

中華民國 112 年度

4-0501530

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)

臺北市萬華區福星國民小學編

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

財務摘要

中華民國112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	168,392	156,176	12,216	7.82
基金用途	171,088	160,290	10,798	6.74
賸餘(短絀)	-2,696	-4,114	1,418	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,866	7,562	-2,696	-35.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,696	-4,114	1,418	--

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－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，以培養學童八大學習領域及十基本能力。
- (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「責任、健康、卓越、榮譽」為願景，提供兒童更具廣度與深度的學習，人人可依自我興趣、性向，發展個人專長，實現多元探索的學習機會。

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：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. 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。

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 112 年度

(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、桌球社團、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。

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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

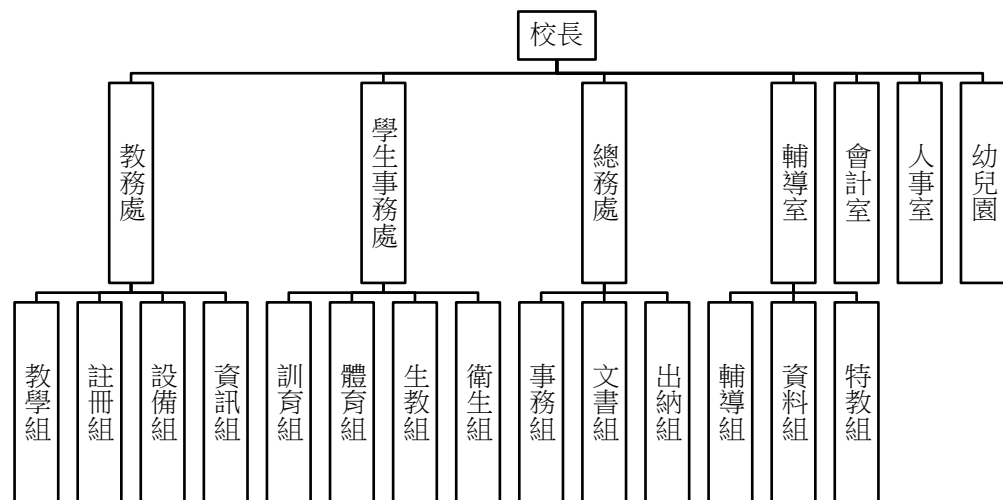
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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 112 年度

- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,054	本年度預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,064	本年度預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、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	163,034	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,740	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。

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	160,307	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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。

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 112 年度

學前教育計畫	429	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	1,697	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	8,655	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新建大樓 A 棟廁所整修工程。

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 105 萬 4 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 104 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 6,303 萬 4 千元、學雜費收入 274 萬元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 6,839 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,617 萬 6 千元，增加 1,221 萬 6 千元，約 7.82%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,030 萬 7 千元，學前教育計畫 42 萬 9 千元，一般行政管理計畫 169 萬 7 千元，建築及設備計畫 865 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 7,108 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,029 萬元，增加 1,079 萬 8 千元，約 6.74%，主要係整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 269 萬 6 千元，較上年度預算數差短 411 萬 4 千元，減少 141 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

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 112 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 269 萬 6 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 315 萬 4 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 232 萬元。

2.110 年度教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫 25 萬 8 千元。

3.110 年度教育部補助藝術才能班教學設備計畫 23 萬 3 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 14 萬 8 千元，共計 38 萬 1 千元。

4.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫 8 萬 4 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 9 萬 9 千元。

5.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦設備 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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	本年度預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取常年泳訓班報名費 26 萬 8 千元及教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、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 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 44 萬 1 千元、空氣品質監測站使用費 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,067 萬 3 千元及教育

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 112 年度

			部之補助計畫 402 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。		本年度已收取學生之學費、雜費等收入 299 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。		本年度已收取數位學生證補卡費、簡訊費及營養午餐罰款等收入 40 萬 2 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. 購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師、志工、親職研訓課程，精進教學專業，提升教學輔導效能。 4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 實施十二年國教，達成學校願景與經營目標。 2. 購置各類教學設備、器材、圖書、教材，促進教師優質教學，提升學生多元學習興趣。 3. 辦理多語文、藝文、科普、體育活動，豐富學生學習體驗，提供學習成就展演的舞臺。 4. 辦理教師增能研習，精進教學及輔導知能。
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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。 2. 配合主題教學購買教學用品，並且與學習區結合，採購學習區教具，增進幼兒學習動機與興趣，梯高教師教學效能。 3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。 4. 新添購體能器材，促進每日出汗性大肌肉活動之多元化，提升幼兒的各項能力，並且培養運動的習慣。

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 112 年度

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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟屋頂防漏整修工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟屋頂防漏整修工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取泳訓班報名費及教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、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 5 萬 4 千元、校園場地開放等收入 15 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,719 萬 7 千元及教育部之補助計畫 209 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生學費、雜費收入 148 萬元。

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 112 年度

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及營養午餐罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費、營養午餐罰款等收入 6 萬 7 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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 精進教學專業，提升教學效能。 4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各類教材、圖書設備，提升教師教學效能，促進學生多元發展與學習。 2. 辦理各項活動與學習成果展演，提升學生學習興趣，豐富學生學習體驗。 3. 辦理教師甄選與教師、志工、親職研訓課程，提升教學輔導效能。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。 2. 配合主題教學購買教學用品，並且與學習區結合，採購學習區教具，增進幼兒學習動機與興趣，提高教師教學效能。 3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。 4. 新添購體能器材，促進每日出汗性大肌肉活動之多元化，提升幼兒的各項能力，並且培養運動的習慣。
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。 	<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，</p>

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 112 年度

	2. 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。
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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理節奏教室整修工程招標作業。 3. 辦理廣播系統工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理節奏教室整修工程招標作業。 3. 辦理廣播系統工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,154,000		
固定資產之建設改良擴充	3,154,000		
購置機械及設備	1,341,000	110	
大型互動顯示器(86吋)(4K)	99,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
圓型低噪音冷卻水塔	450,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
箱型風機(離心式)	432,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
紫外線殺菌燈	20,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
筆記型電腦	24,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰水泵	60,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冷卻水泵	160,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(12吋Chromebook，32GB)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	18,000	110	
行動電話	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	1,795,000	110	
10格多功能棉被櫃	258,000		教育部補助110年度幼兒園改善教學環境設備經費。
平台鋼琴(2號琴)	381,000		教育部補助110年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費233,277元，學校自籌147,723元，所需經費由教育局補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費支應。
水冷式渦卷冰水主機	551,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
小型送風機	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰箱(1000L)(檢體用)	55,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
預冷空調箱	480,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗脫烘滾筒洗衣機	45,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

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112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（－）
168,846	基金來源	168,392	156,176	12,216
270	勞務收入	1,054	1,056	-2
270	服務收入	1,054	1,056	-2
488	財產收入	1,064	1,145	-81
4	財產處分收入	20	81	-61
485	其他財產收入	1,044	1,064	-20
164,695	政府撥入收入	163,034	150,783	12,251
160,674	公庫撥款收入	163,034	150,783	12,251
4,022	政府其他撥入收入			
2,991	教學收入	2,740	2,740	
2,991	學雜費收入	2,740	2,740	
402	其他收入	500	452	48
402	雜項收入	500	452	48
173,257	基金用途	171,088	160,290	10,798
157,361	國民教育計畫	160,307	153,261	7,046
1,597	學前教育計畫	429	395	34
1,323	一般行政管理計畫	1,697	1,706	-9
12,976	建築及設備計畫	8,655	4,928	3,727
-4,411	本期賸餘(短絀)	-2,696	-4,114	1,418
16,087	期初基金餘額	7,562	7,363	199
11,676	期末基金餘額	4,866	3,249	1,617

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－臺北市萬華區福星國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,696	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,696	
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)			-2,696	
期初現金及約當現金			24,062	
期末現金及約當現金			21,366	

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－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				1,054,000	
服務收入				1,054,000	較上年度預算數1,056,000元，減少2,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。
	年	1	698,000	698,000	常年泳訓班報名費收入(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數81,000元，減少61,000元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,044,000	
其他財產收入				1,044,000	較上年度預算數1,064,000元，減少20,000元。
	年	1	1,002,000	1,002,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	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萬華空氣品質監測站繳入使用費收入。
	年	1	30,000	30,000	教職員工等停車收入(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				163,034,000	
公庫撥款收入	年	1	163,034,000	163,034,000	較上年度預算數150,783,000元，增加12,251,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,740,000	
學雜費收入				2,740,000	較上年度預算數2,740,000元，無增減。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數300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112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 雜項收入	年	1	500,000	500,000 500,000 500,000	較上年度預算數452,000元，增加48,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
157,361,226	153,260,662	合計	160,307,000	
141,777,880	139,182,662	用人費用	146,138,000	
75,248,979	73,222,740	正式員額薪資	78,658,740	較上年度預算數73,222,740元，增加5,436,000元。
72,586,250	70,678,740	職員薪金	76,114,740	
			53,676,000	教職員65人(含教師48人、專任輔導教師1人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費312,000元)。
			11,340,000	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			2,016,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			9,082,740	教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,506,409	1,416,000	工員工資	1,416,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,156,320	1,128,000	警餉	1,128,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
520,960	1,084,160	聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	較上年度預算數1,084,160元，無增減。
520,960	1,084,160	兼職人員酬金	1,084,160	
			409,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，16人*2節*40週*320元。
			40,960	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)。
			633,600	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320元。
1,419,951	1,574,431	超時工作報酬	1,594,487	較上年度預算數1,574,431元，增加20,056元。
1,419,951	1,574,431	加班費	1,594,487	
			148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			148,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			42,180	國小行政規章工作坊工作人員加班費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,990	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			101,299	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			1,107,463	不休假出勤加班費。
17,413,520	16,308,059	獎金	18,149,738	較上年度預算數16,308,059元，增加1,841,679元。
8,285,664	7,091,395	考績獎金	8,275,895	
			945,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,783,000	依考績法規定核發之獎金。
			336,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,211,895	依考績法規定核發之獎金。
9,127,856	9,216,664	年終獎金	9,873,843	
			1,225,343	依規定於年節加發之獎金。
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
			6,994,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,417,500	依規定於年節加發之獎金。
36,890,192	37,933,656	退休及卹償金	37,160,100	較上年度預算數37,933,656元，減少773,556元。
36,726,830	37,046,376	職員退休及離職金	37,082,820	
			1,228,500	提撥退撫基金。
			6,029,160	提撥退撫基金。
			234,000	提撥退撫基金。
			1,006,560	提撥退撫基金。
			28,584,600	退休人員月退休金，69人*31,350元*12月=25,957,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,900元*12月=2,626,800元；合計28,584,600元。
163,362	887,280	工員退休及離職金	77,280	
			55,680	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
10,284,278	9,059,616	福利費	9,490,775	較上年度預算數9,059,616元，增加431,159元。
7,477,185	6,491,712	分擔員工保險費	6,881,112	
			876,744	分擔公保、勞保、健保費。

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112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
57,580	144,980	傷病醫藥費	176,352	分擔公保、勞保、健保費。
			4,858,992	分擔公保、勞保、健保費。
			969,024	分擔公保、勞保、健保費。
			419,280	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
			860	幼兒園教保員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
			633,444	711,312
50,400	幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*630元。			
24,192	幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*1,008元。			
12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。			
15,120	幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*630元。			
25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。			
50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。			
20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。			
50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。			
80,640	教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。			
151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。			
24,192	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,008元。			
98,280	兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。			
25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。			
11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。			
14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。			
12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。			
83,160	職員上下班交通費，11人*12月*630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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
2,116,069	1,711,612	其他福利費	1,441,271	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			378,951	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			496,000	休假旅遊補助費。
11,848,484	10,090,000	服務費用	10,331,000	
1,781,333	2,216,292	水電費	2,161,090	較上年度預算數2,216,292元，減少55,202元。
1,372,339	1,532,000	工作場所電費	1,621,000	
			393,096	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*11,912元(新增)。
			1,187,904	電費基本費。
			10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			10,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			20,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
205,853	272,940	工作場所水費	217,090	
			5,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			13,951	常年泳訓班水費(收支對列)。
			12,178	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			185,961	水費基本費。
203,141	411,352	氣體費	323,000	溫水游泳池燃料費。
169,159	73,040	旅運費	73,040	較上年度預算數73,040元，無增減。
49,159	65,040	國內旅費	65,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			8,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員短程車資。
120,000	8,000	貨物運費	8,000	
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，2輛*4,000元。
1,619,000	120,000	印刷裝訂與廣告費	165,602	較上年度預算數120,000元，增加45,602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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
1,619,000	120,000	印刷及裝訂費	165,602	54,000 臺北市國小基本學力測驗印製說帖。 60,000 臺北市國小基本學力測驗會議、業務資料及報告書印製。 45,800 雙語實驗課程學校印製雙語實驗教育相關資料、校園雙語標示等(新增)。 5,802 運動會印製邀請卡等費用。
1,713,499	2,060,388	修理保養及保固費	2,176,788	較上年度預算數2,060,388元，增加116,400元。
765,902	989,000	一般房屋修護費	1,019,000	375,000 校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。 30,000 校園停車空間場地修繕費(收支對列)(新增)。 614,000 學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
88,625	272,388	機械及設備修護費	292,788	23,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 120,000 常年泳訓班場地維護費(收支對列)。 24,270 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 56,518 太陽光電設備維護費。 68,400 游泳池相關設備機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)，19班*3,600元。
858,972	799,000	雜項設備修護費	865,000	358,000 校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。 200,000 音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。 241,000 各項教學設備及其他用具等維護保養費。 66,000 冷氣設備維護費，33班*2,000元(新增)。
7,944	23,520	保險費	23,520	較上年度預算數23,520元，無增減。
7,944	23,520	其他保險費	23,520	14,000 暑期泳訓班學員保險費，500人*28元(收支對列)。 9,520 常年泳訓班學員保險費，340人*28元(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112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
3,509,023	2,441,960	一般服務費	2,445,960	較上年度預算數2,441,960元，增加4,000元。
11,260	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
971,499	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
2,346,703	1,233,736	計時與計件人員酬金	1,233,736	
			80,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*160元(收支對列)。
			37,944	分攤英語外籍教師健保費，1人*12月*3,162元。
			33,828	分攤英語外籍教師勞保費，1人*12月*2,819元。
			778,800	英語外籍教師薪資，1人*12月*64,900元。
			49,428	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,714元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,780	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			24,000	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*160元(收支對列)。
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
179,561	184,000	體育活動費	188,000	
			130,000	文康活動費，本校編列教職員61人，工員2人，校警2人，合計65人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列體育班教師2人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			20,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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)。
3,048,526	3,154,800	專業服務費	3,285,000	較上年度預算數3,154,800元，增加130,200元。
2,739,720	2,806,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,936,600	
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			16,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、聘請諮商心理師等專業人員等性平課程)講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			20,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。
			64,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，32節*2,000元(新增)。
			51,200	雙語協同教學鐘點費，160節*320元(新增)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			7,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)內聘講師鐘點費，7節*1,000元。
			5,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全

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112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
				等各類依法宣導活動)專家學者諮詢會議出席費，2人次*2,500元。
			37,500	國小行政規章工作坊外聘講師鐘點費，25節*1,500元。
			25,000	國小行政規章工作坊內聘講師鐘點費，25節*1,000元。
			15,000	國小行政規章工作坊會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			12,500	臺北市國小基本學力測驗專家學者諮詢會議出席費，5人次*2,500元。
			119,000	臺北市國小基本學力測驗分析結果報告書編寫，140千字*850元。
			30,000	臺北市國小基本學力測驗施測監場費，20人*5節*300元。
			20,000	臺北市國小基本學力測驗編製及修改試卷，20份*1,000元。
			36,800	音樂班外聘講師鐘點費，115節*320元。
			315,000	音樂班外聘副教授鐘點費，500節*630元。
			1,504,200	音樂班外聘講師鐘點費，2,616節*575元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			115,200	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，360節*320元。
33,950	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	3,600	試務甄選費	3,600	教師甄選試務費用。
9,500		電腦軟體服務費		
265,356	334,000	其他專業服務費	334,000	
			90,000	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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			144,000	學童午餐指導費，32班*1人*9月*500元。
2,434,901	2,552,000	材料及用品費	2,223,000	
514,612	1,178,349	使用材料費	753,202	較上年度預算數1,178,349元，減少425,147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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
514,612	1,178,349	設備零件	753,202	266,400 班級課桌椅，148張*1,800元(新增)。 33,800 體育班器材購置費(體育班業務費)。 4,600 新人體工學辦公椅，2張*2,300元(新設資優班開辦費)(新增)。 7,120 單人椅(可疊式)，8張*890元(新設資優班開辦費)(新增)。 6,960 新型學生可調升降課桌，8張*870元(新設資優班開辦費)(新增)。 5,480 圓形木紋會議桌(木紋腳)(加框)1組(新設資優班開辦費)(新增)。 5,200 辦公桌(附一只ABS鍵盤架)，2組2,600元(新設資優班開辦費)(新增)。 10,200 鐵拉門置物櫃(3*6整組)，2組*5,100元(新設資優班開辦費)(新增)。 4,300 三層活動櫃，2個*2,150元(新設資優班開辦費)(新增)。 106,140 資優班教具1批(新設資優班開辦費)(新增)。 50,000 臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。 151,200 電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。 70,000 雙語實驗課程學校英語情境互動雙語數位教材系統及其他相關教材、教具等(新增)。 31,802 資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。
1,920,289	1,373,651	用品消耗	1,469,798	較上年度預算數1,373,651元，增加96,147元。
67,684	22,000	辦公(事務)用品	22,000	20,000 臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品。 1,000 校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。 1,000 推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。
7,200	57,500	報章雜誌	43,200	兒童圖書(班級設備費移列)。
42,010	30,000	食品	30,000	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。

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112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
21,999	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品。
1,781,396	1,244,151	其他用品消耗	1,354,598	兒童節慶活動費。
			30,000	兒童節慶活動費。
			172,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班班級業務費)，24班*7,200元。
			331,680	普通班教學材料費，24班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			50,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，7班*7,200元(特教班班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			10,500	運動會班級相關佈置用品等費用，35班*300元。
			9,400	辦理運動會相關工作逾時誤餐餐盒費用，94人次*100元。
			11,600	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			15,198	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			144,000	國小學生活動各項用品等費用，720人*2學期*100元。
			16,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			8,146	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			3,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)研習課程材料及校園性別事件調查等費用。
			46,800	小田園教育體驗學習用土壤、種子、基肥、農具等。
			2,000	專業成長(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動)場地布置、茶水等雜支。
			2,400	辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，24

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112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
				人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫蓄排水植栽箱、菜苗、園藝器材、園藝用土及介質等。
			5,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			141,404	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			16,000	雙語實驗課程學校辦理專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(新增)。
			62,800	雙語實驗課程學校場地佈置用品及清潔等(新增)。
			20,200	雙語實驗課程學校沖洗相片、茶包等雜支(新增)。
			22,500	臺北市國小基本學力測驗茶水及預試獎品等雜支。
			6,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			68,400	游泳池消毒劑等清潔費用，19班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			15,500	辦理國小行政規章相關工作逾時誤餐餐盒費用，155人次*100元。
			14,820	國小行政規章工作坊會議場地布置、茶水及業務用品等費用。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會工作人員及學生逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			3,010	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。
31,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		車租		
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
859,511	1,042,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,216,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,000	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	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。
849,511	1,032,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,000	較上年度預算數1,032,000元，增加174,000元。
66,161	55,200	獎勵費用	56,400	敬師獎勵活動費，94人*600元。
783,350	976,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,149,600	
			330	配合預算編列至千元，增列進位數330元。
			79,900	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,700元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			51,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，51人*1,000元。
			559,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，538人*40週*26元。
409,450	374,000	其他	379,000	
409,450	374,000	其他支出	379,000	較上年度預算數374,000元，增加5,000元。
409,450	374,000	其他	379,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			8,200	小田園教育體驗學習用保麗龍箱、獎品、裝訂及文具等。
			42,000	體育班運動傷害防護用品及急救用品等費用(體育班業務費)。
			57,800	班級自治費，578人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			130,000	體育班學生參加各項比賽報名費、食宿及交通費等(體育班業務費)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,597,089	395,000	合計	429,000	
217,027	186,000	服務費用	181,000	
16,297	10,060	水電費	5,060	較上年度預算數10,060元，減少5,000元。
16,297	10,060	工作場所水費	5,060	幼兒園班級水費。
157,474	125,000	修理保養及保固費	125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
157,474	125,000	一般房屋修護費	125,000	學校校舍等房屋修護費，5班*25,000元。
1,874	1,440	一般服務費	1,440	較上年度預算數1,440元，無增減。
1,874	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
41,382	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
41,382	49,500	其他專業服務費	49,500	
			45,000	學童午餐指導費(幼兒園)，5班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費(幼兒園)，1人*9月*500元。
28,902	64,000	材料及用品費	127,000	
	27,500	使用材料費	90,300	較上年度預算數27,500元，增加62,800元。
	27,500	設備零件	90,300	優比6人桌(無層板)，21張*4,300元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
28,902	36,500	用品消耗	36,700	較上年度預算數36,500元，增加200元。
28,902	36,500	其他用品消耗	36,700	
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
1,342,580	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
1,342,580	49,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數49,000元，減少24,000元。
1,342,580	49,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，130人*40週*1次*4.8元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
8,580	96,000	其他	96,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
8,580	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
8,580	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112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
1,323,145	1,706,338	合計	1,697,000	
	233,338	用人費用	233,000	
	233,338	超時工作報酬	233,000	較上年度預算數233,338元，減少338元。
	233,338	加班費	233,000	
			25,900	加班費(統籌業務費)。
			207,100	業務加班費。
1,083,871	1,127,000	服務費用	1,127,000	
63,787	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
63,787	60,000	電話費	60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
4,000	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,000	15,000	國內旅費	15,000	出納及工友短程車資。
398,612	400,000	一般服務費	400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。
398,612	400,000	外包費	400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
545,472	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
545,472	580,000	其他專業服務費	580,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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。
236,474	343,000	材料及用品費	334,000	
236,474	343,000	用品消耗	334,000	較上年度預算數343,000元，減少9,000元。
236,474	328,500	辦公(事務)用品	327,900	
			327,700	本校奉核定普通班24班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*5班*12月=38,400元，以上合計416,400元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、職業團體會費2,800元外，其餘如列數。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	14,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	校警夏服(成立第38年)，2人*1套*1,500元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
12,975,703	4,928,000	合計	8,655,000	
12,975,703	4,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,655,000	
3,946,480	2,197,000	購建固定資產	1,619,000	
3,946,480	2,197,000	一般建築及設備計畫	1,619,000	
		藝才及資優音樂班設備	500,000	
		購置雜項設備	500,000	
			100,000	新購雙簧管1把。
			400,000	新購平台鋼琴1臺。
221,582	95,000	班級設備	323,500	
98,000		購置機械及設備	223,600	
			54,000	汰換全自動身高體重計1臺。
			169,600	汰換投影機(8000流明以上)(含 配線等安裝)(音樂廳)1臺。
123,582	95,000	購置雜項設備	99,900	
			99,900	汰換電動布幕(240吋含安裝)(音樂廳)1組。
30,045	54,000	特殊班設備	64,000	
30,045	54,000	購置雜項設備	64,000	
			44,000	新購除濕機(11公升)，4臺 *11,000元。
			20,000	新購除濕機(22公升)1臺。
440,157	537,100	資訊設備	731,500	
440,157	537,100	購置機械及設備	731,500	
			118,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			408,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			180,000	汰換平板電腦，15部*12,000元(電腦專案計畫)。
3,254,696	1,510,900	校園設備		
1,379,700	265,000	購置機械及設備		
18,000	1,118,300	購置交通及運輸設備		
1,856,996	127,600	購置雜項設備		

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112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
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
8,993,223	2,695,000	遞延支出	7,000,000	
8,993,223	2,695,000	一般建築及設備計畫	7,000,000	
	2,162,200	新建大樓A棟廁所整修工程	7,000,000	
	2,162,200	遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	
			6,408,257	一、施工費。
			463,578	二、委託技術服務費(總包價法)。
			128,165	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
8,993,223	532,800	校園整修工程		
8,993,223	532,800	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,132,818	資產合計	5,126,008	5,128,704	-2,696
5,132,818	資產	5,126,008	5,128,704	-2,696
29,701	流動資產	22,891	25,587	-2,696
28,176	現金	21,366	24,062	-2,696
28,176	銀行存款	21,366	24,062	-2,696
1,525	預付款項	1,525	1,525	
1,525	預付費用	1,525	1,525	
5,653	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,653	5,653	
5,653	準備金	5,653	5,653	
2,587	退休及離職準備金	2,587	2,587	
3,067	其他準備金	3,067	3,067	
5,097,464	其他資產	5,097,464	5,097,464	
5,097,464	什項資產	5,097,464	5,097,464	
	暫付及待結轉帳項			
5,097,464	代管資產	5,097,464	5,097,464	
5,132,818	負債及基金餘額合計	5,126,008	5,128,704	-2,696
5,121,142	負債	5,121,142	5,121,142	
18,764	流動負債	18,764	18,764	
18,623	應付款項	18,623	18,623	
10,924	應付代收款	10,924	10,924	
7,699	應付費用	7,699	7,699	
141	預收款項	141	141	
141	預收收入	141	141	
5,102,378	其他負債	5,102,378	5,102,378	
5,102,378	什項負債	5,102,378	5,102,378	
1,941	存入保證金	1,941	1,941	
2,587	應付退休及離職金	2,587	2,587	
5,097,464	應付代管資產	5,097,464	5,097,464	
386	暫收及待結轉帳項	386	386	
11,676	基金餘額	4,866	7,562	-2,696
11,676	基金餘額	4,866	7,562	-2,696
11,676	基金餘額	4,866	7,562	-2,696
11,676	累積餘額	4,866	7,562	-2,696

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12,429,739元、無形資產67,122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			
173,257,163	160,290,000	合計		171,088,000	160,307,000
141,777,880	139,416,000	用人費用		146,371,000	146,138,000
75,248,979	73,222,740	正式員額薪資		78,658,740	78,658,740
72,586,250	70,678,740	職員薪金		76,114,740	76,114,740
1,506,409	1,416,000	工員工資		1,416,000	1,416,000
1,156,320	1,128,000	警餉		1,128,000	1,128,000
520,960	1,084,160	聘僱及兼職人員薪資		1,084,160	1,084,160
520,960	1,084,160	兼職人員酬金		1,084,160	1,084,160
1,419,951	1,807,769	超時工作報酬		1,827,487	1,594,487
1,419,951	1,807,769	加班費		1,827,487	1,594,487
17,413,520	16,308,059	獎金		18,149,738	18,149,738
8,285,664	7,091,395	考績獎金		8,275,895	8,275,895
9,127,856	9,216,664	年終獎金		9,873,843	9,873,843
36,890,192	37,933,656	退休及卹償金		37,160,100	37,160,100
36,726,830	37,046,376	職員退休及離職金		37,082,820	37,082,820
163,362	887,280	工員退休及離職金		77,280	77,280
10,284,278	9,059,616	福利費		9,490,775	9,490,775
7,477,185	6,491,712	分擔員工保險費		6,881,112	6,881,112
57,580	144,980	傷病醫藥費		419,280	419,280
633,444	711,312	員工通勤交通費		749,112	749,112
2,116,069	1,711,612	其他福利費		1,441,271	1,441,271
13,149,382	11,403,000	服務費用		11,639,000	10,331,000
1,797,630	2,226,352	水電費		2,166,150	2,161,090
1,372,339	1,532,000	工作場所電費		1,621,000	1,621,000
222,150	283,000	工作場所水費		222,150	217,090
203,141	411,352	氣體費		323,000	323,000
63,787	60,000	郵電費		60,000	
63,787	60,000	電話費		60,000	
173,159	88,040	旅運費		88,040	73,040
53,159	80,040	國內旅費		80,040	65,040
120,000	8,000	貨物運費		8,000	8,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

112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			
429,000	1,697,000	8,655,000			
	233,000				
	233,000				
	233,000				
181,000	1,127,000				
5,060					
5,060					
	60,000				
	60,000				
	15,000				
	15,000				

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			
1,619,000	120,000	印刷裝訂與廣告費		165,602	165,602
1,619,000	120,000	印刷及裝訂費		165,602	165,602
1,870,973	2,185,388	修理保養及保固費		2,301,788	2,176,788
923,376	1,114,000	一般房屋修護費		1,144,000	1,019,000
88,625	272,388	機械及設備修護費		292,788	292,788
858,972	799,000	雜項設備修護費		865,000	865,000
7,944	23,520	保險費		23,520	23,520
7,944	23,520	其他保險費		23,520	23,520
3,909,509	2,843,400	一般服務費		2,847,400	2,445,960
13,134	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費		8,352	6,912
1,370,111	1,417,312	外包費		1,417,312	1,017,312
2,346,703	1,233,736	計時與計件人員酬金		1,233,736	1,233,736
179,561	184,000	體育活動費		188,000	188,000
3,635,380	3,784,300	專業服務費		3,914,500	3,285,000
2,739,720	2,806,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,936,600	2,936,600
33,950	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
	3,600	試務甄選費		3,600	3,600
9,500		電腦軟體服務費			
852,210	963,500	其他專業服務費		963,500	334,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,700,277	2,959,000	材料及用品費		2,684,000	2,223,000
514,612	1,205,849	使用材料費		843,502	753,202
514,612	1,205,849	設備零件		843,502	753,202
2,185,665	1,753,151	用品消耗		1,840,498	1,469,798
304,158	350,500	辦公(事務)用品		349,900	22,000
7,200	57,500	報章雜誌		43,200	43,200
	14,500	服裝		6,100	
42,010	30,000	食品		30,000	30,000
21,999	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
1,810,298	1,280,651	其他用品消耗		1,391,298	1,354,598

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

112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			
125,000					
125,000					
1,440	400,000				
1,440	400,000				
49,500	580,000				
49,500	580,000				
	72,000				
	72,000				
127,000	334,000				
90,300					
90,300					
36,700	334,000				
	327,900				
	6,100				
36,700					

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		
31,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		車租		
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
12,975,703	4,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,655,000	
3,946,480	2,197,000	購建固定資產	1,619,000	
1,917,857	802,100	購置機械及設備	955,100	
18,000	1,118,300	購置交通及運輸設備		
2,010,623	276,600	購置雜項設備	663,900	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,993,223	2,695,000	遞延支出	7,000,000	
8,993,223	2,695,000	遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	
2,204,891	1,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,244,000	1,216,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,192,091	1,081,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,000	1,206,000
66,161	55,200	獎勵費用	56,400	56,400
2,125,930	1,025,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,174,600	1,149,600
418,030	470,000	其他	475,000	379,000
418,030	470,000	其他支出	475,000	379,000
418,030	470,000	其他	475,000	379,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

112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			
		8,655,000			
		1,619,000			
		955,100			
		663,900			
		36,000			
		36,000			
		7,000,000			
		7,000,000			
25,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
25,000					
25,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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112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	92	2	94	
國民教育計畫部分	92	2	94	
職員	86	2	88	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計141萬7,312元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計123萬3,736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	146,371,000	78,658,740		1,827,487		9,873,843	8,275,895	
國民教育計畫	146,138,000	78,658,740		1,594,487		9,873,843	8,275,895	
正式人員	116,445,240	78,658,740		1,594,487		9,873,843	8,275,895	
兼任人員	1,084,160							
其他人員	28,608,600							
一般行政管理計畫	233,000			233,000				
正式人員	233,000			233,000				

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.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計141萬7,312元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計123萬3,736元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

112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		
37,160,100			6,881,112	419,280		749,112	1,441,271		1,084,160
37,160,100			6,881,112	419,280		749,112	1,441,271		1,084,160
8,575,500			6,881,112	419,280		749,112	1,417,271		1,084,160
28,584,600							24,000		

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112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				171,088	
國民教育計畫				160,307	
學前教育計畫				429	
一般行政管理計畫				1,697	
建築及設備計畫				8,655	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				160,307	
學前教育計畫				429	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				153,261	
學前教育計畫				395	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				157,361	
學前教育計畫				1,597	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				127,747	
學前教育計畫				12,888	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				132,061	
學前教育計畫				12,046	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	80,765	65,469	1,655		18		4,435	12,499	
土地改良物	4,656	2,505					422	1,729	
機械及設備	38,847	32,115	955	增置			2,727	4,961	
交通及運輸 設備	3,999	2,628					90	1,281	
雜項設備	33,214	28,221	664	增置			1,196	4,461	
電腦軟體	49		36	增置	18	無形資 產攤銷		67	