

中華民國106年度 4-0501530

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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 胡芸綉

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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -39 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 40 -44 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -49 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 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106年度

(七) 固定項目明細表	第 74 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106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	159,970,289	146,255,642	13,714,647	9.38
基金用途	165,677,836	154,200,087	11,477,749	7.44
賸餘(短絀－)	-5,707,547	-7,944,445	2,236,898	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,207,461	19,915,008	-5,707,547	-28.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,707,547	-7,944,445	2,236,898	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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

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

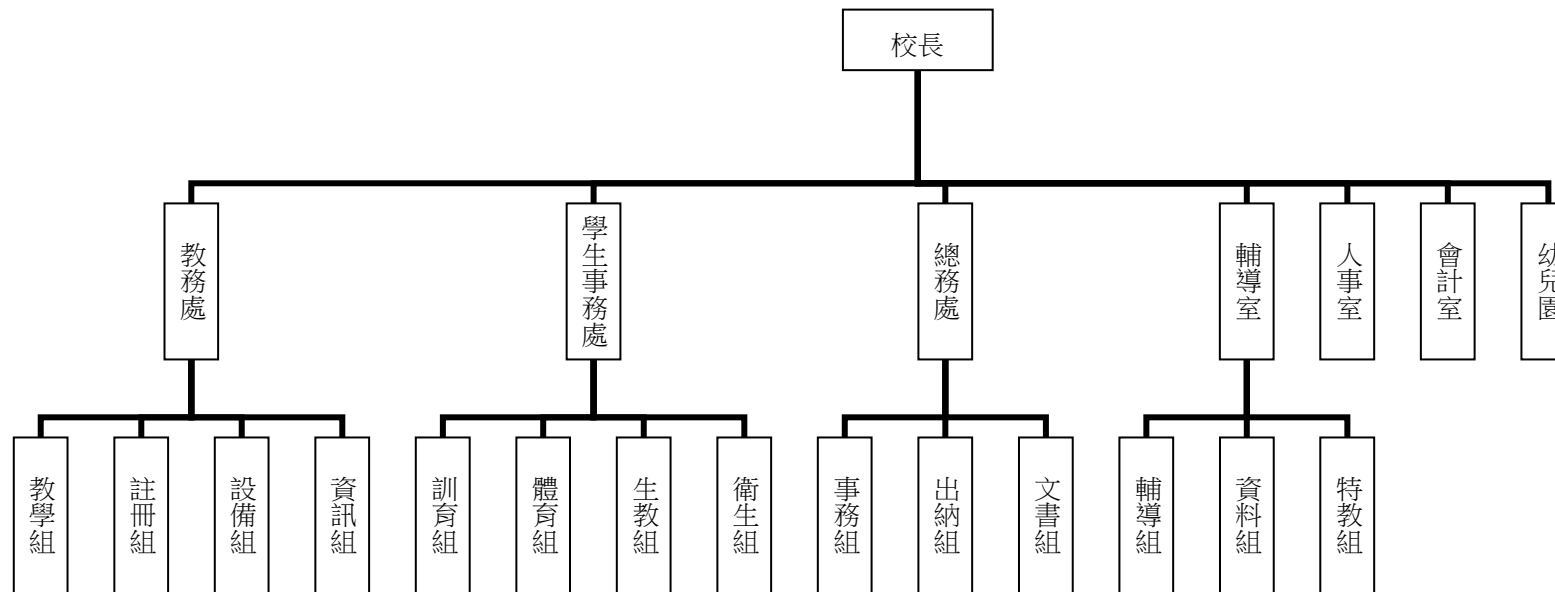
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

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 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：
- （一）依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- （二）依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立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 用途 餘絀	年 度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		159,983,689	162,224,379	171,333,498	146,255,642	159,970,289
用途部分		164,264,069	157,178,823	159,053,343	154,200,087	165,677,836
餘絀部分		-4,280,380	5,045,556	12,280,155	-7,944,445	-5,707,547

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 125,177,185 元，預定招收 33 班，學生人數 753 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- （二）學前教育計畫：本年度預算編列 15,123,439 元，預定招收 5 班，幼兒人數 150 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 106 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,526,652 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 8,850,560 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理人工跑道整修工程、活動中心屋頂防漏整修工程及校園骨幹網路更新工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

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

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 106 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 1,007,220 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 1,532,000 元，市庫撥款收入 155,652,683 元，學雜費收入 1,493,250 元，雜項收入 260,136 元，基金來源合計 159,970,289 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 125,177,185 元，學前教育計畫 15,123,439 元，一般行政管理計畫 16,526,652 元，建築及設備計畫 8,850,560 元，基金用途合計 165,677,836 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,707,547 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,707,547 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,095,765 元。

(一) 104 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫 22,151 元。

(二) 104 年度教育局補助辦理資優教育校本方案績優學校獎勵金 23,000 元。

(三) 104 年度原列其他遞延支出，學童遊具暨周邊地坪改善工程，內屬設備部分移列固定資產 402,636 元。

(四) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 393,809 元。

(五) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程經費，內屬設備部分移列固定資產 234,269 元。

(六) 105 年度教育部一般性補助款，補助東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 19,900 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 71 人，行政人員 9 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人，教保員 1 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 1,007,220 元，較上年度預算數 1,108,720 元，依業務需要核實減列 101,500 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 1,532,000 元，較上年度預算數 1,782,000 元，依業務需要核實減列 250,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

4.市庫撥款收入本年度預算數 155,652,683 元，較上年度預算 141,287,886 元，依業務需要核實增列 14,364,797 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,493,250 元，較上年度預算數 1,791,900 元，依業務需要核實減列 298,650 元。

6.雜項收入本年度預算數 260,136 元，較上年度預算數 260,136 元，無增減。

7.用人費用本年度預算數 138,831,007 元，較上年度預算數 133,062,351 元，依業務需要核實增列 5,768,656 元。

8.服務費用本年度預算數 12,741,331 元，較上年度預算數 12,548,983 元，依業務需要核實增列 192,348 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,862,053 元，較上年度預算數 2,776,113 元，依業務需要核實增列 85,940 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 20,000 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,850,560 元，較上年度預算數 4,087,575 元，依業務需要核實增列 4,762,985 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 1,555,685 元，較上年度預算數 1,298,165 元，依業務需要核實增列 257,520 元。

13.其他本年度預算數 817,200 元，較上年度預算數 406,900 元，依業務需要核實增列 410,300 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 26 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，共計 38 班，預定招收學生人數 903 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 27 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，共計 39 班，預定招收學生人數 946 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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				1,095,765	
		購置固定資產				1,095,765	
						447,787	
		購置固定資產				425,636	104.10.19府授主事預字第 10431335100號
		購置機械及設備				23,000	
		單眼數位相機(含機身及鏡頭等)	組	1	23,000	23,000	教育局補助辦理資優教育校本方 案績優學校獎勵金經費。(特殊教 育計畫-充實特教班設備輔具及特 教方案-74Y)
		購置什項設備				402,636	
105	建築及設備計畫	體能攀爬遊具組	組	1	402,636	402,636	原列其他遞延支出-學童遊具暨周 邊地坪改善工程，內屬設備部分 移列固定資產。 104.12.25府授教工字第 10443392800號
		購置固定資產				22,151	
		購置機械及設備				22,151	
		筆記型電腦	臺	1	22,151	22,151	教育部補助辦理推動資訊融入特 教教學創新方案計畫經費。
						647,978	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					234,269	105.4.27府教工字第10534188100號
	購置交通及運輸設備					47,455	
		16埠以上監視器主機	臺	1	47,455	47,455	教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					186,814	
		氣冷式箱型冷氣機	臺	1	62,846	62,846	教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機(超級定頻8KW)	臺	1	38,397	38,397	教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機(超級定頻5KW)	臺	1	37,439	37,439	教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼層架車	臺	3	16,044	48,132	教育局學校設施改善準備，補助午餐廚房硬體修繕工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					393,809	105.06.22府教工字第10536446000號
	購置機械及設備					132,180	
		紅外線感測系統主機	組	2	11,015	22,030	教育局學校設施改善準備，補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	紅外線感測組(含安裝)	套	10	11,015	110,150	校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						261,629	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產	監視系統主機(含軟體、儲存設備及螢幕)	組	1	261,629	261,629	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						19,900	105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置機械及設備	影像掃描器	臺	1	19,900	19,900	為校舍耐震補強工程，相關文件眾多，為響應政府節能減碳措施及節省儲存空間，需購置影像掃描器將紙本文件掃描歸檔。教育部一般性補助款，補助東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第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

40501530-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
171,333,498	4	基金來源	159,970,289	146,255,642	13,714,647
286,730	43	勞務收入	1,007,220	1,108,720	-101,500
286,730	431	服務收入	1,007,220	1,108,720	-101,500
1,723,834	45	財產收入	1,557,000	1,807,000	-250,000
980	451	財產處分收入	25,000	25,000	
1,722,854	45Y	其他財產收入	1,532,000	1,782,000	-250,000
167,520,502	46	政府撥入收入	155,652,683	141,287,886	14,364,797
161,220,303	462	市庫撥款收入	155,652,683	141,287,886	14,364,797
6,300,199	46Y	政府其他撥入收入			
1,422,857	4S	教學收入	1,493,250	1,791,900	-298,650
1,422,857	4S1	學雜費收入	1,493,250	1,791,900	-298,650
379,575	4Y	其他收入	260,136	260,136	
379,575	4YY	雜項收入	260,136	260,136	
159,053,343	5	基金用途	165,677,836	154,200,087	11,477,749
125,891,724	53	國民教育計畫	125,177,185	118,710,641	6,466,544
13,765,552	54	學前教育計畫	15,123,439	15,030,879	92,560
14,743,104	5L	一般行政管理計畫	16,526,652	16,370,992	155,660

中華民國106年度

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			
4,652,963	5M	建築及設備計畫	8,850,560	4,087,575	4,762,985
12,280,155	6	本期賸餘(短絀-)	-5,707,547	-7,944,445	2,236,898
15,579,298	71	期初基金餘額	19,915,008	8,953,770	10,961,238
27,859,453	73	期末基金餘額	14,207,461	1,009,325	13,198,136

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

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,707,547	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,707,547	
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－)	-5,707,547	
84	期初現金及約當現金	27,817,380	
85	期末現金及約當現金	22,109,833	

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

本

頁

空

白

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－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
286,730	1,108,720		合計				1,007,220	
286,730	1,108,720	431	服務收入				1,007,220	較上年度預算數1,108,720元，減少101,500元。
				人、次	8x2	500	8,000	教師甄試報名費收入(收支對列)。
				人	500	700	350,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
				年	1	649,220	649,220	常年泳訓班報名費收入(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
980	25,000		合計				25,000	
980	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

40501530-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,722,854	1,782,000		合計				1,532,000	
1,722,854	1,782,000	45Y	其他財產收入				1,532,000	較上年度預算數1,782,000元，減少250,000元。
				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	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。
				年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放收入(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

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
161,220,303	141,287,886		合計				155,652,683	
161,220,303	141,287,886	462	市庫撥款收入				155,652,683	較上年度預算數141,287,886元，增加14,364,797元。
				年	1	155,652,683	155,652,683	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

40501530-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,422,857	1,791,900		合計				1,493,250	
1,422,857	1,791,900	4S1	學雜費收入				1,493,250	較上年度預算數1,791,900元，減少298,650元。
				年	1	443,250	443,250	幼兒園雜費收入(全日班：2,955元*75人*2學期=443,250元)。
				年	1	1,050,000	1,050,000	幼兒園學費收入(全日班：7,000元*75人*2學期=1,050,000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106年度 單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
379,575	260,136		合計				260,136	
379,575	260,136	4YY	雜項收入	年	1	260,136	260,136	較上年度預算數260,136元，無增減。 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

40501530-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
125,891,724	118,710,641		合 計				125,177,185	
108,254,075	103,271,940	1	用人費用				109,041,456	
49,843,027	48,036,000	11	正式員額薪資				47,124,864	較上年度預算數48,036,000元，減少911,136元。
49,843,027	48,036,000	113	職員薪金	年	1	39,576,864	47,124,864	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,548,000	7,548,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,624,026	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。
2,624,026	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。
733,352	1,065,470	13	超時工作報酬				1,047,470	較上年度預算數1,065,470元，減少18,000元。
721,032	1,037,150	131	加班費	年	1	556,795	979,150	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,320	28,320	133	誤餐費	人、小時	10x80	185	148,000	校園場地開放工作人員加班費(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)。
				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。
							68,320	
				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	學習評量研究工作人員誤餐費。
				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。
				人次	500	80	40,000	國小西區運動會工作人員誤餐費。
10,613,605	10,007,500	15	獎金				10,375,000	較上年度預算數10,007,500元，增加367,500元。
4,233,800	4,003,000	151	考績獎金				4,150,000	
				年	1	3,521,000	3,521,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	629,000	629,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,379,805	6,004,500	152	年終獎金	年	1	5,281,500	5,281,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	943,500	943,500	依規定於年節加發之獎金。
36,700,851	36,279,036	16	退休及卹償金				42,856,416	較上年度預算數36,279,036元，增加6,577,380元。
36,700,851	36,279,036	161	職員退休及離職金				42,856,416	
				年	1	3,594,240	3,594,240	提撥退撫基金。
				年	1	645,840	645,840	提撥退撫基金。
				年	1	38,583,960	38,583,960	退休人員月退休金，83人 x@37,510元x12月=37,359,960元 ；退休遺族月撫慰金，6人 x@17,000元x12月=1,224,000元； 合計38,583,960元。
				年	1	32,376	32,376	退休人員年終慰問金。
7,739,214	7,426,334	18	福利費				7,180,106	較上年度預算數7,426,334元，減少246,228元。
4,682,862	4,284,108	181	分擔員工保險費				4,469,880	
				年	1	3,791,220	3,791,220	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	678,660	678,660	分擔公保、勞保、健保費。
42,500	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。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
527,379	661,500	187	員工通勤交通費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費用。
							661,500	
				人、月、段	36x10x2	630	453,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教師兼行政上下班交通費。
				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。
2,486,473	2,346,726	18Y	其他福利費				1,914,726	
				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	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	980,756	980,756	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
11,762,441	11,466,988	2	服務費用				11,454,216	
1,559,408	3,336,194	21	水電費				3,351,936	較上年度預算數3,336,194元，增加15,742元。
1,254,239	2,406,018	212	工作場所電費				2,455,960	
				年	1	1,885,960	1,885,960	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

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
161,022	400,976	214	工作場所水費	年	1	100,000	100,000	列)。
				年	1	115,000	115,000	校園場地開放停車場用電費(收支對列)。
							355,976	常年泳訓班電費(收支對列)。
				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	50,000	50,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
144,147	529,200	217	氣體費	年	1	120,000	120,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
98,323	189,510	23	旅運費				189,510	較上年度預算數189,510元，無增減。
42,414	53,010	231	國內旅費				53,010	
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
	128,500	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
55,909	8,000	23Y	其他旅運費	輛	2	4,250	8,500	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
							8,000	
				年	1	8,000	8,000	學習評量研究施測工作人員車資。
85,640	1,693,000	24	印刷裝訂與廣告費				1,743,000	較上年度預算數1,693,000元，增加50,000元。
85,640	1,693,000	241	印刷及裝訂費				1,743,000	
				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。
				式	1	50,000	50,000	國小西區運動會秩序冊及相關資料排版、編審、校對、裝訂印刷等費用。

40501530-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,538,778	1,917,252	25	修理保養及保固費				1,817,678	較上年度預算數1,917,252元，減少99,574元。
510,567	885,330	252	一般房屋修護費	年	1	646,935	916,935	
				年	1	210,000	646,935	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
				年	1	60,000	210,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
68,740	257,002	255	機械及設備修護費	年	1	22,400	60,000	校園場地開放停車場等修護費(收支對列)。
				班、年	18x1	3,600	180,218	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	56,518	22,400	游泳池相關設備機械及設備修護費。
				年	1	15,000	56,518	太陽光電設備維護費。
				年	1	21,500	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
959,471	774,920	257	什項設備修護費	年	1	196,525	21,500	國小西區運動會各項器材維修等費用。
							720,525	各項教學設備及其他用具等維護保養費。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	4x1	50,000	200,000	音樂班樂器及設備維修養護費。
				年	1	274,000	274,000	校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。
7,093	40,400	26	保險費				40,400	較上年度預算數40,400元，無增減。
7,093	40,400	26Y	其他保險費				40,400	
				人	500	40	20,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
				人	340	60	20,400	常年泳訓班學員保險費(收支對列)。
6,021,925	1,143,752	27	一般服務費				1,145,012	較上年度預算數1,143,752元，增加1,260元。
11,088	21,672	276	佣金、匯費、經理費及手續費				22,932	
				人、學期	637x2	18	22,932	委託超商代收學雜費手續費。
376,500	379,570	279	外包費				910,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
5,556,137	620,510	27D	計時與計件人員酬金				89,112	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
78,200	122,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	666	1,332	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、天、小時	1x40x4	133	21,280	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、節	2x250	133	66,500	常年泳訓班救生員工資。
							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。
2,451,274	3,146,880	28	專業服務費	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
							3,166,680	較上年度預算數3,146,880元，增加19,800元。
2,053,120	2,778,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,784,400	
				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。
				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

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	1,600	9,600	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。
				班、節	40x10	500	200,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	600	500	300,000	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)。
				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。
				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。
				人次	3	2,000	6,000	國小西區運動會外聘專家學者出席費。
19,000		287	委託檢驗(定)試驗認				4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			證費	臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費(新增)。
	4,480	289	試務甄選費	年	1	4,480	4,480	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
343,154	364,000	28Y	其他				373,000	
				班、人、月	34x1x9	500	153,000	學童午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				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。
				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)。
1,789,737	2,304,813	3	材料及用品費				2,445,593	
379,336	347,400	31	使用材料費				205,900	較上年度預算數347,400元，減少141,500元。
379,336	347,400	315	設備零件				205,900	
				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)。
				班、年	23x1	6,300	144,900	電腦設備維護及管理費(電腦專

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,410,401	1,957,413	32	用品消耗	年	1	15,000	15,000	案計畫)。 學習評量研究各項設備零件。 較上年度預算數1,957,413元，增加282,280元。
4,509	149,900	321	辦公(事務)用品				2,239,693	
							169,900	
				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。
				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。
				式	1	20,000	20,000	國小西區運動會文具紙張及辦公用品等費用。
218,905	76,600	322	報章什誌				85,000	
				年	1	5,000	5,000	輔導諮商用書(班級設備費移列)。
				年	1	80,000	80,000	兒童圖書(班級設備費移列)。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
84,498	6,000	325	服裝	人、套	105x1	500	52,500	國小西區運動會裁判服裝費。 體育班學生用營養食品補充等。 國小音樂班聯成果發表會演出學生逾時餐費。 健康中心藥品。 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。 教學材料費。 特教班教學材料費。 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。 電腦耗材(電腦專案計畫)。 游泳池消毒劑等清潔費用。 運動會場地佈置及相關雜支等費
	37,200	326	食品	年	1	30,000	30,000	
				人次	90	80	7,200	
	11,022	6,620	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	7,160	7,160	
	1,091,467	1,681,093	32Y 其他	班、年	27x1	7,200	194,400	
				班、年	27x1	13,820	373,140	
				班、年	5x1	13,820	69,100	
				班、年	5x1	7,200	36,000	
				年	1	56,000	56,000	
				班、年	18x1	3,600	64,800	
				年	1	14,100	14,100	
							1,887,933	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	37	300	11,100	用。
				年	1	15,000	15,000	運動會班級相關佈置用品等費用。
				人、學期	796x2	100	159,200	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
				年	1	30,000	30,000	國小學生活動各項用品等費用。
				年	1	2,598	2,598	課後社團活動用文具紙張等費用。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				班	40	230	9,200	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(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	70,695	70,695	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
				式	1	52,000	52,000	學習評量研究英語檢測試題錄

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	410,000	410,000	製。
				年	1	62,300	62,300	學習評量研究答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。
				次	1	48,300	48,300	學習評量研究茶水及預試獎品等雜支。
				式	1	20,000	20,000	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。
				式	1	80,000	80,000	國小西區運動會表演服裝道具等費用。
25,000	20,000	4	租金、償債與利息				20,000	國小西區運動會場地佈置、海報及各項比賽器材搬運等雜支。
6,000		44	交通及運輸設備租金					
6,000		442	車租					
19,000	20,000	45	什項設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
19,000	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。
717,374	1,240,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,494,720	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
717,374	1,240,000	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,494,720	較上年度預算數1,240,000元，增加254,720元。
717,374	1,240,000	74Y	其他				1,494,720	
				人、日	124x200	50	1,240,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	796x40x1	8	254,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
3,343,097	406,900	9	其他				721,200	
3,343,097	406,900	91	其他支出				721,200	較上年度預算數406,900元，增加314,300元。
3,343,097	406,900	91Y	其他				721,200	
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、週、次	5x40x10	63	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				年	1	130,000	130,000	體育班學生參加各項比賽報名費、食宿及交通費等。
				年	1	42,000	42,000	體育班運動傷害防護用品及急救用品等費用。
				人、學期	796x2	50	79,600	班級自治費。
				人、天	58x3	1,000	174,000	國小西區運動會裁判費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	50,000	50,000	國小西區運動會救護站、救護車、公共意外責任險等費用。 國小西區運動會獎盃、獎牌及獎狀等費用。
				式	1	86,000	86,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,765,552	15,030,879		合 計				15,123,439	
12,810,176	14,672,419	1	用人費用				14,671,559	
8,932,606	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。
8,584,606	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)。
348,000	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)。
30,688	67,509	13	超時工作報酬				67,509	較上年度預算數67,509元，無增減。
30,688	67,509	131	加班費	年	1	67,509	67,509	不休假出勤加班費。
2,143,652	2,430,738	15	獎金				2,430,738	較上年度預算數2,430,738元，無增減。
979,605	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。
1,164,047	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。
760,970	868,896	16	退休及卹償金				868,896	較上年度預算數868,896元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
739,154	850,176	161	職員退休及離職金	年	1	850,176	850,176	增減。
21,816	18,720	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	提撥退撫基金。
942,260	1,154,536	18	福利費				1,153,676	提撥勞工退休準備金。
837,962	944,316	181	分擔員工保險費	年	1	944,316	944,316	較上年度預算數1,154,536元，減少860元。
	2,580	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	分擔公保、勞保、健保費。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
88,298	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x10x2	630	113,400	幼兒園廚工健康檢查費(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。
175,953	237,995	2	服務費用				237,995	休假旅遊補助費。
21,116	40,675	21	水電費				40,675	較上年度預算數40,675元，無增

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－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,599		212	工作場所電費					減。
13,517	40,675	214	工作場所水費	年	1	40,675	40,675	水費。
60,173	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。
60,173	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。
25,543	30,320	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
954	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。
11,696		27D	計時與計件人員酬金					
12,893	26,000	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人、教保員1人、廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
69,121	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
12,000		285	講課鐘點、稿費、出					

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－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,500		287	席審查及查詢費					
			委託檢驗(定)試驗認					
			證費					
48,621	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)。
494,658	62,300	3	材料及用品費				59,720	
27,800	26,300	31	使用材料費				23,720	較上年度預算數26,300元，減少2,580元。
27,800	26,300	315	設備零件				23,720	
				臺	4	5,930	23,720	新購戲劇布景用防焰布幕(含軌道)(幼兒園班級設備費移列)。
466,858	36,000	32	用品消耗				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
38,115		326	食品					
428,743	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。
7,200		4	租金、償債與利息					
7,200		44	交通及運輸設備租金					

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,200		442	車租					
276,765	58,165	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				58,165	
276,765	58,165	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				58,165	較上年度預算數58,165元，無增減。
276,765	58,165	74Y	其他	人、學期	5x1	11,633	58,165	低收入戶家庭幼生月費補助。
800		9	其他				96,000	
800		91	其他支出				96,000	新增項目
800		91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(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

40501530-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,743,104	16,370,992		合 計				16,526,652	
13,548,836	15,117,992	1	用人費用				15,117,992	
9,132,139	9,888,000	11	正式員額薪資				9,888,000	較上年度預算數9,888,000元，無增減。
6,570,318	7,368,000	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)。
1,499,461	1,488,000	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)。
1,062,360	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)。
307,609	465,364	13	超時工作報酬				465,364	較上年度預算數465,364元，無增減。
307,609	465,364	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)。
1,957,045	2,586,000	15	獎金				2,586,000	較上年度預算數2,586,000元，無增減。
919,591	1,350,000	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,037,454	1,236,000	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	
767,062	762,480	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762,480元，無增減。
662,025	688,080	161	職員退休及離職金				688,080	
				年	1	688,080	688,080	提撥退撫基金。
105,037	74,400	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。
1,384,981	1,416,148	18	福利費				1,416,148	較上年度預算數1,416,148元，無增減。
974,106	956,028	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。
161,875	204,120	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。
249,000	256,000	18Y	其他福利費				256,000	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
817,909	844,000	2	服務費用				1,049,120	
		22	郵電費				120,000	新增項目
		222	電話費				120,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	60,000	60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
				年	1	60,000	60,000	校園安全保全專線電話費用(校園安全經費)。
		23	旅運費				15,120	新增項目
		23Y	其他旅運費				15,120	
				人次	504	30	15,120	出納及工友外勤交通費(每月以21天計算)。
371,790	392,000	27	一般服務費				392,000	較上年度預算數392,000元，無增減。
356,040	360,000	279	外包費				360,000	
				人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
15,750	32,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列職員10人，工員4人，校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
374,400	380,000	28	專業服務費				450,000	較上年度預算數380,000元，增加70,000元。
374,400	380,000	28Y	其他				450,000	
				年	1	450,000	450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
71,719	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,719	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
373,559	409,000	3	材料及用品費				356,740	
373,559	409,000	32	用品消耗				356,740	較上年度預算數409,000元，減少52,260元。
367,739	398,180	321	辦公(事務)用品	年	1	350,740	350,740	統籌業務費計算如下：普通班27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x8班x12月=61,440元，以上合計439,440元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、會費2,800元外，其餘如列數。
5,820	10,820	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,800		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,800	
2,800		71	會費				2,800	新增項目
2,800		713	職業團體會費				2,800	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
				年	1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,652,963	4,087,575		合計				8,850,560	
4,652,963	4,087,575	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,850,560	
1,550,290	1,053,700	51	購置固定資產				4,961,640	
1,550,290	1,053,700		一般建築及設備計畫				4,961,640	
			人工跑道整修工程				3,475,160	
		512	興建土地改良物				3,475,160	
				公尺	120	2,000	240,000	一、施工費
				式	1	35,000	35,000	施工圍籬。
				平方公尺	1,550	1,840	2,852,000	跳遠沙坑整修及整理。
								人工跑道整修：面層、部分底層(含拆除運棄、表面整理及劃線)。
				式	1	285,620	285,620	二、委託技術服務費(總包價法，含品質檢測費98,000元)。
				式	1	62,540	62,540	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	開放學校場地 購置機械及 設備	臺	1	250,000	250,000	全彩戶外看板型LED字幕機(含系統軟體及安裝施工)(收支對列)。
							250,000	
							250,000	
		514	e化學習試辦 計畫 購置機械及 設備	臺	13	10,000	130,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
							130,000	
							130,000	
		514	班級設備 購置機械及 設備	臺	1	85,700	85,700	新購數位電子看板。
							294,200	
							85,700	
		515	購置交通及 運輸設備	組	1	16,000	16,000	新購可調頻道無線麥克風組。
				臺	1	11,000	11,000	
				臺	1	18,500	18,500	
							45,500	汰舊換新數位混音機(含效果器)。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備				163,000	
				臺	2	46,000	92,000	汰舊換新圖書室一對一分離式變頻省能冷氣機。
				張	2	12,500	25,000	汰舊換新乒乓球桌。
				臺	1	46,000	46,000	汰舊換新行政處室一對一分離式變頻省能冷氣機。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
				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	
				臺	2	32,000	64,000	汰舊換新琴房一對一分離式冷氣機5.2KW以上。
			資訊設備				486,000	
		514	購置機械及設備				486,000	
				部	17	22,000	374,000	汰舊換新個人電腦(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

40501530-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	112,000	112,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		514	幼兒園設備				73,280	
			購置機械及設備				31,280	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
		516	購置什項設備	臺	1	18,280	18,280	新購類單眼數位相機。
							42,000	
				臺	2	21,000	42,000	新購溫熱兩用飲水機。
1,550,290	1,053,700		校園設備					
735,654	760,000	514	購置機械及設備					
27,000	33,000	515	購置交通及運輸設備					
787,636	260,700	516	購置什項設備					
			校園骨幹網路更新				66,000	
		514	購置機械及設備				66,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	6	11,000	66,000	校園骨幹網路更新計畫24芯卡匣。
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,102,673	2,997,875	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,852,920	
3,102,673	2,997,875		一般建築及設備計畫				3,852,920	
			活動中心屋頂防漏整修工程				3,548,120	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,548,120	
							3,316,000	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	1,300	1,940	2,522,000	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂既有管線整理)。
				式	1	220,000	220,000	環保局觀測站拆卸及復原。
				平方公尺	150	1,200	180,000	鋼筋外露鏽蝕或壁癌整理(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				組	18	1,500	27,000	投射燈組。
				式	1	43,000	43,000	鋁窗窗框外填縫。
				平方公尺	1,800	180	324,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	165,800	165,800	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	66,320	66,320	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				304,800	
		582	其他遞延支出				304,800	
							304,800	一、施工費
				公尺	720	400	288,000	校園骨幹網路更新計畫MPO OS2 12芯佈線(含線材、配管、簡單線路施工)。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	4	3,000	12,000	校園骨幹網路更新計畫光纖收容箱。
				條	6	800	4,800	校園骨幹網路更新計畫光纖短跳接線。
3,102,673	2,997,875		校園整修工程					
13,000	2,997,875	581	遞延修繕房屋建築支出					
3,089,673		582	其他遞延支出					

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

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,953,637,084	100.00		資產合計	4,939,985,092	100.00	4,665,125,030	280,567,609	4,945,692,639	100.00	-5,707,547
4,953,637,084	100.00	1	資產	4,939,985,092	100.00	4,665,125,030	280,567,609	4,945,692,639	100.00	-5,707,547
36,161,825	0.73	11	流動資產	22,509,833	0.46	11,781,065	16,436,315	28,217,380	0.57	-5,707,547
35,761,825	0.72	111	現金	22,109,833	0.45	11,381,065	16,436,315	27,817,380	0.56	-5,707,547
35,761,825	0.72	1112	銀行存款	22,109,833	0.45	11,381,065	16,436,315	27,817,380	0.56	-5,707,547
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	
3,516,441	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,516,441	0.07	2,905,136	611,305	3,516,441	0.07	
3,516,441	0.07	124	準備金	3,516,441	0.07	2,905,136	611,305	3,516,441	0.07	
2,998,014	0.06	1241	退休及離職準備金	2,998,014	0.06	2,741,310	256,704	2,998,014	0.06	
518,427	0.01	124Y	其他準備金	518,427	0.01	163,826	354,601	518,427	0.01	
4,913,958,818	99.20	13	其他資產	4,913,958,818	99.47	4,650,438,829	263,519,989	4,913,958,818	99.36	
4,913,958,818	99.20	131	什項資產	4,913,958,818	99.47	4,650,438,829	263,519,989	4,913,958,818	99.36	
106,000	0.00	1311	存出保證金	106,000	0.00	106,000		106,000	0.00	
		1315	暫付及待結轉帳項			159	-159			
4,913,852,818	99.20	1316	代管資產	4,913,852,818	99.47	4,650,332,670	263,520,148	4,913,852,818	99.36	
4,953,637,084	100.00		負債及基金餘額合計	4,939,985,092	100.00	4,665,125,030	280,567,609	4,945,692,639	100.00	-5,707,547
4,925,777,631	99.44	2	負債	4,925,777,631	99.71	4,664,115,705	261,661,926	4,925,777,631	99.60	
7,096,903	0.15	21	流動負債	7,096,903	0.14	8,297,241	-1,200,338	7,096,903	0.15	
6,723,492	0.14	212	應付款項	6,723,492	0.14	7,951,646	-1,228,154	6,723,492	0.14	
4,743,211	0.10	2123	應付代收款	4,743,211	0.10	6,372,831	-1,629,620	4,743,211	0.10	
1,925,410	0.04	2125	應付費用	1,925,410	0.04	1,578,815	346,595	1,925,410	0.04	
54,871	0.00	212Y	其他應付款	54,871	0.00		54,871	54,871	0.00	
373,411	0.01	213	預收款項	373,411	0.00	345,595	27,816	373,411	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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
373,411	0.01	2133	預收收入	373,411	0.00	345,595	27,816	373,411	0.01	
4,918,680,728	99.29	22	其他負債	4,918,680,728	99.57	4,655,818,464	262,862,264	4,918,680,728	99.45	
4,918,680,728	99.29	221	什項負債	4,918,680,728	99.57	4,655,818,464	262,862,264	4,918,680,728	99.45	
1,480,046	0.03	2211	存入保證金	1,480,046	0.03	2,744,484	-1,264,438	1,480,046	0.03	
2,998,014	0.05	2213	應付退休及離職金	2,998,014	0.06	2,741,310	256,704	2,998,014	0.05	
4,913,852,818	99.20	2214	應付代管資產	4,913,852,818	99.47	4,650,332,670	263,520,148	4,913,852,818	99.36	
349,850	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	349,850	0.01		349,850	349,850	0.01	
27,859,453	0.56	3	基金餘額	14,207,461	0.29	1,009,325	18,905,683	19,915,008	0.40	
27,859,453	0.56	31	基金餘額	14,207,461	0.29	1,009,325	18,905,683	19,915,008	0.40	
27,859,453	0.56	311	基金餘額	14,207,461	0.29	1,009,325	18,905,683	19,915,008	0.40	
27,859,453	0.56	3111	累積餘額	14,207,461	0.29	1,009,325	18,905,683	19,915,008	0.40	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,101,930元，上年度調整後預計數1,101,930元，本年度預計數1,101,930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69,330,430元、無形資產302,364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

40501530-59

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
159,053,343	154,200,087	合計	165,677,836	125,177,185	15,123,439	16,526,652	8,850,560
134,613,087	133,062,351	用人費用	138,831,007	109,041,456	14,671,559	15,117,992	
67,907,772	68,074,740	正式員額薪資	67,163,604	47,124,864	10,150,740	9,888,000	
64,997,951	64,882,740	職員薪金	63,971,604	47,124,864	9,478,740	7,368,000	
1,847,461	2,160,000	工員工資	2,160,000		672,000	1,488,000	
1,062,360	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,624,026	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
2,624,026	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600			
1,071,649	1,598,343	超時工作報酬	1,580,343	1,047,470	67,509	465,364	
1,059,329	1,570,023	加班費	1,512,023	979,150	67,509	465,364	
12,320	28,320	誤餐費	68,320	68,320			
14,714,302	15,024,238	獎金	15,391,738	10,375,000	2,430,738	2,586,000	
6,132,996	6,514,895	考績獎金	6,661,895	4,150,000	1,161,895	1,350,000	
8,581,306	8,509,343	年終獎金	8,729,843	6,225,000	1,268,843	1,236,000	
38,228,883	37,910,412	退休及卹償金	44,487,792	42,856,416	868,896	762,480	
38,102,030	37,817,292	職員退休及離職金	44,394,672	42,856,416	850,176	688,080	
126,853	93,120	工員退休及離職金	93,120		18,720	74,400	
10,066,455	9,997,018	福利費	9,749,930	7,180,106	1,153,676	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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
6,494,930	6,184,452	分擔員工保險費	6,370,224	4,469,880	944,316	956,028	
42,500	136,580	傷病醫藥費	135,720	134,000	1,720		
777,552	1,009,260	員工通勤交通費	1,009,260	661,500	143,640	204,120	
2,751,473	2,666,726	其他福利費	2,234,726	1,914,726	64,000	256,000	
12,756,303	12,548,983	服務費用	12,741,331	11,454,216	237,995	1,049,120	
1,580,524	3,376,869	水電費	3,392,611	3,351,936	40,675		
1,261,838	2,406,018	工作場所電費	2,455,960	2,455,960			
174,539	441,651	工作場所水費	396,651	355,976	40,675		
144,147	529,200	氣體費	540,000	540,000			
		郵電費	120,000			120,000	
		電話費	120,000			120,000	
98,323	189,510	旅運費	204,630	189,510		15,120	
42,414	53,010	國內旅費	53,010	53,010			
	128,500	貨物運費	128,500	128,500			
55,909	8,000	其他旅運費	23,120	8,000		15,120	
85,640	1,693,000	印刷裝訂與廣告費	1,743,000	1,743,000			
85,640	1,693,000	印刷及裝訂費	1,743,000	1,743,000			
1,598,951	2,034,752	修理保養及保固費	1,935,178	1,817,678	117,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-61

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
570,740	1,002,830	一般房屋修護費	1,034,435	916,935	117,500		
68,740	257,002	機械及設備修護費	180,218	180,218			
959,471	774,920	什項設備修護費	720,525	720,525			
7,093	40,400	保險費	40,400	40,400			
7,093	40,400	其他保險費	40,400	40,400			
6,419,258	1,566,072	一般服務費	1,567,332	1,145,012	30,320	392,000	
12,042	25,992	佣金、匯費、經理費及手續費	27,252	22,932	4,320		
732,540	739,570	外包費	1,270,968	910,968		360,000	
5,567,833	620,510	計時與計件人員酬金	89,112	89,112			
106,843	180,000	體育活動費	180,000	122,000	26,000	32,000	
2,894,795	3,576,380	專業服務費	3,666,180	3,166,680	49,500	450,000	
2,065,120	2,778,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,784,400	2,784,400			
27,500		委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	4,800			
	4,480	試務甄選費	4,480	4,480			
36,000		電子計算機軟體服務費					
766,175	793,500	其他	872,500	373,000	49,500	450,000	
71,719	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
71,719	72,000	公共關係費	72,000			72,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
2,657,954	2,776,113	材料及用品費	2,862,053	2,445,593	59,720	356,740	
407,136	373,700	使用材料費	229,620	205,900	23,720		
407,136	373,700	設備零件	229,620	205,900	23,720		
2,250,818	2,402,413	用品消耗	2,632,433	2,239,693	36,000	356,740	
372,248	548,080	辦公(事務)用品	520,640	169,900		350,740	
218,905	76,600	報章什誌	85,000	85,000			
5,820	16,820	服裝	58,500	52,500		6,000	
122,613	37,200	食品	37,200	37,200			
11,022	6,620	醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	7,160			
1,520,210	1,717,093	其他	1,923,933	1,887,933	36,000		
32,200	20,000	租金、償債與利息	20,000	20,000			
13,200		交通及運輸設備租金					
13,200		車租					
19,000	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
19,000	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
4,652,963	4,087,575	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,850,560				8,850,560
1,550,290	1,053,700	購置固定資產	4,961,640				4,961,640
		興建土地改良物	3,475,160				3,475,160

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-63

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
735,654	760,000	購置機械及設備	1,171,980				1,171,980
27,000	33,000	購置交通及運輸設備	45,500				45,500
787,636	260,700	購置什項設備	269,000				269,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
3,102,673	2,997,875	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,852,920				3,852,920
13,000	2,997,875	遞延修繕房屋建築支出	3,548,120				3,548,120
3,089,673		其他遞延支出	304,800				304,800
996,939	1,298,165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,555,685	1,494,720	58,165	2,800	
2,800		會費	2,800			2,800	
2,800		職業團體會費	2,800			2,800	
994,139	1,298,165	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,552,885	1,494,720	58,165		
994,139	1,298,165	其他	1,552,885	1,494,720	58,165		
3,343,897	406,900	其他	817,200	721,200	96,000		
3,343,897	406,900	其他支出	817,200	721,200	96,000		
3,343,897	406,900	其他	817,200	721,200	96,000		

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106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	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	12		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	138,831,007	67,163,604	457,600	1,580,343		8,729,843		6,661,895
國民教育計畫	109,041,456	47,124,864	457,600	1,047,470		6,225,000		4,150,000
職員薪金	47,124,864	47,124,864						
兼職人員酬金	457,600		457,600					
加班費	979,150			979,150				
誤餐費	68,320			68,320				
考績獎金	4,150,000							4,150,000
年終獎金	6,225,000					6,225,000		
職員退休及離職金	42,856,416							
分擔員工保險費	4,469,880							
傷病醫藥費	134,000							
員工通勤交通費	661,500							
其他福利費	1,914,726							
學前教育計畫	14,671,559	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

彙計表

106年度

[illegible]

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,268,843					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	1,720							
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

40501530-69

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	850,176								
	18,720								
				944,316					
					1,720				
							143,640		
								64,000	
	762,480			956,028			204,120	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 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。

彙計表

106年度

[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106年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				165,677,836	
國民教育計畫				125,177,185	
學前教育計畫				15,123,439	
一般行政管理計畫				16,526,652	
建築及設備計畫				8,850,560	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-73

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				140,300,624	
國民教育計畫				125,177,185	
學前教育計畫				15,123,439	
(上)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	
(前)年度決算數				139,657,276	
國民教育計畫				125,891,724	
學前教育計畫				13,765,552	
(103)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	

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	64,635,154	4,997,640		69,632,794	
土地改良物	3,198,614	3,475,160		6,673,774	
機械及設備	32,269,987	1,171,980		33,441,967	
交通及運輸設備	2,907,752	45,500		2,953,252	
什項設備	25,992,437	269,000		26,261,437	
電腦軟體	266,364	36,000		302,364	

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)。