

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -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 -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113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) 資本資產明細表	第 52	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113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	64,488	61,148	3,340	5.46
基金用途	65,018	61,200	3,818	6.24
賸餘(短絀)	-530	-52	-478	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,169	2,699	-530	-19.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-530	-52	-478	--

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 113 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。
- (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。

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 113 年度

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、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

4.特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。

5.實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

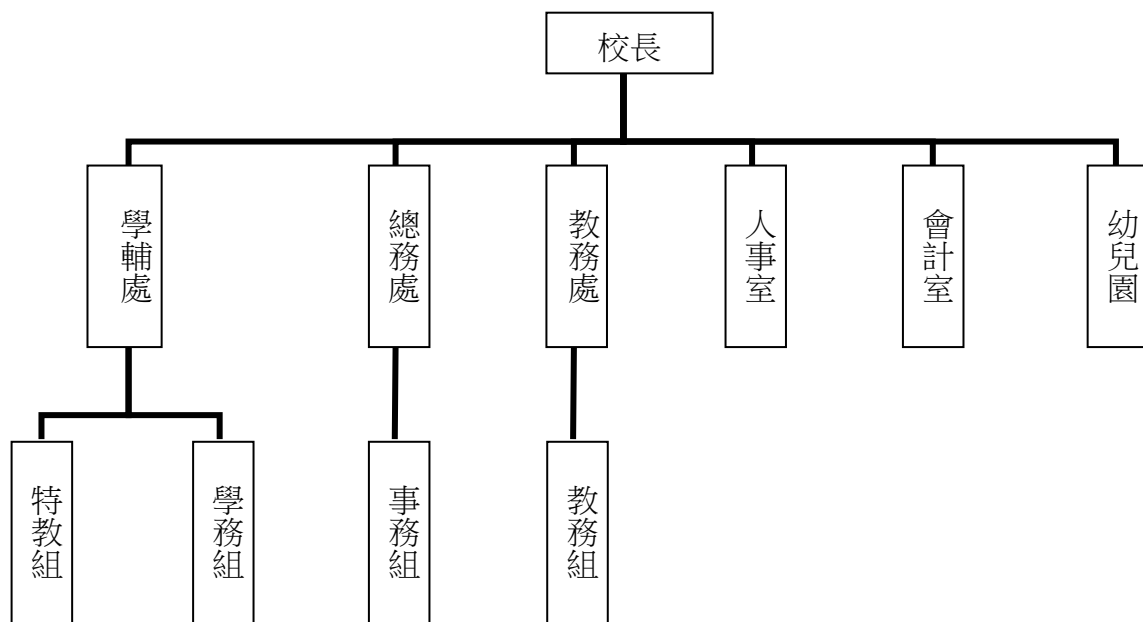
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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。

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	61,740	本年度預計由公庫撥入數。

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 113 年度

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	605	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	57,221	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	368	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	2,600	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。
建築及設備計畫	4,829	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.操場忠孝樓側地坪暨週邊花圃平臺整修工程。

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 6,174 萬元、學雜費收入 211 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 59 萬 5 千元，本年度基金來源 6,448 萬 8 千元，較上年度

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 113 年度

預算數 6,114 萬 8 千元，增加 334 萬元，約 5.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,722 萬 1 千元，學前教育計畫，36 萬 8 千元，一般行政管理計畫 260 萬元，建築及設備計畫 482 萬 9 千元，本年度基金用途 6,501 萬 8 千元，較上年度預算數 6,120 萬元，增加 381 萬 8 千元，約 6.24%，主要係國民教育計畫人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 53 萬元，較上年度預算數差短 5 萬 2 千元，增加 47 萬 8 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 53 萬元。

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 11 萬 1 千元

1.111 年度汰換機房變頻一對一分離式冷氣機由本校其他準備金支應 4 萬 1 千元。

2.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，購買行動載具充電車 1 批 7 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 2 萬 5 千元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 6,041 萬 8 千元及教育部之

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 113 年度

		補助計畫 265 萬 2 千元。
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、課業輔導等收入 187 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 10 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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、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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
3. 建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場暨跑道整修工 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場暨跑道整修工程。

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 113 年度

	程。 3.辦理 110 年度震災災損復原整修工程。	3.辦理 110 年度震災災損復原整修工程。
--	------------------------------	------------------------

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,383 萬 8 千元及教育部之補助計畫 148 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 91 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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	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 年國教參與先鋒實驗計畫、進行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

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 113 年度

	等項目。	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	本年度截至 6 月 30 日止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.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。	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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 6 月 30 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.辦理操場忠孝樓側地坪暨週邊花圃平臺整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理操場忠孝樓側地坪暨週邊花圃平臺整修工程。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	111,000		
固定資產之建設改良擴充	111,000		
購置雜項設備	41,000	111	
變頻一對一分離式冷氣機(8.0KW)	41,000		為機房冷氣老舊損壞不堪使用，評估維修不符合經濟效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	70,000	112	
行動載具充電車	70,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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113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（－）
65,089	基金來源	64,488	61,148	3,340
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
36	財產收入	29	29	
25	財產處分收入	20	20	
11	其他財產收入	9	9	
63,070	政府撥入收入	61,740	58,400	3,340
60,418	公庫撥款收入	61,740	58,400	3,340
2,652	政府其他撥入收入			
1,877	教學收入	2,111	2,111	
1,877	學雜費收入	2,111	2,111	
103	其他收入	605	605	
	受贈收入	10	10	
103	雜項收入	595	595	
65,664	基金用途	65,018	61,200	3,818
57,312	國民教育計畫	57,221	53,300	3,921
2,011	學前教育計畫	368	362	6
2,392	一般行政管理計畫	2,600	2,544	56
3,950	建築及設備計畫	4,829	4,994	-165
-576	本期賸餘(短絀)	-530	-52	-478
3,327	期初基金餘額	2,699	2,627	72
2,751	期末基金餘額	2,169	2,575	-406

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113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)			-530	
業務活動之淨現金流入(流出)			-530	
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)			-530	
期初現金及約當現金			7,749	
期末現金及約當現金			7,219	

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113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113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20,000元，無增減。 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113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113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				61,740,000	
公庫撥款收入	年	1	61,740,000	61,740,000 61,740,000	較上年度預算數58,400,000元，增加3,340,000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113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113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113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 雜項收入	年	1	595,000	595,000 595,000 595,000	較上年度預算數595,000元，無增減。 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113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
57,311,853	53,300,000	合計	57,221,000	
52,540,873	49,116,000	用人費用	53,171,000	
31,830,848	29,429,580	正式員額薪資	32,112,384	較上年度預算數29,429,580元，增加2,682,804元。
30,646,360	27,905,580	職員薪金	30,924,384	
			1,944,240	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)。
			21,433,800	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			7,546,344	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費24,000元)。
1,184,488	1,524,000	工員工資	1,188,000	
			804,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
727,165	674,416	聘僱及兼職人員薪資	716,688	較上年度預算數674,416元，增加42,272元。
435,792	406,896	約僱職員薪金	435,792	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)。
291,373	267,520	兼職人員酬金	280,896	
			53,760	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*336元。
			5,376	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)。
			221,760	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336元。
630,810	712,149	加(夜)班費	818,741	較上年度預算數712,149元，增加106,592元。
5,114	11,134	延長工時加班費	11,134	
			11,134	教職員工業務所需加班費。
625,696	701,015	未休假加班費	807,607	
			610,811	未休假加班費。
			196,796	未休假加班費。
6,832,006	6,424,779	獎金	6,774,942	較上年度預算數6,424,779元，增加350,163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113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
2,843,870	2,768,000	考績獎金	2,799,710	
			2,087,820	依考績法規定核發之獎金。
			162,020	依考績法規定核發之獎金。
			549,870	依考績法規定核發之獎金。
3,988,136	3,656,779	年終獎金	3,975,232	
			1,043,793	依規定於年終加發之獎金。
			24,184	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)。
			2,664,225	依規定於年節加發之獎金。
			243,030	依規定於年節加發之獎金。
7,701,527	7,622,416	退休及卹償金	8,074,203	較上年度預算數7,622,416元，增加451,787元。
6,720,773	7,537,456	職員退休及離職金	8,019,003	
			1,006,596	提撥退撫基金。
			4,384,416	退休人員月退休金，13人*27,117元*12月=4,230,252元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*12,847元*12月=154,164元；合計4,384,416元。
			46,598	退休人員年終慰問金。
			70,885	教職員1名退休金。
			24,024	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			222,864	提撥退撫基金。
			2,263,620	提撥退撫基金。
980,754	84,960	工員退休及離職金	55,200	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
			24,480	提撥勞工退休準備金。
4,818,517	4,252,660	福利費	4,674,042	較上年度預算數4,252,660元，增加421,382元。
3,360,040	2,636,460	分擔員工保險費	2,864,688	
			1,860,252	分擔公保、勞保、健保費。
			168,648	分擔公保、勞保、健保費。
			36,000	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			799,788	分擔公保、勞保、健保費。

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113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
147,960	131,120	傷病醫藥費	166,820	9,000 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*4,500元。 3,600 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。 112,000 教職員工健康檢查補助費，7人*16,000元。 40,500 教職員工健康檢查補助費，9人*4,500元。 1,720 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，2人*860元。
348,616	402,696	員工通勤交通費	399,816	84,672 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,008元。 84,672 教師上下班交通費，6人*12月*1,176元。 75,600 教師上下班交通費，10人*12月*630元。 10,080 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 12,600 特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。 37,800 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*630元。 22,680 幼兒園教師上下班交通費，3人*12月*630元。 14,112 行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 14,400 教師上下班交通費，1人*12月*1,200元。 43,200 幼兒園教師上下班交通費，3人*12月*1,200元。
961,901	1,082,384	其他福利費	1,242,718	224,000 休假旅遊補助費。 96,000 休假旅遊補助費。 42,000 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 370,398 子女教育補助費。
2,972,515	2,519,000	服務費用	2,328,000	
522,635	576,499	水電費	589,423	較上年度預算數576,499元，增加12,924元。
506,339	558,000	工作場所電費	570,924	

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113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
			450,792	電費基本費。
			120,132	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，9班*13,348元。
16,296	18,499	工作場所水費	18,499	水費基本費。
44,290	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
37,090	23,870	國內旅費	23,870	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
7,200		其他旅運費		
50,273	43,200	印刷裝訂與廣告費	63,200	較上年度預算數43,200元，增加20,000元。
50,273	43,200	印刷及裝訂費	63,200	
			3,200	印刷教學用資料(特教班業務費)。
			60,000	雙語課程教材、教學情境佈置印刷、執行成果報告印製及裝訂等。
367,433	409,520	修理保養及保固費	399,828	較上年度預算數409,520元，減少9,692元。
232,441	256,720	一般房屋修護費	243,008	
			16,628	校舍、水電、校具及其他雜項修理(太陽光電發電設備售電回饋金)。
			226,380	學校校舍及其他建築物等修理費用，11班*20,580元(70%編列)。
134,992	134,800	機械及設備修護費	138,820	
			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)。
			97,020	學校校舍及其他建築物等修理費用，11班*8,820元(30%編列)。
	18,000	雜項設備修護費	18,000	冷氣設備維護費，9班*2,000元。
1,174,489	1,111,616	一般服務費	978,125	較上年度預算數1,111,616元，減少133,491元。
2,729	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
1,131,760	1,030,176	計時與計件人員酬金	856,685	
			15,725	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。

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113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
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*336元。
			541,908	外籍英語教師薪資，12月*45,159元。
			45,159	外籍英語教師考核獎金。
			54,112	外籍英語教師分擔勞、健保費。
			78,821	外籍英語教師機票補助及房屋津貼。
40,000	80,000	體育活動費	120,000	
			15,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			105,000	文康活動費，本校編列教職員33人，員工1人，約僱充實行政人力1人，合計35人，每人編列3,000元。
813,395	354,295	專業服務費	273,554	較上年度預算數354,295元，減少80,741元。
692,925	249,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,640	
			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。
			10,000	講座鐘點費，5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)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	雙語實驗學校辦理校內教師外語能力培訓坊，教師共備社群內聘講師講座鐘點費，20節*1,000元。
			40,000	雙語實驗學校辦理校內教師外語能力培訓坊及教師專業社群，外聘講師講座鐘點費，20節*2,000元。
			10,000	雙語實驗學校外聘專家教授指導出席費，4次*2,500元。
			20,000	辦理雙語暑期營隊所需鐘點費，50節*400元（新增）。
			13,440	雙語協同教學鐘點費，40節*336元（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113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
			24,000	講座鐘點費，12節*2,000元(專業成長)。
	895	委託調查研究費	714	配合預算編列至千元，增列進位數714元。
5,000	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。
35,490		電腦軟體服務費		
79,980	86,200	其他專業服務費	86,200	
			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。
			22,500	學童午餐指導費(3-6年級教師)，5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*100元。
600,618	732,000	材料及用品費	698,000	
183,420	224,900	使用材料費	216,800	較上年度預算數224,900元，減少8,100元。
183,420	224,900	設備零件	216,800	
			39,600	班級課桌椅，22人*1,800元。
			15,000	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。
			3,000	購置學生活動有關之用具，2學期*1,500元(國小學生活動費)。
			16,000	建構式教具(個學中心)，(設備費移列)。
			47,000	領域教學設備(教導處)(設備費移列)。
			15,200	折合桌(約180*60*75cm)，4座*3,800元(總務處)(設備費移列)。
			10,000	音樂教室8吋二音路喇叭，2支*5,000元(教務處)(設備費移列)(新增)。
			31,500	電腦設備維護及管理費，5班*6,300元(3-6年級)。
			25,000	盆栽及活動支架、工具櫃、園藝用工具等。
			14,500	滴灌相關零件及安裝。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
417,198	507,100	用品消耗	481,200	較上年度預算數507,100元，減少25,900元。
3,025	24,320	辦公(事務)用品	24,320	
			3,000	文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。
			7,500	文具、紙張、碳粉匣等。
			13,820	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
32,666	36,000	報章雜誌		圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
10,567	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
370,940	431,780	其他用品消耗	441,880	
			10,000	兒童節慶活動費。
			2,025	衛生紙，9班*225元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			110,560	普通班級教學材料費，8班*13,820元。
			20,475	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			27,000	衛生器材及清潔用品等，9班*3,000元(普通班級業務費)。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			11,000	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。
			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。
			3,000	教師甄選業務費，10人次*300元。
			18,000	雙語實驗學校文具用品、紙張、資訊耗材、場地布置、茶包等。
			16,000	雙語實驗學校活動逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			102,560	雙語實驗學校教材教具、雙語體驗活動用品、影音、書籍等用品。
			5,000	場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。
			47,600	場地佈置、獎品等雜支，每班300元*12班+基本費44,000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113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
			12,000	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。
			10,000	土壤、菜苗、種子、標示牌等園藝資材及布置用品。
66,820	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
66,820	21,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數21,200元，無增減。
66,820	21,200	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	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
804,832	790,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	877,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
794,832	780,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	867,000	較上年度預算數780,000元，增加87,000元。
22,368	24,600	獎勵費用	80,000	敬師獎勵活動費，40人*2,000元。
772,464	755,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	787,000	
			78,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，78人*1,000元。
			445	配合預算編列至千元，增列進位數445元。
			91,800	弱勢學生教科書補助費用，54人*1,700元。
			495,075	清寒學生餐費補助，41人*125日*55元+41人*80日*65元。
			121,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，117人*40週*26元。
326,195	117,000	其他	121,000	
326,195	117,000	其他支出	121,000	較上年度預算數117,000元，增加4,000元。
326,195	117,000	其他	121,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			15,200	班級自治費，152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113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
2,010,976	362,000	合計	368,000	
64,400	163,000	服務費用	169,000	
1,500	112,000	修理保養及保固費	117,600	較上年度預算數112,000元，增加5,600元。
1,500	78,400	一般房屋修護費	82,320	學校校舍及其他建築物等修理費用，4班*20,580元(70%編列)。
	33,600	機械及設備修護費	35,280	各項教學設備及其他公用用具等修理費用，4班*8,820元(30%編列)。
22,400	1,500	一般服務費	1,900	較上年度預算數1,500元，增加400元。
400	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,900	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
22,000		體育活動費		
40,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
40,500	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。
77,655	103,000	材料及用品費	103,000	
77,655	77,600	使用材料費	77,600	較上年度預算數77,600元，無增減。
77,655	77,600	設備零件	77,600	
			19,740	滑板車，6台*3,290元(設備費移列)(新增)。
			39,880	教具操作白板車，4張*9,970元(班級設備費移列)(新增)。
			12,168	雙層中空教具櫃，4張*3,042元(班級設備費移列)(新增)。
			5,812	教學教具(設備費移列)(新增)。
	25,400	用品消耗	25,400	較上年度預算數25,400元，無增減。
	8,540	辦公(事務)用品	8,540	
			7,800	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
	16,860	其他用品消耗	16,860	
			9,360	衛生器材及清潔用品等，4班*2,340元(幼兒園班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
			7,500	專用垃圾袋費，3箱*2,500元(幼兒園班級業務費)。
1,851,371		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
1,851,371		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
1,851,371		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
17,550	96,000	其他	96,000	
17,550	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,550	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,391,770	2,544,000	合計	2,600,000	
2,161,040	2,312,000	服務費用	2,368,000	
265		旅運費		
265		國內旅費		
205		修理保養及保固費		
205		一般房屋修護費		
1,878,889	1,789,392	一般服務費	1,845,864	較上年度預算數1,789,392元，增加56,472元。
1,860,924	1,789,392	外包費	1,845,864	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			456,000	業務委外(技工、工友)，12月*38,000元。
17,965		體育活動費		
209,716	450,608	專業服務費	450,136	較上年度預算數450,608元，減少472元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
207,216	450,608	其他專業服務費	450,136	
			450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(國小普通班8班、特殊班1班、幼兒園4班)(0.6312公頃)。
			136	配合預算編列至千元，增列進位數136元。
71,965	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,965	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
229,730	231,000	材料及用品費	231,000	
229,730	231,000	用品消耗	231,000	較上年度預算數231,000元，無增減。
229,730	231,000	辦公(事務)用品	231,000	統籌業務費計算如下：普通班8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。

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113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
1,000	1,000	職業團體會費	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113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
3,949,705	4,994,000	合計	4,829,000	
3,949,705	4,994,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,829,000	
362,785	558,000	購建固定資產	549,000	
362,785	558,000	一般建築及設備計畫	549,000	
40,807		學校設備(動支其他準備金)		
40,807		購置雜項設備		
146,878	155,500	班級設備	305,500	
	40,500	購置機械及設備	70,200	
			200	配合預算編列至千元，增列進 位數200元。
			70,000	新購AED套組1組(主機+電擊片 +電池+AED配件包)(學輔處)。
		購置交通及運輸設備	17,500	
			17,500	新購音樂教室前後級混音擴大 機1臺(教務處)。
146,878	115,000	購置雜項設備	217,800	
			110,000	汰換總務處冷氣，2臺*55,000 元(能效一級，7.1kw以上)。
			42,000	汰換校園走廊程控殺菌冰溫熱 飲水機，2臺*21,000。
			37,800	新購圖書館典藏圖書。
			28,000	新購相機(SONY ZV-1類單眼)1 臺(學輔處)。
175,100	306,500	資訊設備	243,500	
175,100	306,500	購置機械及設備	243,500	
			178,500	新購筆記型電腦，7部*25,500 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)。
	96,000	校園設備		
	96,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	25,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	25,000	
	36,000	資訊設備	25,000	
	36,000	購置電腦軟體	25,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,586,920	4,400,000	遞延支出	4,255,000	
3,586,920	4,400,000	一般建築及設備計畫	4,255,000	
		信義樓屋頂防水暨伸縮縫 整修工程	4,255,000	
		其他遞延支出	4,255,000	
			3,928,940	一、施工費。
			247,523	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,537	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
3,586,920	4,400,000	校園整修工程		
3,586,920	4,400,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,032	資產合計	12,450	12,980	-530
13,032	資產	12,450	12,980	-530
7,938	流動資產	7,356	7,886	-530
7,801	現金	7,219	7,749	-530
7,801	銀行存款	7,219	7,749	-530
137	預付款項	137	137	
137	預付費用	137	137	
3,690	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,690	3,690	
3,690	準備金	3,690	3,690	
2,021	退休及離職準備金	2,021	2,021	
1,669	其他準備金	1,669	1,669	
1,403	其他資產	1,403	1,403	
1,403	什項資產	1,403	1,403	
1,403	暫付及待結轉帳項	1,403	1,403	
228,848	代管資產	228,848	228,848	
228,848	應付代管資產	228,848	228,848	
13,032	負債及基金餘額合計	12,450	12,980	-530
10,281	負債	10,281	10,281	
7,656	流動負債	7,656	7,656	
7,656	應付款項	7,656	7,656	
7,291	應付代收款	7,291	7,291	
365	應付費用	365	365	
2,625	其他負債	2,625	2,625	
2,625	什項負債	2,625	2,625	
551	存入保證金	551	551	
2,021	應付退休及離職金	2,021	2,021	
53	暫收及待結轉帳項	53	53	
2,751	基金餘額	2,169	2,699	-530
2,751	基金餘額	2,169	2,699	-530
2,751	基金餘額	2,169	2,699	-530
2,751	累積餘額	2,169	2,699	-530

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7,586,543元、無形資產30,500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		
65,664,304	61,200,000	合計	65,018,000	57,221,000
52,540,873	49,116,000	用人費用	53,171,000	53,171,000
31,830,848	29,429,580	正式員額薪資	32,112,384	32,112,384
30,646,360	27,905,580	職員薪金	30,924,384	30,924,384
1,184,488	1,524,000	工員工資	1,188,000	1,188,000
727,165	674,416	聘僱及兼職人員薪資	716,688	716,688
435,792	406,896	約僱職員薪金	435,792	435,792
291,373	267,520	兼職人員酬金	280,896	280,896
630,810	712,149	加(夜)班費	818,741	818,741
5,114	11,134	延長工時加班費	11,134	11,134
625,696	701,015	未休假加班費	807,607	807,607
6,832,006	6,424,779	獎金	6,774,942	6,774,942
2,843,870	2,768,000	考績獎金	2,799,710	2,799,710
3,988,136	3,656,779	年終獎金	3,975,232	3,975,232
7,701,527	7,622,416	退休及卹償金	8,074,203	8,074,203
6,720,773	7,537,456	職員退休及離職金	8,019,003	8,019,003
980,754	84,960	工員退休及離職金	55,200	55,200
4,818,517	4,252,660	福利費	4,674,042	4,674,042
3,360,040	2,636,460	分擔員工保險費	2,864,688	2,864,688
147,960	131,120	傷病醫藥費	166,820	166,820
348,616	402,696	員工通勤交通費	399,816	399,816
961,901	1,082,384	其他福利費	1,242,718	1,242,718
5,197,955	4,994,000	服務費用	4,865,000	2,328,000
522,635	576,499	水電費	589,423	589,423
506,339	558,000	工作場所電費	570,924	570,924
16,296	18,499	工作場所水費	18,499	18,499
44,555	23,870	旅運費	23,870	23,870
37,355	23,870	國內旅費	23,870	23,870
7,200		其他旅運費		
50,273	43,200	印刷裝訂與廣告費	63,200	63,200
50,273	43,200	印刷及裝訂費	63,200	63,200

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

113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			
368,000	2,600,000	4,829,000			
169,000	2,368,000				

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			
369,138	521,520	修理保養及保固費		517,428	399,828
234,146	335,120	一般房屋修護費		325,328	243,008
134,992	168,400	機械及設備修護費		174,100	138,820
	18,000	雜項設備修護費		18,000	18,000
3,075,778	2,902,508	一般服務費		2,825,889	978,125
3,129	2,940	佣金、匯費、經理費及手續費		3,340	1,440
1,860,924	1,789,392	外包費		1,845,864	
1,131,760	1,030,176	計時與計件人員酬金		856,685	856,685
79,965	80,000	體育活動費		120,000	120,000
1,063,611	854,403	專業服務費		773,190	273,554
695,425	249,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		168,640	168,640
	895	委託調查研究費		714	714
5,000	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000
35,490		電腦軟體服務費			
327,696	586,308	其他專業服務費		585,836	86,200
71,965	72,000	公共關係費		72,000	
71,965	72,000	公共關係費		72,000	
908,003	1,066,000	材料及用品費		1,032,000	698,000
261,075	302,500	使用材料費		294,400	216,800
261,075	302,500	設備零件		294,400	216,800
646,928	763,500	用品消耗		737,600	481,200
232,755	263,860	辦公(事務)用品		263,860	24,320
32,666	36,000	報章雜誌			
10,567	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
370,940	448,640	其他用品消耗		458,740	441,880
66,820	26,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
66,820	21,200	交通及運輸設備租金		21,200	21,200
66,820	21,200	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
3,949,705	4,994,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		4,829,000	

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

113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			
117,600					
82,320					
35,280					
1,900	1,845,864				
1,900	1,845,864				
49,500	450,136				
49,500	450,136				
	72,000				
	72,000				
103,000	231,000				
77,600					
77,600					
25,400	231,000				
8,540	231,000				
16,860					
		4,829,000			

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		
362,785	558,000	購建固定資產	549,000	
175,100	347,000	購置機械及設備	313,700	
		購置交通及運輸設備	17,500	
187,685	211,000	購置雜項設備	217,800	
	36,000	購置無形資產	25,000	
	36,000	購置電腦軟體	25,000	
3,586,920	4,400,000	遞延支出	4,255,000	
3,586,920	4,400,000	其他遞延支出	4,255,000	
2,657,203	791,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	878,000	877,000
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
2,646,203	780,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	867,000	867,000
22,368	24,600	獎勵費用	80,000	80,000
2,623,835	755,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	787,000	787,000
343,745	213,000	其他	217,000	121,000
343,745	213,000	其他支出	217,000	121,000
343,745	213,000	其他	217,000	121,000

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

113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			
		549,000			
		313,700			
		17,500			
		217,800			
		25,000			
		25,000			
		4,255,000			
		4,255,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
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113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	-1	40	
國民教育計畫部分	41	-1	40	
職員	36		36	
駐衛警				
技工	3	-1	2	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、廚工外包費等，計374萬856元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計78萬445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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	53,171,000	32,112,384	435,792	818,741		3,975,232	2,799,710	
國民教育計畫	53,171,000	32,112,384	435,792	818,741		3,975,232	2,799,710	
正式人員	47,826,205	32,112,384		818,741		3,951,048	2,799,710	
聘僱人員	520,000		435,792			24,184		
兼任人員	280,896							
其他人員	4,543,899							

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、消化超額職工業務費外包費等，計184萬5,864元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師鐘點費等，計85萬6,685元。

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

113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		
8,074,203			2,864,688	166,820		399,816	1,242,718		280,896
8,074,203			2,864,688	166,820		399,816	1,242,718		280,896
3,548,280			2,828,688	166,820		399,816	1,200,718		
24,024			36,000						
4,501,899							42,000		280,896

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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

人員明細表

113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		
520,000	520,000				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113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				65,018	
國民教育計畫				57,221	
學前教育計畫				368	
一般行政管理計畫				2,600	
建築及設備計畫				4,829	

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113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				57,221	
學前教育計畫				368	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				53,300	
學前教育計畫				362	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				57,312	
學前教育計畫				2,011	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				53,121	
學前教育計畫				1,027	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				32,732	
學前教育計畫				10,671	

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113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	30,097	21,282	574		36		1,736	7,617	
土地改良物	4,131	596					41	3,494	
房屋及建築	339	234					28	77	
機械及設備	14,731	13,119	314	增置			1,196	729	
交通及運輸 設備	910	850	18	增置			30	47	
雜項設備	8,478	6,482	218	增置			440	1,773	
購建中固定 資產	1,467							1,467	
電腦軟體	42		25	增置	36	無形資 產攤銷		31	