

中華民國105年度 4-0501622

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 邱慧君

機關長官 陳玟錡

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -35 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -44 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

目 次

中華民國105年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	54,425,829	57,859,894	-3,434,065	-5.94
基金用途	57,804,624	58,569,511	-764,887	-1.31
賸餘(短絀－)	-3,378,795	-709,617	-2,669,178	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,874	3,383,669	-3,378,795	-99.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,378,795	-709,617	-2,669,178	--

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。

40501622-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 27 人、行政人員 5 人、技工 1 人、工友 1 人、幼兒園專任廚工 1 人，教保員 1 人，約聘行政人員 1 人，總計 38 人。

內部分層業務如下：

教導處：秉承校長之命，辦理全校教導事項。

教務組：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：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項，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。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事宜。

體 育：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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

出 納：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：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，辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

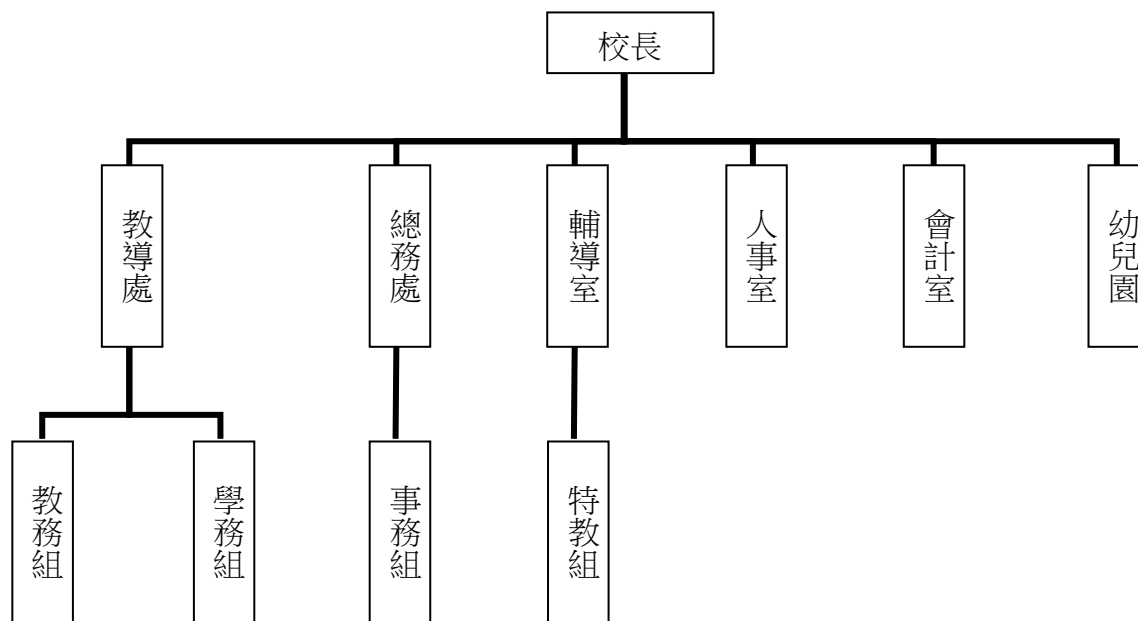
力整合、出版親職刊物等事項。擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(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及啟智幼兒班，因材施教以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		65,893,341	65,679,544	67,823,498	57,859,894	54,425,829
用途部分		67,660,611	65,936,906	65,692,219	58,569,511	57,804,624
餘絀部分		-1,767,270	-257,362	2,131,279	-709,617	-3,378,795

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 33,189,761 元，預定招收 8 班，學生人數 142 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理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慧。

(二)學前教育計畫：本年度預算編列 7,880,177 元，預定招收 3 班，學生人數 70 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,283,633 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：本年度預算編列 4,451,053 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理健康中心暨哺乳室整修工程、典禮臺整修工程、忠孝樓東側 1-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

樓廁所整修工程，以改善教學環境增進教學效能，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、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，如舞蹈隊、舞獅隊、桌球隊、羽球隊、籃球隊、口琴及珠心算等。
- 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 9,000 元，財產處分收入 8,854 元，其他財產收入 9,000 元，市庫撥款收入 52,636,044 元，政府其他撥入收入 545,194 元，學

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

雜費收入 1,095,050 元，受贈收入 32,016 元，雜項收入 90,671 元，基金來源合計 54,425,829 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 33,189,761 元，學前教育計畫 7,880,177 元，一般行政管理計畫 12,283,633 元，建築及設備計畫 4,451,053 元，基金用途合計 57,804,624 元。並辦理健康中心暨哺乳室整修工程 587,682 元、典禮臺整修工程 651,024 元、忠孝樓東側 1-3 樓廁所整修工程 2,644,347 元，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,378,795 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 3,378,795 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一)購置固定資產 201,251 元。

1.教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費55,670元。

2. 103年原列其他遞延支出-幼兒園遊戲器材整修工程，內屬設備部分移列固定資產145,581元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 27 人，教保員 1 人，行政人員 5 人，技工 1 人，工友 4 人，幼兒園專任廚工 1 人，約聘行政人員 1 人，合計 41 人，較上年度減列教師 4 人，行政人員 1 人，增列約聘行政人員 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 9,000 元，較上年度預算數 3,000 元，依業務需要核實增列 6,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 8,854 元，較上年度預算數 5,758 元，依業務需要核實增列 3,096 元。

3.其他財產收入本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 9,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 52,636,044 元，較上年度預算 56,413,481 元，核實減列 3,777,437 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 545,194 元，較上年度預算 0 元，依業務需要核實增列 545,194 元。

6.學雜費收入本年度預算數 1,095,050 元，較上年度預算數 1,314,060 元，減少 219,010 元，係因幼兒園學生人數減少減列幼兒園學雜費繳庫數。

7.受贈收入本年度預算數 32,016 元，較上年度預算數 32,016 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 90,671 元，較上年度預算數 82,579 元，依業務需要核實增列 8,092 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 9.用人費用本年度預算數 48,225,053 元，較上年度預算數 49,474,412 元，核實減列教職員薪津等 1,249,359 元。
- 10.服務費用本年度預算數 2,789,508 元，較上年度預算數 2,801,313 元，依業務需要核實減列 11,805 元。
- 11..材料及用品費本年度預算數 914,990 元，較上年度預算數 889,790 元，依業務需要核實增列 25,200 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實增列 4,800 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 4,451,053 元，較上年度預算數 3,777,060 元，係因修建工程等核實增列 673,993 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 1,243,420 元，較上年度預算數 1,437,336 元，依業務需要核實減列 193,916 元。
- 15.其他本年度預算數 165,800 元，較上年度預算數 179,600 元，核實減列 13,800 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 8 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共 12 班，預定招收學生人數國小部 142 人，幼兒園 70 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 7 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 11 班，預定招收學生人數國小部 138 人，幼兒園 70 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				201,251	
		購置固定資產				201,251	
						201,251	
		購置固定資產				55,670	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				55,670	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		購置固定資產				145,581	103.11.21府授主事預字第10331529100號
		購置什項設備				145,581	
		組合遊戲器材	座	1	145,581	145,581	原列其他遞延支出-幼兒園遊戲器材整修工程，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 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。

40501622-10

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
67,823,498	4	基金來源	54,425,829	57,859,894	-3,434,065
4,500	43	勞務收入	9,000	3,000	6,000
4,500	431	服務收入	9,000	3,000	6,000
11,300	45	財產收入	17,854	14,758	3,096
11,300	451	財產處分收入	8,854	5,758	3,096
	45Y	其他財產收入	9,000	9,000	
66,952,027	46	政府撥入收入	53,181,238	56,413,481	-3,232,243
64,399,529	462	市庫撥款收入	52,636,044	56,413,481	-3,777,437
2,552,498	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
707,700	4S	教學收入	1,095,050	1,314,060	-219,010
707,700	4S1	學雜費收入	1,095,050	1,314,060	-219,010
147,971	4Y	其他收入	122,687	114,595	8,092
	4YO	受贈收入	32,016	32,016	
147,971	4YY	雜項收入	90,671	82,579	8,092
65,692,219	5	基金用途	57,804,624	58,569,511	-764,887
38,681,173	53	國民教育計畫	33,189,761	34,091,721	-901,960
7,855,735	54	學前教育計畫	7,880,177	7,839,813	40,364

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,672,403	5L	一般行政管理計畫	12,283,633	12,860,917	-577,284
6,482,908	5M	建築及設備計畫	4,451,053	3,777,060	673,993
2,131,279	6	本期賸餘(短絀-)	-3,378,795	-709,617	-2,669,178
1,962,007	71	期初基金餘額	3,383,669	814,546	2,569,123
4,093,286	73	期末基金餘額	4,874	104,929	-100,055

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-3,378,795	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,378,795	
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－)	-3,378,795	
84	期初現金及約當現金	7,224,413	
85	期末現金及約當現金	3,845,618	

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－臺北市士林區富安國民小學

40501622-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,500	3,000		合計				9,000	
4,500	3,000	431	服務收入	人	18	500	9,000	較上年度預算數3,000元，增加6,000元。
							9,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,300	5,758		合計				8,854	
11,300	5,758	451	財產處分收入	年	1	8,854	8,854	較上年度預算數5,758元，增加3,096元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	9,000		合計				9,000	
	9,000	45Y	其他財產收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
64,399,529	56,413,481		合計				52,636,044	
64,399,529	56,413,481	462	市庫撥款收入	年	1	52,636,044	52,636,044	較上年度預算數56,413,481元，減少3,777,437元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,552,498			合計				545,194	
2,552,498		46Y	政府其他撥入收入	年	1	545,194	545,194	新增項目 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
707,700	1,314,060		合計				1,095,050	
707,700	1,314,060	4S1	學雜費收入				1,095,050	較上年度預算數1,314,060元，減少219,010元。
				人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	32,016		合計				32,016	較上年度預算數32,016元，無增減。 各項捐贈收入(收支對列)。
	32,016	4YO	受贈收入				32,016	
				年	1	32,016	32,016	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
147,971	82,579		合計				90,671	
147,971	82,579	4YY	雜項收入				90,671	較上年度預算數82,579元，增加8,092元。
				年	1	13,512	13,512	配住公家宿舍房租津貼及管理費收入。
				年	1	77,159	77,159	工程招標圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
38,681,173	34,091,721		合計				33,189,761	
34,102,632	30,823,484	1	用人費用				30,114,337	
20,479,251	15,888,000	11	正式員額薪資				14,364,000	較上年度預算數15,888,000元，減少1,524,000元。
20,479,251	15,888,000	113	職員薪金	年	1	12,744,000	12,744,000	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
266,076	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				578,496	較上年度預算數171,600元，增加406,896元。
		122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約聘行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)(新增)。
266,076	171,600	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數27人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人X220節=660節。
388,196	274,002	13	超時工作報酬				302,622	較上年度預算數274,002元，增加28,620元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
275,826	272,002	131	加班費	年	1	272,002	283,102	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x15	185	11,100	
112,370	2,000	133	誤餐費	個	24	80	19,520	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	220	80	17,600	
4,439,084	4,240,000	15	獎金				4,122,362	較上年度預算數4,240,000元，減少117,638元。
1,626,690	2,254,000	151	考績獎金	年	1	2,124,000	2,276,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	152,000	152,000	依考績法規定核發之獎金。
2,812,394	1,986,000	152	年終獎金	年	1	1,593,000	1,846,362	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	50,862	50,862	約聘行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)(新增)。
5,276,237	7,007,184	16	退休及卹償金				7,910,443	較上年度預算數7,007,184元，增加903,259元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,276,237	7,007,184	161	職員退休及離職金	年	1	1,018,368	1,018,368	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	34,234	34,234	退休人員年終慰問金。
				年	1	4,291,200	4,291,200	退休人員月退休金，11人 X@30,605元X12月=4,039,860元 ；退休遺族月撫慰金，1人 X@20,945元X12月=251,340元； 合計4,291,200元。
				年	1	24,408	24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收支對列)(新增)。
		162	工員退休及離職金	年	1	2,401,833	2,401,833	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
3,253,788	3,242,698	18	福利費			2,836,414	較上年度預算數3,242,698元，減少406,284元。	
2,066,541	1,362,708	181	分擔員工保險費	年	1	1,119,300	1,119,300	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	146,316	146,316	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約聘行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
79,500	63,500	183	傷病醫藥費	人	2	16,000	32,000	教職員工健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	教職員工健康檢查費。
361,828	352,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
745,919	1,463,690	18Y	其他福利費	年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	11x1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	143,200	143,200	退休人員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費。(35,425元X5月X2人)
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費。(30,430元X2月X2人)
				年	1	430,000	430,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	約聘行政人員休假旅遊補助費(收支對列)(新增)。
2,858,323	1,332,381	2	服務費用				1,250,568	
639,863	706,591	21	水電費				625,904	較上年度預算數706,591元，減少80,687元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
604,293	590,201	212	工作場所電費	年	1	578,397	578,397	國小班級電費。(基本數380,000元+12班*19,230)。
35,570	116,390	214	工作場所水費	年	1	47,507	47,507	國小班級水費。
71,677		22	郵電費					
71,677		222	電話費					
16,380	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
16,380	29,140	231	國內旅費	人、天	4x3	1,550	18,600	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
10,720	10,220	24	印刷裝訂與廣告費				30,220	較上年度預算數10,220元，增加20,000元。
10,720	10,220	241	印刷及裝訂費	年	1	5,220	5,220	印刷教學用資料(特教班業務費4,000元,特教班教學材料費1,220元)。
				年	1	5,000	5,000	邀請卡製作。
				年	1	20,000	20,000	幼(女)童軍推廣活動資料印刷及

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
580,795	350,800	25	修理保養及保固費				350,200	裝訂費(新增)。 較上年度預算數350,800元，減少600元。
383,844	235,200	252	一般房屋修護費	班、年	12x1	19,600	235,200	學校校舍及其他建築物等修理費用(每班每年28,000元，以70%編列)。
196,951	115,600	255	機械及設備修護費	班、年	12x1	8,400	115,000	各項教學設備及其他公用用具等保養費用(每班每年28,000元，以30%編列)。
				年	1	14,200	14,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
954,773	40,530	27	一般服務費				46,104	較上年度預算數40,530元，增加5,574元。
2,120	7,860	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	114x2	18	4,104	委託超商代收學雜費手續費。
913,505		27D	計時與計件人員酬金				42,000	
39,148	32,670	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列教師19人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
584,115	195,100	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
461,645	46,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	2	1,600	3,200	外聘訓練講座授課鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	12	1,200	14,400	外聘講座鐘點費(行動研究)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	6	800	4,800	內聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	18	1,600	28,800	幼(女)童軍推廣活動外聘專家學者講課鐘點費(新增)。
6,300	18,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	11,200	11,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
59,400	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					級業務費)。
56,770	94,300	28Y	其他				89,800	
				班、人、月	6x1x9	500	27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)。
				校	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
618,804	624,240	3	材料及用品費				612,240	
322,388	319,960	31	使用材料費				239,100	較上年度預算數319,960元，減少80,860元。
322,388	319,960	315	設備零件				239,100	
				學期	2	1,400	2,800	購置學生活動有關之用具(國小學生活動費)。
				年	1	7,000	7,000	教具製作及實驗器材教材等(特教班教學材料費)。
				年	1	35,500	35,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				片	18	3,000	54,000	白板(班級教室)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	12	6,000	72,000	班級教學擴音機組(班級教室)(由班級設備費移列)。
				臺	1	8,750	8,750	冰箱(哺乳室)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	1,500	3,000	知覺觸發教學輔助器材(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
				套	1	6,500	6,500	情緒管理輔助教具添購-漫畫套書(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,250	5,250	護貝機(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				套	1	6,500	6,500	情緒管理輔助教具添購-DVD(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
296,416	304,280	32	用品消耗				373,140	較上年度預算數304,280元，增加68,860元。
16,658	21,500	321	辦公(事務)用品				26,180	
				年	1	5,600	5,600	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
				年	1	2,500	2,500	講義資料教材、文具紙張等(性

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,600	10,600	別平等教育宣導活動)。
				年	1	400	400	文具紙張及參考資料等(行動研究)。
				年	1	7,080	7,080	文具紙張資料等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
30,000	30,000	322	報章什誌	學期	2	15,000	30,000	辦理教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				學期	2	15,000	30,000	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
3,225	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費5,000元)。
246,533	247,780	32Y	其他				311,960	
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	8x1	13,820	110,560	普通班級教學材料費。
				班、年	8x1	2,475	19,800	衛生器材及清潔用品等(普通班級業務費)。
				箱	8	2,500	20,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
				班、年	8x1	225	1,800	衛生紙(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	6,000	12,000	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(國小學生活動費)。
				年	1	42,600	42,600	場地佈置、獎品等雜支(每班300元*12班+基本費44,000元)。
				年	1	2,700	2,700	茶水、場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	27,000	27,000	幼(女)童軍推廣活動場地(含設施)佈置費(新增)。
				年	1	35,000	35,000	幼(女)童軍推廣活動材料用品及器材等(新增)。
				年	1	10,500	10,500	幼(女)童軍推廣活動用文具紙張及各項雜支(新增)。
85,043	10,000	4	租金、償債與利息				14,800	
80,243	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
80,243	10,000	442	車租				10,000	
				學期	2	5,000	10,000	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(國小學生活動費)。
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
829,671	1,122,016	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,032,016	增)。
829,671	1,122,016	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,032,016	較上年度預算數1,122,016元，減 少90,000元。
829,671	1,122,016	74Y	其他	人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	32,016	32,016	各項捐款之學童補助(收支對列) 。
186,700	179,600	9	其他				165,800	
186,700	179,600	91	其他支出				165,800	較上年度預算數179,600元，減 少13,800元。
186,700	179,600	91Y	其他	人、學期	142x2	50	14,200	班級自治費。
				學期	2	1,800	3,600	學生校外比賽或參加各種活動誤 餐費及雜支等(國小學生活動費) 。
				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(按4人編列，2學期 x20週x5日x2次x63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、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。 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				班、年	5x1	7,200	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,855,735	7,839,813		合 計				7,880,177	
6,950,585	7,344,353	1	用人費用				7,455,457	
4,753,124	4,945,860	11	正式員額薪資				5,017,860	較上年度預算數4,945,860元，增加72,000元。
4,753,124	4,609,860	113	職員薪金	年	1	4,681,860	4,681,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
36,657	47,200	13	超時工作報酬				47,200	較上年度預算數47,200元，無增減。
36,657	47,200	131	加班費	年	1	47,200	47,200	不休假出勤加班費。
1,152,739	1,346,233	15	獎金				1,355,233	較上年度預算數1,346,233元，增加9,000元。
478,180	728,000	151	考績獎金	年	1	728,000	728,000	依考績法規定核發之獎金。
674,559	618,233	152	年終獎金	年	1	627,233	627,233	依規定於年終加發之獎金。
447,892	410,256	16	退休及卹償金				421,488	較上年度預算數410,256元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
447,892	400,896	161	職員退休及離職金	年	1	412,128	412,128	加11,232元。 提撥退撫基金。
	9,360	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥勞工退休準備金。
560,173	594,804	18	福利費				613,676	較上年度預算數594,804元，增加18,872元。
478,573	446,004	181	分擔員工保險費	年	1	464,016	464,016	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
81,600	100,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
305,888	137,540	2	服務費用				133,516	
67,417	9,180	21	水電費					較上年度預算數9,180元，減少9,180元。
54,510		212	工作場所電費					
12,907	9,180	214	工作場所水費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
84,000	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
58,800	58,800	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	19,600	58,800	學校校舍及其他建築物等修理費用(每年每班28,000元，以70%編列)。
25,200	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,400	25,200	各項教學設備及其他公用用具等修理費用(每年每班28,000元，以30%編列)。
7,940	12,860	27	一般服務費				18,016	較上年度預算數12,860元，增加5,156元。
740	3,180	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	56x2	18	2,016	委託超商代收學雜費手續費。
7,200	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人、教保員1人、廚工1人，合計8人，每人編列2,000元。
146,531	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
146,531		285	講課鐘點、稿費、出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	31,500	28Y	席審查及查詢費 其他	班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
217,124	42,600	3	材料及用品費				79,800	
	21,000	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數21,000元，增加37,200元。
	21,000	315	設備零件				58,200	
				臺	5	3,200	16,000	12吋腳踏車(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	9	4,100	36,900	16吋腳踏車(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,300	5,300	20吋腳踏車(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
217,124	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
6,614	7,080	321	辦公(事務)用品				7,080	
				年	1	7,080	7,080	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
210,510	14,520	32Y	其他				14,520	
				班、年	3x1	2,340	7,020	衛生器材及清潔用品等(幼兒園)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				箱	3	2,500	7,500	班級業務費)。 專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
382,138	315,320	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				211,404	
382,138	315,320	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				211,404	較上年度預算數315,320元，減少103,916元。
382,138	315,320	74Y	其他				211,404	
				人、學期	9x2	11,633	209,394	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x1	2,010	2,010	危機家庭幼生餐點費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,672,403	12,860,917		合 計				12,283,633	
10,649,273	11,306,575	1	用人費用				10,655,259	
7,217,012	7,332,000	11	正式員額薪資				6,924,000	較上年度預算數7,332,000元，減少408,000元。
5,330,852	5,472,000	113	職員薪金	年	1	5,064,000	5,064,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,860,000	1,860,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
225,924	347,919	13	超時工作報酬				328,219	較上年度預算數347,919元，減少19,700元。
225,924	347,919	131	加班費	年	1	318,969	318,969	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
1,664,492	1,991,500	15	獎金				1,896,000	較上年度預算數1,991,500元，減少95,500元。
814,243	1,075,000	151	考績獎金	年	1	1,030,500	1,030,500	依考績法規定核發之獎金。
850,249	916,500	152	年終獎金				865,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
502,438	542,280	16	退休及卹償金	年	1	865,500	865,500	依規定於年節加發之獎金。
389,278	449,280	161	職員退休及離職金				502,968	較上年度預算數542,280元，減少39,312元。
113,160	93,000	162	工員退休及離職金	年	1	409,968	409,968	提撥退撫基金。
1,039,407	1,092,876	18	福利費	年	1	93,000	93,000	提撥勞工退休準備金。
678,499	689,196	181	分擔員工保險費	年	1	661,752	661,752	分擔公保、勞保、健保費。
128,908	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
232,000	192,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助。
1,737,233	1,331,392	2	服務費用				1,405,424	
150		23	旅運費					
150		23Y	其他旅運費					
1,385,083	979,392	27	一般服務費				1,053,424	較上年度預算數979,392元，增加74,032元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
899,320	964,872	279	外包費	人、月	2x12	42,976	1,031,424	校警勞務外包費(校警於100.2.15、102.4.1離職，依規定核實編列2人X12月X42,976元)。
							1,031,424	
476,453		27D	計時與計件人員酬金					
9,310	14,520	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6人、工員5人，合計11人，每人編列2,000元。
							22,000	
280,000	280,000	28	專業服務費				280,000	較上年度預算數280,000元，無增減。
280,000	280,000	28Y	其他	年	1	280,000	280,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(0.6312公頃)。
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。
285,897	222,950	3	材料及用品費				222,950	
285,897	222,950	32	用品消耗				222,950	較上年度預算數222,950元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
285,897	222,950	321	辦公(事務)用品	年	1	222,950	222,950 222,950	統籌業務費計算如下：普通班8班、資源班1班、附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列 1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費9,250元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,482,908	3,777,060		合計				4,451,053	
6,482,908	3,777,060	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,451,053	
875,658	1,264,740	51	購置固定資產				532,000	
875,658	1,264,740		一般建築及設備計畫				532,000	新增。
			學校設備				231,000	
		514	購置機械及設備				122,000	
				臺	2	22,500	45,000	新購窗型冷氣(7.1KW含以上)(教導處)。
				臺	2	18,000	36,000	新購數位攝影機(500萬畫素含以上)(教導處)。
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
		515	購置交通及運輸設備				36,500	
				臺	1	36,500	36,500	新購移動式擴大機(教導處)。
		516	購置什項設備				72,500	
				組	3	17,500	52,500	新購活動式佈告欄架(總務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	20,000	20,000	新購冰箱(健康中心)。
353,000	1,057,000		資訊設備				301,000	
353,000	1,057,000	514	購置機械及設備				301,000	
				臺	10	23,000	230,000	個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	71,000	71,000	
			校園設備					汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
522,658	207,740		購置機械及設備					
122,392	105,480	514	購置交通及運輸設備					
		515	購置交通及運輸設備					
		516	購置什項設備					
400,266	65,060		購置無形資產					
36,000		52	一般建築及設備計畫				36,000	新增。
36,000			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
5,571,250	2,512,320	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)				3,883,053	
5,571,250	2,512,320		一般建築及設備計畫				3,883,053	新增。
		581	健康中心暨哺乳室整修工程				587,682	
			遞延修繕房屋建築支出				587,682	
				間	1	26,250	26,250	一、施工費 舊有空間設施設備拆除運棄(含搬遷及安裝)。
				平方公尺	55	1,580	86,900	新作隔間牆。
				平方公尺	78	800	62,400	牆面彩繪油漆美化。
				式	1	20,000	20,000	意象設計(藝術家彩繪圖稿)。
				平方公尺	100	120	12,000	平頂粉刷油漆(含刮除舊漆)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	5,000	5,000	活動式施工鷹架(符合勞安標準)。
				組	1	15,000	15,000	OA辦公桌椅(含矮屏風等設計安裝)。
				組	2	800	1,600	更新螢光大型開關。
				座	2	21,000	42,000	新作洗手槽(含給水及排水管線,水龍頭)。
				公尺	10	6,300	63,000	矮櫃施作。
				公尺	20	10,500	210,000	高櫃施作。
				式	1	32,649	32,649	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	10,883	10,883	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		582	典禮臺整修工程				651,024	
			其他遞延支出				651,024	
							602,800	一、施工費
				平方公尺	20	10,000	200,000	擴大RC台面及階梯修改(含鋼筋,混凝土及模板)。
				平方公尺	80	1,260	100,800	地磚地坪(含拆除運棄)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	50	1,200	60,000	面抵石子。
				式	1	40,000	40,000	意象設計(藝術家彩繪圖稿)。
				平方公尺	150	1,000	150,000	牆面彩繪油漆。
				組	2	6,000	12,000	活動式施工鷹架(符合勞安標準)。
				平方公尺	50	800	40,000	屋頂防水處理。
				式	1	36,168	36,168	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	12,056	12,056	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	忠孝樓東側1-3樓廁所整修工程				2,644,347	
			遞延修繕房屋建築支出				2,644,347	
							2,448,470	一、施工費
				平方公尺	136	1,470	199,920	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	302	1,360	410,720	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				間	6	26,250	157,500	舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	136	630	85,680	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	15	7,880	118,200	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				平方公尺	200	180	36,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	1	830	830	無障礙標誌牌(含施作安裝)。
				平方公尺	80	1,200	96,000	樓板鋼筋外露補強修復。
				片	1	1,380	1,380	無障礙指示牌(含施作安裝)。
				平方公尺	136	630	85,680	天花板。
				平方公尺	161	530	85,330	隔間牆拆除運棄。
				間	35	15,750	551,250	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				片	12	2,210	26,520	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				個	6	21,000	126,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				個	7	9,450	66,150	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
				個	27	5,460	147,420	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				個	15	5,250	78,750	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	28	4,080	114,240	窗戶(含拆除運棄)。 拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				個	6	5,250	31,500	
				式	1	146,908	146,908	
				式	1	48,969	48,969	
5,571,250	2,512,320		校園整修工程					
5,374,429	2,512,320	581	遞延修繕房屋建築支出					
196,821		582	其他遞延支出					

40501622-52

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
223,384,985	100.00		資產合計	219,296,573	100.00	198,907,065	23,768,303	222,675,368	100.00	-3,378,795
223,384,985	100.00	1	資產	219,296,573	100.00	198,907,065	23,768,303	222,675,368	100.00	-3,378,795
8,191,929	3.67	11	流動資產	4,103,517	1.87	4,274,939	3,207,373	7,482,312	3.36	-3,378,795
7,934,030	3.55	111	現金	3,845,618	1.75	4,032,980	3,191,433	7,224,413	3.24	-3,378,795
7,934,030	3.55	1112	銀行存款	3,845,618	1.75	4,032,980	3,191,433	7,224,413	3.24	-3,378,795
257,899	0.12	115	預付款項	257,899	0.12	241,959	15,940	257,899	0.12	
257,899	0.12	1154	預付費用	257,899	0.12	241,959	15,940	257,899	0.12	
1,612,873	0.72	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,612,873	0.74	2,155,848	-542,975	1,612,873	0.72	
1,612,873	0.72	124	準備金	1,612,873	0.74	2,155,848	-542,975	1,612,873	0.72	
1,607,999	0.72	1241	退休及離職準備金	1,607,999	0.73	2,050,919	-442,920	1,607,999	0.72	
4,874	0.00	124Y	其他準備金	4,874	0.01	104,929	-100,055	4,874	0.00	
213,580,183	95.61	13	其他資產	213,580,183	97.39	192,476,278	21,103,905	213,580,183	95.92	
213,580,183	95.61	131	什項資產	213,580,183	97.39	192,476,278	21,103,905	213,580,183	95.92	
99,039	0.04	1315	暫付及待結轉帳項	99,039	0.05		99,039	99,039	0.04	
213,481,144	95.57	1316	代管資產	213,481,144	97.34	192,476,278	21,004,866	213,481,144	95.88	
223,384,985	100.00		負債及基金餘額合計	219,296,573	100.00	198,907,065	23,768,303	222,675,368	100.00	-3,378,795
219,291,699	98.17	2	負債	219,291,699	100.00	198,802,136	20,489,563	219,291,699	98.48	
3,623,621	1.62	21	流動負債	3,623,621	1.65	3,795,014	-171,393	3,623,621	1.63	
3,623,621	1.62	212	應付款項	3,623,621	1.65	3,795,014	-171,393	3,623,621	1.63	
3,497,724	1.57	2123	應付代收款	3,497,724	1.59	3,649,686	-151,962	3,497,724	1.57	
125,897	0.05	2125	應付費用	125,897	0.06	145,328	-19,431	125,897	0.06	
215,668,078	96.55	22	其他負債	215,668,078	98.35	195,007,122	20,660,956	215,668,078	96.85	
215,668,078	96.55	221	什項負債	215,668,078	98.35	195,007,122	20,660,956	215,668,078	96.85	
491,096	0.22	2211	存入保證金	491,096	0.22	479,925	11,171	491,096	0.22	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,607,999	0.72	2213	應付退休及離職金	1,607,999	0.73	2,050,919	-442,920	1,607,999	0.72	
213,481,144	95.57	2214	應付代管資產	213,481,144	97.36	192,476,278	21,004,866	213,481,144	95.87	
87,839	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	87,839	0.04		87,839	87,839	0.04	
4,093,286	1.83	3	基金餘額	4,874	0.00	104,929	3,278,740	3,383,669	1.52	-3,378,795
4,093,286	1.83	31	基金餘額	4,874	0.00	104,929	3,278,740	3,383,669	1.52	-3,378,795
4,093,286	1.83	311	基金餘額	4,874	0.00	104,929	3,278,740	3,383,669	1.52	-3,378,795
4,093,286	1.83	3111	累積餘額	4,874	0.00	104,929	3,278,740	3,383,669	1.52	-3,378,795

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22,297,676元、無形資產399,399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－臺北市士林區富安國民小學

40501622-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
65,692,219	58,569,511	合計	57,804,624	33,189,761	7,880,177	12,283,633	4,451,053
51,702,490	49,474,412	用人費用	48,225,053	30,114,337	7,455,457	10,655,259	
32,449,387	28,165,860	正式員額薪資	26,305,860	14,364,000	5,017,860	6,924,000	
30,563,227	25,969,860	職員薪金	24,109,860	14,364,000	4,681,860	5,064,000	
1,886,160	2,196,000	工員工資	2,196,000		336,000	1,860,000	
266,076	171,600	聘僱及兼職人員薪資	578,496	578,496			
		約僱職員薪金	406,896	406,896			
266,076	171,600	兼職人員酬金	171,600	171,600			
650,777	669,121	超時工作報酬	678,041	302,622	47,200	328,219	
538,407	667,121	加班費	658,521	283,102	47,200	328,219	
112,370	2,000	誤餐費	19,520	19,520			
7,256,315	7,577,733	獎金	7,373,595	4,122,362	1,355,233	1,896,000	
2,919,113	4,057,000	考績獎金	4,034,500	2,276,000	728,000	1,030,500	
4,337,202	3,520,733	年終獎金	3,339,095	1,846,362	627,233	865,500	
6,226,567	7,959,720	退休及卹償金	8,834,899	7,910,443	421,488	502,968	
6,113,407	7,857,360	職員退休及離職金	6,330,706	5,508,610	412,128	409,968	
113,160	102,360	工員退休及離職金	2,504,193	2,401,833	9,360	93,000	
4,853,368	4,930,378	福利費	4,454,162	2,836,414	613,676	1,004,072	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
3,223,613	2,497,908	分擔員工保險費	2,438,412	1,312,644	464,016	661,752	
79,500	63,500	傷病醫藥費	64,360	63,500	860		
572,336	665,280	員工通勤交通費	500,220	233,100	100,800	166,320	
977,919	1,703,690	其他福利費	1,451,170	1,227,170	48,000	176,000	
4,901,444	2,801,313	服務費用	2,789,508	1,250,568	133,516	1,405,424	
707,280	715,771	水電費	625,904	625,904			
658,803	590,201	工作場所電費	578,397	578,397			
48,477	125,570	工作場所水費	47,507	47,507			
71,677		郵電費					
71,677		電話費					
16,530	29,140	旅運費	29,140	29,140			
16,380	29,140	國內旅費	29,140	29,140			
150		其他旅運費					
10,720	10,220	印刷裝訂與廣告費	30,220	30,220			
10,720	10,220	印刷及裝訂費	30,220	30,220			
664,795	434,800	修理保養及保固費	434,200	350,200	84,000		
442,644	294,000	一般房屋修護費	294,000	235,200	58,800		
222,151	140,800	機械及設備修護費	140,200	115,000	25,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
2,347,796	1,032,782	一般服務費	1,117,544	46,104	18,016	1,053,424	
2,860	11,040	佣金、匯費、經理費及手續費	6,120	4,104	2,016		
899,320	964,872	外包費	1,031,424			1,031,424	
1,389,958		計時與計件人員酬金					
55,658	56,870	體育活動費	80,000	42,000	16,000	22,000	
1,010,646	506,600	專業服務費	480,500	169,000	31,500	280,000	
608,176	46,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	68,000			
6,300	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	11,200	11,200			
59,400	36,000	電子計算機軟體服務費					
336,770	405,800	其他	401,300	89,800	31,500	280,000	
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	
1,121,825	889,790	材料及用品費	914,990	612,240	79,800	222,950	
322,388	340,960	使用材料費	297,300	239,100	58,200		
322,388	340,960	設備零件	297,300	239,100	58,200		
799,437	548,830	用品消耗	617,690	373,140	21,600	222,950	
309,169	251,530	辦公(事務)用品	256,210	26,180	7,080	222,950	
30,000	30,000	報章什誌	30,000	30,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,225	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
457,043	262,300	其他	326,480	311,960	14,520		
85,043	10,000	租金、償債與利息	14,800	14,800			
80,243	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
80,243	10,000	車租	10,000	10,000			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
6,482,908	3,777,060	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,451,053				4,451,053
875,658	1,264,740	購置固定資產	532,000				532,000
475,392	1,162,480	購置機械及設備	423,000				423,000
	37,200	購置交通及運輸設備	36,500				36,500
400,266	65,060	購置什項設備	72,500				72,500
36,000		購置無形資產	36,000				36,000
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,571,250	2,512,320	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)	3,883,053				3,883,053
5,374,429	2,512,320	遞延修繕房屋建築支出	3,232,029				3,232,029

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
196,821		其他遞延支出	651,024				651,024
1,211,809	1,437,336	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,243,420	1,032,016	211,404		
1,211,809	1,437,336	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,243,420	1,032,016	211,404		
1,211,809	1,437,336	其他	1,243,420	1,032,016	211,404		
186,700	179,600	其他	165,800	165,800			
186,700	179,600	其他支出	165,800	165,800			
186,700	179,600	其他	165,800	165,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	41	45	-4	
國民教育計畫部分	22	25	-3	
正式職員	21	25	-4	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	11	12	-1	
正式職員	6	7	-1	
正式工員	5	5		

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	48,225,053	26,305,860	578,496	678,041		3,339,095		4,034,500
國民教育計畫	30,114,337	14,364,000	578,496	302,622		1,846,362		2,276,000
職員薪金	14,364,000	14,364,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	171,600		171,600					
加班費	283,102			283,102				
誤餐費	19,520			19,520				
考績獎金	2,276,000							2,276,000
年終獎金	1,846,362					1,846,362		
職員退休及離職金	5,508,610							
工員退休及離職金	2,401,833							
分擔員工保險費	1,312,644							
傷病醫藥費	63,500							
員工通勤交通費	233,100							
其他福利費	1,227,170							
學前教育計畫	7,455,457	5,017,860		47,200		627,233		728,000
職員薪金	4,681,860	4,681,860						
工員工資	336,000	336,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	8,834,899			2,438,412	64,360		500,220	1,451,170	
	7,910,443			1,312,644	63,500		233,100	1,227,170	
	5,508,610								
	2,401,833			1,312,644	63,500		233,100	1,227,170	
	421,488			464,016	860		100,800	48,000	

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
加班費	47,200			47,200				
考績獎金	728,000							728,000
年終獎金	627,233					627,233		
職員退休及離職金	412,128							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	464,016							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	100,800							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	10,655,259	6,924,000		328,219		865,500		1,030,500
職員薪金	5,064,000	5,064,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						
加班費	328,219			328,219				
考績獎金	1,030,500							1,030,500
年終獎金	865,500					865,500		
職員退休及離職金	409,968							
工員退休及離職金	93,000							
分擔員工保險費	661,752							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	412,128								
	9,360			464,016	860		100,800		
	502,968			661,752			166,320	48,000	
	409,968							176,000	
	93,000			661,752					

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
員工通勤交通費	166,320							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							166,320	176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105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				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				57,804,624	
國民教育計畫				33,189,761	
學前教育計畫				7,880,177	
一般行政管理計畫				12,283,633	
建築及設備計畫				4,451,053	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				41,069,938	
國民教育計畫				33,189,761	
學前教育計畫				7,880,177	
(上)年度預算數				41,931,534	
國民教育計畫				34,091,721	
學前教育計畫				7,839,813	
(前)年度決算數				46,536,908	
國民教育計畫				38,681,173	
學前教育計畫				7,855,735	
(102)年度決算數				50,735,986	
國民教育計畫				42,738,189	
學前教育計畫				7,997,797	
(101)年度決算數				48,975,701	
國民教育計畫				41,506,116	
學前教育計畫				7,469,585	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-71

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	22,129,075	568,000		22,697,075	
機械及設備	14,198,219	423,000		14,621,219	
交通及運輸設備	1,085,448	36,500		1,121,948	
什項設備	6,482,009	72,500		6,554,509	
電腦軟體	363,399	36,000		399,399	

註：92年度以前已提列折舊 281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〔不再計提折舊及攤銷〕。