

中華民國 109 年度 4-0501530

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區福星國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區福星國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 17 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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109年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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109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	154,758	165,908	-11,150	-6.72
基金用途	161,059	175,074	-14,015	-8.01
賸餘(短絀)	-6,301	-9,166	2,865	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,969	8,270	-6,301	-76.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,301	-9,166	2,865	--

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 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「責任、健康、卓越、榮譽」為本校四大願景，提供兒童更具廣度與深度的學習，人人可依自我興趣、性向，發展個人專長，實現多元探索的學習機會。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如排球隊、田徑隊、桌球社團、籃球社團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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。

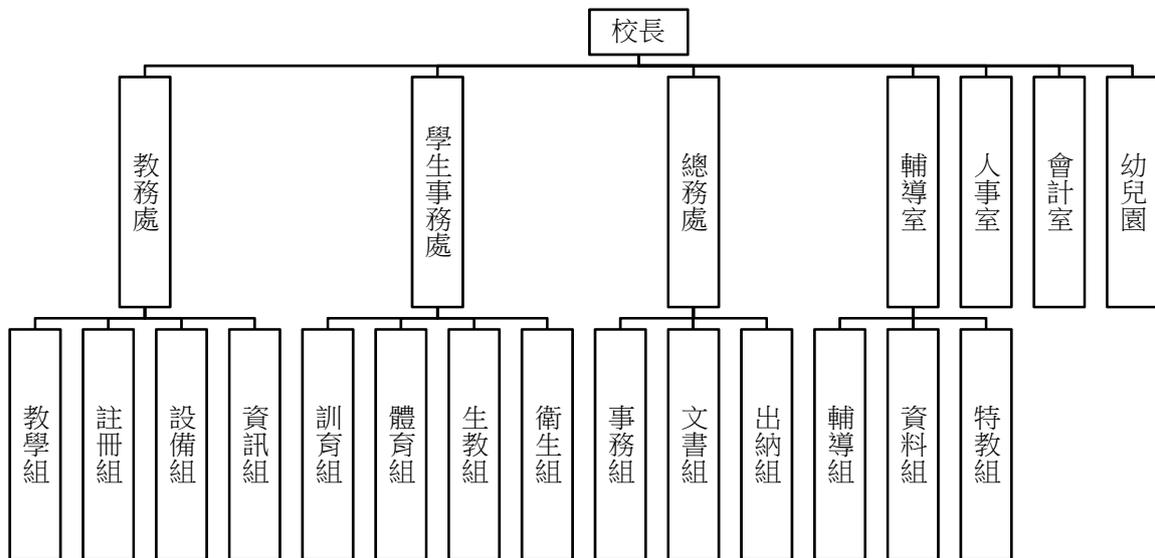
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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 109 年度

- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	127,978	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒教學、保育等業務。	13,038	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能及辦理各項幼兒活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,346	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	1,697	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 105 萬 9 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、其他財產收入 152 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 4,904 萬 2 千元、學雜費收入 271 萬 9 千元、雜項收入 37 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 5,475 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,590 萬 8 千元，減少 1,115 萬元，約 6.72 %，主要係公庫撥款收入減編所致。

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 109 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,797 萬 8 千元，學前教育計畫 1,303 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,834 萬 6 千元，建築及設備計畫 169 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,105 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,507 萬 4 千元，減少 1,401 萬 5 千元，約 8.01%，主要係減編學生音樂比賽等計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 630 萬 1 千元，較上年度預算數差短 916 萬 6 千元，減少 286 萬 5 千元，將移用以前基金餘額 630 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 630 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過學生檢測數/全校學生數(4-6年級) *100% (單位：%)	60%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 6,313 萬 5 千元，較預算數 1 億 6,080 萬 7 千元，計增加 232 萬 8 千元，約 1.45%，主要係因雜項收入較預計增加所致。

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 109 年度

2. 基金用途：決算數 1 億 6,280 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,591 萬 2 千元，計減少 310 萬 8 千元，約 1.87%，主要係因業務費用覈實支用所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	15,000 人次	25,204 人次

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 9,148 萬元，較預算分配數 8,729 萬 5 千元，計增加 418 萬 5 千元，約 4.79%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 8,506 萬 8 千元，較預算分配數 9,646 萬 1 千元，計減少 1,139 萬 3 千元，約 11.81%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	學生藥物濫用個案輔導率	0%	0%

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109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（－）
163,135	基金來源	154,758	165,908	-11,150
1,273	勞務收入	1,059	1,058	1
1,273	服務收入	1,059	1,058	1
1,551	財產收入	1,563	1,563	
91	財產處分收入	39	39	
1,461	其他財產收入	1,524	1,524	
156,184	政府撥入收入	149,042	160,368	-11,326
156,030	公庫撥款收入	149,042	160,368	-11,326
154	政府其他撥入收入			
2,927	教學收入	2,719	2,719	
2,927	學雜費收入	2,719	2,719	
1,199	其他收入	375	200	175
1,199	雜項收入	375	200	175
162,804	基金用途	161,059	175,074	-14,015
125,238	國民教育計畫	127,978	135,749	-7,771
12,470	學前教育計畫	13,038	13,090	-52
16,366	一般行政管理計畫	18,346	17,821	525
8,729	建築及設備計畫	1,697	8,414	-6,717
332	本期賸餘(短絀)	-6,301	-9,166	2,865
17,105	期初基金餘額	8,270	12,000	-3,729
17,436	期末基金餘額	1,969	2,834	-864

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6,301	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,301	
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)	-6,301	
期初現金及約當現金	16,182	
期末現金及約當現金	9,881	

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109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				1,059,000	
服務收入				1,059,000	較上年度預算數1,058,000元，增加1,000元。
	年	1	700,000	700,000	常年泳訓班報名費收入(收支對列)。
	人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數39,000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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,524,000	
其他財產收入				1,524,000	較上年度預算數1,524,000元，無增減。
	年	1	240,000	240,000	校園場地開放停車收入(收支對列)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。
	月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				149,042,000	
公庫撥款收入	年	1	149,042,000	149,042,000	較上年度預算數160,368,000元，減少11,326,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,719,000	
學雜費收入				2,719,000	較上年度預算數2,719,000元，無增減。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	108學年度第2學期及109學年度第1學期幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	108學年度第2學期及109學年度第1學期幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
	人、學期	65x2	2,745	356,850	108學年度第2學期及109學年度第1學期幼兒園半日班雜費收入預估學生65人。
	人、學期	65x2	5,150	669,500	108學年度第2學期及109學年度第1學期幼兒園半日班學費收入預估學生65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109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	375,000	375,000 375,000 375,000	較上年度預算數200,000元，增加175,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
125,238,311	135,749,000	合計	127,978,000	
110,810,126	114,528,000	用人費用	109,753,000	
52,271,813	55,489,840	正式員額薪資	53,328,000	較上年度預算數55,489,840元，減少2,161,840元。
52,271,813	55,489,840	職員薪金	53,328,000	
			44,568,000	教師52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
			6,864,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
600,804	743,600	聘僱及兼職人員薪資	915,200	較上年度預算數743,600元，增加171,600元。
600,804	743,600	兼職人員酬金	915,200	
			633,600	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320元。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，10人*2節*40週*320元。
			25,600	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)。
798,398	1,243,515	超時工作報酬	979,890	較上年度預算數1,243,515元，減少263,625元。
798,398	1,243,515	加班費	979,890	
			556,795	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			222,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			15,540	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
11,814,596	11,526,500	獎金	11,174,000	較上年度預算數11,526,500元，減少352,500元。
5,366,405	4,584,000	考績獎金	4,444,000	
			3,714,000	依考績法規定核發之獎金。
			572,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,448,191	6,942,500	年終獎金	158,000 6,730,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,617,000	依規定於年節加發之獎金。
			876,000	依規定於年節加發之獎金。
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
38,423,192	38,299,310	退休及卹償金	36,593,040	較上年度預算數38,299,310元，減少 1,706,270元。
38,423,192	36,789,600	職員退休及離職金	36,593,040	
			3,846,960	提撥退撫基金。
			561,600	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			32,016,000	退休人員月退休金，82人*31,000元*12月 =30,504,000元；退休遺族月撫慰金，7人 *18,000元*12月=1,512,000元；合計 32,016,000元。
	1,509,710	工員退休及離職金		
6,901,323	7,225,235	福利費	6,762,870	較上年度預算數7,225,235元，減少462,365元 。
5,095,105	4,664,064	分擔員工保險費	4,502,952	
			3,771,264	分擔公保、勞保、健保費。
			569,472	分擔公保、勞保、健保費。
			162,216	分擔公保、勞保、健保費。
58,000	134,000	傷病醫藥費	134,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
493,918	699,300	員工通勤交通費	699,300	
			466,200	教師上下班交通費，37人*10月*2段*630元 。
			113,400	兼任行政教師上下班交通費，15人*12月*1 段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
1,254,300	1,727,871	其他福利費	1,426,618	
			240,000	休假旅遊補助費。

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109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
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			678,198	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
11,000,533	14,587,000	服務費用	13,003,000	
2,586,168	2,960,328	水電費	2,880,296	較上年度預算數2,960,328元，減少80,032元。
1,644,349	2,035,540	工作場所電費	1,985,540	
			1,800,540	班級電費。
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			80,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			25,000	校園場地開放停車場用電費(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
340,830	384,788	工作場所水費	354,756	
			269,596	班級水費。
			16,160	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			9,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
600,989	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
167,243	452,450	旅運費	201,540	較上年度預算數452,450元，減少250,910元。
44,093	254,450	國內旅費	65,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			8,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員短程車資。
123,150	198,000	貨物運費	136,500	
			120,000	臺北市國小基本學力測驗試務資料運送費。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用，2輛*4,000元。
			8,500	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用，2輛*4,250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109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
1,738,193	1,743,600	印刷裝訂與廣告費	1,675,000	較上年度預算數1,743,600元，減少68,600元。
1,738,193	1,743,600	印刷及裝訂費	1,675,000	6,000 運動會印製邀請卡等費用。 54,000 臺北市國小基本學力測驗印製說帖。 1,500,000 臺北市國小基本學力測驗試卷、試務資料及成績報表印製。 60,000 臺北市國小基本學力測驗會議、業務資料及報告書印製。 55,000 國小音樂班聯合成果發表會海報、邀請卡、節目單等印製費。
1,290,584	2,237,618	修理保養及保固費	2,416,318	較上年度預算數2,237,618元，增加178,700元。
617,030	992,000	一般房屋修護費	1,142,000	607,000 學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。 475,000 校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。 60,000 校園場地開放停車場等修護費(收支對列)。
151,594	266,118	機械及設備修護費	266,318	22,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 72,000 游泳池相關設備機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)，20班*3,600元。 56,518 太陽光電設備維護費。 15,000 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 100,000 常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
521,960	979,500	雜項設備修護費	1,008,000	241,000 各項教學設備及其他用具等維護保養費。 200,000 音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。 442,000 校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。 125,000 校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。
29,183	40,400	保險費	23,520	較上年度預算數40,400元，減少16,880元。
29,183	40,400	其他保險費	23,520	

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109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)。
			9,520	常年泳訓班學員保險費，340人*28元(收支對列)。
2,242,440	2,548,224	一般服務費	2,410,024	較上年度預算數2,548,224元，減少138,200元。
12,368	22,248	佣金、匯費、經理費及手續費	9,264	
			9,264	委託超商代收學雜費手續費，772人*2學期*6元。
872,442	932,928	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
1,233,630	1,465,048	計時與計件人員酬金	1,339,832	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,818元(收支對列)。
			22,500	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*5小時*150元(收支對列)。
			7,272	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*3,636元(收支對列)。
			75,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*150元。
			879,480	英語外籍教師薪資，1人*12月*73,290元。
			37,944	分攤英語外籍教師健保費，1人*12月*3,162元。
			33,828	分攤英語外籍教師勞保費，1人*12月*2,819元。
			48,748	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,374元。
124,000	128,000	體育活動費	128,000	

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109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
			104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列體育班教師2人，每人編列2,000元。
2,946,722	4,604,380	專業服務費	3,396,302	較上年度預算數4,604,380元，減少1,208,078元。
2,698,220	4,253,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,038,800	
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			1,856,000	音樂班外聘講師鐘點費，5,800節*320元。
			115,200	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，360節*320元。
			16,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、行為人8小時性平課程)講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000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。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			20,000	臺北市國小基本學力測驗編製及修改試卷，20份*1,000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。
			116,000	臺北市國小基本學力測驗分析結果報告書編寫，160千字*725元。
			90,000	臺北市國小基本學力測驗命題費，600份*150元。
			90,000	臺北市國小基本學力測驗試題審閱費，2,250份*40元。
			140,000	臺北市國小基本學力測驗專家學者諮詢會議出席費，56人次*2,500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109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
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會外聘講師鐘點費，30節*320元。
12,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
5,500	4,480	試務甄選費	6,200	
			6,200	教師甄選試務費用。
231,002	334,900	其他專業服務費	339,302	
			148,500	學童午餐指導費，33班*1人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			802	配合預算編列至千元，增列進位數802元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			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)。
2,294,999	4,630,000	材料及用品費	3,194,000	
391,395	789,200	使用材料費	577,659	較上年度預算數789,200元，減少211,541元。
				。
391,395	789,200	設備零件	577,659	
			123,500	教學用平板電腦，13部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			33,800	體育班器材購置費(體育班業務費)。
			90,000	汰舊換新課桌椅，36張*2,500元(普通班班級設備費移列)。
			14,459	資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6,300元(電腦專案計畫)。
			15,000	臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。
			156,000	校園能源翻新補助計畫更換T8燈管，130盞*1,200元(含中央補助款)。
1,903,604	3,840,800	用品消耗	2,616,341	較上年度預算數3,840,800元，減少1,224,459元。
78,050	822,500	辦公(事務)用品	80,700	
			1,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。
			1,000	校園場地開放用文具紙張等費用(收支對

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)。
			78,700	臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品。
43,930	56,200	報章雜誌	57,000	
			57,000	兒童圖書(班級設備費移列)。
30,000	30,000	食品	30,000	
			30,000	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
15,054	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	
			22,000	健康中心藥品。
1,736,570	2,910,100	其他用品消耗	2,426,641	
			168,300	弱勢學生用教科書，99人*1,700元。
			373,140	普通班教學材料費，27班*13,820元。
			57,800	教學用教科書，34班*1,700元。
			194,400	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)，27班*7,200元。
			56,400	敬師活動費，94人*600元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			69,100	特教班教學材料費，5班*13,820元。
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(特教班班級業務費)。
			57,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			72,000	游泳池消毒劑等清潔費用，20班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			11,100	運動會班級相關佈置用品等費用，37班*300元。
			15,000	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			13,780	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			7,520	辦理運動會相關工作逾時誤餐費用，94人次*80元。
			154,400	國小學生活動各項用品等費用，772人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動用文具紙張等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			3,000	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。
			56,000	小田園教育體驗實習計畫土壤、種子、基肥、農具等。
			75,000	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。
			6,686	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			16,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			2,800	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，35人次*80元。
			5,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			30,000	校園場地開放停車場用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			142,355	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			52,000	臺北市國小基本學力測驗英語檢測試題錄製。
			499,000	臺北市國小基本學力測驗答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。
			89,300	臺北市國小基本學力測驗茶水及預試獎品等雜支。
			16,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐費用，200人次*80元。
			60,960	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。
			2,400	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，30人次*80元。
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	
			20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
732,477	1,560,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,584,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
732,477	1,550,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,574,000	較上年度預算數1,550,000元，增加24,000元。
732,477	1,550,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,574,000	
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			79,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，99人*800元(新增)。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			216,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，677人*40週*1次*8元。
			1,240,000	清寒學生餐費補助，124人*200日*50元。
381,176	424,000	其他	424,000	
381,176	424,000	其他支出	424,000	較上年度預算數424,000元，無增減。
381,176	424,000	其他	424,000	
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			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)。
			77,200	班級自治費，772人*2學期*50元。
			9,000	小田園教育體驗實習計畫保麗龍箱、獎品、印刷、裝訂及文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,470,331	13,090,000	合計	13,038,000	
12,102,754	12,549,000	用人費用	12,512,000	
8,884,420	8,698,740	正式員額薪資	8,842,740	較上年度預算數8,698,740元，增加144,000元。
8,528,590	8,026,740	職員薪金	8,122,740	8,122,740 教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
355,830	672,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
77,064	85,845	超時工作報酬	89,106	較上年度預算數85,845元，增加3,261元。
77,064	85,845	加班費	89,106	89,106 不休假出勤加班費。
1,590,136	2,045,395	獎金	1,884,238	較上年度預算數2,045,395元，減少161,157元。
655,125	885,395	考績獎金	776,395	776,395 依考績法規定核發之獎金。
935,011	1,160,000	年終獎金	1,107,843	1,107,843 依規定於年節加發之獎金。
669,771	756,576	退休及卹償金	714,528	較上年度預算數756,576元，減少42,048元。
669,771	737,856	職員退休及離職金	692,928	692,928 提撥退撫基金。
	18,720	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
881,363	962,444	福利費	981,388	較上年度預算數962,444元，增加18,944元。
769,673	801,084	分擔員工保險費	768,588	768,588 分擔公保、勞保、健保費。
1,820	1,720	傷病醫藥費	5,160	4,300 幼兒園教保人員健康檢查費，5人* 860元(每2人編1人)。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
93,870	143,640	員工通勤交通費	143,640	113,400 幼兒園教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			30,240	30,240 幼兒園教職員及廚工上下班交通費，4人*12

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				月*1段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
219,256	255,000	服務費用	252,000	
40,675	50,180	水電費	49,700	較上年度預算數50,180元，減少480元。
40,675	50,180	工作場所水費	49,700	
			49,700	幼兒園班級水費。
113,391	125,000	修理保養及保固費	125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
113,391	125,000	一般房屋修護費	125,000	
			125,000	學校校舍等房屋修護費，5班*25,000元。
19,990	30,320	一般服務費	27,800	較上年度預算數30,320元，減少2,520元。
1,790	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	
			1,800	委託超商代收學雜費手續費，150人*2學期*6元。
18,200	26,000	體育活動費	26,000	
			20,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
45,200	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
45,200	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。
35,952	42,000	材料及用品費	36,000	
	6,000	使用材料費		較上年度預算數6,000元，減少6,000元。
	6,000	設備零件		
35,952	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
35,952	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(幼兒園班級)

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109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
				業務費)。
102,109	148,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	142,000	
102,109	148,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	142,000	較上年度預算數148,000元，減少6,000元。
102,109	148,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	142,000	
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期 *11,633元。
			710	配合預算編列至千元，增列進位數710元。
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，130人*40 週*1次*4.8元。
10,260	96,000	其他	96,000	
10,260	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,260	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
16,366,101	17,821,000	合計	18,346,000	
14,986,876	16,278,000	用人費用	16,790,000	
9,884,582	10,131,000	正式員額薪資	10,764,000	較上年度預算數10,131,000元，增加633,000元。
7,203,592	7,515,000	職員薪金	8,244,000	8,244,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,560,720	1,488,000	工員工資	1,392,000	1,392,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,120,270	1,128,000	警餉	1,128,000	1,128,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
456,266	866,364	超時工作報酬	806,276	較上年度預算數866,364元，減少60,088元。
456,266	866,364	加班費	806,276	572,479 不休假出勤加班費。 207,897 業務加班費。 25,900 加班費(統籌業務費)。
2,333,149	2,878,000	獎金	2,836,000	較上年度預算數2,878,000元，減少42,000元。
1,146,614	1,504,000	考績獎金	1,488,000	1,488,000 依考績法規定核發之獎金。
1,186,535	1,374,000	年終獎金	1,348,000	1,348,000 依規定於年節加發之獎金。
938,611	911,280	退休及卹償金	903,600	較上年度預算數911,280元，減少7,680元。
704,514	792,240	職員退休及離職金	792,240	792,240 提撥退撫基金。
234,097	119,040	工員退休及離職金	111,360	111,360 提撥勞工退休準備金。
1,374,268	1,491,356	福利費	1,480,124	較上年度預算數1,491,356元，減少11,232元。
1,041,798	1,000,116	分擔員工保險費	988,884	988,884 分擔公保、勞保、健保費。
123,480	219,240	員工通勤交通費	219,240	181,440 職員上下班交通費，12人*12月*2段*630元。 37,800 職員上下班交通費，5人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
208,990	272,000	其他福利費	272,000	272,000 休假旅遊補助費。
1,071,975	1,191,000	服務費用	1,191,000	
60,000	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	電話費	60,000	60,000 行政業務電話費(統籌業務費)。
6,880	15,120	旅運費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
6,880	15,120	國內旅費	15,120	15,120 出納及工友短程車資。
381,300	434,000	一般服務費	434,000	較上年度預算數434,000元，無增減。
349,500	400,000	外包費	400,000	400,000 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，10人*40,000。
31,800	34,000	體育活動費	34,000	34,000 文康活動費，本校編列職員11人，工員4人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
552,000	609,880	專業服務費	609,880	較上年度預算數609,880元，無增減。
552,000	609,880	其他專業服務費	609,880	609,880 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
71,795	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,795	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
304,450	349,000	材料及用品費	362,000	
304,450	349,000	用品消耗	362,000	較上年度預算數349,000元，增加13,000元。
289,450	343,000	辦公(事務)用品	351,400	351,400 本校奉核定普通班27班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*8班*12月=61,440元，以上合計439,440元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、職業團體會費2,800元外，配合預算編列至千元，增列660元，其餘如列數。

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,000	6,000	服裝	10,600	3,000 校警夏服(成立第35年)，2人*1套*1,500元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 200 校警襪子，2雙*100元。 800 校警服裝配備，2人*400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109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
8,728,867	8,414,000	合計	1,697,000	
8,728,867	8,414,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,697,000	
3,571,878	2,458,000	購建固定資產	1,661,000	
3,571,878	2,458,000	一般建築及設備計畫	1,661,000	
		校園前瞻基礎建設	540,000	
		購置機械及設備	540,000	
			540,000	新購無線基地臺，36臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	304,000	
		購置機械及設備	146,000	
			63,000	新購筆記型電腦等資訊設備充 電車1臺。
			45,000	新購微電腦液晶視力檢查儀1 臺。
			38,000	汰舊換新流明投影機1臺(會議 室)。
		購置雜項設備	158,000	
			63,000	新購溫熱兩用飲水機，3臺 *21,000元。
			85,000	汰舊換新7.5噸箱型冷氣機(含 安裝)1臺(圖書室)。
			10,000	汰舊換新電動螢幕1個(會議室) 。
		特殊班設備	38,000	
		購置雜項設備	38,000	
			38,000	汰舊換新窗型冷氣機，2臺 *19,000元。
		資訊設備	539,000	
		購置機械及設備	539,000	
			114,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			425,000	汰舊換新個人電腦，17部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	64,000	
		購置雜項設備	64,000	
			37,500	新購白板綜合櫃1個。

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109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
			26,500	汰舊換新工作櫃1個。
3,571,878	2,458,000	校園設備		
3,086,888	770,000	購置機械及設備		
28,000		購置交通及運輸設備		
456,990	1,688,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專案	176,000	
		購置雜項設備	176,000	
			41,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(7.1KW)1臺(含中央補助款)(電腦教室)。
			47,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(8KW)1臺(含中央補助款)(舞蹈教室)。
			56,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(10KW)1臺(含中央補助款)(節奏教室)。
			32,000	汰舊換新窗型冷氣機(7.1KW)1臺(含中央補助款)(音樂教室)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,120,989	5,920,000	遞延支出		
5,120,989	5,920,000	一般建築及設備計畫		
5,120,989	5,920,000	校園整修工程		
5,120,989	5,920,000	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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,865,552	資產合計	4,850,085	4,856,386	-6,301
4,865,552	資產	4,850,085	4,856,386	-6,301
28,116	流動資產	12,649	18,950	-6,301
25,348	現金	9,881	16,182	-6,301
25,348	銀行存款	9,881	16,182	-6,301
973	應收款項	973	973	
973	其他應收款	973	973	
1,795	預付款項	1,795	1,795	
1,795	預付費用	1,795	1,795	
5,055	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,055	5,055	
5,055	準備金	5,055	5,055	
3,586	退休及離職準備金	3,586	3,586	
1,470	其他準備金	1,470	1,470	
4,832,381	其他資產	4,832,381	4,832,381	
4,832,381	什項資產	4,832,381	4,832,381	
6	暫付及待結轉帳項	6	6	
4,832,375	代管資產	4,832,375	4,832,375	
4,865,552	負債及基金餘額合計	4,850,085	4,856,386	-6,301
4,848,115	負債	4,848,115	4,848,115	
10,679	流動負債	10,679	10,679	
10,382	應付款項	10,382	10,382	
8,141	應付代收款	8,141	8,141	
2,241	應付費用	2,241	2,241	
	應付工程款			
297	預收款項	297	297	
297	預收收入	297	297	
4,837,436	其他負債	4,837,436	4,837,436	
4,837,436	什項負債	4,837,436	4,837,436	
1,475	存入保證金	1,475	1,475	
3,586	應付退休及離職金	3,586	3,586	
4,832,375	應付代管資產	4,832,375	4,832,375	
17,436	基金餘額	1,969	8,270	-6,301
17,436	基金餘額	1,969	8,270	-6,301
17,436	基金餘額	1,969	8,270	-6,301
17,436	累積餘額	1,969	8,270	-6,301

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17,318,626元、無形資產88,431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			
162,803,610	175,074,000	合計		161,059,000	127,978,000
137,899,756	143,355,000	用人費用		139,055,000	109,753,000
71,040,815	74,319,580	正式員額薪資		72,934,740	53,328,000
68,003,995	71,031,580	職員薪金		69,694,740	53,328,000
1,916,550	2,160,000	工員工資		2,112,000	
1,120,270	1,128,000	警餉		1,128,000	
600,804	743,600	聘僱及兼職人員薪資		915,200	915,200
600,804	743,600	兼職人員酬金		915,200	915,200
1,331,728	2,195,724	超時工作報酬		1,875,272	979,890
1,331,728	2,195,724	加班費		1,875,272	979,890
15,737,881	16,449,895	獎金		15,894,238	11,174,000
7,168,144	6,973,395	考績獎金		6,708,395	4,444,000
8,569,737	9,476,500	年終獎金		9,185,843	6,730,000
40,031,574	39,967,166	退休及卹償金		38,211,168	36,593,040
39,797,477	38,319,696	職員退休及離職金		38,078,208	36,593,040
234,097	1,647,470	工員退休及離職金		132,960	
9,156,954	9,679,035	福利費		9,224,382	6,762,870
6,906,576	6,465,264	分擔員工保險費		6,260,424	4,502,952
59,820	135,720	傷病醫藥費		139,160	134,000
711,268	1,062,180	員工通勤交通費		1,062,180	699,300
1,479,290	2,015,871	其他福利費		1,762,618	1,426,618
12,291,764	16,033,000	服務費用		14,446,000	13,003,000
2,626,843	3,010,508	水電費		2,929,996	2,880,296
1,644,349	2,035,540	工作場所電費		1,985,540	1,985,540
381,505	434,968	工作場所水費		404,456	354,756
600,989	540,000	氣體費		540,000	540,000
60,000	60,000	郵電費		60,000	
60,000	60,000	電話費		60,000	
174,123	467,570	旅運費		216,660	201,540
50,973	269,570	國內旅費		80,160	65,040
123,150	198,000	貨物運費		136,500	136,500

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
13,038,000	18,346,000	1,697,000			
12,512,000	16,790,000				
8,842,740	10,764,000				
8,122,740	8,244,000				
720,000	1,392,000				
	1,128,000				
89,106	806,276				
89,106	806,276				
1,884,238	2,836,000				
776,395	1,488,000				
1,107,843	1,348,000				
714,528	903,600				
692,928	792,240				
21,600	111,360				
981,388	1,480,124				
768,588	988,884				
5,160					
143,640	219,240				
64,000	272,000				
252,000	1,191,000				
49,700					
49,700					
	60,000				
	60,000				
	15,120				
	15,120				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,738,193	1,743,600	印刷裝訂與廣告費		1,675,000	1,675,000
1,738,193	1,743,600	印刷及裝訂費		1,675,000	1,675,000
1,403,975	2,362,618	修理保養及保固費		2,541,318	2,416,318
730,421	1,117,000	一般房屋修護費		1,267,000	1,142,000
151,594	266,118	機械及設備修護費		266,318	266,318
521,960	979,500	雜項設備修護費		1,008,000	1,008,000
29,183	40,400	保險費		23,520	23,520
29,183	40,400	其他保險費		23,520	23,520
2,643,730	3,012,544	一般服務費		2,871,824	2,410,024
14,158	26,568	佣金、匯費、經理費及手續費		11,064	9,264
1,221,942	1,332,928	外包費		1,332,928	932,928
1,233,630	1,465,048	計時與計件人員酬金		1,339,832	1,339,832
174,000	188,000	體育活動費		188,000	128,000
3,543,922	5,263,760	專業服務費		4,055,682	3,396,302
2,698,220	4,253,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,038,800	3,038,800
12,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
5,500	4,480	試務甄選費		6,200	6,200
828,202	994,280	其他專業服務費		998,682	339,302
71,795	72,000	公共關係費		72,000	
71,795	72,000	公共關係費		72,000	
2,635,401	5,021,000	材料及用品費		3,592,000	3,194,000
391,395	795,200	使用材料費		577,659	577,659
391,395	795,200	設備零件		577,659	577,659
2,244,006	4,225,800	用品消耗		3,014,341	2,616,341
367,500	1,165,500	辦公(事務)用品		432,100	80,700
43,930	56,200	報章雜誌		57,000	57,000
15,000	6,000	服裝		10,600	
30,000	30,000	食品		30,000	30,000
15,054	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,772,522	2,946,100	其他用品消耗		2,462,641	2,426,641
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
125,000					
125,000					
27,800	434,000				
1,800	400,000				
26,000	34,000				
49,500	609,880				
49,500	609,880				
	72,000				
	72,000				
36,000	362,000				
36,000	362,000				
	351,400				
	10,600				
36,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
8,728,867	8,414,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,697,000	
3,571,878	2,458,000	購建固定資產	1,661,000	
3,086,888	770,000	購置機械及設備	1,225,000	
28,000		購置交通及運輸設備		
456,990	1,688,000	購置雜項設備	436,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,120,989	5,920,000	遞延支出		
5,120,989	5,920,000	遞延修繕房屋建築支出		
837,386	1,711,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,729,000	1,584,000
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
834,586	1,698,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	1,574,000
834,586	1,698,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,716,000	1,574,000
391,436	520,000	其他	520,000	424,000
391,436	520,000	其他支出	520,000	424,000
391,436	520,000	其他	520,000	424,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

109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			
		1,697,000			
		1,661,000			
		1,225,000			
		436,000			
		36,000			
		36,000			
142,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
142,000					
142,000					
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109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		94	
國民教育計畫部分	64		64	
正式職員	64		64	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	17		17	
正式職員	13		13	
正式工員	4		4	

註：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。

3.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計133萬2,928元。

4.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133萬9,832元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	139,055,000	72,934,740		1,875,272		9,185,843	6,708,395	
國民教育計畫	109,753,000	53,328,000		979,890		6,730,000	4,444,000	
職員薪金	53,328,000	53,328,000						
兼職人員 酬金	915,200							
加班費	979,890			979,890				
考績獎金	4,444,000						4,444,000	
年終獎金	6,730,000					6,730,000		
職員退休 及離職金	36,593,040							
分擔員工 保險費	4,502,952							
傷病醫藥 費	134,000							
員工通勤 交通費	699,300							
其他福利 費	1,426,618							
學前教育計畫	12,512,000	8,842,740		89,106		1,107,843	776,395	
職員薪金	8,122,740	8,122,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	89,106			89,106				
考績獎金	776,395						776,395	
年終獎金	1,107,843					1,107,843		
職員退休 及離職金	692,928							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

109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		
38,211,168			6,260,424	139,160		1,062,180	1,762,618	915,200	
36,593,040			4,502,952	134,000		699,300	1,426,618	915,200	
36,593,040			4,502,952	134,000		699,300	1,426,618	915,200	
714,528			768,588	5,160		143,640	64,000		
692,928									
21,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	768,588							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	16,790,000	10,764,000		806,276		1,348,000	1,488,000	
職員薪金	8,244,000	8,244,000						
工員工資	1,392,000	1,392,000						
警餉	1,128,000	1,128,000						
加班費	806,276			806,276				
考績獎金	1,488,000						1,488,000	
年終獎金	1,348,000					1,348,000		
職員退休 及離職金	792,240							
工員退休 及離職金	111,360							
分擔員工 保險費	988,884							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

3.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計133萬2,928元。

4.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133萬9,832元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

109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		
			768,588						
				5,160					
						143,640			
							64,000		
903,600			988,884			219,240	272,000		
792,240									
111,360									
			988,884						
						219,240			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				161,059	
國民教育計畫				127,978	
學前教育計畫				13,038	
一般行政管理計畫				18,346	
建築及設備計畫				1,697	

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109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				127,978	
學前教育計畫				13,038	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				135,749	
學前教育計畫				13,090	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				125,238	
學前教育計畫				12,470	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				121,637	
學前教育計畫				13,758	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				127,005	
學前教育計畫				12,703	

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109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	78,351	58,074	1,697		18		4,549	17,407	
土地改良物	4,654	1,627					422	2,605	
機械及設備	35,927	26,034	1,225	增置			1,986	9,132	
交通及運輸 設備	3,392	2,801					200	392	
雜項設備	34,307	27,613	436	增置			1,941	5,189	
電腦軟體	70		36	增置	18	無形資 產攤銷		88	