

中 華 民 國 114 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114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－違規罰款收入明細表	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－其他財產收入明細表	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 -35 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -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114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) 資本資產明細表	第	54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

財務摘要

中華民國114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	168,803	179,377	-10,574	-5.89
基金用途	170,702	181,154	-10,452	-5.77
賸餘(短絀)	-1,899	-1,777	-122	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,869	5,768	-1,899	-32.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,899	-1,777	-122	--
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 114 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。

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 114 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 114 年度

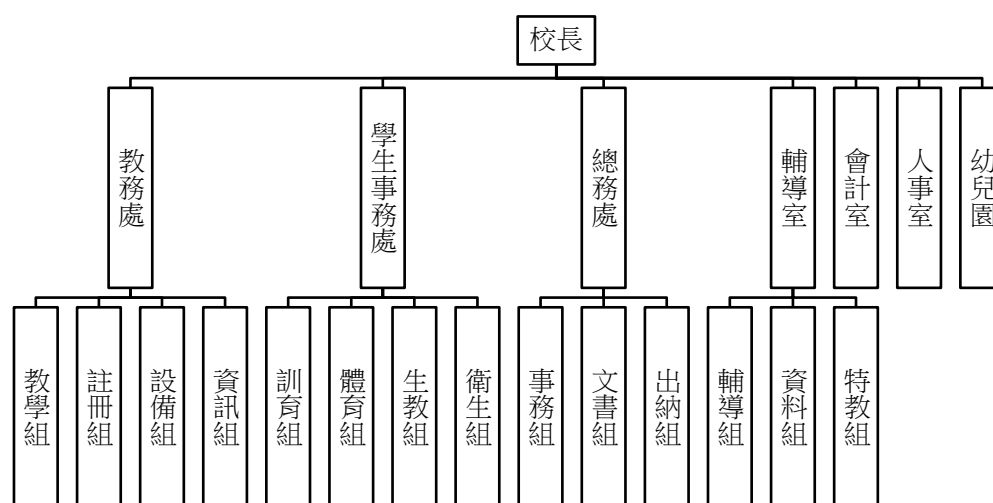
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 114 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	52	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	163,093	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	2,589	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	891	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	161,848	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	311	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 114 年度

一般行政管理計畫	3,297	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	5,246	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. 辦理活動中心廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 8 萬 2 千元、服務收入 106 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 1 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 6,309 萬 3 千元、使用規費收入 103 萬 2 千元、學雜費收入 258 萬 9 千元、雜項收入 89 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,880 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,937 萬 7 千元，減少 1,057 萬 4 千元，約 5.89%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,184 萬 8 千元，學前教育計畫 31 萬 1 千元，一般行政管理計畫 329 萬 7 千元，建築及設備計畫 524 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 7,070 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,115 萬 4 千元，減少 1,045 萬 2 千元，約 5.77%，主要係整修工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 189 萬 9 千元，較上年度預算數差短 177 萬 7 千元，增加 12 萬 2 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 189 萬 9 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 4 萬 3 千元

112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產

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 114 年度

4 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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 8 萬 2 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 32 萬 4 千元及教師甄選報名費 7 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 3 萬 1 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 6,636 萬 8 千元及教育部之補助計畫 459 萬元。
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 95 萬 8 千元及停車場收入 6 萬 8 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 278 萬 5 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 79 萬 9 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，提升教學效能。

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 114 年度

	4. 辦理教師甄選與指定活動等項目。	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. 辦理新建大樓A棟廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中華路校門口地坪整修工程。 3. 辦理新建大樓A棟廁所整修工程。

二、上年度已過期間（113 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等收入 5 萬元。
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 23 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 114 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 4 萬 9 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 9,430 萬 8 千元及教育部之補助計畫 381 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 64 萬 1 千元及停車場收入 6 萬 5 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 116 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 159 萬 1 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： 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。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 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

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 114 年度

	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。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理東棟及東南棟屋頂防漏整修工程招標作業。 3. 辦理活動中心羽球場天花板及周邊整修工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理東棟及東南棟屋頂防漏整修工程招標作業。 3. 辦理活動中心羽球場天花板及周邊整修工程招標作業。

補辦預算明細表

單位：新臺幣元

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114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（－）
176,025	基金來源	168,803	179,377	-10,574
82	徵收及依法分配收入	82		82
82	徵收收入	82		82
82	違規罰款收入	82		82
331	勞務收入	1,064	1,054	10
331	服務收入	1,064	1,054	10
43	財產收入	52	32	20
31	財產處分收入	40	20	20
12	其他財產收入	12	12	
170,958	政府撥入收入	163,093	174,019	-10,926
166,368	公庫撥款收入	163,093	174,019	-10,926
4,590	政府其他撥入收入			
1,026	規費收入	1,032	1,032	
1,026	使用規費收入	1,032	1,032	
2,785	教學收入	2,589	2,740	-151
2,785	學雜費收入	2,589	2,740	-151
799	其他收入	891	500	391
799	雜項收入	891	500	391
179,123	基金用途	170,702	181,154	-10,452
162,392	國民教育計畫	161,848	166,823	-4,975
2,702	學前教育計畫	311	312	-1
2,457	一般行政管理計畫	3,297	2,158	1,139
11,571	建築及設備計畫	5,246	11,861	-6,615
-3,099	本期賸餘(短絀)	-1,899	-1,777	-122
10,644	期初基金餘額	5,768	7,948	-2,180
7,545	期末基金餘額	3,869	6,171	-2,302

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114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)			-1,899		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,899		
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)				-1,899		
期初現金及約當現金				16,384		
期末現金及約當現金				14,485		

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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	
違規罰款收入	年	1	82,000	82,000	較上年度預算數0元，增加82,000元。 廠商履約逾期罰款。
				82,000	

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－服務收入明細表

中華民國114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1,054,000元，增加10,000元。
	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114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				40,000	
財產處分收入				40,000	較上年度預算數20,000元，增加20,000元。
	年	1	40,000	40,000	報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國114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	
其他財產收入				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	月	12	1,000	12,000	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114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				163,093,000	
公庫撥款收入				163,093,000	較上年度預算數174,019,000元，減少10,926,000元。
	年	1	163,093,000	163,093,000	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114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114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				2,589,000	
學雜費收入				2,589,000	較上年度預算數2,740,000元，減少151,000元。
	人、學期	130x2	2,955	768,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生130人。
	人、學期	130x2	7,000	1,820,000	幼兒園全日班學費收入預估學生130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114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				891,000	
雜項收入				891,000	較上年度預算數500,000元，增加391,000元。
	年	1	886,480	886,480	代收款及其他等收入。
	人次	40	113	4,520	數位學生證補卡費。

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114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
162,392,280	166,823,000	合計	161,848,000	
147,164,786	149,317,000	用人費用	147,031,000	
76,852,073	77,491,620	正式員額薪資	78,803,280	較上年度預算數77,491,620元，增加1,311,660元。
74,955,957	75,238,740	職員薪金	77,339,520	
			54,978,720	教職員58人(含教師46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276,000元)。
			12,485,760	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)。
			9,875,040	教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
981,085	1,124,880	工員工資	829,680	
			829,680	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
915,031	1,128,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,513	1,197,504	聘僱及兼職人員薪資	1,123,584	較上年度預算數1,197,504元，減少73,920元。
723,513	1,197,504	兼職人員酬金	1,123,584	
			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)。
			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。
1,404,646	2,285,467	加（夜）班費	1,671,359	較上年度預算數2,285,467元，減少614,108元。
200,170	842,670	延長工時加班費	171,290	
			148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			8,300	暑期泳訓班工作人員加班費(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。
			5,000	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
1,204,476	1,442,797	未休假加班費	1,500,069	
			124,720	未休假加班費。

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114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
18,449,249	22,491,088	獎金	1,375,349 19,464,490	未休假加班費。 較上年度預算數22,491,088元，減少3,026,598元。
8,979,090	12,759,635	考績獎金	9,614,080 5,870,380 2,080,960 1,662,740	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
9,470,159	9,731,453	年終獎金	9,850,410 1,338,090 1,560,720 6,951,600	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
39,531,993	36,507,768	退休及卹償金	36,723,264	較上年度預算數36,507,768元，增加215,496元。
38,788,244	36,457,080	職員退休及離職金	36,699,480 6,097,608 1,386,588 1,141,884 28,073,400	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 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。
743,749	50,688	工員退休及離職金	23,784 23,784	提撥勞工退休準備金。
10,203,312	9,343,553	福利費	9,245,023	較上年度預算數9,343,553元，減少98,530元。
7,842,606	6,742,908	分擔員工保險費	6,829,776 970,896 1,071,336 4,787,544	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
196,630	419,280	傷病醫藥費	416,700 7,200 288,000 121,500	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。 健康檢查補助費，18人*16,000元。 健康檢查補助費，27人*4,500元。
660,436	685,752	員工通勤交通費	647,952	

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114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
			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。
			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。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			24,192	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,008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。
			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。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
1,503,640	1,495,613	其他福利費	1,350,595	
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			321,355	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			448,000	休假旅遊補助費。
11,259,039	12,199,000	服務費用	10,549,000	
1,998,895	1,908,939	水電費	1,994,155	較上年度預算數1,908,939元，增加85,216元。
1,515,692	1,215,164	工作場所電費	1,515,692	
			470,130	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，30班*15,671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114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
			1,025,562	電費基本費。
			10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			10,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
212,920	442,723	工作場所水費	208,180	
			13,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			183,180	水費基本費。
270,283	251,052	氣體費	270,283	溫水游泳池燃料費。
58,600	334,390	旅運費	72,390	較上年度預算數334,390元，減少262,000元。
54,400	58,390	國內旅費	52,390	
			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。
4,200	90,000	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。
	186,000	其他旅運費		
141,600	282,375	印刷裝訂與廣告費	129,964	較上年度預算數282,375元，減少152,411元。
141,600	282,375	印刷及裝訂費	129,964	
			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。
			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。
			47,589	國小西區運動會秩序冊裝訂費。
			6,375	運動會印製邀請卡等費用。
2,287,848	2,423,588	修理保養及保固費	2,337,512	較上年度預算數2,423,588元，減少86,076元。
1,227,773	1,119,000	一般房屋修護費	1,080,800	
			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)。
			630,800	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
195,555	285,588	機械及設備修護費	248,049	

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114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
864,520	1,019,000	雜項設備修護費	23,800 56,518 57,600 49,180 60,951 1,008,663 338,000 100,663 310,000 60,000 200,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 太陽光電設備維護費。 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。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 常年泳訓班場地維護費(收支對列)。 校園場地開放用球場設備及其他設備等修 護費(收支對列)。 太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕 及養護費(新增)。 各項教學設備及其他用具等維護保養費。 冷氣設備維護費，30班*2,000元。 音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000 元。
7,456	23,520	保險費		較上年度預算數23,520元，減少23,520元。
7,456	23,520	其他保險費		
3,490,890	2,438,728	一般服務費	2,652,879	較上年度預算數2,438,728元，增加214,151元 。
6,676	6,912	佣金、匯費、經理費及手 續費	6,528	委託超商代收學雜費手續費，544人*2學期 *6元。
1,017,312	1,017,312	外包費	1,164,576	
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524 元。
			970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元 。
		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(新增)。
2,293,702	1,138,504	計時與計件人員酬金	1,213,275	
			101,140	分攤常年泳訓班救生員勞保及健保費，2人 *10月*5,057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)。
			49,428	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,714

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			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。
			27,450	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*183元(收支對列)。
			10,140	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*5,057元(收支對列)。
			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)。
			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。
173,200	276,000	體育活動費	258,000	
			177,000	文康活動費，本校編列教職員58人，校警1人，合計59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)。
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列3,000元。
3,273,750	4,787,460	專業服務費	3,362,100	較上年度預算數4,787,460元，減少1,425,360元。
2,682,044	4,433,360	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,748,900	
			10,000	辦理品格教育活動講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			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

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114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，13節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000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。
			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。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			53,760	雙語協同教學鐘點費，160節*336元。
			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。
			7,500	國小西區運動會外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			114,240	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，340節*336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	藝術才能班外聘講師鐘點費。
16,800	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
4,800	3,600	試務甄選費	3,600	教師甄選試務費用。
275,356		電腦軟體服務費		
294,750	338,500	其他專業服務費	600,000	
			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)。

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114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
			288,500	國小西區運動會裁判及運動防護員等服務費。
			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。
			121,500	學童午餐指導費，27班*1人*9月*500元。
2,157,268	3,565,000	材料及用品費	2,096,000	
901,703	535,900	使用材料費	544,490	較上年度預算數535,900元，增加8,590元。
901,703	535,900	設備零件	544,490	
			208,800	班級課桌椅，116張*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。
			64,000	音樂班教學教具(音樂班班級設備費移列)。
			32,000	資源班教學教具(資源班班級設備費移列)。
			16,000	資優班教學教具(資優班班級設備費移列)。
			22,590	綜合領域教學設備(班級設備費移列)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			33,800	體育班器材購置費(體育班業務費)。
1,255,565	3,029,100	用品消耗	1,551,510	較上年度預算數3,029,100元，減少1,477,590元。
20,000	512,000	辦公(事務)用品	2,000	
			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。
30,000	29,500	食品	30,960	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
13,726	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
1,191,839	2,467,600	其他用品消耗	1,501,550	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			290,220	普通班教學材料費，21班*13,820元。
			157,500	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)，21班*7,500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114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
			35,000	兒童節慶活動費。
			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，20人次*120元。
			50,000	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)。
			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。
			9,600	運動會班級相關佈置用品等費用，32班*300元。
			9,960	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			11,040	辦理運動會相關工作逾時誤餐餐盒費用，92人次*120元。
			136,000	國小學生活動各項用品等費用，680人*2學期*100元。
			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。
			6,300	國小西區運動會裁判及工作人員服裝清洗

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114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
				等。
			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。
			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)。
			55,680	國小西區運動會逾時誤餐餐盒費用，464人次*120元。
			20,000	國小西區運動會逾時誤餐(早餐)費用，400人次*50元。
			167,020	國小西區運動會場地布置、清潔、器材及相關用品等費用。
			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。
			70,410	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。
15,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
15,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
15,000	20,000	雜項設備租金	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
1,140,513	1,342,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,431,000	
10,000	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	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。
1,130,513	1,332,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,421,000	較上年度預算數1,332,000元，增加89,000元。
60,010	184,000	獎勵費用	172,000	敬師獎勵活動費，86人*2,000元。
1,070,503	1,148,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,000	
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			51,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，51人*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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			615,600	清寒學生餐費補助，38人*200日*55元+38人*80日*65元。
			497,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，478人*40週*26元。
655,674	380,000	其他	721,000	
655,674	380,000	其他支出	721,000	較上年度預算數380,000元，增加341,000元。
655,674	380,000	其他	721,000	
			68,000	班級自治費，680人*2學期*50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)。
			42,000	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)。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			186,000	國小西區運動會急救站醫療、報名系統維護、公共意外險、轉播及音響設備租賃、田徑場螢幕操作等費用。
			104,000	國小西區運動會錦旗、獎牌、獎狀及成績列印編配等費用。
			8,000	小田園教育體驗學習用保麗龍箱、獎品、裝訂及文具等。
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，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114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
2,702,273	312,000	合計	311,000	
137,607	56,000	服務費用	55,000	
	5,060	水電費	4,252	較上年度預算數5,060元，減少808元。
	5,060	工作場所水費	4,252	幼兒園班級水費。
51,650		修理保養及保固費		
51,650		一般房屋修護費		
2,142	1,440	一般服務費	1,248	較上年度預算數1,440元，減少192元。
2,142	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,248	委託超商代收學雜費手續費，104人*2學期*6元。
83,815	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
34,315		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
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。
102,579	134,000	材料及用品費	134,000	
90,300	96,500	使用材料費	96,500	較上年度預算數96,500元，無增減。
90,300	96,500	設備零件	96,500	
			96,500	幼兒木椅，125張*772元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
12,279	37,500	用品消耗	37,500	較上年度預算數37,500元，無增減。
12,279	37,500	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)。
2,450,387	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	
2,450,387	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
2,450,387	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	
			25,152	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元。
			848	配合預算編列至千元，增列進位數848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114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
11,700	96,000	其他	96,000	
11,700	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,700	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114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
2,457,447	2,158,000	合計	3,297,000	
97,445	233,000	用人費用	232,000	
97,445	233,000	加（夜）班費	232,000	較上年度預算數233,000元，減少1,000元。
97,445	233,000	延長工時加班費	232,000	
			25,802	加班費(統籌業務費)。
			206,198	業務加班費。
2,136,913	1,583,000	服務費用	2,752,000	
57,435	60,000	郵電費	57,608	較上年度預算數60,000元，減少2,392元。
57,435	60,000	電話費	57,608	行政業務電話費(統籌業務費)。
4,800	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,800	15,000	國內旅費	15,000	出納及工友短程車資。
1,094,460	856,000	一般服務費	2,027,392	較上年度預算數856,000元，增加1,171,392元。
3,141		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,091,319	856,000	外包費	2,027,392	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元(新增)。
			960,000	職工(技工)業務外包費，2人*12月*40,000元。
908,218	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
66,942		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
841,276	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。
220,289	339,000	材料及用品費	309,000	
220,289	339,000	用品消耗	309,000	較上年度預算數339,000元，減少30,000元。
217,239	328,500	辦公(事務)用品	305,950	
			305,950	統籌業務費計算如下：普通班21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

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114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
3,050	10,500	服裝	3,050	*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費25,802元、電話費57,608元、職業團體會費4,000元外，其餘如列數。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第40年)，1人*1套*1,500元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
2,800	3,000	會費	4,000	較上年度預算數3,000元，增加1,000元。
2,800	3,000	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114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
11,571,412	11,861,000	合計	5,246,000	
11,571,412	11,861,000	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	5,246,000	
1,567,205	2,525,000	購建固定資產	1,068,000	
1,567,205	2,525,000	一般建築及設備計畫	1,068,000	
		班級設備	355,229	
		購置機械及設備	113,000	
			33,000	新購數位攝影機1臺。
			80,000	新購移動式智慧大屏(86吋)1臺。
		購置雜項設備	242,229	
			90,000	汰換冷氣機(7.1kw)(含配管安裝)，2臺*45,000元。
			23,000	新購冰箱1臺。
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元。
			37,229	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	712,771	
		購置機械及設備	712,771	
			408,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*27,200元(電腦專案計畫)。
			180,000	汰換平板電腦，15部*12,000元(電腦專案計畫)。
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000元(電腦專案計畫)。
			74,771	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,567,205	2,525,000	校園設備		
909,287	778,000	購置機械及設備		
657,918	1,747,000	購置雜項設備		
	19,000	購置無形資產	30,000	
	19,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	19,000	資訊設備	30,000	
	19,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
10,004,207	9,317,000	遞延支出	4,148,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
10,004,207	9,317,000	一般建築及設備計畫	4,148,000	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
		活動中心廁所整修工程	4,148,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,148,000	
			3,795,507	
			277,072	
			75,421	
10,004,207	9,317,000	校園整修工程		
10,004,207	9,317,000	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
22,755	資產合計	19,079	20,978	-1,899
22,755	資產	19,079	20,978	-1,899
18,401	流動資產	14,725	16,624	-1,899
18,161	現金	14,485	16,384	-1,899
18,161	銀行存款	14,485	16,384	-1,899
240	應收款項	240	240	
240	其他應收款	240	240	
4,066	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,066	4,066	
4,066	準備金	4,066	4,066	
696	退休及離職準備金	696	696	
3,370	其他準備金	3,370	3,370	
288	其他資產	288	288	
288	什項資產	288	288	
288	暫付及待結轉帳項	288	288	
4,203,307	代管資產	4,203,307	4,203,307	
4,203,307	應付代管資產	4,203,307	4,203,307	
22,755	負債及基金餘額合計	19,079	20,978	-1,899
15,209	負債	15,209	15,209	
10,814	流動負債	10,814	10,814	
10,527	應付款項	10,527	10,527	
9,663	應付代收款	9,663	9,663	
864	應付費用	864	864	
287	預收款項	287	287	
287	預收收入	287	287	
4,395	其他負債	4,395	4,395	
4,395	什項負債	4,395	4,395	
2,073	存入保證金	2,073	2,073	
696	應付退休及離職金	696	696	
1,626	暫收及待結轉帳項	1,626	1,626	
7,545	基金餘額	3,869	5,768	-1,899
7,545	基金餘額	3,869	5,768	-1,899
7,545	基金餘額	3,869	5,768	-1,899
7,545	累積餘額	3,869	5,768	-1,899

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11,768,153元、無形資產48,746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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
179,123,412	181,154,000	合計	170,702,000	161,848,000
147,262,231	149,550,000	用人費用	147,263,000	147,031,000
76,852,073	77,491,620	正式員額薪資	78,803,280	78,803,280
74,955,957	75,238,740	職員薪金	77,339,520	77,339,520
981,085	1,124,880	工員工資	829,680	829,680
915,031	1,128,000	警餉	634,080	634,080
723,513	1,197,504	聘僱及兼職人員薪資	1,123,584	1,123,584
723,513	1,197,504	兼職人員酬金	1,123,584	1,123,584
1,502,091	2,518,467	加（夜）班費	1,903,359	1,671,359
297,615	1,075,670	延長工時加班費	403,290	171,290
1,204,476	1,442,797	未休假加班費	1,500,069	1,500,069
18,449,249	22,491,088	獎金	19,464,490	19,464,490
8,979,090	12,759,635	考績獎金	9,614,080	9,614,080
9,470,159	9,731,453	年終獎金	9,850,410	9,850,410
39,531,993	36,507,768	退休及卹償金	36,723,264	36,723,264
38,788,244	36,457,080	職員退休及離職金	36,699,480	36,699,480
743,749	50,688	工員退休及離職金	23,784	23,784
10,203,312	9,343,553	福利費	9,245,023	9,245,023
7,842,606	6,742,908	分擔員工保險費	6,829,776	6,829,776
196,630	419,280	傷病醫藥費	416,700	416,700
660,436	685,752	員工通勤交通費	647,952	647,952
1,503,640	1,495,613	其他福利費	1,350,595	1,350,595
13,533,559	13,838,000	服務費用	13,356,000	10,549,000
1,998,895	1,913,999	水電費	1,998,407	1,994,155
1,515,692	1,215,164	工作場所電費	1,515,692	1,515,692
212,920	447,783	工作場所水費	212,432	208,180
270,283	251,052	氣體費	270,283	270,283
57,435	60,000	郵電費	57,608	
57,435	60,000	電話費	57,608	
63,400	349,390	旅運費	87,390	72,390
59,200	73,390	國內旅費	67,390	52,390

彙計表

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			
311,000	3,297,000 232,000	5,246,000			
	232,000 232,000				
55,000	2,752,000				
4,252					
4,252					
	57,608 57,608 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 用途別科目	合計	國民教育計畫
4,200	90,000	貨物運費	20,000	20,000
	186,000	其他旅運費		
141,600	282,375	印刷裝訂與廣告費	129,964	129,964
141,600	282,375	印刷及裝訂費	129,964	129,964
2,339,498	2,423,588	修理保養及保固費	2,337,512	2,337,512
1,279,423	1,119,000	一般房屋修護費	1,080,800	1,080,800
195,555	285,588	機械及設備修護費	248,049	248,049
864,520	1,019,000	雜項設備修護費	1,008,663	1,008,663
7,456	23,520	保險費		
7,456	23,520	其他保險費		
4,587,492	3,296,168	一般服務費	4,681,519	2,652,879
11,959	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	7,776	6,528
2,108,631	1,873,312	外包費	3,191,968	1,164,576
		義(志)工服務費	10,500	10,500
2,293,702	1,138,504	計時與計件人員酬金	1,213,275	1,213,275
173,200	276,000	體育活動費	258,000	258,000
4,265,783	5,416,960	專業服務費	3,991,600	3,362,100
2,783,301	4,433,360	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,748,900	2,748,900
16,800	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	9,600
4,800	3,600	試務甄選費	3,600	3,600
275,356		電腦軟體服務費		
1,185,526	968,000	其他專業服務費	1,229,500	600,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,480,136	4,038,000	材料及用品費	2,539,000	2,096,000
992,003	632,400	使用材料費	640,990	544,490
992,003	632,400	設備零件	640,990	544,490
1,488,133	3,405,600	用品消耗	1,898,010	1,551,510
237,239	840,500	辦公(事務)用品	307,950	2,000
3,050	10,500	服裝	3,050	
30,000	29,500	食品	30,960	30,960

彙計表

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			
1,248	2,027,392				
1,248	2,027,392				
49,500	580,000				
49,500	580,000				
	72,000				
	72,000				
134,000	309,000				
96,500					
96,500					
37,500	309,000				
	305,950				
	3,050				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
13,726	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000
1,204,118	2,505,100	其他用品消耗	1,539,050	1,501,550
15,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000
15,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
15,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
11,571,412	11,861,000	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	5,246,000	
1,567,205	2,525,000	購建固定資產	1,068,000	
909,287	778,000	購置機械及設備	825,771	
657,918	1,747,000	購置雜項設備	242,229	
	19,000	購置無形資產	30,000	
	19,000	購置電腦軟體	30,000	
10,004,207	9,317,000	遞延支出	4,148,000	
10,004,207	9,317,000	遞延修繕房屋建築支出	4,148,000	
3,593,700	1,371,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,461,000	1,431,000
2,800	3,000	會費	4,000	
2,800	3,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,580,900	1,358,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,447,000	1,421,000
60,010	184,000	獎勵費用	172,000	172,000
3,520,890	1,174,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,275,000	1,249,000
667,374	476,000	其他	817,000	721,000
667,374	476,000	其他支出	817,000	721,000
667,374	476,000	其他	817,000	721,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

114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		5,246,000			
		1,068,000			
		825,771			
		242,229			
		30,000			
		30,000			
		4,148,000			
		4,148,000			
26,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
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114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	92	-6	86	
國民教育計畫部分	92	-6	86	
職員	87	-4	83	
駐衛警	2	-1	1	
技工	2		2	
工友	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2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計319萬1,968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121萬3,275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	147,263,000	78,803,280		1,903,359		9,850,410	9,614,080	
國民教育計畫	147,031,000	78,803,280		1,671,359		9,850,410	9,614,080	
正式人員	117,816,016	78,803,280		1,671,359		9,850,410	9,614,080	
兼任人員	1,123,584							
其他人員	28,091,400							
一般行政管理計畫	232,000			232,000				
正式人員	232,000			232,000				

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319萬1,968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、外聘外藉教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計121萬3,275元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501530-51

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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				161,848	
學前教育計畫				311	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				166,823	
學前教育計畫				312	
(前)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	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				157,361	
學前教育計畫				1,597	

