

中華民國 108 年度

4-0501530

臺北市總預算

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)

臺北市萬華區福星國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	165,908	160,807	5,101	3.17
基金用途	175,074	165,912	9,162	5.52
賸餘(短絀)	-9,166	-5,105	-4,061	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,834	12,000	-9,166	-76.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,166	-5,105	-4,061	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。
- (三) 「責任、健康、卓越、榮譽」為本校四大願景，提供兒童更具廣度與深度的學習，人人可依自我興趣、性向，發展個人專長，實現多元探索的學習機會。

二、施政重點：

- (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。

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 108 年度

(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、桌球社團、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。

三、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：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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 108 年度

(四) 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。

1. 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。

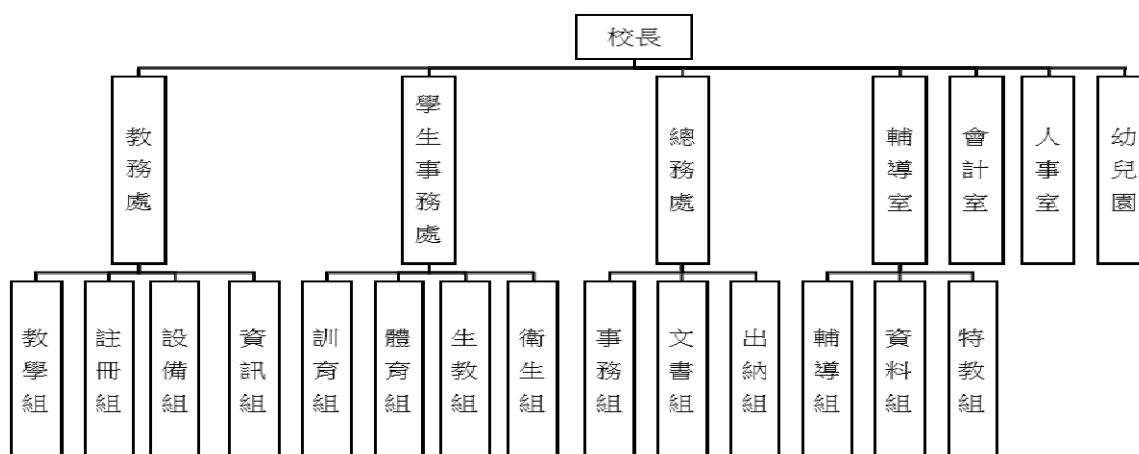
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。



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 108 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	135,749	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒教學、保育等業務。	13,090	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能及辦理各項幼兒活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,821	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	8,414	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理藝術才能環境改善工程、廚房設施與設備改善工程、幼兒園屋頂防漏整修工程、視聽教室整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 105 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、其他財產收入 152 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 6,036 萬 8 千元、學雜費收入 271

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 108 年度

萬 9 千元、雜項收入 20 萬元，本年度基金來源 1 億 6,590 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,080 萬 7 千元，增加 510 萬 1 千元，約 3.17%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,574 萬 9 千元，學前教育計畫 1,309 萬元，一般行政管理計畫 1,782 萬 1 千元，建築及設備計畫 841 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,507 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,591 萬 2 千元，增加 916 萬 2 千元，約 5.52%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 916 萬 6 千元，較上年度預算數差短 510 萬 5 千元，增加 406 萬 1 千元，約 79.55%，將移用以前基金餘額 916 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 916 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 93 萬 2 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 88 萬元。

2.107 年度為配合本校車輛辨識系統採購，並顧及校園安全，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 2 千元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	學生藥物濫用個案輔導率	(當年度總個案數-修轉畢之個案數)/當年度總個案數 x100% 單位：%	0%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 6,493 萬 5 千元，較預算數 1 億 5,987 萬 7 千元，計增加 505 萬 8 千元，約 3.16%，主要係因教育部(局)補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 6,148 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,558 萬 5 千元，計減少 410 萬 1 千元，約 2.48%，主要係因用人費用覈實支用所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	98%	國語科 96.68%，達原訂目標值 98.65%、數學科 97.58%，達原訂目標值 99.57%

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 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 7,724 萬 1 千元，較預算分配數 7,696 萬元，計增加 28 萬 1 千元，約 0.37%，主要係幼兒園學雜費收入較預計增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 7,371 萬 5 千元，較預算分配數 8,206 萬 5 千元，計減少 835 萬元，約 10.18%，主要係因用人費用覈實支用所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	15,000 人次	截至 107 年 6 月 30 日止，共 14,220 人次，達原訂目標值 94.80%

陸、其他：無。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	931,500		
購建固定資產	931,500		
購置機械及設備	129,500	106	
單眼相機機身	37,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
運動攝影望遠鏡頭	68,500		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
運動攝影數位相機	24,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	10,000	106	
迷你肩掛式無線擴音器	10,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	740,000	106	
團體飛輪有氧健身車	600,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
專業商用多重訓練跑步機	140,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	40,000	107	
etag標籤讀取器	15,000		為配合本校車輛辨識系統採購，並顧及校園安全，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
etag感應讀頭	25,000		為配合本校車輛辨識系統採購，並顧及校園安全，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	12,000	107	
柵欄鐵捲門	12,000		為配合本校車輛辨識系統採購，並顧及校園安全，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第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。

預算主要表

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
164,935	基金來源	165,908	160,807	5,101
1,275	勞務收入	1,058	1,007	51
1,275	服務收入	1,058	1,007	51
1,575	財產收入	1,563	1,563	
55	財產處分收入	39	31	8
1,521	其他財產收入	1,524	1,532	-8
158,911	政府撥入收入	160,368	155,945	4,423
157,777	公庫撥款收入	160,368	155,945	4,423
1,134	政府其他撥入收入			
2,928	教學收入	2,719	2,108	612
2,928	學雜費收入	2,719	2,108	612
245	其他收入	200	184	16
245	雜項收入	200	184	16
161,484	基金用途	175,074	165,912	9,162
121,637	國民教育計畫	135,749	125,692	10,057
13,758	學前教育計畫	13,090	13,153	-63
15,434	一般行政管理計畫	17,821	17,901	-80
10,654	建築及設備計畫	8,414	9,167	-753
3,451	本期賸餘(短絀)	-9,166	-5,105	-4,061
13,653	期初基金餘額	12,000	7,946	4,054
17,105	期末基金餘額	2,834	2,841	-7

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-9,166	
業務活動之淨現金流入(流出)	-9,166	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,166	
期初現金及約當現金	26,363	
期末現金及約當現金	17,197	

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。

預算明細表

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－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,058,000	
服務收入				1,058,000	較上年度預算數1,007,220元，增加50,780元。
	人	16	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	700,000	700,000	常年泳訓班報名費收入(收支對列)。
	人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數30,930元，增加8,070元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,524,000	
其他財產收入				1,524,000	較上年度預算數1,532,000元，減少8,000元。
	年	1	240,000	240,000	校園場地開放停車收入(收支對列)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。
	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。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				160,368,000	
公庫撥款收入	年	1	160,368,000	160,368,000	較上年度預算數155,945,158元，增加4,422,842元。 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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,719,000	
學雜費收入				2,719,000	較上年度預算數2,107,500元，增加611,500元。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	107學年度第2學期及108學年度第1學期幼兒園半日班學費收入預估學生65人。
	人、學期	65x2	5,150	669,500	107學年度第2學期及108學年度第1學期幼兒園半日班學費收入預估學生65人。
	人、學期	65x2	2,745	356,850	107學年度第2學期及108學年度第1學期幼兒園半日班雜費收入預估學生65人。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	107學年度第2學期及108學年度第1學期幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				200,000	
雜項收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數184,190元，增加15,810元。 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。
				200,000	

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108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
121,637,418	125,691,522	合計	135,749,000	
107,461,133	108,870,204	用人費用	114,528,000	
49,052,658	50,996,000	正式員額薪資	55,489,840	較上年度預算數50,996,000元，增加4,493,840元。
49,052,658	50,996,000	職員薪金	55,489,840	
			46,249,840	教師52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
			7,824,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			1,416,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
763,735	686,400	聘僱及兼職人員薪資	743,600	較上年度預算數686,400元，增加57,200元。
763,735	686,400	兼職人員酬金	743,600	
			514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節260元。
			20,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			208,000	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，10人*2節*40週*260元。
900,934	966,015	超時工作報酬	1,243,515	較上年度預算數966,015元，增加277,500元。
900,934	966,015	加班費	1,243,515	
			556,795	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			222,000	學習評量研究工作人員加班費。
			1,665	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			277,500	學生音樂比賽工作人員逾時加班費。
11,300,197	10,880,000	獎金	11,526,500	較上年度預算數10,880,000元，增加646,500元。
4,950,320	4,352,000	考績獎金	4,584,000	
			3,814,000	依考績法規定核發之獎金。
			652,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
6,349,877	6,528,000	年終獎金	118,000 6,942,500	依考績法規定核發之獎金。
			5,762,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,002,000	依規定於年節加發之獎金。
			178,000	依規定於年節加發之獎金。
38,066,789	38,932,704	退休及卹償金	38,299,310	較上年度預算數38,932,704元，減少633,394元。
38,066,789	38,932,704	職員退休及離職金	36,789,600	
			3,987,360	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			32,016,000	退休人員月退休金，82人* $\text{\$}31,000\text{\$}$ *12月= $\text{\$}30,504,000\text{\$}$ ；退休遺族月撫慰金，7人* $\text{\$}18,000\text{\$}$ *12月= $\text{\$}1,512,000\text{\$}$ ；合計32,016,000元。
		工員退休及離職金	1,509,710	
			1,509,710	職工1人退休一次退休金(新增)。
7,376,820	6,409,085	福利費	7,225,235	較上年度預算數6,409,085元，增加816,150元。
4,809,259	3,886,259	分擔員工保險費	4,664,064	
			3,886,344	分擔公保、勞保、健保費。
			661,536	分擔公保、勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
106,750	134,000	傷病醫藥費	134,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人* $\text{\$}16,000\text{\$}$ 。
			70,000	健康檢查補助費，20人* $\text{\$}3,500\text{\$}$ 。
501,586	674,100	員工通勤交通費	699,300	
			466,200	教師上下班交通費，37人*10月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			113,400	兼任行政教師上下班交通費，15人*12月*1段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
1,959,225	1,714,726	其他福利費	1,727,871	

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108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
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			979,451	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
10,635,212	12,237,370	服務費用	14,587,000	
2,112,364	2,976,096	水電費	2,960,328	較上年度預算數2,976,096元，減少15,768元。
1,286,974	2,140,120	工作場所電費	2,035,540	
			1,850,540	班級電費。
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			80,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			25,000	校園場地開放停車場用電費(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
311,429	295,976	工作場所水費	384,788	
			299,628	班級水費。
			16,160	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			9,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
513,961	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
160,025	193,660	旅運費	452,450	較上年度預算數193,660元，增加258,790元。
55,625	65,660	國內旅費	254,450	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			13,950	因公市外出差旅費，3人*3天*1,550元。
			8,000	學習評量研究施測工作人員短程車資。
			186,000	學生音樂比賽外聘評審往返交通費等，30人*4天*1,550元。
104,400	128,000	貨物運費	198,000	
			120,000	學習評量研究試務資料運送費。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，2輛*4,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			70,000	學生音樂比賽樂器及器材運送費。
1,601,155	1,644,600	印刷裝訂與廣告費	1,743,600	較上年度預算數1,644,600元，增加99,000元。
1,601,155	1,644,600	印刷及裝訂費	1,743,600	
			6,000	運動會印製邀請卡等費用。
			6,600	教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)教材、成果等相關刊物編印費。
			57,000	學習評量研究會議、業務資料及報告書印製。
			1,500,000	學習評量研究試卷、試務資料及成績報表印製。
			54,000	學習評量研究印製說帖。
			120,000	學生音樂比賽海報印刷及影印等。
1,723,621	2,016,798	修理保養及保固費	2,237,618	較上年度預算數2,016,798元，增加220,820元。
858,421	959,835	一般房屋修護費	992,000	
			607,000	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
			325,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			60,000	校園場地開放停車場等修護費(收支對列)。
175,900	215,518	機械及設備修護費	266,118	
			22,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,000	游泳池相關設備機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)，20班*3,600元。。
			56,518	太陽光電設備維護費。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			100,000	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
689,300	841,445	雜項設備修護費	979,500	
			241,000	各項教學設備及其他用具等維護保養費。
			200,000	音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。
			333,500	校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。
			125,000	校園場地開放停車場設備等修護費(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108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
				列)。
26,849	40,400	保險費	80,000	學生音樂比賽試場鋼琴調音費。
			40,400	較上年度預算數40,400元，無增減。
26,849	40,400	其他保險費	40,400	
			20,000	暑期泳訓班學員保險費，500人*40元(收支對列)。
			20,400	常年泳訓班學員保險費，340人*60元(收支對列)。
1,885,721	2,155,336	一般服務費	2,548,224	較上年度預算數2,155,336元，增加392,888元。
12,420	21,564	佣金、匯費、經理費及手續費	22,248	
			22,248	委託超商代收學雜費手續費，618人*2學期*18元。
876,642	910,968	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
880,154	1,098,804	計時與計件人員酬金	1,465,048	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			26,624	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,818元(收支對列)。
			7,388	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*3,694元(收支對列)。
			22,400	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*40天*4小時*140元(收支對列)。
			70,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*140元。
			879,480	英語外籍教師薪資，1人*12月*73,290元。
			37,944	分攤英語外籍教師健保費，1人*12月*3,162元。
			33,828	分攤英語外籍教師勞保費，1人*12月*2,819

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108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
				元。
			48,748	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,374元。
			130,200	學生音樂比賽學生工讀金，31人*30小時*140元。
116,505	124,000	體育活動費	128,000	
			104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列體育班教師2人，每人編列2,000元。
3,125,477	3,210,480	專業服務費	4,604,380	較上年度預算數3,210,480元，增加1,393,900元。
2,757,324	2,730,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,253,000	
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			329,475	音樂班外聘講師鐘點費，573節*575元。
			177,775	音樂班外聘一般教師鐘點費，547節*325元。
			376,750	音樂班外聘副教授鐘點費，550節*685元。
			624,000	音樂班外聘教師鐘點費，2,400節*260元。
			117,000	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，450節*260元。
			16,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、行為人8小時性平課程)外聘講座鐘點費。
			10,000	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費。
			4,000	教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)專家學者諮詢會議出席費，2人次*2,000元。
			18,000	教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)外聘講座鐘點費。
			12,000	教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社

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108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
				群)本市校際講座鐘點費。
			6,000	教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)內聘講師鐘點費。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			20,000	學習評量研究編製及修改試卷，20份*1,000元。
			30,000	學習評量研究施測監場費，20人*5節*300元。 。
			116,000	學習評量研究測驗分析結果報告書編寫，160千字*725元。
			90,000	學習評量研究命題費，600份*150元。
			90,000	學習評量研究試題審閱費，2,250份*40元。 。
			170,000	學習評量研究專家學者諮詢會議出席費。
			1,500,000	學生音樂比賽外聘評審出席費，750人次*2,000元。
19,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
6,000	4,480	試務甄選費	4,480	
			4,480	教師甄選試務費用(收支對列)。
343,153	464,000	其他專業服務費	334,900	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			144,000	學童午餐指導費，32班*1人*9月*500元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			90,000	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)。
2,111,932	2,576,256	材料及用品費	4,630,000	

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108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
328,934	233,900	使用材料費	789,200	較上年度預算數233,900元，增加555,300元。
328,934	233,900	設備零件	789,200	32,000 體育班器材購置費(體育班業務費)。 16,000 資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。 220,000 視聽椅，40張*5,500元(普通班班級設備費移列)(新增)。 22,400 節能風扇，8扇*2,800元(普通班班級設備費移列)(新增)。 144,900 電腦設備維護及管理費，23班*6,300元(電腦專案計畫)。 50,400 校園能源翻新補助計畫更換T8燈管，42盞*1,200元(新增)。 258,500 視聽椅，47張*5,500元(收支對列)。 15,000 學習評量研究各項設備零件。 30,000 程式設計教學用材料(新增)。
1,782,998	2,342,356	用品消耗	3,840,800	較上年度預算數2,342,356元，增加1,498,444元。
100,700	90,300	辦公(事務)用品	822,500	1,000 推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。 1,800 教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)文具紙張等。 1,000 校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。 78,700 學習評量研究參考資料及文具用品。 740,000 學生音樂比賽文具紙張等。
81,156	45,200	報章雜誌	56,200	56,200 兒童圖書(班級設備費移列)。
52,500		服裝		
26,220	30,000	食品	30,000	30,000 體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
16,137	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	

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108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
1,506,285	2,155,856	其他用品消耗	22,000 2,910,100 40,000 359,320 56,100 56,400 168,300 164 187,200 69,100 36,000 56,500 72,000 15,000 13,780 10,800 7,520 154,400 30,000 3,000 71,000 1,600 95,000	健康中心藥品。 兒童節慶活動費(新增)。 普通班教學材料費，26班*13,820元。 教學用教科書，33班*1,700元。 敬師活動費，94人*600元(新增)。 弱勢學生用教科書，99人*1,700元。 配合預算編列至千元，增列進位數164元。 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班班級業務費)，26班*7,200元。 特教班教學材料費，5班*13,820元。 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(特教班班級業務費)。 電腦耗材(電腦專案計畫)。 游泳池消毒劑等清潔費用，20班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。 運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。 運動會場地佈置及相關雜支等費用。 運動會班級相關佈置用品等費用，36班*300元。 辦理運動會相關工作逾時誤餐費用，94人次*80元。 國小學生活動各項用品等費用，772人*2學期*100元。 課後社團活動用文具紙張等費用。 推展性別平等教育(含研習、宣導)研習課程材料及校園性別事件調查等費用。 小田園教育體驗實習計畫土壤、種子、基肥、農具等。 教師專業成長(含特教、輔導、環教、生命等專題進修、行動研究、教師專業學習社群)茶水、場地佈置等雜支。 綠屋頂計畫蓄排水植栽箱(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			13,000	綠屋頂計畫菜苗等(由教育局移列)。
			22,000	綠屋頂計畫園藝器材等(由教育局移列)。
			45,000	綠屋頂計畫園藝用土及介質等(由教育局移列)。
			75,000	綠屋頂計畫金屬結構層架(由教育局移列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			6,786	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			3,520	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，44人次*80元(收支對列)。
			5,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			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)。
			136,475	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			52,000	學習評量研究英語檢測試題錄製。
			62,300	學習評量研究茶水及預試獎品等雜支。
			499,000	學習評量研究答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。
			16,000	辦理學習評量研究工作會議逾時誤餐費用，200人次*80元。
			7,535	國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、場地佈置及雜支。
			12,800	辦理國小音樂班聯合成果發表會工作人員及學生逾時誤餐費用，160人次*80元。
			208,300	學生音樂比賽場地布置等雜支。
			188,000	學生音樂比賽逾時誤餐費用，計2,350人次*80元。
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	
			20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。

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108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
694,131	1,572,192	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,560,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
694,131	1,562,192	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,550,000	較上年度預算數1,562,192元，減少12,192元。
694,131	1,562,192	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,550,000	
			1,240,000	清寒學生餐費補助，124人*200日*每餐50元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			271,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，847人*40週*1次*8元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
716,010	415,500	其他	424,000	
716,010	415,500	其他支出	424,000	較上年度預算數415,500元，增加8,500元。
716,010	415,500	其他	424,000	
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			42,000	體育班運動傷害防護用品及急救用品等費用(體育班業務費)。
			130,000	體育班學生參加各項比賽報名費、食宿及交通費等(體育班業務費)。
			77,200	班級自治費，772人*2學期*50元。
			9,000	小田園教育體驗實習計畫保麗龍箱、獎品、印刷、裝訂及文具等。

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108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
13,758,081	13,152,935	合計	13,090,000	
13,410,277	12,724,775	用人費用	12,549,000	
10,218,184	8,950,740	正式員額薪資	8,698,740	較上年度預算數8,950,740元，減少252,000元。
9,870,184	8,278,740	職員薪金	8,026,740	8,026,740 教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
348,000	672,000	工員工資	672,000	672,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
	123,509	超時工作報酬	85,845	較上年度預算數123,509元，減少37,664元。
	123,509	加班費	85,845	85,845 不休假出勤加班費。
1,605,918	1,983,238	獎金	2,045,395	較上年度預算數1,983,238元，增加62,157元。
710,825	864,395	考績獎金	885,395	885,395 依考績法規定核發之獎金。
895,093	1,118,843	年終獎金	1,160,000	1,160,000 依規定於年節加發之獎金。
660,603	728,496	退休及卹償金	756,576	較上年度預算數728,496元，增加28,080元。
660,603	709,776	職員退休及離職金	737,856	737,856 提撥退撫基金。
	18,720	工員退休及離職金	18,720	18,720 提撥勞工退休準備金。
925,572	938,792	福利費	962,444	較上年度預算數938,792元，增加23,652元。
788,770	777,432	分擔員工保險費	801,084	801,084 分擔公保、勞保、健保費。
1,820	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，每人860元。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費，每人860元。
104,550	143,640	員工通勤交通費	143,640	113,400 幼兒園教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			30,240	30,240 幼兒園教職員及廚工上下班交通費，4人*12

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108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
				月*1段*630元。
30,432	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
250,160	237,995	服務費用	255,000	
40,675	40,675	水電費	50,180	較上年度預算數40,675元，增加9,505元。
40,675	40,675	工作場所水費	50,180	
			50,180	幼兒園班級水費。
117,431	117,500	修理保養及保固費	125,000	較上年度預算數117,500元，增加7,500元。
117,431	117,500	一般房屋修護費	125,000	
			125,000	學校校舍等房屋修護費，5班*25,000元。
20,554	30,320	一般服務費	30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
1,554	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*18元。
19,000	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
71,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
71,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			45,000	學童午餐指導費(幼兒園)，5班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費(幼兒園)，1人*9月*500元。
86,724	36,000	材料及用品費	42,000	
23,720		使用材料費	6,000	新增項目
23,720		設備零件	6,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			5,500	視聽椅，1張*5,500元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
63,004	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。

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108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
21,954		報章雜誌		
41,050	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
	58,165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	148,000	
	58,165	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	較上年度預算數58,165元，增加89,835元。
	58,165	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	
			374	配合預算編列至千元，增列進位數374元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			31,296	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，163人*40週*1次*4.8元(新增)。
10,920	96,000	其他	96,000	
10,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,920	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

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108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
15,434,119	17,900,916	合計	17,821,000	
14,212,913	16,446,616	用人費用	16,278,000	
9,409,716	10,620,000	正式員額薪資	10,131,000	較上年度預算數10,620,000元，減少489,000元。
6,816,696	8,100,000	職員薪金	7,515,000	7,515,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,488,000	工員工資	1,488,000	1,488,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,078,320	1,032,000	警餉	1,128,000	1,128,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
383,328	707,536	超時工作報酬	866,364	較上年度預算數707,536元，增加158,828元。
383,328	707,536	加班費	866,364	580,464 不休假出勤加班費。 25,900 加班費(統籌業務費)。 260,000 工作人員業務逾時加班費。
2,154,779	2,738,500	獎金	2,878,000	較上年度預算數2,738,500元，增加139,500元。
995,339	1,411,000	考績獎金	1,504,000	1,504,000 依考績法規定核發之獎金。
1,159,440	1,327,500	年終獎金	1,374,000	1,374,000 依規定於年節加發之獎金。
904,860	1,006,140	退休及卹償金	911,280	較上年度預算數1,006,140元，減少94,860元。
677,664	778,944	職員退休及離職金	792,240	792,240 提撥退撫基金。
227,196	227,196	工員退休及離職金	119,040	119,040 提撥勞工退休準備金。
1,360,230	1,374,440	福利費	1,491,356	較上年度預算數1,374,440元，增加116,916元。
1,000,120	979,200	分擔員工保險費	1,000,116	1,000,116 分擔公保、勞保、健保費。
130,410	219,240	員工通勤交通費	219,240	181,440 職員上下班交通費，12人*12月*2段*630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			37,800	職員上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
229,700	176,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助費。
1,008,106	1,101,120	服務費用	1,191,000	
87,150	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
87,150	60,000	電話費	60,000	
			60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
6,956	15,120	旅運費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
6,956	15,120	國內旅費	15,120	
			15,120	出納及工友短程車資。
392,000	394,000	一般服務費	434,000	較上年度預算數394,000元，增加40,000元。
360,000	360,000	外包費	400,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
				。
32,000	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列職員11人，工員4人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
450,000	560,000	專業服務費	609,880	較上年度預算數560,000元，增加49,880元。
450,000	560,000	其他專業服務費	609,880	
			609,880	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
210,300	350,380	材料及用品費	349,000	
210,300	350,380	用品消耗	349,000	較上年度預算數350,380元，減少1,380元。
210,300	335,380	辦公(事務)用品	343,000	
			343,000	統籌業務費計算如下：普通班26班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、職業團體會費2,800元外，配合預算編列至千

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108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
	15,000	服裝	6,000	元，減列60元，其餘如列數。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服(成立第34年)，2人*1套*1,500元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
2,800	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	2,800	會費	3,000	較上年度預算數2,800元，增加200元。
2,800	2,800	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
10,653,948	9,166,606	合計	8,414,000	
10,653,948	9,166,606	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,414,000	
5,625,105	3,620,596	購建固定資產	2,458,000	
5,625,105	3,620,596	一般建築及設備計畫	2,458,000	
3,389,773		校園整修工程		
3,389,773		興建土地改良物		
		藝術才能環境改善工程	1,410,000	
		購置雜項設備	1,410,000	
			1,360,000	汰舊換新音樂廳學生演奏與練習鋼琴1部。
			50,000	新購音樂廊道互動式課程與音樂班成果影音呈現之電視設備2部*25,000元。
		校園能源翻新補助計畫	123,000	
		購置雜項設備	123,000	
			123,000	汰舊換新專科教室7.1KW窗型冷氣機3臺*41,000元。
		班級設備	86,000	
		購置機械及設備	65,000	
			65,000	汰舊換新水底吸塵器1臺。
		購置雜項設備	21,000	
			21,000	新購溫熱兩用飲水機1臺。
		特殊班設備	65,000	
		購置機械及設備	23,000	
			23,000	新購紫外線殺菌燈座1座。
		購置雜項設備	42,000	
			42,000	新購溫熱兩用飲水機2臺*21,000元。
		資訊設備	682,000	
		購置機械及設備	682,000	
			113,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			425,000	汰舊換新個人電腦17部*25,000元(電腦專案計畫)。
			144,000	新購平板電腦12臺*12,000元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		幼兒園設備	92,000	
		購置雜項設備	92,000	
			32,000	新購全自動開水機1臺。
			60,000	汰舊換新一對二分離式4.4KW 冷氣機(含安裝費)2臺*30,000元 。
2,235,332	3,620,596	校園設備		
1,233,832	3,132,596	購置機械及設備		
44,500	32,000	購置交通及運輸設備		
957,000	456,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
4,992,843	5,510,010	遞延支出	5,920,000	
4,992,843	5,510,010	一般建築及設備計畫	5,920,000	
		藝術才能環境改善工程	1,666,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,666,000	
			1,483,500	一、施工費。
			152,345	二、委託技術服務費(總包價 法，含室內裝修圖說審查及竣 工查驗費48,500元)。
			30,155	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
		廚房設施與設備改善工程	706,000	
		遞延修繕房屋建築支出	706,000	
			660,000	一、施工費。
			33,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,000	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
		幼兒園屋頂防漏整修工程	1,647,000	

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108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
		遞延修繕房屋建築支出	1,647,000	
			1,525,000	一、施工費。
			91,500	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,500	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
		視聽教室整修工程	1,901,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,901,000	
			1,760,400	一、施工費。
			105,715	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			34,885	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
4,992,843	5,510,010	校園整修工程		
3,938,993	5,510,010	遞延修繕房屋建築支出		
1,053,850		其他遞延支出		

預算參考表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,102,769	資產合計	5,088,499	5,097,665	-9,166
5,102,769	資產	5,088,499	5,097,665	-9,166
33,098	流動資產	18,827	27,993	-9,166
31,468	現金	17,197	26,363	-9,166
31,468	銀行存款	17,197	26,363	-9,166
	應收款項			
	其他應收款			
1,630	預付款項	1,630	1,630	
1,630	預付費用	1,630	1,630	
4,345	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,346	4,346	
4,345	準備金	4,346	4,346	
3,819	退休及離職準備金	3,819	3,819	
527	其他準備金	527	527	
5,065,326	其他資產	5,065,326	5,065,326	
5,065,326	什項資產	5,065,326	5,065,326	
	存出保證金			
2	暫付及待結轉帳項	2	2	
5,065,324	代管資產	5,065,324	5,065,324	
5,102,769	負債及基金餘額合計	5,088,499	5,097,665	-9,166
5,085,664	負債	5,085,665	5,085,665	
12,813	流動負債	12,813	12,813	
12,550	應付款項	12,550	12,550	
8,856	應付代收款	8,856	8,856	
2,891	應付費用	2,891	2,891	
803	應付工程款	803	803	
263	預收款項	263	263	
263	預收收入	263	263	
5,072,851	其他負債	5,072,852	5,072,852	
5,072,851	什項負債	5,072,852	5,072,852	
3,709	存入保證金	3,709	3,709	
3,819	應付退休及離職金	3,819	3,819	
5,065,324	應付代管資產	5,065,324	5,065,324	
	暫收及待結轉帳項			
17,105	基金餘額	2,834	12,000	-9,166
17,105	基金餘額	2,834	12,000	-9,166
17,105	基金餘額	2,834	12,000	-9,166
17,105	累積餘額	2,834	12,000	-9,166

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0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,278,573元、無形資產19,676元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
161,483,566	165,911,979	合計		175,074,000	135,749,000
135,084,323	138,041,595	用人費用		143,355,000	114,528,000
68,680,558	70,566,740	正式員額薪資		74,319,580	55,489,840
65,739,538	67,374,740	職員薪金		71,031,580	55,489,840
1,862,700	2,160,000	工員工資		2,160,000	
1,078,320	1,032,000	警餉		1,128,000	
763,735	686,400	聘僱及兼職人員薪資		743,600	743,600
763,735	686,400	兼職人員酬金		743,600	743,600
1,284,262	1,797,060	超時工作報酬		2,195,724	1,243,515
1,284,262	1,797,060	加班費		2,195,724	1,243,515
15,060,894	15,601,738	獎金		16,449,895	11,526,500
6,656,484	6,627,395	考績獎金		6,973,395	4,584,000
8,404,410	8,974,343	年終獎金		9,476,500	6,942,500
39,632,252	40,667,340	退休及卹償金		39,967,166	38,299,310
39,405,056	40,421,424	職員退休及離職金		38,319,696	36,789,600
227,196	245,916	工員退休及離職金		1,647,470	1,509,710
9,662,622	8,722,317	福利費		9,679,035	7,225,235
6,598,149	5,642,891	分擔員工保險費		6,465,264	4,664,064
108,570	135,720	傷病醫藥費		135,720	134,000
736,546	1,036,980	員工通勤交通費		1,062,180	699,300
2,219,357	1,906,726	其他福利費		2,015,871	1,727,871
11,893,478	13,576,485	服務費用		16,033,000	14,587,000
2,153,039	3,016,771	水電費		3,010,508	2,960,328
1,286,974	2,140,120	工作場所電費		2,035,540	2,035,540
352,104	336,651	工作場所水費		434,968	384,788
513,961	540,000	氣體費		540,000	540,000
87,150	60,000	郵電費		60,000	
87,150	60,000	電話費		60,000	
166,981	208,780	旅運費		467,570	452,450
62,581	80,780	國內旅費		269,570	254,450
104,400	128,000	貨物運費		198,000	198,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
13,090,000	17,821,000	8,414,000			
12,549,000	16,278,000				
8,698,740	10,131,000				
8,026,740	7,515,000				
672,000	1,488,000				
	1,128,000				
85,845	866,364				
85,845	866,364				
2,045,395	2,878,000				
885,395	1,504,000				
1,160,000	1,374,000				
756,576	911,280				
737,856	792,240				
18,720	119,040				
962,444	1,491,356				
801,084	1,000,116				
1,720					
143,640	219,240				
16,000	272,000				
255,000	1,191,000				
50,180					
50,180					
	60,000				
	60,000				
	15,120				
	15,120				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,601,155	1,644,600	印刷裝訂與廣告費		1,743,600	1,743,600
1,601,155	1,644,600	印刷及裝訂費		1,743,600	1,743,600
1,841,052	2,134,298	修理保養及保固費		2,362,618	2,237,618
975,852	1,077,335	一般房屋修護費		1,117,000	992,000
175,900	215,518	機械及設備修護費		266,118	266,118
689,300	841,445	雜項設備修護費		979,500	979,500
26,849	40,400	保險費		40,400	40,400
26,849	40,400	其他保險費		40,400	40,400
2,298,275	2,579,656	一般服務費		3,012,544	2,548,224
13,974	25,884	佣金、匯費、經理費及手續費		26,568	22,248
1,236,642	1,270,968	外包費		1,332,928	932,928
880,154	1,098,804	計時與計件人員酬金		1,465,048	1,465,048
167,505	184,000	體育活動費		188,000	128,000
3,646,977	3,819,980	專業服務費		5,263,760	4,604,380
2,757,324	2,730,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,253,000	4,253,000
19,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
6,000	4,480	試務甄選費		4,480	4,480
864,653	1,073,500	其他專業服務費		994,280	334,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,408,956	2,962,636	材料及用品費		5,021,000	4,630,000
352,654	233,900	使用材料費		795,200	789,200
352,654	233,900	設備零件		795,200	789,200
2,056,302	2,728,736	用品消耗		4,225,800	3,840,800
311,000	425,680	辦公(事務)用品		1,165,500	822,500
103,110	45,200	報章雜誌		56,200	56,200
52,500	15,000	服裝		6,000	
26,220	30,000	食品		30,000	30,000
16,137	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,547,335	2,191,856	其他用品消耗		2,946,100	2,910,100
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
125,000					
125,000					
30,320	434,000				
4,320	400,000				
26,000	34,000				
49,500	609,880				
49,500	609,880				
	72,000				
	72,000				
42,000	349,000				
6,000					
6,000					
36,000	349,000				
	343,000				
	6,000				
36,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
19,000	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
19,000	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
10,653,948	9,166,606	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,414,000	
5,625,105	3,620,596	購建固定資產		2,458,000	
3,389,773		興建土地改良物			
1,233,832	3,132,596	購置機械及設備		770,000	
44,500	32,000	購置交通及運輸設備			
957,000	456,000	購置雜項設備		1,688,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,992,843	5,510,010	遞延支出		5,920,000	
3,938,993	5,510,010	遞延修繕房屋建築支出		5,920,000	
1,053,850		其他遞延支出			
696,931	1,633,157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,711,000	1,560,000
2,800	2,800	會費		3,000	
2,800	2,800	職業團體會費		3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
694,131	1,620,357	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,698,000	1,550,000
694,131	1,620,357	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,698,000	1,550,000
726,930	511,500	其他		520,000	424,000
726,930	511,500	其他支出		520,000	424,000
726,930	511,500	其他		520,000	424,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		8,414,000			
		2,458,000			
		770,000			
		1,688,000			
		36,000			
		36,000			
		5,920,000			
		5,920,000			
148,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
148,000					
148,000					
96,000					
96,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	92	2	94	
國民教育計畫部分	62	2	64	
正式職員	62	2	64	
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	17		17	
正式職員	13		13	
正式工員	4		4	

註：本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,928元、計時與計件人員酬金編列2人常年泳訓班救生員薪資等相關費用，計7萬元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	143,355,000	74,319,580		2,195,724		9,476,500	6,973,395	
國民教育計畫	114,528,000	55,489,840		1,243,515		6,942,500	4,584,000	
職員薪金	55,489,840	55,489,840						
兼職人員 酬金	743,600							
加班費	1,243,515			1,243,515				
考績獎金	4,584,000						4,584,000	
年終獎金	6,942,500					6,942,500		
職員退休 及離職金	36,789,600							
工員退休 及離職金	1,509,710							
分擔員工 保險費	4,664,064							
傷病醫藥 費	134,000							
員工通勤 交通費	699,300							
其他福利 費	1,727,871							
學前教育計畫	12,549,000	8,698,740		85,845		1,160,000	885,395	
職員薪金	8,026,740	8,026,740						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	85,845			85,845				
考績獎金	885,395						885,395	
年終獎金	1,160,000					1,160,000		
職員退休 及離職金	737,856							

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
39,967,166			6,465,264	135,720		1,062,180	2,015,871	743,600	
38,299,310			4,664,064	134,000		699,300	1,727,871	743,600	
36,789,600								743,600	
1,509,710			4,664,064	134,000		699,300	1,727,871		
756,576			801,084	1,720		143,640	16,000		
737,856									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	18,720							
分擔員工 保險費	801,084							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	16,278,000	10,131,000		866,364		1,374,000	1,504,000	
職員薪金	7,515,000	7,515,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
警餉	1,128,000	1,128,000						
加班費	866,364			866,364				
考績獎金	1,504,000						1,504,000	
年終獎金	1,374,000					1,374,000		
職員退休 及離職金	792,240							
工員退休 及離職金	119,040							
分擔員工 保險費	1,000,116							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,928元、計時與計件人員酬金編列2人常年泳訓班救生員薪資等相關費用，計7萬元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
18,720			801,084	1,720		143,640			
911,280			1,000,116			219,240	16,000	272,000	
792,240									
119,040			1,000,116			219,240		272,000	

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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				175,074	
國民教育計畫				135,749	
學前教育計畫				13,090	
一般行政管理計畫				17,821	
建築及設備計畫				8,414	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				135,749	
學前教育計畫				13,090	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,692	
學前教育計畫				13,153	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				121,637	
學前教育計畫				13,758	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				127,005	
學前教育計畫				12,703	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				125,892	
學前教育計畫				13,766	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	73,892	58,506	2,494				4,581	13,298	
土地改良物	4,654	1,186					422	3,047	
機械及設備	36,491	28,747	770	增置			1,884	6,629	
交通及運輸 設備	3,478	2,636					226	616	
雜項設備	29,029	25,717	1,688	增置			2,013	2,986	
電腦軟體	240	220	36	增置			36	20	