

中華民國 108 年度 4-0501425

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

臺北市信義區吳興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區吳興國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

目 次

中華民國108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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -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 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 58	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

財務摘要

中華民國108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	210,767	218,529	-7,762	-3.55
基金用途	218,271	223,428	-5,157	-2.31
賸餘(短絀)	-7,504	-4,899	-2,605	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,235	11,739	-7,504	-63.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,504	-4,899	-2,605	--

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 - 臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、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) 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、生涯規劃能力、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，如籃球隊、扯鈴隊、游泳隊及口琴隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、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、會計室及人事室等單位。

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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
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。

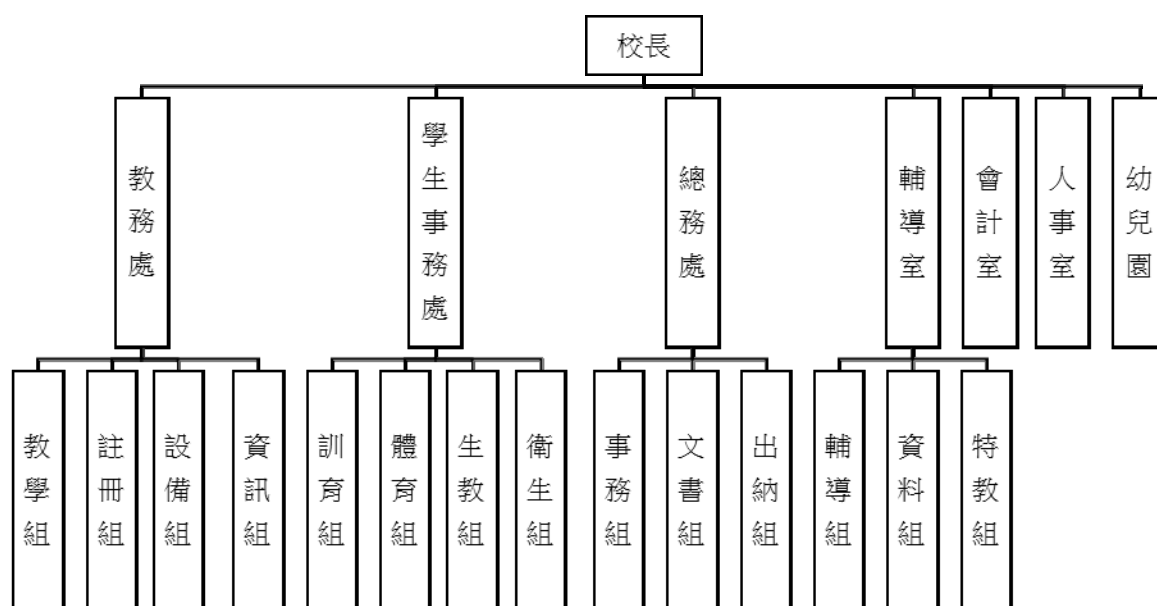
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- (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 - 臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、圖書及輔導等業務。	181,455	1.新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學、教材等業務。	12,486	1.新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.辦理幼兒活動等
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	20,167	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。	4,163	1.辦理雨遮(一、四、五樓)整修工程(第二期)，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.辦理中正樓屋頂右側(靠 11 樓梯)整修工程，以改善校園安全並增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 826 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 21 萬 3 千元、公庫撥款收入 2 億 677 萬元、學雜費收入 2,66 萬 8 千元、雜項收入 27 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 1,076 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,852 萬 9 千元，減少 776 萬 2 千元，約 3.55%，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 8,145 萬 5 千元，學前教育計畫 1,248 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,016 萬 7 千元，建築及設備計畫 416 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 1,827 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 2,342 萬 8 千元，減少 515 萬 7 千元，約 2.31%，主要係減編工程計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 750 萬 4 千元，較上年度預算數差短 489 萬 9 千元，增加 260 萬 5 千元，約 53.17%，將移用以前基金餘額 750 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 750 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數/ 全校學生數 x100% 單位：%	64%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 2 億 551 萬 1 千元，較預算數 2 億 213 萬 6 千元，計增加 337 萬 5 千元，約 1.67%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 1,069 萬 6 千元，較預算數 2 億 1,465 萬 4 千元，計減少 395 萬 8 千元，約 1.84%，主要係因用人費用覈實支用賸餘所致。

（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
推動全民運動	學生體適能通過率	40%	達成率 41.55%，透過下列措施達成： 1. 透過體表會活動達成。 2. 班際競賽：每學期固定規劃班際競賽。 3. 運動社團：與訓育組合作規劃於課後社團成立各項運動社團。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 472 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 383 萬 5 千元，計增加 88 萬 7 千元，約 0.85%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 2 千元，較預算分配數 1 億 873 萬 4 千元，計減少 873 萬 2 千元，約 8.03%，主要係因國民教育覈實列支。

(二) 上(107)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
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	截止 5 月份達成目標 62.99%，透過下列措施達成： 1. 班際競賽：每學期固定規劃班際競賽。 2. 校際活動：積極參加校際體育交流。如東區運動會、健身操比賽。

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
205,511	基金來源	210,767	218,529	-7,762
238	勞務收入	826	826	
238	服務收入	826	826	
199	財產收入	225	220	5
40	財產處分收入	12	6	6
159	其他財產收入	213	214	-1
202,435	政府撥入收入	206,770	214,853	-8,083
201,906	公庫撥款收入	206,770	214,853	-8,083
529	政府其他撥入收入			
2,245	教學收入	2,668	2,352	316
2,245	學雜費收入	2,668	2,352	316
394	其他收入	278	279	-1
394	雜項收入	278	279	-1
210,696	基金用途	218,271	223,428	-5,157
175,146	國民教育計畫	181,455	179,796	1,659
9,754	學前教育計畫	12,486	12,361	125
19,089	一般行政管理計畫	20,167	20,166	1
6,707	建築及設備計畫	4,163	11,106	-6,943
-5,185	本期賸餘(短絀)	-7,504	-4,899	-2,605
21,822	期初基金餘額	11,739	9,304	2,435
16,637	期末基金餘額	4,235	4,405	-170

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市信義區吳興國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-7,504	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,504	
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)			-7,504	
期初現金及約當現金			18,484	
期末現金及約當現金			10,980	

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－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				826,000	
服務收入				826,000	較上年度預算數826,000元，無增減。
	人	45	800	36,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	1,100	700	770,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)(另有免費生約300人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數5,914元，增加6,086元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				213,000	
其他財產收入				213,000	較上年度預算數213,880元，減少880元。
	人、年	30x1	500	15,000	教職員工停車收入。
	年	1	198,000	198,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				206,770,000	
公庫撥款收入	年	1	206,770,000	206,770,000	較上年度預算數214,852,556元， 減少8,082,556元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,668,000	
學雜費收入				2,668,000	較上年度預算數2,352,120元，增加315,880元。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	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	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5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	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				278,000	
雜項收入				278,000	較上年度預算數278,894元，減少894元。
	年	1	274,400	274,400	工程圖說費、數位學生證費、簡訊費等收入。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
175,146,322	179,795,772	合計	181,455,000	
165,449,848	161,998,121	用人費用	168,191,000	
74,274,323	72,552,000	正式員額薪資	71,172,000	較上年度預算數72,552,000元，減少1,380,000元。
74,274,323	72,552,000	職員薪金	71,172,000	
			56,880,000	教師69人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			11,460,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
			2,832,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
2,224,630	2,039,696	聘僱及兼職人員薪資	2,039,696	較上年度預算數2,039,696元，無增減。
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,817,734	1,632,800	兼職人員酬金	1,632,800	
			629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數95人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節260元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			411,840	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*260元。
			37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,120元。
			60,000	兼任補校行政人員(會計、人事)工作補助費，2人*12月*2,500元。
			30,000	兼任補校行政人員(幹事1人)工作補助費，1人*12月*2,500元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
			29,120	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)。
			291,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
546,385	618,990	超時工作報酬	618,110	較上年度預算數618,990元，減少880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
546,385	618,990	加班費	618,110	500,262 不休假出勤加班費。 24,960 補校兼工友加班費。 32,533 不休假出勤加班費。 25,530 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 7,400 教師甄選工作人員加班費(收支對列)。 8,000 開放場地管理人員加班費(收支對列)。 8,325 籃球錦標賽工作人員加班費。 11,100 民俗體育活動計畫擬訂、賽程安排、器材準備、協調連繫工作等加班費。
16,988,867	18,330,362	獎金	18,013,362	較上年度預算數18,330,362元，減少317,000元。
7,731,808	9,210,500	考績獎金	9,066,000	7,757,000 依考績法規定核發之獎金。 955,000 依考績法規定核發之獎金。 354,000 依考績法規定核發之獎金。
9,257,059	9,119,862	年終獎金	8,947,362	7,110,000 依規定於年節加發之獎金。 1,432,500 依規定於年節加發之獎金。 50,862 依規定於年節加發之獎金。 354,000 依規定於年節加發之獎金。
60,949,108	57,599,542	退休及卹償金	65,597,208	較上年度預算數57,599,542元，增加7,997,666元。
60,253,609	57,359,088	職員退休及離職金	65,597,208	4,857,840 提撥退撫基金。 954,720 提撥退撫基金。 24,408 提撥退撫基金。 224,640 提撥退撫基金。 59,535,600 退休人員月退休金，130人*37,510元*12月=58,515,600元;退休遺族月撫慰金，5人*17,000元*12月=1,020,000元；合計59,535,600元。
695,499	240,454	工員退休及離職金		
10,466,535	10,857,531	福利費	10,750,624	較上年度預算數10,857,531元，減少106,907元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
7,339,329	6,145,356	分擔員工保險費	6,031,080	
			4,794,024	分擔公保、勞保、健保費。
			957,072	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	分擔公保、勞保、健保費。
			232,368	分擔公保、勞保、健保費。
196,000	322,500	傷病醫藥費	322,500	
			66,500	教職員健康檢查費，19人*3,500元。
			256,000	教職員健康檢查費，16人*16,000元。
667,024	774,900	員工通勤交通費	774,900	
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月*每人編列2段1,260元。
			340,200	教師上下班交通費，54人*10月*每人編列1段630元。
			201,600	特教教師上下班交通費，16人*10月*每人編列2段1,260元。
			31,500	體育班教師上下班交通，5人*10月*每人編列1段630元。
2,264,182	3,614,775	其他福利費	3,622,144	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			162,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			1,948,094	子女教育補助費。
			912,500	喪葬補助費，36,500元*5月*5人。
			313,550	結婚補助費，31,355元*2月*5人。
5,415,913	10,105,180	服務費用	7,027,000	
2,015,876	3,600,444	水電費	2,923,748	較上年度預算數3,600,444元，減少676,696元。
1,414,789	2,478,540	工作場所電費	1,697,747	
			1,494,787	班級電費。
			39,360	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			100,000	開放場地電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			20,000	民俗體育比賽場地電費補助。
601,087	536,904	工作場所水費	641,596	
			600,956	班級水費。
			20,640	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
	585,000	氣體費	584,405	
			584,405	溫水游泳池燃料費。
	450	郵電費	450	較上年度預算數450元，無增減。
	450	郵費	450	
			450	民俗體育郵寄賽程、邀請函等郵資。
50,490	2,265,960	旅運費	62,598	較上年度預算數2,265,960元，減少2,203,362元。
50,490	66,960	國內旅費	62,598	
			46,500	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元。
			16,098	因公市外出差旅費。
	2,184,000	國外旅費		
	15,000	其他旅運費		
26,010		印刷裝訂與廣告費		
26,010		印刷及裝訂費		
1,580,015	1,426,400	修理保養及保固費	1,398,400	較上年度預算數1,426,400元，減少28,000元。
918,585	1,070,400	一般房屋修護費	1,046,600	
			945,200	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
			71,400	特教專屬班校舍、水電、校具等修理。
			30,000	開放場地之房屋修理維護費(收支對列)。
661,430	356,000	機械及設備修護費	351,800	
			166,800	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(15%)。
			12,600	特教教學設備等保養修護。
			33,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			63,600	溫水游泳池機械維護(游泳池水電清潔維護費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			60,000	開放場地設備器材之保養修護費(收支對列)。
5,594	48,600	保險費	48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。
5,594	48,600	其他保險費	48,600	
			48,600	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
695,804	732,196	一般服務費	1,018,874	較上年度預算數732,196元，增加286,678元。
9,426	27,072	佣金、匯費、經理費及手續費	28,620	
			28,620	委託超商代收學雜費手續費，795人*2學期*18元。
432,987	455,484	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
93,132	67,640	計時與計件人員酬金	345,790	
			31,590	補助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(由教育局移列之教育部補助款)。
			243,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			3,800	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			67,200	暑期泳訓班工讀生薪津，480小時*140元(收支對列)。
160,259	182,000	體育活動費	178,000	
			138,000	文康活動費，本校編列教職員69人，每人編列2,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列教職員15人，約僱人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
1,042,124	2,031,130	專業服務費	1,574,330	較上年度預算數2,031,130元，減少456,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
538,300	1,524,900	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,046,100	<p>21,600 啟智班教材編輯費，3班*12月*600元。</p> <p>28,800 身心障礙資源班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>9,600 身心障礙資源班外聘講座鐘點費，6節*1,600元(班級業務費)。</p> <p>54,000 籃球體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費，2人*60小時*450元(兩學期計30週每週2小時)。</p> <p>94,500 籃球體育班教練課後指導鐘點費，3人*70小時*450元(兩學期計35週，每週2小時)。</p> <p>108,000 扯鈴、游泳體育班教練課後指導鐘點費，3人*80小時*450元(兩學期計40週，每週2小時)。</p> <p>54,000 扯鈴、游泳體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費，2人*60小時*450元(兩學期計30週每週2小時)。</p> <p>17,600 辦理性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費、校園性別事件調查費用及行為人8小時性平課程鐘點費等。</p> <p>1,600 小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費。</p> <p>4,800 小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，3節*1,600元。</p> <p>11,200 教師專業成長外聘講座鐘點費，7節*1,600元。</p> <p>6,000 教師專業成長外聘講座鐘點費，5節*1,200元。</p> <p>32,000 教師專業學習社群內聘講座鐘點費，40節*800元。</p> <p>9,600 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，6節*1,600元。</p> <p>400,000 暑期泳訓班教練指導鐘點費，800節*500元(收支對列)。</p> <p>2,000 教務工作九大群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(1位特教委員)。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			2,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程 審閱輔導委員出席費(1位本市校長)。
			62,400	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘 講座鐘點費，39節*1,600元。
			82,800	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘 講座鐘點費，69節*1,200元。
			7,200	教務工作九大群組精進教學增能研習內聘 講座鐘點費，9節*800元。
			18,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導 教授出席費，9人*2,000元。
			4,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程 審閱輔導委員出席費，2*2,000元(1位外聘教 授)。
			4,800	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘 講座鐘點費，3節*1,600元(由教育局移列)。
			9,600	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘 講座鐘點費，8節*1,200元。
65,200	65,890	委託檢驗(定)試驗認證費	65,890	
			50,290	建築公共安全檢查簽證及申報費、消防安 全檢測費等(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，編列13臺，每臺1,200 元。
	9,240	試務甄選費	9,240	
			9,240	教師甄選試務費用(收支對列)。
13,980		電腦軟體服務費		
424,644	431,100	其他專業服務費	453,100	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	學童午餐指導費(特教)3班*2人*9次*400元。
			43,200	工作人員午餐指導費(行政)12人*9月*400元 。
			32,400	學童午餐指導費(3至4年級)12班*1人*9個月 *300元。
			54,000	學童午餐指導費(5至6年級)15班*1人*9個月 *400元。
			9,900	學童午餐指導費(1至2年級)11班*1人*9個月

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				*100元。
			228,000	籃球錦標賽裁判費。
			36,000	民俗體育裁判費。
2,132,953	5,005,631	材料及用品費	3,532,000	
343,530	461,000	使用材料費	499,508	較上年度預算數461,000元，增加38,508元。
343,530	461,000	設備零件	499,508	
			7,400	踩踏協力車，2輛*3,700元(由特殊班設備費移列)(新增)。
			5,000	課桌椅，2組*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	輔導影片，3片*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,249	特教班用電鍋1臺(由特教班設備費移列)(新增)(配合預算編列至千元減列451元)。
			6,500	冰箱1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,500	微電腦微波爐1臺(由特殊班設備費移列)(新增)。
			9,000	資源班清淨節能除濕機1臺(由特殊班設備移列)(新增)。
			9,000	資源班用數位相機1臺(由特殊班設備費移列)(新增)。
			2,260	教材教具1批(由幼兒園設備移列)(新增)。
			13,000	除濕機，2臺*6,500元(由特教班設備移列)(新增)。
			3,680	滑板車1臺(由特教班設備移列)(新增)。
			5,380	博視燈，2臺*2,690元(由特教班設備移列)(新增)。
			5,200	扭腰擺臀踏步機，2臺*2,600元(由特教班設備移列)(新增)。
			999	健康無油爆米花機1臺(特教班設備移列)(新增)。
			8,000	紫外線殺菌烘碗機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺(由特教班設備移列)(新增)。
			7,000	掃描機1臺(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			79,840	紫外線滅菌淨化裝置，8臺*9,980元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,600	蜈蚣競賽板，2組*1,800元(由特殊班設備移列)(新增)。
			15,000	教材教具經費(班級設備費移列)(新增)。
			9,900	教學用超迷你肩掛式無線喊話器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			189,000	電腦設備維護及管理費30班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			48,000	辦理小田園教育體驗實習計畫栽種與食農教育課程用器材。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,789,423	4,544,631	用品消耗	3,032,492	較上年度預算數4,544,631元，減少1,512,139元。
36,533	46,400	辦公(事務)用品	9,800	
			7,800	教務工作九大群組中心學校行政規劃購置文具、碳粉等。
			2,000	民俗體育文具紙張。
48,184	51,600	報章雜誌	97,551	
			2,909	新偉大藝術家(由特教班設備移列)(新增)。
			742	思索與觀察(由特教班設備移列)(新增)。
			46,650	特教巡迴班書(班級設備費移列)(新增)。
			47,250	圖書經費(班級設備費移列)(新增)。
	850,200	服裝		
21,806	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	
			34,000	健康中心藥品(30班以下學校基數為15,000元,每超一班加1,000元x19班)。
1,682,900	3,562,431	其他用品消耗	2,891,141	
			86,580	普通班及補校衛生清潔用品費(班級業務費)。
			116,550	普通班及補校專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			511,340	普通班及補校教學材料費。
			12,980	班級文具紙張影印等費用(班級業務費)。
			76,500	教學用教科書。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			50,000	兒童節慶活動費(新增)
			57,000	敬師活動費，95人*600元(新增)。
			15,050	補校教科書，43人*350元。
			345,100	弱勢學生用教科書，203人*1年*1,700元。
			37,000	啟智班教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
			59,740	身心障礙資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
			5,600	啟智班教學資料影印製作等(班級業務費)。
			10,200	身心障礙資源班教學資料影印製作等(班級業務費)。
			84,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			48,500	籃球體育班比賽訓練用器材。
			137,000	籃球體育班移地訓練、參加校際比賽車資餐費及雜支等費用。
			102,000	扯鈴、游泳體育班訓練及參加校際比賽車資餐費服裝及雜支等費用。
			70,000	扯鈴、游泳體育班比賽訓練用器材。
			49,200	溫水游泳池用消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			18,000	運動會獎牌、錦旗、飲料等相關獎品。
			20,000	運動會相關表演及競賽活動所需設備、器材及用品。
			3,000	運動會邀請卡。
			2,000	運動會一至四年級代表班級繞場彩妝用品費。
			9,200	運動會班級材料費(一~六年級39班、特教專班3班、幼兒園4班)。
			12,900	運動會文具紙張、照片沖印、布條、印表機材料、輕便雨衣等雜支。
			11,600	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用，145人次*80元。
			198,800	國小學生活動費辦理各項體育、學藝及節慶活動等，994人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,400	辦理性別平等教育宣導活動及會議用場地

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				佈置費等。
			30,000	辦理小田園教育體驗實習計畫用種子、菜苗、有機肥與培養土等(由教育局移列)。
			5,600	辦理小田園教育體驗實習計畫用海報、美編用紙、紀錄用紙、簿本裝訂等。
			800	教育行動研究資料費。
			250,000	綠屋頂計畫。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑等(收支對列)。
			76,726	暑期泳訓班招生布條等費用(收支對列)。
			3,360	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，42人次*80元(收支對列)。
			18,000	教務工作九大群組精進教學增能研習用事務用品、文具紙張、照片沖洗、場地佈置及茶水等。
			9,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃外埠參觀交通費用。
			6,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃照片沖洗及茶水等雜支。
			2,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃場地佈置費。
			14,400	辦理教務工作九大群組中心學校行政規劃及外埠參觀逾時誤餐費用，180人次*80元。
			50,000	籃球錦標賽獎狀獎品獎盃獎牌費。
			49,875	籃球錦標賽資料及活動手冊製作等。
			40,000	辦理籃球錦標賽工作人員逾時誤餐費用，500人次*80元。
			4,000	民俗體育場地佈置費。
			22,500	民俗體育競賽用器材。
			42,500	民俗體育製作各組優勝隊伍獎盃、獎牌等。
			11,400	民俗體育用秩序冊等資料製作。
			7,600	民俗體育用獎狀製作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			22,440	民俗體育茶水、攝影及競賽系統成績紀錄人員費用等。
			10,400	辦理中小學民俗體育競賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，130人次*80元。
3,600		租金、償債、利息及相關手續費		
3,600		交通及運輸設備租金		
3,600		車租		
1,755,098	2,390,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,404,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,920	較上年度預算數10,000元，增加920元。
	10,000	獎助學員生給與	10,920	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
1,755,098	2,380,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,393,080	較上年度預算數2,380,840元，增加12,240元。
1,755,098	2,380,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,393,080	
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			318,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，994人*40週*8元。
			2,000,000	清寒學生餐費補助，200人*200日*50元。
388,910	296,000	其他	301,000	
388,910	296,000	其他支出	301,000	較上年度預算數296,000元，增加5,000元。
388,910	296,000	其他	301,000	
			125,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			25,600	啟智班校外教學車資、門票、活動費用等(班級業務費)。
			99,400	班級自治費，994人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
9,753,608	12,360,759	合 計	12,486,000	
9,383,457	11,942,688	用人費用	11,964,000	
6,746,003	8,369,580	正式員額薪資	8,391,180	較上年度預算數8,369,580元，增加21,600元。
6,746,003	7,649,580	職員薪金	7,671,180	
			7,649,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	教保員代班教保費(新增)。
	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
68,208	158,381	超時工作報酬	158,093	較上年度預算數158,381元，減少288元。
68,208	158,381	加班費	158,093	
			158,093	不休假出勤加班費。
1,418,615	1,723,199	獎金	1,723,199	較上年度預算數1,723,199元，無增減。
611,390	677,000	考績獎金	677,000	
			677,000	依考績法規定核發之獎金。
807,225	1,046,199	年終獎金	1,046,199	
			1,046,199	依規定於年節加發之獎金。
527,819	746,928	退休及卹償金	746,928	較上年度預算數746,928元，無增減。
527,819	725,328	職員退休及離職金	725,328	
			725,328	提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
622,812	944,600	福利費	944,600	較上年度預算數944,600元，無增減。
501,822	755,460	分擔員工保險費	755,460	
			755,460	分擔公保、勞保、健保費。
1,660	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
86,130	168,840	員工通勤交通費	168,840	
			30,240	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*每人編列2段1,260元。
			138,600	幼兒園教師、教保員上下班交通費，11人

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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月*每人編列2段1,260元。
33,200	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助。
191,672	177,456	服務費用	215,000	
121,060	112,000	修理保養及保固費	140,112	較上年度預算數112,000元，增加28,112元。
116,060	95,200	一般房屋修護費	119,000	
			119,000	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
5,000	16,800	機械及設備修護費	21,112	
			21,112	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(調整增列數112元)(15%)。
38,612	29,456	一般服務費	29,888	較上年度預算數29,456元，增加432元。
642	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	
			3,888	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*18元。
20,870		計時與計件人員酬金		
17,100	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）
32,000	36,000	專業服務費	45,000	較上年度預算數36,000元，增加9,000元。
32,000	36,000	其他專業服務費	45,000	
			45,000	學童午餐指導費(幼兒園)5班*2人*9個月*500元。
136,359	76,400	材料及用品費	56,000	
99,840		使用材料費		
99,840		設備零件		
36,519	76,400	用品消耗	56,000	較上年度預算數76,400元，減少20,400元。
	27,600	報章雜誌		
36,519	48,800	其他用品消耗	56,000	
			20,000	幼生教學教具(由班級設備費移列)。
			36,000	班級文具影印等雜支(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
	68,215	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	155,000	
	68,215	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	155,000	較上年度預算數68,215元，增加86,785元。
	68,215	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	155,000	
			204	為配合千元調整增列數204元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助10人*1學期 *11,633元。
			10,050	危機家庭幼生餐點費補助1人*5個月*2,010 元。
			28,416	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)148人*40週*1次*4.8元。
42,120	96,000	其他	96,000	
42,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
42,120	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費1年*96,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
19,088,964	20,166,260	合計	20,167,000	
17,671,080	18,702,260	用人費用	18,702,000	
11,402,369	12,252,000	正式員額薪資	12,252,000	較上年度預算數12,252,000元，無增減。
7,622,129	8,676,000	職員薪金	8,676,000	8,676,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,657,940	2,544,000	工員工資	2,544,000	2,544,000 工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,122,300	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
497,057	739,100	超時工作報酬	738,840	較上年度預算數739,100元，減少260元。
497,057	739,100	加班費	738,840	683,340 不休假出勤加班費。 55,500 人員加班費(統籌業務費)。
3,120,597	3,049,500	獎金	3,049,500	較上年度預算數3,049,500元，無增減。
1,570,106	1,518,000	考績獎金	1,518,000	1,518,000 依考績法規定核發之獎金。
1,550,491	1,531,500	年終獎金	1,531,500	1,531,500 依規定於年節加發之獎金。
1,081,974	1,036,752	退休及卹償金	1,036,752	較上年度預算數1,036,752元，無增減。
683,298	833,232	職員退休及離職金	833,232	833,232 提撥退撫基金。
398,676	203,520	工員退休及離職金	203,520	203,520 提撥勞工退休準備金。
1,569,083	1,624,908	福利費	1,624,908	較上年度預算數1,624,908元，無增減。
1,136,214	1,153,188	分擔員工保險費	1,153,188	1,153,188 分擔公保、勞保、健保費。
185,952	279,720	員工通勤交通費	279,720	257,040 職員、技工、工友上下班交通費，17人*12月*每人編列2段1,260元。 22,680 職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*每人編列1段630元。
246,917	192,000	其他福利費	192,000	192,000 休假旅遊補助費。
865,533	980,400	服務費用	981,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
140		旅運費		
140		其他旅運費		
260,943	282,000	一般服務費	282,000	較上年度預算數282,000元，無增減。
225,553	240,000	外包費	240,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
35,390	42,000	體育活動費	42,000	
			42,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員7人，校警2人，合計21人，每人編列2,000元。
506,050	600,000	專業服務費	600,600	較上年度預算數600,000元，增加600元。
506,050	600,000	其他專業服務費	600,600	
			600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
536,796	481,600	材料及用品費	482,000	
536,796	481,600	用品消耗	482,000	較上年度預算數481,600元，增加400元。
415,561	466,600	辦公(事務)用品	466,600	
			466,600	本校奉核定統籌業務費計算如下：普通班35班、體育班4班、集中式特教班3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*16班*12月=122,880元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計524,100元，除依實際需求移列加班費55,500元及會費2,000元外，其餘如列數。
6,692		報章雜誌	400	
			400	為配合千元調整增列數為400元。
6,000	15,000	服裝	15,000	
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2人*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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	校警夏服(成立第33年)，2人*1套*1,500元。
			5,000	校警冬服(新增)，2人*1套*2,500元。
			4,000	校警冬季大衣(新增)，2人*1件*2,000元。
108,543		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。
13,555		其他		。
13,555		其他支出		
13,555		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
6,707,245	11,105,603	合計	4,163,000	
6,707,245	11,105,603	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,163,000	
2,750,290	2,118,950	購建固定資產	1,820,000	
2,750,290	2,118,950	一般建築及設備計畫	1,820,000	
53,000		其他準備金		
53,000		購置雜項設備		
		空調設備	532,000	
		購置雜項設備	532,000	
			68,000	108年度空調設備補助之大辦 公室窗型冷氣4臺(汰舊換新)。
			328,000	108年度空調設備之分離式冷 氣，8臺*41,000(汰舊換新)。
			136,000	108年度空調設備之分離式冷 氣，2臺*68,000元。
180,000		e化學習試辦計畫		
180,000		購置機械及設備		
	11,000	網路電話閘道器設備		
	11,000	購置機械及設備		
232,400	279,000	班級設備	314,000	
46,900	139,000	購置機械及設備	225,000	
			45,000	遙控液晶視力檢查器1臺(新增) 。
			180,000	內嵌式電子白板，3個*60,000 元。
80,000	115,000	購置交通及運輸設備		
105,500	25,000	購置雜項設備	89,000	
			69,000	全自動膠管裝釘機1臺。
			20,000	冰箱1臺(健康中心)。
184,500		學校設備		
184,500		購置機械及設備		
97,000	57,000	特殊班設備	27,000	
41,000	27,000	購置機械及設備		
56,000	30,000	購置雜項設備	27,000	
			15,000	萬象組1組。
			12,000	點讀筆1套(特教班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
1,943,390	935,000	資訊設備	935,000	
1,943,390	935,000	購置機械及設備	935,000	
			169,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			550,000	汰舊換新個人電腦，22臺*25,000元(電腦專案計畫)。
			216,000	新購平板電腦，18臺*12,000元(電腦專案計畫)。
60,000	211,200	幼兒園設備	12,000	
	30,000	購置機械及設備	12,000	
			12,000	空氣清淨機1臺(幼兒園)。
60,000	181,200	購置雜項設備		
	625,750	校園電梯改善工程		
	625,750	購置機械及設備		
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
21,000	36,000	資訊設備	36,000	
21,000	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)。
3,935,955	8,950,653	遞延支出	2,307,000	
3,935,955	8,950,653	一般建築及設備計畫	2,307,000	
		雨遮(一、四、五樓)整修工程(第二期)	1,490,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,490,000	
			1,380,000	一、施工費
			1,380,000	施工費。
			82,800	二、委託技術服務費(總包價法)(固定費用)6%提列。
			27,200	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		中正樓屋頂右側(靠11樓梯)整修工程	817,000	
		遞延修繕房屋建築支出	817,000	
			764,300	一、施工費
			764,300	施工費。
			38,215	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				法)(固定費用)5%提列。
3,935,955	8,950,653	校園整修工程	14,485	三、工程管理費(依施工費2%
3,935,955	8,950,653	遞延修繕房屋建築支出		提列)。

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,180,271	資產合計	5,167,869	5,175,373	-7,504
5,180,271	資產	5,167,869	5,175,373	-7,504
23,783	流動資產	11,380	18,884	-7,504
23,383	現金	10,980	18,484	-7,504
23,383	銀行存款	10,980	18,484	-7,504
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,365	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,365	7,365	
7,365	準備金	7,365	7,365	
6,453	退休及離職準備金	6,453	6,453	
912	其他準備金	912	912	
5,149,123	其他資產	5,149,124	5,149,124	
5,149,123	什項資產	5,149,124	5,149,124	
65	暫付及待結轉帳項	65	65	
5,149,059	代管資產	5,149,059	5,149,059	
5,180,271	負債及基金餘額合計	5,167,869	5,175,373	-7,504
5,163,634	負債	5,163,634	5,163,634	
6,535	流動負債	6,535	6,535	
6,533	應付款項	6,533	6,533	
6,501	應付代收款	6,501	6,501	
32	應付費用	32	32	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
5,157,099	其他負債	5,157,099	5,157,099	
5,157,099	什項負債	5,157,099	5,157,099	
1,581	存入保證金	1,581	1,581	
6,453	應付退休及離職金	6,453	6,453	
5,149,059	應付代管資產	5,149,059	5,149,059	
6	暫收及待結轉帳項	6	6	
16,637	基金餘額	4,235	11,739	-7,504
16,637	基金餘額	4,235	11,739	-7,504
16,637	基金餘額	4,235	11,739	-7,504
16,637	累積餘額	4,235	11,739	-7,504

註：2.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。3.或有資產(負債)0元。
4.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14,817,901元、無形資產50,349元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
210,696,139	223,428,394	合計		218,271,000	181,455,000
192,504,385	192,643,069	用人費用		198,857,000	168,191,000
92,422,695	93,173,580	正式員額薪資		91,815,180	71,172,000
88,642,455	88,877,580	職員薪金		87,519,180	71,172,000
2,657,940	3,264,000	工員工資		3,264,000	
1,122,300	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,224,630	2,039,696	聘僱及兼職人員薪資		2,039,696	2,039,696
406,896	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,817,734	1,632,800	兼職人員酬金		1,632,800	1,632,800
1,111,650	1,516,471	超時工作報酬		1,515,043	618,110
1,111,650	1,516,471	加班費		1,515,043	618,110
21,528,079	23,103,061	獎金		22,786,061	18,013,362
9,913,304	11,405,500	考績獎金		11,261,000	9,066,000
11,614,775	11,697,561	年終獎金		11,525,061	8,947,362
62,558,901	59,383,222	退休及卹償金		67,380,888	65,597,208
61,464,726	58,917,648	職員退休及離職金		67,155,768	65,597,208
1,094,175	465,574	工員退休及離職金		225,120	
12,658,430	13,427,039	福利費		13,320,132	10,750,624
8,977,365	8,054,004	分擔員工保險費		7,939,728	6,031,080
197,660	326,800	傷病醫藥費		326,800	322,500
939,106	1,223,460	員工通勤交通費		1,223,460	774,900
2,544,299	3,822,775	其他福利費		3,830,144	3,622,144
6,473,118	11,263,036	服務費用		8,223,000	7,027,000
2,015,876	3,600,444	水電費		2,923,748	2,923,748
1,414,789	2,478,540	工作場所電費		1,697,747	1,697,747
601,087	536,904	工作場所水費		641,596	641,596
	585,000	氣體費		584,405	584,405
	450	郵電費		450	450
	450	郵費		450	450
50,630	2,265,960	旅運費		62,598	62,598
50,490	66,960	國內旅費		62,598	62,598

臺北市信義區吳興國民小學

彙計表

108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			
12,486,000	20,167,000	4,163,000			
11,964,000	18,702,000				
8,391,180	12,252,000				
7,671,180	8,676,000				
720,000	2,544,000				
	1,032,000				
158,093	738,840				
158,093	738,840				
1,723,199	3,049,500				
677,000	1,518,000				
1,046,199	1,531,500				
746,928	1,036,752				
725,328	833,232				
21,600	203,520				
944,600	1,624,908				
755,460	1,153,188				
4,300					
168,840	279,720				
16,000	192,000				
215,000	981,000				

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		
	2,184,000	國外旅費		
140	15,000	其他旅運費		
26,010		印刷裝訂與廣告費		
26,010		印刷及裝訂費		
1,701,075	1,538,400	修理保養及保固費	1,538,512	1,398,400
1,034,645	1,165,600	一般房屋修護費	1,165,600	1,046,600
666,430	372,800	機械及設備修護費	372,912	351,800
5,594	48,600	保險費	48,600	48,600
5,594	48,600	其他保險費	48,600	48,600
995,359	1,043,652	一般服務費	1,330,762	1,018,874
10,068	30,528	佣金、匯費、經理費及手續費	32,508	28,620
658,540	695,484	外包費	706,464	466,464
114,002	67,640	計時與計件人員酬金	345,790	345,790
212,749	250,000	體育活動費	246,000	178,000
1,580,174	2,667,130	專業服務費	2,219,930	1,574,330
538,300	1,524,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,046,100	1,046,100
65,200	65,890	委託檢驗(定)試驗認證費	65,890	65,890
	9,240	試務甄選費	9,240	9,240
13,980		電腦軟體服務費		
962,694	1,067,100	其他專業服務費	1,098,700	453,100
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,806,108	5,563,631	材料及用品費	4,070,000	3,532,000
443,370	461,000	使用材料費	499,508	499,508
443,370	461,000	設備零件	499,508	499,508
2,362,738	5,102,631	用品消耗	3,570,492	3,032,492
452,094	513,000	辦公(事務)用品	476,400	9,800
54,876	79,200	報章雜誌	97,951	97,551
6,000	865,200	服裝	15,000	
21,806	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
1,827,962	3,611,231	其他用品消耗	2,947,141	2,891,141

臺北市信義區吳興國民小學

彙計表

108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			
140,112					
119,000					
21,112					
29,888	282,000				
3,888					
	240,000				
26,000	42,000				
45,000	600,600				
45,000	600,600				
	98,400				
	98,400				
56,000	482,000				
56,000	482,000				
	466,600				
	400				
	15,000				
56,000					

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		
3,600		租金、償債、利息及相關手續費		
3,600		交通及運輸設備租金		
3,600		車租		
6,707,245	11,105,603	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,163,000	
2,750,290	2,118,950	購建固定資產	1,820,000	
2,395,790	1,767,750	購置機械及設備	1,172,000	
80,000	115,000	購置交通及運輸設備		
274,500	236,200	購置雜項設備	648,000	
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,935,955	8,950,653	遞延支出	2,307,000	
3,935,955	8,950,653	遞延修繕房屋建築支出	2,307,000	
1,757,098	2,461,055	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,561,000	2,404,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,920	10,920
	10,000	獎助學員生給與	10,920	10,920
1,755,098	2,449,055	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,548,080	2,393,080
1,755,098	2,449,055	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,548,080	2,393,080
444,585	392,000	其他	397,000	301,000
444,585	392,000	其他支出	397,000	301,000
444,585	392,000	其他	397,000	301,000

臺北市信義區吳興國民小學

彙計表

108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			
		4,163,000			
		1,820,000			
		1,172,000			
		648,000			
		36,000			
		36,000			
		2,307,000			
		2,307,000			
155,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
155,000					
155,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	125	11	136	
國民教育計畫部分	91	11	102	
正式職員	90	11	101	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	21		21	
正式職員	14		14	
正式工員	7		7	

註：1.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計38萬8,720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	198,857,000	91,815,180	406,896	1,515,043		11,525,061	11,261,000	
國民教育計畫	168,191,000	71,172,000	406,896	618,110		8,947,362	9,066,000	
職員薪金	71,172,000	71,172,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,632,800							
加班費	618,110			618,110				
考績獎金	9,066,000						9,066,000	
年終獎金	8,947,362					8,947,362		
職員退休及離職金	65,597,208							
分擔員工保險費	6,031,080							
傷病醫藥費	322,500							
員工通勤交通費	774,900							
其他福利費	3,622,144							
學前教育計畫	11,964,000	8,391,180		158,093		1,046,199	677,000	
職員薪金	7,671,180	7,671,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	158,093			158,093				
考績獎金	677,000						677,000	
年終獎金	1,046,199					1,046,199		
職員退休及離職金	725,328							

臺北市信義區吳興國民小學

彙計表

108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		
67,380,888			7,939,728	326,800		1,223,460	3,830,144		1,632,800
65,597,208			6,031,080	322,500		774,900	3,622,144		1,632,800
65,597,208			6,031,080	322,500		774,900	3,622,144		1,632,800
746,928			755,460	4,300		168,840	16,000		
725,328									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	755,460							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	168,840							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	18,702,000	12,252,000		738,840		1,531,500	1,518,000	
職員薪金	8,676,000	8,676,000						
工員工資	2,544,000	2,544,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	738,840			738,840				
考績獎金	1,518,000						1,518,000	
年終獎金	1,531,500					1,531,500		
職員退休 及離職金	833,232							
工員退休 及離職金	203,520							
分擔員工 保險費	1,153,188							
員工通勤 交通費	279,720							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代理鐘點費。 3.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計38萬8,720元。

臺北市信義區吳興國民小學

彙計表

108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		
21,600			755,460	4,300		168,840			
1,036,752			1,153,188			279,720	16,000		
833,232							192,000		
203,520			1,153,188			279,720			
							192,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	1				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	特教教師助理員	108/1/1-108/12/31	280	545,782

臺北市信義區吳興國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
33,908	33,908				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				218,271	
國民教育計畫				181,455	
學前教育計畫				12,486	
一般行政管理計畫				20,167	
建築及設備計畫				4,163	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				181,455	
學前教育計畫				12,486	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				179,796	
學前教育計畫				12,361	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				175,146	
學前教育計畫				9,754	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				180,105	
學前教育計畫				10,073	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				179,735	
學前教育計畫				10,565	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,192	38,216	1,856				3,874	16,958	
房屋及建築	2,949	806					53	2,090	
機械及設備	33,017	20,359	1,172	增置			2,862	10,968	
交通及運輸 設備	2,690	1,572					240	878	
雜項設備	17,991	14,966	648	增置			701	2,972	
電腦軟體	544	512	36	增置			18	50	