

中華民國105年度 4-0501530

議會  
審定

(自105年1月1日起至105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－臺北市萬華區福星國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 陳清義

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 目 次

中華民國105年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -9 頁   |
| 三、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－其他財產收入明細表 .....   | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 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 -37 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 38 -42 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 43 -46 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 47 -51 頁 |
| 五、參考表                      |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 53 -54 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 55 -59 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 60 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 62 -67 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 68 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 69 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目 次

中華民國105年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (七) 固定項目明細表 ..... | 第 70 頁 |
|-------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-1

## 財務摘要

中華民國105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                                         | 146,255,642 | 148,562,084 | -2,306,442 | -1.55  |
| 基金用途                                         | 154,200,087 | 155,187,612 | -987,525   | -0.64  |
| 賸餘(短絀-)                                      | -7,944,445  | -6,625,528  | -1,318,917 | --     |
| 餘絀情形：                                        |             |             |            |        |
| 基金餘額                                         | 1,009,325   | 8,953,770   | -7,944,445 | -88.73 |
| 現金流量(註)：                                     |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-)                               | -7,944,445  | -6,625,528  | -1,318,917 | --     |
| 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。 |             |             |            |        |



40501530-2

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，現編制教師 70 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、技工 1 人、工友 2 人、幼兒園專任廚工 2 人，總計 90 人。

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、監工及驗收。

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，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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、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。

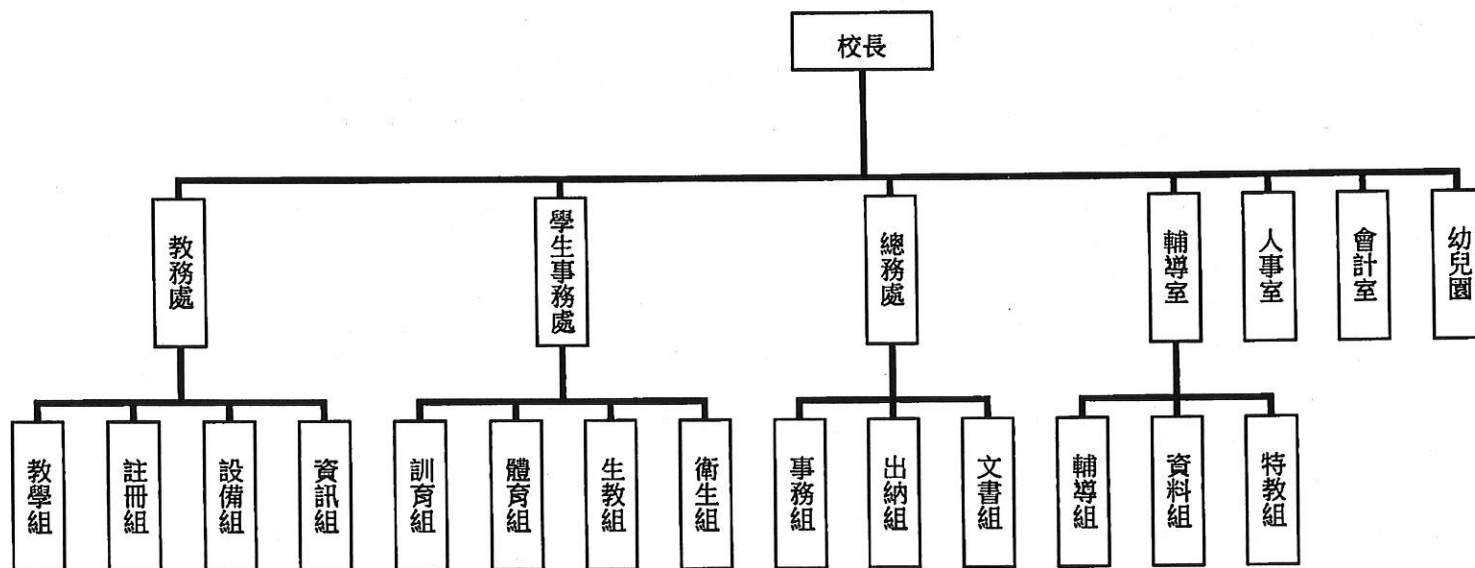
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 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) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立藝術才能音樂資優班、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<br>用途<br>餘絀 | 年度 | 101 年度決算<br>金 額 | 102 年度決算<br>金 額 | 103 年度決算<br>金 額 | 104 年度預算<br>金 額 | 本年度預算<br>金 額 |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 來源部分           |    | 166,748,411     | 159,983,689     | 162,224,379     | 148,562,084     | 146,255,642  |
| 用途部分           |    | 162,568,069     | 164,264,069     | 157,178,823     | 155,187,612     | 154,200,087  |
| 餘絀部分           |    | 4,180,342       | -4,280,380      | 5,045,556       | -6,625,528      | -7,944,445   |

### 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 118,710,641 元，預定招收 32 班，學生人數 753 人，新購運動器材、教具、樂器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 15,030,879 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，新購幼兒圖書及幼兒園設備等，革新教學方法，充實各科教材，

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

### 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

提高教學效能，藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,370,992 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,087,575 元，係辦理學群空間整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

#### 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，如排球隊、田徑隊、羽球社團、籃球社團等。

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 1,108,720 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 1,782,000 元，市庫撥款收入 141,287,886 元，學雜費收入 1,791,900 元，雜項收入 260,136 元，基金來源合計 146,255,642 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,710,641 元，學前教育計畫 15,030,879 元，一般行政管理計畫 16,370,992 元，建築及設備計畫 4,087,575 元，基金用途合計 154,200,087 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,944,445 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,944,445 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 55,670 元：

教育局補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具 55,670 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 70 人、行政人員 12 人、專任輔導教師 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，總計 90 人，較上年度無增減。

(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 1,108,720 元，較上年度預算數 358,000 元，核實增列 750,720 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,782,000 元，較上年度預算數 1,782,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 141,287,886 元，較上年度預算 144,905,587 元，核實減列 3,617,701 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,791,900 元，較上年度預算數 1,453,430 元，核實增列 338,470 元。

6. 雜項收入本年度預算數 260,136 元，較上年度預算數 38,067 元，核實增列 222,069 元。

7. 用人費用本年度預算數 133,062,351 元，較上年度預算數 133,343,663 元，核實減列 281,312 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.服務費用本年度預算數 12,548,983 元，較上年度預算數 9,169,687 元，核實增列 3,379,296 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,776,113 元，較上年度預算數 2,436,698 元，核實增列 339,415 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 28,000 元，核實減列 8,000 元。

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 4,087,575 元，較上年度預算數 4,705,800 元，係因修建工程等核實減列 618,225 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,298,165 元，較上年度預算數 1,697,964 元，依業務需要核實減列 399,799 元。

13.其他本年度預算數 406,900 元，較上年度預算數 3,805,800 元，核實減列 3,398,900 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 37 班，預定招收學生人數國小 753 人，幼兒園 150 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 6 班，共計 38 班，預定招收學生人數國小 753 人，幼兒園 180 人。

三、其他有關說明：無。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-9

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>及用途別                         | 項 目 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價    | 金 額    | 說 明                                |
|-------------|--------------------------------------|---------|-----|-----|--------|--------|------------------------------------|
| 103         | 建築及設備計畫<br><br>購置固定資產<br><br>購置機械及設備 | 合計      |     |     |        | 55,670 |                                    |
|             |                                      | 購置固定資產  |     |     |        | 55,670 |                                    |
|             |                                      |         |     |     |        | 55,670 |                                    |
|             |                                      |         |     |     |        | 55,670 | 103.11.21府授主事預字第<br>10331529100號   |
|             |                                      |         |     |     |        | 55,670 |                                    |
|             |                                      | 短焦投影機   | 臺   | 1   | 18,500 | 18,500 | 教育局補助103年度購置互動式電<br>子白板等科技學習輔具經費。( |
|             |                                      | 筆記型電腦   | 臺   | 1   | 22,995 | 22,995 | 特殊教育計畫-充實特教班設備輔<br>具及特教方案-74Y)     |
|             |                                      | 電子白板    | 臺   | 1   | 14,175 | 14,175 | 教育局補助103年度購置互動式電<br>子白板等科技學習輔具經費。( |
|             |                                      |         |     |     |        |        | 特殊教育計畫-充實特教班設備輔<br>具及特教方案-74Y)     |

備註：各管理機關(構)依預算法第88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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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      |             |             |            |
| 162,224,379 | 4   | 基金來源     | 146,255,642 | 148,562,084 | -2,306,442 |
| 363,790     | 43  | 勞務收入     | 1,108,720   | 358,000     | 750,720    |
| 363,790     | 431 | 服務收入     | 1,108,720   | 358,000     | 750,720    |
| 1,703,667   | 45  | 財產收入     | 1,807,000   | 1,807,000   |            |
| 6,490       | 451 | 財產處分收入   | 25,000      | 25,000      |            |
| 1,697,177   | 45Y | 其他財產收入   | 1,782,000   | 1,782,000   |            |
| 158,368,289 | 46  | 政府撥入收入   | 141,287,886 | 144,905,587 | -3,617,701 |
| 152,765,492 | 462 | 市庫撥款收入   | 141,287,886 | 144,905,587 | -3,617,701 |
| 5,602,797   | 46Y | 政府其他撥入收入 |             |             |            |
| 1,428,490   | 4S  | 教學收入     | 1,791,900   | 1,453,430   | 338,470    |
| 1,428,490   | 4S1 | 學雜費收入    | 1,791,900   | 1,453,430   | 338,470    |
| 360,143     | 4Y  | 其他收入     | 260,136     | 38,067      | 222,069    |
| 360,143     | 4YY | 雜項收入     | 260,136     | 38,067      | 222,069    |
| 157,178,823 | 5   | 基金用途     | 154,200,087 | 155,187,612 | -987,525   |
| 123,690,281 | 53  | 國民教育計畫   | 118,710,641 | 119,398,237 | -687,596   |
| 14,373,458  | 54  | 學前教育計畫   | 15,030,879  | 15,144,362  | -113,483   |
| 14,896,877  | 5L  | 一般行政管理計畫 | 16,370,992  | 15,939,213  | 431,779    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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       |            |            |            |
| 4,218,207  | 5M  | 建築及設備計畫   | 4,087,575  | 4,705,800  | -618,225   |
| 5,045,556  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -7,944,445 | -6,625,528 | -1,318,917 |
| 10,533,742 | 71  | 期初基金餘額    | 8,953,770  | 7,449,613  | 1,504,157  |
| 15,579,298 | 73  | 期末基金餘額    | 1,009,325  | 824,085    | 185,240    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-13

## 現金流量預計表

中華民國105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－)       | -7,944,445 |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -7,944,445 |     |
| 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－) | -7,944,445 |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 19,325,510 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 11,381,065 |     |

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。

# 白 空 頁 本

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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       |                             |
| 363,790 | 358,000 |     | 合計   |             |     |         | 1,108,720 |                             |
| 363,790 | 358,000 | 431 | 服務收入 |             |     |         | 1,108,720 | 較上年度預算數358,000元，增加750,720元。 |
|         |         |     |      | 人           | 500 | 700     | 350,000   | 暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。      |
|         |         |     |      | 人、次         | 8x2 | 500     | 8,000     | 教師甄試報名費收入(收支對列)。            |
|         |         |     |      | 年           | 1   | 750,720 | 750,720   | 常年泳訓班收入(收支對列)(新增)。          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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    |                     |
| 6,490  | 25,000 |     | 合計     |             |    |        | 25,000 |                     |
| 6,490  | 25,000 | 451 | 財產處分收入 |             |    |        | 25,000 | 較上年度預算數25,000元，無增減。 |
|        |        |     |        | 年           | 1  | 25,000 | 25,000 | 報廢財產處分收入。           |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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       |                                     |
| 1,697,177 | 1,782,000 |     | 合計     |             |    |           | 1,782,000 |                                     |
| 1,697,177 | 1,782,000 | 45Y | 其他財產收入 |             |    |           | 1,782,000 | 較上年度預算數1,782,000元，無增減。              |
|           |           |     |        | 月           | 12 | 1,000     | 12,000    | 行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費。 |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 校園場地開放收入(收支對列)。                     |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 240,000   | 240,000   | 校園場地開放停車收入(收支對列)。                   |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 30,000    | 30,000    | 教職員工停車收入。                           |



40501530-18

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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         |                                   |
| 152,765,492 | 144,905,587 |     | 合計     |             |    |             | 141,287,886 |                                   |
| 152,765,492 | 144,905,587 | 462 | 市庫撥款收入 |             |    |             | 141,287,886 | 較上年度預算數144,905,587元，減少3,617,701元。 |
|             |             |     |        | 年           | 1  | 141,287,886 | 141,287,886 | 市府補助款。                            |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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       |                                         |
| 1,428,490 | 1,453,430 |     | 合計    |             |    |           | 1,791,900 |                                         |
| 1,428,490 | 1,453,430 | 4S1 | 學雜費收入 |             |    |           | 1,791,900 | 較上年度預算數1,453,430元，增加338,470元。           |
|           |           |     |       | 年           | 1  | 531,900   | 531,900   | 幼兒園雜費收入(全日班：90人*2,955元*2學期=531,900元)。   |
|           |           |     |       | 年           | 1  | 1,260,000 | 1,260,000 | 幼兒園學費收入(全日班：90人*7,000元*2學期=1,260,000元)。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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     |                                   |
| 360,143 | 38,067 |     | 合計   |             |    |         | 260,136 |                                   |
| 360,143 | 38,067 | 4YY | 雜項收入 |             |    |         | 260,136 | 較上年度預算數38,067元，增加222,069元。        |
|         |        |     |      | 年           | 1  | 260,136 | 260,136 | 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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          |                                                            |
| 123,690,281 | 119,398,237 |     | 合 計       |        |       |            | 118,710,641 |                                                            |
| 106,292,473 | 104,031,879 | 1   | 用人費用      |        |       |            | 103,271,940 |                                                            |
| 49,300,871  | 48,036,000  | 11  | 正式員額薪資    |        |       |            | 48,036,000  | 較上年度預算數48,036,000元，無增減。                                    |
| 49,300,871  | 48,036,000  | 113 | 職員薪金      | 年      | 1     | 41,136,000 | 41,136,000  | 教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。                                        |
|             |             |     |           | 年      | 1     | 6,900,000  | 6,900,000   | 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。                                        |
| 1,940,437   | 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。                                       |
| 1,940,437   | 457,600     | 124 | 兼職人員酬金    | 節      | 1,760 | 260        | 457,600     | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71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。 |
| 698,027     | 808,925     | 13  | 超時工作報酬    |        |       |            | 1,065,470   | 較上年度預算數808,925元，增加256,545元。                                |
| 691,627     | 792,765     | 131 | 加班費       | 年      | 1     | 540,795    | 1,037,150   | 不休假出勤加班費。                                                  |
|             |             |     |           | 人、小時   | 13x6  | 185        | 14,430      | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。                                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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         |                         |
| 6,400      | 16,160     | 133 | 誤餐費  | 人、小時   | 10x120 | 185       | 222,000    | 校園場地開放管理工作人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |     |      | 人、小時   | 5x25   | 185       | 23,125     | 常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)(新增)。 |
|            |            |     |      | 人、小時   | 8x150  | 185       | 222,000    | 學習評量研究工作人員加班費。          |
|            |            |     |      | 人、小時   | 20x4   | 185       | 14,800     | 國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。    |
|            |            |     |      |        |        |           | 28,320     |                         |
|            |            |     |      | 人次     | 90     | 80        | 7,200      | 運動會相關工作教職員誤餐費。          |
|            |            |     |      | 人次     | 44     | 80        | 3,520      | 教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。      |
|            |            |     |      | 人次     | 200    | 80        | 16,000     | 學習評量研究誤餐費。              |
|            |            |     |      | 人次     | 20     | 80        | 1,600      | 國小音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。    |
|            |            |     |      |        |        |           | 10,007,500 | 較上年度預算數10,007,500元，無增減。 |
| 11,118,853 | 10,007,500 | 15  | 獎金   |        |        |           |            |                         |
| 4,720,990  | 4,003,000  | 151 | 考績獎金 |        |        |           | 4,003,000  |                         |
|            |            |     |      | 年      | 1      | 3,428,000 | 3,428,000  | 依考績法規定核發之獎金。            |
| 6,397,863  | 6,004,500  | 152 | 年終獎金 | 年      | 1      | 575,000   | 575,000    | 依考績法規定核發之獎金。            |
|            |            |     |      | 年      | 1      | 5,142,000 | 5,142,000  | 依規定於年節加發之獎金。            |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-23

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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         |                                                                                        |
| 35,736,916 | 37,057,980 | 16  | 退休及卹償金   | 年      | 1  | 862,500    | 862,500    | 依規定於年節加發之獎金。                                                                           |
|            |            |     |          |        |    |            | 36,279,036 | 較上年度預算數37,057,980元，減少778,944元。                                                         |
| 35,736,916 | 37,057,980 | 161 | 職員退休及離職金 |        |    |            | 36,279,036 |                                                                                        |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 3,453,840  | 3,453,840  | 提撥退撫基金。                                                                                |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 561,600    | 561,600    | 提撥退撫基金。                                                                                |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 32,231,220 | 32,231,220 | 退休人員月退休金，77人x33,155元x12月=30,635,220元；退休遺族月撫慰金，7人x19,000元x12月=1,596,000元；合計32,231,220元。 |
| 7,497,369  | 7,663,874  | 18  | 福利費      | 年      | 1  | 32,376     | 32,376     | 退休人員年終慰問金。                                                                             |
|            |            |     |          |        |    |            | 7,426,334  | 較上年度預算數7,663,874元，減少237,540元。                                                          |
| 4,695,606  | 4,187,028  | 181 | 分擔員工保險費  |        |    |            | 4,284,108  |                                                                                        |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 3,674,328  | 3,674,328  | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                           |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 609,780    | 609,780    | 分擔公保、勞保、健保費。                                                                           |
| 68,500     | 134,000    | 183 | 傷病醫藥費    |        |    |            | 134,000    |                                                                                        |
|            |            |     |          | 人      | 4  | 16,000     | 64,000     | 教職員健康檢查費用。                                                                             |
|            |            |     |          | 人      | 20 | 3,500      | 70,000     | 教職員健康檢查費用。                                                                             |
| 611,410    | 806,400    | 187 | 員工通勤交通費  |        |    |            | 661,500    |                                                                                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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         |                               |
| 2,121,853  | 2,536,446 | 18Y | 其他福利費  | 人、月、段  | 15x12x1 | 630       | 113,400    | 教師兼行政上下班交通費。                  |
|            |           |     |        | 人、月、段  | 36x10x2 | 630       | 453,600    | 教師上下班交通費。                     |
|            |           |     |        | 人、月、段  | 5x10x1  | 630       | 31,500     | 教師上下班交通費。                     |
|            |           |     |        | 人、月、段  | 5x10x2  | 630       | 63,000     | 教師上下班交通費。                     |
|            |           |     |        |        |         |           | 2,346,726  |                               |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 240,000   | 240,000    | 休假旅遊補助費。                      |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 200,000   | 200,000    | 退休人員子女教育補助費。                  |
|            |           |     |        | 人、年    | 75x1    | 6,000     | 450,000    | 退休人員三節慰問金。                    |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 354,250   | 354,250    | 喪葬補助(35,425元x5月x2人)。          |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 121,720   | 121,720    | 結婚補助(30,430元x2月x2人)。          |
| 10,688,969 | 8,122,500 | 2   | 服務費用   | 年      | 1       | 980,756   | 980,756    | 子女教育補助費。                      |
|            |           |     |        |        |         |           | 11,466,988 |                               |
| 2,158,804  | 2,844,684 | 21  | 水電費    |        |         |           | 3,336,194  | 較上年度預算數2,844,684元，增加491,510元。 |
| 1,518,107  | 2,037,324 | 212 | 工作場所電費 |        |         |           | 2,406,018  |                               |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 1,766,018 | 1,766,018  | 班級電費。                         |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 35,000    | 35,000     | 暑期泳訓班電費補助(收支對列)。              |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 320,000   | 320,000    | 校園場地開放用電費(收支對列)。              |
|            |           |     |        | 年      | 1       | 150,000   | 150,000    | 校園場地開放停車場用電費(收                |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-25

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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      |                             |
| 283,414 | 267,360 | 214 | 工作場所水費 | 年      | 1   | 135,000 | 135,000 | 支對列)。<br>常年泳訓班電費(收支對列)(新增)。 |
|         |         |     |        |        |     |         | 400,976 |                             |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 143,992 | 143,992 | 水費。                         |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 25,824  | 25,824  | 水費。                         |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 16,160  | 16,160  | 暑期泳訓班水費補助(收支對列)。            |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 90,000  | 90,000  | 校園場地開放用水費(收支對列)。            |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 125,000 | 125,000 | 常年泳訓班水費(收支對列)(新增)。          |
| 357,283 | 540,000 | 217 | 氣體費    | 年      | 1   | 529,200 | 529,200 | 溫水游泳池燃料費。                   |
| 61,499  | 57,660  | 23  | 旅運費    |        |     |         | 189,510 | 較上年度預算數57,660元，增加131,850元。  |
| 32,930  | 57,660  | 231 | 國內旅費   | 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。               |
|         |         | 236 | 貨物運費   |        |     |         | 128,500 |                             |
|         |         |     |        | 年      | 1   | 120,000 | 120,000 | 學習評量研究試務資料運送交通              |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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        |                                  |
| 28,569    |           | 23Y | 其他旅運費    | 輛      | 2      | 4,250     | 8,500     | 費。<br>國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用。        |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 8,000     | 8,000     | 學習評量研究施測工作人員車資。                  |
| 95,960    | 106,000   | 24  | 印刷裝訂與廣告費 |        |        |           | 1,693,000 | 較上年度預算數106,000元，增加1,587,000元。    |
| 95,960    | 106,000   | 241 | 印刷及裝訂費   |        |        |           | 1,693,000 |                                  |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 6,000     | 6,000     | 運動會印製邀請卡等費用。                     |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 10,000    | 10,000    | 教師專業成長暨行動研究費特教、輔導、環教、生命等專題進修印製費。 |
|           |           |     |          | 式      | 1      | 57,000    | 57,000    | 學習評量研究會議、業務資料及報告書印製。             |
|           |           |     |          | 式      | 1      | 1,500,000 | 1,500,000 | 學習評量研究試卷、試務資料及成績報表印製。            |
|           |           |     |          | 份      | 25,000 | 3         | 75,000    | 學習評量研究印製說帖。                      |
|           |           |     |          | 次      | 1      | 45,000    | 45,000    | 國小音樂班聯合成果發表會海報、邀請卡、節目單等印製費。      |
| 1,314,438 | 1,758,596 | 25  | 修理保養及保固費 |        |        |           | 1,917,252 | 較上年度預算數1,758,596元，增加158,656元。    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-27

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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                 |                                  |
| 435,218 | 697,730 | 252 | 一般房屋修護費  | 年      | 1    | 615,330 | 885,330<br>615,330 | 學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。            |
|         |         |     |          | 年      | 1    | 270,000 | 270,000            | 校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。              |
| 115,080 | 235,946 | 255 | 機械及設備修護費 | 年      | 1    | 22,800  | 257,002<br>22,800  | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                 |
|         |         |     |          | 班、年    | 17x1 | 3,600   | 61,200             | 游泳池相關設備機械及設備修護費。                 |
|         |         |     |          | 年      | 1    | 158,002 | 158,002            | 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    | 15,000  | 15,000             | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。                |
| 764,140 | 824,920 | 257 | 什項設備修護費  | 年      | 1    | 164,920 | 774,920<br>164,920 | 各項教學設備及其他用具等維護保養費。               |
|         |         |     |          | 班、年    | 4x1  | 50,000  | 200,000            | 音樂班樂器及設備維修養護費。                   |
|         |         |     |          | 年      | 1    | 60,000  | 60,000             | 校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。           |
|         |         |     |          | 年      | 1    | 350,000 | 350,000            | 校園場地開放用球場設備及其他                   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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        |                     |
| 9,106     | 20,000    | 26  | 保險費               |        |       |        | 40,400    | 設備等修護費(收支對列)。       |
|           |           |     |                   |        |       |        |           | 較上年度預算數20,000元，增加   |
|           |           |     |                   |        |       |        |           | 20,400元。            |
| 9,106     | 20,000    | 26Y | 其他保險費             |        |       |        | 40,400    |                     |
|           |           |     |                   | 人      | 500   | 40     | 20,000    | 暑期泳訓班保險費(收支對列)。     |
|           |           |     |                   | 人      | 340   | 60     | 20,400    | 常年泳訓班學員保險費(收支對      |
|           |           |     |                   |        |       |        |           | 列)(新增)。             |
| 4,616,092 | 1,054,780 | 27  | 一般服務費             |        |       |        | 1,143,752 | 較上年度預算數1,054,780元，增 |
|           |           |     |                   |        |       |        |           | 加88,972元。           |
| 18,420    | 34,080    | 276 | 佣金、匯費、經理費<br>及手續費 |        |       |        | 21,672    |                     |
|           |           |     |                   | 人、學期   | 602x2 | 18     | 21,672    | 委託超商代收學雜費手續費。       |
| 372,860   | 379,570   | 279 | 外包費               |        |       |        | 379,570   |                     |
|           |           |     |                   | 人、月    | 1x10  | 37,957 | 379,570   | 游泳池救生員外包費。          |
| 4,142,246 | 554,010   | 27D | 計時與計件人員酬金         |        |       |        | 620,510   |                     |
|           |           |     |                   | 人、月    | 1x10  | 28,840 | 288,400   | 游泳池救生員薪津。           |
|           |           |     |                   | 人、月    | 1x10  | 3,694  | 36,940    | 分擔游泳池救生員勞保及健保費      |
|           |           |     |                   |        |       |        |           | 。                   |
|           |           |     |                   | 人、年    | 1x1   | 36,050 | 36,050    | 游泳池救生員年終獎金。         |
|           |           |     |                   | 人、月    | 1x10  | 1,818  | 18,180    | 提撥游泳池救生員退休金。        |
|           |           |     |                   | 人、年    | 2x1   | 7,210  | 14,420    | 暑期泳訓班救生員年終工作獎       |

## 40501530-29

## 中華民國105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    | 1x2    | 666    | 1,332     | 金。                            |
|           |           |     |                  | 人、天、小時 | 1x40x4 | 133    | 21,280    | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。        |
|           |           |     |                  | 人、月    | 2x2    | 1,818  | 7,272     | 暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。             |
|           |           |     |                  | 人、月    | 2x2    | 3,694  | 14,776    | 提撥暑期泳訓班救生員退休金。                |
|           |           |     |                  | 人、月    | 2x2    | 28,840 | 115,360   | 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。             |
|           |           |     |                  | 人、節    | 2x250  | 133    | 66,500    | 暑期泳訓班救生員薪津。                   |
|           |           |     |                  |        |        |        |           | 常年泳訓班救生員工資(收支對列)(新增)。         |
| 82,566    | 87,120    | 27F | 體育活動費            |        |        |        | 122,000   |                               |
|           |           |     |                  | 人、年    | 51x1   | 2,000  | 102,000   | 文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元。   |
|           |           |     |                  | 人、年    | 10x1   | 2,000  | 20,000    | 文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。   |
| 2,433,070 | 2,280,780 | 28  | 專業服務費            |        |        |        | 3,146,880 | 較上年度預算數2,280,780元，增加866,100元。 |
| 2,064,580 | 1,889,800 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |        |        | 2,778,400 |                               |
|           |           |     |                  | 班、月    | 5x12   | 600    | 36,000    | 特教班教材編輯費。                     |
|           |           |     |                  | 節      | 573    | 575    | 329,475   | 音樂班外聘講師鐘點費。                   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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      |                             |
|        |        |     |     | 節      | 547   | 325   | 177,775 | 音樂班外聘一般教師鐘點費。               |
|        |        |     |     | 節      | 550   | 685   | 376,750 | 音樂班外聘副教授鐘點費。                |
|        |        |     |     | 節      | 2,400 | 260   | 624,000 | 音樂班外聘教師鐘點費。                 |
|        |        |     |     | 節      | 450   | 260   | 117,000 | 體育班教練鐘點費。                   |
|        |        |     |     | 節      | 6     | 1,600 | 9,600   | 性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。 |
|        |        |     |     | 節      | 6     | 1,600 | 9,600   | 教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。         |
|        |        |     |     | 節      | 6     | 1,600 | 9,600   | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。       |
|        |        |     |     | 班、節    | 40x10 | 500   | 200,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。         |
|        |        |     |     | 節      | 600   | 500   | 300,000 | 常年泳訓班教練鐘點費(收支對列)(新增)。       |
|        |        |     |     | 千字     | 200   | 725   | 145,000 | 學習評量研究測驗分析結果報告書編寫。          |
|        |        |     |     | 份      | 20    | 1,000 | 20,000  | 學習評量研究編製及修改試卷。              |
|        |        |     |     | 人次     | 100   | 2,000 | 200,000 | 學習評量研究專家學者諮詢會議出席費。          |
|        |        |     |     | 人、節    | 26x5  | 300   | 39,000  | 學習評量研究施測監場費。                |
|        |        |     |     | 份      | 2,000 | 50    | 100,000 | 學習評量研究命題費。                  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-31

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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        |                               |
|           |           |     |              | 份      | 2,000  | 40      | 80,000    | 學習評量研究試題審閱費。                  |
|           |           |     |              | 節      | 8      | 575     | 4,600     | 國小音樂班聯合成果發表會外聘講師鐘點費。          |
| 44,100    |           | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 |        |        |         |           |                               |
|           | 4,480     | 289 | 試務甄選費        |        |        |         | 4,480     |                               |
|           |           |     |              | 年      | 1      | 4,480   | 4,480     | 教師甄選試務費用(收支對列)。               |
| 36,000    | 36,000    | 28A | 電子計算機軟體服務費   |        |        |         |           |                               |
| 288,390   | 350,500   | 28Y | 其他           |        |        |         | 364,000   |                               |
|           |           |     |              | 人、月    | 16x9   | 500     | 72,000    | 工作人員午餐指導費。                    |
|           |           |     |              | 年      | 1      | 20,000  | 20,000    | 學生輔導指導費。                      |
|           |           |     |              | 班、人、月  | 32x1x9 | 500     | 144,000   | 學童午餐指導費。                      |
|           |           |     |              | 年      | 1      | 8,000   | 8,000     | 學童牙齒檢查費。                      |
|           |           |     |              | 年      | 1      | 120,000 | 120,000   | 場地開放校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 |
| 2,330,966 | 2,012,058 | 3   | 材料及用品費       |        |        |         | 2,304,813 |                               |
| 705,020   | 261,040   | 31  | 使用材料費        |        |        |         | 347,400   | 較上年度預算數261,040元，增加86,360元。    |
| 705,020   | 261,040   | 315 | 設備零件         |        |        |         | 347,400   |                               |
|           |           |     |              | 年      | 1      | 57,000  | 57,000    | 電腦耗材(電腦專案計畫)。                 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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    | 30,000 | 30,000    | 體育班器材購置費。                     |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 16,000 | 16,000    | 資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。          |
|           |           |     |          | 臺      | 1    | 7,000  | 7,000     | 汰舊換新傳真機(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|           |           |     |          | 個      | 7    | 5,000  | 35,000    | 公文櫃(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。       |
|           |           |     |          | 張      | 200  | 80     | 16,000    | 美力椅(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。       |
|           |           |     |          | 平方公尺   | 16   | 1,600  | 25,600    | 2.5鋼製屏風(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|           |           |     |          | 臺      | 3    | 2,400  | 7,200     | 大型密碼塑鋼置物櫃(學務處)(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)。           |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 15,000 | 15,000    | 學習評量研究各項設備零件。                 |
| 1,625,946 | 1,751,018 | 32  | 用品消耗     |        |      |        | 1,957,413 | 較上年度預算數1,751,018元，增加206,395元。 |
| 100,458   | 195,200   | 321 | 辦公(事務)用品 |        |      |        | 149,900   |                               |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 2,000  | 2,000     | 體育班文具用品等。                     |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 400    | 400       | 性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)用文具紙張。     |

## 40501530-33

## 中華民國105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     |                       |
| 255,357 | 126,960 | 322 | 報章什誌          | 年      | 1   | 5,400  | 5,400  | 教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。    |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 400    | 400    | 國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。   |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 63,000 | 63,000 | 校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。 |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 78,700 | 78,700 | 學習評量研究參考資料及文具用品。      |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 71,600 | 71,600 | 兒童圖書(教務處)(由班級設備費移列)。  |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 5,000  | 5,000  | 輔導成長書籍(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 6,000   | 6,000   | 325 | 服裝            |        |     |        | 6,000  |                       |
| 76,000  | 76,400  | 326 | 食品            | 人、套    | 3x1 | 2,000  | 6,000  | 運動會隊職員服裝費。            |
|         |         |     |               |        |     |        | 37,200 |                       |
|         |         |     |               | 年      | 1   | 30,000 | 30,000 | 體育班學生用營養食品補充等。        |
|         |         |     |               | 人次     | 90  | 80     | 7,200  | 國小音樂班聯合成果發表會演出學生逾時餐費。 |
| 6,080   | 6,080   | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) |        |     |        | 6,620  |                       |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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        |                                        |
| 1,182,051 | 1,340,378 | 32Y | 其他  | 年      | 1     | 6,620  | 6,620     | 健康中心藥品。                                |
|           |           |     |     |        |       |        | 1,681,093 |                                        |
|           |           |     |     | 年      | 1     | 30,000 | 30,000    | 課後社團活動用文具紙張等費用。                        |
|           |           |     |     | 班、年    | 25x1  | 7,200  | 180,000   | 班級業務費--含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。  |
|           |           |     |     | 班、年    | 25x1  | 13,820 | 345,500   | 教學材料費。                                 |
|           |           |     |     | 人、學期   | 753x2 | 100    | 150,600   | 國小學生活動各項用品等費用。                         |
|           |           |     |     | 班、年    | 5x1   | 13,820 | 69,100    | 特教班教學材料費。                              |
|           |           |     |     | 班、年    | 5x1   | 7,200  | 36,000    | 特教班業務費--含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。 |
|           |           |     |     | 班、年    | 17x1  | 3,600  | 61,200    | 游泳池消毒劑等清潔費用。                           |
|           |           |     |     | 年      | 1     | 15,000 | 15,000    | 運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。                        |
|           |           |     |     | 班      | 36    | 300    | 10,800    | 運動會班級相關佈置用品等費用。                        |
|           |           |     |     | 年      | 1     | 7,800  | 7,800     | 運動會場地佈置及相關雜支等費用。                       |
|           |           |     |     | 年      | 1     | 10,000 | 10,000    | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。                      |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-35

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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      | 40 | 230     | 9,200   | 暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。                        |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 5,000   | 5,000   | 暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。                  |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 2,598   | 2,598   | 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。                    |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 65,000  | 65,000  | 校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。                |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 30,000  | 30,000  | 校園場地開放停車場用清潔維護用品等費用(收支對列)。             |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 80,695  | 80,695  | 常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)(新增)。        |
|        |        |     |          | 式      | 1  | 410,000 | 410,000 | 學習評量研究答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。              |
|        |        |     |          | 年      | 1  | 62,300  | 62,300  | 學習評量研究茶水及預試獎品等雜支。                      |
|        |        |     |          | 式      | 1  | 52,000  | 52,000  | 學習評量研究英語檢測試題錄製。                        |
|        |        |     |          | 次      | 1  | 48,300  | 48,300  | 國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、光碟製作、場地佈置及雜支等費用。 |
| 21,150 | 28,000 | 4   | 租金、償債與利息 |        |    |         | 20,000  |                                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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        |                                 |
| 3,150     | 8,000     | 44  | 交通及運輸設備租金               |        |         |        |           | 較上年度預算數8,000元，減少8,000元。         |
| 3,150     | 8,000     | 442 | 車租                      |        |         |        |           |                                 |
| 18,000    | 20,000    | 45  | 什項設備租金                  |        |         |        | 20,000    | 較上年度預算數20,000元，無增減。             |
| 18,000    | 20,000    | 451 | 什項設備租金                  |        |         |        | 20,000    |                                 |
|           |           |     |                         | 式      | 1       | 20,000 | 20,000    | 運動會用音響及帳篷租借等費用。                 |
| 885,160   | 1,398,000 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |         |        | 1,240,000 |                                 |
| 885,160   | 1,398,000 | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       |        |         |        | 1,240,000 | 較上年度預算數1,398,000元，減少158,000元。   |
| 885,160   | 1,398,000 | 74Y | 其他                      |        |         |        | 1,240,000 |                                 |
|           |           |     |                         | 人、日    | 124x200 | 50     | 1,240,000 | 清寒學生餐費補助。                       |
| 3,471,563 | 3,805,800 | 9   | 其他                      |        |         |        | 406,900   |                                 |
| 3,471,563 | 3,805,800 | 91  | 其他支出                    |        |         |        | 406,900   | 較上年度預算數3,805,800元，減少3,398,900元。 |
| 3,471,563 | 3,805,800 | 91Y | 其他                      |        |         |        | 406,900   |                                 |
|           |           |     |                         | 人、學期   | 753x2   | 50     | 75,300    | 班級自治費。                          |
|           |           |     |                         | 人、週、次  | 5x40x10 | 63     | 126,000   | 執行學生路隊安全導護費及導護                  |

## 40501530-37

## 中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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         |                         |
| 14,373,458 | 15,144,362 |     | 合 計    |        |    |           | 15,030,879 |                         |
| 13,163,411 | 14,592,571 | 1   | 用人費用   |        |    |           | 14,672,419 |                         |
| 9,223,023  | 10,150,740 | 11  | 正式員額薪資 |        |    |           | 10,150,740 | 較上年度預算數10,150,740元，無增減。 |
| 8,927,844  | 9,478,740  | 113 | 職員薪金   | 年      | 1  | 9,478,740 | 9,478,740  | 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。     |
| 295,179    | 672,000    | 114 | 工員工資   | 年      | 1  | 672,000   | 672,000    | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。       |
| 30,240     | 67,509     | 13  | 超時工作報酬 |        |    |           | 67,509     | 較上年度預算數67,509元，無增減。     |
| 30,240     | 67,509     | 131 | 加班費    | 年      | 1  | 67,509    | 67,509     | 不休假出勤加班費。               |
| 2,117,800  | 2,430,738  | 15  | 獎金     |        |    |           | 2,430,738  | 較上年度預算數2,430,738元，無增減。  |
| 1,041,250  | 1,161,895  | 151 | 考績獎金   | 年      | 1  | 1,161,895 | 1,161,895  | 依考績法規定核發之獎金。            |
| 1,076,550  | 1,268,843  | 152 | 年終獎金   | 年      | 1  | 1,268,843 | 1,268,843  | 依規定於年節加發之獎金。            |
| 792,195    | 868,896    | 16  | 退休及卹償金 |        |    |           | 868,896    | 較上年度預算數868,896元，無       |

## 40501530-39

## 中華民國105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      |                              |
| 773,591   | 850,176   | 161 | 職員退休及離職金 | 年      | 1      | 850,176 | 850,176 | 增減。                          |
| 18,604    | 18,720    | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1      | 18,720  | 18,720  | 提撥退撫基金。                      |
| 1,000,153 | 1,074,688 | 18  | 福利費      | 年      | 1      | 18,720  | 18,720  | 提撥勞工退休準備金。                   |
| 886,691   | 923,748   | 181 | 分擔員工保險費  | 年      | 1      | 944,316 | 944,316 | 較上年度預算數1,074,688元，增加79,848元。 |
|           |           | 183 | 傷病醫藥費    | 人      | 3      | 860     | 2,580   | 分擔公保、勞保、健保費。                 |
| 97,462    | 86,940    | 187 | 員工通勤交通費  | 人、月、段  | 9x10x2 | 630     | 143,640 | 幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。            |
|           |           |     |          | 人、月、段  | 4x12x1 | 630     | 30,240  | 幼兒園教師上下班交通費。                 |
| 16,000    | 64,000    | 18Y | 其他福利費    | 年      | 1      | 64,000  | 64,000  | 幼兒園教職員及廚工上下班交通費。             |
| 337,370   | 215,827   | 2   | 服務費用     |        |        |         | 64,000  | 休假旅遊補助費。                     |
| 101,031   | 25,897    | 21  | 水電費      |        |        |         | 237,995 | 較上年度預算數25,897元，增加14,778元。    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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      |                                                |
| 59,526  |         | 212 | 工作場所電費           |        |       |        |         |                                                |
| 41,505  | 25,897  | 214 | 工作場所水費           | 年      | 1     | 40,675 | 40,675  | 水費。                                            |
| 131,281 | 117,500 | 25  | 修理保養及保固費         |        |       |        | 117,500 | 較上年度預算數117,500元，無增減。                           |
| 93,603  | 117,500 | 252 | 一般房屋修護費          | 班、年    | 5x1   | 23,500 | 117,500 | 學校校舍等房屋修護費。                                    |
| 37,678  |         | 257 | 什項設備修護費          |        |       |        |         |                                                |
| 15,972  | 22,930  | 27  | 一般服務費            |        |       |        | 30,320  | 較上年度預算數22,930元，增加7,390元。                       |
| 1,860   | 7,200   | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費    |        |       |        | 4,320   |                                                |
|         |         |     |                  | 人、學期   | 120x2 | 18     | 4,320   | 委託超商代收學雜費手續費。                                  |
| 14,112  | 15,730  | 27F | 體育活動費            |        |       |        | 26,000  |                                                |
|         |         |     |                  | 人、年    | 13x1  | 2,000  | 26,000  | 文康活動費，本校編列幼教教師10人、教保員1人、廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。 |
| 89,086  | 49,500  | 28  | 專業服務費            |        |       |        | 49,500  | 較上年度預算數49,500元，無增減。                            |
| 36,255  |         | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |       |        |         |                                                |

## 40501530-41

## 中華民國105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     |                                      |
| 8,610   |         | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 |        |       |       |        |                                      |
| 44,221  | 49,500  | 28Y | 其他           |        |       |       | 49,500 |                                      |
|         |         |     |              | 班、人、月  | 5x2x9 | 500   | 45,000 | 學童午餐指導費(幼兒園)。                        |
|         |         |     |              | 人、月    | 1x9   | 500   | 4,500  | 教保員午餐指導費(幼兒園)。                       |
| 517,879 | 36,000  | 3   | 材料及用品費       |        |       |       | 62,300 |                                      |
| 16,550  |         | 31  | 使用材料費        |        |       |       | 26,300 | 新增項目                                 |
| 16,550  |         | 315 | 設備零件         |        |       |       | 26,300 |                                      |
|         |         |     |              | 座      | 3     | 3,300 | 9,900  | 附輪子十格櫃(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)(新增)。          |
|         |         |     |              | 座      | 4     | 4,100 | 16,400 | 三格教具櫃(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)(新增)。           |
| 501,329 | 36,000  | 32  | 用品消耗         |        |       |       | 36,000 | 較上年度預算數36,000元，無增減。                  |
| 7,137   |         | 322 | 報章什誌         |        |       |       |        |                                      |
| 27,135  |         | 326 | 食品           |        |       |       |        |                                      |
| 467,057 | 36,000  | 32Y | 其他           |        |       |       | 36,000 |                                      |
|         |         |     |              | 班、年    | 5x1   | 7,200 | 36,000 | 班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。 |
| 354,798 | 299,964 | 7   | 會費、捐助、補助、分   |        |       |       | 58,165 |                                      |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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     |                                                  |
| 354,798 | 299,964 | 74  | 攤、照護、救濟與交流活動費       |        |     |        | 58,165 | 較上年度預算數299,964元，減少241,799元。<br><br>低收入戶家庭幼生月費補助。 |
| 354,798 | 299,964 | 74Y | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟其他 | 人、學期   | 5x1 | 11,633 | 58,165 |                                                  |
|         |         |     |                     |        |     |        | 58,165 |                                                  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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         |                               |
| 14,896,877 | 15,939,213 |     | 合 計    |        |       |           | 16,370,992 |                               |
| 13,740,148 | 14,719,213 | 1   | 用人費用   |        |       |           | 15,117,992 |                               |
| 8,958,245  | 9,612,000  | 11  | 正式員額薪資 |        |       |           | 9,888,000  | 較上年度預算數9,612,000元，增加276,000元。 |
| 6,370,597  | 6,720,000  | 113 | 職員薪金   | 年      | 1     | 7,368,000 | 7,368,000  | 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。           |
| 1,533,268  | 1,860,000  | 114 | 工員工資   | 年      | 1     | 1,488,000 | 1,488,000  | 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。             |
| 1,054,380  | 1,032,000  | 115 | 警餉     | 年      | 1     | 1,032,000 | 1,032,000  | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 309,984    | 453,097    | 13  | 超時工作報酬 |        |       |           | 465,364    | 較上年度預算數453,097元，增加12,267元。    |
| 309,984    | 453,097    | 131 | 加班費    | 年      | 1     | 439,464   | 439,464    | 不休假出勤加班費。                     |
|            |            |     |        | 人、小時   | 10x14 | 185       | 25,900     | 加班費(統籌業務費)。                   |
| 2,417,728  | 2,532,500  | 15  | 獎金     |        |       |           | 2,586,000  | 較上年度預算數2,532,500元，增加53,500元。  |
| 1,189,488  | 1,331,000  | 151 | 考績獎金   |        |       |           | 1,350,000  |                               |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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        |                              |
| 1,228,240 | 1,201,500 | 152 | 年終獎金     | 年      | 1       | 1,350,000 | 1,350,000 | 依考績法規定核發之獎金。                 |
|           |           |     |          |        |         |           | 1,236,000 |                              |
| 646,664   | 721,176   | 16  | 退休及卹償金   | 年      | 1       | 1,236,000 | 1,236,000 | 依規定於年節加發之獎金。                 |
|           |           |     |          |        |         |           | 762,480   | 較上年度預算數721,176元，增加41,304元。   |
| 470,327   | 628,176   | 161 | 職員退休及離職金 |        |         |           | 688,080   |                              |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 688,080   | 688,080   | 提撥退撫基金。                      |
| 176,337   | 93,000    | 162 | 工員退休及離職金 |        |         |           | 74,400    |                              |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 74,400    | 74,400    | 提撥勞工退休準備金。                   |
| 1,407,527 | 1,400,440 | 18  | 福利費      |        |         |           | 1,416,148 | 較上年度預算數1,400,440元，增加15,708元。 |
| 974,391   | 925,200   | 181 | 分擔員工保險費  |        |         |           | 956,028   |                              |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 956,028   | 956,028   | 分擔公保、勞保、健保費。                 |
| 207,536   | 219,240   | 187 | 員工通勤交通費  |        |         |           | 204,120   |                              |
|           |           |     |          | 人、月、段  | 5x12x1  | 630       | 37,800    | 職員上下班交通費。                    |
|           |           |     |          | 人、月、段  | 11x12x2 | 630       | 166,320   | 職員上下班交通費。                    |
| 225,600   | 256,000   | 18Y | 其他福利費    |        |         |           | 256,000   |                              |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 256,000   | 256,000   | 休假旅遊補助費。                     |
| 816,874   | 831,360   | 2   | 服務費用     |        |         |           | 844,000   |                              |
| 364,874   | 379,360   | 27  | 一般服務費    |        |         |           | 392,000   | 較上年度預算數379,360元，增加12,640元。   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-45

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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      |                                              |
| 348,000 | 360,000 | 279 | 外包費      | 人、年    | 9x1  | 40,000  | 360,000 | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費。                          |
| 16,874  | 19,360  | 27F | 體育活動費    | 人、年    | 16x1 | 2,000   | 32,000  | 文康活動費，本校編列教職員10人，工員4人，校警2人，合計16人，每人編列2,000元。 |
| 380,000 | 380,000 | 28  | 專業服務費    |        |      |         | 380,000 | 較上年度預算數380,000元，無增減。                         |
| 380,000 | 380,000 | 28Y | 其他       | 年      | 1    | 380,000 | 380,000 | 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。                          |
| 72,000  | 72,000  | 291 | 公共關係費    | 月      | 12   | 6,000   | 72,000  | 校長特別費。                                       |
| 339,855 | 388,640 | 3   | 材料及用品費   |        |      |         | 409,000 |                                              |
| 339,855 | 388,640 | 32  | 用品消耗     |        |      |         | 409,000 | 較上年度預算數388,640元，增加20,360元。                   |
| 323,055 | 382,820 | 321 | 辦公(事務)用品 | 年      | 1    | 398,180 | 398,180 | 統籌業務費計算如下：普通班25                              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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     |                                                                                                                                   |
| 16,800 | 5,820  | 325 | 服裝  |        |     |       | 10,820 | 班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x6班x12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費25,900元外，其餘如列數。 |
|        |        |     |     | 人、套    | 2x1 | 2,500 | 5,000  | 校警冬服(新增)。                                                                                                                         |
|        |        |     |     | 人、套    | 2x1 | 1,500 | 3,000  | 校警夏服(成立第31年)。                                                                                                                     |
|        |        |     |     | 雙      | 2   | 100   | 200    | 校警襪子。                                                                                                                             |
|        |        |     |     | 人、年    | 2x1 | 210   | 420    | 校警服裝配備。                                                                                                                           |
|        |        |     |     | 人、雙    | 2x1 | 1,100 | 2,200  | 校警皮鞋。                                                                                                                             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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        |                                |
| 4,218,207 | 4,705,800 |     | 合計                     |        |    |        | 4,087,575 |                                |
| 4,218,207 | 4,705,800 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |        |    |        | 4,087,575 |                                |
| 2,557,147 | 1,206,600 | 51  | 購置固定資產                 |        |    |        | 1,053,700 |                                |
| 2,557,147 | 1,206,600 |     | 一般建築及設備計畫              |        |    |        | 1,053,700 | 新增。                            |
|           |           |     | 班級設備                   |        |    |        | 199,000   |                                |
|           |           | 514 | 購置機械及設備                | 臺      | 1  | 40,000 | 40,000    | 新購數位攝影機(1200萬畫素高畫質彩色)(教務處)。    |
|           |           | 515 | 購置交通及運輸設備              | 組      | 1  | 33,000 | 33,000    | 新購移動式音響設備(學務處)。                |
|           |           | 516 | 購置什項設備                 | 臺      | 2  | 21,000 | 42,000    | 新購飲水機(冰溫熱三用)(總務處)。             |
|           |           |     |                        | 組      | 2  | 42,000 | 84,000    | 新購一對一分離式冷氣機(7.1KW含以上,壁掛式)(圖書館) |
|           |           |     | 學校設備                   |        |    |        | 123,000   |                                |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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      |                                 |
|           |         | 514 | 購置機械及設備 | 臺      | 6  | 20,500  | 123,000 | 汰舊換新單槍投影機。                      |
|           |         |     | 特殊班設備   |        |    |         | 64,000  |                                 |
|           |         | 516 | 購置什項設備  |        |    |         | 64,000  |                                 |
|           |         |     |         | 組      | 1  | 16,000  | 16,000  | 新購銅鈸(16吋交響樂用)(音樂班)。             |
|           |         |     |         | 支      | 1  | 48,000  | 48,000  | 新購小號(降B調、喇叭口材質黃銅鍍銀)(音樂班)。       |
| 1,380,000 | 589,000 |     | 資訊設備    |        |    |         | 597,000 |                                 |
| 1,380,000 | 589,000 | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 597,000 |                                 |
|           |         |     |         | 年      | 1  | 114,000 | 114,000 | 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。         |
|           |         |     |         | 部      | 21 | 23,000  | 483,000 | 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。               |
|           |         |     | 幼兒園設備   |        |    |         | 70,700  |                                 |
|           |         | 516 | 購置什項設備  |        |    |         | 70,700  |                                 |
|           |         |     |         | 組      | 1  | 70,700  | 70,700  | 汰舊換新一對二分離式冷氣機(14.2KW含以上,壁掛式)(幼兒 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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        |               |
| 1,177,147 | 617,600   |     | 校園設備                                   |        |    |        |           | 園)。           |
| 107,226   | 173,000   | 514 | 購置機械及設備                                |        |    |        |           |               |
| 340,300   | 37,000    | 515 | 購置交通及運輸設備                              |        |    |        |           |               |
| 729,621   | 407,600   | 516 | 購置什項設備                                 |        |    |        |           |               |
|           |           | 52  | 購置無形資產                                 |        |    |        | 36,000    |               |
|           |           |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 36,000    | 新增。           |
|           |           |     | 資訊設備                                   |        |    |        | 36,000    |               |
|           |           | 521 | 購置電腦軟體                                 |        |    |        | 36,000    |               |
|           |           |     |                                        | 年      | 1  | 36,000 | 36,000    | 套裝軟體(電腦專案計畫)。 |
| 1,661,060 | 3,499,200 | 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) |        |    |        | 2,997,875 |               |
| 1,661,060 | 3,499,200 |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 2,997,875 | 新增。           |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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 | 學群空間整修工程   |        |     |        | 2,997,875 |                          |
|        |        |     | 遞延修繕房屋建築支出 |        |     |        | 2,997,875 |                          |
|        |        |     |            |        |     |        | 2,775,810 | 一、施工費                    |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 16  | 2,420  | 38,720    | 安全護欄。                    |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 80  | 3,440  | 275,200   | 一般高架實木地板(含拆除運棄)。         |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 68  | 4,030  | 274,040   | 揭示板(240x120公分以上)。        |
|        |        |     |            | 間      | 5   | 18,900 | 94,500    | 開關及插座(含安全插座)。            |
|        |        |     |            | 公尺     | 100 | 900    | 90,000    | 原有活動隔屏整修。                |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 30  | 1,160  | 34,800    | 牆面整修。                    |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 25  | 2,500  | 62,500    | 壁面防撞墊。                   |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 12  | 4,000  | 48,000    | 木拉門。                     |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 220 | 180    | 39,600    | 牆面粉刷。                    |
|        |        |     |            | 間      | 1   | 26,250 | 26,250    | 舊有設施設備拆除運棄。              |
|        |        |     |            | 公尺     | 102 | 6,300  | 642,600   | 矮櫃施作。                    |
|        |        |     |            | 公尺     | 100 | 10,500 | 1,050,000 | 置物高櫃施作。                  |
|        |        |     |            | 組      | 48  | 1,300  | 62,400    | 14W*4高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)。 |
|        |        |     |            | 組      | 24  | 1,100  | 26,400    | LED嵌燈(含安裝)。              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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      | 12 | 900     | 10,800  | E27嵌燈(含安裝)。        |
|           |           |     |            | 式      | 1  | 166,549 | 166,549 | 二、委託技術服務費(總包價法)。   |
|           |           |     |            | 式      | 1  | 55,516  | 55,516  | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |
| 1,661,060 | 3,499,200 |     | 校園整修工程     |        |    |         |         |                    |
| 944,230   |           | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 |        |    |         |         |                    |
| 716,830   | 3,499,200 | 582 | 其他遞延支出     |        |    |         |         |                    |

# 白 空 頁 本

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-53

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 |        | 科 目  |                   | 105年12月31日    |        | 104年(上年)12月31日 |             |               |        | 比 較<br>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           | %      |              |
| 4,679,695,003  | 100.00 |      | 資產合計              | 4,665,125,030 | 100.00 | 4,349,861,078  | 323,208,397 | 4,673,069,475 | 100.00 | -7,944,445   |
| 4,679,695,003  | 100.00 | 1    | 資產                | 4,665,125,030 | 100.00 | 4,349,861,078  | 323,208,397 | 4,673,069,475 | 100.00 | -7,944,445   |
| 26,351,038     | 0.56   | 11   | 流動資產              | 11,781,065    | 0.25   | 9,181,009      | 10,544,501  | 19,725,510    | 0.42   | -7,944,445   |
| 25,951,038     | 0.55   | 111  | 現金                | 11,381,065    | 0.24   | 8,781,009      | 10,544,501  | 19,325,510    | 0.41   | -7,944,445   |
| 25,951,038     | 0.55   | 1112 | 銀行存款              | 11,381,065    | 0.24   | 8,781,009      | 10,544,501  | 19,325,510    | 0.41   | -7,944,445   |
| 400,000        | 0.01   | 115  | 預付款項              | 400,000       | 0.01   | 400,000        |             | 400,000       | 0.01   |              |
| 400,000        | 0.01   | 1154 | 預付費用              | 400,000       | 0.01   | 400,000        |             | 400,000       | 0.01   |              |
| 2,905,136      | 0.07   | 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,905,136     | 0.06   | 2,583,958      | 321,178     | 2,905,136     | 0.06   |              |
| 2,905,136      | 0.07   | 124  | 準備金               | 2,905,136     | 0.06   | 2,583,958      | 321,178     | 2,905,136     | 0.06   |              |
| 2,741,310      | 0.07   | 1241 | 退休及離職準備金          | 2,741,310     | 0.06   | 2,490,741      | 250,569     | 2,741,310     | 0.06   |              |
| 163,826        | 0.00   | 124Y | 其他準備金             | 163,826       | 0.00   | 93,217         | 70,609      | 163,826       | 0.00   |              |
| 4,650,438,829  | 99.37  | 13   | 其他資產              | 4,650,438,829 | 99.69  | 4,338,096,111  | 312,342,718 | 4,650,438,829 | 99.52  |              |
| 4,650,438,829  | 99.37  | 131  | 什項資產              | 4,650,438,829 | 99.69  | 4,338,096,111  | 312,342,718 | 4,650,438,829 | 99.52  |              |
| 106,000        | 0.00   | 1311 | 存出保證金             | 106,000       | 0.00   | 106,000        |             | 106,000       | 0.00   |              |
| 159            | 0.00   | 1315 | 暫付及待結轉帳項          | 159           | 0.01   |                | 159         | 159           | 0.01   |              |
| 4,650,332,670  | 99.37  | 1316 | 代管資產              | 4,650,332,670 | 99.68  | 4,337,990,111  | 312,342,559 | 4,650,332,670 | 99.51  |              |
| 4,679,695,003  | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計         | 4,665,125,030 | 100.00 | 4,349,861,078  | 323,208,397 | 4,673,069,475 | 100.00 | -7,944,445   |
| 4,664,115,705  | 99.67  | 2    | 負債                | 4,664,115,705 | 99.98  | 4,349,036,993  | 315,078,712 | 4,664,115,705 | 99.81  |              |
| 8,297,241      | 0.18   | 21   | 流動負債              | 8,297,241     | 0.18   | 6,275,204      | 2,022,037   | 8,297,241     | 0.18   |              |
| 7,951,646      | 0.17   | 212  | 應付款項              | 7,951,646     | 0.17   | 5,929,710      | 2,021,936   | 7,951,646     | 0.17   |              |
| 6,372,831      | 0.14   | 2123 | 應付代收款             | 6,372,831     | 0.14   | 5,678,240      | 694,591     | 6,372,831     | 0.14   |              |
| 1,578,815      | 0.03   | 2125 | 應付費用              | 1,578,815     | 0.03   | 251,470        | 1,327,345   | 1,578,815     | 0.03   |              |
| 345,595        | 0.01   | 213  | 預收款項              | 345,595       | 0.01   | 345,494        | 101         | 345,595       | 0.01   |              |
| 345,595        | 0.01   | 2133 | 預收收入              | 345,595       | 0.01   | 345,494        | 101         | 345,595       | 0.01   |              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 |       | 科 目  |          | 105年12月31日    |       | 104年(上年)12月31日 |             |               |       | 比 較<br>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           | %     |              |
| 4,655,818,464  | 99.49 | 22   | 其他負債     | 4,655,818,464 | 99.80 | 4,342,761,789  | 313,056,675 | 4,655,818,464 | 99.63 |              |
| 4,655,818,464  | 99.49 | 221  | 什項負債     | 4,655,818,464 | 99.80 | 4,342,761,789  | 313,056,675 | 4,655,818,464 | 99.63 |              |
| 2,744,484      | 0.06  | 2211 | 存入保證金    | 2,744,484     | 0.06  | 2,276,286      | 468,198     | 2,744,484     | 0.06  |              |
| 2,741,310      | 0.06  | 2213 | 應付退休及離職金 | 2,741,310     | 0.06  | 2,490,741      | 250,569     | 2,741,310     | 0.06  |              |
| 4,650,332,670  | 99.37 | 2214 | 應付代管資產   | 4,650,332,670 | 99.68 | 4,337,990,111  | 312,342,559 | 4,650,332,670 | 99.51 |              |
|                |       | 2215 | 暫收及待結轉帳項 |               |       | 4,651          | -4,651      |               |       |              |
| 15,579,298     | 0.33  | 3    | 基金餘額     | 1,009,325     | 0.02  | 824,085        | 8,129,685   | 8,953,770     | 0.19  | -7,944,445   |
| 15,579,298     | 0.33  | 31   | 基金餘額     | 1,009,325     | 0.02  | 824,085        | 8,129,685   | 8,953,770     | 0.19  | -7,944,445   |
| 15,579,298     | 0.33  | 311  | 基金餘額     | 1,009,325     | 0.02  | 824,085        | 8,129,685   | 8,953,770     | 0.19  | -7,944,445   |
| 15,579,298     | 0.33  | 3111 | 累積餘額     | 1,009,325     | 0.02  | 824,085        | 8,129,685   | 8,953,770     | 0.19  | -7,944,445   |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數78,130元，上年度調整後預計數78,130元，本年度預計數78,130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72,821,860元、無形資產266,364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－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 國民教育計畫      | 學前教育計畫     | 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫   |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 157,178,823 | 155,187,612 | 合計           | 154,200,087 | 118,710,641 | 15,030,879 | 16,370,992 | 4,087,575 |
| 133,196,032 | 133,343,663 | 用人費用         | 133,062,351 | 103,271,940 | 14,672,419 | 15,117,992 |           |
| 67,482,139  | 67,798,740  | 正式員額薪資       | 68,074,740  | 48,036,000  | 10,150,740 | 9,888,000  |           |
| 64,599,312  | 64,234,740  | 職員薪金         | 64,882,740  | 48,036,000  | 9,478,740  | 7,368,000  |           |
| 1,828,447   | 2,532,000   | 工員工資         | 2,160,000   |             | 672,000    | 1,488,000  |           |
| 1,054,380   | 1,032,000   | 警餉           | 1,032,000   |             |            | 1,032,000  |           |
| 1,940,437   | 457,600     | 聘僱及兼職人員薪資    | 457,600     | 457,600     |            |            |           |
| 1,940,437   | 457,600     | 兼職人員酬金       | 457,600     | 457,600     |            |            |           |
| 1,038,251   | 1,329,531   | 超時工作報酬       | 1,598,343   | 1,065,470   | 67,509     | 465,364    |           |
| 1,031,851   | 1,313,371   | 加班費          | 1,570,023   | 1,037,150   | 67,509     | 465,364    |           |
| 6,400       | 16,160      | 誤餐費          | 28,320      | 28,320      |            |            |           |
| 15,654,381  | 14,970,738  | 獎金           | 15,024,238  | 10,007,500  | 2,430,738  | 2,586,000  |           |
| 6,951,728   | 6,495,895   | 考績獎金         | 6,514,895   | 4,003,000   | 1,161,895  | 1,350,000  |           |
| 8,702,653   | 8,474,843   | 年終獎金         | 8,509,343   | 6,004,500   | 1,268,843  | 1,236,000  |           |
| 37,175,775  | 38,648,052  | 退休及卹償金       | 37,910,412  | 36,279,036  | 868,896    | 762,480    |           |
| 36,980,834  | 38,536,332  | 職員退休及離職金     | 37,817,292  | 36,279,036  | 850,176    | 688,080    |           |
| 194,941     | 111,720     | 工員退休及離職金     | 93,120      |             | 18,720     | 74,400     |           |
| 9,905,049   | 10,139,002  | 福利費          | 9,997,018   | 7,426,334   | 1,154,536  | 1,416,148  |           |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目 | 合計         | 國民教育計畫     | 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|---------|----------|---------|
| 6,556,688  | 6,035,976  | 分擔員工保險費      | 6,184,452  | 4,284,108  | 944,316 | 956,028  |         |
| 68,500     | 134,000    | 傷病醫藥費        | 136,580    | 134,000    | 2,580   |          |         |
| 916,408    | 1,112,580  | 員工通勤交通費      | 1,009,260  | 661,500    | 143,640 | 204,120  |         |
| 2,363,453  | 2,856,446  | 其他福利費        | 2,666,726  | 2,346,726  | 64,000  | 256,000  |         |
| 11,843,213 | 9,169,687  | 服務費用         | 12,548,983 | 11,466,988 | 237,995 | 844,000  |         |
| 2,259,835  | 2,870,581  | 水電費          | 3,376,869  | 3,336,194  | 40,675  |          |         |
| 1,577,633  | 2,037,324  | 工作場所電費       | 2,406,018  | 2,406,018  |         |          |         |
| 324,919    | 293,257    | 工作場所水費       | 441,651    | 400,976    | 40,675  |          |         |
| 357,283    | 540,000    | 氣體費          | 529,200    | 529,200    |         |          |         |
| 61,499     | 57,660     | 旅運費          | 189,510    | 189,510    |         |          |         |
| 32,930     | 57,660     | 國內旅費         | 53,010     | 53,010     |         |          |         |
|            |            | 貨物運費         | 128,500    | 128,500    |         |          |         |
| 28,569     |            | 其他旅運費        | 8,000      | 8,000      |         |          |         |
| 95,960     | 106,000    | 印刷裝訂與廣告費     | 1,693,000  | 1,693,000  |         |          |         |
| 95,960     | 106,000    | 印刷及裝訂費       | 1,693,000  | 1,693,000  |         |          |         |
| 1,445,719  | 1,876,096  | 修理保養及保固費     | 2,034,752  | 1,917,252  | 117,500 |          |         |
| 528,821    | 815,230    | 一般房屋修護費      | 1,002,830  | 885,330    | 117,500 |          |         |
| 115,080    | 235,946    | 機械及設備修護費     | 257,002    | 257,002    |         |          |         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫    | 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| 801,818    | 824,920    | 什項設備修護費          | 774,920   | 774,920   |        |          |         |
| 9,106      | 20,000     | 保險費              | 40,400    | 40,400    |        |          |         |
| 9,106      | 20,000     | 其他保險費            | 40,400    | 40,400    |        |          |         |
| 4,996,938  | 1,457,070  | 一般服務費            | 1,566,072 | 1,143,752 | 30,320 | 392,000  |         |
| 20,280     | 41,280     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 25,992    | 21,672    | 4,320  |          |         |
| 720,860    | 739,570    | 外包費              | 739,570   | 379,570   |        | 360,000  |         |
| 4,142,246  | 554,010    | 計時與計件人員酬金        | 620,510   | 620,510   |        |          |         |
| 113,552    | 122,210    | 體育活動費            | 180,000   | 122,000   | 26,000 | 32,000   |         |
| 2,902,156  | 2,710,280  | 專業服務費            | 3,576,380 | 3,146,880 | 49,500 | 380,000  |         |
| 2,100,835  | 1,889,800  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,778,400 | 2,778,400 |        |          |         |
| 52,710     |            | 委託檢驗(定)試驗認證費     |           |           |        |          |         |
|            | 4,480      | 試務甄選費            | 4,480     | 4,480     |        |          |         |
| 36,000     | 36,000     | 電子計算機軟體服務費       |           |           |        |          |         |
| 712,611    | 780,000    | 其他               | 793,500   | 364,000   | 49,500 | 380,000  |         |
| 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   |         |
| 3,188,700  | 2,436,698  | 材料及用品費           | 2,776,113 | 2,304,813 | 62,300 | 409,000  |         |
| 721,570    | 261,040    | 使用材料費            | 373,700   | 347,400   | 26,300 |          |         |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目               | 合計        | 國民教育計畫    | 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |
|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 721,570    | 261,040    | 設備零件                       | 373,700   | 347,400   | 26,300 |          |           |
| 2,467,130  | 2,175,658  | 用品消耗                       | 2,402,413 | 1,957,413 | 36,000 | 409,000  |           |
| 423,513    | 578,020    | 辦公(事務)用品                   | 548,080   | 149,900   |        | 398,180  |           |
| 262,494    | 126,960    | 報章什誌                       | 76,600    | 76,600    |        |          |           |
| 22,800     | 11,820     | 服裝                         | 16,820    | 6,000     |        | 10,820   |           |
| 103,135    | 76,400     | 食品                         | 37,200    | 37,200    |        |          |           |
| 6,080      | 6,080      | 醫療用品(非醫療院所使用)              | 6,620     | 6,620     |        |          |           |
| 1,649,108  | 1,376,378  | 其他                         | 1,717,093 | 1,681,093 | 36,000 |          |           |
| 21,150     | 28,000     | 租金、償債與利息                   | 20,000    | 20,000    |        |          |           |
| 3,150      | 8,000      | 交通及運輸設備租金                  |           |           |        |          |           |
| 3,150      | 8,000      | 車租                         |           |           |        |          |           |
| 18,000     | 20,000     | 什項設備租金                     | 20,000    | 20,000    |        |          |           |
| 18,000     | 20,000     | 什項設備租金                     | 20,000    | 20,000    |        |          |           |
| 4,218,207  | 4,705,800  | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資 | 4,087,575 |           |        |          | 4,087,575 |
| 2,557,147  | 1,206,600  | 購置固定資產                     | 1,053,700 |           |        |          | 1,053,700 |
| 1,487,226  | 762,000    | 購置機械及設備                    | 760,000   |           |        |          | 760,000   |
| 340,300    | 37,000     | 購置交通及運輸設備                  | 33,000    |           |        |          | 33,000    |
| 729,621    | 407,600    | 購置什項設備                     | 260,700   |           |        |          | 260,700   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                           | 合計        | 國民教育計畫    | 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|            |            | 購置無形資產                                 | 36,000    |           |        |          | 36,000    |
|            |            | 購置電腦軟體                                 | 36,000    |           |        |          | 36,000    |
| 1,661,060  | 3,499,200  | 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) | 2,997,875 |           |        |          | 2,997,875 |
| 944,230    |            | 遞延修繕房屋建築支出                             | 2,997,875 |           |        |          | 2,997,875 |
| 716,830    | 3,499,200  | 其他遞延支出                                 |           |           |        |          |           |
| 1,239,958  | 1,697,964  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費                | 1,298,165 | 1,240,000 | 58,165 |          |           |
| 1,239,958  | 1,697,964  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟                      | 1,298,165 | 1,240,000 | 58,165 |          |           |
| 1,239,958  | 1,697,964  | 其他                                     | 1,298,165 | 1,240,000 | 58,165 |          |           |
| 3,471,563  | 3,805,800  | 其他                                     | 406,900   | 406,900   |        |          |           |
| 3,471,563  | 3,805,800  | 其他支出                                   | 406,900   | 406,900   |        |          |           |
| 3,471,563  | 3,805,800  | 其他                                     | 406,900   | 406,900   |        |          |           |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105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         | 90     | 90     |        |         |
| 國民教育計畫部分   | 61     | 61     |        |         |
| 正式職員       | 61     | 61     |        |         |
| 學前教育計畫部分   | 13     | 13     |        |         |
| 正式職員       | 11     | 11     |        |         |
| 正式工員       | 2      | 2      |        |         |
| 一般行政管理計畫部分 | 16     | 16     |        |         |
| 正式職員       | 12     | 11     | 1      |         |
| 正式工員       | 4      | 5      | -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

## 臺北市地方教育發展基金－

## 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<br>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        | 133,062,351 | 68,074,740 | 457,600       | 1,598,343 |    | 8,509,343 |      | 6,514,895 |
| 國民教育計畫    | 103,271,940 | 48,036,000 | 457,600       | 1,065,470 |    | 6,004,500 |      | 4,003,000 |
| 職員薪金      | 48,036,000  | 48,036,000 |               |           |    |           |      |           |
| 兼職人員酬金    | 457,600     |            | 457,600       |           |    |           |      |           |
| 加班費       | 1,037,150   |            |               | 1,037,150 |    |           |      |           |
| 誤餐費       | 28,320      |            |               | 28,320    |    |           |      |           |
| 考績獎金      | 4,003,000   |            |               |           |    |           |      | 4,003,000 |
| 年終獎金      | 6,004,500   |            |               |           |    | 6,004,500 |      |           |
| 職員退休及離職金  | 36,279,036  |            |               |           |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費   | 4,284,108   |            |               |           |    |           |      |           |
| 傷病醫藥費     | 134,000     |            |               |           |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費   | 661,500     |            |               |           |    |           |      |           |
| 其他福利費     | 2,346,726   |            |               |           |    |           |      |           |
| 學前教育計畫    | 14,672,419  | 10,150,740 |               | 67,509    |    | 1,268,843 |      | 1,161,895 |
| 職員薪金      | 9,478,740   | 9,478,740  |               |           |    |           |      |           |
| 工員工資      | 672,000     | 672,000    |               |           |    |           |      |           |
| 加班費       | 67,509      |            |               | 67,509    |    |           |      |           |
| 考績獎金      | 1,161,895   |            |               |           |    |           |      | 1,161,895 |

## 臺北市萬華區福星國民小學

40501530-63

## 彙計表

105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     |     |
|      | 37,910,412 |     |     | 6,184,452 | 136,580 |       | 1,009,260 | 2,666,726 |     |
|      | 36,279,036 |     |     | 4,284,108 | 134,000 |       | 661,500   | 2,346,726 |     |
|      |            |     |     |           |         |       |           |           |     |
|      |            |     |     |           |         |       |           |           |     |
|      | 36,279,036 |     |     | 4,284,108 | 134,000 |       | 661,500   | 2,346,726 |     |
|      |            |     |     |           |         |       |           |           |     |
|      | 868,896    |     |     | 944,316   | 2,580   |       | 143,640   | 64,000    |     |

## 臺北市地方教育發展基金—

## 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<br>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      | 1,268,843  |           |               |         |    | 1,268,843 |      |           |
| 職員退休及離職金  | 850,176    |           |               |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金  | 18,720     |           |               |         |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費   | 944,316    |           |               |         |    |           |      |           |
| 傷病醫藥費     | 2,580      |           |               |         |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費   | 143,640    |           |               |         |    |           |      |           |
| 其他福利費     | 64,000     |           |               |         |    |           |      |           |
| 一般行政管理計畫  | 15,117,992 | 9,888,000 |               | 465,364 |    | 1,236,000 |      | 1,350,000 |
| 職員薪金      | 7,368,000  | 7,368,000 |               |         |    |           |      |           |
| 工員工資      | 1,488,000  | 1,488,000 |               |         |    |           |      |           |
| 警餉        | 1,032,000  | 1,032,000 |               |         |    |           |      |           |
| 加班費       | 465,364    |           |               | 465,364 |    |           |      |           |
| 考績獎金      | 1,350,000  |           |               |         |    |           |      | 1,350,000 |
| 年終獎金      | 1,236,000  |           |               |         |    | 1,236,000 |      |           |
| 職員退休及離職金  | 688,080    |           |               |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金  | 74,400     |           |               |         |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費   | 956,028    |           |               |         |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費   | 204,120    |           |               |         |    |           |      |           |

臺北市萬華區福星國民小學

40501530-65

彙計表

105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   |     |
|      | 850,176 |     |     |         |       |       |         |         |     |
|      | 18,720  |     |     |         |       |       |         |         |     |
|      |         |     |     | 944,316 | 2,580 |       | 143,640 |         |     |
|      | 762,480 |     |     | 956,028 |       |       | 204,120 | 64,000  |     |
|      |         |     |     |         |       |       |         | 256,000 |     |
|      | 688,080 |     |     |         |       |       |         |         |     |
|      | 74,400  |     |     |         |       |       |         |         |     |
|      |         |     |     | 956,028 |       |       |         |         |     |
|      |         |     |     |         |       |       | 204,120 |         |     |



| 計 畫 及 項 目 | 合計      | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>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     | 256,000 |        |               |        |    |      |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。

40501530-67

105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

### 單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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       |    |      |    | 154,200,087 |     |
| 國民教育計畫   |    |      |    | 118,710,641 |     |
| 學前教育計畫   |    |      |    | 15,030,879  |     |
| 一般行政管理計畫 |    |      |    | 16,370,992  |     |
| 建築及設備計畫  |    |      |    | 4,087,575   |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                  | 133,741,520 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 118,710,641 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 15,030,879  |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                  | 134,542,599 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 119,398,237 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 15,144,362  |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                  | 138,063,739 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 123,690,281 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 14,373,458  |     |
| (102)年度決算數 |     |     |                  | 139,651,305 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 125,486,255 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 14,165,050  |     |
| (101)年度決算數 |     |     |                  | 137,632,400 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 123,733,989 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 13,898,411  |     |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 固定項目明細表

中華民國105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      | 71,998,524 | 1,089,700 |       | 73,088,224 |     |
| 土地改良物   | 3,198,614  |           |       | 3,198,614  |     |
| 機械及設備   | 37,938,303 | 760,000   |       | 38,698,303 |     |
| 交通及運輸設備 | 2,845,514  | 33,000    |       | 2,878,514  |     |
| 什項設備    | 27,785,729 | 260,700   |       | 28,046,429 |     |
| 電腦軟體    | 230,364    | 36,000    |       | 266,364    |     |

註：92年度以前已提列折舊349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139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)。