

中華民國 115 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115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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -33 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 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115年度

(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
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 54 - 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁
(九) 長期負債明細表	第 57 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115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	176,656	168,803	7,853	4.65
基金用途	181,674	170,702	10,972	6.43
賸餘(短絀)	-5,018	-1,899	-3,119	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,289	9,307	-5,018	-53.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,018	-1,899	-3,119	--

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 115 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，以培養學童八大學習領域及十基本能力。
- (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) 本校以「責任、健康、卓越、榮譽」為願景，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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如足球隊、田徑隊、管樂等。
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：

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. 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。
3. 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。

(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。

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 115 年度

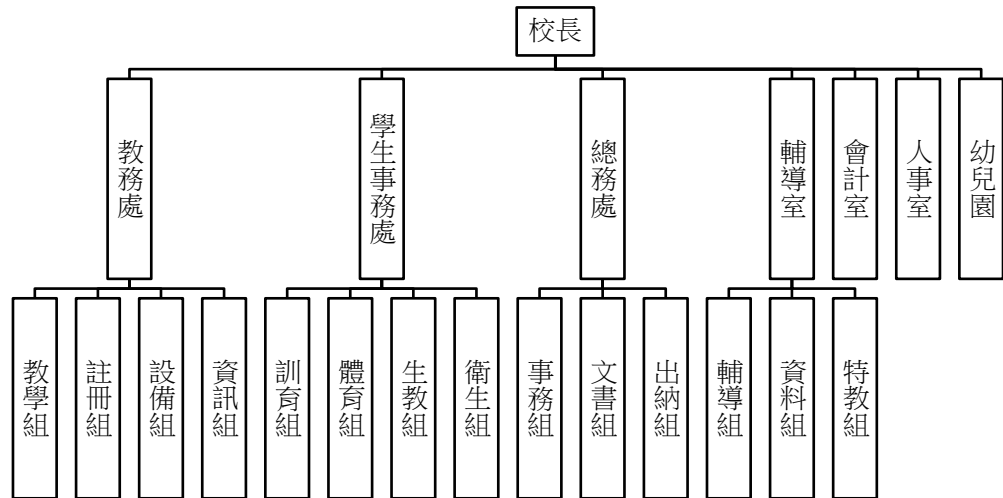
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	82	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	1,064	本年度預計收取常年泳訓班、暑期泳訓班及教師甄選等報名費等收入。
財產收入	92	本年度預計辦理行政院環境保護署於本校設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	170,229	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,032	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	3,027	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	1,130	本年度預計收取數位學生證補卡及代收代辦費結餘款繳庫等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	170,471	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	452	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，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 115 年度

一般行政管理計畫	3,427	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	7,324	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理穿堂整修工程。 3. 辦理東南棟 1 至 4 樓廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 8 萬 2 千元、服務收入 106 萬 4 千元、財產處分收入 8 萬元、租金收入 1 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 7,022 萬 9 千元、使用規費收入 103 萬 2 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 113 萬元，本年度基金來源 1 億 7,665 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,880 萬 3 千元，增加 785 萬 3 千元，約 4.65%，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 7,047 萬 1 千元，學前教育計畫 45 萬 2 千元，一般行政管理計畫 342 萬 7 千元，建築及設備計畫 732 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,167 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,070 萬 2 千元，增加 1,097 萬 2 千元，約 6.43%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 501 萬 8 千元，較上年度預算數 189 萬 9 千元，增加 311 萬 9 千元，約 164.24%，將移用以前基金餘額 501 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 501 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 7 萬 3 千元。
勞務收入	本年度預計收取泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取泳訓班報名費 25 萬及教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理行政院環境保護署於本校設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 24 萬 2 千元、空氣品質監測站使用費 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,820 萬 4 千元及教育部之補助計畫 618 萬 7 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 97 萬 9 千元及停車場收入 7 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒之學費、雜費等收入 197 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及代收代辦費結餘款繳庫等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及代收代辦費結餘款繳庫等收入 159 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高升	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置教室課桌椅、教學用具及圖書等設備。 3. 辦理環境教育、性平及社群領域等教師研習，

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 115 年度

	教學效能。 4. 辦理教師甄選與指定活動等項目。	提升教學效能。 4. 辦理教師增能研習，精進教學及輔導知能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 增購體能器材、鍛鍊幼兒強健的身體及增進各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理東棟及東南棟屋頂屋頂防漏整修工程。 3. 辦理活動中心羽球場天花板及周邊整修工程。 4. 辦理普通教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理東棟及東南棟屋頂屋頂防漏整修工程。 3. 辦理活動中心羽球場天花板及周邊整修工程。 4. 辦理普通教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 5 萬 9 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 115 年度

勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取泳訓班報名費 18 萬 8 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理行政院環境保護署於本校設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取空氣品質監測站使用費 1 萬 2 千元及財產報廢變賣殘值收入 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 624 萬 5 千元及教育部之補助計畫 333 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 89 萬及停車場收入 11 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒學費、雜費收入 97 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及代收代辦費結餘款繳庫等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及代收代辦費結餘款繳庫等收入 47 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 精進教學專業，提升教學效能。 4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 1. 購置各類教材、圖書設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理性平及社群領域等教師研習，提升教學效能。 3. 辦理教師甄選與教師、志工、親職研訓課程，提升教學輔導效能。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：

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 115 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合主題教學及節慶購買教學用品辦理各項活動。 2. 補充學習區教具，提供幼兒自由創作。 3. 增購體能器材，鍛鍊幼兒強健的身體。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心廁所整修工程招標作業。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心廁所整修工程招標作業。 3. 辦理普通教室環境改善工程招標作業。

本 頁 空 白

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115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（－）
189,589	基金來源	176,656	168,803	7,853
73	徵收及依法分配收入	82	82	
73	徵收收入	82	82	
253	勞務收入	1,064	1,064	
253	服務收入	1,064	1,064	
254	財產收入	92	52	40
242	財產處分收入	80	40	40
	租金收入	12		12
12	其他財產收入		12	-12
184,391	政府撥入收入	170,229	163,093	7,136
178,204	公庫撥款收入	170,229	163,093	7,136
6,188	政府其他撥入收入			
1,051	規費收入	1,032	1,032	
1,051	使用規費收入	1,032	1,032	
1,974	教學收入	3,027	2,589	438
1,974	學雜費收入	3,027	2,589	438
1,593	其他收入	1,130	891	239
1,593	雜項收入	1,130	891	239
185,928	基金用途	181,674	170,702	10,972
167,181	國民教育計畫	170,471	161,848	8,623
2,778	學前教育計畫	452	311	141
2,973	一般行政管理計畫	3,427	3,297	130
12,996	建築及設備計畫	7,324	5,246	2,078
3,661	本期賸餘(短絀)	-5,018	-1,899	-3,119
7,545	期初基金餘額	9,307	5,768	3,539
11,206	期末基金餘額	4,289	3,869	420

註：前年度決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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,018	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,018	
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)	-5,018	
期初現金及約當現金	15,052	
期末現金及約當現金	10,034	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				82,000	
徵收收入				82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
違規罰款收入				82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
	年	1	82,000	82,000	廠商履約逾期罰款。

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－服務收入明細表

中華民國115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				1,064,000	
服務收入				1,064,000	較上年度預算數1,064,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	698,000	698,000	常年泳訓班報名費收入(收支對列)。
	人	450	800	360,000	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115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				80,000	
財產處分收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數40,000元，增加40,000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－租金收入明細表

中華民國115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				12,000	
租金收入	月	12	1,000	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。 行政院環境保護署於本校設置萬華空氣品質監測站繳入使用費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				170,229,000	
公庫撥款收入	年	1	170,229,000	170,229,000	較上年度預算數163,093,000元，增加7,136,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				1,032,000	
使用規費收入				1,032,000	較上年度預算數1,032,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	教職員工等停車收入(收支對列)。
	年	1	962,000	962,000	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－學雜費收入明細表

中華民國115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				3,027,000	
學雜費收入				3,027,000	較上年度預算數2,589,000元，增加438,000元。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒園全日班學費收入預估學生152人。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生152人。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680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115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				1,130,000	
雜項收入				1,130,000	較上年度預算數891,000元，增加239,000元。
	人次	40	113	4,520	數位學生證補卡費。
	年	1	1,125,480	1,125,480	代收款及其他等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
167,181,351	161,848,000	合計	170,471,000	
149,152,642	147,031,000	用人費用	156,619,000	
79,145,269	78,803,280	正式員額薪資	85,761,480	較上年度預算數78,803,280元，增加6,958,200元。
77,648,849	77,339,520	職員薪金	83,925,240	
			56,163,720	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			13,114,080	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			14,647,440	教師11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
835,580	829,680	工員工資	1,182,960	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,120,266	1,123,584	聘僱及兼職人員薪資	1,123,584	較上年度預算數1,123,584元，無增減。
1,120,266	1,123,584	兼職人員酬金	1,123,584	
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節336元。
			483,840	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			48,384	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)。
2,031,323	1,671,359	加(夜)班費	1,778,435	較上年度預算數1,671,359元，增加107,076元。
657,115	171,290	延長工時加班費	171,290	
			8,300	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			5,000	常年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)。
			9,990	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
1,374,208	1,500,069	未休假加班費	1,607,145	
			218,366	未休假加班費。
			1,388,779	未休假加班費。
18,825,618	19,464,490	獎金	20,845,935	較上年度預算數19,464,490元，增加1,381,445元。
9,349,040	9,614,080	考績獎金	10,125,750	

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115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
			5,669,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,271,070	依考績法規定核發之獎金。
			2,185,680	依考績法規定核發之獎金。
9,476,578	9,850,410	年終獎金	10,720,185	
			1,639,260	依規定於年節加發之獎金。
			1,978,800	依規定於年節加發之獎金。
			7,102,125	依規定於年節加發之獎金。
37,094,258	36,723,264	退休及卹償金	37,152,132	較上年度預算數36,723,264元，增加428,868元。
37,043,786	36,699,480	職員退休及離職金	37,120,632	
			6,148,752	提撥退撫基金。
			1,849,944	提撥退撫基金。
			1,428,336	提撥退撫基金。
			27,693,600	退休人員月退休金，66人*31,650元*12月=25,066,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,900元*12月=2,626,800元；合計27,693,600元。
50,472	23,784	工員退休及離職金	31,500	提撥勞工退休準備金。
10,935,908	9,245,023	福利費	9,957,434	較上年度預算數9,245,023元，增加712,411元。
7,838,499	6,829,776	分擔員工保險費	7,462,884	
			1,117,956	分擔公保、勞保、健保費。
			1,474,476	分擔公保、勞保、健保費。
			4,870,452	分擔公保、勞保、健保費。
120,000	416,700	傷病醫藥費	451,100	
			288,000	教職員工健康檢查補助費，18人*16,000元。
			2,400	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*1,200元(新增)。
			7,200	職業安全衛生健康檢查補助費，6人*1,200元。
			121,500	教職員工健康檢查補助費，27人*4,500元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元(新增)。
654,101	647,952	員工通勤交通費	645,924	
			63,000	教職員上下班交通費，10人*10月*630元。
			15,120	教職員上下班交通費，2人*12月*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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			48,000	教職員上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			20,160	教職員上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			31,500	教職員上下班交通費，5人*10月*630元。
			80,640	教職員上下班交通費，8人*10月*1,008元。
			28,224	教職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			287,280	教職員上下班交通費，38人*12月*630元。
			72,000	教職員上下班交通費，6人*10月*1,200元。
2,323,308	1,350,595	其他福利費	1,397,526	
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			48,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			351,886	子女教育補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
12,981,297	10,549,000	服務費用	9,931,000	
1,637,361	1,994,155	水電費	1,632,167	較上年度預算數1,994,155元，減少361,988元。
				。
1,176,778	1,515,692	工作場所電費	1,176,578	
			10,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			454,459	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*15,671元。
			702,119	電費基本費。
319,489	208,180	工作場所水費	314,495	
			289,495	水費基本費。
			12,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			13,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
141,094	270,283	氣體費	141,094	溫水游泳池燃料費。
457,907	72,390	旅運費	74,250	較上年度預算數72,390元，增加1,860元。
56,920	52,390	國內旅費	54,250	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
90,325	20,000	貨物運費	20,000	
			20,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，4輛*5,000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115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
310,662		其他旅運費		
178,500	129,964	印刷裝訂與廣告費	82,955	較上年度預算數129,964元，減少47,009元。
178,500	129,964	印刷及裝訂費	82,955	
			46,000	國小音樂班聯合成果發表會邀請函、海報及節目單等印製。
			30,000	雙語實驗課程學校印製雙語實驗教育相關資料、校園雙語標示等。
			6,955	運動會印製邀請卡等費用。
2,368,009	2,337,512	修理保養及保固費	2,296,105	較上年度預算數2,337,512元，減少41,407元。
1,205,411	1,080,800	一般房屋修護費	1,100,200	
			70,000	校園停車空間場地修繕費(收支對列)。
			380,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			650,200	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
118,225	248,049	機械及設備修護費	237,823	
			58,271	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
			57,600	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)，16班*3,600元。
			56,518	太陽光電設備維護費。
			46,434	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,044,373	1,008,663	雜項設備修護費	958,082	
			200,000	音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。
			338,064	校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。
			42,018	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費。
			58,000	冷氣設備維護費，29班*2,000元。
			320,000	各項教學設備及其他用具等維護保養費。
		保險費	12,600	較上年度預算數0元，增加12,600元。
		其他保險費	12,600	暑期泳訓班學員保險費，450人*28元(收支對列)。
2,901,326	2,652,879	一般服務費	2,709,123	較上年度預算數2,652,879元，增加56,244元。
5,766	6,528	佣金、匯費、經理費及手	5,784	委託超商代收學雜費手續費，482人*2學期

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115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
1,014,262	1,164,576	續費 外包費	1,205,592	*6元。
			1,004,660	游泳池救生員外包費，2人*10月*50,233元。
			200,932	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*50,233元。
	10,500	義(志)工服務費	10,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，70人*1年*150元。
1,608,298	1,213,275	計時與計件人員酬金	1,217,247	
			4,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*2,292元(收支對列)。
			28,500	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*190元(收支對列)。
			10,382	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*5,191元(收支對列)。
			45,840	提撥常年泳訓班救生員勞工退休準備金，2人*10月*2,292元(收支對列)。
			91,500	常年泳訓班救生員薪津，2人*250時*183元(收支對列)。
			103,820	分攤常年泳訓班救生員勞保及健保費，2人*10月*5,191元(收支對列)。
			49,428	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,714元。
			25,944	分攤英語外籍教師健保費，1人*12月*2,162元。
			33,828	分攤英語外籍教師勞保費，1人*12月*2,819元。
			610,800	英語外籍教師薪資，1人*12月*50,900元。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
273,000	258,000	體育活動費	270,000	
			171,000	文康活動費，本校編列教職員56人，校警1人，合計57人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師11人，每人編列3,000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115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
			24,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人及廚工3人，合計8人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列3,000元。
5,438,194	3,362,100	專業服務費	3,123,800	較上年度預算數3,362,100元，減少238,300元。
4,921,839	2,748,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,802,400	
			10,000	辦理品格教育活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			5,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)專家學者諮詢會議出席費，2人次*2,500元。
			16,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			7,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			26,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、聘請諮商心理師等專業人員等性平課程)講座鐘點費，13節*2,000元。
			8,000	小小農夫體驗教育講座鐘點費，4節*2,000元。
			36,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習講座鐘點費，24節*1,500元。
			20,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習指導教授出席費，2人次*2,500元。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支

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115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
				對列)。
			60,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，30節*2,000元。
			25,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，10人次*2,500元。
			53,760	雙語協同教學講座鐘點費，160節*336元。
			1,856,000	藝術才能班外聘講座鐘點費。
			50,400	教材編輯費，7班*12月*600元。
			114,240	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，340節*336元。
16,800	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	3,600	試務甄選費	3,600	教師甄選試務費用。
210,680		電腦軟體服務費		
288,875	600,000	其他專業服務費	307,000	
			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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			117,000	學童午餐指導費，26班*1人*9月*500元。
3,322,168	2,096,000	材料及用品費	1,684,000	
567,707	544,490	使用材料費	410,000	較上年度預算數544,490元，減少134,490元。
				。
567,707	544,490	設備零件	410,000	
			135,000	班級課桌椅，75人*1,800元。
			35,000	雙語實驗課程學校英語情境互動雙語數位教材系統及其他相關教材、教具等。
			9,500	割草機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			12,000	資源班教學教具(資源班班級設備費移列)。
			58,500	綜合領域教學設備(班級設備費移列)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			34,000	體育班器材購置費(體育班業務費)。
2,754,461	1,551,510	用品消耗	1,274,000	較上年度預算數1,551,510元，減少277,510元。
				。
533,068	2,000	辦公(事務)用品	4,200	
			1,000	校園場地開放用文具紙張等費用(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115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
			2,200	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習用文具紙張等。
			1,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。
29,988	30,960	食 品	30,960	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
17,663	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	健康中心藥品。
2,173,742	1,501,550	其他用品消耗	1,220,840	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			35,000	兒童節慶活動費。
			276,400	普通班教學材料費，20班*13,820元。
			150,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，20班*7,500元(普通班班級業務費)。
			3,000	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。
			24,000	小小農夫體驗教育學習用土壤、種子、基肥、農具等。
			2,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)場地布置、茶水等雜支。
			2,400	辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			50,000	園藝小尖兵示範學園蓄排水植栽箱、菜苗、園藝器材、園藝用土及介質等。
			70,569	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			50,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生

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115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
				紙及教室佈置等，7班*7,200元(特教班班級業務費)。
			57,600	游泳池消毒劑等清潔費用，16班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			14,625	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			9,900	運動會班級相關佈置用品等費用，33班*300元。
			10,800	辦理運動會相關工作逾時誤餐餐盒費用，90人次*120元。
			9,620	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			120,400	國小學生活動各項用品等費用，602人*2學期*100元。
			4,800	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			4,936	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			25,000	雙語實驗課程學校沖洗相片、茶包等雜支。
			19,200	雙語實驗課程學校辦理專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，160人次*120元。
			52,040	雙語實驗課程學校場地佈置用品及清潔等。
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會工作人員及學生逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			84,410	國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、樂器租借、光碟製作、場地佈置及雜支等。
48,776	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
23,976		機器租金		
23,976		機械及設備租金		
24,800	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
24,800	20,000	雜項設備租金	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
36,300		稅捐及規費(強制費)		
36,300		規費		
36,300		行政規費與強制費		

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115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
1,247,157	1,431,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,794,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	97,000	較上年度預算數10,000元，增加87,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	97,000	
			81,000	特殊教育學生獎學金，27人*3,000元(由教育局移列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,237,157	1,421,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,697,000	較上年度預算數1,421,000元，增加276,000元。
175,190	172,000	獎勵費用	180,000	敬師獎勵活動費，90人*2,000元。
1,061,967	1,249,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,517,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			138,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，23人*6,000元(由教育局移列)。
			51,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，51人*1,000元。
			615,600	清寒學生餐費補助，38人*(200日*55元+80日*65元)。
			114,800	弱勢學生教科書補助費用，41人*2,800元。
			597,400	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，515人*40週*29元。
393,011	721,000	其他	423,000	
393,011	721,000	其他支出	423,000	較上年度預算數721,000元，減少298,000元。
393,011	721,000	其他	423,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			8,000	小小農夫體驗教育學習用保麗龍箱、獎品、裝訂及文具等。
			60,200	班級自治費，602人*2學期*50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)。
			129,800	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)。
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

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115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
				費，5人*2學期*20週*5日*2次*84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115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
2,778,252	311,000	合計	452,000	
547,756	55,000	服務費用	73,000	
	4,252	水電費	4,036	較上年度預算數4,252元，減少216元。
	4,252	工作場所水費	4,036	幼兒園班級水費。
2,148	1,248	一般服務費	1,464	較上年度預算數1,248元，增加216元。
2,148	1,248	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
545,608	49,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數49,500元，增加18,000元。
498,608		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
47,000	49,500	其他專業服務費	67,500	
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			4,500	學童午餐指導費，1人*9月*500元(幼兒園教保員)。
112,128	134,000	材料及用品費	191,000	
89,866	96,500	使用材料費	138,500	較上年度預算數96,500元，增加42,000元。
89,866	96,500	設備零件	138,500	幼兒園教學教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
22,262	37,500	用品消耗	52,500	較上年度預算數37,500元，增加15,000元。
1,879		辦公(事務)用品		
20,383	37,500	其他用品消耗	52,500	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，7班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
2,106,548	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	
2,106,548	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	較上年度預算數26,000元，增加66,000元。
2,106,548	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	
			91,200	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，152人*40週*1次*15元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
11,820	96,000	其他	96,000	
11,820	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,820	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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115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
2,972,544	3,297,000	合計	3,427,000	
45,581	232,000	用人費用	231,000	
45,581	232,000	加(夜)班費	231,000	較上年度預算數232,000元，減少1,000元。
45,581	232,000	延長工時加班費	231,000	
			25,386	加班費(統籌業務費)。
			205,614	業務加班費。
2,694,009	2,752,000	服務費用	2,872,000	
58,702	57,608	郵電費	58,904	較上年度預算數57,608元，增加1,296元。
58,702	57,608	電話費	58,904	行政業務電話費(統籌業務費)。
5,360	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,860	15,000	國內旅費	15,000	出納及工友短程車資。
500		貨物運費		
70,680		印刷裝訂與廣告費		
70,680		印刷及裝訂費		
1,301,286	2,027,392	一般服務費	2,146,096	較上年度預算數2,027,392元，增加118,704元。
9,286		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,292,000	2,027,392	外包費	2,146,096	
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			1,056,000	職工(技工)業務外包費，2人*12月*44,000元。
1,185,981	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
52,821		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
1,133,160	580,000	其他專業服務費	580,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
229,454	309,000	材料及用品費	320,000	
229,454	309,000	用品消耗	320,000	較上年度預算數309,000元，增加11,000元。
224,204	305,950	辦公(事務)用品	312,750	統籌業務費計算如下：普通班20班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園7班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*3班*12月=23,

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115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
5,250	3,050	服裝	7,250	040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列加班費25,386元、電話費58,904元、職業團體會費4,000元外，其餘如列數。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服(成立第41年)，1人*1套*1,500元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1套*2,000元(新增)。
3,500	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,500	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,500	4,000	職業團體會費	4,000	
			1,500	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,500	營養師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115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
12,995,582	5,246,000	合計	7,324,000	
12,995,582	5,246,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	7,324,000	
2,046,772	1,068,000	購建固定資產	874,000	
		專案計畫	104,040	
		新興計畫	104,040	
		(一) 115年度電腦租賃費	104,040	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費581,400元，本年度編列 第1年經費104,040元，餘 477,360元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。本年度所需經 費，桌上型電腦租賃費15臺*1 年*6,120元=91,800元，筆記型 電腦租賃費2臺*1年*6,120元 =12,240元。
		租賃資產租金	104,040	
			12,240	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			91,800	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(581,400)	總工程經費明細如下：
			581,400	電腦租賃費
2,046,772	1,068,000	一般建築及設備計畫	769,960	
		班級設備	309,960	
		購置機械及設備	40,000	
			40,000	新購三合一甦醒器1組。
		購置雜項設備	269,960	
			51,000	汰換冷氣機(7.1kw)(含配管安裝)1臺。
			69,000	新購飲水機，3臺*23,000元。
			23,000	新購冰箱1臺。
			80,000	汰換冷氣機(5噸箱型冷氣)(含 配管安裝)1臺。
			46,960	新購圖書。
		特殊班設備	100,000	
		購置機械及設備	41,000	

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115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
			41,000	新購數位廣告看板電子海報廣告機1臺。
		購置交通及運輸設備	36,000	
			36,000	新購豪華型手提式無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購冰箱1臺。
		資訊設備	337,000	
		購置機械及設備	337,000	
			225,000	汰換平板電腦，15部*15,000元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	23,000	
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購冰箱1臺。
2,046,772	1,068,000	校園設備		
710,500	825,771	購置機械及設備		
1,336,272	242,229	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
10,948,810	4,148,000	遞延支出	6,420,000	
10,948,810	4,148,000	一般建築及設備計畫	6,420,000	
		穿堂整修工程	700,000	
		遞延修繕房屋建築支出	700,000	
			640,440	一、施工費。
			46,752	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,808	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
		東南棟1至4樓廁所修建工程	5,720,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,720,000	
			5,234,000	一、施工費。
			381,380	二、委託技術服務費(總包價

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115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
10,948,810	4,148,000	校園整修工程	104,620	法)。 三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
10,948,810	4,148,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
23,646	資產合計	16,729	21,747	-5,018
23,646	資產	16,729	21,747	-5,018
16,952	流動資產	10,035	15,053	-5,018
16,951	現金	10,034	15,052	-5,018
16,951	銀行存款	10,034	15,052	-5,018
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
3,790	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,790	3,790	
3,790	準備金	3,790	3,790	
3,790	其他準備金	3,790	3,790	
2,903	其他資產	2,903	2,903	
2,903	什項資產	2,903	2,903	
2,903	暫付及待結轉帳項	2,903	2,903	
4,078,664	代管資產	4,078,664	4,078,664	
4,078,664	應付代管資產	4,078,664	4,078,664	
23,646	負債及基金餘額合計	16,729	21,747	-5,018
12,439	負債	12,439	12,439	
9,390	流動負債	9,390	9,390	
9,043	應付款項	9,043	9,043	
7,893	應付代收款	7,893	7,893	
1,150	應付費用	1,150	1,150	
346	預收款項	346	346	
346	預收收入	346	346	
3,050	其他負債	3,050	3,050	
3,050	什項負債	3,050	3,050	
2,328	存入保證金	2,328	2,328	
721	暫收及待結轉帳項	721	721	
11,206	基金餘額	4,289	9,307	-5,018
11,206	基金餘額	4,289	9,307	-5,018
11,206	基金餘額	4,289	9,307	-5,018
11,206	累積餘額	4,289	9,307	-5,018

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,384,379元、租賃資產523,841元、無形資產50,324元及長期債務371,280元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

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			
185,927,729	170,702,000	合計		181,674,000	170,471,000
149,198,223	147,263,000	用人費用		156,850,000	156,619,000
79,145,269	78,803,280	正式員額薪資		85,761,480	85,761,480
77,648,849	77,339,520	職員薪金		83,925,240	83,925,240
835,580	829,680	工員工資		1,182,960	1,182,960
660,840	634,080	警餉		653,280	653,280
1,120,266	1,123,584	聘僱及兼職人員薪資		1,123,584	1,123,584
1,120,266	1,123,584	兼職人員酬金		1,123,584	1,123,584
2,076,904	1,903,359	加（夜）班費		2,009,435	1,778,435
702,696	403,290	延長工時加班費		402,290	171,290
1,374,208	1,500,069	未休假加班費		1,607,145	1,607,145
18,825,618	19,464,490	獎金		20,845,935	20,845,935
9,349,040	9,614,080	考績獎金		10,125,750	10,125,750
9,476,578	9,850,410	年終獎金		10,720,185	10,720,185
37,094,258	36,723,264	退休及卹償金		37,152,132	37,152,132
37,043,786	36,699,480	職員退休及離職金		37,120,632	37,120,632
50,472	23,784	工員退休及離職金		31,500	31,500
10,935,908	9,245,023	福利費		9,957,434	9,957,434
7,838,499	6,829,776	分擔員工保險費		7,462,884	7,462,884
120,000	416,700	傷病醫藥費		451,100	451,100
654,101	647,952	員工通勤交通費		645,924	645,924
2,323,308	1,350,595	其他福利費		1,397,526	1,397,526
16,223,062	13,356,000	服務費用		12,876,000	9,931,000
1,637,361	1,998,407	水電費		1,636,203	1,632,167
1,176,778	1,515,692	工作場所電費		1,176,578	1,176,578
319,489	212,432	工作場所水費		318,531	314,495
141,094	270,283	氣體費		141,094	141,094
58,702	57,608	郵電費		58,904	
58,702	57,608	電話費		58,904	
463,267	87,390	旅運費		89,250	74,250
61,780	67,390	國內旅費		69,250	54,250

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

115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			
452,000	3,427,000	7,324,000			
	231,000				
	231,000				
	231,000				
73,000	2,872,000				
4,036					
4,036					
	58,904				
	58,904				
	15,000				
	15,000				

臺北市地方教育發展基金－

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			
90,825	20,000	貨物運費		20,000	20,000
310,662		其他旅運費			
249,180	129,964	印刷裝訂與廣告費		82,955	82,955
249,180	129,964	印刷及裝訂費		82,955	82,955
2,368,009	2,337,512	修理保養及保固費		2,296,105	2,296,105
1,205,411	1,080,800	一般房屋修護費		1,100,200	1,100,200
118,225	248,049	機械及設備修護費		237,823	237,823
1,044,373	1,008,663	雜項設備修護費		958,082	958,082
		保險費		12,600	12,600
		其他保險費		12,600	12,600
4,204,760	4,681,519	一般服務費		4,856,683	2,709,123
17,200	7,776	佣金、匯費、經理費及手續費		7,248	5,784
2,306,262	3,191,968	外包費		3,351,688	1,205,592
	10,500	義(志)工服務費		10,500	10,500
1,608,298	1,213,275	計時與計件人員酬金		1,217,247	1,217,247
273,000	258,000	體育活動費		270,000	270,000
7,169,783	3,991,600	專業服務費		3,771,300	3,123,800
5,473,268	2,748,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,802,400	2,802,400
16,800	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
	3,600	試務甄選費		3,600	3,600
210,680		電腦軟體服務費			
1,469,035	1,229,500	其他專業服務費		954,500	307,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,663,750	2,539,000	材料及用品費		2,195,000	1,684,000
657,573	640,990	使用材料費		548,500	410,000
657,573	640,990	設備零件		548,500	410,000
3,006,177	1,898,010	用品消耗		1,646,500	1,274,000
759,151	307,950	辦公(事務)用品		316,950	4,200
5,250	3,050	服裝		7,250	
29,988	30,960	食品		30,960	30,960

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

115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			
1,464	2,146,096				
1,464	2,146,096				
67,500	580,000				
67,500	580,000				
	72,000				
	72,000				
191,000	320,000				
138,500					
138,500					
52,500	320,000				
	312,750				
	7,250				

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			
17,663	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000
2,194,125	1,539,050	其他用品消耗		1,273,340	1,220,840
48,776	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000
23,976		機器租金			
23,976		機械及設備租金			
24,800	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
24,800	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
12,995,582	5,246,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		7,324,000	
2,046,772	1,068,000	購建固定資產		874,000	
710,500	825,771	購置機械及設備		418,000	
		購置交通及運輸設備		36,000	
1,336,272	242,229	購置雜項設備		315,960	
		租賃資產租金		104,040	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
10,948,810	4,148,000	遞延支出		6,420,000	
10,948,810	4,148,000	遞延修繕房屋建築支出		6,420,000	
36,300		稅捐及規費(強制費)			
36,300		規費			
36,300		行政規費與強制費			
3,357,205	1,461,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,890,000	1,794,000
3,500	4,000	會費		4,000	
3,500	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		97,000	97,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		97,000	97,000
3,343,705	1,447,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,789,000	1,697,000
175,190	172,000	獎勵費用		180,000	180,000
3,168,515	1,275,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,609,000	1,517,000
404,831	817,000	其他		519,000	423,000
404,831	817,000	其他支出		519,000	423,000
404,831	817,000	其他		519,000	423,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

115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			
52,500					
		7,324,000			
		874,000			
		418,000			
		36,000			
		315,960			
		104,040			
		30,000			
		30,000			
		6,420,000			
		6,420,000			
92,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
92,000					
92,000					
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115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	86	4	90	
國民教育計畫部分	86	4	90	
職員	83	3	86	
駐衛警	1		1	
技工	2	1	3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計335萬1,688元。3.計時與計件人員酬金編列常年泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計121萬7,247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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	156,850,000	85,761,480		2,009,435		10,720,185	10,125,750	
國民教育計畫	156,619,000	85,761,480		1,778,435		10,720,185	10,125,750	
正式人員	127,783,816	85,761,480		1,778,435		10,720,185	10,125,750	
兼任人員	1,123,584							
其他人員	27,711,600							
一般行政管理計畫	231,000			231,000				
正式人員	231,000			231,000				

註：1.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。2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計335萬1,688元。3.計時與計件人員酬金編列常年泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計121萬7,247元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

115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		
37,152,132			7,462,884	451,100		645,924	1,397,526	1,123,584	
37,152,132			7,462,884	451,100		645,924	1,397,526	1,123,584	
9,458,532			7,462,884	451,100		645,924	1,379,526	1,123,584	
27,693,600							18,000		

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115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				181,674	
國民教育計畫				170,471	
學前教育計畫				452	
一般行政管理計畫				3,427	
建築及設備計畫				7,324	

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115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				170,471	
學前教育計畫				452	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				161,848	
學前教育計畫				311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				167,181	
學前教育計畫				2,778	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				162,392	
學前教育計畫				2,702	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				159,543	
學前教育計畫				2,885	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		581,400	104,040	106,080
建築及設備計畫		581,400	104,040	106,080
專案計畫		581,400	104,040	106,080
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	581,400	104,040	106,080

臺北市萬華區福星國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	
106,080	106,080	106,080	53,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	93,520	79,625	1,381		5		4,313	10,959	
土地改良物	4,654	3,629					336	690	
機械及設備	46,915	41,563	418	增置			2,357	3,412	
交通及運輸 設備	4,068	3,423	36	增置			180	501	
雜項設備	37,857	31,009	316	增置			1,383	5,782	
電腦軟體	25		30	增置	5	無形資 產攤銷		50	
租賃資產			581	增置			58	524	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				581		210			371				
長期債 務				581		210			371				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。