

中華民國107年度 4-0501575

議會  
審定

(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－臺北市南港區胡適國民小學

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－臺北市南港區胡適國民小學

## 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－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -41 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 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	128,110,748	130,084,125	-1,973,377	-1.52
基金用途	131,878,074	133,358,804	-1,480,730	-1.11
賸餘(短絀－)	-3,767,326	-3,274,679	-492,647	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,585,168	8,352,494	-3,767,326	-45.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,767,326	-3,274,679	-492,647	--

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 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 107 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。

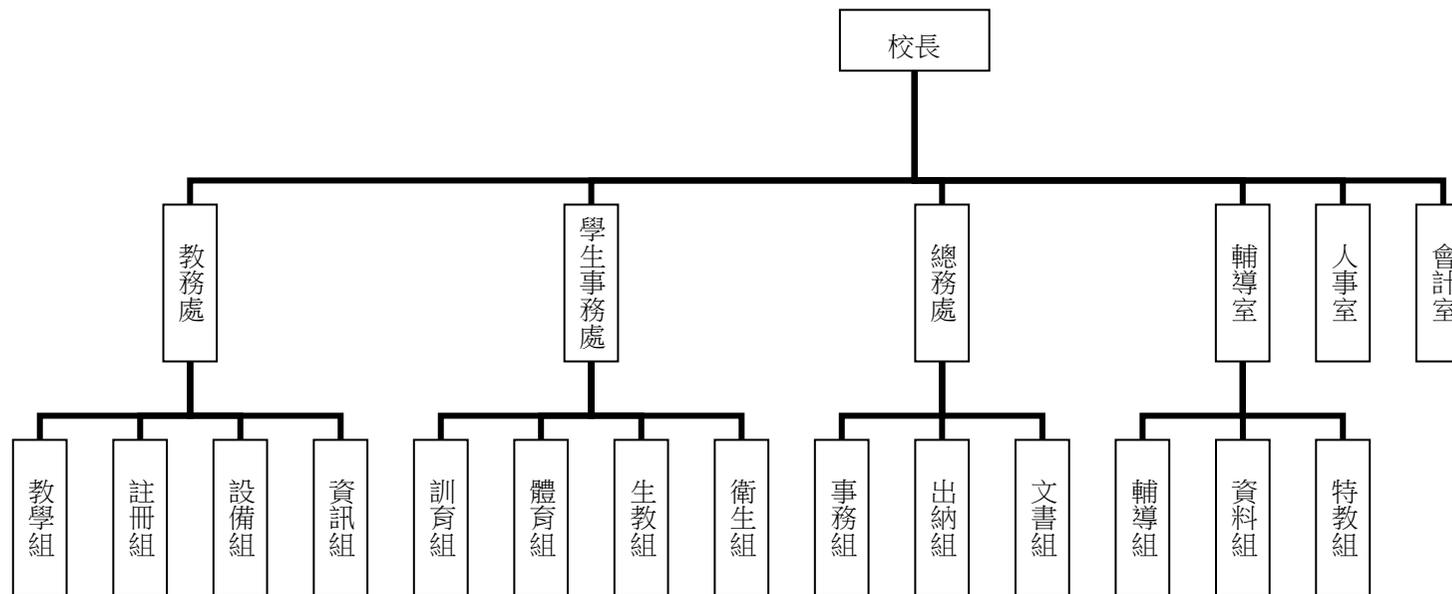
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 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	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		259,649,106	215,071,363	141,699,903	130,084,125	128,110,748
用途部分		252,238,859	219,358,867	150,218,521	133,358,804	131,878,074
餘絀部分		7,410,247	-4,287,504	-8,518,618	-3,274,679	-3,767,326

### 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 112,604,784 元，預定招收 34 班，學生人數 834 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 14,263,546 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 5,009,744 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理勤樸樓校舍東側及南側外牆整修工程，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 107 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 135,000 元，財產處分收入 3,063 元，租金收入 211,904 元，其他財產收入 755,000 元，市庫撥款收入 126,914,631 元，雜項收入 91,150 元，基金來源合計 128,110,748 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 107 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 112,604,784 元，一般行政管理計畫 14,263,546 元，建築及設備計畫 5,009,744 元，基金用途合計 131,878,074 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,767,326 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,767,326 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 491,800 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 335,750 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 59,250 元，共計 395,000 元。

(二) 105 年度教育局補助學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 76,000 元。

(三) 105 年度為推動本校教職員工差勤登錄電子化確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 20,800 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 65 人，行政人員 8 人，校警 1 人，工友 2 人，總計 77 人，較上年度減列教師 7 人、減列技工 1 人、增列行政人員 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 135,000 元，較上年度預算數 5,000 元，依業務需要核實增列 130,000 元。

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 211,904 元，無增減。

4. 其他財產收入本年度預算數 755,000 元，較上年度預算 621,000 元，依業務需要核實增列 134,000 元。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 126,914,631 元，較上年度預算 129,138,490 元，依業務需要核實減列 2,223,859 元。

6. 雜項收入本年度預算數 91,150 元，較上年度預算數 104,668 元，依業務需要核實減列 13,518 元。

7. 用人費用本年度預算數 116,861,879 元，較上年度預算數 120,204,133 元，依業務需要核實減列 3,342,254 元。

8. 服務費用本年度預算數 6,435,249 元，較上年度預算 6,198,994 元，依業務需要核實增列 236,255 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 1,993,410 元，較上年度預算數 1,749,190 元，依業務需要核實增列 244,220 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 5,009,744 元，較上年度預算數 3,736,974 元，依業務需要核實增列 1,272,770 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 107 年度

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 47,096 元，較上年度預算數 47,193 元，依業務需要核實減列 97 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 1,257,096 元，較上年度預算數 1,165,320 元，依業務需要核實增列 91,776 元。

14.其他本年度預算數 268,800 元，較上年度預算數 252,200 元，依業務需要核實增列 16,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 31 班、資優班 1 班及身心障礙資源班 2 班，共計 34 班，預定招收學生人數 834 人，107 學年度第 1 學期預定招收普通班 31 班、資優班 1 班及身心障礙資源班 2 班，共計 34 班，預定招收學生人數 824 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				491,800	105.09.08府教工字第10539088200號  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。 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。 105.10.17府授主事預字第10531397500號  購置固定資產 購置機械及設備 為推動本校教職員工差勤登錄電子化，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。 105.10.24府教工字第10540945600號
		購置固定資產				491,800	
						491,800	
		購置固定資產				76,000	
		購置什項設備				76,000	
		擊劍訓練服	套	1	36,000	36,000	
		大型防潮櫃	臺	1	40,000	40,000	
		購置固定資產				20,800	
購置機械及設備				20,800			
		感應式差勤卡鐘	個	1	20,800	20,800	

## 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
	購置固定資產					395,000	
	購置機械及設備	紅外線感測系統主機	組	2	10,000	20,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由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。
	購置交通及運輸設備	監視系統主機	組	2	85,000	170,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費144,500元，學校自籌25,500元，所需經費擬由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	1	100,000	100,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由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。
		傳輸及轉換設備	組	7	15,000	105,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費89,250元，學校自籌15,750元，所需經費擬由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。

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－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-11

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			
141,699,903	4	基金來源	128,110,748	130,084,125	-1,973,377
5,000	43	勞務收入	135,000	5,000	130,000
5,000	431	服務收入	135,000	5,000	130,000
924,220	45	財產收入	969,967	835,967	134,000
	451	財產處分收入	3,063	3,063	
216,144	452	租金收入	211,904	211,904	
708,076	45Y	其他財產收入	755,000	621,000	134,000
140,682,188	46	政府撥入收入	126,914,631	129,138,490	-2,223,859
137,070,211	462	市庫撥款收入	126,914,631	129,138,490	-2,223,859
3,611,977	46Y	政府其他撥入收入			
88,495	4Y	其他收入	91,150	104,668	-13,518
88,495	4YY	雜項收入	91,150	104,668	-13,518
150,218,521	5	基金用途	131,878,074	133,358,804	-1,480,730
119,429,198	53	國民教育計畫	112,604,784	116,648,628	-4,043,844
13,012,025	5L	一般行政管理計畫	14,263,546	12,973,202	1,290,344
17,777,298	5M	建築及設備計畫	5,009,744	3,736,974	1,272,770
-8,518,618	6	本期賸餘(短絀-)	-3,767,326	-3,274,679	-492,647

# 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			
20,145,791	71	期初基金餘額	8,352,494	15,014,902	-6,662,408
11,627,173	73	期末基金餘額	4,585,168	11,740,223	-7,155,055

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

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－)	-3,767,326	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,767,326	
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－)	-3,767,326	
84	期初現金及約當現金	13,382,643	
85	期末現金及約當現金	9,615,317	

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

40501575-15

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	
5,000	5,000		合計				135,000	
5,000	5,000	431	服務收入				135,000	較上年度預算數5,000元，增加130,000元。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	180	700	126,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)(新增)。
				人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(收支對列)(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

## 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	
	3,063		合計				3,063	
	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

40501575-17

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	
216,144	211,904		合計				211,904	較上年度預算數211,904元，無增減。 台電電塔地租。
216,144	211,904	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	
708,076	621,000		合計				755,000	
708,076	621,000	45Y	其他財產收入				755,000	較上年度預算數621,000元，增加134,000元。
				年	1	30,000	30,000	停車場收入(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
				年	1	675,000	675,000	場地開放出借收入(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

40501575-19

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	
137,070,211	129,138,490		合計				126,914,631	較上年度預算數129,138,490元， 減少2,223,859元。 市府補助款。
137,070,211	129,138,490	462	市庫撥款收入				126,914,631	
				年	1	126,914,631	126,914,631	

## 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	
88,495	104,668		合計				91,150	
88,495	104,668	4YY	雜項收入	年	1	91,150	91,150	較上年度預算數104,668元，減少13,518元。 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

40501575-21

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	
119,429,198	116,648,628		合 計				112,604,784	
110,337,871	108,737,028	1	用人費用				104,268,675	
62,472,790	61,344,000	11	正式員額薪資				58,812,000	較上年度預算數61,344,000元，減少2,532,000元。
62,472,790	61,344,000	113	職員薪金	年	1	53,712,000	53,712,000	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元)。
				年	1	5,100,000	5,100,000	特教教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,097,066	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				594,880	較上年度預算數457,600元，增加137,280元。
1,097,066	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	本校編制教師總人數65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。
				人、節、週	6x2x40	260	124,800	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)。
				年	1	12,480	12,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師

## 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	
600,903	552,715	13	超時工作報酬				667,892	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
600,903	552,715	131	加班費				667,892	較上年度預算數552,715元，增加115,177元。
				年	1	650,132	650,132	不休假出勤加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)(新增)。
				年	1	3,330	3,330	教師甄選人員加班費(收支對列)。
				年	1	5,920	5,920	開放場地人員加班費(收支對列)。
15,322,510	15,079,000	15	獎金				14,437,500	較上年度預算數15,079,000元，減少641,500元。
7,159,649	7,411,000	151	考績獎金				7,086,000	
				年	1	6,448,500	6,448,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	637,500	637,500	依考績法規定核發之獎金。
8,162,861	7,668,000	152	年終獎金				7,351,500	
				年	1	6,714,000	6,714,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	637,500	637,500	依規定於年節加發之獎金。
22,577,060	22,753,472	16	退休及卹償金				21,926,089	較上年度預算數22,753,472元，

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	
22,040,145	22,753,472	161	職員退休及離職金	年	1	4,717,440	21,926,089	減少827,383元。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	16,759,369	16,759,369	退休人員月退休金，49人 x@27,359元x12月=16,087,369元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@14,000元x12月=672,000元；合 計16,759,369元。
536,915		162	工員退休及離職金					
8,267,542	8,550,241	18	福利費				7,830,314	較上年度預算數8,550,241元，減 少719,927元。
5,451,268	5,541,228	181	分擔員工保險費	年	1	4,852,260	5,294,640	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	442,380	442,380	分擔公保、勞保、健保費。
174,390	253,500	183	傷病醫藥費	人	45	3,500	253,500	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
590,810	541,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	42x10x2	630	667,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	教師上下班交通費。

## 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－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	
2,051,074	2,213,713	18Y	其他福利費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助(30,430元X2月X3人)。
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助(35,425元X5月X4人)。
				年	1	465,294	465,294	子女教育補助。
6,453,935	4,980,030	2	服務費用				5,053,913	
1,635,672	2,887,540	21	水電費				2,629,020	較上年度預算數2,887,540元，減少258,520元。
1,182,268	1,975,540	212	工作場所電費				1,787,020	
				年	1	1,638,020	1,638,020	班級電費。
				年	1	135,000	135,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	14,000	14,000	開放停車場電費(收支對列)。
244,858	372,000	214	工作場所水費				302,000	
				年	1	302,000	302,000	班級水費。
208,546	540,000	217	氣體費				540,000	
				月	12	45,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
102,532	81,660	23	旅運費				77,010	較上年度預算數81,660元，減少4,650元。
61,195	57,660	231	國內旅費				53,010	

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	
41,337	24,000	23Y	其他旅運費	年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				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)。
37,589	14,250	24	印刷裝訂與廣告費				18,600	較上年度預算數14,250元，增加4,350元。
37,589	14,250	241	印刷及裝訂費				18,600	
				式	1	10,000	10,000	教師專業學習社群研究及成果報告等編輯印刷。
				次	1	8,600	8,600	教師教育行動研究資料印刷。
769,668	1,059,800	25	修理保養及保固費				1,103,357	較上年度預算數1,059,800元，增加43,557元。
186,366	602,800	252	一般房屋修護費				636,480	
				班、年	21x1	15,400	323,400	學校校舍及其他建築物等修繕費用(保固期滿~第6年)。
				班、年	10x1	17,500	175,000	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	138,080	138,080	開放場地之學校校舍及建築物等修繕費(收支對列)。
583,302	457,000	255	機械及設備修護費				466,877	

## 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	21x1	6,600	138,600	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	10x1	7,500	75,000	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	21,200	21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	16x1	7,200	115,200	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費)。
				年	1	8,377	8,377	太陽光電設備維護費(新增)。
				年	1	98,500	98,500	開放場地之器材及電梯設備等保養及維護費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	開放停車場設備維護費(收支對列)。
		26	保險費				7,400	新增項目
		26Y	其他保險費				7,400	
				人	185	40	7,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)(新增)。
3,216,094	547,330	27	一般服務費				609,496	較上年度預算數547,330元，增加62,166元。
9,888	23,760	276	佣金、匯費、經理費				24,012	

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	
			及手續費	人、學期	667x2	18	24,012	委託超商代收學雜費手續費(834人以八成編列)。
537,805	379,570	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費(新增)。
2,524,781		27D	計時與計件人員酬金				130,000	
143,620	144,000	27F	體育活動費	人、年	59x1	2,000	118,000	文康活動費，本校編列教師59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。
692,380	389,450	28	專業服務費				609,030	較上年度預算數389,450元，增加219,580元。
376,660	55,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				202,400	
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	資源班外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	資優班外聘講師鐘點費。

## 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－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	
70,300	55,380	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				人、次	1x2	2,000	4,000	校園性別事件調查學者專家重大諮詢事項會議出席費。
				節	4	1,600	6,400	校園性別事件調查行為人性平課程鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	1,600	12,800	教師專業學習社群研習鐘點費(外聘)。
				節	22	800	17,600	教師專業學習社群研習鐘點費(內聘)。
				節	6	1,600	9,600	家長親職教育研習鐘點費(外聘)。
				節	200	500	100,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)(新增)。
							64,160	
				年	1	33,200	33,200	建築物公共安全簽證費(普通班級業務費)。
年	1	20,160	20,160	消防安全檢測(普通班級業務費)。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-29

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	
4,020	1,270	289	試務甄選費	臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
				年	1	1,270	1,270	教師甄選試務費用(收支對列)。
241,400	277,600	28Y	其他	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	10x1x9	100	9,000	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	10x1x9	400	36,000	學童午餐指導費(5至6年級教師)。
1,672,712	1,510,250	3	材料及用品費	年	1	202,500	202,500	開放場地租借保全(收支對列)。
322,491	429,912	31	使用材料費				1,752,500	
							398,850	較上年度預算數429,912元，減少31,062元。
322,491	429,912	315	設備零件				398,850	
				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

## 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	16,000	16,000	資優班教學設備零件(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,500	4,500	紫外線烘碗機(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	1,800	7,200	飛盤投擲機(由班級設備費移列)(新增)。
				支	3	2,000	6,000	耳溫槍(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	900	1,800	觀察床床包(由班級設備費移列)(新增)。
				張	5	1,400	7,000	教室辦公椅(由班級設備費移列)(新增)。
				張	100	1,600	160,000	教室課桌椅(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)。
				座	5	1,750	8,750	小田園教育體驗實習計畫種植區松板柵欄(由教育局移列)。
				式	1	1,000	1,000	小田園教育體驗實習計畫種植區水管(由教育局移列)。
				組	1	5,000	5,000	小田園教育體驗實習計畫種植用遮陽棚(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-31

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	
				臺	1	3,000	3,000	小田園教育體驗實習計畫種植區用單輪工作車(由教育局移列)。
				組	1	2,000	2,000	小田園教育體驗實習計畫種植區用芽菜機(由教育局移列)。
				個	4	1,000	4,000	小田園教育體驗實習計畫種植區用菜苗培育箱(由教育局移列)。
				組	1	2,000	2,000	小田園教育體驗實習計畫種植用堆肥箱(由教育局移列)。
1,350,221	1,080,338	32	用品消耗				1,353,650	較上年度預算數1,080,338元，增加273,312元。
25,215	10,000	321	辦公(事務)用品				7,400	
				年	1	1,000	1,000	教師專業學習社群暨專業成長進修所需文具紙張暨成果發表場地佈置及茶包等雜支。
				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)。
153,821	80,788	322	報章什誌				49,390	
				年	1	49,390	49,390	國小圖書(由班級設備費移列)(新增)。
12,640	5,810	328	醫療用品(非醫療院所使用)				16,000	

## 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－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	
1,158,545	983,740	32Y	其他	年	1	16,000	16,000	健康中心藥品費(15,000元+1,000元*1班)。
				班、年	31x1	2,340	72,540	普通班衛生器材及衛生紙費用(普通班級業務費)。
				箱	37	2,500	92,500	班級垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	31x1	13,820	428,420	普通班級教學材料費。
				班、年	31x1	1,700	52,700	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	90x1	1,700	153,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	資源班衛生清潔用品、教室佈置等。
				班、年	1x1	2,400	2,400	資優班衛生清潔用品、教室佈置等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教學用品及生活教育用品(特教班教學材料費)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學用品及生活教育用品(特教班教學材料費)。
				年	1	53,000	53,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
年	1	35,500	35,500	運動會獎品、獎盃、錦旗及雜支等。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-33

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	
				年	1	29,640	29,640	運動會競賽器材及班級繞場材料費等。
				人、次	77x1	80	6,160	辦理運動會提供教職員逾時誤餐費用。
				學期	2	52,200	104,400	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)。
				人、次	10x15	80	12,000	學生參加校外比賽逾時誤餐費用(學生活動費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				批	30	250	7,500	小田園教育體驗實習計畫用培植土(由教育局移列)。
				批	2	500	1,000	小田園教育體驗實習計畫用有機肥(由教育局移列)。
				式	1	15,000	15,000	小田園教育體驗實習計畫用菜苗、種子及菇類培植包等(由教育局移列)。
				式	1	7,500	7,500	小田園教育體驗實習計畫用黑卵石及果樹植栽等(由教育局移列)。
				式	1	2,900	2,900	小田園教育體驗實習計畫用文具、植物標示牌及海報等(由教育局移列)。

## 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	
				片	100	27	2,700	小田園教育體驗實習計畫新種植區用排水板(由教育局移列)。
				尺	50	45	2,250	小田園教育體驗實習計畫種植區用不織布(由教育局移列)。
				組	10	800	8,000	小田園教育體驗實習計畫新種植區布棚(由教育局移列)。
				個	8	350	2,800	小田園教育體驗實習計畫用蒸籠(由教育局移列)。
				班	10	230	2,300	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)(新增)。
				年	1	6,790	6,790	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)(新增)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓浮板及救生圈等雜支(收支對列)(新增)。
				人、次	5x1	80	400	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	95,000	95,000	開放場地之消耗性器材、清潔用品、雜支等(收支對列)。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-35

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	
673,300	1,164,320	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
673,300	1,164,320	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,246,096	較上年度預算數1,164,320元，增加81,776元。
673,300	1,164,320	74Y	其他				1,246,096	
				人、日	90x200	50	900,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	40x1	1,000	40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	911x42x1	8	306,096	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
286,580	252,200	9	其他				268,800	
286,580	252,200	91	其他支出				268,800	較上年度預算數252,200元，增加16,600元。
286,580	252,200	91Y	其他				268,800	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護

# 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	5x1	5,600	28,000	志工保險費(2學期*20週*5日*2次*5人*63元)。
				學期	2	13,200	26,400	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	834x2	50	83,400	學生參加校外比賽或參加各種活動雜支等(學生活動費)。
				式	1	5,000	5,000	班級自治費。
								小田園教育體驗實習計畫農事交流用車租(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-37

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	
13,012,025	12,973,202		合 計				14,263,546	
11,759,414	11,467,105	1	用人費用				12,593,204	
7,684,257	7,548,000	11	正式員額薪資				8,388,000	較上年度預算數7,548,000元，增加840,000元。
5,907,232	5,916,000	113	職員薪金	年	1	7,128,000	7,128,000	教職員9人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
633,785	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。
376,223	487,165	13	超時工作報酬				501,056	較上年度預算數487,165元，增加13,891元。
376,223	487,165	131	加班費	年	1	357,866	357,866	不休假出勤加班費。
				年	1	74,000	74,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	69,190	69,190	行政人員超時加班費(統籌業務費)。

## 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	
2,033,183	1,764,000	15	獎金				1,941,000	較上年度預算數1,764,000元，增加177,000元。
949,548	820,500	151	考績獎金	年	1	892,500	892,500	依考績法規定核發之獎金。
1,083,635	943,500	152	年終獎金	年	1	1,048,500	1,048,500	依規定於年節加發之獎金。
649,298	577,680	16	退休及卹償金				712,944	較上年度預算數577,680元，增加135,264元。
515,375	523,080	161	職員退休及離職金	年	1	655,344	655,344	提撥退撫基金。
133,923	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,016,453	1,090,260	18	福利費				1,050,204	較上年度預算數1,090,260元，減少40,056元。
732,189	716,820	181	分擔員工保險費	年	1	755,004	755,004	分擔公保、勞保、健保費。
106,764	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、工友上下班交通費。
177,500	192,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
886,105	1,218,964	2	服務費用				1,381,336	

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		
	82,080	22	郵電費				82,080	較上年度預算數82,080元，無增減。	
	82,080	222	電話費	年	1	82,080	82,080	電話費(統籌業務費)。	
520,136	658,884	27	一般服務費				671,256	較上年度預算數658,884元，增加12,372元。	
496,136	634,884	279	外包費	人、年	3x1	40,000	647,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。	
				人、月	1x12	43,938	120,000	校警勞務外包費。	
24,000	24,000	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	527,256	24,000	文康活動費，本校編列行政人員9人、工員2人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
293,969	406,000	28	專業服務費				24,000	較上年度預算數406,000元，增加150,000元。	
293,969	406,000	28Y	其他	年	1	556,000	556,000	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				556,000	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

## 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		
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。	
							72,000		
323,003	238,940	3	材料及用品費				240,910	較上年度預算數238,940元，增加1,970元。	
323,003	238,940	32	用品消耗				240,910		
317,593	235,940	321	辦公(事務)用品	年	1	233,410	233,410		
							233,410	統籌業務費計算如下：普通班31班，1,290元x15班x12月 =232,200元，810元x15班x12月 =145,800元，640元x1班x12月 =7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列加班費69,190元、電話費82,080元及會費1,000元外，其餘如列數。	
5,410	3,000	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	7,500	校警皮鞋。	
				雙	1	100	100		校警襪子。
				人、年	1x1	300	300		校警服裝配備。
				人、件	1x1	2,000	2,000		校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500		校警夏服。
				人、套	1x1	2,500	2,500		校警冬服(新增)。(成立第33年)

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－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	
42,503	47,193	6	稅捐及規費(強制費)				47,096	
42,503	47,193	61	土地稅				47,096	較上年度預算數47,193元，減少97元。
42,503	47,193	612	一般土地地價稅				47,096	
				年	1	47,096	47,096	
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 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	
17,777,298	3,736,974		合計				5,009,744	
17,777,298	3,736,974	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,009,744	
8,657,245	880,400	51	購置固定資產				1,166,910	
6,411,704			專案計畫					
6,411,704			繼續性計畫					
6,411,704			(一) 誠正樓 重建暨活動中心 新建工程					
6,411,704		513	擴充改良房屋 建築及設備					
2,245,541	880,400		一般建築及設備計畫				1,166,910	
			國語文競賽暨 教室廣播系統 改善工程				250,000	
		514	購置機械及 設備				90,000	
				臺	2	45,000	90,000	汰舊換新1對1分離式冷氣(7KW 以上、能源效率1-2級、含拆除

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	
		515	購置交通及運輸設備	套	8	20,000	160,000	安裝)。
			辦理非營利幼兒園業務補助費				160,000	汰舊換新教室廣播系統(含安裝測試)。
		514	購置機械及設備	臺	1	10,000	100,000	100,000
				臺	1	10,000	10,000	汰舊換新電動釘書機。
				臺	1	45,000	45,000	新購電動啟動自走式割草機。
				臺	1	21,000	21,000	新購類單眼相機。
				臺	2	12,000	24,000	新購除濕機。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及				11,000	

## 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－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	
			設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新語音聞道器。
			班級設備				168,910	
		514	購置機械及設備				120,910	
				臺	1	63,110	63,110	新購4K攝影機。
				臺	1	19,800	19,800	新購單孔電動打孔機。
				套	1	13,000	13,000	汰舊換新乾式蒸飯箱。
				個	1	25,000	25,000	汰舊換新電器式電熱箱。
		516	購置什項設備				48,000	
				座	4	12,000	48,000	新購合唱臺。
			資訊設備				637,000	
		514	購置機械及設備				637,000	
				部	15	25,000	375,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	106,000	106,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	13	12,000	156,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
2,245,541	880,400		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-45

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	
1,692,351	862,500	514	購置機械及設備					
375,000		515	購置交通及運輸設備					
178,190	17,900	516	購置什項設備					
35,400	36,000	52	購置無形資產				36,000	
35,400	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
35,400	36,000		資訊設備				36,000	
35,400	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費。(電腦專案計畫)
9,084,653	2,820,574	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)				3,806,834	
9,084,653	2,820,574		一般建築及設備計畫				3,806,834	
			勤樸樓校舍東				3,806,834	

## 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	
		581	側及南側外牆 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出				3,806,834	
				平方公尺	1,607	1,310	2,105,170	一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)。
				平方公尺	1,581	460	727,260	鷹架及墜落防止設施(需符合勞 安規範)。
				平方公尺	117	4,080	477,360	外牆施作鋁隔柵(原有花格磚敲 除運棄)。
				臺	24	4,000	96,000	原有冷氣室內機等設備拆卸及復 原安裝。
				公尺	76	2,000	152,000	施工圍籬(高度1.8公尺)。
				式	1	177,889	177,889	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	71,155	71,155	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
9,084,653	2,820,574		校園整修工程					
8,705,653	2,820,574	581	遞延修繕房 屋建築支出					
379,000		582	其他遞延支					

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

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	
			出					

本 頁 空 白

# 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

40501575-49

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	%	
1,810,202,515	100.00		資產合計	1,803,160,510	100.00	1,744,023,048	62,904,788	1,806,927,836	100.00	-3,767,326
1,810,202,515	100.00	1	資產	1,803,160,510	100.00	1,744,023,048	62,904,788	1,806,927,836	100.00	-3,767,326
16,963,935	0.94	11	流動資產	9,921,930	0.55	34,969,713	-21,280,457	13,689,256	0.76	-3,767,326
16,657,322	0.92	111	現金	9,615,317	0.53	34,618,949	-21,236,306	13,382,643	0.74	-3,767,326
16,657,322	0.92	1112	銀行存款	9,615,317	0.53	34,618,949	-21,236,306	13,382,643	0.74	-3,767,326
2,172	0.00	113	應收款項	2,172	0.00		2,172	2,172	0.00	
2,172	0.00	113Y	其他應收款	2,172	0.00		2,172	2,172	0.00	
304,441	0.02	115	預付款項	304,441	0.02	350,764	-46,323	304,441	0.02	
150,000	0.01	1154	預付費用	150,000	0.01	168,500	-18,500	150,000	0.01	
154,441	0.01	115Y	其他預付款	154,441	0.01	182,264	-27,823	154,441	0.01	
1,597,742	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,597,742	0.09	1,057,888	539,854	1,597,742	0.09	
1,597,742	0.09	124	準備金	1,597,742	0.09	1,057,888	539,854	1,597,742	0.09	
1,509,210	0.09	1241	退休及離職準備金	1,509,210	0.09	905,556	603,654	1,509,210	0.09	
88,532	0.00	124Y	其他準備金	88,532	0.00	152,332	-63,800	88,532	0.00	
1,791,640,838	98.97	13	其他資產	1,791,640,838	99.36	1,707,995,447	83,645,391	1,791,640,838	99.15	
1,791,640,838	98.97	131	什項資產	1,791,640,838	99.36	1,707,995,447	83,645,391	1,791,640,838	99.15	
4,400	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	4,400	0.00	582,713	-578,313	4,400	0.00	
1,791,636,438	98.97	1316	代管資產	1,791,636,438	99.36	1,707,412,734	84,223,704	1,791,636,438	99.15	
1,810,202,515	100.00		負債及基金餘額合計	1,803,160,510	100.00	1,744,023,048	62,904,788	1,806,927,836	100.00	-3,767,326
1,798,575,342	99.36	2	負債	1,798,575,342	99.75	1,732,282,825	66,292,517	1,798,575,342	99.54	
4,207,499	0.23	21	流動負債	4,207,499	0.23	23,282,387	-19,074,888	4,207,499	0.24	
3,886,477	0.21	212	應付款項	3,886,477	0.22	23,264,387	-19,377,910	3,886,477	0.22	
3,874,643	0.21	2123	應付代收款	3,874,643	0.21	3,376,221	498,422	3,874,643	0.21	
11,834	0.00	2125	應付費用	11,834	0.01	610,944	-599,110	11,834	0.01	

## 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	%	
		2129	應付工程款			19,277,222	-19,277,222			
321,022	0.02	213	預收款項	321,022	0.01	18,000	303,022	321,022	0.02	
321,022	0.02	2133	預收收入	321,022	0.01	18,000	303,022	321,022	0.02	
1,794,367,843	99.13	22	其他負債	1,794,367,843	99.52	1,709,000,438	85,367,405	1,794,367,843	99.30	
1,794,367,843	99.13	221	什項負債	1,794,367,843	99.52	1,709,000,438	85,367,405	1,794,367,843	99.30	
936,728	0.05	2211	存入保證金	936,728	0.05	648,529	288,199	936,728	0.05	
1,509,210	0.08	2213	應付退休及離職金	1,509,210	0.08	905,556	603,654	1,509,210	0.08	
1,791,636,438	98.97	2214	應付代管資產	1,791,636,438	99.36	1,707,412,734	84,223,704	1,791,636,438	99.15	
285,467	0.03	2215	暫收及待結轉帳項	285,467	0.03	33,619	251,848	285,467	0.02	
11,627,173	0.64	3	基金餘額	4,585,168	0.25	11,740,223	-3,387,729	8,352,494	0.46	-3,767,326
11,627,173	0.64	31	基金餘額	4,585,168	0.25	11,740,223	-3,387,729	8,352,494	0.46	-3,767,326
11,627,173	0.64	311	基金餘額	4,585,168	0.25	11,740,223	-3,387,729	8,352,494	0.46	-3,767,326
11,627,173	0.64	3111	累積餘額	4,585,168	0.25	11,740,223	-3,387,729	8,352,494	0.46	-3,767,326

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數194,879元，上年度調整後預計數194,879元，本年度預計數194,879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504,050,590元、無形資產139,252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

40501575-51

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
150,218,521	133,358,804	合計	131,878,074	112,604,784	14,263,546	5,009,744	
122,097,285	120,204,133	用人費用	116,861,879	104,268,675	12,593,204		
70,157,047	68,892,000	正式員額薪資	67,200,000	58,812,000	8,388,000		
68,380,022	67,260,000	職員薪金	65,940,000	58,812,000	7,128,000		
1,143,240	1,092,000	工員工資	720,000		720,000		
633,785	540,000	警餉	540,000		540,000		
1,097,066	457,600	聘僱及兼職人員薪資	594,880	594,880			
1,097,066	457,600	兼職人員酬金	594,880	594,880			
977,126	1,039,880	超時工作報酬	1,168,948	667,892	501,056		
977,126	1,039,880	加班費	1,168,948	667,892	501,056		
17,355,693	16,843,000	獎金	16,378,500	14,437,500	1,941,000		
8,109,197	8,231,500	考績獎金	7,978,500	7,086,000	892,500		
9,246,496	8,611,500	年終獎金	8,400,000	7,351,500	1,048,500		
23,226,358	23,331,152	退休及卹償金	22,639,033	21,926,089	712,944		
22,555,520	23,276,552	職員退休及離職金	22,581,433	21,926,089	655,344		
670,838	54,600	工員退休及離職金	57,600		57,600		
9,283,995	9,640,501	福利費	8,880,518	7,830,314	1,050,204		
6,183,457	6,258,048	分擔員工保險費	6,049,644	5,294,640	755,004		

## 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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
174,390	253,500	傷病醫藥費	253,500	253,500			
697,574	723,240	員工通勤交通費	819,000	667,800	151,200		
2,228,574	2,405,713	其他福利費	1,758,374	1,614,374	144,000		
7,340,040	6,198,994	服務費用	6,435,249	5,053,913	1,381,336		
1,635,672	2,887,540	水電費	2,629,020	2,629,020			
1,182,268	1,975,540	工作場所電費	1,787,020	1,787,020			
244,858	372,000	工作場所水費	302,000	302,000			
208,546	540,000	氣體費	540,000	540,000			
	82,080	郵電費	82,080		82,080		
	82,080	電話費	82,080		82,080		
102,532	81,660	旅運費	77,010	77,010			
61,195	57,660	國內旅費	53,010	53,010			
41,337	24,000	其他旅運費	24,000	24,000			
37,589	14,250	印刷裝訂與廣告費	18,600	18,600			
37,589	14,250	印刷及裝訂費	18,600	18,600			
769,668	1,059,800	修理保養及保固費	1,103,357	1,103,357			
186,366	602,800	一般房屋修護費	636,480	636,480			
583,302	457,000	機械及設備修護費	466,877	466,877			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-53

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		保險費	7,400	7,400		
		其他保險費	7,400	7,400		
3,736,230	1,206,214	一般服務費	1,280,752	609,496	671,256	
9,888	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費	24,012	24,012		
1,033,941	1,014,454	外包費	1,102,740	455,484	647,256	
2,524,781		計時與計件人員酬金				
167,620	168,000	體育活動費	154,000	130,000	24,000	
986,349	795,450	專業服務費	1,165,030	609,030	556,000	
376,660	55,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	202,400	202,400		
70,300	55,380	委託檢驗(定)試驗認證費	64,160	64,160		
4,020	1,270	試務甄選費	1,270	1,270		
535,369	683,600	其他	897,200	341,200	556,000	
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	
1,995,715	1,749,190	材料及用品費	1,993,410	1,752,500	240,910	
322,491	429,912	使用材料費	398,850	398,850		
322,491	429,912	設備零件	398,850	398,850		
1,673,224	1,319,278	用品消耗	1,594,560	1,353,650	240,910	

## 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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
342,808	245,940	辦公(事務)用品	240,810	7,400	233,410		
153,821	80,788	報章什誌	49,390	49,390			
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500		
12,640	5,810	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000			
1,158,545	983,740	其他	1,280,860	1,280,860			
4,800	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
17,777,298	3,736,974	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,009,744				5,009,744
8,657,245	880,400	購置固定資產	1,166,910				1,166,910
6,411,704		擴充改良房屋建築及設備					
1,692,351	862,500	購置機械及設備	958,910				958,910
375,000		購置交通及運輸設備	160,000				160,000
178,190	17,900	購置什項設備	48,000				48,000
35,400	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
35,400	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
9,084,653	2,820,574	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	3,806,834				3,806,834

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-55

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
8,705,653	2,820,574	用)					
		遞延修繕房屋建築支出	3,806,834			3,806,834	
379,000		其他遞延支出					
42,503	47,193	稅捐及規費(強制費)	47,096		47,096		
42,503	47,193	土地稅	47,096		47,096		
42,503	47,193	一般土地地價稅	47,096		47,096		
674,300	1,165,320	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,257,096	1,256,096	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
673,300	1,164,320	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,246,096	1,246,096			
673,300	1,164,320	其他	1,246,096	1,246,096			
286,580	252,200	其他	268,800	268,800			
286,580	252,200	其他支出	268,800	268,800			
286,580	252,200	其他	268,800	268,800			

# 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	77	84	-7	
國民教育計畫部分	65	72	-7	
正式職員	65	72	-7	
一般行政管理計畫部分	12	12		
正式職員	10	9	1	
正式工員	2	3	-1	

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



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	
	22,639,033			6,049,644	253,500		819,000	1,758,374	
	21,926,089			5,294,640	253,500		667,800	1,614,374	
	21,926,089			5,294,640	253,500		667,800	1,614,374	
	712,944			755,004			151,200	144,000	

## 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	1,048,500					1,048,500		
職員退休及離職金	655,344							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	755,004							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



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				131,878,074	
國民教育計畫				112,604,784	
一般行政管理計畫				14,263,546	
建築及設備計畫				5,009,744	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

40501575-63

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				112,604,784	
國民教育計畫				112,604,784	
(上)年度預算數				116,648,628	
國民教育計畫				116,648,628	
(前)年度決算數				119,429,198	
國民教育計畫				119,429,198	
(104)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	

## 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	613,410,251	92,721,450	1,202,910		17,701,869	504,189,842
土地改良物	4,595,457	524,970			209,988	3,860,499
房屋及建築	275,607,999	53,791,745			11,026,272	210,789,982
機械及設備	30,196,185	18,320,599	958,910		3,306,891	9,527,605
交通及運輸設備	2,211,332	1,201,222	160,000		333,446	836,664
什項設備	25,245,811	18,424,672	48,000		2,759,728	4,109,411
購建中固定資產	274,926,429					274,926,429
電腦軟體	627,038	458,242	36,000		65,544	139,252

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。