12月=16,683,120元；退休遺族月撫慰金，4人x14,000元x12月=672,000元；合計17,355,120元。
8,460,741	8,683,561	18	福利費				8,550,241	較上年度預算數8,683,561元，減少133,320元。
5,778,331	5,584,548	181	分擔員工保險費				5,541,228	
				年	1	5,171,856	5,171,856	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	369,372	369,372	分擔公保、勞保、健保費。
167,000	253,500	183	傷病醫藥費				253,500	
				人	45	3,500	157,500	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
527,955	541,800	187	員工通勤交通費				541,800	
				人、月、段	46x10x1	630	289,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
1,987,455	2,303,713	18Y	其他福利費				2,213,713	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				人	5	72,000	360,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助(30,430元X2月X3人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	885,625	885,625	喪葬補助(35,425元X5月X5人)。
				年	1	519,508	519,508	子女教育補助。
5,530,896	4,662,190	2	服務費用				4,980,030	
1,180,549	2,902,054	21	水電費				2,887,540	較上年度預算數2,902,054元，減少14,514元。
1,073,992	2,008,294	212	工作場所電費				1,975,540	
				年	1	1,708,860	1,708,860	班級電費。
				年	1	202,680	202,680	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	64,000	64,000	開放停車場電費(收支對列)。
100,271	364,560	214	工作場所水費				372,000	
				年	1	372,000	372,000	班級水費。
6,286	529,200	217	氣體費				540,000	
				月	12	45,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
50,472	57,660	23	旅運費				81,660	較上年度預算數57,660元，增加24,000元。
49,972	57,660	231	國內旅費				57,660	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
500		23Y	其他旅運費				24,000	
				年	1	24,000	24,000	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(學生活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
32,309	22,200	24	印刷裝訂與廣告費				14,250	較上年度預算數22,200元，減少7,950元。
32,309	22,200	241	印刷及裝訂費	次	1	14,250	14,250	教師教育行動研究資料印刷。
402,178	778,100	25	修理保養及保固費				1,059,800	較上年度預算數778,100元，增加281,700元。
138,576	245,630	252	一般房屋修護費	班、年	22x1	15,400	602,800	學校校舍及其他建築物等修繕費用(保固期滿~第6年)。
				班、年	11x1	17,500	338,800	學校校舍及其他建築物等修繕費用(依建物年齡16~30年)。
				年	1	71,500	192,500	開放場地修繕費(收支對列)。
263,602	532,470	255	機械及設備修護費				71,500	
				班、年	22x1	6,600	457,000	各項教學設備及其他公共用具等修繕費用(保固期滿~第6年)。
				班、年	11x1	7,500	145,200	各項教學設備及其他公共用具等修繕費用(依建物年齡16~30年)。
				年	1	22,600	82,500	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	16x1	7,200	22,600	室內溫水游泳池修繕養護費用(4-6年級)(游泳池水電清潔維護

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	71,500	71,500	費)。
				年	1	20,000	20,000	開放場地設備維護費(收支對列)。
2,460,010	554,266	27	一般服務費				547,330	開放停車場設備維護費(收支對列)。
								較上年度預算數554,266元，減少6,936元。
10,832	24,696	276	佣金、匯費、經理費及手續費				23,760	
				人、學期	660x2	18	23,760	委託超商代收學雜費手續費(826人以八成編列)。
147,535	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
2,207,263		27D	計時與計件人員酬金					
94,380	150,000	27F	體育活動費				144,000	
				人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費，本校編列教師66人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
1,405,378	347,910	28	專業服務費				389,450	較上年度預算數347,910元，增加41,540元。
1,085,978	55,200	285	講課鐘點、稿費、出				55,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
36,000		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	1,270	1,270	教師甄選試務費用(收支對列)。
235,300	241,000	28Y	其他				277,600	
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒保健檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費(行政工作人員)。
				班、人、月	11x1x9	100	9,900	學童午餐指導費(1至2年級教師)。
				班、人、月	11x1x9	300	29,700	學童午餐指導費(3至4年級教師)。
				班、人、月	11x1x9	400	39,600	學童午餐指導費(5至6年級教師)。
1,763,769	1,862,030	3	材料及用品費	年	1	134,400	134,400	開放場地租借保全(收支對列)。
461,270	339,679	31	使用材料費				429,912	較上年度預算數339,679元，增加90,233元。
461,270	339,679	315	設備零件				429,912	
				年	1	32,000	32,000	資源班教學設備零件(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	16,000	16,000	資優班教學設備零件(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	33	3,200	105,600	電動板擦清潔機(由班級設備費移列)。(新增)
				張	30	1,600	48,000	教室課桌椅(由班級設備費移列)。(新增)
				個	4	1,000	4,000	學生團輔用備用沙(由班級設備費移列)。(新增)
				組	4	1,200	4,800	校長室用屏風(由班級設備費移列)。(新增)
				個	1	5,500	5,500	學生團輔用不倒翁立式拳擊袋(由班級設備費移列)。(新增)
				組	1	4,200	4,200	學生團輔用沙盤(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	8,500	8,500	圖書室用書車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	2000萬畫素高階彩色數位相機(由班級設備費移列)(新增)。
				張	36	1,492	53,712	電腦教室電腦桌(由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	22x1	6,300	138,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,302,499	1,522,351	32	用品消耗				1,061,218	較上年度預算數1,522,351元，減少461,133元。
27,077	283,000	321	辦公(事務)用品	年	1	1,600	10,000	性別平等教育宣導活動辦公用品等。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長進修文具紙張等。
				年	1	400	400	家長成長文具用品。
				年	1	6,000	6,000	開放停車場辦公用品等(收支對列)。
161,685	153,821	322	報章什誌	年	1	80,788	80,788	國小圖書(由班級設備費移列)(新增)。
5,694	21,080	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,810	5,810	健康中心藥品費(5,000元+270元*3班)。
1,108,043	1,064,450	32Y	其他	班、年	33x1	2,340	964,620	普通班衛生器材及衛生紙費用(普通班級業務費)。
				箱	42	2,500	105,000	班級垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	33x1	13,820	456,060	普通班級教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	2x1	13,820	27,640	資源班教學用品及生活教育用品等費用。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教學用品及生活教育用品等費用。
				班、年	2x1	4,000	8,000	資源班衛生清潔用品、教室佈置等。
				班、年	1x1	4,000	4,000	資優班衛生清潔用品、教室佈置等。
				年	1	56,500	56,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	36,100	36,100	運動會獎品、獎盃、錦旗及雜支等。
				年	1	29,080	29,080	運動會競賽器材及班級繞場材料費等。
				學期	2	60,600	121,200	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(學生活動費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
44,046	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
44,046		44	交通及運輸設備租金					
44,046		442	車租					
	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,000,114	900,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				4,800	
	900,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,164,320	較上年度預算數900,000元，增加264,320元。
1,000,114	900,000	74	慰問金、照護及濟助 金				1,164,320	
10,000		747	其他					補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
990,114	900,000	74Y	其他	人、週、次	826x40x1	8	264,320	
			其他	人、日	90x200	50	900,000	清寒學生餐費補助。
260,708	369,800	9	其他				264,200	較上年度預算數369,800元，減少105,600元。
260,708	369,800	91	其他支出				264,200	
	369,800	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*5人*63元)。
260,708	369,800	91Y	其他	班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
				學期	2	10,000	20,000	學生參加校外比賽或參加各種活動誤餐費及雜支等(學生活動費)。 。 班級自治費。 性別平等教育宣導活動獎品。
				人、學期	826x2	50	82,600	
				年	1	2,000	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
13,411,563	13,807,244		合 計				12,973,202	
12,575,103	12,907,749	1	用人費用				11,467,105	
8,287,124	8,520,000	11	正式員額薪資				7,548,000	較上年度預算數8,520,000元，減少972,000元。
5,976,194	6,348,000	113	職員薪金	年	1	5,916,000	5,916,000	教職員8人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,148,910	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資（詳用人費用彙計表）。
1,162,020	1,080,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。
335,937	530,365	13	超時工作報酬				487,165	較上年度預算數530,365元，減少43,200元。
335,937	530,365	131	加班費	年	1	335,465	335,465	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x42	185	77,700	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	40x10	185	74,000	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－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
2,194,713	1,989,000	15	獎金				1,764,000	較上年度預算數1,989,000元，減少225,000元。
1,064,249	924,000	151	考績獎金	年	1	820,500	820,500	依考績法規定核發之獎金。
1,130,464	1,065,000	152	年終獎金	年	1	943,500	943,500	依規定於年節加發之獎金。
661,786	643,992	16	退休及卹償金				577,680	較上年度預算數643,992元，減少66,312元。
494,362	589,392	161	職員退休及離職金	年	1	523,080	523,080	提撥退撫基金。
167,424	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,095,543	1,224,392	18	福利費				1,090,260	較上年度預算數1,224,392元，減少134,132元。
808,804	818,952	181	分擔員工保險費	年	1	716,820	716,820	分擔公保、勞保、健保費。
91,882	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	12x12x2	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費。
194,857	224,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
481,065	524,000	2	服務費用				1,218,964	
		22	郵電費				82,080	新增項目
		222	電話費	年	1	82,080	82,080	電話費(統籌業務費)。
118,893	146,000	27	一般服務費				658,884	較上年度預算數146,000元，增加512,884元。
106,793	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費(新增)。
12,100	26,000	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列行政人員8人、工員3人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
290,172	306,000	28	專業服務費				406,000	較上年度預算數306,000元，增加100,000元。
290,172	306,000	28Y	其他	年	1	406,000	406,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
321,740	341,840	3	材料及用品費				238,940	較上年度預算數341,840元，減少102,900元。
321,740	341,840	32	用品消耗				238,940	
321,740	331,020	321	辦公(事務)用品	年	1	235,940	235,940	
							235,940	統籌業務費計算如下：普通班33班，1,290元x15班x12月 =232,200元，810元x15班x12月 =145,800元，640元x3班x12月 =23,040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列加班費77,700元、電話費82,080元及會費1,000元外，其餘如列數。
	10,820	325	服裝				3,000	
				人、套	1x1	1,500	1,500	
				人、雙	1x1	1,100	1,100	
				雙	1	100	100	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
33,655	33,655	6	稅捐及規費(強制費)				47,193	
33,655	33,655	61	土地稅				47,193	較上年度預算數33,655元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
33,655	33,655	612	一般土地地價稅	年	1	47,096	47,193 47,096	13,538元。 台電公司租用本校校地設立電塔之地價稅。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	年	1	97	97	100年記帳緩繳地價稅(新增)。
		71	會費				1,000	1,000 新增項目
		713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	1,000 護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
87,741,349	1,762,100		合計				3,736,974	
87,741,349	1,762,100	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,736,974	
82,476,032	1,726,100	51	購置固定資產				880,400	
80,950,982			專案計畫					
80,950,982			繼續性計畫					
80,950,982			(一) 誠正樓重建暨活動中心新建工程					
80,950,982		513	擴充改良房屋建築及設備					
1,525,050	1,726,100		一般建築及設備計畫				880,400	
		514	e化學習試辦計畫				150,000	
			購置機械及設備				150,000	
				臺	15	10,000	150,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
139,950	191,600		班級設備				99,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
38,800	66,000	514	購置機械及設備	臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
				套	3	23,000	69,000	
101,150	125,600	516	購置什項設備	臺	1	17,900	17,900	新購18L除濕機(擊劍教室)。
143,500	143,500		學校設備				143,500	
143,500	143,500	514	購置機械及設備	臺	7	20,500	143,500	汰舊換新單槍投影機。
663,600	1,391,000		資訊設備				487,000	
663,600	1,391,000	514	購置機械及設備	臺	17	22,000	374,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	113,000	113,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
578,000			校園設備					
62,000		514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
516,000		516	購置什項設備					
	36,000	52	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	
	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	教學用套裝軟體。(電腦專案計畫)
5,265,317		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)				2,820,574	
5,265,317			一般建築及設備計畫				2,820,574	
			勤樸樓屋頂防水隔熱工程				2,820,574	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,820,574	
							2,636,050	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	450	180	81,000	頂樓天花板油漆粉刷。
				平方公尺	270	320	86,400	頂樓綠色圍籬拆除。
				公尺	150	2,420	363,000	安全護欄。
				公尺	177	1,310	231,870	屋頂女兒牆防漏整修。
				公尺	18	4,130	74,340	屋面與屋面伸縮縫整修(含拆除運棄)。
				公尺	153	400	61,200	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	896	1,940	1,738,240	平屋頂防水隔熱整修。
				式	1	131,803	131,803	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	52,721	52,721	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
5,265,317			校園整修工程					
5,258,817		581	遞延修繕房屋建築支出					
6,500		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-45

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
1,752,428,616	100.00		資產合計	1,744,023,048	100.00	1,604,759,167	142,538,560	1,747,297,727	100.00	-3,274,679
1,752,428,616	100.00	1	資產	1,744,023,048	100.00	1,604,759,167	142,538,560	1,747,297,727	100.00	-3,274,679
43,375,281	2.48	11	流動資產	34,969,713	2.01	24,044,348	14,200,044	38,244,392	2.19	-3,274,679
43,024,517	2.46	111	現金	34,618,949	1.99	23,472,797	14,420,831	37,893,628	2.17	-3,274,679
43,024,517	2.46	1112	銀行存款	34,618,949	1.99	23,472,797	14,420,831	37,893,628	2.17	-3,274,679
350,764	0.02	115	預付款項	350,764	0.02	571,551	-220,787	350,764	0.02	
168,500	0.01	1154	預付費用	168,500	0.01	150,000	18,500	168,500	0.01	
182,264	0.01	115Y	其他預付款	182,264	0.01	421,551	-239,287	182,264	0.01	
1,057,888	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,057,888	0.06	1,184,705	-126,817	1,057,888	0.06	
1,057,888	0.06	124	準備金	1,057,888	0.06	1,184,705	-126,817	1,057,888	0.06	
905,556	0.05	1241	退休及離職準備金	905,556	0.05	1,018,874	-113,318	905,556	0.05	
152,332	0.01	124Y	其他準備金	152,332	0.01	165,831	-13,499	152,332	0.01	
1,707,995,447	97.46	13	其他資產	1,707,995,447	97.93	1,579,530,114	128,465,333	1,707,995,447	97.75	
1,707,995,447	97.46	131	什項資產	1,707,995,447	97.93	1,579,530,114	128,465,333	1,707,995,447	97.75	
582,713	0.03	1315	暫付及待結轉帳項	582,713	0.03	152,906	429,807	582,713	0.03	
1,707,412,734	97.43	1316	代管資產	1,707,412,734	97.90	1,579,377,208	128,035,526	1,707,412,734	97.72	
1,752,428,616	100.00		負債及基金餘額合計	1,744,023,048	100.00	1,604,759,167	142,538,560	1,747,297,727	100.00	-3,274,679
1,732,282,825	98.85	2	負債	1,732,282,825	99.33	1,588,229,531	144,053,294	1,732,282,825	99.14	
23,282,387	1.33	21	流動負債	23,282,387	1.33	7,391,391	15,890,996	23,282,387	1.33	
23,264,387	1.33	212	應付款項	23,264,387	1.33	7,391,391	15,872,996	23,264,387	1.33	
3,376,221	0.19	2123	應付代收款	3,376,221	0.18	7,370,825	-3,994,604	3,376,221	0.20	
610,944	0.03	2125	應付費用	610,944	0.04	18,566	592,378	610,944	0.03	
19,277,222	1.11	2129	應付工程款	19,277,222	1.11	2,000	19,275,222	19,277,222	1.10	
18,000	0.00	213	預收款項	18,000	0.00		18,000	18,000	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
18,000	0.00	2133	預收收入	18,000	0.00		18,000	18,000	0.00	
1,709,000,438	97.52	22	其他負債	1,709,000,438	98.00	1,580,838,140	128,162,298	1,709,000,438	97.81	
1,709,000,438	97.52	221	什項負債	1,709,000,438	98.00	1,580,838,140	128,162,298	1,709,000,438	97.81	
648,529	0.04	2211	存入保證金	648,529	0.05	399,798	248,731	648,529	0.04	
905,556	0.05	2213	應付退休及離職金	905,556	0.05	1,018,874	-113,318	905,556	0.05	
1,707,412,734	97.43	2214	應付代管資產	1,707,412,734	97.90	1,579,377,208	128,035,526	1,707,412,734	97.72	
33,619	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	33,619	0.00	42,260	-8,641	33,619	0.00	
20,145,791	1.15	3	基金餘額	11,740,223	0.67	16,529,636	-1,514,734	15,014,902	0.86	-3,274,679
20,145,791	1.15	31	基金餘額	11,740,223	0.67	16,529,636	-1,514,734	15,014,902	0.86	-3,274,679
20,145,791	1.15	311	基金餘額	11,740,223	0.67	16,529,636	-1,514,734	15,014,902	0.86	-3,274,679
20,145,791	1.15	3111	累積餘額	11,740,223	0.67	16,529,636	-1,514,734	15,014,902	0.86	-3,274,679

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608,811,290元、無形資產387,526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－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-47

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
219,358,867	128,102,611	合計	133,358,804	116,648,628	12,973,202	3,736,974
122,181,525	117,642,196	用人費用	120,211,253	108,744,148	11,467,105	
73,347,872	70,512,000	正式員額薪資	68,892,000	61,344,000	7,548,000	
71,036,942	68,340,000	職員薪金	67,260,000	61,344,000	5,916,000	
1,148,910	1,092,000	工員工資	1,092,000		1,092,000	
1,162,020	1,080,000	警餉	540,000		540,000	
1,120,211	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600		
1,120,211	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600		
996,356	1,132,662	超時工作報酬	1,047,000	559,835	487,165	
973,236	1,109,862	加班費	1,039,880	552,715	487,165	
23,120	22,800	誤餐費	7,120	7,120		
17,612,504	17,082,500	獎金	16,843,000	15,079,000	1,764,000	
8,024,095	8,268,500	考績獎金	8,231,500	7,411,000	820,500	
9,588,409	8,814,000	年終獎金	8,611,500	7,668,000	943,500	
19,548,298	18,549,481	退休及卹償金	23,331,152	22,753,472	577,680	
19,380,874	18,240,720	職員退休及離職金	23,276,552	22,753,472	523,080	
167,424	54,600	工員退休及離職金	54,600		54,600	
	254,161	卹償金				

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
9,556,284	9,907,953	福利費		9,640,501	8,550,241	1,090,260	
6,587,135	6,403,500	分擔員工保險費		6,258,048	5,541,228	716,820	
167,000	253,500	傷病醫藥費		253,500	253,500		
619,837	723,240	員工通勤交通費		723,240	541,800	181,440	
2,182,312	2,527,713	其他福利費		2,405,713	2,213,713	192,000	
6,011,961	5,186,190	服務費用		6,198,994	4,980,030	1,218,964	
1,180,549	2,902,054	水電費		2,887,540	2,887,540		
1,073,992	2,008,294	工作場所電費		1,975,540	1,975,540		
100,271	364,560	工作場所水費		372,000	372,000		
6,286	529,200	氣體費		540,000	540,000		
		郵電費		82,080		82,080	
		電話費		82,080		82,080	
50,472	57,660	旅運費		81,660	81,660		
49,972	57,660	國內旅費		57,660	57,660		
500		其他旅運費		24,000	24,000		
32,309	22,200	印刷裝訂與廣告費		14,250	14,250		
32,309	22,200	印刷及裝訂費		14,250	14,250		
402,178	778,100	修理保養及保固費		1,059,800	1,059,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-49

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
138,576	245,630	一般房屋修護費	602,800	602,800		
263,602	532,470	機械及設備修護費	457,000	457,000		
2,578,903	700,266	一般服務費	1,206,214	547,330	658,884	
10,832	24,696	佣金、匯費、經理費及手續費	23,760	23,760		
254,328	499,570	外包費	1,014,454	379,570	634,884	
2,207,263		計時與計件人員酬金				
106,480	176,000	體育活動費	168,000	144,000	24,000	
1,695,550	653,910	專業服務費	795,450	389,450	406,000	
1,085,978	55,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	55,200		
48,100	50,440	委託檢驗(定)試驗認證費	55,380	55,380		
	1,270	試務甄選費	1,270	1,270		
36,000		電子計算機軟體服務費				
525,472	547,000	其他	683,600	277,600	406,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
2,085,509	2,203,870	材料及用品費	1,730,070	1,491,130	238,940	
461,270	339,679	使用材料費	429,912	429,912		
461,270	339,679	設備零件	429,912	429,912		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,624,239	1,864,191	用品消耗	1,300,158	1,061,218	238,940		
348,817	614,020	辦公(事務)用品	245,940	10,000	235,940		
161,685	153,821	報章什誌	80,788	80,788			
	10,820	服裝	3,000		3,000		
5,694	21,080	醫療用品(非醫療院所使用)	5,810	5,810			
1,108,043	1,064,450	其他	964,620	964,620			
44,046	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
44,046		交通及運輸設備租金					
44,046		車租					
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
87,741,349	1,762,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,736,974			3,736,974	
82,476,032	1,726,100	購置固定資產	880,400			880,400	
80,950,982		擴充改良房屋建築及設備					
907,900	1,600,500	購置機械及設備	862,500			862,500	
617,150	125,600	購置什項設備	17,900			17,900	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-51

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
5,265,317		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)	2,820,574			2,820,574	
5,258,817		遞延修繕房屋建築支出	2,820,574			2,820,574	
6,500		其他遞延支出					
33,655	33,655	稅捐及規費(強制費)	47,193		47,193		
33,655	33,655	土地稅	47,193		47,193		
33,655	33,655	一般土地地價稅	47,193		47,193		
1,000,114	900,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,165,320	1,164,320	1,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
1,000,114	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,164,320	1,164,320			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
990,114	900,000	其他	1,164,320	1,164,320			
260,708	369,800	其他	264,200	264,200			
260,708	369,800	其他支出	264,200	264,200			
260,708	369,800	其他	264,200	264,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

員工人數彙計表

中華民國106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	84	88	-4	
國民教育計畫部分	72	74	-2	
正式職員	72	74	-2	
一般行政管理計畫部分	12	14	-2	
正式職員	9	11	-2	
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。

本 頁 空 白

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
合計	120,211,253	68,892,000	457,600	1,047,000		8,611,500		8,231,500
國民教育計畫	108,744,148	61,344,000	457,600	559,835		7,668,000		7,411,000
職員薪金	61,344,000	61,344,000						
兼職人員酬金	457,600		457,600					
加班費	552,715			552,715				
誤餐費	7,120			7,120				
考績獎金	7,411,000							7,411,000
年終獎金	7,668,000					7,668,000		
職員退休及離職金	22,753,472							
分擔員工保險費	5,541,228							
傷病醫藥費	253,500							
員工通勤交通費	541,800							
其他福利費	2,213,713							
一般行政管理計畫	11,467,105	7,548,000		487,165		943,500		820,500
職員薪金	5,916,000	5,916,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	487,165			487,165				

彙計表

106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	
	23,331,152			6,258,048	253,500		723,240	2,405,713	
	22,753,472			5,541,228	253,500		541,800	2,213,713	
	22,753,472			5,541,228	253,500		541,800	2,213,713	
	577,680			716,820			181,440	192,000	

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
考績獎金	820,500							820,500
年終獎金	943,500					943,500		
職員退休及離職金	523,080							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	716,820							
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	523,080								
	54,600								
				716,820					
							181,440		
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				133,358,804	
國民教育計畫				116,648,628	
一般行政管理計畫				12,973,202	
建築及設備計畫				3,736,974	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				116,648,628	
國民教育計畫				116,648,628	
(上)年度預算數				112,533,267	
國民教育計畫				112,533,267	
(前)年度決算數				118,205,955	
國民教育計畫				118,205,955	
(103)年度決算數				120,508,168	
國民教育計畫				120,508,168	
(102)年度決算數				119,652,320	
國民教育計畫				119,652,320	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	608,282,416	916,400		609,198,816	
機械及設備	14,440,332	862,500		15,302,832	
交通及運輸設備	656,402			656,402	
什項設備	11,680,229	17,900		11,698,129	
購建中固定資產	581,153,927			581,153,927	
電腦軟體	351,526	36,000		387,526	

註：92年度以前已提列折舊204,486元(包括機械及設備累計折舊97,247元、交通及運輸設備累計折舊3,311元、什項設備累計折舊103,928元)及已攤銷費用0元，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(不再計提折舊及攤銷)。