

中華民國 113 年度

4-0501428

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 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113年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 – 55 頁
(九) 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113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	177,003	184,496	-7,493	-4.06
基金用途	177,335	185,536	-8,201	-4.42
賸餘(短絀)	-332	-1,040	708	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,124	5,456	-332	-6.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-332	-1,040	708	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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：

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

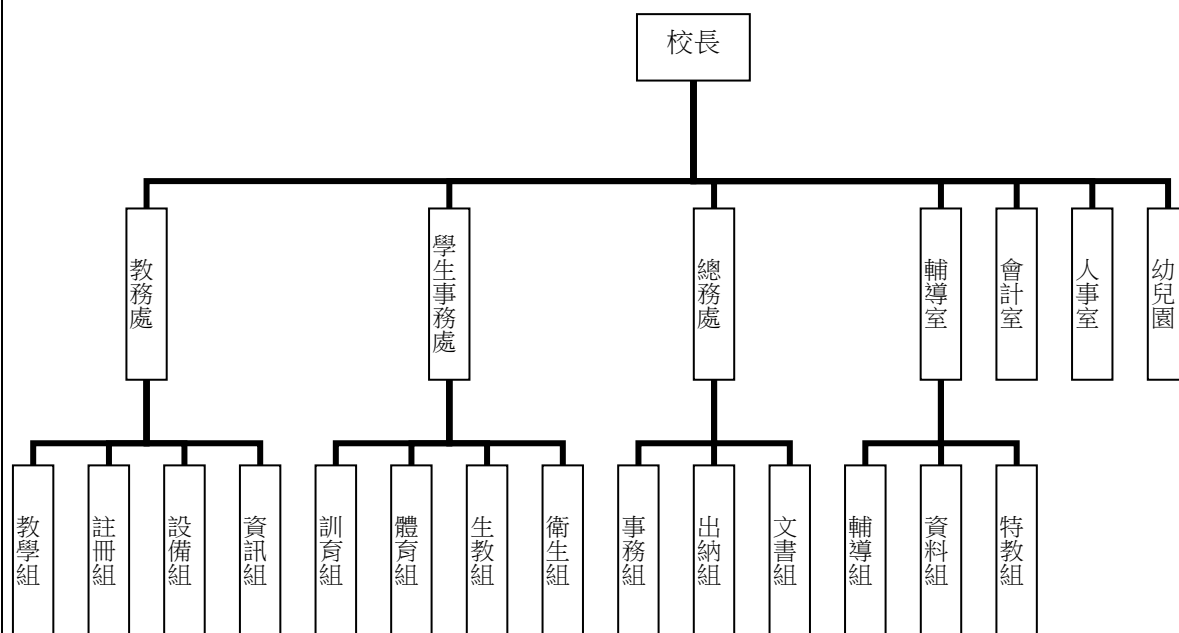
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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：

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 113 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	29	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	172,898	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	1,023	本年度預計收取數位學生證補卡費、圖說費等收入。

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	170,387	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	299	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	4,065	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	2,584	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 四維樓新建工程，為 112-117 年度連續性工程，總委託技術服務費 57,997,000 元，除以前年度編列 2,800,000 元外，本年度編列第 2 年經費 1,500,000 元，餘 53,697,000 元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 1 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 7,289 萬 8 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 102 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,700 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,449 萬 6 千元，減少 749 萬 3 千元，約 4.06%，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 7,038 萬 7 千元，學前教育計畫 29 萬 9 千元，一般行政管理計畫 406 萬 5 千元，建築及設備計畫 258 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,733 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,553 萬 6 千元，減少 820 萬 1 千元，約 4.42%，主要係減編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 33 萬 2 千元，較上年度預算數差短 104 萬元，減少 70 萬 8 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 33 萬 2 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 28 萬 1 千元

1.111 年度教育部補助幼兒園設置攝錄影音設備 4 萬 5 千元。

2.112 年度教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費 2

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 113 年度

萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 9 千元，共計 3 萬 6 千元。

3.112 年度為提升教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 20 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 0 元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 9 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取市府之補助款 1 億 8,071 萬 1 千元及教育部之補助計畫 452 萬 2 千元。
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 288 萬 5 千元。
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 4 千元、應付代收款結餘款等 143 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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。	本年度完成各項教學事項為： 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

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 113 年度

			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市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購之等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 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	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. 辦理二信樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理三德樓屋頂防漏整修工程。 4. 辦理二信樓西側1-4樓廁所整修工程。	本年度完成事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理二信樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理三德樓屋頂防漏整修工程。 4. 辦理二信樓西側 1-4樓廁所整修工程。	

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至6月30日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至6月30日止已接受廠商履約逾期罰款收入1萬1千元。

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 113 年度

勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元及教職員工停車收入 1 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 64 萬 1 千元及教育部之補助計畫 286 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 132 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收應付代收款結餘轉入數等收入 27 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購之指定活動等業務。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 	<p>本年度截至 6 月 30 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

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 113 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>及活動。</p> <p>2. 新購教學用品及圖書，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理一新樓、五福樓屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>3. 四維樓新建工程。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為：</p> <p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理一新樓、五福樓屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>3. 四維樓新建工程，為 112-117 年度連續性工程，唯基地調整尚待市府核定，已撥付款項委託工務局新工處代辦。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	281,000		
固定資產之建設改良擴充	281,000		
購置交通及運輸設備	45,000	111	
攝錄影音設備	45,000		教育部補助幼兒園設置攝錄影音設備經費。
購置機械及設備	236,000	112	
86吋觸控液晶螢幕(含雙層嵌入式黑板施工等)	200,000		為提升教學環境，確實需要辦理新購，具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
15.6吋高階電競筆記型電腦(512G SSD)	36,000		教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費27,000元，學校自籌9,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第 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。

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113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（－）
189,694	基金來源	177,003	184,496	-7,493
	徵收及依法分配收入	20	7	13
	違規罰款收入	20	7	13
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
130	財產收入	29	296	-267
	財產處分收入	10	10	
130	其他財產收入	19	286	-267
185,233	政府撥入收入	172,898	180,327	-7,429
180,711	公庫撥款收入	172,898	180,327	-7,429
4,522	政府其他撥入收入			
2,885	教學收入	3,027	3,027	
2,885	學雜費收入	3,027	3,027	
1,441	其他收入	1,023	833	190
1,441	雜項收入	1,023	833	190
189,128	基金用途	177,335	185,536	-8,201
171,257	國民教育計畫	170,387	173,490	-3,103
2,742	學前教育計畫	299	180	119
3,009	一般行政管理計畫	4,065	3,557	508
12,119	建築及設備計畫	2,584	8,309	-5,725
566	本期賸餘(短絀)	-332	-1,040	708
5,929	期初基金餘額	5,456	4,835	620
6,496	期末基金餘額	5,124	3,795	1,328

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113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)			-332	
業務活動之淨現金流入(流出)			-332	
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)			-332	
期初現金及約當現金			7,553	
期末現金及約當現金			7,221	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數7,000元，增加13,000元。 廠商逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國113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113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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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113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				19,000	
其他財產收入				19,000	較上年度預算數286,000元，減少267,000元。
	年	1	16,000	16,000	教職員工停車收入。
	年	1	3,000	3,000	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113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				172,898,000	
公庫撥款收入	年	1	172,898,000	172,898,000	較上年度預算數180,327,000元，減少7,429,000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113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3,027,000元，無增減。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,023,000	
雜項收入	年	1	1,023,000	1,023,000	較上年度預算數833,000元，增加190,000元。 數位學生證讀卡費、圖說費等收入。

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113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
171,257,473	173,490,000	合計	170,387,000	
157,797,683	160,680,000	用人費用	158,180,000	
79,871,574	80,098,104	正式員額薪資	78,854,904	較上年度預算數80,098,104元，減少1,243,200元。
78,037,592	78,070,104	職員薪金	77,210,904	
			61,454,904	教師62人及職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000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)。
			10,140,000	教職員9人(含專任園主任)及教保員5人薪(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。
1,213,102	1,512,000	工員工資	1,128,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,096,333	1,221,552	聘僱及兼職人員薪資	1,261,680	較上年度預算數1,221,552元，增加40,128元。
435,792	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
660,541	802,560	兼職人員酬金	842,688	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數75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336元。
1,111,752	1,728,794	加(夜)班費	1,552,394	較上年度預算數1,728,794元，減少176,400元。
18,692	188,700	延長工時加班費	44,300	
			1,000	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)。
			33,300	工作人員加班費用。
			10,000	啟智班學生育樂活動工作人員加班費。

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113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
1,093,060	1,540,094	未休假加班費	1,508,094	
			286,668	不休假出勤加班費。
			1,221,426	不休假出勤加班費。
17,414,848	18,404,664	獎金	17,821,664	較上年度預算數18,404,664元，減少583,000元。
8,130,123	8,547,242	考績獎金	8,111,242	
			6,592,242	依考績法規定核發之獎金。
			1,051,000	依考績法規定核發之獎金。
			468,000	依考績法規定核發之獎金。
9,284,725	9,857,422	年終獎金	9,710,422	
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,277,608	依規定於年節加發之獎金。
			7,682,940	依規定於年節加發之獎金。
48,433,006	49,389,444	退休及卹償金	49,068,036	較上年度預算數49,389,444元，減少321,408元。
47,968,658	49,304,964	職員退休及離職金	49,014,276	
			1,254,240	提撥退撫基金。
			14,400	服務獎章獎勵金。
			40,521,156	退休人員月退休金，101人*32,911元*12月=39,888,132元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*17,584元*12月=633,024元；合計40,521,156元。
			631,800	提撥退撫基金。
			25,140	提撥離職儲金。
			6,567,540	提撥退撫基金。
464,348	84,480	工員退休及離職金	53,760	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
			23,040	提撥勞工退休準備金。
9,870,170	9,837,442	福利費	9,621,322	較上年度預算數9,837,442元，減少216,120元。
7,923,658	7,015,500	分擔員工保險費	6,860,328	
			5,316,264	分擔公保、勞保、健保費。
			483,948	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	分擔勞保、健保費。

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113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
112,220	338,420	傷病醫藥費	1,003,680 338,420 240,000 90,000 1,720 4,300 2,400	分擔公保、健保、勞保費。 健康檢查補助費，15人*16,000元。 健康檢查補助費，20人*4,500元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 幼兒園教保服務人員(教師3人、教保員2人)健康檢查費補助，5人*860元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
632,626	789,012	員工通勤交通費	774,732 10,080 52,920 12,000 37,800 37,800 12,000 110,880 14,112 35,280 258,300 83,160 96,000 14,400	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 教保員及廚工上下班交通費，7人*12月*630元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，6人*10月*630元。 特殊班教師及約僱人員上下班交通費，6人*10月*630元。 特殊班教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，11人*10月*1,008元。 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，41人*10月*630元。 職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*630元。 教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,200元。
1,201,666	1,694,510	其他福利費	1,647,842 464,000 16,000 64,000 261,040 379,800	休假旅遊補助費。 約僱人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 結婚補助費，4人*2月*32,630元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980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113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
			427,002	子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6000元。
4,251,179	3,695,000	服務費用	3,940,000	
1,185,477	1,209,624	水電費	1,309,310	較上年度預算數1,209,624元，增加99,686元。
1,057,840	1,073,000	工作場所電費	1,157,000	
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			453,832	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*13,348元。
			702,168	電費基本費。
127,637	136,624	工作場所水費	152,310	水費基本費。
124,961	93,240	旅運費	128,240	較上年度預算數93,240元，增加35,000元。
24,111	70,990	國內旅費	100,990	
			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。
			30,000	啟智班學生育樂活動場地布置工作人員交通費及活動器材運費等。
	5,000	貨物運費	5,000	器材運送。
100,850	17,250	其他旅運費	22,250	
			17,000	身障受獎者復康巴士。
			5,250	體育班學生校外比賽車資。
107,929	105,330	印刷裝訂與廣告費	154,030	較上年度預算數105,330元，增加48,700元。
107,929	105,330	印刷及裝訂費	154,030	
			105,330	印刷獎狀及相關會議資料等。
			48,700	啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。
1,017,945	1,154,600	修理保養及保固費	1,159,420	較上年度預算數1,154,600元，增加4,820元。
653,728	727,600	一般房屋修護費	685,000	
			1,000	場地修理維護費(收支對列)。
			684,000	學校校舍及其他建築物等之修護(含特教專班1班)。
364,217	357,000	機械及設備修護費	406,420	

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113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
			374,400	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)。
			32,020	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	70,000	雜項設備修護費	68,000	冷氣設備維護費，34班*2,000元。
622,186	451,412	一般服務費	556,754	較上年度預算數451,412元，增加105,342元。
15,382	7,524	佣金、匯費、經理費及手續費	7,572	委託超商代收學雜費手續費，631人*2學期*6元。
75,560		外包費		
350,404	245,888	計時與計件人員酬金	258,182	
			228,480	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*336元(教育部補助款)。
			29,702	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(教育部補助款)。
180,840	198,000	體育活動費	291,000	
			39,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員1人，校警1人，合計13人，每人編列3,000元。
			183,000	文康活動費，本校編列教師61人，每人編列3,000元。
			21,000	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3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列幼教教師9(含專任園主任1)人，每人編列3,000元。
			21,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
1,192,681	680,794	專業服務費	632,246	較上年度預算數680,794元，減少48,548元。
942,520	359,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,012	
			15,000	外聘評審出席費(招標)，6人次*2,500元。
			37,500	專家諮詢出席費(獎牌)，15人次*2,500元。
			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。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			24,000	小田園教育體驗學習講座外聘鐘點費，12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。
			106,200	體育班教師鐘點費，236節*450元。
			45,024	體育班教師鐘點費，134節*336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。
			8,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,688	性別平等教育宣導活動課程鐘點費，8節*336元。
64,000	35,434	委託檢驗(定)試驗認證費	37,534	
			25,534	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	3,800	試務甄選費	3,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
150,161	281,800	其他專業服務費	280,900	
			122,400	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，17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。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			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。
			27,000	學童午餐指導費（3、4年級），10班*1人*9月*300元。
			43,200	學童午餐指導費（5、6年級），12班*1人*9月*400元。
			8,100	學童午餐指導費（1、2年級），9班*1人*9月*100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113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
1,715,153	1,773,000	材料及用品費	1,981,000	
471,377	589,864	使用材料費	463,312	較上年度預算數589,864元，減少126,552元。
471,377	589,864	設備零件	463,312	
			48,526	體育班教學材料器材等。
			244,800	班級課桌椅，136人*1,800元。
			6,000	新購微波爐1臺(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			19,200	新購雙面屏風白板，2座*9,600元(資源班)(特教班設備費移列)。
			6,186	新購網路電話話機，3臺*2,062元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
1,243,776	1,183,136	用品消耗	1,517,688	較上年度預算數1,183,136元，增加334,552元。
150,364	129,070	辦公(事務)用品	166,070	
			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。
			35,600	體育班文具紙張、參賽報名費等。
			75,870	辦理活動所需文具用品等。
			38,000	啟智班學生育樂活動用及製作活動紀錄文具紙張等。
46,504	40,000	報章雜誌		
21,000	44,400	服裝	44,400	
			21,000	體育班學生比賽服裝，40套*525元。
			23,400	體育班釘鞋，13雙*1,800元。
21,002	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	健康中心藥品費。
1,004,906	945,666	其他用品消耗	1,284,218	
			17,600	辦理會議逾時誤餐費用，176人次*100元。
			250,000	啟智班學生育樂活動場地布置及相關活動材料等。
			110,000	啟智班學生育樂活動出席活動人員暨工作人員逾時誤餐費用，1,100人次*100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113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
			13,300	啟智班學生育樂活動闖關獎品。
			1,000	教師甄選業務文具雜支。
			1,200	教師甄選評審及工作人員逾時誤餐費用，12人次*100元。
			44,500	綠屋頂園藝資材及用品。
			6,312	性別平等教育場地佈置及宣導材料等。
			4,000	國小家長教育成長研習材料費等。
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			400,780	教學材料費，29班*13,820元。
			231,966	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*7,500元=262,500元，除移列消防安全檢25,534元及電錶月租費5,000元外，其餘如列數)。
			73,400	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=73,400元。
			4,000	教師專業成長教學材料文具書籍等。
			34,500	小田園教育體驗學習園藝資材。
			21,500	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)。
			19,960	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)。
	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
	18,000	交通及運輸設備租金	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
	18,000	車租	18,000	
			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。
	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
85,000		稅捐及規費(強制費)		
85,000		規費		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
85,000		行政規費與強制費		
2,629,847	2,257,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,199,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,629,847	2,247,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,189,000	較上年度預算數2,247,000元，減少58,000元。
53,683	59,400	獎勵費用	196,000	
			196,000	敬師獎勵活動費，98人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
2,573,164	2,187,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,993,000	
			178,500	弱勢學生教科書補助費用，105人*1,700元。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			1,219,575	清寒學生餐費補助，101人*125日*55元+101人*80日*65元。
			524,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，504人*40週*26元。
			765	配合預算編列至千元，增列進位數765元。
4,778,611	5,062,000	其他	4,064,000	
4,778,611	5,062,000	其他支出	4,064,000	較上年度預算數5,062,000元，減少998,000元。
4,778,611	5,062,000	其他	4,064,000	
			157,800	學生活動材料用品、參賽費用等，789人*2學期*100元。
			86,100	班級自治費，861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。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			99,100	茶水、布置、塑膠椅、電扇、攝影相關雜支等。
			1,322,300	市長獎獎牌及相關雜支等，3,778個*350元。
			1,278,000	市長獎獎品及相關雜支等，3,600個*355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113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
			994,000	局長獎獎品及相關雜支等，2,800個*355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113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
2,742,381	180,000	合 計	299,000	
63,541	60,000	服務費用	60,000	
	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
	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。
63,541	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
63,541	58,500	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。
72,900		材料及用品費	116,000	
72,900		使用材料費	116,000	較上年度預算數0元，增加116,000元。
72,900		設備零件	116,000	
			58,500	汰換18吋吸頂循環扇(含安裝)，18臺*3,250元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			32,000	新購藍芽擴大機(含安裝)，4臺*8,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			24,000	新購5吋雙音路喇叭，4組*6,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,500	新購麥克風，2支*750元(幼兒園設備費移列)(新增)。
2,564,640	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
2,564,640	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數24,000元，增加3,000元。
2,564,640	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
41,300	96,000	其他	96,000	
41,300	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

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113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
41,300	96,000	其他	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113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
3,009,126	3,557,000	合 計	4,065,000	
4,462	326,000	用人費用	326,000	
4,462	326,000	加(夜)班費	326,000	較上年度預算數326,000元，無增減。
4,462	326,000	延長工時加班費	326,000	
			315,825	加班費。
			10,175	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,639,776	2,791,000	服務費用	3,304,000	
1,625,176	1,453,392	一般服務費	1,965,864	較上年度預算數1,453,392元，增加512,472元。
			1,965,864	
1,625,176	1,453,392	外包費	1,965,864	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(依103.5.12北市教人字第10335410200號函)。
			456,000	事務工友外包費，1人*12月*38,000元(依111.5.6北市教人字第1113049328號函)(新增)。
942,600	1,265,608	專業服務費	1,266,136	較上年度預算數1,265,608元，增加528元。
942,600	1,265,608	其他專業服務費	1,266,136	
			450,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			150,970	校園安全機械定點保全費用。
			665,166	校園安全環境改善設施專案。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
363,888	438,000	材料及用品費	433,000	
363,888	438,000	用品消耗	433,000	較上年度預算數438,000元，減少5,000元。
360,838	434,950	辦公(事務)用品	427,750	
			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。
			485	配合預算編列至千元，增列進位數485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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,050	3,050	服裝	5,250	1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 400 校警服裝配備，1人*400元。 50 校警襪子。 2,200 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 1,500 校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500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	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務 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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
12,118,560	8,309,000	合計	2,584,000	
12,118,560	8,309,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	2,584,000	
1,398,705	2,120,000	購建固定資產	2,548,000	
		專案計畫	1,500,000	
		繼續性計畫	1,500,000	
		(一) 四維樓新建工程(委 託技術服務費)	1,500,000	本工程為112-117年度連續性工 程，委託技術服務費56,197,000 元，連同109年度及111年度執 行先期和綜合規劃共1,800,000 元，總委託技術服務費 57,997,000元，除以前年度編列 2,800,000元外，本年度編列第2 年經費1,500,000元，餘 53,697,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,500,000	
		一般建築及設備計畫	1,400,000	一、委託技術服務費。
		校園整修工程	100,000	二、工程管理費。
1,398,705	2,120,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,048,000	
	1,000,000	班級設備	365,300	
	1,000,000	購置機械及設備	137,500	
		購置交通及運輸設備	68,000	汰換微電腦視力檢查儀1臺(學 務處)。
		購置雜項設備	69,500	汰換視聽教室7000流明高亮度 投影機1臺(教務處)
		購置交通及運輸設備	36,000	
		購置雜項設備	36,000	新購擴大機2臺(輔導室)。
		購置雜項設備	191,800	
		購置雜項設備	16,000	新購一級能效變頻上下門冰箱 (教務處)。

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113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
			58,000	汰換視聽教室多功能HDMI資訊講桌1臺(教務處)。
			80,000	汰換飲水機2台及新購飲水機2台(總務處)。
			37,800	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	28,800	
		購置雜項設備	28,800	
			12,800	新購空氣清淨機1臺(特教班)。
			16,000	新購一級能效變頻上下門冰箱(特教班)。
		體育班設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	新購新平板跑步機2臺。
		資訊設備	623,900	
		購置機械及設備	623,900	
			125,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			473,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦，1部*25,500元(電腦專案計畫)。
1,398,705	1,120,000	校園設備		
826,700	796,000	購置機械及設備		
44,205		購置交通及運輸設備		
527,800	324,000	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)。
10,719,855	6,153,000	遞延支出		
10,719,855	6,153,000	一般建築及設備計畫		
10,719,855	6,153,000	校園整修工程		
10,719,855	6,153,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,585	資產合計	14,213	14,545	-332
15,585	資產	14,213	14,545	-332
8,920	流動資產	7,548	7,880	-332
8,593	現金	7,221	7,553	-332
8,593	銀行存款	7,221	7,553	-332
327	預付款項	327	327	
327	預付費用	327	327	
6,216	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,216	6,216	
6,216	準備金	6,216	6,216	
1,592	退休及離職準備金	1,592	1,592	
4,624	其他準備金	4,624	4,624	
449	其他資產	449	449	
449	什項資產	449	449	
449	暫付及待結轉帳項	449	449	
3,547,085	代管資產	3,547,085	3,547,085	
3,547,085	應付代管資產	3,547,085	3,547,085	
15,585	負債及基金餘額合計	14,213	14,545	-332
9,090	負債	9,090	9,090	
5,604	流動負債	5,604	5,604	
5,604	應付款項	5,604	5,604	
5,336	應付代收款	5,336	5,336	
268	應付費用	268	268	
3,485	其他負債	3,485	3,485	
3,485	什項負債	3,485	3,485	
1,634	存入保證金	1,634	1,634	
1,592	應付退休及離職金	1,592	1,592	
259	暫收及待結轉帳項	259	259	
6,496	基金餘額	5,124	5,456	-332
6,496	基金餘額	5,124	5,456	-332
6,496	基金餘額	5,124	5,456	-332
6,496	累積餘額	5,124	5,456	-332

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15,771,625元、無形資產118,813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			
189,127,540	185,536,000	合計		177,335,000	170,387,000
157,802,145	161,006,000	用人費用		158,506,000	158,180,000
79,871,574	80,098,104	正式員額薪資		78,854,904	78,854,904
78,037,592	78,070,104	職員薪金		77,210,904	77,210,904
1,213,102	1,512,000	工員工資		1,128,000	1,128,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
1,096,333	1,221,552	聘僱及兼職人員薪資		1,261,680	1,261,680
435,792	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
660,541	802,560	兼職人員酬金		842,688	842,688
1,116,214	2,054,794	加（夜）班費		1,878,394	1,552,394
23,154	514,700	延長工時加班費		370,300	44,300
1,093,060	1,540,094	未休假加班費		1,508,094	1,508,094
17,414,848	18,404,664	獎金		17,821,664	17,821,664
8,130,123	8,547,242	考績獎金		8,111,242	8,111,242
9,284,725	9,857,422	年終獎金		9,710,422	9,710,422
48,433,006	49,389,444	退休及卹償金		49,068,036	49,068,036
47,968,658	49,304,964	職員退休及離職金		49,014,276	49,014,276
464,348	84,480	工員退休及離職金		53,760	53,760
9,870,170	9,837,442	福利費		9,621,322	9,621,322
7,923,658	7,015,500	分擔員工保險費		6,860,328	6,860,328
112,220	338,420	傷病醫藥費		338,420	338,420
632,626	789,012	員工通勤交通費		774,732	774,732
1,201,666	1,694,510	其他福利費		1,647,842	1,647,842
6,954,496	6,546,000	服務費用		7,304,000	3,940,000
1,185,477	1,209,624	水電費		1,309,310	1,309,310
1,057,840	1,073,000	工作場所電費		1,157,000	1,157,000
127,637	136,624	工作場所水費		152,310	152,310
124,961	93,240	旅運費		128,240	128,240
24,111	70,990	國內旅費		100,990	100,990
	5,000	貨物運費		5,000	5,000
100,850	17,250	其他旅運費		22,250	22,250

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

113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			
299,000	4,065,000	2,584,000			
	326,000				
	326,000				
	326,000				
60,000	3,304,000				

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			
107,929	105,330	印刷裝訂與廣告費		154,030	154,030
107,929	105,330	印刷及裝訂費		154,030	154,030
1,017,945	1,154,600	修理保養及保固費		1,159,420	1,159,420
653,728	727,600	一般房屋修護費		685,000	685,000
364,217	357,000	機械及設備修護費		406,420	406,420
	70,000	雜項設備修護費		68,000	68,000
2,247,362	1,906,304	一般服務費		2,524,118	556,754
15,382	9,024	佣金、匯費、經理費及手續費		9,072	7,572
1,700,736	1,453,392	外包費		1,965,864	
350,404	245,888	計時與計件人員酬金		258,182	258,182
180,840	198,000	體育活動費		291,000	291,000
2,198,822	2,004,902	專業服務費		1,956,882	632,246
942,520	359,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		310,012	310,012
64,000	35,434	委託檢驗(定)試驗認證費		37,534	37,534
	3,800	試務甄選費		3,800	3,800
36,000		電腦軟體服務費			
1,156,302	1,605,908	其他專業服務費		1,605,536	280,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,151,941	2,211,000	材料及用品費		2,530,000	1,981,000
544,277	589,864	使用材料費		579,312	463,312
544,277	589,864	設備零件		579,312	463,312
1,607,664	1,621,136	用品消耗		1,950,688	1,517,688
511,202	564,020	辦公(事務)用品		593,820	166,070
46,504	40,000	報章雜誌			
24,050	47,450	服裝		49,650	44,400
21,002	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)		23,000	23,000
1,004,906	945,666	其他用品消耗		1,284,218	1,284,218
	23,000	租金、償債、利息及相關手續費		23,000	23,000
	18,000	交通及運輸設備租金		18,000	18,000
	18,000	車租		18,000	18,000

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,965,864				
1,500	1,965,864				
58,500	1,266,136				
58,500	1,266,136				
	72,000				
	72,000				
116,000	433,000				
116,000					
116,000					
	433,000				
	427,750				
	5,250				

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			
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
12,118,560	8,309,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		2,584,000	
1,398,705	2,120,000	購建固定資產		2,548,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,500,000	
826,700	796,000	購置機械及設備		761,400	
44,205		購置交通及運輸設備		36,000	
527,800	324,000	購置雜項設備		250,600	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,719,855	6,153,000	遞延支出			
10,719,855	6,153,000	遞延修繕房屋建築支出			
85,000		稅捐及規費(強制費)			
85,000		規費			
85,000		行政規費與強制費			
5,195,487	2,283,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,228,000	2,199,000
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
5,194,487	2,271,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,216,000	2,189,000
53,683	59,400	獎勵費用		196,000	196,000
3,000		慰問、照護及濟助金			
5,137,804	2,211,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,020,000	1,993,000
4,819,911	5,158,000	其他		4,160,000	4,064,000
4,819,911	5,158,000	其他支出		4,160,000	4,064,000
4,819,911	5,158,000	其他		4,160,000	4,064,000

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

113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			
		2,584,000			
		2,548,000			
		1,500,000			
		761,400			
		36,000			
		250,600			
		36,000			
		36,000			
27,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
27,000					
27,000					
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113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	99	-1	98	
國民教育計畫部分	99	-1	98	
職員	93		93	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計196萬5,864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25萬8,182元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	158,506,000	78,854,904	418,992	1,878,394		9,710,422	8,111,242	
國民教育計畫	158,180,000	78,854,904	418,992	1,552,394		9,710,422	8,111,242	
正式人員	116,196,814	78,854,904		1,552,394		9,658,048	8,111,242	
聘僱人員	568,942		418,992			52,374		
兼任人員	842,688							
其他人員	40,571,556							
一般行政管理計畫	326,000			326,000				
正式人員	326,000			326,000				

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計196萬5,864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25萬8,182元。

臺北市信義區福德國民小學

彙計表

113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		
49,068,036			6,860,328	338,420		774,732	1,647,842		842,688
49,068,036			6,860,328	338,420		774,732	1,647,842		842,688
8,507,340			6,803,892	338,420		774,732	1,595,842		
25,140			56,436				16,000		
40,535,556							36,000		842,688

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				568,942
約僱人員小計	1				568,942
約僱人員(280)	1	協助處理特教班學生生活 有關事項	113/1/1-113/12/31	280	568,942

臺北市信義區福德國民小學

人員明細表

113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113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				177,335	
國民教育計畫				170,387	
學前教育計畫				299	
一般行政管理計畫				4,065	
建築及設備計畫				2,584	

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113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				170,387	
學前教育計畫				299	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				173,490	
學前教育計畫				180	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				171,257	
學前教育計畫				2,742	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				163,009	
學前教育計畫				1,418	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				135,900	
學前教育計畫				13,506	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		57,997,000	2,800,000	1,500,000
建築及設備計畫		57,997,000	2,800,000	1,500,000
專案計畫		57,997,000	2,800,000	1,500,000
(一) 四維樓新建工程(委託技術服務費)(112-117年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習，並滿足社區民眾停車需求與提供社區民眾休閒活動使用，擬拆除本校原有氯離子過高之四維樓，並興建地下2層、地上5層之綜合大樓，規劃為停車場、圖書館、演藝廳、特色教室及活動中心等教學與活動場地。	57,997,000	2,800,000	1,500,000

臺北市信義區福德國民小學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
13,078,000	12,000,000	11,000,000	17,619,000		一、含先期規劃費90萬及綜合規劃費90萬，共計180萬。二、112年含工管費20萬，113年含工管費10萬。
13,078,000	12,000,000	11,000,000	17,619,000		
13,078,000	12,000,000	11,000,000	17,619,000		
13,078,000	12,000,000	11,000,000	17,619,000		

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113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	52,091	34,716	2,584		23		4,045	15,890	
土地改良物	7,673	5,640					480	1,552	
房屋及建築	176	174						2	
機械及設備	23,413	16,773	761	增置			2,262	5,140	
交通及運輸 設備	2,050	1,736	36	增置			91	259	
雜項設備	16,795	10,393	251	增置			1,212	5,440	
購建中固定 資產	1,878		1,500	其他				3,378	
電腦軟體	106		36	增置	23	無形資 產攤銷		119	