

中華民國107年度 4-0501626

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -36 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -41 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

目 次

中華民國107年度

(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 70 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	121,182,118	115,427,379	5,754,739	4.99
基金用途	123,376,840	118,218,954	5,157,886	4.36
賸餘(短絀－)	-2,194,722	-2,791,575	596,853	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,070,813	5,265,535	-2,194,722	-41.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,194,722	-2,791,575	596,853	--

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－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

出納組：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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

輔導組：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、親師輔導諮詢及特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

資料組：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。

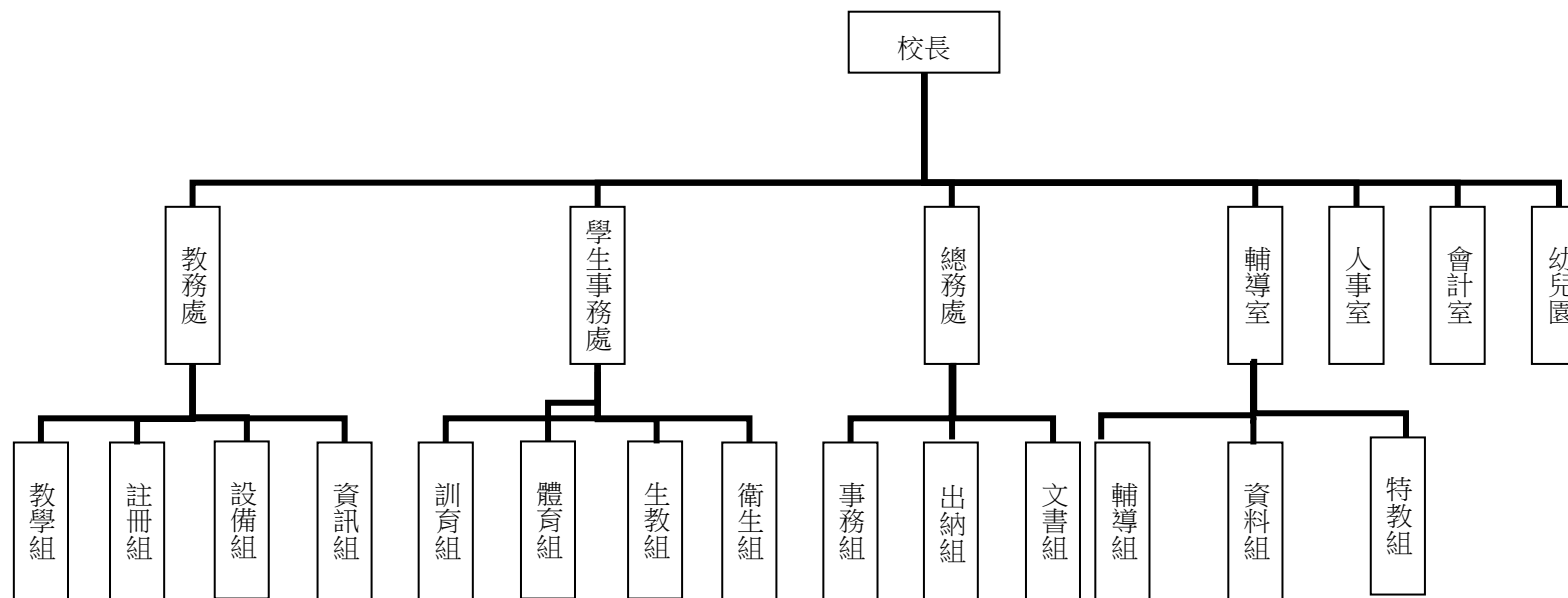
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		155,174,930	147,258,056	122,858,084	115,427,379	121,182,118
用途部分		131,082,881	156,277,058	141,592,450	118,218,954	123,376,840
餘絀部分		24,092,049	-9,019,002	-18,734,366	-2,791,575	-2,194,722

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 94,834,141 元，預定招收 23 班，學生人數 520 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,278,280 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,716,902 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,547,517 元，係辦理總變電站及冷氣主幹線電源改善工程、行政辦公室設施設備優質化工程、校園電梯改善工程，及汰舊換新電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

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－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

3.發展績優社團及校隊，如棒球隊、網球隊、跆拳道、直笛團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 5,000 元，財產處分收入 15,000 元，租金收入 943,694 元，權利金收入 150,000 元，其他財產收入 230,000 元，市庫撥款收入 117,761,974 元，學雜費收入 1,763,060 元，雜項收入 313,390 元，基金來源合計 121,182,118 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 94,834,141 元，學前教育計畫 8,278,280 元，一般行政管理計畫 12,716,902 元，建築及設備計畫 7,547,517 元，基金用途合計 123,376,840 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,194,722 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,194,722 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產706,635元。

(一) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫410,000 元。

(二) 105年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園整修工程，內屬設備部分移列固定資產13,517元。

(三) 105年度原列遞延修繕房屋建築支出-圖書室整修工程，內屬設備部分移列固定資產283,118元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 50 人，專任運動教練 1 人，行政人員 7 人，校警 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，廚工 1 人，合計 64 人，較上年度減列教師 1 人，減列行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 2.財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。
- 3.租金收入本年度預算數 943,694 元，較上年度預算數 780,046 元，核實增列 163,648 元。
- 4.權利金收入本年度預算數 150,000 元，較上年度預算數 150,000 元，無增減。
- 6.其他財產收入本年度預算數 230,000 元，較上年度預算數 230,000 元，無增減。
- 7.市庫撥款收入本年度預算數 117,761,974 元，較上年度預算數 113,157,773 元，核實增列 4,604,201 元。
- 8.學雜費收入本年度預算數 1,763,060 元，較上年度預算數 859,560 元，核實增列 903,500 元。
- 9.雜項收入本年度預算數 313,390 元，較上年度預算數 230,000 元，核實增列 83,390 元。
- 10.用人費用本年度預算數 108,254,913 元，較上年度預算數 104,659,915 元，核實增列 3,594,998 元。
- 11.服務費用本年度預算數 4,703,196 元，較上年度預算數 4,644,186 元，核實增列 59,010 元。
- 12.材料及用品費本年度預算數 2,003,860 元，較上年度預算數 1,786,910 元，核實增列 216,950 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 7,547,517 元，較上年度預算數 6,190,943 元，依業務需要核實增列 1,356,574 元。
- 14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 150,000 元，較上年度預算數 150,000 元，無增減。
- 15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 465,954 元，較上年度預算數 527,000 元，核實減列 61,046 元。
- 16.其他本年度預算數 251,400 元，較上年度預算數 260,000 元，核實減列 8,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 20 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共 26 班，預定招收學生人數 610 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 610 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				706,635	
		購置固定資產				706,635	
		購置固定資產				410,000	
		購置機械及設備				120,000	
		購置交通及運輸設備				290,000	
		IP攝影機	臺	12	10,000	120,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		傳輸及轉換設備	組	3	10,000	30,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		監視系統儲存設備	組	1	190,000	190,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		購置固定資產				283,118	105.10.17府授主事預字第10531397500號
購置機械及設備				50,000			
		電子白板(含4000流明超短焦投影機)	組	1	50,000	50,000	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	廣播音響(含綜合擴大機及喇叭)	組	1	37,800	37,800	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(8KW以上)	臺	6	30,453	182,718	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		100吋電動昇降螢幕	座	1	12,600	12,600	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					13,517	105.10.24府教工字第10540945600號
	購置什項設備	木製會議桌	座	1	13,517	13,517	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
122,858,084	4	基金來源	121,182,118	115,427,379	5,754,739
10,000	43	勞務收入	5,000	5,000	
10,000	431	服務收入	5,000	5,000	
1,349,873	45	財產收入	1,338,694	1,175,046	163,648
11,096	451	財產處分收入	15,000	15,000	
1,030,930	452	租金收入	943,694	780,046	163,648
100,000	453	權利金收入	150,000	150,000	
207,847	45Y	其他財產收入	230,000	230,000	
119,924,364	46	政府撥入收入	117,761,974	113,157,773	4,604,201
115,184,292	462	市庫撥款收入	117,761,974	113,157,773	4,604,201
4,740,072	46Y	政府其他撥入收入			
1,192,787	4S	教學收入	1,763,060	859,560	903,500
1,192,787	4S1	學雜費收入	1,763,060	859,560	903,500
381,060	4Y	其他收入	313,390	230,000	83,390
381,060	4YY	雜項收入	313,390	230,000	83,390
141,592,450	5	基金用途	123,376,840	118,218,954	5,157,886
98,542,516	53	國民教育計畫	94,834,141	91,534,766	3,299,375

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
8,706,858	54	學前教育計畫	8,278,280	6,702,270	1,576,010
12,239,629	5L	一般行政管理計畫	12,716,902	13,790,975	-1,074,073
22,103,447	5M	建築及設備計畫	7,547,517	6,190,943	1,356,574
-18,734,366	6	本期賸餘(短絀-)	-2,194,722	-2,791,575	596,853
26,791,476	71	期初基金餘額	5,265,535	17,491,847	-12,226,312
8,057,110	73	期末基金餘額	3,070,813	14,700,272	-11,629,459

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,194,722	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,194,722	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,194,722	
84	期初現金及約當現金	10,868,549	
85	期末現金及約當現金	8,673,827	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	5,000		合計				5,000	
10,000	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,096	15,000		合計				15,000	
11,096	15,000	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,030,930	780,046		合計				943,694	
1,030,930	780,046	452	租金收入	年	1	943,694	943,694	較上年度預算數780,046元，增加163,648元。 臺電高壓電塔租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
100,000	150,000		合計				150,000	
100,000	150,000	453	權利金收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。 游泳池委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
207,847	230,000		合計				230,000	
207,847	230,000	45Y	其他財產收入				230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
				年	1	200,000	200,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
115,184,292	113,157,773		合計				117,761,974	
115,184,292	113,157,773	462	市庫撥款收入	年	1	117,761,974	117,761,974	較上年度預算數113,157,773元，增加4,604,201元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,192,787	859,560		合計				1,763,060	
1,192,787	859,560	4S1	學雜費收入				1,763,060	較上年度預算數859,560元，增加903,500元。
				人、學期	7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入預估學生7人
				人、學期	7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入預估學生7人。
				人、學期	83x2	7,000	1,162,000	幼兒園全日班學費收入預估學生83人。
				人、學期	83x2	2,955	490,530	幼兒園全日班雜費收入預估學生83人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
381,060	230,000		合計				313,390	
381,060	230,000	4YY	雜項收入	年	1	313,390	313,390	較上年度預算數230,000元，增加83,390元。 工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
98,542,516	91,534,766		合 計				94,834,141	
91,800,875	85,928,164	1	用人費用				89,119,827	
41,114,503	36,924,000	11	正式員額薪資				39,060,000	較上年度預算數36,924,000元，增加2,136,000元。
41,114,503	36,924,000	113	職員薪金	年	1	37,440,000	37,440,000	教職員42人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
				年	1	1,620,000	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)。
928,080	538,200	12	聘僱及兼職人員薪資				526,760	較上年度預算數538,200元，減少11,440元。
928,080	538,200	124	兼職人員酬金	節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								(由教育局移列之教育部補助款)。
479,591	445,946	13	超時工作報酬	節	750	260	195,000	體育班授課鐘點費。
							445,946	較上年度預算數445,946元，無增減。
479,591	445,946	131	加班費				445,946	
				年	1	425,596	425,596	不休假出勤加班費。
				年	1	1,110	1,110	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	19,240	19,240	開放學校場地管理職員加班費(收支對列)。
8,916,494	10,515,612	15	獎金				11,271,514	較上年度預算數10,515,612元，增加755,902元。
3,808,605	6,052,000	151	考績獎金				6,408,000	
				年	1	6,197,000	6,197,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	211,000	211,000	依考績法規定核發之獎金。
5,107,889	4,463,612	152	年終獎金				4,863,514	
				年	1	4,661,014	4,661,014	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
33,513,422	31,780,344	16	退休及卹償金				32,200,973	較上年度預算數31,780,344元，增加420,629元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
32,079,659	31,748,084	161	職員退休及離職金	年	1	3,247,920	32,167,620	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，73人 x@31,655元x12月=27,729,780元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@17,492元x12月=1,049,520元； 合計28,779,300元。
				年	1	140,400	140,400	
				年	1	28,779,300	28,779,300	
1,433,763	32,260	162	工員退休及離職金	年	1	33,353	33,353	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
6,848,785	5,724,062	18	福利費				5,614,634	較上年度預算數5,724,062元，減少109,428元。
3,899,044	3,300,792	181	分擔員工保險費	年	1	3,174,072	3,311,364	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
53,000	180,000	183	傷病醫藥費	人	6	16,000	180,000	教職員健康檢查費。
				人	24	3,500	84,000	教職員健康檢查費。
316,026	447,300	187	員工通勤交通費	人、月、段	31x10x1	630	447,300	教師上下班交通費。
							195,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
2,580,715	1,795,970	18Y	其他福利費	人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。		
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教班教師上下班交通費。		
									1,675,970	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。		
4,002,633	3,327,052	2	服務費用	年	1	990,000	990,000	子女教育補助費。		
809,639	1,695,890	21	水電費				3,275,690			
666,862	1,531,760	212	工作場所電費	年	1	1,531,760	1,531,760	電費		
142,777	164,130	214	工作場所水費	年	1	164,130	164,130	水費。		
50,869	48,090	23	旅運費				48,090	較上年度預算數48,090元，無增減。		
42,019	43,090	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費〈29班以下按		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,850	5,000	23Y	其他旅運費	人、天	7x3	1,550	32,550	2人計10,540元)。
							5,000	校外教學隨隊人員出差旅費。
5,000	950	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	5,000	5,000	學生課後社團活動租車費。
							950	較上年度預算數950元，無增減。
5,000	950	241	印刷及裝訂費	年	1	950	950	。
							950	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料。
1,095,688	1,145,640	25	修理保養及保固費				976,990	較上年度預算數1,145,640元，減少168,650元。
476,103	330,680	252	一般房屋修護費	班、年	23x1	11,810	271,630	。
							271,630	學校校舍及其他建築物修理。
619,585	814,960	255	機械及設備修護費	班、年	23x1	22,000	506,000	各項教學設備及公用用具之養護。
							705,360	。
				年	1	18,600	18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	180,760	180,760	開放學校場地器材養護。(收支對列)
1,731,217	110,432	27	一般服務費				108,720	較上年度預算數110,432元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,040	18,432	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	520x2	18	18,720	少1,712元。
1,628,177		27D	計時與計件人員酬金				18,720	委託超商代收學雜費手續費。
86,000	92,000	27F	體育活動費	人、年	43x1	2,000	90,000	
				人、年	2x1	2,000	86,000	文康活動費，本校編列教師43人，每人編列2,000元。
							4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
310,220	326,050	28	專業服務費				445,050	較上年度預算數326,050元，增加119,000元。
120,480	50,400	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	班、月	1x12	600	129,600	
				節	3	1,600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	9	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	16	1,600	14,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	16	800	12,800	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓訓練講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	學習共同體專家評審出席費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	學習共同體外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	22	800	17,600	學習共同體內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
32,260	39,550	287	委託檢驗(定)試驗認證費				44,350	
				年	1	35,950	35,950	消防安全及建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
	1,100	289	試務甄選費	臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	1,100	1,100	教師甄選試務費用(收支對列)。
19,500		28A	電子計算機軟體服務費					
137,980	235,000	28Y	其他				270,000	
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費(中高年級教師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(低年級教師)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
				班、年	12x1	7,200	86,400	游泳池水電清潔維護費。
				場	91	400	36,400	華南金控盃少棒選拔賽裁判及紀錄費(新增)。
				天	4	1,500	6,000	華南金控盃少棒選拔賽場地整理人員工作費(新增)。
				場	13	400	5,200	華南金控盃少棒選拔賽運動防護員工作費(新增)。
1,563,290	1,391,550	3	材料及用品費				1,638,360	
758,055	622,570	31	使用材料費				711,680	較上年度預算數622,570元，增加89,110元。
758,055	622,570	315	設備零件				711,680	
				臺	10	3,000	30,000	吸頂節能風扇(含佈線、安裝及測試)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				間	3	3,000	9,000	處室辦公室標誌(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	10	18,000	180,000	OA辦公桌組(含安裝及測試)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				間	18	1,260	22,680	辦公椅(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	2	8,000	16,000	雙人沙發(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				組	1	4,000	4,000	茶几組(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	4	2,130	8,520	工作桌(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				年	1	153,000	153,000	體育班運動器材及用品等(體育班業務費)。
				批	1	8,000	8,000	教學輔具(由特教班設備費移列)(新增)。
				年	1	8,000	8,000	感覺統合教材(由特教班設備費移列)。
				年	1	20,000	20,000	體育教學器材-學務處(班級設備費移列)。
				組	4	6,000	24,000	兒童積木組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				公尺	16	2,480	39,680	窗簾(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	20	3,500	70,000	增)。
				年	1	18,000	18,000	電扇(360擺頭扇)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	諮商室輔具(由班級設備費移列)。
805,235	768,980	32	用品消耗				926,680	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
2,274	2,400	321	辦公(事務)用品				2,400	較上年度預算數768,980元，增加157,700元。
				年	1	2,400	2,400	身心障礙資源班教學文具等費用(特教班業務費)。
30,187	49,860	322	報章什誌				53,070	
				年	1	8,850	8,850	報章雜誌(普通班級業務費)。
				年	1	44,220	44,220	圖書(由班級設備費移列)。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
767,774	711,720	32Y	其他				856,210	
				班、年	20x1	3,000	60,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	20x1	1,740	34,800	消毒水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
				班、年	23x1	1,700	39,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	20x1	13,820	276,400	普通班教學材料費。
				班、年	20x1	220	4,400	衛生紙(普通班級業務費)。
				人、年	33x1	1,700	56,100	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	46,500	46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	69,500	69,500	運動會經費每班300元計算另加基數62,000元。
				人、學期	520x2	100	104,000	學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				年	1	21,800	21,800	課後社團活動經費。
				人次	40	80	3,200	課後社團活動逾時誤餐費用。
				年	1	5,600	5,600	性別平等教育宣導活動圖書媒體學習材料，茶水及其他費用。
				年	1	64,400	64,400	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用(由教育局移列)。
				年	1	11,600	11,600	教師專業成長場地佈置、茶水及

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,000	1,000	其他費用等。
				年	1	1,590	1,590	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及雜支等費用。
				人次	15	80	1,200	教師甄選場地布置及雜支等(收支對列)。
				學期	2	1,200	2,400	辦理教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	辦理學習共同體會議其他費用(由教育局移列)。
				人次	80	80	6,400	辦理學習共同體會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				式	1	20,000	20,000	華南金控盃少棒選拔賽工作人員含裁判人員、防護員及場地服務人員逾時誤餐費用(新增)。
				箱	30	200	6,000	華南金控盃少棒選拔賽比賽用球、防護用品、場地布置及雜支等(新增)。
								華南金控盃少棒選拔賽比賽隊伍及工作人員飲用水(新增)。
3,200		4	租金、償債與利息					
3,200		44	交通及運輸設備租金					
3,200		442	車租					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
349,132	150,000	6	稅捐及規費(強制費)				150,000	
315,994	150,000	61	土地稅				150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
315,994	150,000	612	一般土地地價稅	年	1	150,000	150,000	游泳池委外107年度地價稅(收支對列)。
33,138		63	房屋稅					
33,138		631	一般房屋稅					
176,727	526,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				446,864	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
176,727	526,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				436,864	較上年度預算數526,000元，減少89,136元。
176,727	526,000	74Y	其他	人、天	20x200	50	200,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	574x42x1	8	192,864	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	44x1	1,000	44,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
646,659	212,000	9	其他				203,400	
646,659	212,000	91	其他支出				203,400	較上年度預算數212,000元，減少8,600元。
646,659	212,000	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	4x1	5,600	22,400	游泳檢測未通過暑期泳訓班報名費。
				年	1	3,000	3,000	體育班學生參賽報名費等(體育班業務費)。
				人、學期	520x2	50	52,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,706,858	6,702,270		合 計				8,278,280	
8,249,037	6,571,970	1	用人費用				8,135,090	
5,765,063	4,465,860	11	正式員額薪資				5,689,860	較上年度預算數4,465,860元，增加1,224,000元。
5,415,859	4,093,860	113	職員薪金	年	1	5,317,860	5,317,860	幼兒園教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
349,204	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	幼兒園廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
	51,703	13	超時工作報酬				51,703	較上年度預算數51,703元，無增減。
	51,703	131	加班費	年	1	51,703	51,703	幼兒園教師不休假出勤加班費。
1,405,757	1,158,543	15	獎金				1,278,543	較上年度預算數1,158,543元，增加120,000元。
680,870	600,310	151	考績獎金	年	1	567,310	567,310	依考績法規定核發之獎金。
724,887	558,233	152	年終獎金				711,233	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
479,584	365,616	16	退休及卹償金	年	1	711,233	711,233	依規定於年節加發之獎金。
							494,784	較上年度預算數365,616元，增加129,168元。
420,298	354,096	161	職員退休及離職金				483,264	
				年	1	483,264	483,264	提撥退撫基金。
59,286	11,520	162	工員退休及離職金				11,520	
				年	1	11,520	11,520	提撥勞工退休準備金。
598,633	530,248	18	福利費				620,200	較上年度預算數530,248元，增加89,952元。
523,111	412,488	181	分擔員工保險費				502,440	
				年	1	502,440	502,440	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費				1,720	
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
59,608	68,040	187	員工通勤交通費				68,040	
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園主任及教保員上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	幼兒園廚工上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	幼兒園教師上下班交通費。
15,914	48,000	18Y	其他福利費				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
160,006	47,500	2	服務費用	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
29,250		25	修理保養及保固費				47,500	
29,250		252	一般房屋修護費					
45,756	16,000	27	一般服務費				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
33,600		27D	計時與計件人員酬金					
12,156	16,000	27F	體育活動費				16,000	
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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）。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
85,000	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
67,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
18,000	31,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	幼兒園帶班導師午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			材料及用品費	人、月	1x9	500	4,500	幼兒園教保員午餐指導費。
225,313	34,800	3					29,600	
			使用材料費				8,000	較上年度預算數13,200元，減少5,200元。
			設備零件				8,000	
				年	1	8,000	8,000	教學輔具(由幼兒園設備費移列)。
225,313	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
225,313	21,600	32Y	其他				21,600	
				班、年	3x1	7,200	21,600	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
72,502		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				18,090	
72,502		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				18,090	新增項目
72,502		74Y	其他				18,090	
				人、月	1x9	2,010	18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
	48,000	9	其他				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	
							48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,239,629	13,790,975		合 計				12,716,902	
10,767,306	12,159,781	1	用人費用				10,999,996	
7,155,373	8,280,000	11	正式員額薪資				7,476,000	較上年度預算數8,280,000元，減少804,000元。
5,835,541	7,044,000	113	職員薪金	年	1	6,240,000	6,240,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
753,544	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
566,288	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
262,352	377,249	13	超時工作報酬				369,516	較上年度預算數377,249元，減少7,733元。
262,352	377,249	131	加班費	年	1	360,266	360,266	不休假出勤加班費。
				年	1	9,250	9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,774,417	1,769,000	15	獎金				1,601,500	較上年度預算數1,769,000元，減少167,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
907,970	740,500	151	考績獎金	年	1	673,500	673,500	依考績法規定核發之獎金。
866,447	1,028,500	152	年終獎金	年	1	928,000	928,000	依規定於年節加發之獎金。
610,519	660,840	16	退休及卹償金				632,400	較上年度預算數660,840元，減少28,440元。
525,661	624,840	161	職員退休及離職金	年	1	574,800	574,800	提撥退撫基金。
84,858	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
964,645	1,072,692	18	福利費				920,580	較上年度預算數1,072,692元，減少152,112元。
723,629	774,852	181	分擔員工保險費	年	1	670,740	670,740	分擔公保、勞保、健保費。
65,016	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	員工上下班交通費。
176,000	192,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
974,580	1,269,634	2	服務費用				1,380,006	
16,620	38,000	22	郵電費				38,000	較上年度預算數38,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,620	38,000	222	電話費	年	1	38,000	38,000	減。
528,911	738,884	27	一般服務費				749,256	校園安全保全專線電話費用等。
510,111	714,884	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	較上年度預算數738,884元，增加10,372元。
				人、月	1x12	43,938	527,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,800	24,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	校警勞務外包費(教育局101.5.15.北市教人字第10136342800號函核定)。
							22,000	文康活動費，本校編列職員11人，每人編列2,000元。
358,377	420,750	28	專業服務費				520,750	較上年度預算數420,750元，增加100,000元。
358,377	420,750	28Y	其他	年	1	520,750	520,750	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
70,672	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
70,672	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
379,336	360,560	3	材料及用品費				335,900	
379,336	360,560	32	用品消耗				335,900	較上年度預算數360,560元，減少24,660元。
373,926	357,560	321	辦公(事務)用品	年	1	328,400	328,400	統籌業務費計算如下：普通班20班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元。除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
113,967		6	稅捐及規費(強制費)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
113,967		61	土地稅					
113,967		612	一般土地地價稅					
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增 減。
1,000	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
3,440		9	其他					
3,440		91	其他支出					
3,440		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
22,103,447	6,190,943		合計				7,547,517	
22,103,447	6,190,943	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,547,517	
4,270,610	800,500	51	購置固定資產				1,721,884	
4,270,610	800,500		一般建築及設備計畫				1,721,884	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
			班級設備				175,300	
		514	購置機械及設備	臺	1	45,300	45,300	新購數位相機(高階類單眼相機18-135mm鏡)。
				臺	1	26,000	26,000	新購數位攝影機(環景、4k高畫質)。
				臺	1	17,000	17,000	汰舊換新動力鏈鋸(引擎式，可延長3M)。
				架	1	37,000	37,000	新購望遠鏡(天文望遠鏡，含

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	2	25,000	50,000	125mm尋星鏡)。
		514	資訊設備 購置機械及設備	年	1	93,000	93,000	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用)。
				部	13	25,000	325,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	9	12,000	108,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
		516	幼兒園設備 購置什項設備	年	1	27,000	27,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
4,270,610	800,500		校園設備					汰舊換新冰箱(600ML)。
1,896,181	733,500	514	購置機械及設備					
933,989	12,000	515	購置交通及運輸設備					
1,440,440	55,000	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	備 校園電梯改善 工程				982,584	
			購置機械及 設備				982,584	
							909,800	一、施工費
					套	2	35,000	70,000 廂上接線箱。
					組	2	2,400	4,800 給油器。
					組	2	16,000	32,000 導滑器或導滑輪。
					套	2	20,000	40,000 梯廂門機構。
					套	2	27,000	54,000 乘場叫車面板(含面板,叫車基板, 按鈕,配線...等)。
					臺	2	1,800	3,600 對講機。
					套	2	175,000	350,000 微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產 生器數位控制。
					套	2	10,000	20,000 機械室,控制盤部品(含控制基板, 接觸器,變壓器,繼電器...等)。
					式	2	86,500	173,000 終端開關、控制電纜線及活動電 纜線。
				公尺	80	280	22,400 鋼索(主鋼索+調速機鋼索)8mm 。	
				公尺	130	350	45,500 鋼索(主鋼索+調速機鋼索)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	33,500	33,500	12mm。
				套	2	25,000	50,000	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				組	2	5,500	11,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				年	1	54,588	54,588	載重檢知器(荷重)。
				年	1	18,196	18,196	二、委託技術服務費(總包價法)。
449,842	36,000	52	購置無形資產				36,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
449,842	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
16,500	36,000		資訊設備				36,000	
16,500	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
433,342			校園設備					
433,342		521	購置電腦軟體					
17,382,995	5,354,443	58	遞延支出(臺北市地				5,789,633	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,382,995	5,354,443	581	方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)					
			一般建築及設備計 畫				5,789,633	
			總變電站及冷 氣主幹線電源 改善工程				4,459,920	
			遞延修繕房 屋建築支出				4,459,920	
							4,133,464	一、施工費
				公尺	1,200	600	720,000	總變電站MP2至忠孝樓變電站主 幹線600A。
				公尺	420	500	210,000	總變電站MP1至忠孝樓、仁愛樓 2樓教室ACMP冷氣總電盤500A XLPE125mm-2。
				組	1	50,000	50,000	仁愛樓教室冷氣總電盤ACMP。
			組	1	40,000	40,000	忠孝樓教室冷氣分電盤ACPI。	
			組	13	12,000	156,000	忠孝樓、仁愛樓2F普通教室內冷 氣分電盤。	
			公尺	50	750	37,500	ACMP至ACPI冷氣次幹線	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	1,000	145	145,000	300A。
				仟瓦	30	1,759	52,770	各教室冷氣分盤電源線。
				組	1	90,000	90,000	學校用電契約容量提升。
				組	1	350,000	350,000	高壓電表箱MOF。
				組	1	600,000	600,000	高壓比壓器箱PT Panel。
				組	1	600,000	600,000	高壓真空斷路器箱MVCB PANEL。
				組	2	150,000	300,000	高壓負載開關箱LBS1, LBS2 PANEL。
				組	1	300,000	300,000	高壓變壓器400KVA。
				組	1	480,000	480,000	MP1盤更新(220V總盤)。
				組	1	380,000	380,000	MP2盤更新(220V總盤)。
				公尺	150	750	112,500	高壓電纜線38mm。
				式	1	39,694	39,694	變電站設備拆除清理費。
				式	1	70,000	70,000	變電站雜項整修費(含變電站地 坪,屋頂,圍籬等)。
				式	1	244,842	244,842	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	81,614	81,614	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			行政辦公室設 施設備優質化				1,329,713	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	工程(總務處 及人事會計室) 遞延修繕房 屋建築支出				1,329,713	
			平方公尺	12	5,660	67,920	1,214,420	一、施工費
			公尺	54	2,480	133,920		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
			間	3	10,000	30,000		防焰遮光窗簾。
			平方公尺	160	150	24,000		網路出線(含配管線及打鑿)。
			平方公尺	160	350	56,000		原有地坪自平水泥打底。
			平方公尺	160	630	100,800		PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含 拆除運棄、不含打底)。
			平方公尺	160	630	100,800		天花板工程。
			平方公尺	475	180	85,500		全室油漆。
			平方公尺	6	4,030	24,180		揭示板。
			平方公尺	160	630	100,800		照明燈具(含拆除運棄、電線抽 換)。
			間	3	18,900	56,700		開關及插座(含配管線及打鑿)。
			間	3	6,000	18,000		電話出線(含配管線及打鑿)。
			公尺	30	10,500	315,000		高櫥櫃(120cm以上)。
		公尺	32	6,300	201,600		矮櫥櫃(120cm以下)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	86,005	86,005	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、簡易室內裝修審查費。 四、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	5,000	5,000	
				式	1	24,288	24,288	
17,382,995	5,354,443		校園整修工程					
17,295,995	3,725,004	581	遞延修繕房屋建築支出					
87,000	1,629,439	582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,496,188,702	100.00		資產合計	9,491,202,405	100.00	8,946,043,104	547,354,023	9,493,397,127	100.00	-2,194,722
9,496,188,702	100.00	1	資產	9,491,202,405	100.00	8,946,043,104	547,354,023	9,493,397,127	100.00	-2,194,722
13,880,124	0.15	11	流動資產	8,893,827	0.09	19,810,111	-8,721,562	11,088,549	0.12	-2,194,722
13,660,124	0.14	111	現金	8,673,827	0.09	19,505,899	-8,637,350	10,868,549	0.11	-2,194,722
13,660,124	0.14	1112	銀行存款	8,673,827	0.09	19,505,899	-8,637,350	10,868,549	0.11	-2,194,722
220,000	0.01	115	預付款項	220,000	0.00	304,212	-84,212	220,000	0.01	
220,000	0.01	1154	預付費用	220,000	0.00	304,212	-84,212	220,000	0.01	
2,376,855	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,376,855	0.03	881,820	1,495,035	2,376,855	0.03	
2,376,855	0.03	124	準備金	2,376,855	0.03	881,820	1,495,035	2,376,855	0.03	
1,917,131	0.03	1241	退休及離職準備金	1,917,131	0.03	432,624	1,484,507	1,917,131	0.03	
459,724	0.00	124Y	其他準備金	459,724	0.00	449,196	10,528	459,724	0.00	
9,479,931,723	99.82	13	其他資產	9,479,931,723	99.88	8,925,351,173	554,580,550	9,479,931,723	99.85	
9,479,931,723	99.82	131	什項資產	9,479,931,723	99.88	8,925,351,173	554,580,550	9,479,931,723	99.85	
		1315	暫付及待結轉帳項			216	-216			
9,479,931,723	99.82	1316	代管資產	9,479,931,723	99.88	8,925,350,957	554,580,766	9,479,931,723	99.85	
9,496,188,702	100.00		負債及基金餘額合計	9,491,202,405	100.00	8,946,043,104	547,354,023	9,493,397,127	100.00	-2,194,722
9,488,131,592	99.92	2	負債	9,488,131,592	99.97	8,931,342,832	556,788,760	9,488,131,592	99.94	
4,050,137	0.04	21	流動負債	4,050,137	0.05	3,647,612	402,525	4,050,137	0.04	
4,004,377	0.04	212	應付款項	4,004,377	0.04	3,647,392	356,985	4,004,377	0.04	
3,869,917	0.04	2123	應付代收款	3,869,917	0.04	3,647,392	222,525	3,869,917	0.04	
134,460	0.00	2125	應付費用	134,460	0.00		134,460	134,460	0.00	
45,760	0.00	213	預收款項	45,760	0.01	220	45,540	45,760	0.00	
		2133	預收收入			220	-220			
45,760	0.00	213Y	其他預收款	45,760	0.01		45,760	45,760	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,484,081,455	99.88	22	其他負債	9,484,081,455	99.92	8,927,695,220	556,386,235	9,484,081,455	99.90	
9,484,081,455	99.88	221	什項負債	9,484,081,455	99.92	8,927,695,220	556,386,235	9,484,081,455	99.90	
2,059,000	0.02	2211	存入保證金	2,059,000	0.02	1,903,642	155,358	2,059,000	0.02	
1,917,131	0.02	2213	應付退休及離職金	1,917,131	0.02	432,624	1,484,507	1,917,131	0.02	
9,479,931,723	99.84	2214	應付代管資產	9,479,931,723	99.88	8,925,350,957	554,580,766	9,479,931,723	99.86	
173,601	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	173,601	0.00	7,997	165,604	173,601	0.00	
8,057,110	0.08	3	基金餘額	3,070,813	0.03	14,700,272	-9,434,737	5,265,535	0.06	-2,194,722
8,057,110	0.08	31	基金餘額	3,070,813	0.03	14,700,272	-9,434,737	5,265,535	0.06	-2,194,722
8,057,110	0.08	311	基金餘額	3,070,813	0.03	14,700,272	-9,434,737	5,265,535	0.06	-2,194,722
8,057,110	0.08	3111	累積餘額	3,070,813	0.03	14,700,272	-9,434,737	5,265,535	0.06	-2,194,722

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12,333,563元、無形資產335,552元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
141,592,450	118,218,954	合計	123,376,840	94,834,141	8,278,280	12,716,902	7,547,517
110,817,218	104,659,915	用人費用	108,254,913	89,119,827	8,135,090	10,999,996	
54,034,939	49,669,860	正式員額薪資	52,225,860	39,060,000	5,689,860	7,476,000	
52,365,903	48,061,860	職員薪金	50,617,860	39,060,000	5,317,860	6,240,000	
1,102,748	1,092,000	工員工資	1,092,000		372,000	720,000	
566,288	516,000	警餉	516,000			516,000	
928,080	538,200	聘僱及兼職人員薪資	526,760	526,760			
928,080	538,200	兼職人員酬金	526,760	526,760			
741,943	874,898	超時工作報酬	867,165	445,946	51,703	369,516	
741,943	874,898	加班費	867,165	445,946	51,703	369,516	
12,096,668	13,443,155	獎金	14,151,557	11,271,514	1,278,543	1,601,500	
5,397,445	7,392,810	考績獎金	7,648,810	6,408,000	567,310	673,500	
6,699,223	6,050,345	年終獎金	6,502,747	4,863,514	711,233	928,000	
34,603,525	32,806,800	退休及卹償金	33,328,157	32,200,973	494,784	632,400	
33,025,618	32,727,020	職員退休及離職金	33,225,684	32,167,620	483,264	574,800	
1,577,907	79,780	工員退休及離職金	102,473	33,353	11,520	57,600	
8,412,063	7,327,002	福利費	7,155,414	5,614,634	620,200	920,580	
5,145,784	4,488,132	分擔員工保險費	4,484,544	3,311,364	502,440	670,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
53,000	181,720	傷病醫藥費	181,720	180,000	1,720		
440,650	621,180	員工通勤交通費	621,180	447,300	68,040	105,840	
2,772,629	2,035,970	其他福利費	1,867,970	1,675,970	48,000	144,000	
5,137,219	4,644,186	服務費用	4,703,196	3,275,690	47,500	1,380,006	
809,639	1,695,890	水電費	1,695,890	1,695,890			
666,862	1,531,760	工作場所電費	1,531,760	1,531,760			
142,777	164,130	工作場所水費	164,130	164,130			
16,620	38,000	郵電費	38,000			38,000	
16,620	38,000	電話費	38,000			38,000	
50,869	48,090	旅運費	48,090	48,090			
42,019	43,090	國內旅費	43,090	43,090			
8,850	5,000	其他旅運費	5,000	5,000			
5,000	950	印刷裝訂與廣告費	950	950			
5,000	950	印刷及裝訂費	950	950			
1,124,938	1,145,640	修理保養及保固費	976,990	976,990			
505,353	330,680	一般房屋修護費	271,630	271,630			
619,585	814,960	機械及設備修護費	705,360	705,360			
2,305,884	865,316	一般服務費	873,976	108,720	16,000	749,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
17,040	18,432	佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	18,720			
510,111	714,884	外包費	727,256			727,256	
1,661,777		計時與計件人員酬金					
116,956	132,000	體育活動費	128,000	90,000	16,000	22,000	
753,597	778,300	專業服務費	997,300	445,050	31,500	520,750	
187,480	50,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	129,600	129,600			
32,260	39,550	委託檢驗(定)試驗認證費	44,350	44,350			
	1,100	試務甄選費	1,100	1,100			
19,500		電子計算機軟體服務費					
514,357	687,250	其他	822,250	270,000	31,500	520,750	
70,672	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
70,672	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,167,939	1,786,910	材料及用品費	2,003,860	1,638,360	29,600	335,900	
758,055	635,770	使用材料費	719,680	711,680	8,000		
758,055	635,770	設備零件	719,680	711,680	8,000		
1,409,884	1,151,140	用品消耗	1,284,180	926,680	21,600	335,900	
376,200	359,960	辦公(事務)用品	330,800	2,400		328,400	
30,187	49,860	報章什誌	53,070	53,070			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
993,087	733,320	其他	877,810	856,210	21,600		
3,200		租金、償債與利息					
3,200		交通及運輸設備租金					
3,200		車租					
22,103,447	6,190,943	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,547,517				7,547,517
4,270,610	800,500	購置固定資產	1,721,884				1,721,884
1,896,181	733,500	購置機械及設備	1,644,884				1,644,884
933,989	12,000	購置交通及運輸設備					
1,440,440	55,000	購置什項設備	77,000				77,000
449,842	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
449,842	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
17,382,995	5,354,443	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,789,633				5,789,633
17,295,995	3,725,004	遞延修繕房屋建築支出	5,789,633				5,789,633
87,000	1,629,439	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
463,099	150,000	稅捐及規費(強制費)	150,000	150,000			
429,961	150,000	土地稅	150,000	150,000			
429,961	150,000	一般土地地價稅	150,000	150,000			
33,138		房屋稅					
33,138		一般房屋稅					
250,229	527,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	465,954	446,864	18,090	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
249,229	526,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	454,954	436,864	18,090		
249,229	526,000	其他	454,954	436,864	18,090		
650,099	260,000	其他	251,400	203,400	48,000		
650,099	260,000	其他支出	251,400	203,400	48,000		
650,099	260,000	其他	251,400	203,400	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	64	66	-2	
國民教育計畫部分	45	46	-1	
正式職員	45	46	-1	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	11	12	-1	
正式職員	9	10	-1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	33,328,157			4,484,544	181,720		621,180	1,867,970	
	32,200,973			3,311,364	180,000		447,300	1,675,970	
	32,167,620								
	33,353			3,311,364	180,000		447,300	1,675,970	
	494,784			502,440	1,720		68,040	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	711,233					711,233		
職員退休及離職金	483,264							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	502,440							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	68,040							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	10,999,996	7,476,000		369,516		928,000		673,500
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	369,516			369,516				
考績獎金	673,500							673,500
年終獎金	928,000					928,000		
職員退休及離職金	574,800							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	670,740							
員工通勤交通費	105,840							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	483,264								
	11,520								
				502,440					
					1,720				
							68,040		
	632,400			670,740			105,840	48,000	
								144,000	
	574,800								
	57,600								
				670,740					
							105,840		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				123,376,840	
國民教育計畫				94,834,141	
學前教育計畫				8,278,280	
一般行政管理計畫				12,716,902	
建築及設備計畫				7,547,517	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

40501626-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				103,112,421	
國民教育計畫				94,834,141	
學前教育計畫				8,278,280	
(上)年度預算數				98,237,036	
國民教育計畫				91,534,766	
學前教育計畫				6,702,270	
(前)年度決算數				107,249,374	
國民教育計畫				98,542,516	
學前教育計畫				8,706,858	
(104)年度決算數				104,247,817	
國民教育計畫				95,503,053	
學前教育計畫				8,744,764	
(103)年度決算數				106,578,628	
國民教育計畫				97,223,165	
學前教育計畫				9,355,463	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	39,506,318	25,024,750	1,757,884		3,570,337	12,669,115
土地改良物	4,601,000				1,480,362	3,120,638
房屋及建築	298,197				85,335	212,862
機械及設備	19,365,174	14,286,605	1,644,884		1,340,145	5,383,308
交通及運輸設備	2,806,797	1,355,067			229,365	1,222,365
什項設備	11,774,308	9,033,074	77,000		423,844	2,394,390
電腦軟體	660,842	350,004	36,000		11,286	335,552

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。