

中華民國107年度 4-0501530

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -38 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -58 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -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107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107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	160,806,998	159,877,139	929,859	0.58
基金用途	165,911,979	165,584,686	327,293	0.20
賸餘(短絀－)	-5,104,981	-5,707,547	602,566	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,840,898	7,945,879	-5,104,981	-64.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,104,981	-5,707,547	602,566	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、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 107 年度

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

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

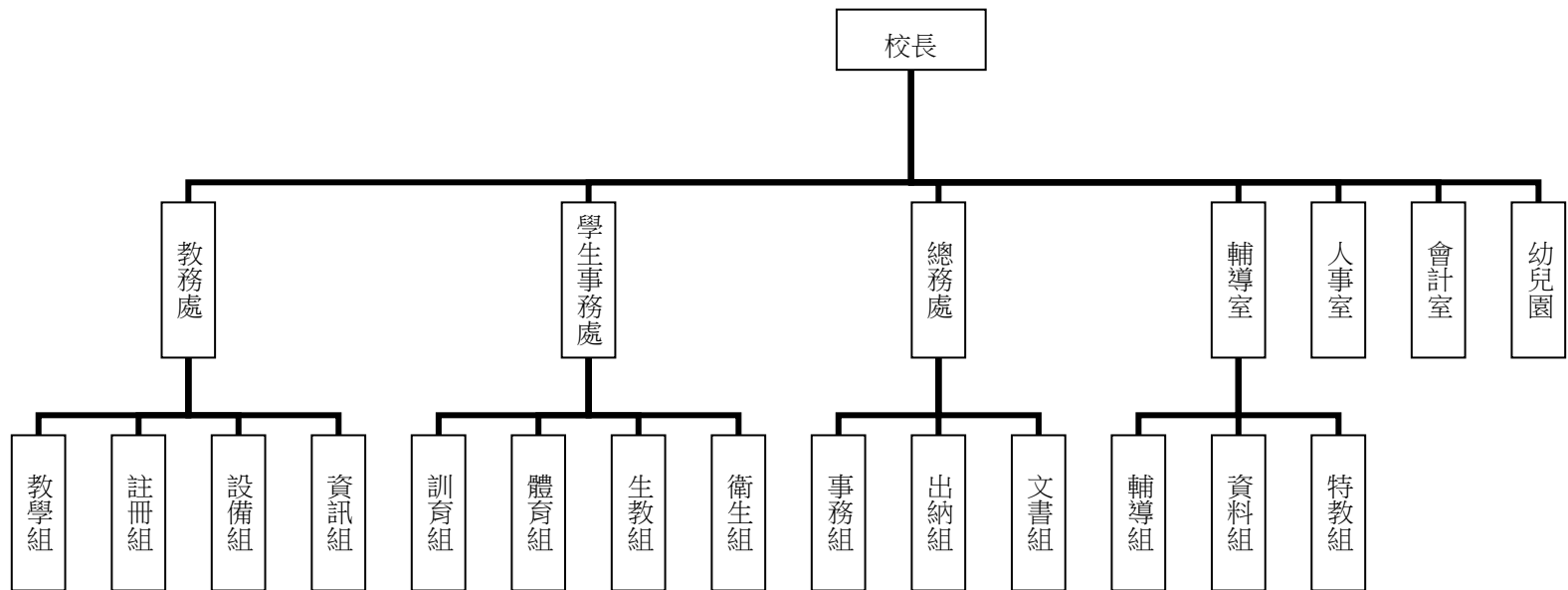
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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 107 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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		162,224,379	171,333,498	156,868,310	159,877,139	160,806,998
用途部分		157,178,823	159,053,343	171,074,337	165,584,686	165,911,979
餘絀部分		5,045,556	12,280,155	-14,206,027	-5,707,547	-5,104,981

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 125,691,522 元，預定招收 32 班，學生人數 749 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 13,152,935 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 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,900,916 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 9,166,606 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 107 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 30,930 元，其他財產收入 1,532,000 元，市庫撥款收入 155,945,158 元，學雜費收入 2,107,500 元，雜項收入 184,190 元，基金來源合計 160,806,998 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 125,691,522 元，學前教育計畫 13,152,935 元，一般行政管理計畫 17,900,916 元，建築及設備計畫 9,166,606 元，基金用途合計 165,911,979 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,104,981 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,104,981 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 30,912 元。

105 年度教育局補助辦理資優教育校本方案績優學校獎勵金經費 30,912 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 72 人，行政人員 10 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人，教保員 1 人，廚工 2 人，總計 92 人，較上年度增加教師 1 人及行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 1,007,220 元，較上年度預算數 1,007,220 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 30,930 元，較上年度預算數 25,000 元，依業務需要核實增列 5,930 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,532,000 元，較上年度預算數 1,532,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 155,945,158 元，較上年度預算 155,559,533 元，依業務需要核實增列 385,625 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,107,500 元，較上年度預算數 1,493,250 元，依業務需要核實增列 614,250 元。

6. 雜項收入本年度預算數 184,190 元，較上年度預算數 260,136 元，依業務需要核實減列 75,946 元。

7. 用人費用本年度預算數 138,041,595 元，較上年度預算數 138,762,687 元，依業務需要核實減列 721,092 元。

8. 服務費用本年度預算數 13,576,485 元，較上年度預算數 12,648,181 元，依業務需要核實增列 928,304 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 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 2,962,636 元，較上年度預算數 2,930,373 元，依業務需要核實增列 32,263 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 9,166,606 元，較上年度預算數 8,850,560 元，依業務需要核實增列 316,046 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 1,633,157 元，較上年度預算數 1,555,685 元，依業務需要核實增列 77,472 元。

13.其他本年度預算數 511,500 元，較上年度預算數 817,200 元，依業務需要核實減列 305,700 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 37 班，預定招收學生人數 899 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 37 班，預定招收學生人數 899 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				30,912	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 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)
		購置固定資產				30,912	
						30,912	
						30,912	
		一對一變頻省能冷氣機(5.2kw以上)	臺	1	30,912	30,912	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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

40501530-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
156,868,310	4	基金來源	160,806,998	159,877,139	929,859
1,061,474	43	勞務收入	1,007,220	1,007,220	
1,061,474	431	服務收入	1,007,220	1,007,220	
1,341,488	45	財產收入	1,562,930	1,557,000	5,930
36,860	451	財產處分收入	30,930	25,000	5,930
1,304,628	45Y	其他財產收入	1,532,000	1,532,000	
152,290,054	46	政府撥入收入	155,945,158	155,559,533	385,625
146,311,390	462	市庫撥款收入	155,945,158	155,559,533	385,625
5,978,664	46Y	政府其他撥入收入			
2,067,050	4S	教學收入	2,107,500	1,493,250	614,250
2,067,050	4S1	學雜費收入	2,107,500	1,493,250	614,250
108,244	4Y	其他收入	184,190	260,136	-75,946
108,244	4YY	雜項收入	184,190	260,136	-75,946
171,074,337	5	基金用途	165,911,979	165,584,686	327,293
127,004,931	53	國民教育計畫	125,691,522	125,090,035	601,487
12,703,251	54	學前教育計畫	13,152,935	15,123,439	-1,970,504
15,448,933	5L	一般行政管理計畫	17,900,916	16,520,652	1,380,264

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
15,917,222	5M	建築及設備計畫	9,166,606	8,850,560	316,046
-14,206,027	6	本期賸餘(短絀-)	-5,104,981	-5,707,547	602,566
27,859,453	71	期初基金餘額	7,945,879	19,915,008	-11,969,129
13,653,426	73	期末基金餘額	2,840,898	14,207,461	-11,366,563

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,104,981	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,104,981	
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－)	-5,104,981	
84	期初現金及約當現金	19,221,175	
85	期末現金及約當現金	14,116,194	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,061,474	1,007,220		合計				1,007,220	
1,061,474	1,007,220	431	服務收入				1,007,220	較上年度預算數1,007,220元，無增減。
				人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。
				年	1	649,220	649,220	常年泳訓班報名費收入(收支對列)。
				人、次	8x2	500	8,000	教師甄試報名費收入(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
36,860	25,000		合計				30,930	
36,860	25,000	451	財產處分收入	年	1	30,930	30,930	較上年度預算數25,000元，增加5,930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

40501530-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,304,628	1,532,000		合計				1,532,000	
1,304,628	1,532,000	45Y	其他財產收入				1,532,000	較上年度預算數1,532,000元，無增減。
				月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費。
				年	1	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)。
				年	1	240,000	240,000	校園場地開放停車收入(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
146,311,390	155,559,533		合計				155,945,158	
146,311,390	155,559,533	462	市庫撥款收入	年	1	155,945,158	155,945,158	較上年度預算數155,559,533元，增加385,625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

40501530-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,067,050	1,493,250		合計				2,107,500	
2,067,050	1,493,250	4S1	學雜費收入				2,107,500	較上年度預算數1,493,250元，增加614,250元。
				人、學期	75x2	7,000	1,050,000	幼兒園全日班學費收入預估學生75人。
				人、學期	75x2	5,150	772,500	幼兒園半日班學費收入預估學生75人。
				人、學期	25x2	2,745	137,250	幼兒園半日班雜費收入預估學生25人。
				人、學期	25x2	2,955	147,750	幼兒園全日班雜費收入預估學生25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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
108,244	260,136		合計				184,190	
108,244	260,136	4YY	雜項收入	年	1	184,190	184,190	較上年度預算數260,136元，減少75,946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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
127,004,931	125,090,035		合 計				125,691,522	
108,046,583	108,973,136	1	用人費用				108,870,204	
50,162,735	47,124,864	11	正式員額薪資				50,996,000	較上年度預算數47,124,864元，增加3,871,136元。
50,162,735	47,124,864	113	職員薪金	年	1	41,315,000	41,315,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。
				年	1	7,884,000	7,884,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
				年	1	1,797,000	1,797,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,520,267	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				686,400	較上年度預算數457,600元，增加228,800元。
1,520,267	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72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。
				年	1	20,800	20,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節、週	10x2x40	260	208,000	移列之教育部補助款。
900,563	979,150	13	超時工作報酬				966,015	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
900,563	979,150	131	加班費				966,015	較上年度預算數979,150元，減少13,135元。
				年	1	556,795	556,795	不休假出勤加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	148,000	148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	23,125	23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	222,000	222,000	學習評量研究工作人員加班費。
				年	1	1,665	1,665	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
10,314,416	10,375,000	15	獎金				10,880,000	較上年度預算數10,375,000元，增加505,000元。
4,149,475	4,150,000	151	考績獎金				4,352,000	
				年	1	3,558,000	3,558,000	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

40501530-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
6,164,941	6,225,000	152	年終獎金	年	1	652,000	652,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	142,000	142,000	依考績法規定核發之獎金。	
							6,528,000		
				年	1	5,337,000	5,337,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	978,000	978,000	依規定於年節加發之獎金。	
38,151,192	42,856,416	16	退休及卹償金	年	1	213,000	213,000	依規定於年節加發之獎金。	
							38,932,704	較上年度預算數42,856,416元，減少3,923,712元。	
38,151,192	42,856,416	161	職員退休及離職金				38,932,704		
				年	1	3,672,000	3,672,000	提撥退撫基金。	
				年	1	673,920	673,920	提撥退撫基金。	
				年	1	146,880	146,880	提撥退撫基金。	
				年	1	34,439,904	34,439,904	退休人員月退休金，82人 x@33,756元x12月=33,215,904元 ；退休遺族月撫慰金，6人 x@17,000元x12月=1,224,000元； 合計34,439,904元。	
6,997,410	7,180,106	18	福利費				6,409,085	較上年度預算數7,180,106元，減少771,021元。	
4,767,165	4,469,880	181	分擔員工保險費					3,886,259	
				年	1	3,080,413	3,080,413	分擔公保、勞保、健保費。	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	661,536	661,536	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	144,310	144,310	分擔公保、勞保、健保費。
54,500	134,000	183	傷病醫藥費				134,000	
				人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查費用。
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費用。
481,960	661,500	187	員工通勤交通費				674,100	
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	兼任行政教師上下班交通費。
				人、月、段	35x10x2	630	441,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
1,693,785	1,914,726	18Y	其他福利費				1,714,726	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	980,756	980,756	子女教育補助費。
15,627,291	11,367,066	2	服務費用				12,237,370	
2,338,561	3,351,936	21	水電費				2,976,096	較上年度預算數3,351,936元，減少375,840元。
1,626,366	2,455,960	212	工作場所電費				2,140,120	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,815,120	1,815,120	班級電費。
				年	1	25,000	25,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
				年	1	25,000	25,000	校園場地開放停車場用電費(收支對列)。
				年	1	115,000	115,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
283,869	355,976	214	工作場所水費				295,976	
				年	1	143,992	143,992	水費。
				年	1	25,824	25,824	水費。
				年	1	16,160	16,160	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
428,326	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
170,444	189,510	23	旅運費				193,660	較上年度預算數189,510元，增加4,150元。
45,920	61,010	231	國內旅費				65,660	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	8,000	8,000	學習評量研究施測工作人員短程車資。
124,524	128,500	236	貨物運費				128,000	
				年	1	120,000	120,000	學習評量研究試務資料運送費。
				輛	2	4,000	8,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用。
1,632,133	1,655,850	24	印刷裝訂與廣告費				1,644,600	較上年度預算數1,655,850元，減少11,250元。
1,632,133	1,655,850	241	印刷及裝訂費				1,644,600	
				式	1	6,000	6,000	運動會印製邀請卡等費用。
				式	1	6,600	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。
				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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,405,818	1,817,678	25	修理保養及保固費				2,016,798	較上年度預算數1,817,678元，增加199,120元。
880,408	916,935	252	一般房屋修護費	年	1	609,835	609,835	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
				年	1	290,000	290,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	校園場地開放停車場等修護費(收支對列)。
97,500	180,218	255	機械及設備修護費	年	1	22,800	22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	17x1	3,600	61,200	游泳池相關設備機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	56,518	56,518	太陽光電設備維護費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
427,910	720,525	257	什項設備修護費	年	1	242,445	242,445	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	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	125,000	125,000	校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。
15,600	40,400	26	保險費				40,400	較上年度預算數40,400元，無增減。
15,600	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)。
6,931,681	1,145,012	27	一般服務費				2,155,336	較上年度預算數1,145,012元，增加1,010,324元。
11,616	22,932	276	佣金、匯費、經理費及手續費				21,564	
				人、學期	599x2	18	21,564	委託超商代收學雜費手續費。
752,500	910,968	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。
6,063,995	89,112	27D	計時與計件人員酬金				1,098,804	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天、小時	1x40x4	133	21,280	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。
				人、節	2x250	133	66,500	常年泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x12	73,290	879,480	英語外籍教師薪資(新增)。
				人、月	1x12	3,162	37,944	分攤英語外籍教師健保費(新增)。
				人、月	1x12	2,819	33,828	分攤英語外籍教師勞保費(新增)。
				次	2	24,374	48,748	英語外籍教師來回機票補助費(新增)。
103,570	122,000	27F	體育活動費				124,000	
				人、年	52x1	2,000	104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
				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。
3,133,054	3,166,680	28	專業服務費				3,210,480	較上年度預算數3,166,680元，增加43,800元。
2,627,085	2,784,400	285	講課鐘點、稿費、出				2,730,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	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(體育班業務費)。
				節	9	1,600	14,400	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。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	1,600	19,200	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。
				節	9	1,200	10,800	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)本市校際講座鐘點費。
				節	8	800	6,400	教師專業成長(含特教、輔導、

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	2	2,000	4,000	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。
				節	6	1,600	9,600	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)專家學者諮詢會議出席費。
				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)。
				份	20	1,000	20,000	常年泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				人、節	26x5	300	39,000	學習評量研究編製及修改試卷。
				人次	70	2,000	140,000	學習評量研究施測監場費。
				千字	160	725	116,000	學習評量研究專家學者諮詢會議出席費。
				份	600	150	90,000	學習評量研究測驗分析結果報告書編寫。
				份	2,250	40	90,000	學習評量研究命題費。
22,200	4,800	287	委託檢驗(定)試驗認				12,000	學習評量研究試題審閱費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,000	4,480	289	證費	臺、年	10x1	1,200	12,000	飲水機水質檢驗費。
6,000			試務甄選費	年	1	4,480	4,480	教師甄選試務費用(收支對列)。
468,769	373,000	28A	電子計算機軟體服務費					
		28Y	其他	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。
				班、人、月	32x1x9	500	144,000	學童午餐指導費。
				年	1	220,000	220,000	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)。
2,372,767	2,513,913	3	材料及用品費				2,576,256	
581,188	205,900	31	使用材料費				233,900	較上年度預算數205,900元，增加28,000元。
581,188	205,900	315	設備零件	年	1	32,000	32,000	體育班器材購置費(體育班業務費)。
				張	120	350	42,000	塑鋼製摺疊椅(普通班班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,791,579	2,308,013	32	用品消耗	班、年	23x1	6,300	144,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	學習評量研究各項設備零件。
102,150	169,900	321	辦公(事務)用品				2,342,356	較上年度預算數2,308,013元，增加34,343元。
				年	1	1,600	1,600	90,300
174,399	85,000	322	報章什誌	年	1	1,600	1,600	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)文具紙張等。
				年	1	400	400	400
34,800	37,200	325	服裝	年	1	8,000	8,000	校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。
				年	1	78,700	78,700	學習評量研究參考資料及文具用品。
				年	1	45,200	45,200	兒童圖書(班級設備費移列)。
				食品			30,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,534	7,160	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	30,000	30,000	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
							21,000	
1,471,696	1,956,253	32Y	其他	年	1	21,000	21,000	健康中心藥品。
							2,155,856	
				班、年	25x1	13,820	345,500	普通班教學材料費。
				班、年	25x1	7,200	180,000	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)。
				班、年	32x1	1,700	54,400	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	99x1	1,700	168,300	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	5x1	7,200	36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(特教班班級業務費)。
				班、年	5x1	13,820	69,100	特教班教學材料費。
				年	1	57,000	57,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	17x1	3,600	61,200	游泳池消毒劑等清潔費用(游泳池水電清潔維護費)。
				班	36	300	10,800	運動會班級相關佈置用品等費

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	13,720	13,720	用。
				式	1	15,000	15,000	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
				人次	91	80	7,280	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
				人、學期	749x2	100	149,800	辦理運動會相關工作逾時誤餐費用。
				年	1	30,000	30,000	國小學生活動各項用品等費用。
				年	1	4,000	4,000	課後社團活動用文具紙張等費用。
				年	1	4,000	4,000	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。
				式	1	71,400	71,400	小田園教育體驗實習計畫土壤、種子、基肥、農具等(由教育局移列)。
				式	1	1,400	1,400	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、場地布置等雜支。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	40	230	9,200	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	2,906	2,906	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				式	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
				人次	44	80	3,520	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
				式	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製。
				年	1	62,300	62,300	學習評量研究茶水及預試獎品等雜支。
				式	1	499,000	499,000	學習評量研究答案卡之判讀、學生作答掃瞄與成績處理。
				人次	200	80	16,000	辦理學習評量研究工作會議逾時誤餐費用。
				式	1	7,535	7,535	國小音樂班聯合成果發表會用活

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	160	80	12,800	動材料、場地佈置及雜支。
28,000	20,000	4	租金、償債與利息				20,000	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。
8,000		44	交通及運輸設備租金					
8,000		442	車租					
20,000	20,000	45	什項設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增 減。
20,000	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 。
552,696	1,494,720	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				1,572,192	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
552,696	1,494,720	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,562,192	較上年度預算數1,494,720元，增 加67,472元。
552,696	1,494,720	74Y	其他				1,562,192	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、日	124x200	50	1,240,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	46x1	1,000	46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	822x42x1	8	276,192	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
377,594	721,200	9	其他				415,500	
377,594	721,200	91	其他支出				415,500	較上年度預算數721,200元，減少305,700元。
377,594	721,200	91Y	其他				415,500	
				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	42,000	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)。
				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(體育班業務費)。
				人、學期	749x2	50	74,900	班級自治費。
				式	1	9,000	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(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

40501530-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,703,251	15,123,439		合 計				13,152,935	
12,055,133	14,671,559	1	用人費用				12,724,775	
8,418,300	10,150,740	11	正式員額薪資				8,950,740	較上年度預算數10,150,740元，減少1,200,000元。
8,070,300	9,478,740	113	職員薪金	年	1	8,278,740	8,278,740	教職員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	114	工員工資	年	1	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)。
	67,509	13	超時工作報酬				123,509	較上年度預算數67,509元，增加56,000元。
	67,509	131	加班費	年	1	123,509	123,509	不休假出勤加班費。
2,035,744	2,430,738	15	獎金				1,983,238	較上年度預算數2,430,738元，減少447,500元。
872,105	1,161,895	151	考績獎金	年	1	864,395	864,395	依考績法規定核發之獎金。
1,163,639	1,268,843	152	年終獎金	年	1	1,118,843	1,118,843	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
694,309	868,896	16	退休及卹償金				728,496	較上年度預算數868,896元，減少140,400元。
672,493	850,176	161	職員退休及離職金	年	1	709,776	709,776	提撥退撫基金。
21,816	18,720	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	詳用人費用彙計表。
906,780	1,153,676	18	福利費				938,792	較上年度預算數1,153,676元，減少214,884元。
781,680	944,316	181	分擔員工保險費	年	1	777,432	777,432	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
93,100	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	幼兒園教職員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	幼兒園教師上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
235,989	237,995	2	服務費用				237,995	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	40,675	21	水電費				40,675	較上年度預算數40,675元，無增減。
	40,675	214	工作場所水費	年	1	40,675	40,675	水費。
117,500	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。
117,500	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。
68,989	30,320	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
1,536	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。
41,453		27D	計時與計件人員酬金					
26,000	26,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	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。
				人、年	3x1	2,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
49,500	49,500	28	專業服務費				49,500	之人員)。 較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	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)。
326,398	59,720	3	材料及用品費				36,000	
26,300	23,720	31	使用材料費					較上年度預算數23,720元，減少23,720元。
26,300	23,720	315	設備零件					
300,098	36,000	32	用品消耗				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
5,519		328	醫療用品(非醫療院所使用)					
294,579	36,000	32Y	其他				36,000	
				班、年	5x1	7,200	36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(幼兒園班級業務費)。
85,731	58,165	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				58,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
85,731	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。
85,731	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。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,448,933	16,520,652		合 計				17,900,916	
14,219,005	15,117,992	1	用人費用				16,446,616	
9,090,594	9,888,000	11	正式員額薪資				10,620,000	較上年度預算數9,888,000元，增加732,000元。
6,511,854	7,368,000	113	職員薪金	年	1	8,100,000	8,100,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,508,400	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)。
1,070,340	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)。
337,167	465,364	13	超時工作報酬				707,536	較上年度預算數465,364元，增加242,172元。
337,167	465,364	131	加班費	年	1	681,636	681,636	不休假出勤加班費。
				年	1	25,900	25,900	加班費(統籌業務費)。
2,216,281	2,586,000	15	獎金				2,738,500	較上年度預算數2,586,000元，增加152,500元。
993,754	1,350,000	151	考績獎金				1,411,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,222,527	1,236,000	152	年終獎金	年	1	1,411,000	1,411,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,327,500	
1,319,726	762,480	16	退休及卹償金	年	1	1,327,500	1,327,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,006,140	較上年度預算數762,480元，增加243,660元。
638,174	688,080	161	職員退休及離職金				778,944	
				年	1	778,944	778,944	提撥退撫基金。
681,552	74,400	162	工員退休及離職金				227,196	
				年	1	227,196	227,196	提撥勞工退休準備金。
1,255,237	1,416,148	18	福利費				1,374,440	較上年度預算數1,416,148元，減少41,708元。
933,469	956,028	181	分擔員工保險費				979,200	
				年	1	979,200	979,200	分擔公保、勞保、健保費。
120,768	204,120	187	員工通勤交通費				219,240	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員上下班交通費。
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	職員上下班交通費。
201,000	256,000	18Y	其他福利費				176,000	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
801,267	1,043,120	2	服務費用				1,101,120	
	114,000	22	郵電費				60,000	較上年度預算數114,000元，減少54,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	114,000	222	電話費	年	1	60,000	60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
	15,120	23	旅運費				15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
	15,120	231	國內旅費	年	1	15,120	15,120	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
349,267	392,000	27	一般服務費				394,000	較上年度預算數392,000元，增加2,000元。
317,267	360,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
32,000	32,000	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	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。
380,000	450,000	28	專業服務費				560,000	較上年度預算數450,000元，增加110,000元。
380,000	450,000	28Y	其他	年	1	560,000	560,000	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

40501530-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
405,853	356,740	3	材料及用品費				350,380	
405,853	356,740	32	用品消耗				350,380	較上年度預算數356,740元，減少6,360元。
395,033	350,740	321	辦公(事務)用品	年	1	335,380	335,380	統籌業務費計算如下：普通班25班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x6班x12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、會費2,800元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
20,008		6	稅捐及規費(強制費)					
20,008		66	規費					
20,008		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,800	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	2,800	71	會費				2,800	較上年度預算數2,800元，無增 減。
2,800	2,800	713	職業團體會費				2,800	
				年	1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,917,222	8,850,560		合計				9,166,606	
15,917,222	8,850,560	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,166,606	
1,731,690	4,961,640	51	購置固定資產				3,620,596	
1,731,690	4,961,640		一般建築及設備計畫				3,620,596	
	3,475,160		校園整修工程					
	3,475,160	512	興建土地改良物					
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
			班級設備				292,000	
		514	購置機械及設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
		516	購置什項設備				279,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購手提或肩背式吸葉機。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		514	學校設備 購置機械及 設備	臺	2	85,000	170,000	汰舊換新自然教室、合奏教室箱 型7.5噸冷氣機(含安裝費)。		
				臺	2	17,000	34,000	汰舊換新機房窗型1.5噸冷氣機(含安裝費)。		
				臺	3	21,000	63,000	新購溫熱兩用飲水機。		
								300,000		
								268,000		
						組	3	14,000	42,000	新購車輛辨識感應線圈與偵測器 。
						組	1	21,000	21,000	新購車牌辨識攝影機。
		515	購置交通及 運輸設備	套	1	175,000	175,000	新購車牌辨識系統主機(含螢幕) 。		
				式	1	30,000	30,000	新購車輛辨識管線基座。		
								32,000		
		516	特殊班設備 購置什項設 備	臺	1	32,000	32,000	新購車輛辨識電動柵欄機。		
								80,000		
						80,000				
				張	4	20,000	80,000	新購防火實驗桌。		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				1,408,000	
		514	購置機械及設備				1,408,000	
				年	1	114,000	114,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	46	25,000	1,150,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				97,000	
		516	購置什項設備				97,000	
				組	2	48,500	97,000	新購白板綜合櫃。
1,731,690	1,486,480		校園設備					
911,180	1,171,980	514	購置機械及設備					
342,084	45,500	515	購置交通及運輸設備					
478,426	269,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				1,432,596	
		514	購置機械及				1,432,596	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備				1,353,500	一、施工費
				臺	1	1,800	1,800	汰舊換新活動中心電梯對講機。
				組	1	45,000	45,000	汰舊換新活動中心電梯UPS不斷電系統220V。
				組	1	20,000	20,000	汰舊換新活動中心電梯地震感知器。
				組	1	100,000	100,000	汰舊換新活動中心電梯空調設備。
				套	1	175,000	175,000	汰舊換新光明樓電梯微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				臺	1	1,800	1,800	汰舊換新光明樓電梯對講機。
				套	6	27,000	162,000	汰舊換新光明樓電梯乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線等)。
				套	1	26,000	26,000	汰舊換新光明樓電梯乘場門組立。
				組	1	196,000	196,000	汰舊換新活動中心電梯主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪、牽引輪、煞車模組等)。
				套	1	175,000	175,000	汰舊換新活動中心電梯微電腦變

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	10,000	10,000	頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				式	1	86,500	86,500	汰舊換新活動中心電梯機械室、控制盤部品(含控制基板、接觸器、變壓器、繼電器等)。
				公尺	300	300	90,000	汰舊換新活動中心電梯鋼索(主鋼索及調速機鋼索)。
				組	1	33,500	33,500	汰舊換新活動中心電梯緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	1	43,500	43,500	汰舊換新活動中心電梯天井照明裝置。
				套	1	43,500	43,500	汰舊換新活動中心電梯梯廂側板組立。
				套	1	25,000	25,000	汰舊換新活動中心電梯梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕等)。
				套	1	18,000	18,000	汰舊換新活動中心電梯梯廂門組立(含光電裝置、吊廂、門板、聯動裝置等)。
				組	1	3,000	3,000	汰舊換新活動中心電梯梯廂幕

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	19,000	19,000	汰舊換新活動中心電梯地板組立板。
				套	1	35,000	35,000	汰舊換新活動中心電梯廂上接線箱。
				組	1	2,400	2,400	汰舊換新活動中心電梯給油器。
				組	1	16,000	16,000	汰舊換新活動中心電梯導滑器或導滑輪。
				組	1	5,500	5,500	汰舊換新活動中心電梯載重檢知器(荷重)。
				套	1	20,000	20,000	汰舊換新活動中心電梯梯廂門機構。
				式	1	59,322	59,322	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,774	19,774	三、工程管理費(按施工費用2%提列)。
30,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
30,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
30,000	36,000		校園軟體設備					
30,000	36,000	521	購置電腦軟體					
14,155,532	3,852,920	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)				5,510,010	
14,155,532	3,852,920		一般建築及設備計畫				5,510,010	
			光明樓暨福氣樓AB棟屋頂防漏整修工程				3,187,081	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,187,081	
				平方公尺	1,144	1,940	2,219,360	一、施工費 平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				式	1	150,000	150,000	太陽能板拆卸及復原。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	80	1,200	96,000	鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				平方公尺	200	500	100,000	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				平方公尺	10	1,470	14,700	地坪(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	4	8,630	34,520	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	1,000	180	180,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	400	460	184,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	148,929	148,929	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	59,572	59,572	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			幼兒園廁所整修工程				2,322,929	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,322,929	
							2,150,860	一、施工費
				平方公尺	150	630	94,500	天花板。
				平方公尺	315	1,360	428,400	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	150	1,470	220,500	地面(含拆除運棄、防水處理)。

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	13	7,880	102,440	小便器。
				個	13	5,250	68,250	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	13	2,210	28,730	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				個	28	10,950	306,600	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
				間	28	15,750	441,000	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
				間	4	35,000	140,000	淋浴間。
				座	6	21,000	126,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				式	1	30,000	30,000	防撞設施。
				平方公尺	8	4,000	32,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	8	4,080	32,640	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	150	630	94,500	照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換)。
				平方公尺	10	530	5,300	隔間牆拆除運棄。
				式	1	129,052	129,052	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	43,017	43,017	三、工程管理費(按施工費用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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,155,532	3,852,920		校園整修工程					
14,155,532	3,548,120	581	遞延修繕房屋建築支出					
	304,800	582	其他遞延支出					

参 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

40501530-59

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,235,037,125	100.00		資產合計	5,224,224,597	100.00	4,939,985,092	289,344,486	5,229,329,578	100.00	-5,104,981
5,235,037,125	100.00	1	資產	5,224,224,597	100.00	4,939,985,092	289,344,486	5,229,329,578	100.00	-5,104,981
27,007,582	0.52	11	流動資產	16,195,054	0.31	22,509,833	-1,209,798	21,300,035	0.41	-5,104,981
24,928,722	0.48	111	現金	14,116,194	0.27	22,109,833	-2,888,658	19,221,175	0.37	-5,104,981
24,928,722	0.48	1112	銀行存款	14,116,194	0.27	22,109,833	-2,888,658	19,221,175	0.37	-5,104,981
421,960	0.01	113	應收款項	421,960	0.01		421,960	421,960	0.01	
421,960	0.01	113Y	其他應收款	421,960	0.01		421,960	421,960	0.01	
1,656,900	0.03	115	預付款項	1,656,900	0.03	400,000	1,256,900	1,656,900	0.03	
1,656,900	0.03	1154	預付費用	1,656,900	0.03	400,000	1,256,900	1,656,900	0.03	
4,052,254	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,052,254	0.08	3,516,441	535,813	4,052,254	0.07	
4,052,254	0.07	124	準備金	4,052,254	0.08	3,516,441	535,813	4,052,254	0.07	
3,469,356	0.07	1241	退休及離職準備金	3,469,356	0.07	2,998,014	471,342	3,469,356	0.07	
582,898	0.00	124Y	其他準備金	582,898	0.01	518,427	64,471	582,898	0.00	
5,203,977,289	99.41	13	其他資產	5,203,977,289	99.61	4,913,958,818	290,018,471	5,203,977,289	99.52	
5,203,977,289	99.41	131	什項資產	5,203,977,289	99.61	4,913,958,818	290,018,471	5,203,977,289	99.52	
106,000	0.01	1311	存出保證金	106,000	0.00	106,000		106,000	0.01	
5,203,871,289	99.40	1316	代管資產	5,203,871,289	99.61	4,913,852,818	290,018,471	5,203,871,289	99.51	
5,235,037,125	100.00		負債及基金餘額合計	5,224,224,597	100.00	4,939,985,092	289,344,486	5,229,329,578	100.00	-5,104,981
5,221,383,699	99.74	2	負債	5,221,383,699	99.95	4,925,777,631	295,606,068	5,221,383,699	99.85	
10,727,306	0.20	21	流動負債	10,727,306	0.21	7,096,903	3,630,403	10,727,306	0.21	
10,390,016	0.19	212	應付款項	10,390,016	0.20	6,723,492	3,666,524	10,390,016	0.20	
7,856,230	0.14	2123	應付代收款	7,856,230	0.15	4,743,211	3,113,019	7,856,230	0.15	
2,533,786	0.05	2125	應付費用	2,533,786	0.05	1,925,410	608,376	2,533,786	0.05	
		212Y	其他應付款			54,871	-54,871			

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
337,290	0.01	213	預收款項	337,290	0.01	373,411	-36,121	337,290	0.01	
337,290	0.01	2133	預收收入	337,290	0.01	373,411	-36,121	337,290	0.01	
5,210,656,393	99.54	22	其他負債	5,210,656,393	99.74	4,918,680,728	291,975,665	5,210,656,393	99.64	
5,210,656,393	99.54	221	什項負債	5,210,656,393	99.74	4,918,680,728	291,975,665	5,210,656,393	99.64	
3,299,899	0.06	2211	存入保證金	3,299,899	0.06	1,480,046	1,819,853	3,299,899	0.06	
3,469,356	0.08	2213	應付退休及離職金	3,469,356	0.07	2,998,014	471,342	3,469,356	0.07	
5,203,871,289	99.40	2214	應付代管資產	5,203,871,289	99.61	4,913,852,818	290,018,471	5,203,871,289	99.51	
15,849	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	15,849	0.00	349,850	-334,001	15,849	0.00	
13,653,426	0.26	3	基金餘額	2,840,898	0.05	14,207,461	-6,261,582	7,945,879	0.15	-5,104,981
13,653,426	0.26	31	基金餘額	2,840,898	0.05	14,207,461	-6,261,582	7,945,879	0.15	-5,104,981
13,653,426	0.26	311	基金餘額	2,840,898	0.05	14,207,461	-6,261,582	7,945,879	0.15	-5,104,981
13,653,426	0.26	3111	累積餘額	2,840,898	0.05	14,207,461	-6,261,582	7,945,879	0.15	-5,104,981

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數78,130元，上年度調整後預計數78,130元，本年度預計數78,130元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,909,317元、無形資112,376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

40501530-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
171,074,337	165,584,686	合計	165,911,979	125,691,522	13,152,935	17,900,916	9,166,606
134,320,721	138,762,687	用人費用	138,041,595	108,870,204	12,724,775	16,446,616	
67,671,629	67,163,604	正式員額薪資	70,566,740	50,996,000	8,950,740	10,620,000	
64,744,889	63,971,604	職員薪金	67,374,740	50,996,000	8,278,740	8,100,000	
1,856,400	2,160,000	工員工資	2,160,000		672,000	1,488,000	
1,070,340	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,520,267	457,600	聘僱及兼職人員薪資	686,400	686,400			
1,520,267	457,600	兼職人員酬金	686,400	686,400			
1,237,730	1,512,023	超時工作報酬	1,797,060	966,015	123,509	707,536	
1,237,730	1,512,023	加班費	1,797,060	966,015	123,509	707,536	
14,566,441	15,391,738	獎金	15,601,738	10,880,000	1,983,238	2,738,500	
6,015,334	6,661,895	考績獎金	6,627,395	4,352,000	864,395	1,411,000	
8,551,107	8,729,843	年終獎金	8,974,343	6,528,000	1,118,843	1,327,500	
40,165,227	44,487,792	退休及卹償金	40,667,340	38,932,704	728,496	1,006,140	
39,461,859	44,394,672	職員退休及離職金	40,421,424	38,932,704	709,776	778,944	
703,368	93,120	工員退休及離職金	245,916		18,720	227,196	
9,159,427	9,749,930	福利費	8,722,317	6,409,085	938,792	1,374,440	
6,482,314	6,370,224	分擔員工保險費	5,642,891	3,886,259	777,432	979,200	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
54,500	135,720	傷病醫藥費	135,720	134,000	1,720		
695,828	1,009,260	員工通勤交通費	1,036,980	674,100	143,640	219,240	
1,926,785	2,234,726	其他福利費	1,906,726	1,714,726	16,000	176,000	
16,664,547	12,648,181	服務費用	13,576,485	12,237,370	237,995	1,101,120	
2,338,561	3,392,611	水電費	3,016,771	2,976,096	40,675		
1,626,366	2,455,960	工作場所電費	2,140,120	2,140,120			
283,869	396,651	工作場所水費	336,651	295,976	40,675		
428,326	540,000	氣體費	540,000	540,000			
	114,000	郵電費	60,000			60,000	
	114,000	電話費	60,000			60,000	
170,444	204,630	旅運費	208,780	193,660		15,120	
45,920	76,130	國內旅費	80,780	65,660		15,120	
124,524	128,500	貨物運費	128,000	128,000			
1,632,133	1,655,850	印刷裝訂與廣告費	1,644,600	1,644,600			
1,632,133	1,655,850	印刷及裝訂費	1,644,600	1,644,600			
1,523,318	1,935,178	修理保養及保固費	2,134,298	2,016,798	117,500		
997,908	1,034,435	一般房屋修護費	1,077,335	959,835	117,500		
97,500	180,218	機械及設備修護費	215,518	215,518			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
427,910	720,525	什項設備修護費	841,445	841,445			
15,600	40,400	保險費	40,400	40,400			
15,600	40,400	其他保險費	40,400	40,400			
7,349,937	1,567,332	一般服務費	2,579,656	2,155,336	30,320	394,000	
13,152	27,252	佣金、匯費、經理費及手續費	25,884	21,564	4,320		
1,069,767	1,270,968	外包費	1,270,968	910,968		360,000	
6,105,448	89,112	計時與計件人員酬金	1,098,804	1,098,804			
161,570	180,000	體育活動費	184,000	124,000	26,000	34,000	
3,562,554	3,666,180	專業服務費	3,819,980	3,210,480	49,500	560,000	
2,627,085	2,784,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,730,000	2,730,000			
22,200	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	12,000			
9,000	4,480	試務甄選費	4,480	4,480			
6,000		電子計算機軟體服務費					
898,269	872,500	其他	1,073,500	464,000	49,500	560,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
3,105,018	2,930,373	材料及用品費	2,962,636	2,576,256	36,000	350,380	
607,488	229,620	使用材料費	233,900	233,900			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
607,488	229,620	設備零件		233,900	233,900			
2,497,530	2,700,753	用品消耗		2,728,736	2,342,356	36,000	350,380	
497,183	520,640	辦公(事務)用品		425,680	90,300		335,380	
174,399	85,000	報章什誌		45,200	45,200			
10,820	58,500	服裝		15,000			15,000	
34,800	37,200	食品		30,000	30,000			
14,053	7,160	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000			
1,766,275	1,992,253	其他		2,191,856	2,155,856	36,000		
28,000	20,000	租金、償債與利息		20,000	20,000			
8,000		交通及運輸設備租金						
8,000		車租						
20,000	20,000	什項設備租金		20,000	20,000			
20,000	20,000	什項設備租金		20,000	20,000			
15,917,222	8,850,560	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,166,606				9,166,606
1,731,690	4,961,640	購置固定資產		3,620,596				3,620,596
	3,475,160	興建土地改良物						
911,180	1,171,980	購置機械及設備		3,132,596				3,132,596
342,084	45,500	購置交通及運輸設備		32,000				32,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-65

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
478,426	269,000	購置什項設備	456,000				456,000
30,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
30,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
14,155,532	3,852,920	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)	5,510,010				5,510,010
14,155,532	3,548,120	遞延修繕房屋建築支出	5,510,010				5,510,010
	304,800	其他遞延支出					
20,008		稅捐及規費(強制費)					
20,008		規費					
20,008		未足額進用身障人員差額補助費					
641,227	1,555,685	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,633,157	1,572,192	58,165	2,800	
2,800	2,800	會費	2,800			2,800	
2,800	2,800	職業團體會費	2,800			2,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
638,427	1,552,885	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,620,357	1,562,192	58,165		
638,427	1,552,885	其他	1,620,357	1,562,192	58,165		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
377,594	817,200	其他	511,500	415,500	96,000		
377,594	817,200	其他支出	511,500	415,500	96,000		
377,594	817,200	其他	511,500	415,500	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

40501530-67

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	92	90	2	
國民教育計畫部分	62	61	1	
正式職員	62	61	1	
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	16	1	
正式職員	13	12	1	
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。

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	138,041,595	70,566,740	686,400	1,797,060		8,974,343		6,627,395
國民教育計畫	108,870,204	50,996,000	686,400	966,015		6,528,000		4,352,000
職員薪金	50,996,000	50,996,000						
兼職人員酬金	686,400		686,400					
加班費	966,015			966,015				
考績獎金	4,352,000							4,352,000
年終獎金	6,528,000					6,528,000		
職員退休及離職金	38,932,704							
分擔員工保險費	3,886,259							
傷病醫藥費	134,000							
員工通勤交通費	674,100							
其他福利費	1,714,726							
學前教育計畫	12,724,775	8,950,740		123,509		1,118,843		864,395
職員薪金	8,278,740	8,278,740						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	123,509			123,509				
考績獎金	864,395							864,395
年終獎金	1,118,843					1,118,843		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	40,667,340			5,642,891	135,720		1,036,980	1,906,726	
	38,932,704			3,886,259	134,000		674,100	1,714,726	
	38,932,704			3,886,259					
					134,000				
							674,100		
								1,714,726	
	728,496			777,432	1,720		143,640	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	709,776							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	777,432							
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	16,446,616	10,620,000		707,536		1,327,500		1,411,000
職員薪金	8,100,000	8,100,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	707,536			707,536				
考績獎金	1,411,000							1,411,000
年終獎金	1,327,500					1,327,500		
職員退休及離職金	778,944							
工員退休及離職金	227,196							
分擔員工保險費	979,200							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	709,776								
	18,720			777,432	1,720		143,640	16,000	
	1,006,140			979,200			219,240	176,000	
	778,944								
	227,196			979,200			219,240	176,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				165,911,979	
國民教育計畫				125,691,522	
學前教育計畫				13,152,935	
一般行政管理計畫				17,900,916	
建築及設備計畫				9,166,606	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				138,844,457	
國民教育計畫				125,691,522	
學前教育計畫				13,152,935	
(上)年度預算數				140,213,474	
國民教育計畫				125,090,035	
學前教育計畫				15,123,439	
(前)年度決算數				139,708,182	
國民教育計畫				127,004,931	
學前教育計畫				12,703,251	
(104)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	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	71,871,322	47,083,920	3,656,596		11,422,305	17,021,693
土地改良物	7,065,709	984,456			201,052	5,880,201
機械及設備	34,404,415	22,849,725	3,132,596		5,897,681	8,789,605
交通及運輸設備	3,262,336	2,098,516	32,000		537,822	657,998
什項設備	26,842,498	21,000,151	456,000		4,716,834	1,581,513
電腦軟體	296,364	151,072	36,000		68,916	112,376

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。