

中華民國 110 年度

4-0501622

臺北市總預算案

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 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110年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	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110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	49,688	49,975	-287	-0.57
基金用途	53,546	53,554	-8	-0.01
賸餘(短絀)	-3,858	-3,579	-279	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,804	6,662	-3,858	-57.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,858	-3,579	-279	--

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 110 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，以培養八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「多元、創新、團隊、優質」做為學校教育目標，期許培養具「鄉土情、國際觀、人文、科技」兼備，富有競爭力的 21 世紀社子島新公民。

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。

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 110 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、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。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、總務處、學輔處、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。

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。

(二) 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；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；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) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 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；掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

2. 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

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

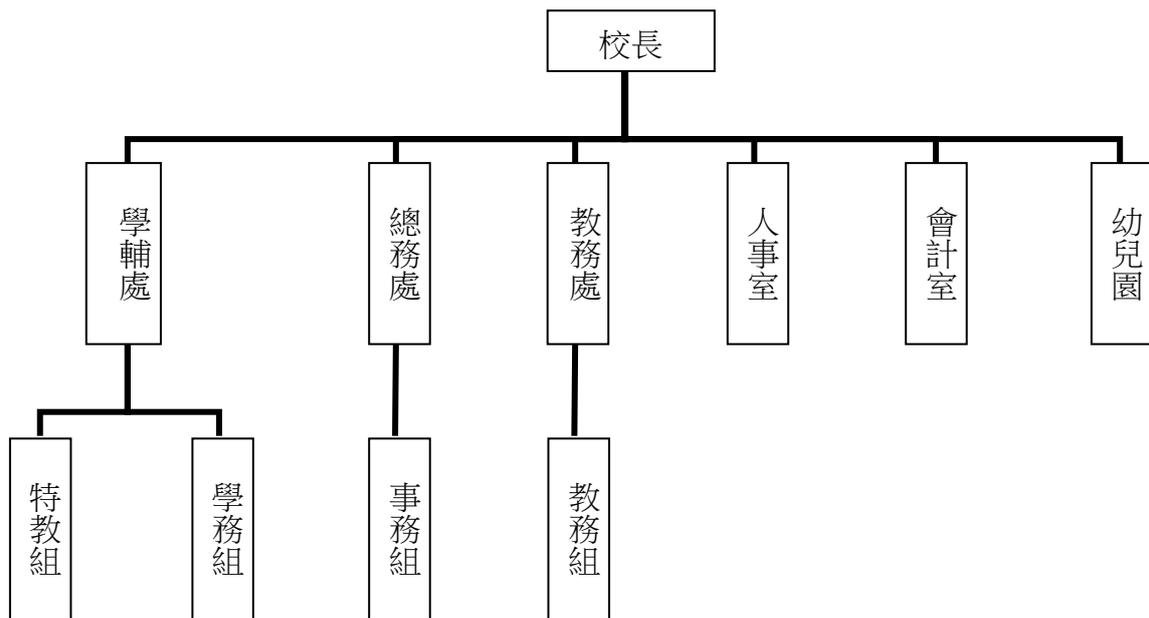
中華民國 110 年度

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	29	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	46,990	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,111	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	555	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	31,485	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	9,001	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	11,106	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 110 年度

建築及設備計畫	1,954	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 9 千元、公庫撥款收入 4,699 萬元、學雜費收入 211 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 54 萬 5 千元，本年度基金來源 4,968 萬 8 千元，較上年度預算數 4,997 萬 5 千元，減少 28 萬 7 千元，約 0.57%，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 3,148 萬 5 千元，學前教育計畫 900 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,110 萬 6 千元，建築及設備計畫 195 萬 4 千元，本年度基金用途 5,354 萬 6 千元，較上年度預算數 5,355 萬 4 千元，減少 8 千元，約 0.01%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 385 萬 8 千元，較上年度預算數差短 357 萬 9 千元，增加 27 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 385 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 16 萬元

1.108 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 80,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 80,000 元，共計 160,000 元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 7 千元、教職員工停車收入 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 5,793 萬 8 千元及教育部之補助計畫 32 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 204 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 50 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項主題閱讀活動、多語文競賽、世界母語日、成果發表會，提供學生多元的學習。 2. 推動 12 年國教參與先鋒實驗計畫、成立教師專業社群及公開課等增能活動，提升教師教學成效及學校本位課程研究與發展。 3. 充實教學材料、教學資訊等設備。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理學習區以及主題教學多元的教學活動。 2. 建構教具室，以學習區教具更加完善。 3. 發展腳踏車特色課程。

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 110 年度

	學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 仁愛樓二樓暨和平樓屋頂防漏整修工程。 3. 校園遷校工程先期規劃費。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 仁愛樓二樓暨和平樓屋頂防漏整修工程。 4. 校園遷校工程先期規劃費。 5. 107 學年度教室通風改善工程款。 6. 局款非統籌一建置班級冷氣電源改善工程及能源、管理系統建置。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止收取財產報廢變賣殘值收 4 千元、教職員工停車收 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2,245 萬 9 千元及教育部之補助計畫 22 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止	本年度截至 5 月 31 日止

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 110 年度

	預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	未收取學生 1 學期學費、雜費。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項主題閱讀活動、多語文競賽、領域教學活動及特色課程主題教學、成果發表會，提供學生多元的學習 2. 推動 12 年國教參與 108 學年度先鋒實驗計畫、進行教師專業社群及公開課等增能活動共 13 場，提升教師教學成效及學校本位課程研究與發展。 3. 充實教學材料、教學資訊等。 4. 辦理社區資訊站等親子課程及教師增能活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理學習區以及主題教學多元的教學活動。 2. 建構教具室，以學習區教具更加完善。 3. 發展腳踏車特色課程。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工

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 110 年度

		1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理司令臺周邊地坪整修工程工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 完成司令臺周邊地坪整修工程工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	160,000		
固定資產之建設改良擴充	160,000		
購置機械及設備	160,000	108	
讀卡機	24,000		為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助12,000元，教育局補助12,000元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。 為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助63,000元，教育局補助63,000元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。 為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助5,000元，教育局補助5,000元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。
電源供應器	126,000		
個人電腦	10,000		

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

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110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（－）
60,849	基金來源	49,688	49,975	-287
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
46	財產收入	29	14	15
37	財產處分收入	20	5	15
9	其他財產收入	9	9	
58,258	政府撥入收入	46,990	47,481	-491
57,938	公庫撥款收入	46,990	47,481	-491
320	政府其他撥入收入			
2,041	教學收入	2,111	2,111	
2,041	學雜費收入	2,111	2,111	
501	其他收入	555	366	189
	受贈收入	10	10	
501	雜項收入	545	356	189
59,459	基金用途	53,546	53,554	-8
30,881	國民教育計畫	31,485	31,159	326
10,536	學前教育計畫	9,001	9,246	-245
10,732	一般行政管理計畫	11,106	11,063	43
7,309	建築及設備計畫	1,954	2,086	-132
1,390	本期賸餘(短絀)	-3,858	-3,579	-279
8,851	期初基金餘額	6,662	5,341	1,321
10,241	期末基金餘額	2,804	1,762	1,042

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-3,858	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,858	
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)			-3,858	
期初現金及約當現金			11,965	
期末現金及約當現金			8,107	

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110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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數5,000元，增加15,000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110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110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				46,990,000	
公庫撥款收入	年	1	46,990,000	46,990,000	較上年度預算數47,481,000元，減少491,000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110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				2,111,000	
學雜費收入				2,111,000	較上年度預算數2,111,000元，無增減。
	人、學期	106x2	2,955	626,460	幼兒園全日班雜費收入預估學生106人。
	人、學期	106x2	7,000	1,484,000	幼兒園全日班學費收入預估學生106人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540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110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	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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110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				545,000	
雜項收入	年	1	545,000	545,000	較上年度預算數356,000元，增加189,000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110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
30,881,358	31,159,000	合計	31,485,000	
27,331,803	27,174,000	用人費用	27,494,000	
15,943,165	14,472,000	正式員額薪資	14,976,000	較上年度預算數14,472,000元，增加504,000元。
15,943,165	14,472,000	職員薪金	14,976,000	
			1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			13,356,000	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)。
568,867	674,416	聘僱及兼職人員薪資	674,416	較上年度預算數674,416元，無增減。
418,992	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)。
149,875	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	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)。
			51,200	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*320元。
			211,200	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，(總節數3人*220節=660節，每節320元)。
170,447	206,398	超時工作報酬	258,298	較上年度預算數206,398元，增加51,900元。
170,447	206,398	加班費	258,298	
			29,500	詳用人費用明細
			228,798	不休假出勤加班費。
3,052,156	3,073,080	獎金	3,054,080	較上年度預算數3,073,080元，減少19,000元。
1,225,650	1,223,000	考績獎金	1,141,000	
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
			211,000	依考績法規定核發之獎金。
1,826,506	1,850,080	年終獎金	1,913,080	
			1,669,500	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(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
5,437,217	6,186,514	退休及卹償金	5,896,666	較上年度預算數6,186,514元，減少289,848元。
5,437,217	6,186,514	職員退休及離職金	5,896,666	<ul style="list-style-type: none"> 140,400 提撥退撫基金。 34,234 退休人員年終慰問金。 4,602,504 退休人員月退休金，11人*28,834元*12月=3,806,088元；退休遺族月撫慰金，2人*33,184元*12月=796,416元；合計4,602,504元 1,095,120 提撥退撫基金。 24,408 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
2,159,951	2,561,592	福利費	2,634,540	較上年度預算數2,561,592元，增加72,948元。
1,642,529	1,246,512	分擔員工保險費	1,293,816	<ul style="list-style-type: none"> 47,616 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 1,108,908 分擔公保、勞保、健保費。 137,292 分擔公保、勞保、健保費。
49,500	63,500	傷病醫藥費	76,100	<ul style="list-style-type: none"> 48,000 教職員工健康檢查費，3人*16,000元。 24,500 教職員工健康檢查費，7人*3,500元。 3,600 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
215,472	226,800	員工通勤交通費	226,800	<ul style="list-style-type: none"> 25,200 特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 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。
252,450	1,024,780	其他福利費	1,037,824	<ul style="list-style-type: none"> 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。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 426,004 子女教育補助費。 138,820 結婚補助，2人*2月*34,705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110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
2,201,933	2,370,000	服務費用	2,524,000	
587,566	635,279	水電費	587,087	較上年度預算數635,279元，減少48,192元。
561,384	610,760	工作場所電費	561,087	國小班級電費。
26,182	24,519	工作場所水費	26,000	國小班級水費。
35,175	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
23,670	23,870	國內旅費	23,870	18,600 校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1550元。 5,270 因公出差旅費。
11,505		其他旅運費		
11,440	8,423	印刷裝訂與廣告費	8,423	較上年度預算數8,423元，無增減。
11,440	8,423	印刷及裝訂費	8,423	3,423 印刷教學用資料(特教班業務費)。 5,000 邀請卡製作。
372,712	377,800	修理保養及保固費	576,600	較上年度預算數377,800元，增加198,800元。
223,872	235,200	一般房屋修護費	442,400	115,200 普通教室照明燈具更新(T8LED4尺2管)，96盞*1,200元(新增)。 48,000 幼兒園教室照明燈具更新(T8LED4尺3管)，30盞*1,600元(新增)。 51,600 幼兒園教室照明燈具更新(T8LED4尺4管)，43盞*1,200元(新增)。 215,600 學校校舍及其他建築物等修理費用，11班*28,000元，以70%編列。 12,000 普通教室照明燈具更新(T8LED4尺1管)，24盞*500元(新增)。
104,275	142,600	機械及設備修護費	134,200	28,800 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，4班*7,200元。 13,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 92,400 各項教學設備及其他公用用具等保養費用，11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110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
44,565		雜項設備修護費		
1,009,765	1,171,628	一般服務費	1,071,520	較上年度預算數1,171,628元，減少100,108元。
3,880	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,344	
			1,344	委託超商代收學雜費手續費，112人*2學期*6元。
965,895	1,130,176	計時與計件人員酬金	1,030,176	
			14,976	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。
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*320元。
			677,376	外籍英語教師薪資，12月*56,448元。
			56,448	外籍英語教師考核獎金。
			67,640	外籍英語教師分擔勞、健保費。
			98,536	外籍英語教師機票補助及房屋津貼。
39,990	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。
185,275	153,000	專業服務費	256,500	較上年度預算數153,000元，增加103,500元。
55,900	45,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,700	
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,000	講座鐘點費，6節*2,000元。
			24,000	講座鐘點費，12節*2,000元(專業成長)。
			66,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，33節*2,000元。
			7,500	教務工作九大群組中心學校指導教授出席費，3人次*2,500元。
			6,000	教務工作九大群組中心學校外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成

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110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
				長暨志工培訓)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			12,000	講座鐘點費，6節*2,000元(推展性別平等教育)。
9,800	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。
35,984		電腦軟體服務費		
83,591	89,800	其他專業服務費	89,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)，6班*1人*9月*500元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			1,800	學童午餐指導費(1-2年級教師)，2班*1人*9月*100元。
636,391	788,000	材料及用品費	611,000	
139,991	248,540	使用材料費	179,700	較上年度預算數248,540元，減少68,840元。
139,991	248,540	設備零件	179,700	
			35,000	新種植區用：農具、澆水器具、鏟子、鋤頭、盆栽、支架式等園藝用品，瓦斯爐、平底鍋、果汁機等烹飪用具。
			30,000	滴灌相關零件及安裝。
			35,000	盆栽及活動支架、工具櫃、園藝用工具等。
			5,200	新設學輔處公佈欄(學輔處)(90*90cm)(設備費移列)(新增)。
			16,000	情緒社會情境教材(個學中心)，(設備費移列)(新增)。
			24,200	領域教學設備(教導處)(設備費移列)。
			2,800	購置學生活動有關之用具，2學期*1,400元(國小學生活動費)。
			31,500	電腦設備維護及管理費，5班*6,300元(3-6年級)。

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110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
496,400	539,460	用品消耗	431,300	較上年度預算數539,460元，減少108,160元。
14,836	18,520	辦公(事務)用品	18,520	3,000 文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。 1,720 辦理教師甄選用文具紙張。 7,500 文具、紙張、碳粉匣等。 6,300 教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
35,017	34,000	報章雜誌	34,000	34,000 圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
17,605	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)。
428,942	471,940	其他用品消耗	363,780	10,000 兒童節慶活動費。 12,500 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。 2,800 文具紙張、資料夾、電腦耗材、影印裝訂等(專業成長)。 3,200 小組成員工作研討會逾時誤餐餐盒費用(專業成長)，32人次*100元。 5,000 場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。 15,300 供給本教科書費用，9班*1,700元。 124,380 普通班級教學材料費，9班*13,820元。 20,000 專用垃圾袋費(普通班級業務費)。 22,275 衛生器材及清潔用品等，9班*2,475元(普通班級業務費)。 2,025 衛生紙，9班*225元(普通班級業務費)。 24,600 敬師活動費，41人*600元。 12,000 校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*6,000元(國小學生活動費)。 30,000 課後社團活動費。 1,600 教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費

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110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
				用，16人*100元。
			7,200	教務工作九大群組中心學校課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			8,000	教務工作九大群組精進教學增能研習場地佈置、茶水及其他費用，16場*500元。
			5,300	教務工作九大群組中心學校場地布置費、茶水等費用。
			10,000	土壤、菜苗、種子、標示牌等園藝資材及布置用品。
			47,600	場地佈置、獎品等雜支，每班300元*12班+基本費44,000元。
44,400	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
44,400	20,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數20,200元，增加1,000元。
44,400	20,200	車租	21,200	
			8,000	縣市農事田園交流車租。
			13,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資，2學期*6,600元(國小學生活動費)。
	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
559,946	672,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	704,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
549,946	662,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	694,000	較上年度預算數662,000元，增加32,000元。
549,946	662,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	694,000	
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，23人*1,000元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元
			85,000	弱勢學生用教科書，50人*1,700元。
			10,000	各項捐款之學童補助(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			35,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，112人*40週*1次*8元。
106,885	130,000	其他	126,000	
106,885	130,000	其他支出	126,000	較上年度預算數130,000元，減少4,000元。
106,885	130,000	其他	126,000	
			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。
			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。
			14,000	班級自治費，140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110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
10,536,413	9,246,000	合計	9,001,000	
10,265,244	8,737,000	用人費用	8,415,000	
7,390,576	6,040,200	正式員額薪資	5,752,200	較上年度預算數6,040,200元，減少288,000元。
6,675,088	5,368,200	職員薪金	5,056,200	
			5,040,000	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，2人*9月*900元。
715,488	672,000	工員工資	696,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
116,813	142,302	超時工作報酬	135,310	較上年度預算數142,302元，減少6,992元。
116,813	142,302	加班費	135,310	
			134,534	不休假出勤加班費。
			776	教職員工業務所需加班費。
1,388,369	1,453,000	獎金	1,389,000	較上年度預算數1,453,000元，減少64,000元。
537,945	700,000	考績獎金	672,000	
			672,000	依考績法規定核發之獎金。
850,424	753,000	年終獎金	717,000	
			717,000	依規定於年終加發之獎金。
577,346	451,152	退休及卹償金	430,128	較上年度預算數451,152元，減少21,024元。
577,346	432,432	職員退休及離職金	409,968	
			409,968	提撥退撫基金。
	18,720	工員退休及離職金	20,160	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
792,140	650,346	福利費	708,362	較上年度預算數650,346元，增加58,016元。
690,740	520,656	分擔員工保險費	498,672	
			498,672	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	3,440	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。
98,820	110,250	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段*630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110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
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
	16,000	其他福利費	96,000	
			96,000	休假旅遊補助費。
205,643	185,000	服務費用	185,000	
92,363	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
79,063	78,400	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。
13,300	33,600	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。
19,980	23,500	一般服務費	23,500	較上年度預算數23,500元，無增減。
	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
19,980	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)。
93,300	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
36,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
57,300	49,500	其他專業服務費	49,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
1,534	23,000	材料及用品費	100,000	
		使用材料費	77,000	較上年度預算數0元，增加77,000元。
		設備零件	77,000	
			15,600	新設教具室除物鐵架，3座*5,200元(設備費)

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110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
				移列)(新增)。
			46,800	汰換兒童4人桌，9張*5,200元(設備費移列)(新增)。
			14,600	汰換幼兒學習椅，(班級設備費移列)(新增)。
1,534	23,000	用品消耗	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
733	6,140	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)。
801	16,860	其他用品消耗	16,860	9,360 衛生物器材及清潔用品等，4班*2,340元(幼兒園班級業務費)。
			7,500	7,500 專用垃圾袋費，3箱*2,500元(幼兒園班級業務費)。
46,532	205,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,000	
46,532	205,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	較上年度預算數205,000元，無增減。
46,532	205,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	
			782	782 配合預算編列至千元，增列進位數782元。
			18,090	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。
17,460	96,000	其他	96,000	
17,460	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,460	96,000	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110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
10,731,673	11,063,000	合計	11,106,000	
9,081,353	9,076,000	用人費用	9,078,000	
6,035,189	5,976,000	正式員額薪資	5,976,000	較上年度預算數5,976,000元，無增減。
5,239,949	5,232,000	職員薪金	5,232,000	5,232,000 教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
201,264	314,824	超時工作報酬	316,824	較上年度預算數314,824元，增加2,000元。
201,264	314,824	加班費	316,824	306,334 不休假出勤加班費。 10,490 教職員工業務所需加班費。
1,514,248	1,513,500	獎金	1,513,500	較上年度預算數1,513,500元，無增減。
748,558	766,500	考績獎金	766,500	766,500 依考績法規定核發之獎金。
765,690	747,000	年終獎金	747,000	747,000 依規定於年節加發之獎金。
490,872	475,104	退休及卹償金	475,104	較上年度預算數475,104元，無增減。
443,160	415,584	職員退休及離職金	415,584	415,584 提撥退撫基金。
47,712	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
839,780	796,572	福利費	796,572	較上年度預算數796,572元，無增減。
575,361	516,492	分擔員工保險費	516,492	516,492 分擔公保、勞保、健保費。
128,538	136,080	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。
135,881	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助。
1,478,970	1,765,000	服務費用	1,796,000	
1,031,012	1,243,824	一般服務費	1,273,368	較上年度預算數1,243,824元，增加29,544元。
1,015,032	1,225,824	外包費	1,255,368	120,000 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人*40,000元。
15,980	18,000	體育活動費	1,135,368 18,000 18,000	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。 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。
375,968	449,176	專業服務費	450,632	較上年度預算數449,176元，增加1,456元。
375,968	449,176	其他專業服務費	450,632	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)。
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
71,990	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,990	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
170,350	221,000	材料及用品費	231,000	
170,350	221,000	用品消耗	231,000	較上年度預算數221,000元，增加10,000元。
170,350	221,000	辦公(事務)用品	231,000	
			231,000	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，除依實際需求移列會費1,000元外，另配合調整千元，減列200元，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110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
7,309,199	2,086,000	合計	1,954,000	
7,309,199	2,086,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,954,000	
2,108,988	730,000	購建固定資產	545,000	
2,108,988	730,000	一般建築及設備計畫	545,000	
604,020		校園整修工程		
604,020		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	296,581	
		購置機械及設備	160,581	
			65,581	新設電子廣告板1臺(55吋以上 、解析度2160*3840/60HZ以上 、內建喇叭、Android5.1、USB 介面)(教務處)。
			95,000	汰換A0大圖輸出機1臺(教務處) 。
		購置雜項設備	136,000	
			82,000	汰換多功能語言教室冷氣，2 臺*41,000元(能效一級，7.1kw 以上)。
			41,000	汰換富安客堂冷氣1臺(能效一 級，7.1kw以上)。
			13,000	新設學輔處公佈欄1座(學輔處) (90*240cm)。
		資訊設備	248,419	
		購置機械及設備	248,419	
			110,000	新購筆記型電腦，4部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			65,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			73,419	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3 部*24,473元(電腦專案計畫)。
1,504,968	730,000	校園設備		
1,169,102	481,000	購置機械及設備		
78,000	18,000	購置交通及運輸設備		
257,866	231,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	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－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	36,000	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)。
5,200,211	1,320,000	遞延支出	1,373,000	
5,200,211	1,320,000	一般建築及設備計畫	1,373,000	
		仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程	1,373,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	
			1,254,370	一、施工費。
			91,569	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,061	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
5,200,211	1,320,000	校園整修工程		
2,994,841	1,320,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,205,370		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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
234,774	資產合計	227,337	231,195	-3,858
234,774	資產	227,337	231,195	-3,858
15,694	流動資產	8,257	12,115	-3,858
15,544	現金	8,107	11,965	-3,858
15,544	銀行存款	8,107	11,965	-3,858
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
3,778	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,778	3,778	
3,778	準備金	3,778	3,778	
2,330	退休及離職準備金	2,330	2,330	
1,448	其他準備金	1,448	1,448	
215,303	其他資產	215,303	215,303	
215,303	什項資產	215,303	215,303	
61	暫付及待結轉帳項	61	61	
215,242	代管資產	215,242	215,242	
234,774	負債及基金餘額合計	227,337	231,195	-3,858
224,533	負債	224,533	224,533	
5,849	流動負債	5,849	5,849	
5,849	應付款項	5,849	5,849	
5,730	應付代收款	5,730	5,730	
119	應付費用	119	119	
218,684	其他負債	218,684	218,684	
218,684	什項負債	218,684	218,684	
1,082	存入保證金	1,082	1,082	
2,330	應付退休及離職金	2,330	2,330	
215,242	應付代管資產	215,242	215,242	
30	暫收及待結轉帳項	30	30	
10,241	基金餘額	2,804	6,662	-3,858
10,241	基金餘額	2,804	6,662	-3,858
10,241	基金餘額	2,804	6,662	-3,858
10,241	累積餘額	2,804	6,662	-3,858

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產4,690,416元、無形資產83,620元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
59,458,643	53,554,000	合計		53,546,000	31,485,000
46,678,400	44,987,000	用人費用		44,987,000	27,494,000
29,368,930	26,488,200	正式員額薪資		26,704,200	14,976,000
27,858,202	25,072,200	職員薪金		25,264,200	14,976,000
1,510,728	1,416,000	工員工資		1,440,000	
568,867	674,416	聘僱及兼職人員薪資		674,416	674,416
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
149,875	267,520	兼職人員酬金		267,520	267,520
488,524	663,524	超時工作報酬		710,432	258,298
488,524	663,524	加班費		710,432	258,298
5,954,773	6,039,580	獎金		5,956,580	3,054,080
2,512,153	2,689,500	考績獎金		2,579,500	1,141,000
3,442,620	3,350,080	年終獎金		3,377,080	1,913,080
6,505,435	7,112,770	退休及卹償金		6,801,898	5,896,666
6,457,723	7,034,530	職員退休及離職金		6,722,218	5,896,666
47,712	78,240	工員退休及離職金		79,680	
3,791,871	4,008,510	福利費		4,139,474	2,634,540
2,908,630	2,283,660	分擔員工保險費		2,308,980	1,293,816
52,080	66,940	傷病醫藥費		79,540	76,100
442,830	473,130	員工通勤交通費		473,130	226,800
388,331	1,184,780	其他福利費		1,277,824	1,037,824
3,886,546	4,320,000	服務費用		4,505,000	2,524,000
587,566	635,279	水電費		587,087	587,087
561,384	610,760	工作場所電費		561,087	561,087
26,182	24,519	工作場所水費		26,000	26,000
35,175	23,870	旅運費		23,870	23,870
23,670	23,870	國內旅費		23,870	23,870
11,505		其他旅運費			
11,440	8,423	印刷裝訂與廣告費		8,423	8,423
11,440	8,423	印刷及裝訂費		8,423	8,423
465,075	489,800	修理保養及保固費		688,600	576,600

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			
302,935	313,600	一般房屋修護費		520,800	442,400
117,575	176,200	機械及設備修護費		167,800	134,200
44,565		雜項設備修護費			
2,060,757	2,438,952	一般服務費		2,368,388	1,071,520
3,880	2,952	佣金、匯費、經理費及手續費		2,844	1,344
1,015,032	1,225,824	外包費		1,255,368	
965,895	1,130,176	計時與計件人員酬金		1,030,176	1,030,176
75,950	80,000	體育活動費		80,000	40,000
654,543	651,676	專業服務費		756,632	256,500
91,900	45,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		148,700	148,700
9,800	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000
35,984		電腦軟體服務費			
516,859	588,476	其他專業服務費		589,932	89,800
71,990	72,000	公共關係費		72,000	
71,990	72,000	公共關係費		72,000	
808,275	1,032,000	材料及用品費		942,000	611,000
139,991	248,540	使用材料費		256,700	179,700
139,991	248,540	設備零件		256,700	179,700
668,284	783,460	用品消耗		685,300	431,300
185,919	245,660	辦公(事務)用品		255,660	18,520
35,017	34,000	報章雜誌		34,000	34,000
17,605	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
429,743	488,800	其他用品消耗		380,640	363,780
44,400	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
44,400	20,200	交通及運輸設備租金		21,200	21,200
44,400	20,200	車租		21,200	21,200
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
7,309,199	2,086,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,954,000	
2,108,988	730,000	購建固定資產		545,000	
604,020		擴充改良房屋建築及設備			

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

110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			
78,400					
33,600					
23,500	1,273,368				
1,500	1,255,368				
22,000	18,000				
49,500	450,632				
49,500	450,632				
	72,000				
	72,000				
100,000	231,000				
77,000					
77,000					
23,000	231,000				
6,140	231,000				
16,860					
		1,954,000			
		545,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,169,102	481,000	購置機械及設備	409,000	
78,000	18,000	購置交通及運輸設備		
257,866	231,000	購置雜項設備	136,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,200,211	1,320,000	遞延支出	1,373,000	
2,994,841	1,320,000	遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	
2,205,370		其他遞延支出		
607,478	878,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	910,000	704,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
596,478	867,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	694,000
596,478	867,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	694,000
124,345	226,000	其他	222,000	126,000
124,345	226,000	其他支出	222,000	126,000
124,345	226,000	其他	222,000	126,000

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

110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			
		409,000			
		136,000			
		36,000			
		36,000			
		1,373,000			
		1,373,000			
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110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	41		41	
國民教育計畫部分	21		21	
職員	20		20	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	7		7	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工外包費等，計125萬5,368元。3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計103萬176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	44,987,000	26,704,200	406,896	710,432		3,377,080	2,579,500	
國民教育計畫	27,494,000	14,976,000	406,896	258,298		1,913,080	1,141,000	
職員薪金	14,976,000	14,976,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	267,520							
加班費	258,298			258,298				
考績獎金	1,141,000						1,141,000	
年終獎金	1,913,080					1,913,080		
職員退休及離職金	5,896,666							
分擔員工保險費	1,293,816							
傷病醫藥費	76,100							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	1,037,824							
學前教育計畫	8,415,000	5,752,200		135,310		717,000	672,000	
職員薪金	5,056,200	5,056,200						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	135,310			135,310				
考績獎金	672,000						672,000	
年終獎金	717,000					717,000		
職員退休及離職金	409,968							

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

110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		
6,801,898			2,308,980	79,540		473,130	1,277,824	267,520	
5,896,666			1,293,816	76,100		226,800	1,037,824	267,520	
5,896,666			1,293,816	76,100		226,800	1,037,824	267,520	
430,128			498,672	3,440		110,250	96,000		
409,968									

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	20,160							
分擔員工 保險費	498,672							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	110,250							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	9,078,000	5,976,000		316,824		747,000	766,500	
職員薪金	5,232,000	5,232,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	316,824			316,824				
考績獎金	766,500						766,500	
年終獎金	747,000					747,000		
職員退休 及離職金	415,584							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	516,492							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工外包費等，計125萬5,368元。

3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計103萬176元。

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

110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		
20,160			498,672	3,440		110,250			
475,104			516,492			136,080	96,000		
415,584							144,000		
59,520			516,492			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	110/1/1-110/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
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110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				53,546	
國民教育計畫				31,485	
學前教育計畫				9,001	
一般行政管理計畫				11,106	
建築及設備計畫				1,954	

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110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				31,485	
學前教育計畫				9,001	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				31,159	
學前教育計畫				9,246	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				30,881	
學前教育計畫				10,536	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				31,842	
學前教育計畫				9,070	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				30,259	
學前教育計畫				7,799	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	29,520	23,415	581		7		1,905	4,774	
土地改良物	5,365	5,012					81	271	
房屋及建築	339	217					6	116	
機械及設備	14,569	11,752	409	增置			1,135	2,091	
交通及運輸 設備	1,423	709					104	610	
雜項設備	7,165	5,724	136	增置			579	998	
購建中固定 資產	604							604	
電腦軟體	55		36	增置	7	無形資 產攤銷		84	