

中華民國105年度 4-0501424

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊晴暄

機關長官 丁一航

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -38 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -46 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	332,310,282	336,098,357	-3,788,075	-1.13
基金用途	349,363,715	349,892,590	-528,875	-0.15
賸餘(短絀－)	-17,053,433	-13,794,233	-3,259,200	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,420,650	20,474,083	-17,053,433	-83.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-17,053,433	-13,794,233	-3,259,200	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 166 人、專業輔導人員 1 人、幼兒園教保員 1 人、行政人員 16 人、校警 2 人、廚工 2 人、工友 2 人、總計 191 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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

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

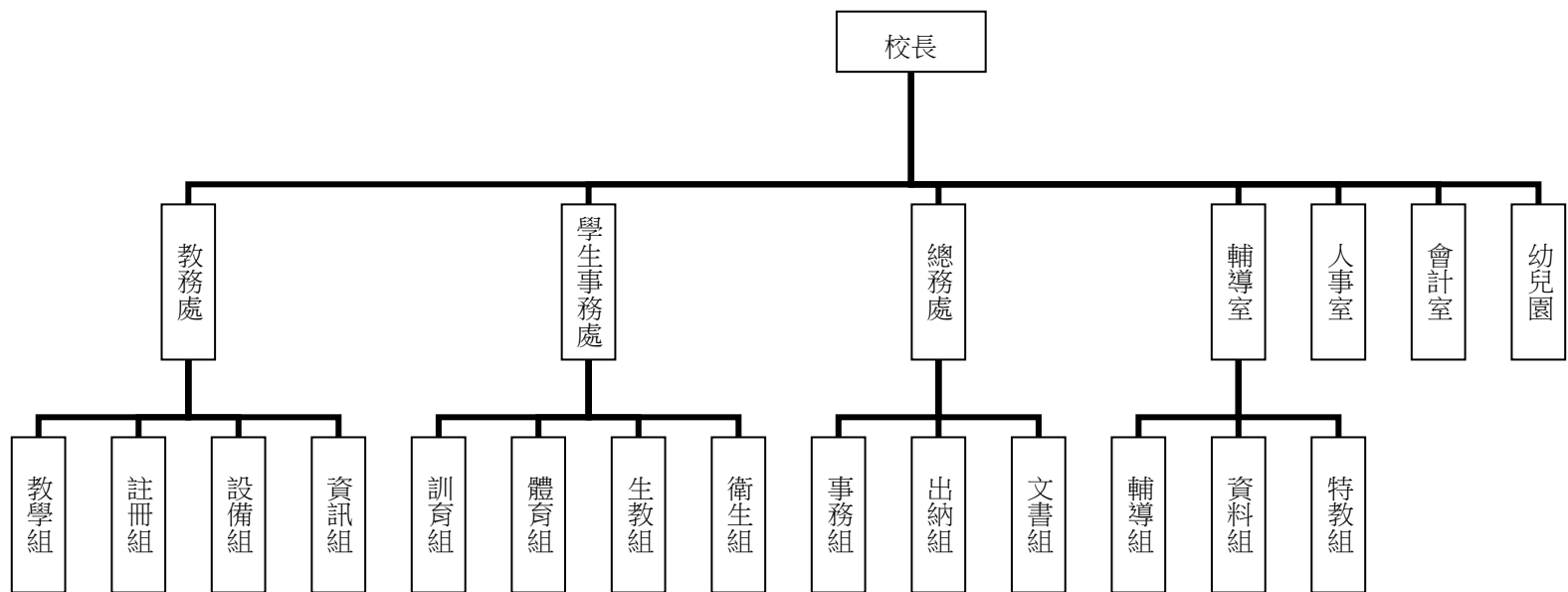
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、語言障礙資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		372,074,692	374,289,859	379,826,943	336,098,357	332,310,282
用途部分		375,162,077	366,472,793	364,965,514	349,892,590	349,363,715
餘絀部分		-3,087,385	7,817,066	14,861,429	-13,794,233	-17,053,433

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 306,635,630 元，預定招收 75 班，學生人數 1,970 人，新購工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,355,906 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購教材、器具及圖書等教學設備，並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,970,213 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 10,401,966 元，係辦理莊敬樓、自強樓、力行樓屋頂防漏整修工程，以改善教學環境及汰換、新購教學設備及電腦設備等俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如國樂團、弦樂團、管樂團、合唱團、桌球隊、羽球隊、籃球隊及足球隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 9,500 元，財產處分收入 6,808 元，其他財產收入 642,084 元，市庫撥款收入 328,750,725 元，學雜費收入 2,389,200 元，受贈收入 6,004 元、雜項收入 505,961 元，基金來源合計 332,310,282 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 306,635,630 元，學前教育計畫 12,355,906 元，一般行政管理計畫 19,970,213 元，建築及設備計畫 10,401,966 元，基金用途合計 349,363,715 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 17,053,433 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 17,053,433 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

教育部補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 166 人，行政人員 15 人，專業輔導人員 1 人，幼兒園教保員 1 人，校警 2 人，工友 6 人，較上年度減少教師 11 人及技工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 9,500 元，較上年度預算數 9,500 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 6,808 元，較上年度預算數 6,808 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 642,084 元，較上年度預算數 642,084 元，無增減。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 328,750,725 元，較上年度預算 332,893,966 元，係核實減列市府補助款 4,143,241 元。

5. 學雜費收入：本年度預算數 2,389,200 元，較上年度預算數 2,389,200 元，無增減。

6. 受贈收入：本年度預算數 6,004 元，較上年度預算數 6,004 元，無增減。

7. 雜項收入：本年度預算數 505,961 元，較上年度預算數 150,795 元，係核實增列 355,166 元。

8. 用人費用：本年度預算數 324,878,157 元，較上年度預算數 329,684,233 元，係核實減列教師薪資 5,716,076 元及增列勞工退休準備金 910,000 元。

9. 服務費用：本年度預算數 7,346,439 元，較上年度預算數 7,234,367 元，係核實減列一般房屋修護費等 183,928 元及增列東區運動會經費 296,000 元。

10. 材料及用品費：本年度預算數 4,988,920 元，較上年度預算數 4,524,080 元，係核實增列設備零件等材料費 160,840 元及增列東區運動會經費 304,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

元。

11.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，係增列電表月租費 4,800 元。

12.購建固定資產、無形資產及長期投資：本年度預算數 10,401,966 元，較上年度預算數 6,144,232 元，核實增列 4,257,734 元，係核實增列平板電腦等設備 3,338,700 元、增列整修工程費 919,034 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,261,633 元，較上年度預算數 1,754,278 元，係核實減列 492,645 元。

14.其他：本年度預算數 481,800 元，較上年度預算數 551,400 元，係核實減列 69,600 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 75 班、資優教育班 3 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共 85 班，預定招收學生人數 2,090 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 73 班、資優教育班 3 班、身心障礙資源班 3 班、及幼兒園 4 班，共計 83 班，預定招收學生人數 2,080 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				55,670	103.10.28府教工字第10341760000號 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		購置固定資產				55,670	
						55,670	
						55,670	
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
379,826,943	4	基金來源	332,310,282	336,098,357	-3,788,075
17,000	43	勞務收入	9,500	9,500	
17,000	431	服務收入	9,500	9,500	
771,864	45	財產收入	648,892	648,892	
6,030	451	財產處分收入	6,808	6,808	
765,834	45Y	其他財產收入	642,084	642,084	
377,041,264	46	政府撥入收入	328,750,725	332,893,966	-4,143,241
370,120,622	462	市庫撥款收入	328,750,725	332,893,966	-4,143,241
6,920,642	46Y	政府其他撥入收入			
1,310,431	4S	教學收入	2,389,200	2,389,200	
1,310,431	4S1	學雜費收入	2,389,200	2,389,200	
686,384	4Y	其他收入	511,965	156,799	355,166
8,267	4YO	受贈收入	6,004	6,004	
678,117	4YY	雜項收入	505,961	150,795	355,166
364,965,514	5	基金用途	349,363,715	349,892,590	-528,875
324,303,527	53	國民教育計畫	306,635,630	310,803,955	-4,168,325
11,367,124	54	學前教育計畫	12,355,906	12,372,251	-16,345

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
19,764,621	5L	一般行政管理計畫	19,970,213	20,572,152	-601,939
9,530,242	5M	建築及設備計畫	10,401,966	6,144,232	4,257,734
14,861,429	6	本期賸餘(短絀-)	-17,053,433	-13,794,233	-3,259,200
19,406,887	71	期初基金餘額	20,474,083	15,137,643	5,336,440
34,268,316	73	期末基金餘額	3,420,650	1,343,410	2,077,240

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-17,053,433	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-17,053,433	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-17,053,433	
84	期初現金及約當現金	22,496,036	
85	期末現金及約當現金	5,442,603	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,000	9,500		合計				9,500	
17,000	9,500	431	服務收入				9,500	較上年度預算數9,500元，無增減。
				人	19	500	9,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,030	6,808		合計				6,808	
6,030	6,808	451	財產處分收入	年	1	6,808	6,808	較上年度預算數6,808元，無增減。 報廢財產物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
765,834	642,084		合計				642,084	
765,834	642,084	45Y	其他財產收入				642,084	較上年度預算數642,084元，無增減。
				年	1	42,084	42,084	托兒所使用費收入2,697元*12月=32,364元及合作社使用費收入810元*12月=9,720元。
				年	1	600,000	600,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
370,120,622	332,893,966		合計				328,750,725	
370,120,622	332,893,966	462	市庫撥款收入	年	1	328,750,725	328,750,725	較上年度預算數332,893,966元，減少4,143,241元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,310,431	2,389,200		合計				2,389,200	
1,310,431	2,389,200	4S1	學雜費收入				2,389,200	較上年度預算數2,389,200元，無增減。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園學費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,267	6,004		合計				6,004	
8,267	6,004	4YO	受贈收入	年	1	6,004	6,004	較上年度預算數6,004元，無增減。 合作社捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
678,117	150,795		合計				505,961	較上年度預算數150,795元，增加355,166元。 圖說費等收入。
678,117	150,795	4YY	雜項收入				505,961	
				年	1	505,961	505,961	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
324,303,527	310,803,955		合 計				306,635,630	
308,906,121	298,539,334	1	用人費用				294,269,759	
133,894,134	123,912,000	11	正式員額薪資				123,630,000	較上年度預算數123,912,000元，減少282,000元。
133,894,134	123,912,000	113	職員薪金	年	1	112,662,000	112,662,000	教職員146人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,968,000	10,968,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,135,833	1,620,652	12	聘僱及兼職人員薪資				1,586,696	較上年度預算數1,620,652元，減少33,956元。
359,040	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	499,896	499,896	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,776,793	1,144,000	124	兼職人員酬金	節	4,180	260	1,086,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數166人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人x220節=4,180節。
612,960	587,382	13	超時工作報酬				578,582	較上年度預算數587,382元，減少8,800元。
595,920	564,182	131	加班費				564,182	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
17,040	23,200	133	誤餐費	年	1	543,462	543,462	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x8	185	2,960	身心障礙資源班工作人員加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
							14,400	
				人次	50	80	4,000	資優班教學活動會議誤餐費。
				人次	50	80	4,000	身心障礙資源班活動會議誤餐費。
				人次	10	80	800	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
30,342,520	29,388,082	15	獎金	人次	70	80	5,600	工作人員誤餐費(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
							28,894,987	較上年度預算數29,388,082元，減少493,095元。
13,216,900	13,104,500	151	考績獎金	年	1	11,680,500	11,680,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,294,000	1,294,000	依考績法規定核發之獎金。
17,125,620	16,283,582	152	年終獎金	年	1	14,487,000	14,487,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,371,000	1,371,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	62,487	62,487	專任輔導人員依規定於年節加發
				年	1	15,920,487	15,920,487	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
122,745,367	123,648,867	16	退休及卹償金				120,090,092	之獎金。 較上年度預算數123,648,867元， 減少3,558,775元。
122,745,367	123,648,867	161	職員退休及離職金				119,180,092	
				年	1	9,700,392	9,700,392	提撥退撫基金。
				年	1	995,904	995,904	提撥退撫基金。
				人	10	28,960	289,600	退休人員年終慰問金。
				年	1	108,164,208	108,164,208	退休人員月退休金，253人 x34,728元x12月=105,434,208元， 退休遺族月撫慰金13人x17,500元 x12月=2,730,000元；合計 108,164,208元。
		162	工員退休及離職金	年	1	29,988	29,988	專任輔導人員提撥離職儲金。
				年	1	910,000	910,000	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
19,175,307	19,382,351	18	福利費				19,489,402	較上年度預算數19,382,351元， 增加107,051元。
13,205,999	10,929,976	181	分擔員工保險費				11,217,147	
				年	1	10,152,039	10,152,039	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,007,340	1,007,340	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
293,000	393,000	183	傷病醫藥費	年	1	57,768	57,768	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
				人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。
				人	18	16,000	288,000	教職員健康檢查費。
1,374,376	1,325,520	187	員工通勤交通費				1,275,120	
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	112x10x1	630	705,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特殊教育兼組長上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
4,301,932	6,733,855	18Y	其他福利費				6,604,135	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	565,000	1,130,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	156x1	6,000	936,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	3,806,165	3,806,165	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,895,974	6,389,227	2	服務費用				6,460,571	
2,895,981	2,489,127	21	水電費				2,439,345	較上年度預算數2,489,127元，減少49,782元。
2,749,127	2,272,210	212	工作場所電費				2,226,766	
				年	1	2,026,766	2,026,766	電費。
				年	1	200,000	200,000	開放場地電費(收支對列)。
146,854	216,917	214	工作場所水費				212,579	
				年	1	212,579	212,579	水費。
62,547	119,740	23	旅運費				110,440	較上年度預算數119,740元，減少9,300元。
61,895	114,700	231	國內旅費				105,400	
				人、天	17x3	1,550	79,050	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
652	5,040	23Y	其他旅運費				5,040	
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
18,604	24,350	24	印刷裝訂與廣告費				74,350	較上年度預算數24,350元，增加50,000元。
18,604	24,350	241	印刷及裝訂費				74,350	
				年	1	11,100	11,100	資優班教學印刷資優教育有關資料。
				年	1	5,250	5,250	身心障礙資源班印刷教育有關資

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	45,000	45,000	料。
				批	1	8,000	8,000	資料印刷及裝訂。
				式	1	5,000	5,000	評審聘書、感謝狀、獎狀印製（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
2,624,264	2,508,600	25	修理保養及保固費				5,000	研習用文件編排、裝印研習講義、成果發表文件等(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
							2,355,800	較上年度預算數2,508,600元，減少152,800元。
2,052,149	1,812,500	252	一般房屋修護費				1,700,000	
				班、年	4x1	18,750	75,000	學校校舍及其他建築物之修理。
				班、年	75x1	21,000	1,575,000	學校校舍及其他建築物之修理。
				年	1	50,000	50,000	開放場地修繕及清潔維護費(收支對列)。
572,115	696,100	255	機械及設備修護費				655,800	
				班、年	4x1	6,250	25,000	各項教學設備及其他用具等養護。
				班、年	75x1	7,000	525,000	各項教學設備及其他用具等養護。
				年	1	55,800	55,800	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	50,000	50,000	畫)。
289,596	346,410	27	一般服務費				50,000	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
55,440	103,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				56,736	較上年度預算數346,410元，增加28,326元。
				人、學期	1,576x2	18	56,736	委託超商代收手續費。
234,156	243,210	27F	體育活動費	人、年	146x1	2,000	292,000	文康活動費，本校編列教職員146人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
4,004,982	901,000	28	專業服務費				1,105,900	較上年度預算數901,000元，增加204,900元。
3,483,573	185,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				198,000	
				節	12	1,600	19,200	資優班教學外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教學教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	1,600	16,000	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘訓練講授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘教授鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘教授鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)。
				節	18	1,200	21,600	教師進修及個案行動研究外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)。
				人次	1	2,000	2,000	教師進修及個案行動研究專家學者出席指導費。
				小時	40	300	12,000	氣象小學堂PK賽題庫審查，每題約需20分鐘，每小時以300元計(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				小時	120	300	36,000	氣象小學堂PK賽題庫建置，競賽需60題，建置120題供選擇，每題以300元計(國小學生小小

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3	1,600	4,800	孔明氣象預報探究網路競賽)。 活動前教練研習課程講師鐘點費 (外聘)，每場3小時，共1場(國 小學生小小孔明氣象預報探究網 路競賽)。
				人次	4	2,000	8,000	發表會專家出席費(國小學生小 小孔明氣象預報探究網路競賽) 。
				節	3	800	2,400	活動前教練研習課程助教鐘點費 ，每場3小時，共1場(國小學生 小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				節	6	800	4,800	我是小小解說員-閃耀光復，被 世界看見研習內聘講師鐘點費(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
				節	6	1,600	9,600	我是小小解說員-閃耀光復，被 世界看見研習外聘講師鐘點費(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
21,000	48,000	287	委託檢驗(定)試驗認 證費				42,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
40,000	8,700	289	試務甄選費	年	1	42,600	42,600	建物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(由班級業務費移列)。
	66,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	8,700	8,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
				批	1	30,000	30,000	競賽活動網站規劃建置費：包含網路報名、氣象預報階段競賽、評分系統、排名系統、活動期間內容更新及維護(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
460,409	592,700	28Y	其他				826,600	
				班、人、月	27x1x9	400	97,200	學童午餐指導費(五、六年級)。
				班、人、月	24x1x9	300	64,800	學童午餐指導費(三、四年級)。
				班、人、月	24x1x9	100	21,600	學童午餐指導費(一、二年級)。
				年	1	18,000	18,000	兒童牙齒保健牙醫師檢查費。
				年	1	20,000	20,000	兒童個案工作指導費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	300,000	300,000	開放場地保全費(收支對列)。
				人、天	64x2	1,000	128,000	田徑比賽裁判費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天	44x1	1,000	44,000	游泳比賽裁判費。
				人、天	30x2	400	24,000	支援人員工作費。
				式	1	5,000	5,000	田徑、游泳比賽公共意外保險。
				式	1	5,000	5,000	賽程編配費。
				式	1	45,000	45,000	游泳、田徑比賽醫生、護士、救護車等費用。
4,153,729	3,662,780	3	材料及用品費				4,168,700	
1,758,802	929,200	31	使用材料費				1,331,260	較上年度預算數929,200元，增加402,060元。
1,758,802	929,200	315	設備零件				1,331,260	
				年	1	279,000	279,000	電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				年	1	139,500	139,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	25,000	25,000	球類等體育科教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	17,000	17,000	教輔具，潛發班(由班級設備費移列)(新增)。
				個	2	4,600	9,200	電子閱讀器，潛發班(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	1,400	2,800	辦公椅，潛發班(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	3	5,000	15,000	公文櫃，潛發班(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,000	4,000	防潮箱，潛發班(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	48,000	48,000	教輔具，資優班D、E、F(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	100,000	100,000	圖書，圖書室師生閱讀(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,000	8,000	公文櫃，桌球室、自然二(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,800	7,600	裁紙機，教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	8,000	32,000	木櫃，美勞三(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,000	8,000	數位顯微鏡，自然領域(由班級設備費移列)(新增)。
				個	18	975	17,550	收納櫃，桌球室(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	21,000	21,000	影帶教輔具，圖書室(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	25,150	25,150	教輔具，各領域(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	51x1	6,300	321,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				支	15	9,000	135,000	即時反饋系統(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				臺	12	6,290	75,480	研習用無線基地台(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
				套	12	3,390	40,680	研習用無線投影設備(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
2,394,927	2,733,580	32	用品消耗				2,837,440	較上年度預算數2,733,580元，增加103,860元。
29,127	22,200	321	辦公(事務)用品				22,200	
				年	1	800	800	國小家長教育成長研習暨志工培訓活動用文具紙張、研習手冊等。
				年	1	1,400	1,400	教師進修及個案行動研究用茶水及其他費用等。
				批	1	20,000	20,000	辦公事務、紙張文具等用品(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
		325	服裝				55,000	
				人、件	110x1	500	55,000	裁判人員服裝費。
53,880	19,850	328	醫療用品(非醫療院				18,230	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,311,920	2,691,530	32Y	所使用)	年	1	18,230	18,230	健康中心藥品費。
			其他	班、年	79x1	6,600	521,400	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費)。
				班、年	75x1	13,820	1,036,500	各科教學材料費。
				年	1	11,040	11,040	資優班教學教材。
				年	1	15,000	15,000	身心障礙資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用。
				年	1	3,930	3,930	身心障礙資源班教材等費用。
				年	1	16,000	16,000	資優班教學教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用。
				年	1	17,640	17,640	身心障礙資源班教材。
				班、年	39x1	7,200	280,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	30,000	30,000	運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。
	年	1	73,700	73,700	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動茶水及其他費用。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習暨志工培訓場地佈置、茶水等。
				人、學期	1,970x2	100	394,000	國小學生活動費。
				式	1	51,000	51,000	號碼布、墨水匣、交通費、表演學校遊覽車、貨車等雜支。
				人次	500	80	40,000	裁判及工作人員餐費。
				式	1	55,000	55,000	場地帳棚、田徑音響、場地佈置器材設備費(計時單、名次判定表、成績報告表、檢錄邊配表、發令槍、接力棒等)。
				式	1	17,000	17,000	場地佈置、典禮臺大型布幕、紅布條、拱門。
				式	1	86,000	86,000	田徑及游泳比賽獎盃、獎牌。
				批	1	16,000	16,000	電腦耗材(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				場	2	12,850	25,700	研習會場佈置、茶水、照片等雜項支出(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				批	1	46,500	46,500	指導單位與贊助單位感謝獎座10000元及團隊個人獎品等36500

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				場	2	2,000	4,000	元 共46,500元（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。 研習用相關之電腦耗材、辦公用品等(精進課程及教學資訊專案計畫)(新增)。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電表月租費(新增)。
1,053,688	1,661,214	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,250,000	
1,053,688	1,661,214	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,250,000	較上年度預算數1,661,214元，減少411,214元。
1,053,688	1,661,214	74Y	其他				1,250,000	
				人、日	125x200	50	1,250,000	清寒學生餐費補助。
289,215	551,400	9	其他				481,800	
289,215	551,400	91	其他支出				481,800	較上年度預算數551,400元，減少69,600元。
289,215	551,400	91Y	其他				481,800	
				班、年	14x1	5,600	78,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	30,000	30,000	泳訓練班報名費。
				人、學期	1,970x2	50	197,000	課後社團活動費。
				年	1	176,400	176,400	班級自治費。
								執行學生路隊安全導護費及志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,367,124	12,372,251		合 計				12,355,906	
10,767,149	12,157,277	1	用人費用				12,191,173	
7,377,565	8,689,860	11	正式員額薪資				8,689,860	較上年度預算數8,689,860元，無增減。
6,611,510	7,993,860	113	職員薪金	年	1	7,993,860	7,993,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
766,055	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
240		13	超時工作報酬					
240		133	誤餐費					
1,631,205	1,718,233	15	獎金				1,718,233	較上年度預算數1,718,233元，無增減。
733,190	632,000	151	考績獎金	年	1	632,000	632,000	依考績法規定核發之獎金。
898,015	1,086,233	152	年終獎金	年	1	1,086,233	1,086,233	依規定於年節加發之獎金。
795,610	758,016	16	退休及卹償金				758,016	較上年度預算數758,016元，無增減。
732,929	737,856	161	職員退休及離職金				737,856	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
62,681	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	737,856	737,856	提撥退撫基金。
				年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。
962,529	991,168	18	福利費				1,025,064	較上年度預算數991,168元，增加33,896元。
780,301	801,168	181	分擔員工保險費	年	1	819,024	819,024	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
118,228	126,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	幼兒園廚工上下班 交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	幼兒園教師及教保員上下班交通費。
64,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
97,390	31,310	2	服務費用				62,500	
10,890	13,310	27	一般服務費				22,000	較上年度預算數13,310元，增加8,690元。
10,890	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
86,500	18,000	28	專業服務費				40,500	8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
46,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					較上年度預算數18,000元，增加22,500元。
40,500	18,000	28Y	其他	班、人、月	9x1x9	500	40,500	幼兒園學童午餐指導費。
334,231	90,600	3	材料及用品費				90,600	
90,824	90,600	31	使用材料費				90,600	較上年度預算數90,600元，無增減。
90,824	90,600	315	設備零件	年	1	90,600	90,600	教輔具，幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
243,407		32	用品消耗					
243,407		32Y	其他					
168,354	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				11,633	
168,354	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				11,633	較上年度預算數93,064元，減少81,431元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
168,354	93,064	74Y	其他	人、學期	1x1	11,633	11,633 11,633	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,764,621	20,572,152		合 計				19,970,213	
18,396,414	18,987,622	1	用人費用				18,417,225	
11,259,685	12,624,000	11	正式員額薪資				12,252,000	較上年度預算數12,624,000元，減少372,000元。
8,468,223	9,060,000	113	職員薪金	年	1	9,060,000	9,060,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,712,145	2,532,000	114	工員工資	年	1	2,160,000	2,160,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,079,317	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
428,859	596,582	13	超時工作報酬				580,049	較上年度預算數596,582元，減少16,533元。
428,859	596,582	131	加班費	年	1	544,529	544,529	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x96	185	35,520	因業務需要加班費(統籌業務費)。
3,002,421	2,905,500	15	獎金				2,812,500	較上年度預算數2,905,500元，減少93,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,501,309	1,327,500	151	考績獎金	年	1	1,281,000	1,281,000	依考績法規定核發之獎金。
1,501,112	1,578,000	152	年終獎金	年	1	1,531,500	1,531,500	依規定於年節加發之獎金。
1,838,978	964,440	16	退休及卹償金				945,840	較上年度預算數964,440元，減少18,600元。
1,633,521	837,840	161	職員退休及離職金	年	1	837,840	837,840	提撥退撫基金。
205,457	126,600	162	工員退休及離職金	年	1	108,000	108,000	提撥勞工退休準備金。
1,866,471	1,897,100	18	福利費				1,826,836	較上年度預算數1,897,100元，減少70,264元。
1,237,202	1,211,580	181	分擔員工保險費	年	1	1,187,556	1,187,556	分擔公保、勞保、健保費。
309,017	317,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x2	630	226,800	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員、工友上下班交通費。
320,252	368,000	18Y	其他福利費	年	1	352,000	352,000	休假旅遊補助費。
962,874	813,830	2	服務費用				823,368	
178,404	66,320	22	郵電費				59,688	較上年度預算數66,320元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,866		221	郵費					6,632元。
168,538	66,320	222	電話費	年	1	59,688	59,688	校園安全保全專線電話費用等。
171,324	187,830	27	一般服務費				204,000	較上年度預算數187,830元，增加16,170元。
152,060	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,264	27,830	27F	體育活動費	人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費，本校編列教職員16人，工員6人，合計22人，每人編列2,000元。
487,146	433,680	28	專業服務費				433,680	較上年度預算數433,680元，無增減。
487,146	433,680	28Y	其他	年	1	433,680	433,680	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
405,333	770,700	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
405,333	770,700	32	用品消耗				729,620	較上年度預算數770,700元，減少41,080元。
348,023	764,880	321	辦公(事務)用品	年	1	718,800	718,800	統籌業務費計算如下：普通班75班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*49班*12月=376,320元，以上合計754,320元，除依實際需求移列加班費35,520元外，其餘如列數。
40,510		322	報章什誌					
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,530,242	6,144,232		合計				10,401,966	
9,530,242	6,144,232	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				10,401,966	
1,984,797	2,273,400	51	購置固定資產				5,576,100	
1,984,797	2,273,400		一般建築及設備計畫				5,576,100	新增。
			精進課程及教學資訊專案				1,540,000	
		514	購置機械及設備				1,345,000	
				臺	100	12,900	1,290,000	新購平板電腦(精進課程及教學資訊專案計畫)。
				套	1	55,000	55,000	新購即時回饋系統暨投票器(精進課程及教學資訊專案計畫)。
		516	購置什項設備				195,000	
				臺	3	65,000	195,000	新購平板保護充電車(精進課程及教學資訊專案計畫)。
225,782	485,900		班級設備				442,100	
44,550	224,900	514	購置機械及設備				74,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明			
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額				
14,800		515	購置交通及運輸設備	臺	1	42,000	42,000	新購數位攝影機，高畫質彩色可內建硬碟或記憶體，輔導室。			
				臺	2	16,000	32,000	汰舊換新高亮度LED生物顯微鏡，自然領域。			
							73,000				
				臺	2	20,000	40,000	汰舊換新警衛室監視系統。			
166,432	261,000	516	購置什項設備	式	1	33,000	33,000	汰舊換新校園用數位廣播器。			
							295,100				
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新飲水機，總務處。			
				臺	5	27,000	135,000	汰舊換新冷氣機，分離式5KW，專科教室、辦公室。			
				臺	1	44,100	44,100	新購數位鋼琴，音樂五。			
				臺	1	23,000	23,000	新購數位單眼相機，高階彩色單眼，輔導室。			
				臺	1	24,000	24,000	汰舊換新桌球發球機。			
							328,000				
				348,500			學校設備				
				348,500	514	購置機械及設備				328,000	
			臺	16	20,500	328,000	汰舊換新單槍投影機。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,850	40,000		特殊班設備					
14,850		514	購置機械及設備					
	40,000	516	購置什項設備					
1,442,495	1,399,000		資訊設備				3,266,000	
1,442,495	1,399,000	514	購置機械及設備	部	142	23,000	3,266,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
45,000			幼兒園設備					
45,000		516	購置什項設備					
256,670			校園設備					
181,995		514	購置機械及設備					
74,675		516	購置什項設備					
26,000		52	購置無形資產				36,000	
26,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,000			資訊設備				36,000	
26,000		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
7,519,445	3,870,832	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,789,866	
7,519,445	3,870,832		一般建築及設備計畫				4,789,866	新增。
		581	屋頂防漏整修工程				4,789,866	
			遞延修繕房屋建築支出				4,789,866	
				公尺	35	4,130	144,550	一、施工費 屋面與屋面伸縮縫整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	1,600	180	288,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				立方公尺	30	600	18,000	鋼構梯除銹刷漆。
				公尺	318	2,070	658,260	不鏽鋼絞繩。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	1,705	1,940	3,307,700	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。 鋼筋外露鏽蝕修復。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				平方公尺	50	1,200	60,000	
				式	1	223,826	223,826	
				式	1	89,530	89,530	
7,519,445	3,870,832		校園整修工程					
7,519,445	3,870,832	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
5,803,141,074	100.00		資產合計	5,772,293,408	100.00	5,706,290,966	83,055,875	5,789,346,841	100.00	-17,053,433
5,803,141,074	100.00	1	資產	5,772,293,408	100.00	5,706,290,966	83,055,875	5,789,346,841	100.00	-17,053,433
36,730,269	0.63	11	流動資產	5,882,603	0.10	3,483,795	19,452,241	22,936,036	0.40	-17,053,433
36,290,269	0.63	111	現金	5,442,603	0.09	2,800,795	19,695,241	22,496,036	0.39	-17,053,433
36,290,269	0.63	1112	銀行存款	5,442,603	0.09	2,800,795	19,695,241	22,496,036	0.39	-17,053,433
		113	應收款項			121,500	-121,500			
		113Y	其他應收款			121,500	-121,500			
440,000	0.00	115	預付款項	440,000	0.01	561,500	-121,500	440,000	0.01	
440,000	0.00	1154	預付費用	440,000	0.01	561,500	-121,500	440,000	0.01	
5,677,865	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,677,865	0.10	5,275,231	402,634	5,677,865	0.09	
5,677,865	0.10	124	準備金	5,677,865	0.10	5,275,231	402,634	5,677,865	0.09	
3,721,795	0.06	1241	退休及離職準備金	3,721,795	0.06	3,916,034	-194,239	3,721,795	0.06	
1,956,070	0.04	124Y	其他準備金	1,956,070	0.04	1,359,197	596,873	1,956,070	0.03	
5,760,732,940	99.27	13	其他資產	5,760,732,940	99.80	5,697,531,940	63,201,000	5,760,732,940	99.51	
5,760,732,940	99.27	131	什項資產	5,760,732,940	99.80	5,697,531,940	63,201,000	5,760,732,940	99.51	
5,760,732,940	99.27	1316	代管資產	5,760,732,940	99.80	5,697,531,940	63,201,000	5,760,732,940	99.51	
5,803,141,074	100.00		負債及基金餘額合計	5,772,293,408	100.00	5,706,290,966	83,055,875	5,789,346,841	100.00	-17,053,433
5,768,872,758	99.41	2	負債	5,768,872,758	99.94	5,704,947,556	63,925,202	5,768,872,758	99.65	
3,065,111	0.05	21	流動負債	3,065,111	0.05	2,542,408	522,703	3,065,111	0.06	
3,061,511	0.05	212	應付款項	3,061,511	0.05	2,542,408	519,103	3,061,511	0.05	
3,061,511	0.05	2123	應付代收款	3,061,511	0.05	2,530,608	530,903	3,061,511	0.05	
		212Y	其他應付款			11,800	-11,800			
3,600	0.00	213	預收款項	3,600	0.00		3,600	3,600	0.01	
3,600	0.00	2133	預收收入	3,600	0.00		3,600	3,600	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,765,807,647	99.36	22	其他負債	5,765,807,647	99.89	5,702,405,148	63,402,499	5,765,807,647	99.59	
5,765,807,647	99.36	221	什項負債	5,765,807,647	99.89	5,702,405,148	63,402,499	5,765,807,647	99.59	
1,352,912	0.02	2211	存入保證金	1,352,912	0.02	957,174	395,738	1,352,912	0.02	
3,721,795	0.06	2213	應付退休及離職金	3,721,795	0.06	3,916,034	-194,239	3,721,795	0.06	
5,760,732,940	99.28	2214	應付代管資產	5,760,732,940	99.81	5,697,531,940	63,201,000	5,760,732,940	99.51	
34,268,316	0.59	3	基金餘額	3,420,650	0.06	1,343,410	19,130,673	20,474,083	0.35	-17,053,433
34,268,316	0.59	31	基金餘額	3,420,650	0.06	1,343,410	19,130,673	20,474,083	0.35	-17,053,433
34,268,316	0.59	311	基金餘額	3,420,650	0.06	1,343,410	19,130,673	20,474,083	0.35	-17,053,433
34,268,316	0.59	3111	累積餘額	3,420,650	0.06	1,343,410	19,130,673	20,474,083	0.35	-17,053,433

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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49,974,088元，無形資產353,250及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
364,965,514	349,892,590	合計	349,363,715	306,635,630	12,355,906	19,970,213	10,401,966
338,069,684	329,684,233	用人費用	324,878,157	294,269,759	12,191,173	18,417,225	
152,531,384	145,225,860	正式員額薪資	144,571,860	123,630,000	8,689,860	12,252,000	
148,973,867	140,965,860	職員薪金	140,683,860	123,630,000	7,993,860	9,060,000	
2,478,200	3,228,000	工員工資	2,856,000		696,000	2,160,000	
1,079,317	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,135,833	1,620,652	聘僱及兼職人員薪資	1,586,696	1,586,696			
359,040	476,652	聘用人員薪金	499,896	499,896			
1,776,793	1,144,000	兼職人員酬金	1,086,800	1,086,800			
1,042,059	1,183,964	超時工作報酬	1,158,631	578,582		580,049	
1,024,779	1,160,764	加班費	1,144,231	564,182		580,049	
17,280	23,200	誤餐費	14,400	14,400			
34,976,146	34,011,815	獎金	33,425,720	28,894,987	1,718,233	2,812,500	
15,451,399	15,064,000	考績獎金	14,887,500	12,974,500	632,000	1,281,000	
19,524,747	18,947,815	年終獎金	18,538,220	15,920,487	1,086,233	1,531,500	
125,379,955	125,371,323	退休及卹償金	121,793,948	120,090,092	758,016	945,840	
125,111,817	125,224,563	職員退休及離職金	120,755,788	119,180,092	737,856	837,840	
268,138	146,760	工員退休及離職金	1,038,160	910,000	20,160	108,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
22,004,307	22,270,619	福利費		22,341,302	19,489,402	1,025,064	1,826,836	
15,223,502	12,942,724	分擔員工保險費		13,223,727	11,217,147	819,024	1,187,556	
293,000	393,000	傷病醫藥費		396,440	393,000	3,440		
1,801,621	1,769,040	員工通勤交通費		1,701,000	1,275,120	138,600	287,280	
4,686,184	7,165,855	其他福利費		7,020,135	6,604,135	64,000	352,000	
10,956,238	7,234,367	服務費用		7,346,439	6,460,571	62,500	823,368	
2,895,981	2,489,127	水電費		2,439,345	2,439,345			
2,749,127	2,272,210	工作場所電費		2,226,766	2,226,766			
146,854	216,917	工作場所水費		212,579	212,579			
178,404	66,320	郵電費		59,688			59,688	
9,866		郵費						
168,538	66,320	電話費		59,688			59,688	
62,547	119,740	旅運費		110,440	110,440			
61,895	114,700	國內旅費		105,400	105,400			
652	5,040	其他旅運費		5,040	5,040			
18,604	24,350	印刷裝訂與廣告費		74,350	74,350			
18,604	24,350	印刷及裝訂費		74,350	74,350			
2,624,264	2,508,600	修理保養及保固費		2,355,800	2,355,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,052,149	1,812,500	一般房屋修護費	1,700,000	1,700,000			
572,115	696,100	機械及設備修護費	655,800	655,800			
471,810	547,550	一般服務費	600,736	374,736	22,000	204,000	
55,440	103,200	佣金、匯費、經理費及手續費	56,736	56,736			
152,060	160,000	外包費	160,000			160,000	
264,310	284,350	體育活動費	384,000	318,000	22,000	44,000	
4,578,628	1,352,680	專業服務費	1,580,080	1,105,900	40,500	433,680	
3,529,573	185,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	198,000	198,000			
21,000	48,000	委託檢驗(定)試驗認證費	42,600	42,600			
	8,700	試務甄選費	8,700	8,700			
40,000	66,000	電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
988,055	1,044,380	其他	1,300,780	826,600	40,500	433,680	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
4,893,293	4,524,080	材料及用品費	4,988,920	4,168,700	90,600	729,620	
1,849,626	1,019,800	使用材料費	1,421,860	1,331,260	90,600		
1,849,626	1,019,800	設備零件	1,421,860	1,331,260	90,600		
3,043,667	3,504,280	用品消耗	3,567,060	2,837,440		729,620	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
377,150	787,080	辦公(事務)用品	741,000	22,200		718,800	
40,510		報章什誌					
16,800	5,820	服裝	65,820	55,000		10,820	
53,880	19,850	醫療用品(非醫療院所使用)	18,230	18,230			
2,555,327	2,691,530	其他	2,742,010	2,742,010			
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
9,530,242	6,144,232	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,401,966				10,401,966
1,984,797	2,273,400	購置固定資產	5,576,100				5,576,100
1,683,890	1,972,400	購置機械及設備	5,013,000				5,013,000
14,800		購置交通及運輸設備	73,000				73,000
286,107	301,000	購置什項設備	490,100				490,100
26,000		購置無形資產	36,000				36,000
26,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
7,519,445	3,870,832	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,789,866				4,789,866

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
7,519,445	3,870,832	遞延修繕房屋建築支出	4,789,866				4,789,866
1,222,042	1,754,278	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,261,633	1,250,000	11,633		
1,222,042	1,754,278	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,261,633	1,250,000	11,633		
1,222,042	1,754,278	其他	1,261,633	1,250,000	11,633		
289,215	551,400	其他	481,800	481,800			
289,215	551,400	其他支出	481,800	481,800			
289,215	551,400	其他	481,800	481,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	192	204	-12	
國民教育計畫部分	159	170	-11	
正式職員	158	169	-11	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	22	23	-1	
正式職員	16	16		
正式工員	6	7	-1	

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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	324,878,157	144,571,860	1,586,696	1,158,631		18,538,220		14,887,500
國民教育計畫	294,269,759	123,630,000	1,586,696	578,582		15,920,487		12,974,500
職員薪金	123,630,000	123,630,000						
聘用人員薪金	499,896		499,896					
兼職人員酬金	1,086,800		1,086,800					
加班費	564,182			564,182				
誤餐費	14,400			14,400				
考績獎金	12,974,500							12,974,500
年終獎金	15,920,487					15,920,487		
職員退休及離職金	119,180,092							
工員退休及離職金	910,000							
分擔員工保險費	11,217,147							
傷病醫藥費	393,000							
員工通勤交通費	1,275,120							
其他福利費	6,604,135							
學前教育計畫	12,191,173	8,689,860				1,086,233		632,000
職員薪金	7,993,860	7,993,860						
工員工資	696,000	696,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	121,793,948			13,223,727	396,440		1,701,000	7,020,135	
	120,090,092			11,217,147	393,000		1,275,120	6,604,135	
	119,180,092								
	910,000			11,217,147	393,000		1,275,120	6,604,135	
	758,016			819,024	3,440		138,600	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	632,000							632,000
年終獎金	1,086,233					1,086,233		
職員退休及離職金	737,856							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	819,024							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	138,600							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	18,417,225	12,252,000		580,049		1,531,500		1,281,000
職員薪金	9,060,000	9,060,000						
工員工資	2,160,000	2,160,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	580,049			580,049				
考績獎金	1,281,000							1,281,000
年終獎金	1,531,500					1,531,500		
職員退休及離職金	837,840							
工員退休及離職金	108,000							
分擔員工保險費	1,187,556							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	737,856								
	20,160			819,024	3,440		138,600		
	945,840			1,187,556			287,280	64,000	
	837,840							352,000	
	108,000			1,187,556					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	287,280							
其他福利費	352,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							287,280	352,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				666,139						
聘用人員小計	1				666,139						
專業人員	1				666,139						
聘用人員(344)	1	輔導師生家庭工作以及 情緒管理相關業務。	105/1/1-105/12/31	344	666,139	41,658	41,658				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				349,363,715	
國民教育計畫				306,635,630	
學前教育計畫				12,355,906	
一般行政管理計畫				19,970,213	
建築及設備計畫				10,401,966	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				318,991,536	
國民教育計畫				306,635,630	
學前教育計畫				12,355,906	
(上)年度預算數				323,176,206	
國民教育計畫				310,803,955	
學前教育計畫				12,372,251	
(前)年度決算數				335,670,651	
國民教育計畫				324,303,527	
學前教育計畫				11,367,124	
(102)年度決算數				337,841,395	
國民教育計畫				327,263,045	
學前教育計畫				10,578,350	
(101)年度決算數				343,299,052	
國民教育計畫				336,494,801	
學前教育計畫				6,804,251	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-71

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	44,715,238	5,612,100		50,327,338	
機械及設備	26,532,122	5,013,000		31,545,122	
交通及運輸設備	1,580,070	73,000		1,653,070	
什項設備	16,285,796	490,100		16,775,896	
電腦軟體	317,250	36,000		353,250	

註：92年度以前已提列折舊757,182元(包括機械及設備累計折舊363,158元、交通及運輸設備累計折舊17,064元、什項設備累計折舊376,960元)及已攤銷費用0元，自93起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。