

中華民國105年度 4-0501530

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 陳清義

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－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 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -46 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表 第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	146,255,642	148,562,084	-2,306,442	-1.55
基金用途	154,200,087	155,187,612	-987,525	-0.64
賸餘(短絀-)	-7,944,445	-6,625,528	-1,318,917	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,009,325	8,953,770	-7,944,445	-88.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-7,944,445	-6,625,528	-1,318,917	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 70 人、行政人員 13 人，專任輔導教師 1 人、技工 1 人、工友 2 人、幼兒園專任廚工 2 人，總計 90 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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

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

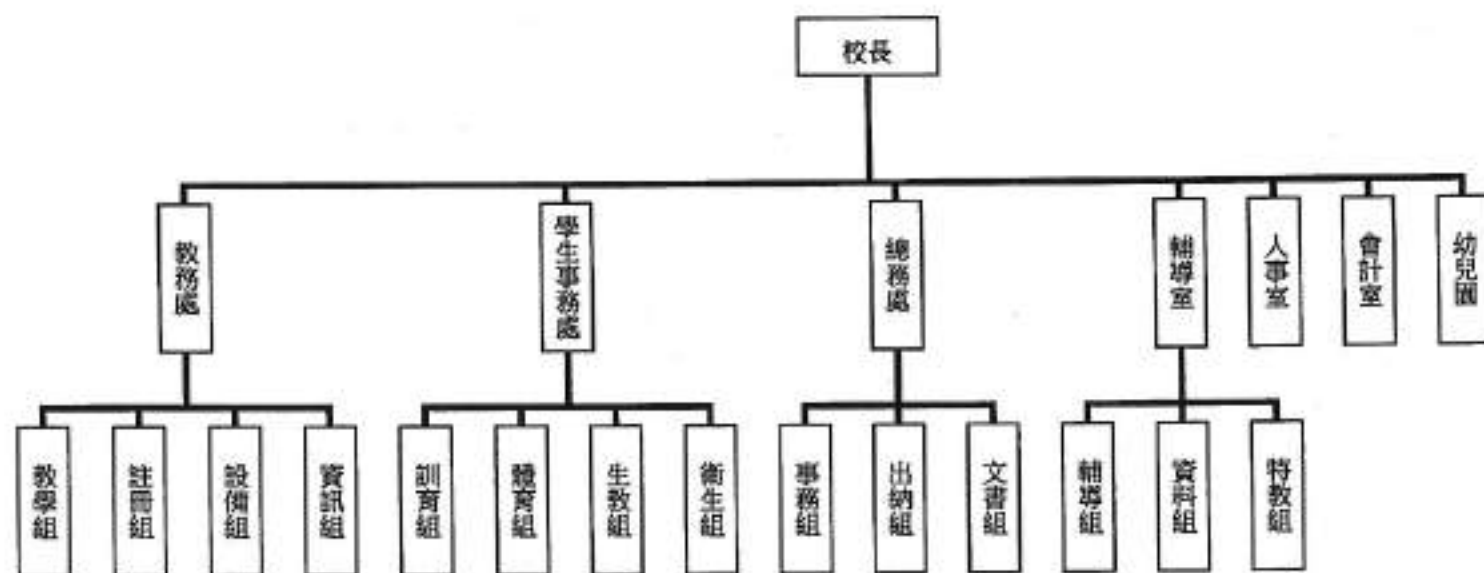
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、視師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立藝術才能音樂資優班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		166,748,411	159,983,689	162,224,379	148,562,084	146,255,642
用途部分		162,568,069	164,264,069	157,178,823	155,187,612	154,200,087
餘絀部分		4,180,342	-4,280,380	5,045,556	-6,625,528	-7,944,445

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 118,710,641 元，預定招收 32 班，學生人數 753 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 15,030,879 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，新購幼兒圖書及幼兒園設備等，革新教學方法，充實各科教材，

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

提高教學效能，藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,370,992 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,087,575 元，係辦理學群空間整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。

3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內外學習服務。

3. 發展績優社團及校隊，如排球隊、田徑隊、羽球社團、籃球社團等。

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 1,108,720 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 1,782,000 元，市庫撥款收入 141,287,886 元，學雜費收入 1,791,900 元，雜項收入 260,136 元，基金來源合計 146,255,642 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,710,641 元，學前教育計畫 15,030,879 元，一般行政管理計畫 16,370,992 元，建築及設備計畫 4,087,575 元，基金用途合計 154,200,087 元。

二、基金餘總之預計：本年度短絀 7,944,445 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,944,445 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 55,670 元：

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

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 70 人、行政人員 12 人、專任輔導教師 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，總計 90 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘總各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 1,108,720 元，較上年度預算數 358,000 元，核實增列 750,720 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,782,000 元，較上年度預算數 1,782,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 141,287,886 元，較上年度預算 144,905,587 元，核實減列 3,617,701 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,791,900 元，較上年度預算數 1,453,430 元，核實增列 338,470 元。

6. 雜項收入本年度預算數 260,136 元，較上年度預算數 38,067 元，核實增列 222,069 元。

7. 用人費用本年度預算數 133,062,351 元，較上年度預算數 133,343,663 元，核實減列 281,312 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.服務費用本年度預算數 12,548,983 元，較上年度預算數 9,169,687 元，核實增列 3,379,296 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,776,113 元，較上年度預算數 2,436,698 元，核實增列 339,415 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 28,000 元，核實減列 8,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,087,575 元，較上年度預算數 4,705,800 元，係因修建工程等核實減列 618,225 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,298,165 元，較上年度預算數 1,697,964 元，依業務需要核實減列 399,799 元。

13.其他本年度預算數 406,900 元，較上年度預算數 3,805,800 元，核實減列 3,398,900 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 37 班，預定招收學生人數國小 753 人，幼兒園 150 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 25 班、藝術才能音樂班 4 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 6 班，共計 38 班，預定招收學生人數國小 753 人，幼兒園 180 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				55,670	
		購置固定資產				55,670	
						55,670	
						55,670	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔 具及特教方案-74Y)
	筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔 具及特教方案-74Y)	
	電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔 具及特教方案-74Y)	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
162,224,379	4	基金來源	146,255,642	148,562,084	-2,306,442
363,790	43	勞務收入	1,108,720	358,000	750,720
363,790	431	服務收入	1,108,720	358,000	750,720
1,703,667	45	財產收入	1,807,000	1,807,000	
6,490	451	財產處分收入	25,000	25,000	
1,697,177	45Y	其他財產收入	1,782,000	1,782,000	
158,368,289	46	政府撥入收入	141,287,886	144,905,587	-3,617,701
152,765,492	462	市庫撥款收入	141,287,886	144,905,587	-3,617,701
5,602,797	46Y	政府其他撥入收入			
1,428,490	4S	教學收入	1,791,900	1,453,430	338,470
1,428,490	4S1	學雜費收入	1,791,900	1,453,430	338,470
360,143	4Y	其他收入	260,136	38,067	222,069
360,143	4YY	雜項收入	260,136	38,067	222,069
157,178,823	5	基金用途	154,200,087	155,187,612	-987,525
123,690,281	53	國民教育計畫	118,710,641	119,398,237	-687,596
14,373,458	54	學前教育計畫	15,030,879	15,144,362	-113,483
14,896,877	5L	一般行政管理計畫	16,370,992	15,939,213	431,779

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
4,218,207	5M	建築及設備計畫	4,087,575	4,705,800	-618,225
5,045,556	6	本期賸餘(短絀)	-7,944,445	-6,625,528	-1,318,917
10,533,742	71	期初基金餘額	8,953,770	7,449,613	1,504,157
15,579,298	73	期末基金餘額	1,009,325	824,085	185,240

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-7,944,445	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-7,944,445	
82	其他活動之現金流量		
822	其他活動之淨現金流入(流出-)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-7,944,445	
84	期初現金及約當現金	19,325,510	
85	期末現金及約當現金	11,381,065	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
363,790	358,000		合計				1,108,720	
363,790	358,000	431	服務收入				1,108,720	較上年度預算數358,000元，增加750,720元。
				人	500	700	350,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
				人·次	8x2	500	8,000	教師甄試報名費收入(收支對列)。
				年	1	750,720	750,720	常年泳訓班收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,490	25,000		合計				25,000	
6,490	25,000	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,697,177	1,782,000		合計				1,782,000	
1,697,177	1,782,000	45Y	其他財產收入				1,782,000	較上年度預算數1,782,000元，無增減。
				月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置基準空氣品質監測站繳入使用費。
				年	1	1,500,000	1,500,000	校園場地開放收入(收支對列)。
				年	1	240,000	240,000	校園場地開放停車收入(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
152,765,492	144,905,587		合計				141,287,886	
152,765,492	144,905,587	462	市庫撥款收入	年	1	141,287,886	141,287,886	較上年度預算數144,905,587元，減少3,617,701元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,428,490	1,453,430		合計				1,791,900	
1,428,490	1,453,430	4S1	學雜費收入				1,791,900	較上年度預算數1,453,430元，增加338,470元。
				年	1	531,900	531,900	幼兒園雜費收入(全日班：90人*2,955元*2學期=531,900元)。
				年	1	1,260,000	1,260,000	幼兒園學費收入(全日班：90人*7,000元*2學期=1,260,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
360,143	38,067		合計				260,136	
360,143	38,067	4YY	雜項收入	年	1	260,136	260,136	較上年度預算數38,067元，增加222,069元。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
123,690,281	119,398,237		合 計				118,710,641	
106,292,473	104,031,879	1	用人費用				103,271,940	
49,300,871	48,036,000	11	正式員額薪資				48,036,000	較上年度預算數48,036,000元，無增減。
49,300,871	48,036,000	113	職員薪金	年	1	41,136,000	41,136,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,900,000	6,900,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,940,437	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				457,600	較上年度預算數457,600元，無增減。
1,940,437	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
698,027	808,925	13	超時工作報酬				1,065,470	較上年度預算數808,925元，增加256,545元。
691,627	792,765	131	加班費	年	1	540,795	540,795	不休假出勤加班費。
				人·小時	13x6	185	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,400	16,160	133	誤餐費	人、小時	10x120	185	222,000	校園場地開放管理工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x25	185	23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)(新增)。
				人、小時	8x150	185	222,000	學習評量研究工作人員加班費。
				人、小時	20x4	185	14,800	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
							28,320	
				人次	90	80	7,200	運動會相關工作教職員誤餐費。
				人次	44	80	3,520	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	學習評量研究誤餐費。
				人次	20	80	1,600	國小音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
				11,118,853	10,007,500	15	獎金	
4,720,990	4,003,000	151	考績獎金				4,003,000	
6,397,863	6,004,500	152	年終獎金	年	1	3,428,000	3,428,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	575,000	575,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	5,142,000	5,142,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,736,916	37,057,980	16	退休及卹償金	年	1	862,500	862,500	依規定於年節加發之獎金。
							36,279,036	較上年度預算數37,057,980元，減少778,944元。
35,736,916	37,057,980	161	職員退休及離職金				36,279,036	
				年	1	3,453,840	3,453,840	提撥退撫基金。
				年	1	561,600	561,600	提撥退撫基金。
				年	1	32,231,220	32,231,220	退休人員月退休金，77人x33,155元x12月=30,635,220元；退休遺族月撫慰金，7人x19,000元x12月=1,596,000元；合計32,231,220元。
7,497,369	7,663,874	18	福利費	年	1	32,376	32,376	退休人員年終慰問金。
							7,426,334	較上年度預算數7,663,874元，減少237,540元。
4,695,606	4,187,028	181	分擔員工保險費				4,284,108	
				年	1	3,674,328	3,674,328	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	609,780	609,780	分擔公保、勞保、健保費。
68,500	134,000	183	傷病醫藥費				134,000	
				人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查費用。
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費用。
611,410	806,400	187	員工通勤交通費				661,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,121,853	2,536,446	18Y	其他福利費	人、月、段	15x12x1	630	113,400	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	36x10x2	630	453,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上下班交通費。
							2,346,726	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	200,000	200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	75x1	6,000	450,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	980,756	980,756	子女教育補助費。
10,688,969	8,122,500	2	服務費用				11,466,988	
2,158,804	2,844,684	21	水電費				3,336,194	較上年度預算數2,844,684元，增加491,510元。
1,518,107	2,037,324	212	工作場所電費				2,406,018	
				年	1	1,766,018	1,766,018	班級電費。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
				年	1	320,000	320,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	校園場地開放停車場用電費(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
283,414	267,360	214	工作場所水費	年	1	135,000	135,000	支對列。
				年	1	143,992	143,992	常年泳訓班電費(收支對列)(新增)。
				年	1	25,824	25,824	水費。
				年	1	16,160	16,160	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
				年	1	125,000	125,000	常年泳訓班水費(收支對列)(新增)。
357,283	540,000	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
61,499	57,660	23	旅運費				189,510	較上年度預算數57,660元，增加131,850元。
32,930	57,660	231	國內旅費				53,010	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
		236	貨物運費	年	1	120,000	128,500	學習評量研究試務資料運送交通
				年	1	120,000	120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				輛	2	4,250	8,500	費。 國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用。
28,569		23Y	其他旅運費	年	1	8,000	8,000	學習評量研究施測工作人員車資。
95,960	106,000	24	印刷裝訂與廣告費				1,693,000	較上年度預算數106,000元，增加1,587,000元。
95,960	106,000	241	印刷及裝訂費	年	1	6,000	6,000	運動會印製邀請卡等費用。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長暨行動研究費特教、輔導、環教、生命等專題進修印製費。
				式	1	57,000	57,000	學習評量研究會議、業務資料及報告書印製。
				式	1	1,500,000	1,500,000	學習評量研究試卷、試務資料及成績報表印製。
				份	25,000	3	75,000	學習評量研究印製說帖。
				次	1	45,000	45,000	國小音樂班聯合成果發表會海報、邀請卡、節目單等印製費。
1,314,438	1,758,596	25	修理保養及保固費				1,917,252	較上年度預算數1,758,596元，增加158,656元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
435,218	697,730	252	一般房屋修護費	年	1	615,330	885,330	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。	
				年	1	270,000	270,000		校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
115,080	235,946	255	機械及設備修護費	年	1	22,800	257,002	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。	
				班·年	17x1	3,600	22,800		游泳池相關設備機械及設備修護費。
				年	1	158,002	158,002		太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	15,000	15,000		暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
764,140	824,920	257	什項設備修護費	年	1	164,920	774,920	各項教學設備及其他用具等維護保養費。	
				班·年	4x1	50,000	200,000		音樂班樂器及設備維修費。
				年	1	60,000	60,000		校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	校園場地開放用球場設備及其他	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,106	20,000	26	保險費				40,400	設備等修護費(收支對列)。
9,106	20,000	26Y	其他保險費				40,400	較上年度預算數20,000元，增加20,400元。
				人	500	40	20,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
				人	340	60	20,400	常年泳訓班學員保險費(收支對列)(新增)。
4,616,092	1,054,780	27	一般服務費				1,143,752	較上年度預算數1,054,780元，增加188,972元。
18,420	34,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費				21,672	
				人·學期	602x2	18	21,672	委託超商代收學雜費手續費。
372,860	379,570	279	外包費				379,570	
				人·月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
4,142,246	554,010	27D	計時與計件人員酬金				620,510	
				人·月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人·月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人·年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人·月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人·年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終工作獎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	1x2	666	1,332	金· 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)·
				人、天、小時	1x40x4	133	21,280	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)·
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金·
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費·
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津·
				人、節	2x250	133	66,500	常年泳訓班救生員工資(收支對列)(新增)·
82,566	87,120	27F	體育活動費				122,000	
				人、年	51x1	2,000	102,000	文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元·
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元·
2,433,070	2,280,780	28	專業服務費				3,146,880	較上年度預算數2,280,780元，增加866,100元·
2,064,580	1,889,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,778,400	
				班、月	5x12	600	36,000	特教班教材編輯費·
				節	573	575	329,475	音樂班外聘講師鐘點費·

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	547	325	177,775	音樂班外聘一般教師鐘點費。
				節	550	685	376,750	音樂班外聘副教授鐘點費。
				節	2,400	260	624,000	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	450	260	117,000	體育班教練鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				班·節	40x10	500	200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	600	500	300,000	常年泳訓班教練鐘點費(收支對列)(新增)。
				千字	200	725	145,000	學習評量研究測驗分析結果報告書編寫。
				份	20	1,000	20,000	學習評量研究編製及修改試卷。
				人次	100	2,000	200,000	學習評量研究專家學者諮詢會議出席費。
				人·節	26x5	300	39,000	學習評量研究施測監場費。
				份	2,000	50	100,000	學習評量研究命題費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				份	2,000	40	80,000	學習評量研究試題審閱費。
				節	8	575	4,600	國小音樂班聯合成果發表會外聘 講師鐘點費。
44,100		287	委託檢驗(定)試驗認 證費					
	4,480	289	試務甄選費				4,480	
				年	1	4,480	4,480	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費					
288,390	350,500	28Y	其他				364,000	
				人·月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班·人·月	32x1x9	500	144,000	學童午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	120,000	120,000	場地開放校園安全機械定點、機 動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,330,966	2,012,058	3	材料及用品費				2,304,813	
705,020	261,040	31	使用材料費				347,400	較上年度預算數261,040元，增 加86,360元。
705,020	261,040	315	設備零件				347,400	
				年	1	57,000	57,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	30,000	30,000	體育班器材購置費。
				年	1	16,000	16,000	資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。
				臺	1	7,000	7,000	汰舊換新傳真機(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	7	5,000	35,000	公文櫃(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	200	80	16,000	美力椅(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				平方公尺	16	1,600	25,600	2.5鋼製屏風(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	2,400	7,200	大型密碼塑鋼置物櫃(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				班·年	22x1	6,300	138,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,625,946	1,751,018	32	用品消耗	年	1	15,000	15,000	學習評量研究各項設備零件。
							1,957,413	較上年度預算數1,751,018元，增加206,395元。
100,458	195,200	321	辦公(事務)用品				149,900	
				年	1	2,000	2,000	體育班文具用品等。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)用文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
255,357	126,960	322	報章什誌	年	1	5,400	5,400	教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
				年	1	63,000	63,000	校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。
				年	1	78,700	78,700	學習評量研究參考資料及文具用品。
				年	1	71,600	71,600	兒童圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
				年	1	5,000	5,000	輔導成長書籍(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	76,600	76,600	報章什誌。
6,000	6,000	325	服裝	人·套	3x1	2,000	6,000	運動會隊職員服裝費。
76,000	76,400	326	食品	年	1	30,000	30,000	體育班學生用營養食品補充等。
6,080	6,080	328	醫療用品(非醫療院所使用)	人次	90	80	7,200	國小音樂班聯合成果發表會演出學生逾時餐費。
								6,620

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,182,051	1,340,378	32Y	其他	年	1	6,620	6,620	健康中心藥品。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動用文具紙張等費用。
				班·年	25x1	7,200	180,000	班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。
				班·年	25x1	13,820	345,500	教學材料費。
				人·學期	753x2	100	150,600	國小學生活動各項用品等費用。
				班·年	5x1	13,820	69,100	特教班教學材料費。
				班·年	5x1	7,200	36,000	特教班業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。
				班·年	17x1	3,600	61,200	游泳池消毒劑等清潔費用。
				年	1	15,000	15,000	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
				班	36	300	10,800	運動會班級相關佈置用品等費用。
年	1	7,800	7,800	運動會場地佈置及相關雜支等費用。				
年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班	40	230	9,200	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
				年	1	2,598	2,598	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	65,000	65,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	校園場地開放停車場用清潔維護用品等費用(收支對列)。
				年	1	80,695	80,695	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)(新增)。
				式	1	410,000	410,000	學習評量研究答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。
				年	1	62,300	62,300	學習評量研究茶水及預試獎品等雜支。
				式	1	52,000	52,000	學習評量研究英語檢測試題錄製。
				次	1	48,300	48,300	國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、光碟製作、場地佈置及雜支等費用。
21,150	28,000	4	租金、償債與利息				20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,150	8,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
3,150	8,000	442	車租					
18,000	20,000	45	什項設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
18,000	20,000	451	什項設備租金				20,000	
				式	1	20,000	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
885,160	1,398,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,240,000	
885,160	1,398,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,240,000	較上年度預算數1,398,000元，減少158,000元。
885,160	1,398,000	74Y	其他				1,240,000	
				人、日	124x200	50	1,240,000	清寒學生餐費補助。
3,471,563	3,805,800	9	其他				406,900	
3,471,563	3,805,800	91	其他支出				406,900	較上年度預算數3,805,800元，減少3,398,900元。
3,471,563	3,805,800	91Y	其他				406,900	
				人、學期	753x2	50	75,300	班級自治費。
				人、週、次	5x40x10	63	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	6x1	5,600	33,600	志工保險費。
				年	1	130,000	130,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	42,000	42,000	體育班學生參加各項比賽報名費、食宿及交通費等。
								體育班運動傷害防護用品及急救用品等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,373,458	15,144,362		合 計				15,030,879	
13,163,411	14,592,571	1	用人費用				14,672,419	
9,223,023	10,150,740	11	正式員額薪資				10,150,740	較上年度預算數10,150,740元，無增減。
8,927,844	9,478,740	113	職員薪金	年	1	9,478,740	9,478,740	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
295,179	672,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
30,240	67,509	13	超時工作報酬				67,509	較上年度預算數67,509元，無增減。
30,240	67,509	131	加班費	年	1	67,509	67,509	不休假出勤加班費。
2,117,800	2,430,738	15	獎金				2,430,738	較上年度預算數2,430,738元，無增減。
1,041,250	1,161,895	151	考績獎金	年	1	1,161,895	1,161,895	依考績法規定核發之獎金。
1,076,550	1,268,843	152	年終獎金	年	1	1,268,843	1,268,843	依規定於年節加發之獎金。
792,195	868,896	16	退休及卹償金				868,896	較上年度預算數868,896元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
773,591	850,176	161	職員退休及離職金	年	1	850,176	850,176	增減。 提撥退撫基金。
18,604	18,720	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	提撥勞工退休準備金。
1,000,153	1,074,688	18	福利費				1,154,536	較上年度預算數1,074,688元，增加79,848元。
886,691	923,748	181	分擔員工保險費	年	1	944,316	944,316	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
97,462	86,940	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x10x2	630	143,640	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	幼兒園教職員及廚工上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
337,370	215,827	2	服務費用				237,995	
101,031	25,897	21	水電費				40,675	較上年度預算數25,897元，增加14,778元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
59,526		212	工作場所電費					
41,505	25,897	214	工作場所水費	年	1	40,675	40,675	水費。
131,281	117,500	25	修理保養及保固費				117,500	較上年度預算數117,500元，無增減。
93,603	117,500	252	一般房屋修護費	班、年	5x1	23,500	117,500	學校校舍等房屋修護費。
37,678		257	什項設備修護費					
15,972	22,930	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數22,930元，增加7,390元。
1,860	7,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。
14,112	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師10人，教保員1人，廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
89,086	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
36,255		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,610		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
44,221	49,500	28Y	其他	班、人、月 人、月	5x2x9 1x9	500 500	49,500 45,000 4,500	學童午餐指導費(幼兒園)。 教保員午餐指導費(幼兒園)。
517,879	36,000	3	材料及用品費				62,300	
16,550		31	使用材料費				26,300	新增項目
16,550		315	設備零件				26,300	
				座	3	3,300	9,900	附輪子十格櫃(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				座	4	4,100	16,400	三格教具櫃(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
501,329	36,000	32	用品消耗				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
7,137		322	報章什誌					
27,135		326	食品					
467,057	36,000	32Y	其他	班、年	5x1	7,200	36,000	班級業務費-含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。
354,798	299,964	7	會費、捐助、補助、分				58,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
354,798	299,964	74	攤、照護、救濟與交流活動費				58,165	較上年度預算數299,964元，減少241,799元。 低收入戶家庭幼生月費補助。
354,798	299,964	74Y	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				58,165	
			其他	人、學期	5x1	11,633	58,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,896,877	15,939,213		合 計				16,370,992	
13,740,148	14,719,213	1	用人費用				15,117,992	
8,958,245	9,612,000	11	正式員額薪資				9,888,000	較上年度預算數9,612,000元，增加276,000元。
6,370,597	6,720,000	113	職員薪金	年	1	7,368,000	7,368,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,533,268	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,488,000	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,054,380	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
309,984	453,097	13	超時工作報酬				465,364	較上年度預算數453,097元，增加12,267元。
309,984	453,097	131	加班費	年	1	439,464	439,464	不休假出勤加班費。
				人·小時	10x14	185	25,900	加班費(統籌業務費)。
2,417,728	2,532,500	15	獎金				2,586,000	較上年度預算數2,532,500元，增加53,500元。
1,189,488	1,331,000	151	考績獎金				1,350,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,228,240	1,201,500	152	年終獎金	年	1	1,350,000	1,350,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,236,000	
646,664	721,176	16	退休及卹償金	年	1	1,236,000	1,236,000	依規定於年節加發之獎金。
							762,480	較上年度預算數721,176元，增加41,304元。
470,327	628,176	161	職員退休及離職金				688,080	
				年	1	688,080	688,080	提撥退撫基金。
176,337	93,000	162	工員退休及離職金				74,400	
				年	1	74,400	74,400	提撥勞工退休準備金。
1,407,527	1,400,440	18	福利費				1,416,148	較上年度預算數1,400,440元，增加15,708元。
974,391	925,200	181	分擔員工保險費				956,028	
				年	1	956,028	956,028	分擔公保、勞保、健保費。
207,536	219,240	187	員工通勤交通費				204,120	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員上下班交通費。
225,600	256,000	18Y	其他福利費				256,000	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
816,874	831,360	2	服務費用				844,000	
364,874	379,360	27	一般服務費				392,000	較上年度預算數379,360元，增加12,640元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
348,000	360,000	279	外包費	人·年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
16,874	19,360	27F	體育活動費	人·年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員4人，校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
380,000	380,000	28	專業服務費				380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。
380,000	380,000	28Y	其他	年	1	380,000	380,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
339,855	388,640	3	材料及用品費				409,000	
339,855	388,640	32	用品消耗				409,000	較上年度預算數388,640元，增加20,360元。
323,055	382,820	321	辦公(事務)用品	年	1	398,180	398,180	統籌業務費計算如下：普通班25

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,800	5,820	325	服裝				10,820	班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x6班x12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費25,900元外，其餘如列數。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,218,207	4,705,800		合計				4,087,575	
4,218,207	4,705,800	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,087,575	
2,557,147	1,206,600	51	購置固定資產				1,053,700	
2,557,147	1,206,600		一般建築及設備計畫				1,053,700	新增。
			班級設備				199,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	40,000	40,000	新購數位攝影機(1200萬畫素高畫質彩色)(教務處)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	33,000	33,000	新購移動式音響設備(學務處)。
		516	購置什項設備	臺	2	21,000	42,000	新購飲水機(冰溫熱三用)(總務處)。
				組	2	42,000	84,000	新購一對一分離式冷氣機(7.1KW含以上,壁掛式)(圖書館)
			學校設備				123,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備	臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				64,000	
		516	購置什項設備	組	1	16,000	16,000	新購銅鼓(16吋交響樂用)(音樂班)。
				支	1	48,000	48,000	新購小號(降B調·喇叭口材質黃銅鍍銀)(音樂班)。
1,380,000	589,000		資訊設備				597,000	
1,380,000	589,000	514	購置機械及設備	年	1	114,000	114,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	21	23,000	483,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				70,700	
		516	購置什項設備	組	1	70,700	70,700	汰舊換新一對二分離式冷氣機(14.2KW含以上,壁掛式)(幼兒

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,177,147	617,600		校園設備					園)。
107,226	173,000	514	購置機械及設備					
340,300	37,000	515	購置交通及運輸設備					
729,621	407,600	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,661,060	3,499,200	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				2,997,875	
1,661,060	3,499,200		一般建築及設備計畫				2,997,875	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學群空間整修工程				2,997,875	
		581	遷延修繕房屋建築支出				2,997,875	
							2,775,810	一、施工費
				平方公尺	16	2,420	38,720	安全護欄。
				平方公尺	80	3,440	275,200	一般高架實木地板(含拆除運棄)。
				平方公尺	68	4,030	274,040	揭示板(240x120公分以上)。
				間	5	18,900	94,500	開關及插座(含安全插座)。
				公尺	100	900	90,000	原有活動隔屏整修。
				平方公尺	30	1,160	34,800	牆面整修。
				平方公尺	25	2,500	62,500	壁面防撞墊。
				平方公尺	12	4,000	48,000	木拉門。
				平方公尺	220	180	39,600	牆面粉刷。
				間	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。
				公尺	102	6,300	642,600	矮櫃施作。
				公尺	100	10,500	1,050,000	置物高櫃施作。
				組	48	1,300	62,400	14W*4高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)。
				組	24	1,100	26,400	LED嵌燈(含安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	12	900	10,800	E27嵌燈(含安裝)。
				式	1	166,549	166,549	二、委託技術服務費(總包價法)
				式	1	55,516	55,516	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,661,060	3,499,200		校園整修工程					
944,230		581	遞延修繕房屋建築支出					
716,830	3,499,200	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
4,679,695,003	100.00		資產合計	4,665,125,030	100.00	4,349,861,078	323,208,397	4,673,069,475	100.00	-7,944,445
4,679,695,003	100.00	1	資產	4,665,125,030	100.00	4,349,861,078	323,208,397	4,673,069,475	100.00	-7,944,445
26,351,038	0.56	11	流動資產	11,781,065	0.25	9,181,009	10,544,501	19,725,510	0.42	-7,944,445
25,951,038	0.55	111	現金	11,381,065	0.24	8,781,009	10,544,501	19,325,510	0.41	-7,944,445
25,951,038	0.55	1112	銀行存款	11,381,065	0.24	8,781,009	10,544,501	19,325,510	0.41	-7,944,445
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
2,905,136	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,905,136	0.06	2,583,958	321,178	2,905,136	0.06	
2,905,136	0.07	124	準備金	2,905,136	0.06	2,583,958	321,178	2,905,136	0.06	
2,741,310	0.07	1241	退休及離職準備金	2,741,310	0.06	2,490,741	250,569	2,741,310	0.06	
163,826	0.00	124Y	其他準備金	163,826	0.00	93,217	70,609	163,826	0.00	
4,650,438,829	99.37	13	其他資產	4,650,438,829	99.69	4,338,096,111	312,342,718	4,650,438,829	99.52	
4,650,438,829	99.37	131	什項資產	4,650,438,829	99.69	4,338,096,111	312,342,718	4,650,438,829	99.52	
106,000	0.00	1311	存出保證金	106,000	0.00	106,000		106,000	0.00	
159	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	159	0.01		159	159	0.01	
4,650,332,670	99.37	1316	代管資產	4,650,332,670	99.68	4,337,990,111	312,342,559	4,650,332,670	99.51	
4,679,695,003	100.00		負債及基金餘額合計	4,665,125,030	100.00	4,349,861,078	323,208,397	4,673,069,475	100.00	-7,944,445
4,664,115,705	99.67	2	負債	4,664,115,705	99.98	4,349,036,993	315,078,712	4,664,115,705	99.81	
8,297,241	0.18	21	流動負債	8,297,241	0.18	6,275,204	2,022,037	8,297,241	0.18	
7,951,646	0.17	212	應付款項	7,951,646	0.17	5,929,710	2,021,936	7,951,646	0.17	
6,372,831	0.14	2123	應付代收款	6,372,831	0.14	5,678,240	694,591	6,372,831	0.14	
1,578,815	0.03	2125	應付費用	1,578,815	0.03	251,470	1,327,345	1,578,815	0.03	
345,595	0.01	213	預收款項	345,595	0.01	345,494	101	345,595	0.01	
345,595	0.01	2133	預收收入	345,595	0.01	345,494	101	345,595	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
4,655,818,464	99.49	22	其他負債	4,655,818,464	99.80	4,342,761,789	313,056,675	4,655,818,464	99.63	
4,655,818,464	99.49	221	什項負債	4,655,818,464	99.80	4,342,761,789	313,056,675	4,655,818,464	99.63	
2,744,484	0.06	2211	存入保證金	2,744,484	0.06	2,276,286	468,198	2,744,484	0.06	
2,741,310	0.06	2213	應付退休及離職金	2,741,310	0.06	2,490,741	250,569	2,741,310	0.06	
4,650,332,670	99.37	2214	應付代管資產	4,650,332,670	99.68	4,337,990,111	312,342,559	4,650,332,670	99.51	
		2215	暫收及待結轉帳項			4,651	-4,651			
15,579,298	0.33	3	基金餘額	1,009,325	0.02	824,085	8,129,685	8,953,770	0.19	-7,944,445
15,579,298	0.33	31	基金餘額	1,009,325	0.02	824,085	8,129,685	8,953,770	0.19	-7,944,445
15,579,298	0.33	311	基金餘額	1,009,325	0.02	824,085	8,129,685	8,953,770	0.19	-7,944,445
15,579,298	0.33	3111	累積餘額	1,009,325	0.02	824,085	8,129,685	8,953,770	0.19	-7,944,445

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數78,130元，上年度調整後預計數78,130元，本年度預計數78,130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72,821,860元、無形資產266,364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－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
157,178,823	155,187,612	合計	154,200,087	118,710,641	15,030,879	16,370,992	4,087,575
133,196,032	133,343,663	用人費用	133,062,351	103,271,940	14,672,419	15,117,992	
67,482,139	67,798,740	正式員額薪資	68,074,740	48,036,000	10,150,740	9,888,000	
64,599,312	64,234,740	職員薪金	64,882,740	48,036,000	9,478,740	7,368,000	
1,828,447	2,532,000	工員工資	2,160,000		672,000	1,488,000	
1,054,380	1,032,000	餐餉	1,032,000			1,032,000	
1,940,437	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
1,940,437	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600			
1,038,251	1,329,531	超時工作報酬	1,598,343	1,065,470	67,509	465,364	
1,031,851	1,313,371	加班費	1,570,023	1,037,150	67,509	465,364	
6,400	16,160	誤餐費	28,320	28,320			
15,654,381	14,970,738	獎金	15,024,238	10,007,500	2,430,738	2,586,000	
6,951,728	6,495,895	考績獎金	6,514,895	4,003,000	1,161,895	1,350,000	
8,702,653	8,474,843	年終獎金	8,509,343	6,004,500	1,268,843	1,236,000	
37,175,775	38,648,052	退休及卹償金	37,910,412	36,279,036	868,896	762,480	
36,980,834	38,536,332	職員退休及離職金	37,817,292	36,279,036	850,176	688,080	
194,941	111,720	工員退休及離職金	93,120		18,720	74,400	
9,905,049	10,139,002	福利費	9,997,018	7,426,334	1,154,536	1,416,148	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,556,688	6,035,976	分擔員工保險費	6,184,452	4,284,108	944,316	956,028	
68,500	134,000	傷病醫療費	136,580	134,000	2,580		
916,408	1,112,580	員工通勤交通費	1,009,260	661,500	143,640	204,120	
2,363,453	2,856,446	其他福利費	2,666,726	2,346,726	64,000	256,000	
11,843,213	9,169,687	服務費用	12,548,983	11,466,988	237,995	844,000	
2,259,835	2,870,581	水電費	3,376,869	3,336,194	40,675		
1,577,633	2,037,324	工作場所電費	2,406,018	2,406,018			
324,919	293,257	工作場所水費	441,651	400,976	40,675		
357,283	540,000	氣體費	529,200	529,200			
61,499	57,660	旅運費	189,510	189,510			
32,930	57,660	國內旅費	53,010	53,010			
		貨物運費	128,500	128,500			
28,569		其他旅運費	8,000	8,000			
95,960	106,000	印刷裝訂與廣告費	1,693,000	1,693,000			
95,960	106,000	印刷及裝訂費	1,693,000	1,693,000			
1,445,719	1,876,096	修理保養及保固費	2,034,752	1,917,252	117,500		
528,821	815,230	一般房屋修繕費	1,002,830	885,330	117,500		
115,080	235,946	機械及設備修護費	257,002	257,002			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
801,818	824,920	什項設備修護費	774,920	774,920			
9,106	20,000	保險費	40,400	40,400			
9,106	20,000	其他保險費	40,400	40,400			
4,996,938	1,457,070	一般服務費	1,566,072	1,143,752	30,320	392,000	
20,280	41,280	佣金、匯費、經理費及手續費	25,992	21,672	4,320		
720,860	739,570	外包費	739,570	379,570		360,000	
4,142,246	554,010	計時與計件人員酬金	620,510	620,510			
113,552	122,210	體育活動費	180,000	122,000	26,000	32,000	
2,902,156	2,710,280	專業服務費	3,576,380	3,146,880	49,500	380,000	
2,100,835	1,889,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,778,400	2,778,400			
52,710		委託檢驗(定)試驗認證費					
	4,480	試務甄選費	4,480	4,480			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
712,611	780,000	其他	793,500	364,000	49,500	380,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
3,188,700	2,436,698	材料及用品費	2,776,113	2,304,813	62,300	409,000	
721,570	261,040	使用材料費	373,700	347,400	26,300		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
721,570	261,040	設備零件	373,700	347,400	26,300		
2,467,130	2,175,658	用品消耗	2,402,413	1,957,413	36,000	409,000	
423,513	578,020	辦公(事務)用品	548,080	149,900		398,180	
262,494	126,960	報章什誌	76,600	76,600			
22,800	11,820	服裝	16,820	6,000		10,820	
103,135	76,400	食品	37,200	37,200			
6,080	6,080	醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	6,620			
1,649,108	1,376,378	其他	1,717,093	1,681,093	36,000		
21,150	28,000	租金、債債與利息	20,000	20,000			
3,150	8,000	交通及運輸設備租金					
3,150	8,000	車租					
18,000	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
18,000	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
4,218,207	4,705,800	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,087,575				4,087,575
2,557,147	1,206,600	購置固定資產	1,053,700				1,053,700
1,487,226	762,000	購置機械及設備	760,000				760,000
340,300	37,000	購置交通及運輸設備	33,000				33,000
729,621	407,600	購置什項設備	260,700				260,700

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
1,661,060	3,499,200	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	2,997,875				2,997,875
944,230		遞延修繕房屋建築支出	2,997,875				2,997,875
716,830	3,499,200	其他遞延支出					
1,239,958	1,697,964	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,298,165	1,240,000	58,165		
1,239,958	1,697,964	補貼(債)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,298,165	1,240,000	58,165		
1,239,958	1,697,964	其他	1,298,165	1,240,000	58,165		
3,471,563	3,805,800	其他	406,900	406,900			
3,471,563	3,805,800	其他支出	406,900	406,900			
3,471,563	3,805,800	其他	406,900	406,900			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	90	90		
國民教育計畫部分	61	61		
正式職員	61	61		
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	16	16		
正式職員	12	11	1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	37,910,412			6,184,452	136,580		1,009,260	2,666,726	
	36,279,036			4,284,108	134,000		661,500	2,346,726	
	36,279,036			4,284,108	134,000		661,500	2,346,726	
	868,896			944,316	2,580		143,640	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,268,843					1,268,843		
職員退休及離職金	850,176							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	944,316							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	143,640							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	15,117,992	9,888,000		465,364		1,236,000		1,350,000
職員薪金	7,368,000	7,368,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	465,364			465,364				
考績獎金	1,350,000							1,350,000
年終獎金	1,236,000					1,236,000		
職員退休及離職金	688,080							
工員退休及離職金	74,400							
分擔員工保險費	956,028							
員工通勤交通費	204,120							

臺北市萬華區福星國民小學

40501530-65

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	850,176								
	18,720			944,316	2,580		143,640		
	762,480			956,028			204,120	64,000	
	688,080							256,000	
	74,400			956,028			204,120		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				154,200,087	
國民教育計畫				118,710,641	
學前教育計畫				15,030,879	
一般行政管理計畫				16,370,992	
建築及設備計畫				4,087,575	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				133,741,520	
國民教育計畫				118,710,641	
學前教育計畫				15,030,879	
(上)年度預算數				134,542,599	
國民教育計畫				119,398,237	
學前教育計畫				15,144,362	
(前)年度決算數				138,063,739	
國民教育計畫				123,690,281	
學前教育計畫				14,373,458	
(102)年度決算數				139,651,305	
國民教育計畫				125,486,255	
學前教育計畫				14,165,050	
(101)年度決算數				137,632,400	
國民教育計畫				123,733,989	
學前教育計畫				13,898,411	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	71,998,524	1,089,700		73,088,224	
土地改良物	3,198,614			3,198,614	
機械及設備	37,938,303	760,000		38,698,303	
交通及運輸設備	2,845,514	33,000		2,878,514	
什項設備	27,785,729	260,700		28,046,429	
電腦軟體	230,364	36,000		266,364	

註：92年度以前已提列折舊349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。