

中華民國107年度 4-0501547

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市文山區武功國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 目 次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -39 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 40 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 74 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 75 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-1

## 財務摘要

中華民國107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	96,996,988	97,852,467	-855,479	-0.87
基金用途	98,681,573	99,553,720	-872,147	-0.88
賸餘(短絀－)	-1,684,585	-1,701,253	16,668	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,558,988	5,243,573	-1,684,585	-32.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,684,585	-1,701,253	16,668	--

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。

40501547-2

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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。(兼設備組：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。(兼生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項)

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。(兼出納組：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)

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。

特教組：1.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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

2.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。

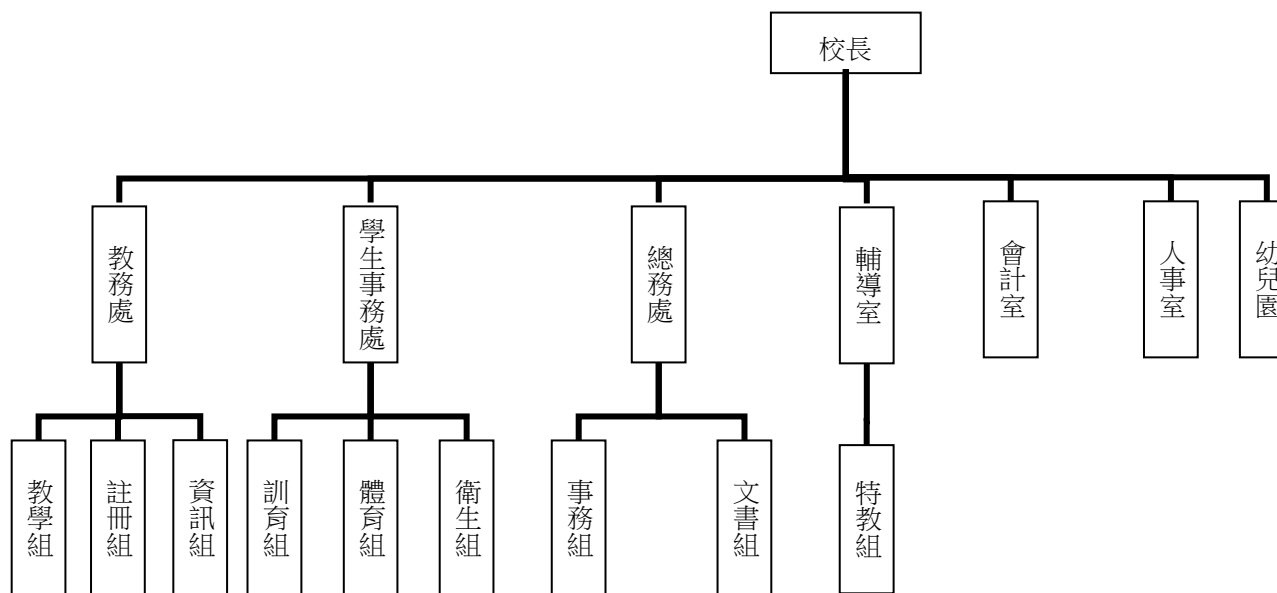
3.擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		106,327,744	98,651,895	104,455,532	97,852,467	96,996,988
用途部分		104,684,857	100,053,124	109,997,739	99,553,720	98,681,573
餘絀部分		1,642,887	-1,401,229	-5,542,207	-1,701,253	-1,684,585

**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 68,712,430 元，預定招收 13 班，學生人數 282 人，新購教具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 10,437,232 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,149,682 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 6,382,229 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理樂美樓及樂善樓屋頂防漏整修工程，改善教學環境，增進教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

學效能，並提高行政效率。

### 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，如樂樂棒球隊及兒童樂隊等。
  - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 6,000 元，財產處分收入 1,000 元，其他財產收入 663,100 元，市庫撥款收入 93,818,708 元，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

，學雜費收入 2,308,180 元，雜項收入 200,000 元，基金來源合計 96,996,988 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 68,712,430 元，學前教育計畫 10,437,232 元，一般行政管理計畫 13,149,682 元，建築及設備計畫 6,382,229 元，基金用途合計 98,681,573 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,684,585 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,684,585 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,209,364 元。

(一) 105 年度教育部補助樂活運動站設置計畫 236,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 236,000 元，共計 472,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助餘裕空間集中配置及搬遷裝修計畫，內屬設備部分移列固定資產 530,106 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助 105 年度幼兒園增班工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 45,058 元。

(四) 105 年度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助幼兒園增班設備 86,700 元。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 75,500 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 34 人，教保員 1 人，行政人員 7 人，廚工 2 人，技工 1 人，工友 2 人，約僱行政人員 1 人，總計 49 人，新增行政人員 1 人，減列教師 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 663,100 元，較上年度預算數 663,100 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 93,818,708 元，較上年度預算數 94,880,833 元，依業務需要核實減列 1,062,125 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 2,308,180 元，較上年度預算數 1,559,840 元，依業務需要核實增列 748,340 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7.受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 12,500 元，依業務需要核實減列 12,500 元。

8.雜項收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

9.用人費用本年度預算數 86,265,043 元，較上年度預算數 87,767,835 元，依業務需要核實減列 1,502,792 元。

10.服務費用本年度預算數 3,922,297 元，較上年度預算數 3,966,332 元，依業務需要核實減列 44,035 元。

11.材料及用品費本年度預算數 1,093,240 元，較上年度預算數 912,100 元，依業務需要核實增列 181,140 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 103,800 元，較上年度預算數 97,200 元，依業務需要核實增列 6,600 元。

13.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 6,382,229 元，較上年度預算數 5,941,469 元，依業務需要核實增列 440,760 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 648,764 元，較上年度預算數 602,084 元，依業務需要核實增列 46,680 元。

15.其他本年度預算數 266,200 元，較上年度預算數 266,700 元，依業務需要核實減列 500 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 17 班，預定招收學生人數 402 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 17 班，預定招收學生人數 402 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-9

補辦預算明細表

中華民國107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
105	建築及設備計畫  購置固定資產  購置什項設備	合計				1,209,364	
		購置固定資產				1,209,364	
						1,133,864	
						961,106	105.09.08府教工字第10539088200號
						961,106	
		地墊	式	1	30,000	30,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費15,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		鞋櫃	座	1	10,000	10,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
防撞墊	式	2	15,000	30,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費15,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國107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
		防護網	式	1	10,000	10,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		兒童體能活動組	組	1	126,000	126,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費63,000元，學校自籌63,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		簡易籃球機	座	2	55,000	110,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費55,000元，學校自籌55,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		手足球檯	臺	2	12,500	25,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費12,500元，學校自籌12,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		冰棍球檯	臺	2	12,000	24,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費12,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-11

補辦預算明細表

中華民國107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
		桌球檯	臺	4	12,500	50,000	資產。 教育部補助樂活運動站設置計畫經費25,000元，學校自籌25,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		桌球發球機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費12,500元，學校自籌12,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		桌球隔板(組)	組	1	10,000	10,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		棒球九宮格	臺	2	11,000	22,000	教育部補助樂活運動站設置計畫經費11,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		組合遊戲器材	座	1	284,764	284,764	教育局學校設施改善準備，補助餘裕空間集中配置及搬遷裝修計畫，內屬設備部分移列固定資

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國107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
		一對二分離式冷氣機(14KW以上)	臺	3	47,395	142,185	產。 教育局學校設施改善準備，補助 餘裕空間集中配置及搬遷裝修計 畫，內屬設備部分移列固定資產
		一對二分離式冷氣機(19.6KW以上 )	臺	1	62,157	62,157	教育局學校設施改善準備，補助 餘裕空間集中配置及搬遷裝修計 畫，內屬設備部分移列固定資產
	購置固定資產					86,700	105.10.17府授主事預字第 10531397500號
	購置什項設備					86,700	
		單口快速爐(含架)	臺	1	12,900	12,900	教育局補助幼兒園105學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)
		四門冷凍冷藏冰箱	臺	1	60,000	60,000	教育局補助幼兒園105學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)
		不鏽鋼手推餐車	臺	1	13,800	13,800	教育局補助幼兒園105學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)
	購置固定資產					86,058	105.10.24府教工字第10540945600 號



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-13

補辦預算明細表

中華民國107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
106	購置機械及設備	單槍投影機	臺	2	20,500	41,000	教育局學校設施改善準備，補助 餘裕空間集中配置及搬遷裝修計 畫，內屬設備部分移列固定資產 。
	購置什項設備					45,058	
	建築及設備計畫	一對二分離式冷氣機(14KW以上)	臺	1	45,058	45,058	教育局學校設施改善準備，補助 105年度幼兒園增班工程計畫，內 屬設備部分移列固定資產。  106.7.27府教工字第10637235200號
		購置固定資產					
	購置機械及設備	離心過濾器	套	1	19,500	19,500	教育局學校設施改善準備，補助 校園設置雨水回收系統計畫，內 屬設備部分移列固定資產。
		初期雨水排除槽	座	1	24,000	24,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園設置雨水回收系統計畫，內 屬設備部分移列固定資產。
		雨濾槽	座	1	32,000	32,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園設置雨水回收系統計畫，內 屬設備部分移列固定資產。
						75,500	

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

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
104,455,532	4	基金來源	96,996,988	97,852,467	-855,479
4,000	43	勞務收入	6,000	6,000	
4,000	431	服務收入	6,000	6,000	
825,227	45	財產收入	664,100	664,100	
9,750	451	財產處分收入	1,000	1,000	
815,477	45Y	其他財產收入	663,100	663,100	
101,958,756	46	政府撥入收入	93,818,708	95,410,027	-1,591,319
98,253,470	462	市庫撥款收入	93,818,708	94,880,833	-1,062,125
3,705,286	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,512,680	4S	教學收入	2,308,180	1,559,840	748,340
1,512,680	4S1	學雜費收入	2,308,180	1,559,840	748,340
154,869	4Y	其他收入	200,000	212,500	-12,500
167	4YO	受贈收入		12,500	-12,500
154,702	4YY	雜項收入	200,000	200,000	
109,997,739	5	基金用途	98,681,573	99,553,720	-872,147
74,623,618	53	國民教育計畫	68,712,430	69,293,494	-581,064
8,285,485	54	學前教育計畫	10,437,232	11,299,715	-862,483

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
12,002,142	5L	一般行政管理計畫	13,149,682	13,019,042	130,640
15,086,494	5M	建築及設備計畫	6,382,229	5,941,469	440,760
-5,542,207	6	本期賸餘(短絀-)	-1,684,585	-1,701,253	16,668
12,487,033	71	期初基金餘額	5,243,573	3,183,073	2,060,500
6,944,826	73	期末基金餘額	3,558,988	1,481,820	2,077,168

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-17

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,684,585	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,684,585	
82	其他活動之現金流量		
82Z	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－)	-1,684,585	
84	期初現金及約當現金	15,218,441	
85	期末現金及約當現金	13,533,856	

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

# 附 屬 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
4,000	6,000		合計				6,000	
4,000	6,000	431	服務收入	人、次	12x1	500	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
9,750	1,000		合計				1,000	
9,750	1,000	451	財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
815,477	663,100		合計				663,100	
815,477	663,100	45Y	其他財產收入				663,100	較上年度預算數663,100元，無增減。
				年	1	13,100	13,100	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	校園場地開放收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
98,253,470	94,880,833		合計				93,818,708	
98,253,470	94,880,833	462	市庫撥款收入	年	1	93,818,708	93,818,708	較上年度預算數94,880,833元，減少1,062,125元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
1,512,680	1,559,840		合計				2,308,180	
1,512,680	1,559,840	4S1	學雜費收入				2,308,180	較上年度預算數1,559,840元，增加748,340元。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入。
				人、學期	108x2	2,955	638,280	幼兒園全日班雜費收入。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
				人、學期	108x2	7,000	1,512,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生108人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
154,702	200,000		合計				200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 工程圖說費等雜項收入。
154,702	200,000	4YY	雜項收入				200,000	
				年	1	200,000	200,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
74,623,618	69,293,494		合 計				68,712,430	
70,592,402	66,081,991	1	用人費用				64,876,061	
25,399,566	21,672,000	11	正式員額薪資				22,248,000	較上年度預算數21,672,000元，增加576,000元。
25,399,566	21,672,000	113	職員薪金	年	1	20,628,000	20,628,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
905,041	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				681,456	較上年度預算數635,696元，增加45,760元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
498,145	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
351,648	448,669	13	超時工作報酬				448,669	較上年度預算數448,669元，無增減。
351,648	448,669	131	加班費				448,669	
				年	1	448,669	448,669	不休假出勤加班費。
5,381,650	5,355,862	15	獎金				5,475,860	較上年度預算數5,355,862元，增加119,998元。
2,152,280	2,596,000	151	考績獎金				2,644,000	
				年	1	2,509,000	2,509,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。
3,229,370	2,759,862	152	年終獎金				2,831,860	
				年	1	2,578,500	2,578,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
34,893,489	34,279,411	16	退休及卹償金				32,563,015	較上年度預算數34,279,411元，



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
34,050,826	34,279,411	161	職員退休及離職金	年	1	1,740,960	1,740,960	減少1,716,396元。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	350,952	350,952	退休遺族月撫慰金，2人x14,623元x12月=350,952元。
				年	1	42,071	42,071	退休人員年終慰問金。
				年	1	29,580,012	29,580,012	退休人員月退休金，77人x32,013元x12月=29,580,012元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
842,663		162	工員退休及離職金	年	1	684,212	684,212	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
3,661,008	3,690,353	18	福利費				3,459,061	較上年度預算數3,690,353元，減少231,292元。
2,499,836	1,982,808	181	分擔員工保險費	年	1	1,730,928	1,730,928	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
86,500	131,000	183	傷病醫藥費	人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
193,372	284,760	187	員工通勤交通費				336,420	
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
881,300	1,291,785	18Y	其他福利費				1,085,585	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助經費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	385,615	385,615	子女教育補助費。
2,506,579	1,893,583	2	服務費用				2,220,329	
316,719	1,008,994	21	水電費				840,263	較上年度預算數1,008,994元，減少168,731元。
268,756	930,720	212	工作場所電費				761,989	
				年	1	641,989	641,989	電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	120,000	120,000	校園場地開放所需電費(收支對列)。
47,963	78,274	214	工作場所水費				78,274	
				年	1	48,274	48,274	水費。
				年	1	30,000	30,000	校園場地開放所需水費(收支對列)。
122		22	郵電費					
122		221	郵費					
50,600	61,140	23	旅運費				74,290	較上年度預算數61,140元，增加13,150元。
18,600	29,140	231	國內旅費				33,790	
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
32,000	32,000	236	貨物運費				40,000	
				輛、次	4x2	5,000	40,000	器材、地墊、計時器搬運費(國民小學跆拳道)。
		23Y	其他旅運費				500	
				年	1	500	500	生命鬥士外聘講座交通費(教師專業成長費)。
43,626	36,309	24	印刷裝訂與廣告費				34,820	較上年度預算數36,309元，減少1,489元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
43,626	36,309	241	印刷及裝訂費	次	1	34,820	34,820	秩序冊、獎狀、聘書、選手證等(國民小學跆拳道)。
364,363	307,800	25	修理保養及保固費				756,000	較上年度預算數307,800元，增加448,200元。
315,213		252	一般房屋修護費	班、年	16x1	23,800	380,800	學校校舍及其他建築物修理(85%)。
49,150	307,800	255	機械及設備修護費	班、年	16x1	4,200	67,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養(15%)。
				年	1	14,800	14,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	250,000	250,000	校園場地開放器材保養修護費(收支對列)。
1,012,993	62,280	27	一般服務費				60,136	較上年度預算數62,280元，減少2,144元。
2,784	8,280	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	226x2	18	8,136	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
955,925		27D	計時與計件人員酬金					
54,284	54,000	27F	體育活動費	人、年	24x1	2,000	52,000	
							48,000	文康活動費，本校編列教職員24人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
718,156	417,060	28	專業服務費				454,820	較上年度預算數417,060元，增加37,760元。
185,750	48,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				90,200	
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講授鐘點費(特教班業務費額度內編列)。
				人次	2	2,000	4,000	外聘學者、專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	3,400	3,400	調查報告撰稿費(性別平等教育宣導活動)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講授鐘點費(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				節	7	1,200	8,400	外聘講授鐘點費(教師專業成長

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
56,500	29,760	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	14	800	11,200	費)。
				節	17	1,600	27,200	內聘講授鐘點費(教師專業成長費)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講授鐘點費(教師專業成長費)。
							25,320	外聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
				班、年	12x1	1,610	19,320	公共安全檢查簽證及消防安全檢測等(普通班級業務費額度內編列)。
							2,000	
				年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用等(收支對列)。
25,000	2,000	289	試務甄選費					
		28A	電子計算機軟體服務費					
450,906	337,300	28Y	其他				337,300	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				年	1	90,000	90,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
				人、日	37x1	1,000	37,000	品勢裁判費(國民小學跆拳道)。
				人、日	37x1	1,000	37,000	對練裁判費(國民小學跆拳道)。
				人、日	58x2	600	69,600	場地組檢錄組計分組等人員工作費(國民小學跆拳道)。
				人、日	2x2	1,000	4,000	運動傷害防護員工作費(國民小學跆拳道)。
				人、日	1x1	9,900	9,900	專業醫生費用(國民小學跆拳道)。
936,073	578,180	3	材料及用品費				823,520	
293,833	75,800	31	使用材料費				104,700	較上年度預算數75,800元，增加28,900元。
293,833	75,800	315	設備零件				104,700	
				檯	16	2,850	45,600	窗簾(152公分*180公分)(由班級設備費移列)(新增)。
				檯	12	2,500	30,000	窗簾(126公分*190公分)(由班級

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				臺	1	9,600	9,600	設備費移列)(新增)。
				年	1	7,000	7,000	碎紙機80磅14張(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	1,250	2,500	購置烹飪器具辦理炊事教育(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				臺	1	5,000	5,000	無線麥克風外接天線(活動中心)(新增)。
				支	2	2,500	5,000	藍光DVD播放機(活動中心)(新增)。
642,240	502,380	32	用品消耗				718,820	手握動圈式麥克風(活動中心)(新增)。
								較上年度預算數502,380元，增加216,440元。
9,350	400	321	辦公(事務)用品	年	1	400	400	文具用品(特教班業務費額度內編列)。
				年	1	2,600	2,600	文具、紙張、耗材及場地布置茶水等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	9,000	9,000	文具、紙張(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
110,447	35,100	322	報章什誌				38,400	



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
11,276	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	30,000	30,000	圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	4,200	8,400	兒童讀物(學生活動費)。
							15,000	
511,167	461,880	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
							653,420	
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	12x1	1,700	20,400	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	35x1	1,700	59,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	12x1	5,190	62,280	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(普通班級業務費額度內編列)。
				次	2	1,000	2,000	教室環境佈置等(特教班業務費額度內編列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	37,000	37,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	表演競賽節目材料費(運動會經費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	10,000	10,000	競賽表演獎品(運動會經費)。
				年	1	8,500	8,500	創意繞場用材料費(運動會經費)。
				年	1	15,300	15,300	場地佈置等雜支(運動會經費)。
				學期	2	10,000	20,000	校際及球賽活動等(學生活動費)。
				學期	2	1,800	3,600	獎勵學生(學生活動費)。
				學期	2	700	1,400	清潔用品(學生活動費)。
				學期	2	11,500	23,000	班際及體育活動(學生活動費)。
				年	1	5,200	5,200	教材、教具、場地布置及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	64,400	64,400	菜苗、種子、棚架及土壤肥料等(小田園教育體驗實習計畫)(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	資料蒐集費(教師專業成長費)。
				年	1	700	700	文具用品、紙張、耗材、場地佈置、茶水等(教師專業成長費)。
				年	1	400	400	場地佈置、茶水等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				人次	50	80	4,000	辦理教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				座	16	600	9,600	獎盃(國民小學跆拳道)。
				面	480	65	31,200	獎牌(國民小學跆拳道)。
				次	1	11,880	11,880	場地清潔費等雜支(國民小學跆拳道)。
				人次	200	80	16,000	辦理比賽逾時誤餐費用(國民小學跆拳道)。
94,700	97,200	4	租金、償債與利息				103,800	
2,000		44	交通及運輸設備租金					
2,000		442	車租					
92,700	97,200	45	什項設備租金				103,800	較上年度預算數97,200元，增加6,600元。
92,700	97,200	451	什項設備租金				103,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費額度內編列)。
				項、套	3x1	11,000	33,000	租用電子計時器、平板電腦等設備(國民小學跆拳道)。
				項、套	6x1	11,000	66,000	租用品勢計分器等設備(國民小學跆拳道)。
333,350	471,840	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				518,520	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
333,350	471,840	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				508,520	較上年度預算數471,840元，增加36,680元。
333,350	471,840	74Y	其他				508,520	
				人、日	38x200	50	380,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	21x1	1,000	21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	320x42x1	8	107,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
160,514	170,700	9	其他				170,200	
160,514	170,700	91	其他支出				170,200	較上年度預算數170,700元，減少500元。
160,514	170,700	91Y	其他				170,200	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	282x2	50	28,200	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	課後社團活動費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
8,285,485	11,299,715		合 計				10,437,232	
7,460,283	10,915,515	1	用人費用				10,117,232	
5,359,916	7,537,860	11	正式員額薪資				6,961,860	較上年度預算數7,537,860元，減少576,000元。
5,275,680	6,841,860	113	職員薪金	年	1	6,193,860	6,193,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
84,236	696,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
39,616	95,283	13	超時工作報酬				117,488	較上年度預算數95,283元，增加22,205元。
39,616	95,283	131	加班費	年	1	117,488	117,488	不休假出勤加班費。
1,064,050	1,758,388	15	獎金				1,644,388	較上年度預算數1,758,388元，減少114,000元。
435,900	816,155	151	考績獎金	年	1	774,155	774,155	依考績法規定核發之獎金。
628,150	942,233	152	年終獎金	年	1	870,233	870,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
434,186	626,976	16	退休及卹償金				571,392	較上年度預算數626,976元，減少55,584元。
427,338	606,816	161	職員退休及離職金	年	1	546,912	546,912	提撥退撫基金。
6,848	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	24,480	24,480	提撥勞工退休準備金。
562,515	897,008	18	福利費				822,104	較上年度預算數897,008元，減少74,904元。
495,215	703,488	181	分擔員工保險費	年	1	618,504	618,504	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
49,580	108,360	187	員工通勤交通費				118,440	
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	廚工上下班交通費。
16,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
133,702	65,956	2	服務費用				65,956	
98,202	25,456	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數25,456元，無增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
810	3,456	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	減。
85,486		27D	計時與計件人員酬金				3,456	委託超商代收學雜費手續費。
11,906	22,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	22,000	
				人、年	8x1	2,000	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）。。
35,500	40,500	28	專業服務費				16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
35,500	40,500	28Y	其他				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園帶班導師)。
562,983	93,000	3	材料及用品費	人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
413,984	93,000	31	使用材料費				28,800	較上年度預算數93,000元，減少93,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
413,984	93,000	315	設備零件					
148,999		32	用品消耗				28,800	新增項目
7,200		322	報章什誌					
141,799		32Y	其他	班、年	4x1	7,200	28,800	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(班級業務費)。
103,937	129,244	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				129,244	
103,937	129,244	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				129,244	較上年度預算數129,244元，無增減。
103,937	129,244	74Y	其他	人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
24,580	96,000	9	其他				96,000	
24,580	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
24,580	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
12,002,142	13,019,042		合 計				13,149,682	
10,048,361	10,770,329	1	用人費用				11,271,750	
6,610,282	7,080,000	11	正式員額薪資				7,404,000	較上年度預算數7,080,000元，增加324,000元。
5,467,042	5,988,000	113	職員薪金	年	1	6,312,000	6,312,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
272,128	414,201	13	超時工作報酬				464,034	較上年度預算數414,201元，增加49,833元。
272,128	414,201	131	加班費	年	1	371,534	371,534	不休假出勤加班費。
				年	1	92,500	92,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,677,345	1,801,000	15	獎金				1,868,500	較上年度預算數1,801,000元，增加67,500元。
859,160	916,000	151	考績獎金	年	1	943,000	943,000	依考績法規定核發之獎金。
818,185	885,000	152	年終獎金				925,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
617,742	550,680	16	退休及卹償金	年	1	925,500	925,500	依規定於年節加發之獎金。
							626,496	較上年度預算數550,680元，增加75,816元。
433,332	496,080	161	職員退休及離職金				539,136	
				年	1	539,136	539,136	提撥退撫基金。
184,410	54,600	162	工員退休及離職金				87,360	
				年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
870,864	924,448	18	福利費				908,720	較上年度預算數924,448元，減少15,728元。
645,831	658,608	181	分擔員工保險費				659,760	
				年	1	659,760	659,760	分擔公保、勞保、健保費。
67,032	105,840	187	員工通勤交通費				120,960	
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	職員、技工、工友上下班交通費。
158,001	160,000	18Y	其他福利費				128,000	
				年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
1,744,826	2,006,793	2	服務費用				1,636,012	
	9,025	22	郵電費				9,500	較上年度預算數9,025元，增加475元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
	9,025	222	電話費	年	1	9,500	9,500	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數448,000元，減少448,000元。
486,057	448,000	25	修理保養及保固費					
239,598	380,800	252	一般房屋修護費					較上年度預算數1,169,768元，增加26,744元。
246,459	67,200	255	機械及設備修護費					
986,199	1,169,768	27	一般服務費				1,196,512	
966,830	1,149,768	279	外包費	人、年	3x1	40,000	1,174,512	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
19,369	20,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人，合計11人，每人編列2,000元。
200,570	308,000	28	專業服務費				358,000	較上年度預算數308,000元，增加50,000元。
200,570	308,000	28Y	其他	年	1	358,000	358,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
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。
203,455	240,920	3	材料及用品費				240,920	
203,455	240,920	32	用品消耗				240,920	較上年度預算數240,920元，無增減。
203,455	240,920	321	辦公(事務)用品	年	1	240,920	240,920	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X1班X12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
4,500		4	租金、償債與利息					
4,500		45	什項設備租金					
4,500		451	什項設備租金					
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
							1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
15,086,494	5,941,469		合計				6,382,229	
15,086,494	5,941,469	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,382,229	
2,528,641	1,384,400	51	購置固定資產				2,564,392	
2,528,641	1,384,400		一般建築及設備計畫				2,564,392	
			全校廣播系統及活動中心音響改善工程				1,584,800	
		515	購置交通及運輸設備				1,540,800	
				臺	1	15,000	15,000	新購電源時序供應器(活動中心)。
				臺	1	55,000	55,000	新購喇叭數位多工處理器(活動中心)。
				臺	1	13,600	13,600	新購雙頻無線麥克風機組(活動中心)。
				組	1	45,500	45,500	新購控制器組。
				只	2	26,000	52,000	新購60W戶外陣列揚聲器。
				臺	2	35,000	70,000	新購數位遙控麥克風。
				組	1	40,000	40,000	新購無線麥克風組。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	1	20,000	20,000	新購控制輸入/輸出模組。
				臺	1	15,000	15,000	新購遙控麥克風雙輸入模組。
				臺	1	135,000	135,000	新購數位業務廣播主控機。
				組	1	40,000	40,000	新購8*8矩陣控制系統。
				組	1	155,000	155,000	汰舊換新擴大機組。
				組	1	404,200	404,200	汰舊換新麥克風組。
				組	1	57,500	57,500	汰舊換新揚聲器組。
				臺	1	115,000	115,000	汰舊換新數位前級混音機(活動中心)。
				臺	1	52,000	52,000	汰舊換新主喇叭功率擴大機(活動中心)。
				臺	1	70,000	70,000	汰舊換新輔助喇叭功率擴大機(活動中心)。
				臺	1	36,000	36,000	汰舊換新舞台監聽喇叭擴大機(活動中心)。
				支	2	25,000	50,000	汰舊換新主喇叭(活動中心)。
				支	4	16,000	64,000	汰舊換新中後場輔助喇叭(活動中心)。
				支	2	18,000	36,000	汰舊換新舞台監聽喇叭(活動中心)。
		516	購置什項設				44,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			備	組	2	22,000	44,000	新購19吋機櫃。
		516	開放學校場地				160,000	
			購置什項設備				160,000	
			備	臺	4	40,000	160,000	汰舊換新校園場地開放所需一對一分離式變頻冷氣機(含安裝費7KW以上)(教務處2、學務處2)(收支對列)。
		516	辦理非營利幼兒園業務補助費				109,192	
			購置什項設備				109,192	
			備	臺	2	54,596	109,192	新購一對一分離式變頻冷氣機(含安裝費10KW以上)(幼兒園2)。
309,512	323,900		班級設備				244,800	
16,000	83,500	514	購置機械及設備				64,500	
				臺	1	11,500	11,500	汰舊換新護貝機(輔導室)。
				臺	1	32,000	32,000	新購急救三合一。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
51,060	114,400	515	購置交通及運輸設備	臺	1	21,000	21,000	新購感應式刷卡機(含卡片)。
							70,300	
				組	1	70,300	70,300	汰舊換新監視系統(16CH網路錄影主機含硬碟及紅外線IP攝影機)。
242,452	126,000	516	購置什項設備				110,000	
				張	1	10,000	10,000	新購8人用會議桌(210×105×75cm)。
				臺	2	40,000	80,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(含安裝費7.0KW(含)以上)(電腦教室2)。
61,500	61,500		學校設備	臺	1	20,000	20,000	新購網路骨幹用機櫃。
61,500	61,500	514	購置機械及設備					
			特殊班設備				16,000	
		516	購置什項設備				16,000	
				組	1	16,000	16,000	新購知動訓練設備一組。
355,000	969,000		資訊設備				359,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
355,000	969,000	514	購置機械及設備				359,000	
				部	9	25,000	225,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	5	12,000	60,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	74,000	74,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
45,000	30,000		幼兒園設備				90,600	
45,000	30,000	514	購置機械及設備					
		516	購置什項設備				90,600	
				座	4	22,650	90,600	汰舊換新幼兒園寢室棉被櫃。
1,757,629			校園設備					
138,200		514	購置機械及設備					
251,000		515	購置交通及運輸設備					
1,368,429		516	購置什項設備					
11,000	36,000	52	購置無形資產				91,000	
11,000	36,000		一般建築及設備計				91,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			畫					
			全校廣播系統 及活動中心音 響改善工程				55,000	
		521	購置電腦軟 體	套	1	55,000	55,000	廣播圖控系統軟體。
11,000	36,000		資訊設備				36,000	
11,000	36,000	521	購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
12,546,853	4,521,069	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)				3,726,837	
			一般建築及設備計 畫				3,726,837	
			樂學樓屋頂防 漏整修工程				3,253,803	
		581	遞延修繕房				3,253,803	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			屋建築支出				2,985,140	一、施工費
				平方公尺	35	1,940	67,900	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)以投影面積計算。
				平方公尺	609	3,680	2,241,120	合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂（高度不超過1.5M）(含拆除運棄、收邊、天溝)(需申請查報)。
				式	1	80,000	80,000	屋頂管線整理。
				平方公尺	145	2,420	350,900	安全護欄。
				組	6	6,500	39,000	自然通風扇與人孔蓋組。
				公尺	120	400	48,000	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	879	180	158,220	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	208,960	208,960	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	59,703	59,703	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			全校廣播系統及活動中心音響改善工程				473,034	
		581	遞延修繕房				473,034	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			屋建築支出				346,200	一、施工費
				組	6	1,200	7,200	輔助/監聽喇叭吊架施工(活動中心)。
				組	2	1,500	3,000	主喇叭吊架施工(活動中心)。
				式	1	336,000	336,000	安裝工資等。
				式	1	119,910	119,910	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	6,924	6,924	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,546,853	4,521,069		校園整修工程					
11,254,986	4,521,069	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,291,867		582	其他遞延支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-57

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
4,250,878,548	100.00		資產合計	4,247,492,710	100.00	3,969,988,254	279,189,041	4,249,177,295	100.00	-1,684,585
4,250,878,548	100.00	1	資產	4,247,492,710	100.00	3,969,988,254	279,189,041	4,249,177,295	100.00	-1,684,585
17,069,694	0.40	11	流動資產	13,683,856	0.32	3,497,811	11,870,630	15,368,441	0.36	-1,684,585
16,919,694	0.40	111	現金	13,533,856	0.32	3,347,061	11,871,380	15,218,441	0.36	-1,684,585
16,919,694	0.40	1112	銀行存款	13,533,856	0.32	3,347,061	11,871,380	15,218,441	0.36	-1,684,585
150,000	0.00	115	預付款項	150,000	0.00	150,750	-750	150,000	0.00	
150,000	0.00	1154	預付費用	150,000	0.00	150,750	-750	150,000	0.00	
2,375,013	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,013	0.06	1,247,262	1,127,751	2,375,013	0.06	
2,375,013	0.06	124	準備金	2,375,013	0.06	1,247,262	1,127,751	2,375,013	0.06	
2,016,564	0.05	1241	退休及離職準備金	2,016,564	0.05	932,506	1,084,058	2,016,564	0.05	
358,449	0.01	124Y	其他準備金	358,449	0.01	314,756	43,693	358,449	0.01	
4,231,433,841	99.54	13	其他資產	4,231,433,841	99.62	3,965,243,181	266,190,660	4,231,433,841	99.58	
4,231,433,841	99.54	131	什項資產	4,231,433,841	99.62	3,965,243,181	266,190,660	4,231,433,841	99.58	
4,231,433,841	99.54	1316	代管資產	4,231,433,841	99.62	3,965,243,181	266,190,660	4,231,433,841	99.58	
4,250,878,548	100.00		負債及基金餘額合計	4,247,492,710	100.00	3,969,988,254	279,189,041	4,249,177,295	100.00	-1,684,585
4,243,933,722	99.84	2	負債	4,243,933,722	99.92	3,968,506,434	275,427,288	4,243,933,722	99.88	
8,790,425	0.21	21	流動負債	8,790,425	0.21	1,296,992	7,493,433	8,790,425	0.21	
8,639,769	0.21	212	應付款項	8,639,769	0.21	1,069,881	7,569,888	8,639,769	0.21	
1,654,699	0.04	2123	應付代收款	1,654,699	0.04	694,222	960,477	1,654,699	0.04	
754,586	0.02	2125	應付費用	754,586	0.02	375,659	378,927	754,586	0.02	
6,230,484	0.15	2129	應付工程款	6,230,484	0.15		6,230,484	6,230,484	0.15	
150,656	0.00	213	預收款項	150,656	0.00	227,111	-76,455	150,656	0.00	
150,656	0.00	2133	預收收入	150,656	0.00	227,111	-76,455	150,656	0.00	
4,235,143,297	99.63	22	其他負債	4,235,143,297	99.71	3,967,209,442	267,933,855	4,235,143,297	99.67	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
4,235,143,297	99.63	221	什項負債	4,235,143,297	99.71	3,967,209,442	267,933,855	4,235,143,297	99.67	
1,532,263	0.04	2211	存入保證金	1,532,263	0.04	954,691	577,572	1,532,263	0.04	
2,016,564	0.05	2213	應付退休及離職金	2,016,564	0.05	932,506	1,084,058	2,016,564	0.05	
4,231,433,841	99.54	2214	應付代管資產	4,231,433,841	99.62	3,965,243,181	266,190,660	4,231,433,841	99.58	
160,629	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	160,629	0.00	79,064	81,565	160,629	0.00	
6,944,826	0.16	3	基金餘額	3,558,988	0.08	1,481,820	3,761,753	5,243,573	0.12	-1,684,585
6,944,826	0.16	31	基金餘額	3,558,988	0.08	1,481,820	3,761,753	5,243,573	0.12	-1,684,585
6,944,826	0.16	311	基金餘額	3,558,988	0.08	1,481,820	3,761,753	5,243,573	0.12	-1,684,585
6,944,826	0.16	3111	累積餘額	3,558,988	0.08	1,481,820	3,761,753	5,243,573	0.12	-1,684,585

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。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6,171,312元、無形資產303,970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－臺北市文山區武功國民小學

40501547-59

各項費用彙計表

中華民國107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
109,997,739	99,553,720	合計	98,681,573	68,712,430	10,437,232	13,149,682	6,382,229
88,101,046	87,767,835	用人費用	86,265,043	64,876,061	10,117,232	11,271,750	
37,369,764	36,289,860	正式員額薪資	36,613,860	22,248,000	6,961,860	7,404,000	
36,142,288	34,501,860	職員薪金	34,753,860	22,248,000	6,193,860	6,312,000	
1,227,476	1,788,000	工員工資	1,860,000		768,000	1,092,000	
905,041	635,696	聘僱及兼職人員薪資	681,456	681,456			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
498,145	228,800	兼職人員酬金	274,560	274,560			
663,392	958,153	超時工作報酬	1,030,191	448,669	117,488	464,034	
663,392	958,153	加班費	1,030,191	448,669	117,488	464,034	
8,123,045	8,915,250	獎金	8,988,748	5,475,860	1,644,388	1,868,500	
3,447,340	4,328,155	考績獎金	4,361,155	2,644,000	774,155	943,000	
4,675,705	4,587,095	年終獎金	4,627,593	2,831,860	870,233	925,500	
35,945,417	35,457,067	退休及卹償金	33,760,903	32,563,015	571,392	626,496	
34,911,496	35,382,307	職員退休及離職金	32,964,851	31,878,803	546,912	539,136	
1,033,921	74,760	工員退休及離職金	796,052	684,212	24,480	87,360	
5,094,387	5,511,809	福利費	5,189,885	3,459,061	822,104	908,720	
3,640,882	3,344,904	分擔員工保險費	3,184,320	1,906,056	618,504	659,760	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107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					
88,220	136,160	傷病醫藥費	136,160	131,000	5,160		
309,984	498,960	員工通勤交通費	575,820	336,420	118,440	120,960	
1,055,301	1,531,785	其他福利費	1,293,585	1,085,585	80,000	128,000	
4,385,107	3,966,332	服務費用	3,922,297	2,220,329	65,956	1,636,012	
316,719	1,008,994	水電費	840,263	840,263			
268,756	930,720	工作場所電費	761,989	761,989			
47,963	78,274	工作場所水費	78,274	78,274			
122	9,025	郵電費	9,500			9,500	
122		郵費					
	9,025	電話費	9,500			9,500	
50,600	61,140	旅運費	74,290	74,290			
18,600	29,140	國內旅費	33,790	33,790			
32,000	32,000	貨物運費	40,000	40,000			
		其他旅運費	500	500			
43,626	36,309	印刷裝訂與廣告費	34,820	34,820			
43,626	36,309	印刷及裝訂費	34,820	34,820			
850,420	755,800	修理保養及保固費	756,000	756,000			
554,811	380,800	一般房屋修護費	380,800	380,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-61

各項費用彙計表

中華民國107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
295,609	375,000	機械及設備修護費	375,200	375,200			
2,097,394	1,257,504	一般服務費	1,282,104	60,136	25,456	1,196,512	
3,594	11,736	佣金、匯費、經理費及手續費	11,592	8,136	3,456		
966,830	1,149,768	外包費	1,174,512			1,174,512	
1,041,411		計時與計件人員酬金					
85,559	96,000	體育活動費	96,000	52,000	22,000	22,000	
954,226	765,560	專業服務費	853,320	454,820	40,500	358,000	
185,750	48,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,200	90,200			
56,500	29,760	委託檢驗(定)試驗認證費	25,320	25,320			
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000			
25,000		電子計算機軟體服務費					
686,976	685,800	其他	735,800	337,300	40,500	358,000	
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	
1,702,511	912,100	材料及用品費	1,093,240	823,520	28,800	240,920	
707,817	168,800	使用材料費	104,700	104,700			
707,817	168,800	設備零件	104,700	104,700			
994,694	743,300	用品消耗	988,540	718,820	28,800	240,920	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107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
212,805	241,320	辦公(事務)用品	252,920	12,000		240,920	
117,647	35,100	報章什誌	38,400	38,400			
11,276	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
652,966	461,880	其他	682,220	653,420	28,800		
99,200	97,200	租金、償債與利息	103,800	103,800			
2,000		交通及運輸設備租金					
2,000		車租					
97,200	97,200	什項設備租金	103,800	103,800			
97,200	97,200	什項設備租金	103,800	103,800			
15,086,494	5,941,469	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,382,229				6,382,229
2,528,641	1,384,400	購置固定資產	2,564,392				2,564,392
615,700	1,144,000	購置機械及設備	423,500				423,500
302,060	114,400	購置交通及運輸設備	1,611,100				1,611,100
1,610,881	126,000	購置什項設備	529,792				529,792
11,000	36,000	購置無形資產	91,000				91,000
11,000	36,000	購置電腦軟體	91,000				91,000
12,546,853	4,521,069	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	3,726,837				3,726,837

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-63

各項費用彙計表

中華民國107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					
11,254,986	4,521,069	用)					
		遞延修繕房屋建築支出	3,726,837				3,726,837
1,291,867		其他遞延支出					
438,287	602,084	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	648,764	518,520	129,244	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
437,287	601,084	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	637,764	508,520	129,244		
437,287	601,084	其他	637,764	508,520	129,244		
185,094	266,700	其他	266,200	170,200	96,000		
185,094	266,700	其他支出	266,200	170,200	96,000		
185,094	266,700	其他	266,200	170,200	96,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國107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	49	49		
國民教育計畫部分	27	28	-1	
正式職員	26	27	-1	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	8	7	1	
正式工員	3	3		

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



## 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
合計	86,265,043	36,613,860	681,456	1,030,191		4,627,593		4,361,155
國民教育計畫	64,876,061	22,248,000	681,456	448,669		2,831,860		2,644,000
職員薪金	22,248,000	22,248,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	274,560		274,560					
加班費	448,669			448,669				
考績獎金	2,644,000							2,644,000
年終獎金	2,831,860					2,831,860		
職員退休及離職金	31,878,803							
工員退休及離職金	684,212							
分擔員工保險費	1,906,056							
傷病醫藥費	131,000							
員工通勤交通費	336,420							
其他福利費	1,085,585							
學前教育計畫	10,117,232	6,961,860		117,488		870,233		774,155
職員薪金	6,193,860	6,193,860						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	117,488			117,488				

彙計表

107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	
	33,760,903			3,184,320	136,160		575,820	1,293,585	
	32,563,015			1,906,056	131,000		336,420	1,085,585	
	31,878,803								
	684,212			1,906,056	131,000		336,420	1,085,585	
	571,392			618,504	5,160		118,440	80,000	

## 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
考績獎金	774,155							774,155
年終獎金	870,233					870,233		
職員退休及離職金	546,912							
工員退休及離職金	24,480							
分擔員工保險費	618,504							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	118,440							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	11,271,750	7,404,000		464,034		925,500		943,000
職員薪金	6,312,000	6,312,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
加班費	464,034			464,034				
考績獎金	943,000							943,000
年終獎金	925,500					925,500		
職員退休及離職金	539,136							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	659,760							
員工通勤交通費	120,960							

彙計表

107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	
	546,912								
	24,480			618,504					
					5,160		118,440		
	626,496			659,760			120,960	80,000	
								128,000	
	539,136								
	87,360			659,760					
							120,960		

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	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
								128,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				98,681,573	
國民教育計畫				68,712,430	
學前教育計畫				10,437,232	
一般行政管理計畫				13,149,682	
建築及設備計畫				6,382,229	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				79,149,662	
國民教育計畫				68,712,430	
學前教育計畫				10,437,232	
(上)年度預算數				80,593,209	
國民教育計畫				69,293,494	
學前教育計畫				11,299,715	
(前)年度決算數				82,909,103	
國民教育計畫				74,623,618	
學前教育計畫				8,285,485	
(104)年度決算數				83,086,852	
國民教育計畫				74,885,908	
學前教育計畫				8,200,944	
(103)年度決算數				82,726,798	
國民教育計畫				74,542,978	
學前教育計畫				8,183,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-75

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	24,503,813	18,331,551	2,655,392		2,352,372	6,475,282
土地改良物	257,920	76,626			17,028	164,266
房屋及建築	1,494,886	1,071,326			72,564	350,996
機械及設備	12,863,994	10,058,745	423,500		1,330,832	1,897,917
交通及運輸設備	2,262,106	1,734,160	1,611,100		309,911	1,829,135
什項設備	7,372,537	5,374,194	529,792		599,137	1,928,998
電腦軟體	252,370	16,500	91,000		22,900	303,970

註：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。