

中華民國 110 年度

4-0501428

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

臺北市信義區福德國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區福德國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 55 頁

(八) 資本資產明細表 第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

財務摘要

中華民國110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	161,596	167,329	-5,733	-3.43
基金用途	167,111	170,775	-3,664	-2.15
賸餘(短絀)	-5,515	-3,446	-2,069	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,718	10,233	-5,515	-53.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,515	-3,446	-2,069	--

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－臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養八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。
- (三) 本校以「健康、快樂、團隊、創新」為願景，訂定學校發展四大目標：溫馨福德-營造真誠互動的校園文化；進步福德-深化活潑創新課程與教學；健康福德-創塑慈悲智慧的全人教育；團隊福德-建立專業分享的教師團隊。藉以培育懂得生活、通達事理、有快樂能力、智慧慈悲、有福有德的福德好兒童。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、羽球隊、打擊樂團、合唱團及太鼓隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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、加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項，實施性別教育與人權教育。
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、校具、財物購買保管及分配、工程發包、督工及驗收等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理文件收發登記與典守學校印信、撰擬繕校及檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

兩性教育、親職教育等事項。

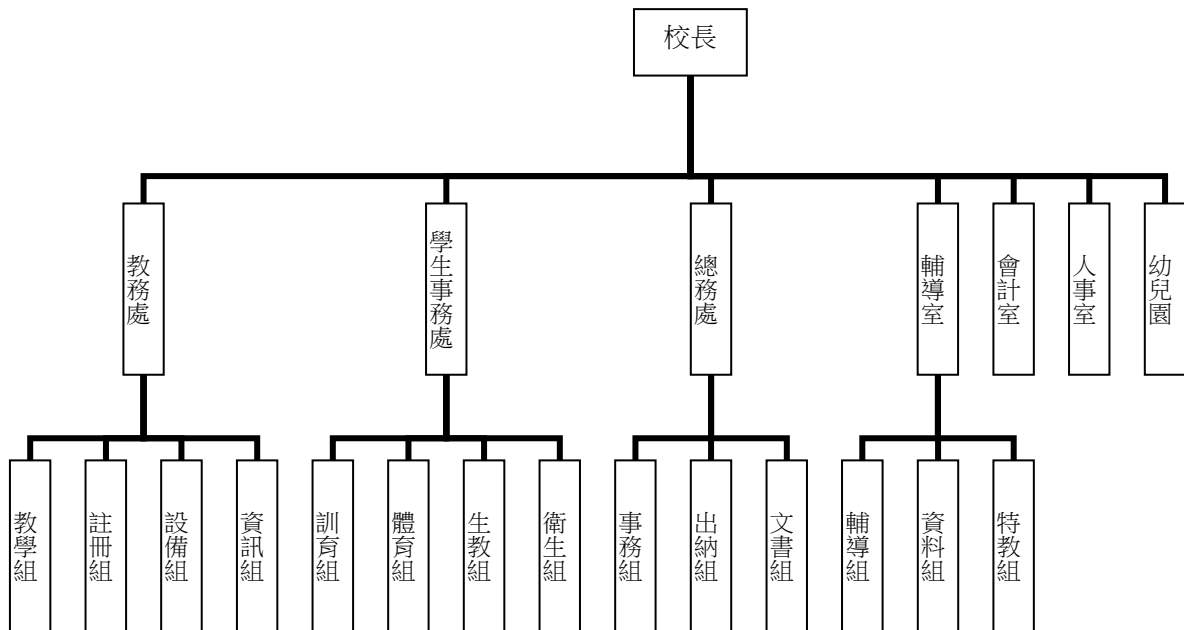
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。
財產收入	336	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	157,567	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,027	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	660	本年度預計收取數位學生證補卡費、圖說費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	131,298	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	14,325	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	16,491	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,997	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理一新樓校舍外牆整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 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 6 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 28 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 5,756 萬 7 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 66 萬元，本年度基金來源 1 億 6,159 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,732 萬 9 千元，減少 573 萬 3 千元，約 3.43%，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 3,129 萬 8 千元，學前教育計畫 1,432 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,649 萬 1 千元，建築及設備計畫 499 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,711 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,077 萬 5 千元，減少 366 萬 4 千元，約 2.15%，主要係減編國小教師職員薪資所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 551 萬 5 千元，較上年度預算數差短 344 萬 6 千元，減少 206 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 551 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 10 萬 5 千元

108 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 10 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 1 萬 9

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	放收入等。	千元、校園場地開放收入 35 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公車撥入數 1 億 8,264 萬元及教育部之補助計畫 98 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費收入 235 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費、圖說費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費 7 千元、圖說費 5 千元、應付代收款結餘款 67 萬 4 千元、以前年度活動中心兩庇鋼筋外露修補工程結餘款收入 12 萬 8 千元及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，提升教師及學生學習效能。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材與用具，輔助教學多元化及創新。 3. 革新教學方法，推動校本小田園課程的實施，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務及性平重點學校等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動， 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理二信樓及五福樓走廊女兒牆改善工程。	本年度完成事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理二信樓及五福樓走廊女兒牆改善工程。 3. 辦理總變電站電源改善工程。 4. 辦理附設幼兒園增設 2 歲專班工程。 5. 辦理建置班級冷氣電源改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 300 元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 9 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,290 萬 8 千元及教育部之補助計畫 30 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼生之 1 學期	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	學費、雜費收入。	費收入 93 萬 4 千元，已於 6 月轉存至學雜費收入。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收應付代收款結餘轉入數等收入 50 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備及充實教材與用具。 3. 革新教學方法，推動校本小田園的實施，辦理環境教育、性平等教師知能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及市長獎頒獎典禮指定活動等業務。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品及圖書，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區福德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理四維樓興建工程先期規劃。 3. 辦理三德樓走廊女兒牆改善工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理四維樓興建工程先期規劃。 3. 辦理三德樓走廊女兒牆改善工程決標作業。 4. 辦理附設幼兒園 2 歲專班工程決標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	105,000		
固定資產之建設改良擴充	105,000		
購置機械及設備	105,000	108	
LED需量資訊電子看板	25,000		經濟部補助校園能源翻新計畫經費(能源管理系統建置工程)。
彩色螢幕12吋LCD觸控需量主機	80,000		經濟部補助校園能源翻新計畫經費(能源管理系統建置工程)。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
187,267	基金來源	161,596	167,329	-5,733
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
421	財產收入	336	298	38
52	財產處分收入	50	12	38
369	其他財產收入	286	286	
183,620	政府撥入收入	157,567	163,897	-6,330
182,640	公庫撥款收入	157,567	163,897	-6,330
980	政府其他撥入收入			
2,350	教學收入	3,027	2,708	319
2,350	學雜費收入	3,027	2,708	319
871	其他收入	660	420	240
871	雜項收入	660	420	240
184,213	基金用途	167,111	170,775	-3,664
131,915	國民教育計畫	131,298	132,302	-1,004
12,133	學前教育計畫	14,325	12,822	1,503
15,004	一般行政管理計畫	16,491	16,506	-15
25,161	建築及設備計畫	4,997	9,145	-4,148
3,054	本期賸餘(短絀)	-5,515	-3,446	-2,069
10,625	期初基金餘額	10,233	7,554	2,679
13,679	期末基金餘額	4,718	4,108	610

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－臺北市信義區福德國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-5,515	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,515	
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)			-5,515	
期初現金及約當現金			14,751	
期末現金及約當現金			9,236	

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－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數12,000元，增加38,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				286,000	
其他財產收入				286,000	較上年度預算數286,000元，無增減。
	年	1	16,000	16,000	教職員工停車收入。
	年	1	270,000	270,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				157,567,000	
公庫撥款收入	年	1	157,567,000	157,567,000	較上年度預算數163,897,000元，減少6,330,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				3,027,000	
學雜費收入				3,027,000	較上年度預算數2,708,000元，增加319,000元。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒園全日班學費收入預估學生152人。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生152人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				660,000	
雜項收入	年	1	660,000	660,000	較上年度預算數420,000元，增加240,000元。 數位學生證讀卡費、圖說費、廠商逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
131,914,765	132,302,000	合計	131,298,000	
125,088,910	123,731,000	用人費用	121,991,000	
57,648,198	55,848,000	正式員額薪資	54,468,000	較上年度預算數55,848,000元，減少1,380,000元。
57,648,198	55,848,000	職員薪金	54,468,000	
			48,852,000	教師64人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元)。
			5,616,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
1,304,958	1,221,552	聘僱及兼職人員薪資	1,221,552	較上年度預算數1,221,552元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
885,966	802,560	兼職人員酬金	802,560	
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			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。
515,379	928,695	超時工作報酬	948,295	較上年度預算數928,695元，增加19,600元。
515,379	928,695	加班費	948,295	
			552,395	不休假出勤加班費。
			240,500	市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
			155,400	場地開放校園保全、校內同仁例假日人力支援加班費(收支對列)。
12,219,338	12,447,374	獎金	12,235,874	較上年度預算數12,447,374元，減少211,500元。
5,319,150	5,414,000	考績獎金	5,375,000	
			468,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,907,000	依考績法規定核發之獎金。
6,900,188	7,033,374	年終獎金	6,860,874	
			6,106,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			702,000	依規定於年節加發之獎金。
45,594,234	46,170,000	退休及卹償金	46,070,784	較上年度預算數46,170,000元，減少99,216元。
45,594,234	46,170,000	職員退休及離職金	46,070,784	
			4,112,784	提撥退撫基金。
			14,400	服務獎章獎勵金。
			36,000	退休人員年終慰問金。
			41,377,020	退休人員月退休金，98人*34,570元*12月=40,654,320元；退休遺族月撫慰金，3人*20,075元*12月=722,700元；合計41,377,020
			505,440	提撥退撫基金。
			25,140	提撥離職儲金。
7,806,803	7,115,379	福利費	7,046,495	較上年度預算數7,115,379元，減少68,884元。
5,471,347	4,736,856	分擔員工保險費	4,627,392	
			482,832	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔勞保、健保費。
			4,095,540	分擔公保、勞保、健保費。
194,000	318,000	傷病醫藥費	383,900	
			288,000	教職員健康檢查補助費，18人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			87,500	教職員健康檢查補助費，25人*3,500元。
600,116	529,200	員工通勤交通費	598,500	
			75,600	特殊班教師及約僱人員上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			119,700	教師上下班交通費，19人*10月*1段*630元。
1,541,340	1,531,323	其他福利費	1,436,703	
			256,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			250,840	結婚補助，31,355元*2月*4人。
			512,863	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6000元。
3,322,978	3,719,000	服務費用	3,760,000	
1,065,449	1,490,618	水電費	1,490,302	較上年度預算數1,490,618元，減少316元。
927,496	1,331,000	工作場所電費	1,331,000	
			1,241,000	電費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
137,953	159,618	工作場所水費	159,302	
			159,302	水費。
58,471	96,240	旅運費	96,240	較上年度預算數96,240元，無增減。
58,471	70,990	國內旅費	70,990	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			18,600	體育班校外教學隨隊人員出差旅費，12天*1,550元。
	20,000	貨物運費	20,000	
			20,000	市長獎頒獎典禮器材運送。
	5,250	其他旅運費	5,250	
			5,250	體育班學生校外比賽車資。
	66,500	印刷裝訂與廣告費	66,500	較上年度預算數66,500元，無增減。
	66,500	印刷及裝訂費	66,500	
			66,500	市長獎頒獎典禮請柬證件等。
1,055,438	1,121,200	修理保養及保固費	1,121,600	較上年度預算數1,121,200元，增加400元。
520,760	801,600	一般房屋修護費	801,600	
			24,600	場地修理維護費(收支對列)。
			777,000	學校校舍及其他建築物等之修護(含特教專班1班)。
534,678	319,600	機械及設備修護費	320,000	
			287,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(含特教專班1班)。
			24,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			9,000	太陽光電設備修護費。
510,644	394,228	一般服務費	395,664	較上年度預算數394,228元，增加1,436元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
6,340	8,340	佣金、匯費、經理費及手續費	7,776	
			7,776	委託超商代收學雜費手續費，648人*2學期*6元。
377,364	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
			28,288	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。
126,940	140,000	體育活動費	142,000	
			128,000	文康活動費，本校編列教師64人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列特殊班教師6人，約僱人員1人，合計7人，每人編列2,000元。
632,976	550,214	專業服務費	589,694	較上年度預算數550,214元，增加39,480元。
258,826	225,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,160	
			10,000	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)，5節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			106,200	體育班教師鐘點費，236節*450元。
			44,800	體育班教師鐘點費，140節*320元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導出席費，2人次*2,500元。
			3,000	性別平等教育宣導稿費，3千字*1,000元。
			2,560	性別平等教育宣導活動課程鐘點費，8節*320元。
			8,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	教師專業成長講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			24,000	小田園教育體驗學習講座外聘鐘點費，12

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
67,000	33,034	委託檢驗(定)試驗認證費	60,434	節*2,000元。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			22,234	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			25,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)(新增)。
3,700	3,800	試務甄選費	3,800	
			3,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
267,450	288,100	其他專業服務費	268,300	
			115,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，16班*1年*7,200元。
			7,200	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*400元。
			36,000	學童午餐指導費(5、6年級)，10班*1人*9月*400元。
			27,000	學童午餐指導費(3、4年級)，10班*1人*9月*300元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			9,900	學童午餐指導費(1、2年級)，11班*1人*9月*100元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
1,745,748	2,998,000	材料及用品費	3,494,000	
337,350	947,397	使用材料費	1,724,854	較上年度預算數947,397元，增加777,457元。
				。
337,350	947,397	設備零件	1,724,854	
			7,000	新購指向性麥克風1支(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,800	新購線鋸機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			2,000	新購A3裁紙機1臺(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			3,900	汰換四層公文櫃1個(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			19,650	汰換玻璃加框拉門上置式鋼製公文櫃，3個

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				*6,550元(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			26,550	汰換抽屜二層式鋼製公文櫃，3個*8,850元(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			2,400	汰換4尺下鐵拉門書櫃1個(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			3,300	汰換4尺下層中三抽屜書櫃1個(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			4,800	新購力山環帶砂帶機1臺(美勞教室)(班級設備費移列)(新增)。
			3,700	新購標籤機1臺(資源班)(特教班設備費移列)(新增)。
			3,600	新購紅光投影簡報筆，4支*900元(資源班)(特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	新購攪拌機1臺(資源班)(特教班設備費移列)(新增)。
			3,200	新購樂樂棒球1組(資源班)(特教班設備費移列)(新增)。
			5,404	汰換4尺下層21抽屜書櫃1個(人事室)(班級設備費移列)(新增)。
			10,800	汰換桌邊櫃，4張*2,700元(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			10,800	汰換桌邊櫃，4張*2,700元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			54,250	體育班教學材料器材等。
			1,195,200	普通教室汰換燈管(T8)，996盞*1,200元。
			78,000	汰換專科教室節能循環扇，24臺*3,250元。
			156,000	汰換普通教室節能循環扇，48臺*3,250元。
1,408,398	2,050,603	用品消耗	1,769,146	較上年度預算數2,050,603元，減少281,457元。
				。
51,859	47,000	辦公(事務)用品	46,600	
			5,800	資源班文具紙張(特教班業務費)。
			5,800	特教班文具紙張(特教班業務費)。
			5,000	綠屋頂檔案夾等文具用品。
			30,000	體育班文具紙張、參賽報名費等。
11,308	80,000	報章雜誌	80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
30,000	30,000	服裝	80,000 30,000 23,000 7,000	各學習領域圖書(班級設備費移列)。 體育班學生比賽服裝，40套*575元。 體育班釘鞋，7雙*1,000元(新增)。
23,000	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000 25,000	健康中心藥品費。
1,292,231	1,869,603	其他用品消耗	1,587,546 21,500 19,960 40,000 58,200 199,766 57,800 400,780 4,000 1,440 73,400 51,000 1,000 1,200 4,000 70,000 168,000 75,000	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)。 特教班教具製作實驗器材教學參考資料等 費用(特教班教學材料費)。 兒童節慶活動費。 敬師活動費，97人*600元。 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費 、衛生紙及教室佈置費等(本校奉核定普通 班含幼兒園共35班，班級業務費全年共計35 班*7,200元=252,000元，除移列消防安全檢 22,234元、建物公共安全檢查簽證及申報費 25,000元及電錶月租費5,000元外，其餘如列 數)。 教學用教科書，34班*1,700元。 教學材料費，29班*13,820元。 國小家長教育成長研習材料費等。 性別平等教育場地佈置及宣導材料等。 運動會經費每校基數62,000元，另按班級數 每班增加300元計算，62,000+300元*38班 =73,700元。 小田園教育體驗學習園藝資材。 教師甄選業務文具雜支。 教師甄選評審及工作人員逾時誤餐費用 ，12人次*100元。 教師專業成長教學材料文具書籍等。 綠屋頂園藝資材及用品。 市長獎頒獎典禮點心等。 市長獎頒獎典禮受獎拍照及沖洗費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			110,000	市長獎頒獎典禮會場佈置及展示板等。
			32,000	市長獎頒獎典禮逾時誤餐費用，320人次*100元。
			198,500	市長獎頒獎典禮演出補助及花束等相關費用。
4,800	58,000	租金、償債、利息及相關手續費	58,000	
	53,000	交通及運輸設備租金	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
	53,000	車租	53,000	
			35,000	市長獎頒獎典禮表演租車。
			17,400	體育班學生校外比賽車租，3輛*5,800元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,360,718	1,385,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,598,000	
	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。
1,360,718	1,375,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,588,000	較上年度預算數1,375,000元，增加213,000元。
1,360,718	1,375,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,588,000	
			96,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，120人*800元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			204,000	弱勢學生教科書補助費用，120人*1,700元。
			1,000,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。
			227,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，710人*40週*1次*8元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
391,611	411,000	其他	397,000	
391,611	411,000	其他支出	397,000	較上年度預算數411,000元，減少14,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
391,611	411,000	其他	397,000	
			158,000	學生活動材料用品、參賽費用等，790人*2 學期*100元。
			79,000	班級自治費，790人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，6班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
12,133,425	12,822,000	合計	14,325,000	
11,774,367	12,060,000	用人費用	13,823,000	
8,342,570	8,453,580	正式員額薪資	9,568,500	較上年度預算數8,453,580元，增加1,114,920元。
7,619,472	7,709,580	職員薪金	8,824,500	
			43,200	2歲專班教保費，4人*12月*900元。
			8,781,300	教職員8人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,098	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
61,976	77,037	超時工作報酬	155,817	較上年度預算數77,037元，增加78,780元。
61,976	77,037	加班費	155,817	
			155,817	不休假出勤加班費。
1,772,933	1,882,607	獎金	2,126,883	較上年度預算數1,882,607元，增加244,276元。
817,910	827,465	考績獎金	937,775	
			937,775	依考績法規定核發之獎金。
955,023	1,055,142	年終獎金	1,189,108	
			1,189,108	依規定於年節加發之獎金。
695,757	759,600	退休及卹償金	915,552	較上年度預算數759,600元，增加155,952元。
647,229	736,560	職員退休及離職金	892,512	
			892,512	提撥退撫基金。
48,528	23,040	工員退休及離職金	23,040	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
901,131	887,176	福利費	1,056,248	較上年度預算數887,176元，增加169,072元。
801,977	765,576	分擔員工保險費	879,588	
			879,588	分擔公保、健保、勞保費。
3,390	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費補助，3人*860元。
75,522	69,300	員工通勤交通費	108,360	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			15,120	教保員及廚工上下班交通費。2人*12月*1段*630元。
			30,240	教保員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
20,242	48,000	其他福利費	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
72,845	77,000	服務費用	90,000	
363		旅運費		
363		其他旅運費		
17,982	27,500	一般服務費	31,500	較上年度預算數27,500元，增加4,000元。
182	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
17,800	26,000	體育活動費	30,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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）。
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
54,500	49,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
44,500	49,500	其他專業服務費	58,500	
			36,000	學童午餐指導費(幼兒園)，4班*2人*9月*500元。
			22,500	教保員5人學童午餐指導費，5人*1次*9月*500元。
160	113,000	材料及用品費		
	113,000	使用材料費		較上年度預算數113,000元，減少113,000元。
	113,000	設備零件		
160		用品消耗		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
160		其他用品消耗		
262,703	476,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	316,000	
262,703	476,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	316,000	較上年度預算數476,000元，減少160,000元 。
262,703	476,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	316,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月 *2,010元。
			255,926	低收入戶家庭幼生月費補助，11人*2學期 *11,633元。
			470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，122人*40週*1次*4.8元。
23,350	96,000	其他	96,000	
23,350	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,350	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
15,004,428	16,506,000	合計	16,491,000	
13,319,757	14,543,000	用人費用	14,520,000	
8,751,380	9,444,000	正式員額薪資	9,444,000	較上年度預算數9,444,000元，無增減。
7,359,440	8,184,000	職員薪金	8,184,000	職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,940		聘僱及兼職人員薪資		
7,940		兼職人員酬金		
372,234	794,908	超時工作報酬	794,588	較上年度預算數794,908元，減少320元。
372,234	794,908	加班費	794,588	316,000 加班費。 468,413 不休假出勤加班費。 10,175 行政人員加班費(統籌業務費)。
2,188,043	2,317,940	獎金	2,317,940	較上年度預算數2,317,940元，無增減。
1,079,408	1,139,000	考績獎金	1,139,000	1,139,000 依考績法規定核發之獎金。
1,108,635	1,178,940	年終獎金	1,178,940	1,178,940 依規定於年節加發之獎金。
851,296	808,416	退休及卹償金	808,416	較上年度預算數808,416元，無增減。
665,194	748,896	職員退休及離職金	748,896	748,896 提撥退撫基金。
186,102	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,148,864	1,177,736	福利費	1,155,056	較上年度預算數1,177,736元，減少22,680元。
872,989	840,336	分擔員工保險費	840,336	840,336 分擔公保、勞保、健保費。
87,696	113,400	員工通勤交通費	90,720	60,480 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*2段*630元。 30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
188,179	224,000	其他福利費	224,000	*1段*630元。
			224,000	休假旅遊補助費。
1,436,222	1,522,000	服務費用	1,536,000	
11,769		旅運費		
11,769		國內旅費		
1,247,460	820,912	一般服務費	835,684	較上年度預算數820,912元，增加14,772元。
1,224,760	792,912	外包費	807,684	
			567,684	校警勞務外包費(103.5.12北市教人字第10335410200號)，1人*12月*47,307元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
22,700	28,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員2人，校警1人，合計14人，每人編列2,000元。
104,996	629,088	專業服務費	628,316	較上年度預算數629,088元，減少772元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
99,996	629,088	其他專業服務費	628,316	
			450,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			178,316	校園安全機械定點保全費用。
71,997	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,997	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
247,449	439,000	材料及用品費	433,000	
247,449	439,000	用品消耗	433,000	較上年度預算數439,000元，減少6,000元。
244,449	435,900	辦公(事務)用品	427,700	
			427,265	本校奉核定普通班29班、體育班2班、特殊班1班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290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10,175元及會費2,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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	3,100	服裝	435 5,300	配合預算編列至千元，增列進位數435元。
			1,500	校警夏服(成立第36年)，1人*1套*1,500元。
			100	校警襪子。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
25,160,622	9,145,000	合計	4,997,000	
25,160,622	9,145,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,997,000	
1,965,836	4,959,000	購建固定資產	986,000	
	900,000	專案計畫		
	900,000	新興計畫		
	900,000	(一) 校園整修工程		
	900,000	擴充改良房屋建築及設 備		
1,965,836	4,059,000	一般建築及設備計畫	986,000	
		班級設備	207,743	
		購置機械及設備	61,043	
			61,043	新購數位攝影機(含腳架、4K 畫質以上)1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	76,500	
			58,500	新購MIPRO雙頻無線擴音機1 臺(學務處)。
			18,000	新購專業綜合擴大機1臺(電腦 教室一)。
		購置雜項設備	70,200	
			14,000	新購除濕機1臺(輔導室)。
			31,200	汰換4尺上玻下鐵拉門書櫃(人 事室)，3個*10,400元。
			25,000	汰換單邊獨立行升降桌1張(電 腦教室)。
		特殊班設備	36,000	
		購置雜項設備	36,000	
			20,000	新購蒸氣烘烤爐1臺(資源班)。
			16,000	新購空氣除菌清淨機1臺(特教 班)。
		體育班設備	44,500	
		購置雜項設備	44,500	
			14,500	新購羽球敏捷燈1組。
			30,000	新購全身立鏡，2座*15,000元 。
		資訊設備	587,757	
		購置機械及設備	587,757	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			120,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500元(電腦專案計畫)。
			220,257	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	110,000	
		購置雜項設備	110,000	
			110,000	新購四合一涼暖空氣清淨機，5臺*22,000元。
1,965,836	4,059,000	校園設備		
832,000	1,223,000	購置機械及設備		
12,000		購置交通及運輸設備		
1,121,836	2,836,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
23,194,786	4,150,000	遞延支出	3,975,000	
23,194,786	4,150,000	一般建築及設備計畫	3,975,000	
		一新樓校舍外牆整修工程	3,975,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,975,000	
			3,670,400	一、施工費。
			231,235	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,365	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
23,194,786	4,150,000	校園整修工程		
23,194,786	4,150,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,624,016	資產合計	3,615,055	3,620,570	-5,515
3,624,016	資產	3,615,055	3,620,570	-5,515
18,397	流動資產	9,436	14,951	-5,515
18,197	現金	9,236	14,751	-5,515
18,197	銀行存款	9,236	14,751	-5,515
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
7,114	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,114	7,114	
7,114	準備金	7,114	7,114	
2,895	退休及離職準備金	2,895	2,895	
4,219	其他準備金	4,219	4,219	
3,598,505	其他資產	3,598,505	3,598,505	
3,598,505	什項資產	3,598,505	3,598,505	
106	暫付及待結轉帳項	106	106	
3,598,398	代管資產	3,598,398	3,598,398	
3,624,016	負債及基金餘額合計	3,615,055	3,620,570	-5,515
3,610,337	負債	3,610,337	3,610,337	
7,339	流動負債	7,339	7,339	
7,257	應付款項	7,257	7,257	
7,036	應付代收款	7,036	7,036	
221	應付費用	221	221	
82	預收款項	82	82	
82	預收收入	82	82	
3,602,998	其他負債	3,602,998	3,602,998	
3,602,998	什項負債	3,602,998	3,602,998	
1,704	存入保證金	1,704	1,704	
2,895	應付退休及離職金	2,895	2,895	
3,598,398	應付代管資產	3,598,398	3,598,398	
	暫收及待結轉帳項			
13,679	基金餘額	4,718	10,233	-5,515
13,679	基金餘額	4,718	10,233	-5,515
13,679	基金餘額	4,718	10,233	-5,515
13,679	累積餘額	4,718	10,233	-5,515

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15,042,405元、無形資產71,912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			
184,213,240	170,775,000	合計		167,111,000	131,298,000
150,183,034	150,334,000	用人費用		150,334,000	121,991,000
74,742,148	73,745,580	正式員額薪資		73,480,500	54,468,000
72,627,110	71,741,580	職員薪金		71,476,500	54,468,000
1,518,338	1,488,000	工員工資		1,488,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,312,898	1,221,552	聘僱及兼職人員薪資		1,221,552	1,221,552
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
893,906	802,560	兼職人員酬金		802,560	802,560
949,589	1,800,640	超時工作報酬		1,898,700	948,295
949,589	1,800,640	加班費		1,898,700	948,295
16,180,314	16,647,921	獎金		16,680,697	12,235,874
7,216,468	7,380,465	考績獎金		7,451,775	5,375,000
8,963,846	9,267,456	年終獎金		9,228,922	6,860,874
47,141,287	47,738,016	退休及卹償金		47,794,752	46,070,784
46,906,657	47,655,456	職員退休及離職金		47,712,192	46,070,784
234,630	82,560	工員退休及離職金		82,560	
9,856,798	9,180,291	福利費		9,257,799	7,046,495
7,146,313	6,342,768	分擔員工保險費		6,347,316	4,627,392
197,390	322,300	傷病醫藥費		388,200	383,900
763,334	711,900	員工通勤交通費		797,580	598,500
1,749,761	1,803,323	其他福利費		1,724,703	1,436,703
4,832,045	5,318,000	服務費用		5,386,000	3,760,000
1,065,449	1,490,618	水電費		1,490,302	1,490,302
927,496	1,331,000	工作場所電費		1,331,000	1,331,000
137,953	159,618	工作場所水費		159,302	159,302
70,603	96,240	旅運費		96,240	96,240
70,240	70,990	國內旅費		70,990	70,990
	20,000	貨物運費		20,000	20,000
363	5,250	其他旅運費		5,250	5,250
	66,500	印刷裝訂與廣告費		66,500	66,500

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

110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			
14,325,000	16,491,000	4,997,000			
13,823,000	14,520,000				
9,568,500	9,444,000				
8,824,500	8,184,000				
744,000	744,000				
	516,000				
155,817	794,588				
155,817	794,588				
2,126,883	2,317,940				
937,775	1,139,000				
1,189,108	1,178,940				
915,552	808,416				
892,512	748,896				
23,040	59,520				
1,056,248	1,155,056				
879,588	840,336				
4,300					
108,360	90,720				
64,000	224,000				
90,000	1,536,000				

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			
	66,500	印刷及裝訂費		66,500	66,500
1,055,438	1,121,200	修理保養及保固費		1,121,600	1,121,600
520,760	801,600	一般房屋修護費		801,600	801,600
534,678	319,600	機械及設備修護費		320,000	320,000
1,776,086	1,242,640	一般服務費		1,262,848	395,664
6,522	9,840	佣金、匯費、經理費及手續費		9,276	7,776
1,224,760	792,912	外包費		807,684	
377,364	245,888	計時與計件人員酬金		245,888	245,888
167,440	194,000	體育活動費		200,000	142,000
792,472	1,228,802	專業服務費		1,276,510	589,694
273,826	225,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		257,160	257,160
67,000	33,034	委託檢驗(定)試驗認證費		60,434	60,434
3,700	3,800	試務甄選費		3,800	3,800
36,000		電腦軟體服務費			
411,946	966,688	其他專業服務費		955,116	268,300
71,997	72,000	公共關係費		72,000	
71,997	72,000	公共關係費		72,000	
1,993,357	3,550,000	材料及用品費		3,927,000	3,494,000
337,350	1,060,397	使用材料費		1,724,854	1,724,854
337,350	1,060,397	設備零件		1,724,854	1,724,854
1,656,007	2,489,603	用品消耗		2,202,146	1,769,146
296,308	482,900	辦公(事務)用品		474,300	46,600
11,308	80,000	報章雜誌		80,000	80,000
33,000	33,100	服裝		35,300	30,000
23,000	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,292,391	1,869,603	其他用品消耗		1,587,546	1,587,546
4,800	58,000	租金、償債、利息及相關手續費		58,000	58,000
	53,000	交通及運輸設備租金		53,000	53,000
	53,000	車租		53,000	53,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

110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			
31,500	835,684				
1,500	807,684				
30,000	28,000				
58,500	628,316				
58,500	628,316				
	72,000				
	72,000				
	433,000				
	433,000				
	427,700				
	5,300				

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		
25,160,622	9,145,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,997,000	
1,965,836	4,959,000	購建固定資產	986,000	
	900,000	擴充改良房屋建築及設備		
832,000	1,223,000	購置機械及設備	648,800	
12,000		購置交通及運輸設備	76,500	
1,121,836	2,836,000	購置雜項設備	260,700	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
23,194,786	4,150,000	遞延支出	3,975,000	
23,194,786	4,150,000	遞延修繕房屋建築支出	3,975,000	
1,624,421	1,863,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,916,000	1,598,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	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
1,623,421	1,851,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,904,000	1,588,000
1,623,421	1,851,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,904,000	1,588,000
414,961	507,000	其他	493,000	397,000
414,961	507,000	其他支出	493,000	397,000
414,961	507,000	其他	493,000	397,000

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

110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			
		4,997,000			
		986,000			
		648,800			
		76,500			
		260,700			
		36,000			
		36,000			
		3,975,000			
		3,975,000			
316,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
316,000					
316,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	97		97	
國民教育計畫部分	70	-2	68	
職員	69	-2	67	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13	2	15	
職員	11	2	13	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	14		14	
職員	11		11	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計80萬7,684元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費24萬5,888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	150,334,000	73,480,500	418,992	1,898,700		9,228,922	7,451,775	
國民教育計畫	121,991,000	54,468,000	418,992	948,295		6,860,874	5,375,000	
職員薪金	54,468,000	54,468,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	802,560							
加班費	948,295			948,295				
考績獎金	5,375,000						5,375,000	
年終獎金	6,860,874					6,860,874		
職員退休及離職金	46,070,784							
分擔員工保險費	4,627,392							
傷病醫藥費	383,900							
員工通勤交通費	598,500							
其他福利費	1,436,703							
學前教育計畫	13,823,000	9,568,500		155,817		1,189,108	937,775	
職員薪金	8,824,500	8,824,500						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	155,817			155,817				
考績獎金	937,775						937,775	
年終獎金	1,189,108					1,189,108		
職員退休及離職金	892,512							

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

110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		
47,794,752			6,347,316	388,200		797,580	1,724,703	802,560	
46,070,784			4,627,392	383,900		598,500	1,436,703	802,560	
46,070,784			4,627,392	383,900		598,500	1,436,703	802,560	
915,552			879,588	4,300		108,360	64,000		
892,512									

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	23,040							
分擔員工 保險費	879,588							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	14,520,000	9,444,000		794,588		1,178,940	1,139,000	
職員薪金	8,184,000	8,184,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	794,588			794,588				
考績獎金	1,139,000						1,139,000	
年終獎金	1,178,940					1,178,940		
職員退休 及離職金	748,896							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	840,336							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計80萬7,684元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費24萬5,888元。

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

110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		
23,040			879,588	4,300		108,360			
808,416			840,336			90,720	64,000		
748,896							224,000		
59,520			840,336			90,720			
							224,000		

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				561,526
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	協助處理特教班學生生活 有關事項	110/1/1-110/12/31	280	561,526

臺北市信義區福德國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				167,111	
國民教育計畫				131,298	
學前教育計畫				14,325	
一般行政管理計畫				16,491	
建築及設備計畫				4,997	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				131,298	
學前教育計畫				14,325	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				132,302	
學前教育計畫				12,822	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				131,915	
學前教育計畫				12,133	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,866	
學前教育計畫				11,296	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				130,987	
學前教育計畫				10,779	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區福德國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	48,615	31,375	1,022		3		3,145	15,114	
土地改良物	7,673	4,534					492	2,647	
房屋及建築	1,076	160					17	899	
機械及設備	22,538	16,895	649	增置			1,622	4,669	
交通及運輸 設備	2,033	1,616	77	增置			103	391	
雜項設備	15,257	8,170	261	增置			911	6,437	
電腦軟體	39		36	增置	3	無形資 產攤銷		72	