

中華民國 108 年度 4-0501622

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)

臺北市士林區富安國民小學編

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108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、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－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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

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108年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 52 - 53 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表	第 54 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108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、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－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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

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108年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 52 - 53 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	57,182	58,172	-990	-1.70
基金用途	60,692	61,339	-647	-1.05
賸餘(短絀)	-3,510	-3,167	-343	--
餘絀情形：				
基金餘額	924	4,434	-3,510	-79.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,510	-3,167	-343	--

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－臺北市士林區富安國民小學

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，以培養青少年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、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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 108 年度

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，下設教導處、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）教導處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。

2. 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。

（二）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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。

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。

（三）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 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。

（四）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。

（五）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

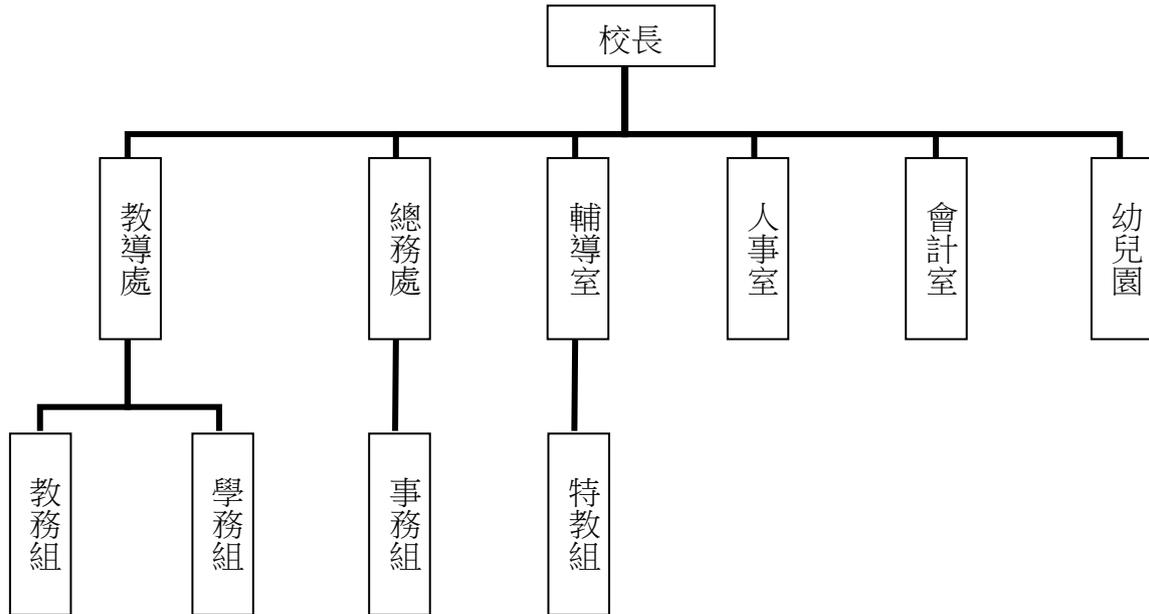
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

法辦理人事管理查核等事項。

(六) 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 - 臺北市士林區富安國民小學

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
國民教育教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	31,713	1.新購運動器材、教具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。
學前教育教育計畫	辦理各項教學設備及改善教學環境。	9,247	1.新購教具及教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,899	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。	7,833	1.辦理教學課程需要購置教學設備，另辦理仁愛樓二樓暨和平樓屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.遷校工程，為社子島都市計畫會議決議本校遷校所需先期規畫經費。

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 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 6 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 9 千元、公庫撥款收入 5,480 萬 6 千元、學雜費收入 209 萬 1 千元、受贈收入 3 萬 2 千元、雜項收入 23 萬 3 千元，本年度基金來源 5,718 萬 2 千元，較上年度預算數 5,817 萬 2 千元，減少 99 萬元，約 1.70%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,171 萬 3 千元，學前教育計畫 924 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,189 萬 9 千元，建築及設備計畫 783 萬 3 千元，本年度基金用途 6,069 萬 2 千元，較上年度預算數 6,133 萬 9 千元，減少 64 萬 7 千元，約 1.05%，主要係減編國民教育計畫用人費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 351 萬元，較上年度預算數差短 316 萬 6 千元，增加 34 萬 4 千元，約 10.87%，將移用以前基金餘額 351 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 351 萬元。

四、補辦預算事項：無。

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
校園社區化改造計畫~設置社區資訊站	資訊站場地開放使用人次	資訊站場地開放使用人次 單位：人次	資訊站場地開放使用 1000 人次

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 108 年度

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 5,379 萬 5 千元，較預算數 5,133 萬 4 千元，計增加 246 萬 1 千元，約 4.79%，主要係因公庫撥款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 5,139 萬 9 千元，較預算數 5,234 萬元，計減少 94 萬 1 千元，約 1.80%，主要係因用人費用結餘所致。

（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
校園社區化改造計畫~設置社區資訊站	完成資訊軟體設備建置	資本門 23 萬元，完成採購及建置	已完成相關採購 23 萬元，並完成資訊站建置揭牌啟用，資本門達成率 100%。

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：實際執行數 2,391 萬元，較預算分配數 2,369 萬 4 千元，計增加 21 萬 6 千元，約 0.91%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 2,557 萬 1 千元，較預算分配數 2,686 萬元，計減少 128 萬 9 千元，約 4.80%，主要係因用人費用提前分配所致。

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 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
校園社區化改造計畫~設置社區資訊站	資訊站場地開放使用人次	資訊站場地開放使用 450 人次 單位：人次	107 年上半年資訊站場地開放人次約 670 人次，達成率 148.89%，達年度預定目標。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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（－）
53,795	基金來源	57,182	58,172	-990
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
20	財產收入	14	14	
9	財產處分收入	5	5	
	利息收入			
12	其他財產收入	9	9	
51,795	政府撥入收入	54,806	56,095	-1,289
51,078	公庫撥款收入	54,806	56,095	-1,289
717	政府其他撥入收入			
1,650	教學收入	2,091	1,792	299
1,650	學雜費收入	2,091	1,792	299
324	其他收入	265	266	-1
	受贈收入	32	32	
324	雜項收入	233	234	-1
51,399	基金用途	60,692	61,339	-647
30,259	國民教育計畫	31,713	34,485	-2,772
7,799	學前教育計畫	9,247	8,048	1,199
11,030	一般行政管理計畫	11,899	11,924	-25
2,310	建築及設備計畫	7,833	6,882	951
2,397	本期賸餘(短絀)	-3,510	-3,167	-343
5,205	期初基金餘額	4,434	4,199	235
7,601	期末基金餘額	924	1,033	-109

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－臺北市士林區富安國民小學

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)			-3,510	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,510	
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)			-3,510	
期初現金及約當現金			9,063	
期末現金及約當現金			5,553	

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－臺北市士林區富安國民小學

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				6,000	
服務收入	人	12	500	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	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	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數4,780元，增加220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

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				9,000	
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－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				54,806,000	
公庫撥款收入	年	1	54,806,000	54,806,000	較上年度預算數56,094,695元，減少1,288,695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

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				2,091,000	
學雜費收入				2,091,000	較上年度預算數1,791,900元，增加299,100元。
	人、學期	105x2	7,000	1,470,000	幼兒園全日班學費收入預估學生105人。
	人、學期	105x2	2,955	620,550	幼兒園全日班雜費收入預估學生105人。
	年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	32,000	32,000 32,000 32,000	較上年度預算數32,016元，減少16元。 各項捐贈收入(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－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				233,000	
雜項收入	年	1	233,000	233,000	較上年度預算數233,934元，減少934元。 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

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
30,259,407	34,485,181	合計	31,713,000	
27,533,100	30,154,394	用人費用	27,453,000	
15,648,713	15,240,000	正式員額薪資	14,472,000	較上年度預算數15,240,000元，減少768,000元。
15,648,713	15,240,000	職員薪金	14,472,000	
			12,852,000	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			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)。
613,661	624,256	聘僱及兼職人員薪資	624,256	較上年度預算數624,256元，無增減。
406,896	406,896	約僱職員薪金	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)。
206,765	217,360	兼職人員酬金	217,360	
			171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，(3人*220節*260元)。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，(2人*2節*40週*260元)。
217,123	269,102	超時工作報酬	215,398	較上年度預算數269,102元，減少53,704元。
217,123	269,102	加班費	215,398	
			206,398	不休假出勤加班費。
			9,000	國小健康及體育工作人員(含輔導員)超時加班費(新增)。
3,129,370	4,368,080	獎金	3,073,080	較上年度預算數4,368,080元，減少1,295,000元。
1,156,850	2,422,000	考績獎金	1,223,000	
			1,071,000	依考績法規定核發之獎金。
			152,000	依考績法規定核發之獎金。
1,972,520	1,946,080	年終獎金	1,850,080	
			1,606,500	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			41,080	約僱充實行政人力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
5,500,615	7,033,859	退休及卹償金	6,506,514	金(教育部補助款)。 較上年度預算數7,033,859元，減少527,345元。
5,356,819	6,268,882	職員退休及離職金	6,186,514	。
			1,038,960	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
			34,234	退休人員年終慰問金。
			4,948,512	退休人員月退休金，12人x@28,834元x12月=4,152,096元；退休遺族月撫慰金，2人x@33,184元x12月=796,416元；合計4,948,512元。
			24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
143,796	764,977	工員退休及離職金	320,000	
			320,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
2,423,618	2,619,097	福利費	2,561,752	較上年度預算數2,619,097元，減少57,345元。
1,486,075	1,317,432	分擔員工保險費	1,246,512	
			1,061,604	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
30,000	63,500	傷病醫藥費	63,500	
			32,000	教職員工健康檢查費，2人*16,000元。
			31,500	教職員工健康檢查費，9人*3,500元。
208,278	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			176,400	教師上下班交通費，(14人*10月*2段*630元)。
			25,200	教師上下班交通費，(4人*10月*1段*630元)。
			25,200	特教教師上下班交通費，(2人*10月*2段*630元)。
699,265	1,011,365	其他福利費	1,024,940	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，(2人*6,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	結婚補助費。(31,355元x2月x2人)
			365,000	喪葬補助費。(36,500元x5月x2人)
			426,520	子女教育補助費。
1,452,317	2,421,583	服務費用	2,536,000	
531,061	676,737	水電費	695,875	較上年度預算數676,737元，增加19,138元。
509,318	610,760	工作場所電費	629,990	
			629,990	國小班級電費，(基本數380,000元+13班*19,230元)。
21,743	65,977	工作場所水費	65,885	
			65,885	國小班級水費。
61,645		郵電費		
61,645		電話費		
28,150	33,790	旅運費	67,630	較上年度預算數33,790元，增加33,840元。
23,255	33,790	國內旅費	61,690	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，(5人*3天*1550元)。
			27,900	國小健康及體育國內學術交流參訪(新增)。
1,575		貨物運費		
3,320		其他旅運費	5,940	
			5,940	國小健康及體育輔導員輔導短程車資(新增)。
54,624	29,000	印刷裝訂與廣告費	19,863	較上年度預算數29,000元，減少9,137元。
54,624	29,000	印刷及裝訂費	19,863	
			3,423	印刷教學用資料(特教班業務費)。
			5,000	邀請卡製作。
			11,440	國小健康及體育資料、講義及成果印刷(新增)。
402,865	377,400	修理保養及保固費	377,400	較上年度預算數377,400元，無增減。
216,731	235,200	一般房屋修護費	235,200	
			235,200	學校校舍及其他建築物等修理費用，(12班*28,000元，以70%編列)。
186,134	142,200	機械及設備修護費	142,200	
			100,800	各項教學設備及其他公用用具等保養費用，(12班*28,000元，以30%編列)。

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
			12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，(4班*7,200元)。
122,560	1,044,356	一般服務費	1,174,532	較上年度預算數1,044,356元，增加130,176元。
1,344	4,356	佣金、匯費、經理費及手續費	4,356	
			4,356	委託超商代收學雜費手續費，(121人*2學期*18元)。
82,216	1,000,000	計時與計件人員酬金	1,130,176	
			14,976	補助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(由教育局移列之教育部補助款)[班級數(9/3+6)*40週*320元*0.13]
			115,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)，(9人*1節*40週*320元)。
			75,156	外籍英語教師分擔勞、健保費。
			62,720	外籍英語教師考核獎金。
			109,484	外籍英語教師機票補助及房屋津貼。
			752,640	外籍英語教師薪資，(12月*62,720元)。
39,000	40,000	體育活動費	40,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教師18人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
251,412	260,300	專業服務費	200,700	較上年度預算數260,300元，減少59,600元。
97,600	151,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	92,000	
			3,200	外聘訓練講座授課鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費(1班*12月*600元)。
			11,200	外聘講座鐘點費(推展性別平等教育)。
			9,600	外聘講座鐘點費。
			20,000	內聘講座鐘點費(教師專業成長)。
			24,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長)。

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
			4,800	外聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			4,800	內聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			7,200	國小健康及體育講課鐘點費(新增)。
14,200	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			13,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，(4臺*1,200元)。
35,942		電腦軟體服務費		
103,670	90,700	其他專業服務費	90,700	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，(8人*9月*500元)。
			27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)，(8班**1人*9月*500元)。。
			2,700	學童午餐指導費(1-2年級教師)，(3班*1人*9月*500元)。。
638,227	925,000	材料及用品費	740,000	
217,871	299,800	使用材料費	162,800	較上年度預算數299,800元，減少137,000元。
				。
217,871	299,800	設備零件	162,800	
			12,000	汰舊換新強波天線(教導處)(由班級設備費移列)，(2組*6,000元)(新增)。
			8,000	汰舊換新接收天線分配器(教導處)(設備費移列)(新增)。
			8,000	汰舊換新驗鈔機(總務處)(設備費移列)(新增)。
			30,200	領域教學設備(教導處)(設備費移列)(新增)。
			16,000	新購轉動大腦系列教具(設備費移列)(新增)。
				。
			37,800	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)，(6班*6,300元)。
			2,400	購置學生活動有關之用具(國小學生活動費)，(2學期*1,200元)。
			48,400	新種植區用：農具、澆水器具、鏟子、鋤

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
420,356	625,200	用品消耗	577,200	頭、盆栽、支架式等園藝用品，瓦斯爐、平底鍋、果汁機等烹飪用具。 較上年度預算數625,200元，減少48,000元。
15,556	33,300	辦公(事務)用品	31,620	6,300 教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。 3,800 文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。 9,000 文具、紙張、碳粉匣等。 2,800 文具紙張、資料夾、書籍期刊、電腦耗材、影印裝訂等(教師專業成長)。 400 文具紙張資料等(國小家長教育成長暨志工培訓)。 4,080 辦理教師甄選用文具紙張(收支對列)。 5,240 國小健康及體育業務用資料夾等辦公用品(新增)。
31,485	34,800	報章雜誌	34,000	34,000 圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
3,353	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
369,962	542,100	其他用品消耗	496,580	124,380 普通班級教學材料費。 22,275 衛生器材及清潔用品等(普通班級業務費)。 22,500 專用垃圾袋費(普通班級業務費)。 2,025 衛生紙(普通班級業務費)。 17,000 供給本教科書費用(由教育局移列)。 119,000 弱勢學生用教科書(由教育局移列)。 24,600 敬師活動費(新增)。 10,000 兒童節慶活動費(新增)。 31,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。 42,900 場地佈置、獎品等雜支(每班300元*13班 + 基本費44,000元)。 12,000 校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(國小學生生活動費)，(2學期*6,000元)。 30,000 課後社團活動費。

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－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
			5,000	場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。
			13,000	原種植區及新種植區用：菜苗、種子、培養土等園藝資材，油漆、刷子等田園布置用品。
			3,200	小組成員工作研討會逾時誤餐費用(教師專業成長)，(40人次*80元)。
			1,920	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)，(24*80元)。
			15,280	國小健康及體育工作人員(含輔導員)逾時誤餐費用(新增)。
11,200	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	
8,800	22,200	交通及運輸設備租金	22,200	較上年度預算數22,200元，無增減。
8,800	22,200	車租	22,200	
			12,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(國小學生活動費)，(2學期*6,100元)。
			10,000	縣市農事田園交流車租。
2,400	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
2,400	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，(12月*400元)。
513,116	826,504	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	827,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
513,116	816,504	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	817,000	較上年度預算數816,504元，增加496元。
513,116	816,504	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	817,000	
			700,000	清寒學生餐費補助，(70人*200日*50元)。
			61,488	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，(183人*42週*8元)。
			512	配合預算編列至千元，增列進位數512元
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(23人*1,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
			32,000	各項捐款之學童補助(收支對列)。
111,447	130,700	其他	130,000	
111,447	130,700	其他支出	130,000	較上年度預算數130,700元，減少700元。
111,447	130,700	其他	130,000	
			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)。
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，(2班*5600元)。
			2,900	學生校外比賽或參加各種活動雜支等(國小學生活動費)。
			15,100	班級自治費，(151人*2學期*50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－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
7,798,957	8,047,674	合計	9,247,000	
7,484,249	7,633,764	用人費用	8,737,000	
5,363,834	5,184,000	正式員額薪資	6,040,200	較上年度預算數5,184,000元，增加856,200元。
5,363,834	4,512,000	職員薪金	5,368,200	
			5,352,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			16,200	增置2歲專班教保費(新增)。
	672,000	工員工資	672,000	
			672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
39,936	141,466	超時工作報酬	142,302	較上年度預算數141,466元，增加836元。
39,936	141,466	加班費	142,302	
			141,466	不休假出勤加班費。
			836	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)，由一般行政管理統籌業務費移列。
1,062,220	1,264,000	獎金	1,453,000	較上年度預算數1,264,000元，增加189,000元。
434,515	616,000	考績獎金	700,000	
			700,000	依考績法規定核發之獎金。
627,705	648,000	年終獎金	753,000	
			753,000	依規定於年終加發之獎金。
444,265	376,272	退休及卹償金	451,152	較上年度預算數376,272元，增加74,880元。
444,265	357,552	職員退休及離職金	432,432	
			432,432	提撥退撫基金。
	18,720	工員退休及離職金	18,720	
			18,720	提撥勞工退休準備金。
573,994	668,026	福利費	650,346	較上年度預算數668,026元，減少17,680元。
489,224	448,716	分擔員工保險費	520,656	
			520,656	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，(2人*860元)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費)，(2人*860元)。
67,910	121,590	員工通勤交通費	110,250	
			34,650	教保員及廚工上下班交通費，(5人*11月*1

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
				段*630元)。
			75,600	教師上下班交通費，(6人*10月*2段*630元)。
16,000	96,000	其他福利費	16,000	。
			16,000	休假旅遊補助費。
111,803	140,092	服務費用	186,000	
67,775	84,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數84,000元，增加28,000元。
49,675	58,800	一般房屋修護費	78,400	
			78,400	學校校舍及其他建築物等修理費用，(4班*28,000元，以70%編列)。
18,100	25,200	機械及設備修護費	33,600	
			33,600	各項教學設備及其他公用用具等修理費用，(4班*28,000元，以30%編列)。
12,528	24,592	一般服務費	24,500	較上年度預算數24,592元，減少92元。
528	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	
			2,484	委託超商代收學雜費手續費，69人*2學期*18元。
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
12,000	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)。
31,500	31,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數31,500元，增加18,000元。
31,500	31,500	其他專業服務費	49,500	
			36,000	學童午餐指導費。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，(1班*3人*9月*500元)。
80,194	21,600	材料及用品費	23,000	
12,600		使用材料費		
12,600		設備零件		
67,594	21,600	用品消耗	23,000	較上年度預算數21,600元，增加1,400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－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
3,794	7,080	辦公(事務)用品	6,140	6,140 文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
63,800	14,520	其他用品消耗	16,860	9,360 衛生物器材及清潔用品等(幼兒園班級業務費)(4班*2,340元)。
			7,500	7,500 專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
104,591	204,218	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,000	205,000
104,591	204,218	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	較上年度預算數204,218元，增加782元。
104,591	204,218	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	18,090 危機家庭幼生餐點費補助，(1人*9月*2,010元)。
			186,128	186,128 低收入戶家庭幼生月費補助，(8人*2學期*11,633元)。
			782	782 配合預算編列至千元，增列進位數782元。
18,120	48,000	其他	96,000	96,000
18,120	48,000	其他支出	96,000	較上年度預算數48,000元，增加48,000元。
18,120	48,000	其他	96,000	96,000 幼兒導護費(按4人編列，2學期x20週x5日x2次x60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－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
11,030,477	11,924,071	合計	11,899,000	
9,334,389	10,082,609	用人費用	9,946,000	
6,143,082	6,528,000	正式員額薪資	6,408,000	較上年度預算數6,528,000元，減少120,000元。
4,809,452	5,040,000	職員薪金	5,664,000	5,664,000 教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,333,630	1,488,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
218,109	378,149	超時工作報酬	379,424	較上年度預算數378,149元，增加1,275元。
218,109	378,149	加班費	379,424	370,666 不休假出勤加班費。 8,758 教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
1,531,547	1,785,500	獎金	1,797,500	較上年度預算數1,785,500元，增加12,000元。
772,006	969,500	考績獎金	996,500	996,500 依考績法規定核發之獎金。
759,541	816,000	年終獎金	801,000	801,000 依規定於年節加發之獎金。
500,301	523,392	退休及卹償金	523,776	較上年度預算數523,392元，增加384元。
419,668	404,352	職員退休及離職金	464,256	464,256 提撥退撫基金。
80,633	119,040	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
941,350	867,568	福利費	837,300	較上年度預算數867,568元，減少30,268元。
673,382	589,248	分擔員工保險費	557,220	557,220 分擔公保、勞保、健保費。
115,844	166,320	員工通勤交通費	136,080	136,080 職員、技工、工友上下班交通費，(9人*12月*2段*630元)。
152,124	112,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助。
1,479,609	1,618,512	服務費用	1,730,000	
1,034,425	1,116,512	一般服務費	1,208,000	較上年度預算數1,116,512元，增加91,488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－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
1,016,425	1,094,512	外包費	1,190,000	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，(3人*40,000元。)
			1,069,416	2名校警勞務外包費(校警於100.2.15、102.4.1離職，依規定核實編列，2人*12月*44,559元。
			584	配合預算編列至千元，增列進位數584元。
18,000	22,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員7人、工員2人，合計9人，每人編列2,000元。
375,076	430,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數430,000元，增加20,000元。
375,076	430,000	其他專業服務費	450,000	
			450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(國小普通班9班、特殊班1班、幼兒園4班)(0.6312公頃)。
70,108	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
70,108	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，(12月*6,000元)。
215,479	221,950	材料及用品費	222,000	
215,479	221,950	用品消耗	222,000	較上年度預算數221,950元，增加50元。
215,479	221,950	辦公(事務)用品	222,000	
			222,000	統籌業務費計算如下：普通班9班、特殊班1班、附設幼兒園4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8,894元、會費1,000元外，其餘如列數。
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	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
2,309,890	6,881,925	合計	7,833,000	
2,309,890	6,881,925	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,833,000	
460,409	570,200	購建固定資產	4,369,000	
		專案計畫	3,000,000	
		新興計畫	3,000,000	
		(一) 校園遷校工程先期 規劃	3,000,000	社子島都市計畫內決議本校遷 校工程所需先期規劃經費。
		擴充改良房屋建築及設 備	3,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	3,000,000	先期規劃費。
			(3,000,000)	總工程經費明細如下：
			3,000,000	二、委託技術服務費
460,409	570,200	一般建築及設備計畫	1,369,000	
		班級設備	268,000	
		購置交通及運輸設備	78,000	
			18,000	新購雙頻無線麥克風組(教導 處)。
			60,000	新購程式定時播放主機(含 軟體)(教導處)。
		購置雜項設備	190,000	
			20,000	新購電動高枝鏈鋸(總務處)。
			35,000	新購類單眼數位相機(2100萬畫 素以上，4K錄影，24fps連拍)(教導處)。
			25,000	汰舊換新雙門冰箱(500公升以 上)(輔導室)。
			30,000	新購沙遊治療物件組(輔導室) 。
			80,000	汰舊換新窗型冷氣，2臺 *40,000元(變頻、能效一級 ，5kw含以上)(e教室、會議室)
		資訊設備	1,011,000	
		購置機械及設備	1,011,000	
			63,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (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

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
			175,000	汰舊換新個人電腦，7部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			48,000	新購平板電腦，4臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			725,000	汰舊換新個人電腦，29臺 *25,000元(電腦專案計畫)。(增 列汰換電腦教室電腦設備)。
		幼兒園設備	90,000	
		購置雜項設備	90,000	
			40,000	汰舊換新窗型冷氣(7kw含以上)
			35,000	新購類單眼數位相機(2100萬畫 素以上，4K錄影，24fps連拍)
			15,000	新購雙效空氣清淨除濕機。
460,409	570,200	校園設備		
291,747	286,000	購置機械及設備		
168,662	284,200	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
1,849,481	6,275,725	遞延支出	3,428,000	
1,849,481	6,275,725	一般建築及設備計畫	3,428,000	
		仁愛樓二樓暨和平樓屋頂 防漏整修工程	3,428,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,428,000	
			3,203,850	一、施工費
			3,203,850	
			160,193	二、委託技術服務費(總包價 法5%提列)。
			63,957	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
1,849,481	6,275,725	校園整修工程		
525,286	5,154,725	遞延修繕房屋建築支出		
1,324,195	1,121,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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(-)
249,125	資產合計	242,448	245,958	-3,510
249,125	資產	242,448	245,958	-3,510
12,382	流動資產	5,705	9,215	-3,510
12,230	現金	5,553	9,063	-3,510
12,230	銀行存款	5,553	9,063	-3,510
	應收款項			
	其他應收款			
152	預付款項	152	152	
152	預付費用	152	152	
3,129	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,129	3,129	
3,129	準備金	3,129	3,129	
2,958	退休及離職準備金	2,958	2,958	
171	其他準備金	171	171	
233,614	其他資產	233,614	233,614	
233,614	什項資產	233,614	233,614	
329	暫付及待結轉帳項	329	329	
233,285	代管資產	233,285	233,285	
249,125	負債及基金餘額合計	242,448	245,958	-3,510
241,524	負債	241,524	241,524	
4,494	流動負債	4,495	4,495	
4,494	應付款項	4,495	4,495	
4,351	應付代收款	4,351	4,351	
144	應付費用	144	144	
237,030	其他負債	237,029	237,029	
237,030	什項負債	237,029	237,029	
786	存入保證金	786	786	
2,958	應付退休及離職金	2,958	2,958	
233,285	應付代管資產	233,285	233,285	
	暫收及待結轉帳項			
7,601	基金餘額	924	4,434	-3,510
7,601	基金餘額	924	4,434	-3,510
7,601	基金餘額	924	4,434	-3,510
7,601	累積餘額	924	4,434	-3,510

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6,116,158元、無形資產56,108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			
51,398,731	61,338,851	合計		60,692,000	31,713,000
44,351,738	47,870,767	用人費用		46,136,000	27,453,000
27,155,629	26,952,000	正式員額薪資		26,920,200	14,472,000
25,821,999	24,792,000	職員薪金		25,504,200	14,472,000
1,333,630	2,160,000	工員工資		1,416,000	
613,661	624,256	聘僱及兼職人員薪資		624,256	624,256
406,896	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
206,765	217,360	兼職人員酬金		217,360	217,360
475,168	788,717	超時工作報酬		737,124	215,398
475,168	788,717	加班費		737,124	215,398
5,723,137	7,417,580	獎金		6,323,580	3,073,080
2,363,371	4,007,500	考績獎金		2,919,500	1,223,000
3,359,766	3,410,080	年終獎金		3,404,080	1,850,080
6,445,181	7,933,523	退休及卹償金		7,481,442	6,506,514
6,220,752	7,030,786	職員退休及離職金		7,083,202	6,186,514
224,429	902,737	工員退休及離職金		398,240	320,000
3,938,962	4,154,691	福利費		4,049,398	2,561,752
2,648,681	2,355,396	分擔員工保險費		2,324,388	1,246,512
30,860	65,220	傷病醫藥費		66,940	63,500
392,032	514,710	員工通勤交通費		473,130	226,800
867,389	1,219,365	其他福利費		1,184,940	1,024,940
3,043,729	4,180,187	服務費用		4,452,000	2,536,000
531,061	676,737	水電費		695,875	695,875
509,318	610,760	工作場所電費		629,990	629,990
21,743	65,977	工作場所水費		65,885	65,885
61,645		郵電費			
61,645		電話費			
28,150	33,790	旅運費		67,630	67,630
23,255	33,790	國內旅費		61,690	61,690
1,575		貨物運費			
3,320		其他旅運費		5,940	5,940

臺北市士林區富安國民小學

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			
9,247,000	11,899,000	7,833,000			
8,737,000	9,946,000				
6,040,200	6,408,000				
5,368,200	5,664,000				
672,000	744,000				
142,302	379,424				
142,302	379,424				
1,453,000	1,797,500				
700,000	996,500				
753,000	801,000				
451,152	523,776				
432,432	464,256				
18,720	59,520				
650,346	837,300				
520,656	557,220				
3,440					
110,250	136,080				
16,000	144,000				
186,000	1,730,000				

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			
54,624	29,000	印刷裝訂與廣告費		19,863	19,863
54,624	29,000	印刷及裝訂費		19,863	19,863
470,640	461,400	修理保養及保固費		489,400	377,400
266,406	294,000	一般房屋修護費		313,600	235,200
204,234	167,400	機械及設備修護費		175,800	142,200
1,169,513	2,185,460	一般服務費		2,407,032	1,174,532
1,872	6,948	佣金、匯費、經理費及手續費		6,856	4,356
1,016,425	1,094,512	外包費		1,190,000	
82,216	1,000,000	計時與計件人員酬金		1,130,176	1,130,176
69,000	84,000	體育活動費		80,000	40,000
657,988	721,800	專業服務費		700,200	200,700
97,600	151,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		92,000	92,000
14,200	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000
35,942		電腦軟體服務費			
510,246	552,200	其他專業服務費		590,200	90,700
70,108	72,000	公共關係費		72,000	
70,108	72,000	公共關係費		72,000	
933,900	1,168,550	材料及用品費		985,000	740,000
230,471	299,800	使用材料費		162,800	162,800
230,471	299,800	設備零件		162,800	162,800
703,429	868,750	用品消耗		822,200	577,200
234,829	262,330	辦公(事務)用品		259,760	31,620
31,485	34,800	報章雜誌		34,000	34,000
3,353	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
433,762	556,620	其他用品消耗		513,440	496,580
11,200	27,000	租金、償債、利息及相關手續費		27,000	27,000
8,800	22,200	交通及運輸設備租金		22,200	22,200
8,800	22,200	車租		22,200	22,200
2,400	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
2,400	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
2,309,890	6,881,925	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,833,000	

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		
460,409	570,200	購建固定資產	4,369,000	
		擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	
291,747	286,000	購置機械及設備	1,011,000	
		購置交通及運輸設備	78,000	
168,662	284,200	購置雜項設備	280,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,849,481	6,275,725	遞延支出	3,428,000	
525,286	5,154,725	遞延修繕房屋建築支出	3,428,000	
1,324,195	1,121,000	其他遞延支出		
618,707	1,031,722	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,033,000	827,000
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
617,707	1,020,722	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,022,000	817,000
617,707	1,020,722	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,022,000	817,000
129,567	178,700	其他	226,000	130,000
129,567	178,700	其他支出	226,000	130,000
129,567	178,700	其他	226,000	130,000

臺北市士林區富安國民小學

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			
		4,369,000			
		3,000,000			
		1,011,000			
		78,000			
		280,000			
		36,000			
		36,000			
		3,428,000			
		3,428,000			
205,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
205,000					
205,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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	43	-2	41	
國民教育計畫部分	21		21	
正式職員	20		20	
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	-2	9	
正式職員	7		7	
正式工員	4	-2	2	

註：本校計時與計件人員酬金編列1人外籍英語教師薪資及外包費編列校警勞務外包2人等相關費用，共計206萬9,416元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	46,136,000	26,920,200	406,896	737,124		3,404,080	2,919,500	
國民教育計畫	27,453,000	14,472,000	406,896	215,398		1,850,080	1,223,000	
職員薪金	14,472,000	14,472,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	217,360							
加班費	215,398			215,398				
考績獎金	1,223,000						1,223,000	
年終獎金	1,850,080					1,850,080		
職員退休及離職金	6,186,514							
工員退休及離職金	320,000							
分擔員工保險費	1,246,512							
傷病醫藥費	63,500							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	1,024,940							
學前教育計畫	8,737,000	6,040,200		142,302		753,000	700,000	
職員薪金	5,368,200	5,368,200						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	142,302			142,302				
考績獎金	700,000						700,000	
年終獎金	753,000					753,000		

臺北市士林區富安國民小學

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		
7,481,442			2,324,388	66,940		473,130	1,184,940		217,360
6,506,514			1,246,512	63,500		226,800	1,024,940		217,360
6,186,514									217,360
320,000			1,246,512	63,500		226,800	1,024,940		
451,152			520,656	3,440		110,250	16,000		

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
職員退休 及離職金	432,432							
工員退休 及離職金	18,720							
分擔員工 保險費	520,656							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	110,250							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,946,000	6,408,000		379,424		801,000	996,500	
職員薪金	5,664,000	5,664,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	379,424			379,424				
考績獎金	996,500						996,500	
年終獎金	801,000					801,000		
職員退休 及離職金	464,256							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	557,220							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	144,000							

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。3.本校計時與計件人員酬金編列1人外籍英語教師薪資及外包費編列校警勞務外包2人等相關費用，共計206萬9,416元。

臺北市士林區富安國民小學

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		
432,432									
18,720									
			520,656						
				3,440					
						110,250			
							16,000		
523,776			557,220			136,080	144,000		
464,256									
59,520									
			557,220						
						136,080			
							144,000		

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	辦理學校行政事務	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

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		
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

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				60,692	
國民教育計畫				31,713	
學前教育計畫				9,247	
一般行政管理計畫				11,899	
建築及設備計畫				7,833	

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				31,713	
學前教育計畫				9,247	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				34,485	
學前教育計畫				8,048	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				30,259	
學前教育計畫				7,799	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				39,301	
學前教育計畫				8,239	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				36,074	
學前教育計畫				8,119	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		3,000,000	3,000,000	
建築及設備計畫		3,000,000	3,000,000	
專案計畫		3,000,000	3,000,000	
(一) 校園遷校工程 先期規劃 (108-108年度)	校園遷校工程先期規劃經費	3,000,000	3,000,000	

臺北市士林區富安國民小學

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	27,757	25,782	4,405				208	6,172	
土地改良物	5,365	4,850					82	433	
房屋及建築	339	206	3,000	增置			6	3,127	
機械及設備	13,987	13,098	1,011	增置			35	1,865	
交通及運輸 設備	1,156	1,106	78	增置			32	96	
雜項設備	6,045	5,684	280	增置			46	595	
電腦軟體	865	838	36	增置			7	56	