

中華民國 108 年度 4-0501557

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

臺北市文山區興華國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區興華國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

財務摘要

中華民國108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	113,802	113,538	264	0.23
基金用途	116,355	116,405	-50	-0.04
賸餘(短絀)	-2,553	-2,867	314	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,759	5,312	-2,553	-48.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,553	-2,867	314	--

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－臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。
- (三) 本校以學生為主體，積極營造安全和諧溫馨的校園，開展學生品德活力與潛能。培養他們的多元智慧，使每個孩子都能快樂生活、健康成長。並且以「追求卓越」、「團隊合作」、「創新教學」的專業團隊，營造「學習」、「成長」、「社區化」的優質學校。

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. 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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、足球隊、民俗隊(扯鈴、踢毬、跳繩)、直排輪隊、直笛隊、節奏樂隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、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：

（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、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。
3. 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：掌理訓育及生活教育計畫之擬定及辦理等活動。
2. 體育組：掌理各項體育活動計畫之擬定及辦理社團活動。
3. 衛生組：掌理環境及衛生教育計畫之擬定及健康促進的推動，春暉教育、早會典禮活動。

（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、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 出納文書組：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、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。

（四）輔導室：依據校務運作計畫，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等業務。

1. 特教組：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特殊兒童追蹤與輔導。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

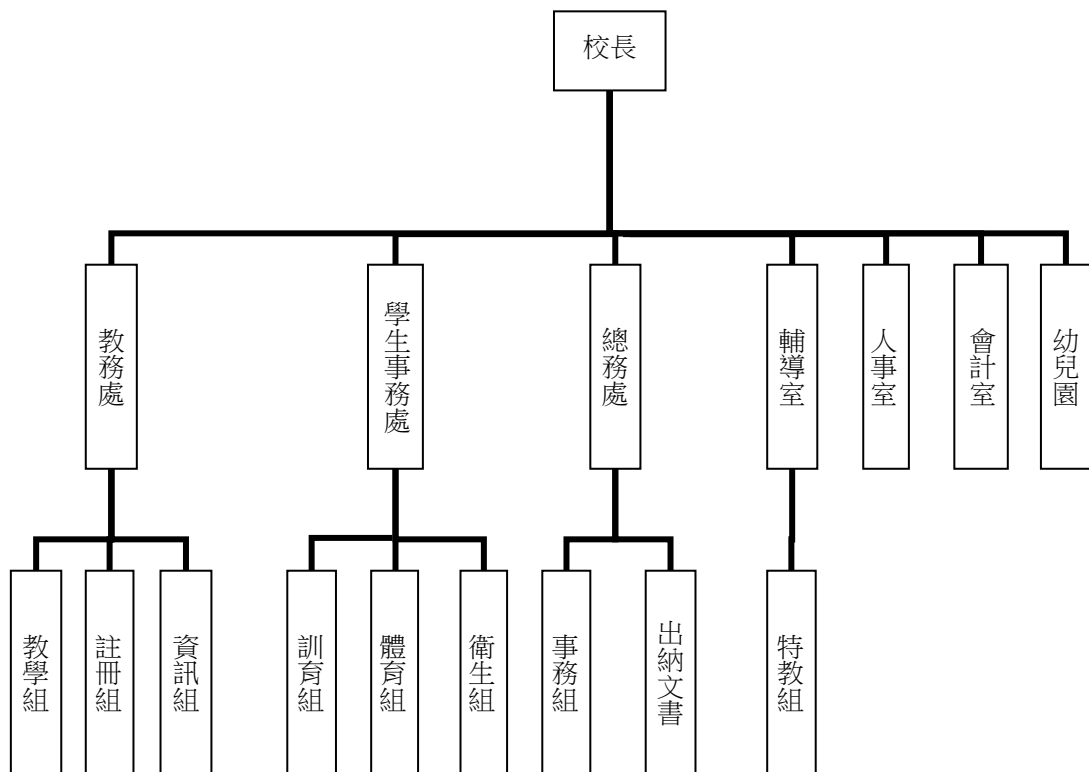
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	84,545	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	10,799	1. 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2. 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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	14,317	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,694	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍消防設施改善工程、健康中心整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 5 千元、財產處分收入 4 萬 3 千元、其他財產收入 4 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 1,140 萬 5 千元、學雜費收入 205 萬元、雜項收入 25 萬元，本年度基金來源 1 億 1,380 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,353 萬 8 千元，增加 26 萬 4 千元，約 0.23%，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 8,454 萬 5 千元，學前教育計畫 1,079 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,431 萬 7 千元，建築及設備計畫 669 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 1,635 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,640 萬 5 千元，增加 5 萬元，約 0.04%，主要係增編教保資源中心經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 255 萬 3 千元，較上年度預算數差短 286 萬 7 千元，減少 31 萬 4 千元，約 10.95%，將移用以前基金餘額 255 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 255 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 57 萬 2 千元

- 1.107 年度教育局學校設施改善準備，補助汗水處理場拆除暨綜合球場整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產 48 萬 7 千元。
- 2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助樂齡學堂修繕教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 1 千元。
- 3.107 年度教育局學校設施改善準備，補助樂齡學堂修繕教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 1 萬人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 1,475 萬 9 千元，較預算數 1 億 868 萬 8 千元，計增加 607 萬 1 千元，約 5.59%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 1,320 萬元，較預算數 1 億 1,053 萬 3 千元，計增加 266 萬 7 千元，約 2.41%，主要係因執行補助款所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 7 千人次	執行汗水處理場拆除暨綜合球場整修工程，增加場地開放活動空間，使用 7,500 人次，達成目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行算數 5,229 萬 6 千元，較預算分配數 5,232 萬 3 千元，計減少 2 萬 7 千元，約 0.05%，主要係因財產處分等收入減少所致。

2.基金用途：實際執行數 5,297 萬 3 千元，較預算分配數 5,519 萬元，計減少 221 萬 7 千元，約 4.02%，主要係因經費核實支用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興華國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 8 千人次	執行校園運動場跑道整修工程，增加場地開放活動空間，至 5 月底止達 3,500 人次。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	571,521		
購建固定資產	571,521		
興建土地改良物	487,201	107	
綜合球場	487,201		教育局學校設施改善準備，補助汗水處理場拆除暨綜合球場整修工程計畫，內屬財產部分移列固定資產。
購置機械及設備	84,320	107	
不鏽鋼工作桌	40,320		教育局學校設施改善準備，補助樂齡學堂修繕教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
廚具不鏽鋼流理臺	44,000		教育局學校設施改善準備，補助樂齡學堂修繕教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
114,759	基金來源	113,802	113,538	264
6	勞務收入	5	5	
6	服務收入	5	5	
129	財產收入	92	84	9
76	財產處分收入	43	35	8
53	其他財產收入	49	49	1
111,937	政府撥入收入	111,405	111,049	356
111,244	公庫撥款收入	111,405	111,049	356
693	政府其他撥入收入			
2,016	教學收入	2,050	2,049	1
2,016	學雜費收入	2,050	2,049	1
671	其他收入	250	351	-101
671	雜項收入	250	351	-101
113,201	基金用途	116,355	116,405	-50
80,948	國民教育計畫	84,545	84,448	97
8,705	學前教育計畫	10,799	9,581	1,218
12,603	一般行政管理計畫	14,317	13,072	1,245
10,946	建築及設備計畫	6,694	9,305	-2,611
1,559	本期賸餘(短絀)	-2,553	-2,867	314
6,620	期初基金餘額	5,312	4,775	537
8,179	期末基金餘額	2,759	1,908	851

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市文山區興華國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-2,553	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,553	
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)			-2,553	
期初現金及約當現金			13,976	
期末現金及約當現金			11,423	

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－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				5,000	
服務收入	人、次	10x1	500	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				5,000	教師甄選報名費，10人*1次*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				43,000	
財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數35,000元，增加8,000元。 變賣報廢資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				49,000	
其他財產收入				49,000	較上年度預算數48,500元，增加500元。
	年	1	10,000	10,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	39,000	39,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				111,405,000	
公庫撥款收入	年	1	111,405,000	111,405,000 111,405,000	較上年度預算數111,049,103元，增加355,897元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,050,000	
學雜費收入				2,050,000	較上年度預算數2,049,350元，增加650元。
	年	1	650	650	配合預算編列至千元，增列進位數650元。
	人、學期	95x2	2,955	561,450	幼兒園全日班雜費收入預估學生95人。
	人、學期	95x2	7,000	1,330,000	幼兒園全日班學費收入預估學生95人。
	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	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				250,000	
雜項收入	年	1	250,000	250,000	較上年度預算數351,000元，減少101,000元。 工程圖說費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
80,947,544	84,447,721	合計	84,545,000	
77,001,769	80,258,862	用人費用	79,134,000	
39,304,967	40,692,000	正式員額薪資	39,756,000	較上年度預算數40,692,000元，減少936,000元。
39,304,967	40,692,000	職員薪金	39,756,000	
			36,516,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元)。
			3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
915,918	841,616	聘僱及兼職人員薪資	853,712	較上年度預算數841,616元，增加12,096元。
405,801	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	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)。
510,117	434,720	兼職人員酬金	434,720	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
413,120	476,840	超時工作報酬	476,840	較上年度預算數476,840元，無增減。
413,120	476,840	加班費	476,840	
			466,665	不休假出勤加班費。
			3,330	國小家長教育成長研習工作人員加班。
			1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			4,995	校園場地開放加班費(收支對列)。
9,397,765	10,350,360	獎金	10,146,872	較上年度預算數10,350,360元，減少203,488元。
4,201,648	5,213,000	考績獎金	5,125,000	
			4,585,000	依考績法規定核發之獎金。
			540,000	依考績法規定核發之獎金。
5,196,117	5,137,360	年終獎金	5,021,872	
			4,564,500	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			52,372	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)。
21,627,539	22,125,168	退休及卹償金	22,191,216	較上年度預算數22,125,168元，增加66,048元。
21,404,164	20,323,944	職員退休及離職金	22,191,216	
			3,229,200	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			18,666,000	退休人員月退休金，51人*30,500元*12月=18,666,000元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
223,375	1,801,224	工員退休及離職金		
5,342,460	5,772,878	福利費	5,709,360	較上年度預算數5,772,878元，減少63,518元。
3,668,302	3,490,548	分擔員工保險費	3,426,324	
			3,118,320	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
159,380	138,000	傷病醫藥費	163,000	
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
			35,000	教職員健康檢查費，10人*3,500元。
335,648	486,360	員工通勤交通費	448,560	
			83,160	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1段*630元。
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*2段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			25,200	特教班教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
1,179,130	1,657,970	其他福利費	1,671,476	
			176,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			999,056	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，36,500*5月*2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			125,420	結婚補助，31,355*2月*2人。
2,118,609	1,921,744	服務費用	2,668,000	
785,435	888,044	水電費	1,116,474	較上年度預算數888,044元，增加228,430元。
745,128	822,290	工作場所電費	971,520	
			841,520	班級電費。
			130,000	南區教保資源中心電費(新增)。
40,307	65,754	工作場所水費	144,954	
			64,954	水費。
			80,000	南區教保資源中心水費(新增)。
		郵電費	150,000	新增項目
		郵費	30,000	
			30,000	南區教保資源中心郵費(新增)。
		電話費	120,000	
			120,000	南區教保資源中心電話費，12月*10,000元(新增)。
41,569	43,090	旅運費	38,440	較上年度預算數43,090元，減少4,650元。
41,569	43,090	國內旅費	38,440	
			10,540	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
		印刷裝訂與廣告費	100,000	新增項目
		印刷及裝訂費	100,000	
			100,000	南區教保資源中心印刷費(新增)。
866,865	665,800	修理保養及保固費	733,400	較上年度預算數665,800元，增加67,600元。
696,740	459,425	一般房屋修護費	479,400	
			479,400	校舍建物等維修，24班*1年*19,975元。
45,325	90,800	機械及設備修護費	83,400	
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*1年*7,200元。
124,800	115,575	雜項設備修護費	170,600	
			120,600	教學及辦公設備之維護，24班*1年*5,025元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
241,244	110,380	一般服務費	50,000 291,456	南區教保資源中心設備修護費(新增)。 較上年度預算數110,380元，增加181,076元。
5,514	16,380	佣金、匯費、經理費及手續費	17,424	委託超商代收學雜費手續費，484人*2學期*18元。
145,253		計時與計件人員酬金	188,032	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(由教育局移列)。
90,477	94,000	體育活動費	21,632 166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
183,496	214,430	專業服務費	86,000 78,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
61,800	87,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000 238,230	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。 較上年度預算數214,430元，增加23,800元。
			112,800	身心障礙、視障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	性別平等教育外聘講師鐘點費。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。
			19,200	辦理教師備課社群講師鐘點費。
			16,000	辦理教師備課社群講師鐘點費。
			4,000	辦理特教、輔導、環教、生命及行動研究等講師鐘點費。
			12,800	辦理教師專業學習社群講師鐘點費。
			9,600	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
			16,000	國小家長教育成長研習外聘講師鐘點費。
3,600	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	4,800 8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
6,000	2,030	試務甄選費	8,400 2,030	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
112,096	116,800	其他專業服務費	2,030 115,000	教師甄選試務費用(收支對列)。 兒童個案指導費。
			20,000	兒童牙齒保健醫師檢查費。
			5,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			45,000	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			7,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			16,200	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
963,492	1,072,315	材料及用品費	1,519,000	
341,344	192,300	使用材料費	268,665	較上年度預算數192,300元，增加76,365元。
341,344	192,300	設備零件	268,665	
			2,800	會議椅2張*1,400元(健康中心整修工程移列)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			29,465	各領域教學設備(由班級設備費移列)(新增)。
			27,000	辦公桌6張*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	辦公桌12張*4,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,500	除濕機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	洽公桌組1組(由班級設備費移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			34,000	綠屋頂計畫自動灑水設備等(由教育局移列)。
622,148	880,015	用品消耗	1,250,335	較上年度預算數880,015元，增加370,320元。
2,440	13,875	辦公(事務)用品	33,875	
			2,400	性別平等教育文具用品。
			4,600	辦理特教、輔導、環教、生命及行動研究等文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			1,870	國小家長教育成長研習文具。
			5,005	校園場地開放用辦公用品(收支對列)。
			20,000	南區教保資源中心辦公用品(新增)。
33,722	35,300	報章雜誌	16,100	
			16,100	圖書(由班級設備移列)。
14,315	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
571,671	815,840	其他用品消耗	1,185,360	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			40,800	敬師活動費，68人*600元(新增)。
			34,000	教學用教科書，20班*1年*1,700元。
			107,100	弱勢學生用教科書，63人*1年*1,700元。
			276,400	教學材料費，20班*1年*13,820元。
			63,000	班級專用垃圾袋，20班*1年*3,150元。
			81,000	班級用清潔及消毒用品、衛生紙及教室佈置費，20班*1年*4,050元。
			14,400	身心障礙、視障班教具製作等費用，2班*1年*7,200元。
			27,640	身心障礙、視障資源班教學材料，2班*1年*13,820元。
			46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			31,000	運動會各年級表演用材料。
			100,000	國小各項活動佈置等雜支，500人*2學期*100元。
			1,600	性別平等教育場地佈置茶水等。
			70,800	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土、種植盆、園藝工具、文具等。
			200,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、培養土、種植盆、園藝工具、紙張、文具、告示牌等(由教育局移列)。
			1,120	教師甄選逾時誤餐費用，14人次*80元(收支對列)。
			70,000	南區教保資源中心材料費(新增)。
689,247	972,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	978,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
689,247	962,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	968,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 較上年度預算數962,400元，增加5,600元。
689,247	962,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	968,000	
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			750,000	清寒學生餐費補助，75人*200日*50元。
			36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，36人*1年*1,000元。
			181,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，568人*40週*1次*8元。
174,427	222,400	其他	246,000	
174,427	222,400	其他支出	246,000	較上年度預算數222,400元，增加23,600元。
174,427	222,400	其他	246,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(以5人計算)。
			16,800	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練報名費，3班*1年*5,600元。
			20,200	運動會獎勵學生用獎品等。
			50,000	班級自治費，500人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			3,000	辦理特教、輔導、環教、生命及行動研究等，攝影、茶水、布置等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
8,704,680	9,580,539	合計	10,799,000	
8,504,069	9,323,441	用人費用	10,518,000	
5,970,000	6,459,180	正式員額薪資	7,215,180	較上年度預算數6,459,180元，增加756,000元。
5,614,286	5,739,180	職員薪金	6,495,180	
			6,473,580	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
355,714	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	206,998	超時工作報酬	239,933	較上年度預算數206,998元，增加32,935元。
	206,998	加班費	239,933	
			239,933	不休假出勤加班費。
1,055,893	1,347,699	獎金	1,580,199	較上年度預算數1,347,699元，增加232,500元。
286,975	543,000	考績獎金	681,000	
			681,000	依考績法規定核發之獎金。
768,918	804,699	年終獎金	899,199	
			899,199	依規定於年節加發之獎金。
318,938	585,936	退休及卹償金	683,280	較上年度預算數585,936元，增加97,344元。
318,938	564,336	職員退休及離職金	661,680	
			661,680	提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
1,159,238	723,628	福利費	799,408	較上年度預算數723,628元，增加75,780元。
1,068,448	594,108	分擔員工保險費	669,888	
			669,888	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費4人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費2人*860元。
72,210	108,360	員工通勤交通費	108,360	
			45,360	行政人員上下班交通費，6人*12月*1段*630元。
			63,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
				*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
91,500	62,500	服務費用	63,000	
19,000	22,000	一般服務費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
19,000	22,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
72,500	40,500	專業服務費	41,000	較上年度預算數40,500元，增加500元。
33,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
39,500	40,500	其他專業服務費	41,000	
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			9,000	2歲專班教保員學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			4,500	教保員學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
29,758	28,800	材料及用品費	29,000	
29,758	28,800	用品消耗	29,000	較上年度預算數28,800元，增加200元。
29,758	28,800	其他用品消耗	29,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			28,800	班級用清潔及消毒用品、衛生紙及教室佈置費，4班*1年*7,200元。
61,958	69,798	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	
61,958	69,798	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	較上年度預算數69,798元，增加23,202元。
61,958	69,798	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	
			930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			22,272	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，116人*40週*1次*4.8元(新增)。
17,395	96,000	其他	96,000	
17,395	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,395	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
12,602,663	13,072,172	合計	14,317,000	
11,755,435	12,070,372	用人費用	13,210,000	
7,586,807	7,908,000	正式員額薪資	8,592,000	較上年度預算數7,908,000元，增加684,000元。
4,885,007	5,364,000	職員薪金	6,408,000	6,408,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,543,560	1,464,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
307,071	512,560	超時工作報酬	528,104	較上年度預算數512,560元，增加15,544元。
307,071	512,560	加班費	528,104	466,800 不休假出勤加班費。 44,400 校園安全校內同仁例假日人力支援。 16,904 一般業務加班(統籌業務費)。
1,982,188	1,943,500	獎金	2,194,000	較上年度預算數1,943,500元，增加250,500元。
1,005,978	955,000	考績獎金	1,120,000	1,120,000 依考績法規定核發之獎金。
976,210	988,500	年終獎金	1,074,000	1,074,000 依規定於年節加發之獎金。
627,095	656,544	退休及卹償金	713,856	較上年度預算數656,544元，增加57,312元。
424,413	539,424	職員退休及離職金	625,536	625,536 提撥退撫基金。
202,682	117,120	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,252,274	1,049,768	福利費	1,182,040	較上年度預算數1,049,768元，增加132,272元。
953,254	747,888	分擔員工保險費	792,600	792,600 分擔公保、勞保、健保費。
111,044	173,880	員工通勤交通費	181,440	166,320 職員、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。 15,120 職員、工友上下班交通費，2人*12月*1段

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
				*630元。
187,976	128,000	其他福利費	208,000	
			208,000	休假旅遊補助費。
534,413	703,600	服務費用	793,000	
30,800	36,800	修理保養及保固費	40,000	較上年度預算數36,800元，增加3,200元。
30,800	36,800	機械及設備修護費	40,000	
			40,000	校園安全機械維護費。
132,813	146,000	一般服務費	186,000	較上年度預算數146,000元，增加40,000元。
111,800	120,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
21,013	26,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員3人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
298,800	448,800	專業服務費	495,000	較上年度預算數448,800元，增加46,200元。
298,800	448,800	其他專業服務費	495,000	
			495,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
311,815	297,200	材料及用品費	313,000	
311,815	297,200	用品消耗	313,000	較上年度預算數297,200元，增加15,800元。
300,815	291,200	辦公(事務)用品	302,000	
			301,776	統籌業務費計算如下：普通班20班,附設幼兒園4班,1,290元*15班*12月=232,200元、810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費16,904元及會費1,000元外，其餘如列數。
			224	配合預算編列至千元，增列調整數224元。
11,000	6,000	服裝	11,000	
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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，2人*1套*1,500元(成立第27年)。
			5,000	校警冬服，2人*1套*2,500元(新增)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			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－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
10,945,799	9,304,522	合計	6,694,000	
10,945,799	9,304,522	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,694,000	
2,495,472	5,073,000	購建固定資產	2,800,000	
2,495,472	5,073,000	一般建築及設備計畫	2,800,000	
	4,028,700	校園整修工程		
	4,028,700	興建土地改良物		
		健康中心整修工程	45,000	
		購置雜項設備	45,000	
			45,000	新購冷氣1臺(一對一分離式含 安裝)(10KW以上)(健康中心整 修工程)。
		校舍消防設施改善工程	85,000	
		購置雜項設備	85,000	
			85,000	P型受信總機60回路1組(含舊 有拆除、安裝、測試)(校舍 消防設施改善工程)。
		校園電梯改善工程	1,642,600	
		購置機械及設備	1,642,600	
			1,642,600	一、施工費
			1,642,600	施工費。
		校園能源翻新補助計畫	169,000	
		購置雜項設備	169,000	
			123,000	新購冷氣3臺*41,000元(一對一 分離式含安裝)(7KW以上)。
			46,000	新購冷氣2臺*23,000元(一對一 分離式含安裝)。
		班級設備	232,600	
		購置機械及設備	112,800	
			11,000	汰舊換新汗水馬達1臺。
			32,000	汰舊換新清水馬達1臺。
			25,800	新購背負式割草機1臺。
			44,000	新購不鏽鋼運書車4臺*11,000 元。
		購置雜項設備	119,800	
			50,000	新購冷氣1臺(一對一分離式 10KW以上)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,000	新購冰箱1臺。
			11,200	新購雜誌展示櫃1組。
			17,900	汰舊換新排球柱1組。
			15,700	汰舊換新助跳板1組。
		特殊班設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			12,000	新購萬象組1組。
			18,000	新購吸塵器1臺。
		資訊設備	526,000	
		購置機械及設備	526,000	
			93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			108,000	新購平板電腦9臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦13部*25,000 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	69,800	
		購置雜項設備	69,800	
			15,560	新購迷你版幼兒廚房遊戲組1 組。
			14,440	新購廚房櫃遊戲組1組。
			10,200	新購森林派對遊戲組1組。
			29,600	新購動物嘉年華遊戲組2組 *14,800元。
2,495,472	1,044,300	校園設備		
1,240,598	711,000	購置機械及設備		
100,917	17,000	購置交通及運輸設備		
1,153,957	316,300	購置雜項設備		
35,446	36,000	購置無形資產	36,000	
35,446	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,446	36,000	資訊設備	36,000	
35,446	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)。
8,414,881	4,195,522	遞延支出	3,858,000	
8,414,881	4,195,522	一般建築及設備計畫	3,858,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		校舍消防設施改善工程	2,912,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,912,000	
			2,691,970	一、施工費
			2,691,970	施工費。
			166,618	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			53,412	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		健康中心整修工程	946,000	
		遞延修繕房屋建築支出	946,000	
			876,090	一、施工費
			876,090	施工費。
			52,565	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			17,345	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,414,881	4,195,522	校園整修工程		
2,914,110	2,836,339	遞延修繕房屋建築支出		
5,500,771	1,359,183	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,405,640	資產合計	1,400,220	1,402,773	-2,553
1,405,640	資產	1,400,220	1,402,773	-2,553
17,087	流動資產	11,667	14,220	-2,553
16,843	現金	11,423	13,976	-2,553
16,843	銀行存款	11,423	13,976	-2,553
244	預付款項	244	244	
244	預付費用	244	244	
3,566	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,566	3,566	
3,566	準備金	3,566	3,566	
2,742	退休及離職準備金	2,742	2,742	
824	其他準備金	824	824	
1,384,987	其他資產	1,384,987	1,384,987	
1,384,987	什項資產	1,384,987	1,384,987	
24	暫付及待結轉帳項	24	24	
1,384,963	代管資產	1,384,963	1,384,963	
1,405,640	負債及基金餘額合計	1,400,220	1,402,773	-2,553
1,397,462	負債	1,397,461	1,397,461	
8,634	流動負債	8,634	8,634	
8,634	應付款項	8,634	8,634	
5,447	應付代收款	5,447	5,447	
21	應付費用	21	21	
3,166	應付工程款	3,166	3,166	
1,388,827	其他負債	1,388,827	1,388,827	
1,388,827	什項負債	1,388,827	1,388,827	
1,106	存入保證金	1,106	1,106	
2,742	應付退休及離職金	2,742	2,742	
1,384,963	應付代管資產	1,384,963	1,384,963	
16	暫收及待結轉帳項	16	16	
8,179	基金餘額	2,759	5,312	-2,553
8,179	基金餘額	2,759	5,312	-2,553
8,179	基金餘額	2,759	5,312	-2,553
8,179	累積餘額	2,759	5,312	-2,553

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10,470,466元、無形資產196,845元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
113,200,686	116,404,954	合計		116,355,000	84,545,000
97,261,273	101,652,675	用人費用		102,862,000	79,134,000
52,861,774	55,059,180	正式員額薪資		55,563,180	39,756,000
49,804,260	51,795,180	職員薪金		52,659,180	39,756,000
1,899,274	2,184,000	工員工資		1,824,000	
1,158,240	1,080,000	警餉		1,080,000	
915,918	841,616	聘僱及兼職人員薪資		853,712	853,712
405,801	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
510,117	434,720	兼職人員酬金		434,720	434,720
720,191	1,196,398	超時工作報酬		1,244,877	476,840
720,191	1,196,398	加班費		1,244,877	476,840
12,435,846	13,641,559	獎金		13,921,071	10,146,872
5,494,601	6,711,000	考績獎金		6,926,000	5,125,000
6,941,245	6,930,559	年終獎金		6,995,071	5,021,872
22,573,572	23,367,648	退休及卹償金		23,588,352	22,191,216
22,147,515	21,427,704	職員退休及離職金		23,478,432	22,191,216
426,057	1,939,944	工員退休及離職金		109,920	
7,753,972	7,546,274	福利費		7,690,808	5,709,360
5,690,004	4,832,544	分擔員工保險費		4,888,812	3,426,324
161,960	143,160	傷病醫藥費		168,160	163,000
518,902	768,600	員工通勤交通費		738,360	448,560
1,383,106	1,801,970	其他福利費		1,895,476	1,671,476
2,744,522	2,687,844	服務費用		3,524,000	2,668,000
785,435	888,044	水電費		1,116,474	1,116,474
745,128	822,290	工作場所電費		971,520	971,520
40,307	65,754	工作場所水費		144,954	144,954
		郵電費		150,000	150,000
		郵費		30,000	30,000
		電話費		120,000	120,000
41,569	43,090	旅運費		38,440	38,440
41,569	43,090	國內旅費		38,440	38,440

臺北市文山區興華國民小學

彙計表

108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			
10,799,000	14,317,000	6,694,000			
10,518,000	13,210,000				
7,215,180	8,592,000				
6,495,180	6,408,000				
720,000	1,104,000				
	1,080,000				
239,933	528,104				
239,933	528,104				
1,580,199	2,194,000				
681,000	1,120,000				
899,199	1,074,000				
683,280	713,856				
661,680	625,536				
21,600	88,320				
799,408	1,182,040				
669,888	792,600				
5,160					
108,360	181,440				
16,000	208,000				
63,000	793,000				

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		
		印刷裝訂與廣告費	100,000	100,000
		印刷及裝訂費	100,000	100,000
897,665	702,600	修理保養及保固費	773,400	733,400
696,740	459,425	一般房屋修護費	479,400	479,400
76,125	127,600	機械及設備修護費	123,400	83,400
124,800	115,575	雜項設備修護費	170,600	170,600
393,057	278,380	一般服務費	499,456	291,456
5,514	16,380	佣金、匯費、經理費及手續費	17,424	17,424
111,800	120,000	外包費	160,000	
145,253		計時與計件人員酬金	188,032	188,032
130,490	142,000	體育活動費	134,000	86,000
554,796	703,730	專業服務費	774,230	238,230
94,800	87,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,800	112,800
3,600	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,400
6,000	2,030	試務甄選費	2,030	2,030
450,396	606,100	其他專業服務費	651,000	115,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,305,065	1,398,315	材料及用品費	1,861,000	1,519,000
341,344	192,300	使用材料費	268,665	268,665
341,344	192,300	設備零件	268,665	268,665
963,721	1,206,015	用品消耗	1,592,335	1,250,335
303,255	305,075	辦公(事務)用品	335,875	33,875
33,722	35,300	報章雜誌	16,100	16,100
11,000	6,000	服裝	11,000	
14,315	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
601,429	844,640	其他用品消耗	1,214,360	1,185,360
10,945,799	9,304,522	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,694,000	
2,495,472	5,073,000	購建固定資產	2,800,000	
	4,028,700	興建土地改良物		
1,240,598	711,000	購置機械及設備	2,281,400	

臺北市文山區興華國民小學

彙計表

108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			
	40,000				
	40,000				
22,000	186,000				
	160,000				
22,000	26,000				
41,000	495,000				
41,000	495,000				
	72,000				
	72,000				
29,000	313,000				
29,000	313,000				
	302,000				
	11,000				
29,000		6,694,000			
		2,800,000			
		2,281,400			

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		
100,917	17,000	購置交通及運輸設備		
1,153,957	316,300	購置雜項設備	518,600	
35,446	36,000	購置無形資產	36,000	
35,446	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,414,881	4,195,522	遞延支出	3,858,000	
2,914,110	2,836,339	遞延修繕房屋建築支出	3,858,000	
5,500,771	1,359,183	其他遞延支出		
752,205	1,043,198	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,072,000	978,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
751,205	1,032,198	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,061,000	968,000
751,205	1,032,198	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,061,000	968,000
191,822	318,400	其他	342,000	246,000
191,822	318,400	其他支出	342,000	246,000
191,822	318,400	其他	342,000	246,000

臺北市文山區興華國民小學

彙計表

108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			
		518,600			
		36,000			
		36,000			
		3,858,000			
		3,858,000			
93,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
93,000					
93,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	72	-4	68	
國民教育計畫部分	48	-4	44	
正式職員	47	-4	43	
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	13		13	
正式職員	9	1	10	
正式工員	4	-1	3	

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	102,862,000	55,563,180	418,992	1,244,877		6,995,071	6,926,000	
國民教育計畫	79,134,000	39,756,000	418,992	476,840		5,021,872	5,125,000	
職員薪金	39,756,000	39,756,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	434,720							
加班費	476,840			476,840				
考績獎金	5,125,000						5,125,000	
年終獎金	5,021,872					5,021,872		
職員退休 及離職金	22,191,216							
分擔員工 保險費	3,426,324							
傷病醫藥 費	163,000							
員工通勤 交通費	448,560							
其他福利 費	1,671,476							
學前教育計畫	10,518,000	7,215,180		239,933		899,199	681,000	
職員薪金	6,495,180	6,495,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	239,933			239,933				
考績獎金	681,000						681,000	
年終獎金	899,199					899,199		
職員退休 及離職金	661,680							

臺北市文山區興華國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
23,588,352			4,888,812	168,160		738,360	1,895,476	434,720	
22,191,216			3,426,324	163,000		448,560	1,671,476	434,720	
22,191,216			3,426,324	163,000		448,560	1,671,476	434,720	
683,280			669,888	5,160		108,360	16,000		
661,680									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	669,888							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	13,210,000	8,592,000		528,104		1,074,000	1,120,000	
職員薪金	6,408,000	6,408,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	528,104			528,104				
考績獎金	1,120,000						1,120,000	
年終獎金	1,074,000					1,074,000		
職員退休 及離職金	625,536							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	792,600							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	208,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

臺北市文山區興華國民小學

彙計表

108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		
21,600			669,888	5,160		108,360			
713,856			792,600			181,440	16,000		
625,536							208,000		
88,320			792,600			181,440			
							208,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市文山區興華國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				116,355	
國民教育計畫				84,545	
學前教育計畫				10,799	
一般行政管理計畫				14,317	
建築及設備計畫				6,694	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				84,545	
學前教育計畫				10,799	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				84,448	
學前教育計畫				9,581	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				80,948	
學前教育計畫				8,705	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				87,461	
學前教育計畫				9,034	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				87,702	
學前教育計畫				10,534	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興華國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	31,534	21,429	2,836				2,275	10,667	
土地改良物	4,029	22					266	3,741	
機械及設備	17,010	13,688	2,281	增置			1,439	4,163	
交通及運輸 設備	2,259	1,932					100	227	
雜項設備	8,011	5,735	519	增置			455	2,339	
電腦軟體	225	51	36	增置			14	197	