

中華民國 113 年度

4-0501530

臺北市總預算案

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－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－公庫撥款收入明細表	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 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 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113年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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113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	179,377	168,392	10,985	6.52
基金用途	181,154	171,088	10,066	5.88
賸餘(短絀)	-1,777	-2,696	919	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,171	7,948	-1,777	-22.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,777	-2,696	919	--

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 113 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：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. 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：

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 113 年度

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，如足球隊、田徑隊、桌球社團等。
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：

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。

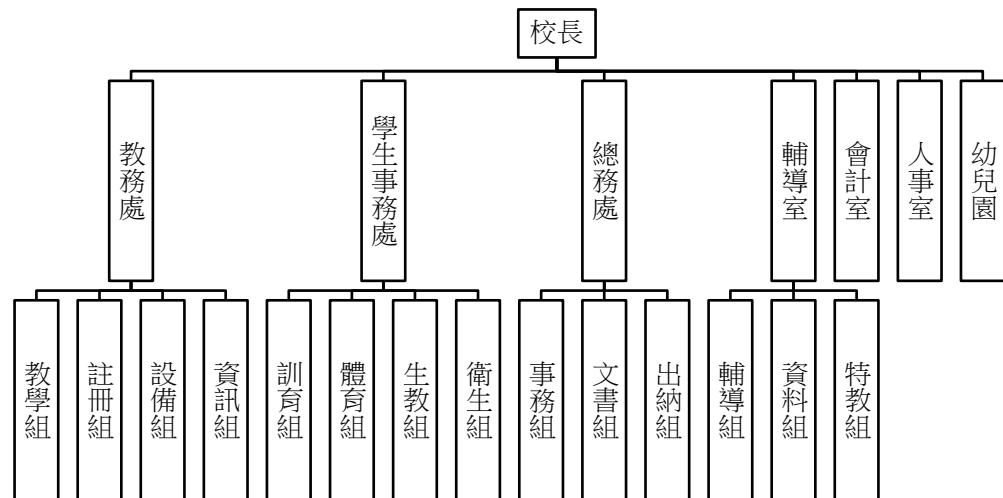
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

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 113 年度

- 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。



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 113 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
勞務收入	1,054	本年度預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,064	本年度預計辦理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、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	174,019	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,740	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計收取數位學生證補卡及依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費等收入。

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	166,823	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務輔導等業務。 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	312	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 113 年度

一般行政管理計畫	2,158	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	11,861	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. 辦理東棟及東南棟屋頂防漏整修工程。 3. 辦理活動中心羽球場天花板及周邊整修工程。

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 4 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 104 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 7,401 萬 9 千元、學雜費收入 274 萬元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 7,937 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,839 萬 2 千元，增加 1,098 萬 5 千元，約 6.52%，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 6,682 萬 3 千元，學前教育計畫 31 萬 2 千元，一般行政管理計畫 215 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,186 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,115 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,108 萬 8 千元，增加 1,006 萬 6 千元，約 5.88%，主要係整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 177 萬 7 千元，較上年度預算數差短 269 萬 6 千元，減少 91 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 177 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 11 萬 5 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 113 年度

- 1.111 年度教育部補助學校強化校園安全防護工作計畫 8 萬 5 千元。
2.111 年度教育局補助學校新校舍耐震補強工程，內屬設備部分移列
固定資產 3 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理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、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 9 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 45 萬 4 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 7,319 萬 4 千元及教育部之補助計畫 418 萬 6 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 294 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及應付代收款幼兒園餐點代辦費等餘款繳庫款等收入 14 萬 1 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，提高升教學效能。	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. 購置教具、圖書等各類教學設備充實各科教材及用具。 3. 辦理多語文、藝文、科普、體育活動，豐富學

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 113 年度

		4. 辦理教師甄選與指定活動等項目。	生學習體驗，提供學習成就展演的舞臺。 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. 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。	
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. 辦理中庭遊戲場修繕工程。 3. 辦理廣播系統工程。 4. 辦理節奏教室整修工程。	本年度完成各項事項： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭遊戲場修繕工程。 3. 辦理廣播系統工程。 4. 辦理節奏教室整修工程。 5. 辦理新校舍B棟耐震補工程。	

二、上年度已過期間（112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
勞務收入	本年度截至6月30日止預計收取常年泳訓班報名費、暑期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26萬6千元及教師甄選報名費1千元。

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 113 年度

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、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 3 千元、校園場地開放收入 71 萬 3 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 9,642 萬 1 千元及教育部之補助計畫 303 萬 8 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 139 萬 7 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辦理採購之招標文件工本費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費、補助 111 年度外師經費及有機蔬菜及有機米等收入 35 萬 3 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，提升教師教學效能，促進學生多元發展與學習。 2. 辦理各項活動與學習成果展演，提升學生學習興趣，豐富學生學習體驗。 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： 1. 幼兒園各項教學及活動。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 1. 配合主題教學購買教學用品，並且與學習區結

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 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>合，採購學習區教具，增進幼兒學習動機與興趣，提高教師教學效能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。 3. 新添購體能器材，促進每日出汗性大肌肉活動之多元化，提升幼兒的各項能力，並且培養運動的習慣。
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. 辦理中華路校門口地坪整修工程施工作業。 3. 辦理新建大樓A棟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. 辦理中華路校門口地坪工程施工作業。 3. 辦理新建大樓A棟廁所整修工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	115,000		
固定資產之建設改良擴充	115,000		
購置機械及設備	85,000	111	教育部補助學校強化校園安全防护工作計畫經費。 為校舍補強工程，書面文件均具相當厚度，且涉及校園建築物結構安全事宜，需可裝訂厚頁數的釘書機完整裝訂同類型工程文件，避免文件因分散裝訂致保存散亂。教育部一般性補助款，補助新校舍B棟耐震補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
緊急求救系統	85,000		
購置雜項設備	30,000	111	
電動釘書機	30,000		

備註：各基金依預算法第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113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（－）
181,044	基金來源	179,377	168,392	10,985
8	勞務收入	1,054	1,054	
8	服務收入	1,054	1,054	
568	財產收入	1,064	1,064	
69	財產處分收入	20	20	
499	其他財產收入	1,044	1,044	
177,380	政府撥入收入	174,019	163,034	10,985
173,194	公庫撥款收入	174,019	163,034	10,985
4,186	政府其他撥入收入			
2,947	教學收入	2,740	2,740	
2,947	學雜費收入	2,740	2,740	
141	其他收入	500	500	
141	雜項收入	500	500	
182,077	基金用途	181,154	171,088	10,066
159,543	國民教育計畫	166,823	160,307	6,516
2,885	學前教育計畫	312	429	-117
1,743	一般行政管理計畫	2,158	1,697	461
17,906	建築及設備計畫	11,861	8,655	3,206
-1,032	本期賸餘(短絀)	-1,777	-2,696	919
11,676	期初基金餘額	7,948	7,562	386
10,644	期末基金餘額	6,171	4,866	1,305

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113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)			-1,777	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,777	
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)			-1,777	
期初現金及約當現金			19,571	
期末現金及約當現金			17,794	

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113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				1,054,000	
服務收入				1,054,000	較上年度預算數1,054,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。
	年	1	698,000	698,000	常年泳訓班報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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113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				1,044,000	
其他財產收入				1,044,000	較上年度預算數1,044,000元，無增減。
	年	1	1,002,000	1,002,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	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收入。
	年	1	30,000	30,000	教職員工等停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				174,019,000	
公庫撥款收入	年	1	174,019,000	174,019,000	較上年度預算數163,034,000元，增加10,985,000元。 市府補助款。
				174,019,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				2,740,000	
學雜費收入				2,740,000	較上年度預算數2,740,000元，無增減。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700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113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 雜項收入	年	1	500,000	500,000 500,000 500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
159,543,276	160,307,000	合 計	166,823,000	
146,392,505	146,138,000	用人費用	149,317,000	
76,587,340	78,658,740	正式員額薪資	77,491,620	較上年度預算數78,658,740元，減少1,167,120元。
73,991,809	76,114,740	職員薪金	75,238,740	
			54,816,000	教職員62人(含教師50人、專任輔導教師1人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費312,000元)。
			9,082,740	教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,340,000	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)。
1,379,451	1,416,000	工員工資	1,124,880	
			348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			776,880	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,216,080	1,128,000	警餉	1,128,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
733,028	1,084,160	聘僱及兼職人員薪資	1,197,504	較上年度預算數1,084,160元，增加113,344元。
733,028	1,084,160	兼職人員酬金	1,197,504	
			665,280	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336元。
			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)。
			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)。
1,300,925	1,594,487	加(夜)班費	2,285,467	較上年度預算數1,594,487元，增加690,980元。
224,385	385,725	延長工時加班費	842,670	
			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)。
			132,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			55,125	國小行政規章工作坊工作人員加班費。

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113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
			9,990	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			460,000	學生音樂比賽工作人員加班費。
1,076,540	1,208,762	未休假加班費	1,442,797	
			112,459	未休假加班費。
			1,330,338	未休假加班費。
18,545,648	18,149,738	獎金	22,491,088	較上年度預算數18,149,738元，增加4,341,350元。
9,327,365	8,275,895	考績獎金	12,759,635	
			9,335,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,534,635	依考績法規定核發之獎金。
			1,890,000	依考績法規定核發之獎金。
9,218,283	9,873,843	年終獎金	9,731,453	
			1,417,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,232,453	依規定於年節加發之獎金。
			7,081,500	依規定於年節加發之獎金。
39,363,208	37,160,100	退休及卹償金	36,507,768	較上年度預算數37,160,100元，減少652,332元。
38,810,984	37,082,820	職員退休及離職金	36,457,080	
			6,148,620	提撥退撫基金。
			1,006,560	提撥退撫基金。
			1,228,500	提撥退撫基金。
			28,073,400	退休人員月退休金，67人*31,650元*12月=25,446,600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28,073,400元。
552,224	77,280	工員退休及離職金	50,688	
			22,848	提撥勞工退休準備金。
			27,840	提撥勞工退休準備金。
9,862,356	9,490,775	福利費	9,343,553	較上年度預算數9,490,775元，減少147,222元。
7,591,432	6,881,112	分擔員工保險費	6,742,908	
			964,992	分擔公保、勞保、健保費。
			883,416	分擔公保、勞保、健保費。
			4,894,500	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113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
175,250	419,280	傷病醫藥費	419,280	288,000 健康檢查補助費，18人*16,000元。 121,500 健康檢查補助費，27人*4,500元。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。 7,200 職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。 860 幼兒園教保員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
647,254	749,112	員工通勤交通費	685,752	12,096 職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 24,192 兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,008元。 11,760 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 98,280 兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。 14,112 職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 60,480 職員上下班交通費，8人*12月*630元。 126,000 教師上下班交通費，20人*10月*630元。 70,560 教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。 48,000 教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 50,400 幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*630元。 24,192 幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*1,008元。 15,120 幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*630元。 12,000 幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 50,400 教師上下班交通費，8人*10月*630元。 20,160 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 48,000 教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
1,448,420	1,441,271	其他福利費	1,495,613	130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 417,293 子女教育補助費。

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113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	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			480,000	休假旅遊補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
9,281,846	10,331,000	服務費用	12,199,000	
1,843,691	2,161,090	水電費	1,908,939	較上年度預算數2,161,090元，減少252,151元。
1,175,164	1,621,000	工作場所電費	1,215,164	
			440,484	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*13,348元。
			734,680	電費基本費。
			10,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			20,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
417,475	217,090	工作場所水費	442,723	
			12,178	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			5,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			13,951	常年泳訓班水費(收支對列)。
			411,594	水費基本費。
251,052	323,000	氣體費	251,052	溫水游泳池燃料費。
54,566	73,040	旅運費	334,390	較上年度預算數73,040元，增加261,350元。
54,566	65,040	國內旅費	58,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			6,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員短程車資。
	8,000	貨物運費	90,000	
			20,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，4輛*5,000元。
			70,000	學生音樂比賽樂器及器材運送費。
		其他旅運費	186,000	學生音樂比賽外聘評審往返交通費，30人*4天*1,550元。
121,150	165,602	印刷裝訂與廣告費	282,375	較上年度預算數165,602元，增加116,773元。
121,150	165,602	印刷及裝訂費	282,375	

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113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
			40,000	臺北市國小基本學力測驗會議、業務資料及報告書印製。
			40,000	臺北市國小基本學力測驗印製說帖。
			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。
			6,375	運動會印製邀請卡等費用。
			120,000	學生音樂比賽海報印刷及影印等。
			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。
1,559,175	2,176,788	修理保養及保固費	2,423,588	較上年度預算數2,176,788元，增加246,800元。
698,673	1,019,000	一般房屋修護費	1,119,000	
			375,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			714,000	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
103,440	292,788	機械及設備修護費	30,000	校園停車空間場地修繕費(收支對列)。
			285,588	
			120,000	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
			24,270	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			56,518	太陽光電設備維護費。
			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)，17班*3,600元。
			23,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
757,062	865,000	雜項設備修護費	1,019,000	
			200,000	音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。
			315,000	各項教學設備及其他用具等維護保養費。
			66,000	冷氣設備維護費，33班*2,000元。
			358,000	校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。
			80,000	學生音樂比賽試場鋼琴調音費等。
	23,520	保險費	23,520	較上年度預算數23,520元，無增減。
	23,520	其他保險費	23,520	
			9,520	常年泳訓班學員保險費，340人*28元(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113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
			14,000	暑期泳訓班學員保險費，500人*28元(收支對列)。
3,085,864	2,445,960	一般服務費	2,438,728	較上年度預算數2,445,960元，減少7,232元。
6,124	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
830,100	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
2,077,640	1,233,736	計時與計件人員酬金	1,138,504	
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,780	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			24,000	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*160元(收支對列)。
			80,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*160元(收支對列)。
			201,600	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*336元。
			26,208	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。
			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。
			73,920	學生音樂比賽資料整理人員鐘點費，420小時*176元。
172,000	188,000	體育活動費	276,000	
			195,000	文康活動費，本校編列教職員62人，工員1人，校警2人，合計65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113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
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列3,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列3,000元。
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
2,617,400	3,285,000	專業服務費	4,787,460	較上年度預算數3,285,000元，增加1,502,460元。
2,050,804	2,936,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,433,360	
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			16,000	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，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000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)外聘講師鐘點費，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)內聘講師鐘點費，7節*1,000元。
			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。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			25,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，10人次*2,500元。
			60,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，30節*2,000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113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
			53,760	雙語協同教學鐘點費，160節*336元。
			12,500	臺北市國小基本學力測驗專家學者諮詢會議出席費，5人次*2,500元。
			102,000	臺北市國小基本學力測驗分析結果報告書編寫，140千字*850元。
			30,000	臺北市國小基本學力測驗施測監場費，20人*5節*300元。
			20,000	臺北市國小基本學力測驗編製及修改試卷，20份*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。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			1,856,000	音樂班外聘講師鐘點費。
			115,200	體育班教練鐘點費(體育班業務費)。
			1,500,000	學生音樂比賽外聘評審出席費，600人次*2,500元。
			18,000	國小行政規章工作坊內聘講師鐘點費，18節*1,000元。
			16,500	國小行政規章工作坊外聘講師鐘點費，11節*1,500元。
			10,000	國小行政規章工作坊會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
16,800	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	3,600	試務甄選費	3,600	教師甄選試務費用。
273,003		電腦軟體服務費		
276,793	334,000	其他專業服務費	338,500	
			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。
			148,500	學童午餐指導費，33班*1人*9月*500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)。
2,352,457	2,223,000	材料及用品費	3,565,000	
1,130,375	753,202	使用材料費	535,900	較上年度預算數753,202元，減少217,302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113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
1,130,375	753,202	設備零件	535,900	234,000 班級課桌椅，130張*1,800元(新增)。 33,800 體育班器材購置費(體育班業務費)。 30,000 臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。 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。 21,000 EVA地墊，70塊*300元(資源班班級設備費移列)(新增)。 32,400 講桌，12張*2,700元(普通班班級設備費移列)(新增)。 11,100 綜合領域教學設備(班級設備費移列)。 138,600 電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
1,222,082	1,469,798	用品消耗	3,029,100	較上年度預算數1,469,798元，增加1,559,302元。
19,968	22,000	辦公(事務)用品	512,000	500,000 學生音樂比賽文具用品等。 10,000 臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品。 1,000 校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。 1,000 推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。
7,200	43,200	報章雜誌		
50,207	30,000	食品	29,500	29,500 體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
19,285	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品。
1,125,422	1,354,598	其他用品消耗	2,467,600	30,000 兒童節慶活動費。 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)，24班*7,500元。 331,680 普通班教學材料費，24班*13,820元。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700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113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
			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(特教班班級業務費)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			10,500	運動會班級相關佈置用品等費用，35班*300元。
			9,300	辦理運動會相關工作逾時誤餐餐盒費用，93人次*100元。
			14,625	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			11,700	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			144,000	國小學生活動各項用品等費用，720人*2學期*100元。
			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。
			40,300	小田園教育體驗學習用土壤、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，24人次*100元。
			58,500	綠屋頂計畫蓄排水植栽箱、菜苗、園藝器材、園藝用土及介質等。
			5,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			16,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			8,146	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)。
			12,500	臺北市國小基本學力測驗茶水及預試獎品等雜支。
			5,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100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113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
			61,200	游泳池消毒劑等清潔費用，17班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			9,875	國小行政規章工作坊會議場地布置、茶水及業務用品等費用。
			10,500	辦理國小行政規章相關工作逾時誤餐餐盒費用，105人次*100元。
			141,404	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			16,000	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*100元。
			55,240	雙語實驗課程學校場地佈置用品及清潔等。
			25,000	雙語實驗課程學校沖洗相片、茶包等雜支。
			236,000	學生音樂比賽逾時誤餐餐盒費用，2,360人次*100元。
			774,080	學生音樂比賽場地布置、清潔、茶水費等雜支。
			8,000	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*100元。
			72,010	國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、光碟製作、場地佈置及雜支等。
19,110	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
19,110	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
19,110	20,000	雜項設備租金	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
1,113,131	1,216,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,113,131	1,206,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,332,000	較上年度預算數1,206,000元，增加126,000元。
65,602	56,400	獎勵費用	184,000	敬師獎勵活動費，92人*2,000元。
1,047,529	1,149,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,148,000	

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113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
			910	配合預算編列至千元，增列進位數910元。
			51,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，51人*1,000元。
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			552,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，531人*40週*26元。
384,227	379,000	其他	380,000	
384,227	379,000	其他支出	380,000	較上年度預算數379,000元，增加1,000元。
384,227	379,000	其他	380,000	
			68,300	班級自治費，683人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			8,200	小田園教育體驗學習用保麗龍箱、獎品、裝訂及文具等。
			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。
			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)。
			42,500	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)。

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113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
2,884,667	429,000	合計	312,000	
165,371	181,000	服務費用	56,000	
	5,060	水電費	5,060	較上年度預算數5,060元，無增減。
	5,060	工作場所水費	5,060	幼兒園班級水費。
113,705	125,000	修理保養及保固費		較上年度預算數125,000元，減少125,000元。
113,705	125,000	一般房屋修護費		
2,166	1,440	一般服務費	1,440	較上年度預算數1,440元，無增減。
2,166	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	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。
42,900	127,000	材料及用品費	134,000	
29,000	90,300	使用材料費	96,500	較上年度預算數90,300元，增加6,200元。
29,000	90,300	設備零件	96,500	
			35,100	實木半圓桌，9張*3,900元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			17,400	實木桌，6張*2,900元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			15,866	U形桌，2張*7,933元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			21,500	優比6人桌，5張*4,300元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,634	幼兒園教學用具(幼兒園班級設備費移列)。
13,900	36,700	用品消耗	37,500	較上年度預算數36,700元，增加800元。
13,900	36,700	其他用品消耗	37,500	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
2,664,576	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	
2,664,576	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	較上年度預算數25,000元，增加1,000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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,664,576	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	26,000	
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*4.8元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80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。

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113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
1,743,073	1,697,000	合 計	2,158,000	
120,206	233,000	用人費用	233,000	
120,206	233,000	加(夜)班費	233,000	較上年度預算數233,000元，無增減。
120,206	233,000	延長工時加班費	233,000	
			25,900	加班費(統籌業務費)。
			207,100	業務加班費。
1,309,941	1,127,000	服務費用	1,583,000	
56,374	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
56,374	60,000	電話費	60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
4,270	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,270	15,000	國內旅費	15,000	出納及工友短程車資。
620,750	400,000	一般服務費	856,000	較上年度預算數400,000元，增加456,000元。
620,750	400,000	外包費	856,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
556,566	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
556,566	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)。
71,981	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,981	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
310,126	334,000	材料及用品費	339,000	
310,126	334,000	用品消耗	339,000	較上年度預算數334,000元，增加5,000元。
295,626	327,900	辦公(事務)用品	328,500	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			327,700	統籌業務費計算如下：普通班24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*5班*12月=38,400元，以上合計416,400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，其餘如列數。
14,500	6,100	服裝	10,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服(成立第39年)，2人*1套*1,500元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	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113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
17,905,568	8,655,000	合計	11,861,000	
17,905,568	8,655,000	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	11,861,000	
2,266,241	1,619,000	購建固定資產	2,525,000	
2,266,241	1,619,000	一般建築及設備計畫	2,525,000	
		班級設備	334,500	
		購置機械及設備	98,500	
			63,000	新購充電車1臺。
			35,500	新購多功能電子計時器1臺。
		購置雜項設備	236,000	
			86,000	汰換冷氣機(7.1kw)(含配管安裝)，2臺*43,000元。
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元。
			58,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	91,000	
		購置機械及設備	80,000	
			80,000	新購移動式智慧大屏(86吋)1臺 。
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購除濕機(11公升)1臺。
511,100	731,500	資訊設備	599,500	
511,100	731,500	購置機械及設備	599,500	
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			118,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		集中式藝術才能班設備	1,500,000	
		購置雜項設備	1,500,000	
			1,500,000	新購3號直立鋼琴，5臺 *300,000元。
1,755,141	887,500	校園設備		

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113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
345,019	223,600	購置機械及設備		
1,108,453		購置交通及運輸設備		
301,669	663,900	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	19,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	19,000	
	36,000	資訊設備	19,000	
	36,000	購置電腦軟體	19,000	
			19,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,639,327	7,000,000	遞延支出	9,317,000	
15,639,327	7,000,000	一般建築及設備計畫	9,317,000	
		東棟及東南棟屋頂防漏整修工程	3,907,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,907,000	
			3,608,171	一、施工費。
			227,315	二、委託技術服務費(總包價法)。
			71,514	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
		活動中心羽球場天花板及周邊整修工程	5,410,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,410,000	
			4,950,000	一、施工費。
			361,350	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,650	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
15,639,327	7,000,000	校園整修工程		
15,639,327	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,587	資產合計	23,114	24,891	-1,777
27,587	資產	23,114	24,891	-1,777
22,267	流動資產	17,794	19,571	-1,777
22,267	現金	17,794	19,571	-1,777
22,267	銀行存款	17,794	19,571	-1,777
4,832	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,832	4,832	
4,832	準備金	4,832	4,832	
1,766	退休及離職準備金	1,766	1,766	
3,067	其他準備金	3,067	3,067	
488	其他資產	488	488	
488	什項資產	488	488	
488	暫付及待結轉帳項	488	488	
5,221,296	代管資產	5,221,296	5,221,296	
5,221,296	應付代管資產	5,221,296	5,221,296	
27,587	負債及基金餘額合計	23,114	24,891	-1,777
16,943	負債	16,943	16,943	
12,192	流動負債	12,192	12,192	
12,068	應付款項	12,068	12,068	
11,063	應付代收款	11,063	11,063	
1,005	應付費用	1,005	1,005	
124	預收款項	124	124	
124	預收收入	124	124	
4,752	其他負債	4,752	4,752	
4,752	什項負債	4,752	4,752	
2,511	存入保證金	2,511	2,511	
1,766	應付退休及離職金	1,766	1,766	
475	暫收及待結轉帳項	475	475	
10,644	基金餘額	6,171	7,948	-1,777
10,644	基金餘額	6,171	7,948	-1,777
10,644	基金餘額	6,171	7,948	-1,777
10,644	累積餘額	6,171	7,948	-1,777

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13,985,092元、無形資產27,955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			
182,076,584	171,088,000	合計		181,154,000	166,823,000
146,512,711	146,371,000	用人費用		149,550,000	149,317,000
76,587,340	78,658,740	正式員額薪資		77,491,620	77,491,620
73,991,809	76,114,740	職員薪金		75,238,740	75,238,740
1,379,451	1,416,000	工員工資		1,124,880	1,124,880
1,216,080	1,128,000	警餉		1,128,000	1,128,000
733,028	1,084,160	聘僱及兼職人員薪資		1,197,504	1,197,504
733,028	1,084,160	兼職人員酬金		1,197,504	1,197,504
1,421,131	1,827,487	加(夜)班費		2,518,467	2,285,467
344,591	618,725	延長工時加班費		1,075,670	842,670
1,076,540	1,208,762	未休假加班費		1,442,797	1,442,797
18,545,648	18,149,738	獎金		22,491,088	22,491,088
9,327,365	8,275,895	考績獎金		12,759,635	12,759,635
9,218,283	9,873,843	年終獎金		9,731,453	9,731,453
39,363,208	37,160,100	退休及卹償金		36,507,768	36,507,768
38,810,984	37,082,820	職員退休及離職金		36,457,080	36,457,080
552,224	77,280	工員退休及離職金		50,688	50,688
9,862,356	9,490,775	福利費		9,343,553	9,343,553
7,591,432	6,881,112	分擔員工保險費		6,742,908	6,742,908
175,250	419,280	傷病醫藥費		419,280	419,280
647,254	749,112	員工通勤交通費		685,752	685,752
1,448,420	1,441,271	其他福利費		1,495,613	1,495,613
10,757,158	11,639,000	服務費用		13,838,000	12,199,000
1,843,691	2,166,150	水電費		1,913,999	1,908,939
1,175,164	1,621,000	工作場所電費		1,215,164	1,215,164
417,475	222,150	工作場所水費		447,783	442,723
251,052	323,000	氣體費		251,052	251,052
56,374	60,000	郵電費		60,000	
56,374	60,000	電話費		60,000	
58,836	88,040	旅運費		349,390	334,390
58,836	80,040	國內旅費		73,390	58,390

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

113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			
312,000	2,158,000	11,861,000			
	233,000				
	233,000				
	233,000				
56,000	1,583,000				
5,060					
5,060					
	60,000				
	60,000				
	15,000				
	15,000				

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		
	8,000	貨物運費	90,000	90,000
		其他旅運費	186,000	186,000
121,150	165,602	印刷裝訂與廣告費	282,375	282,375
121,150	165,602	印刷及裝訂費	282,375	282,375
1,672,880	2,301,788	修理保養及保固費	2,423,588	2,423,588
812,378	1,144,000	一般房屋修護費	1,119,000	1,119,000
103,440	292,788	機械及設備修護費	285,588	285,588
757,062	865,000	雜項設備修護費	1,019,000	1,019,000
	23,520	保險費	23,520	23,520
	23,520	其他保險費	23,520	23,520
3,708,780	2,847,400	一般服務費	3,296,168	2,438,728
8,290	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	6,912
1,450,850	1,417,312	外包費	1,873,312	1,017,312
2,077,640	1,233,736	計時與計件人員酬金	1,138,504	1,138,504
172,000	188,000	體育活動費	276,000	276,000
3,223,466	3,914,500	專業服務費	5,416,960	4,787,460
2,050,804	2,936,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,433,360	4,433,360
16,800	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	12,000
	3,600	試務甄選費	3,600	3,600
273,003		電腦軟體服務費		
882,859	963,500	其他專業服務費	968,000	338,500
71,981	72,000	公共關係費	72,000	
71,981	72,000	公共關係費	72,000	
2,705,483	2,684,000	材料及用品費	4,038,000	3,565,000
1,159,375	843,502	使用材料費	632,400	535,900
1,159,375	843,502	設備零件	632,400	535,900
1,546,108	1,840,498	用品消耗	3,405,600	3,029,100
315,594	349,900	辦公(事務)用品	840,500	512,000
7,200	43,200	報章雜誌		
14,500	6,100	服裝	10,500	
50,207	30,000	食品	29,500	29,500

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

113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			
1,440	856,000				
1,440	856,000				
49,500	580,000				
49,500	580,000				
	72,000				
	72,000				
134,000	339,000				
96,500					
96,500					
37,500	339,000				
	328,500				
	10,500				

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			
19,285	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
1,139,322	1,391,298	其他用品消耗		2,505,100	2,467,600
19,110	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000
19,110	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
19,110	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
17,905,568	8,655,000	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		11,861,000	
2,266,241	1,619,000	購建固定資產		2,525,000	
856,119	955,100	購置機械及設備		778,000	
1,108,453		購置交通及運輸設備			
301,669	663,900	購置雜項設備		1,747,000	
	36,000	購置無形資產		19,000	
	36,000	購置電腦軟體		19,000	
15,639,327	7,000,000	遞延支出		9,317,000	
15,639,327	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		9,317,000	
3,780,507	1,244,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,371,000	1,342,000
2,800	3,000	會費		3,000	
2,800	3,000	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
3,777,707	1,231,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,358,000	1,332,000
65,602	56,400	獎勵費用		184,000	184,000
3,712,105	1,174,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,174,000	1,148,000
396,047	475,000	其他		476,000	380,000
396,047	475,000	其他支出		476,000	380,000
396,047	475,000	其他		476,000	380,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

113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			
37,500					
		11,861,000			
		2,525,000			
		778,000			
		1,747,000			
		19,000			
		19,000			
		9,317,000			
		9,317,000			
26,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
26,000					
26,000					
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113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	94	-2	92	
國民教育計畫部分	94	-2	92	
職員	88	-1	87	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	

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1人、消化超額職工業務外包費等，計187萬3,312元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、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113萬8,504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	149,550,000	77,491,620		2,518,467		9,731,453	12,759,635	
國民教育計畫	149,317,000	77,491,620		2,285,467		9,731,453	12,759,635	
正式人員	120,022,096	77,491,620		2,285,467		9,731,453	12,759,635	
兼任人員	1,197,504							
其他人員	28,097,400							
一般行政管理計畫	233,000			233,000				
正式人員	233,000			233,000				

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1人、消化超額職工業務外包費等，計187萬3,312元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、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113萬8,504元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

113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		
36,507,768			6,742,908	419,280		685,752	1,495,613		1,197,504
36,507,768			6,742,908	419,280		685,752	1,495,613		1,197,504
8,434,368			6,742,908	419,280		685,752	1,471,613		1,197,504
28,073,400							24,000		

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113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				181,154	
國民教育計畫				166,823	
學前教育計畫				312	
一般行政管理計畫				2,158	
建築及設備計畫				11,861	

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113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				166,823	
學前教育計畫				312	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				160,307	
學前教育計畫				429	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				159,543	
學前教育計畫				2,885	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				157,361	
學前教育計畫				1,597	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				127,747	
學前教育計畫				12,888	

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113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	85,219	68,240	2,544		13		5,497	14,013	
土地改良物	4,654	2,927					422	1,305	
機械及設備	40,944	34,432	778	增置			3,065	4,224	
交通及運輸 設備	3,989	2,951					230	808	
雜項設備	35,610	27,930	1,747	增置			1,780	7,647	
電腦軟體	22		19	增置	13	無形資 產攤銷		28	